












| Data       | Doc. | Conta             | Descrição  | Emp. | Proj. | --- Débito --- | --- Crédito --- |
|------------|------|-------------------|--|------|-------|----------------|-----------------|
|            |      |                   | Histórico Padrão / Complemento                                     |      |       |                |                 |
| 01.05.2021 | 406  | 1.1.2.1.01.01.001 | ANUIDADES PESSOA FÍSICA<br>MOVIMENTO DE INCLUSAO                   |      |       | 282,50         |                 |
|            |      | 4.1.1.1.01.01.001 | ANUIDADES<br>MOVIMENTO DE INCLUSAO                                 |      |       |                | 282,50          |
| 01.05.2021 | 408  | 1.1.2.1.01.01.001 | ANUIDADES PESSOA FÍSICA<br>MOVIMENTO DE ALTERAÇÕES                 |      |       |                | 3.390,00        |
|            |      | 1.1.2.1.01.01.002 | ANUIDADES PESSOA JURÍDICA<br>MOVIMENTO DE ALTERAÇÕES               |      |       |                | 616,45          |
|            |      | 1.1.2.1.01.04.001 | JUROS DE MORA<br>MOVIMENTO DE ALTERAÇÕES                           |      |       |                | 80,17           |
|            |      | 1.1.2.1.01.04.003 | MULTAS SOBRE ANUIDADES<br>MOVIMENTO DE ALTERAÇÕES                  |      |       |                | 80,17           |
|            |      | 1.1.2.1.02.01.001 | ANUIDADES PESSOA FÍSICA<br>MOVIMENTO DE ALTERAÇÕES                 |      |       |                | 810,23          |
|            |      | 1.1.2.1.02.04.001 | JUROS DE MORA<br>MOVIMENTO DE ALTERAÇÕES                           |      |       |                | 109,45          |
|            |      | 1.1.2.1.02.04.003 | MULTAS SOBRE ANUIDADES<br>MOVIMENTO DE ALTERAÇÕES                  |      |       |                | 16,20           |
|            |      | 1.1.2.1.03.01.001 | ANUIDADES PESSOA FÍSICA<br>MOVIMENTO DE ALTERAÇÕES                 |      |       | 4.200,23       |                 |
|            |      | 1.1.2.1.03.01.002 | ANUIDADES PESSOA JURÍDICA<br>MOVIMENTO DE ALTERAÇÕES               |      |       | 616,45         |                 |
|            |      | 1.1.2.1.03.04.001 | JUROS DE MORA<br>MOVIMENTO DE ALTERAÇÕES                           |      |       | 189,68         |                 |
|            |      | 1.1.2.1.03.04.003 | MULTAS SOBRE ANUIDADES<br>MOVIMENTO DE ALTERAÇÕES                  |      |       | 96,44          |                 |
|            |      | 4.9.1.1.01.01.005 | REVERSÃO DE PROVISÃO E AJUSTE DE PERDAS<br>MOVIMENTO DE ALTERAÇÕES |      |       |                | 0,13            |
| 01.05.2021 | 409  | 1.1.2.1.01.04.001 | JUROS DE MORA<br>MOVIMENTO FINAL DO MES                            |      |       |                | 21,20           |
|            |      | 1.1.2.1.01.04.003 | MULTAS SOBRE ANUIDADES<br>MOVIMENTO FINAL DO MES                   |      |       |                | 21,20           |
|            |      | 1.1.2.1.02.01.001 | ANUIDADES PESSOA FÍSICA<br>MOVIMENTO FINAL DO MES                  |      |       |                | 857,13          |
|            |      | 1.1.2.1.02.01.002 | ANUIDADES PESSOAS JURÍDICAS<br>MOVIMENTO FINAL DO MES              |      |       |                | 167,67          |
|            |      | 1.1.2.1.02.04.001 | JUROS DE MORA<br>MOVIMENTO FINAL DO MES                            |      |       |                | 608,07          |
|            |      | 1.1.2.1.02.04.003 | MULTAS SOBRE ANUIDADES<br>MOVIMENTO FINAL DO MES                   |      |       |                | 73,19           |
|            |      | 1.1.2.1.03.01.001 | ANUIDADES PESSOA FÍSICA<br>MOVIMENTO FINAL DO MES                  |      |       |                | 632,93          |
|            |      | 1.1.2.1.03.01.002 | ANUIDADES PESSOA JURÍDICA<br>MOVIMENTO FINAL DO MES                |      |       |                | 55,88           |
|            |      | 1.1.2.1.03.02.001 | PROFISSIONAIS<br>MOVIMENTO FINAL DO MES                            |      |       |                | 21,58           |
|            |      | 1.1.2.1.03.04.001 | JUROS DE MORA<br>MOVIMENTO FINAL DO MES                            |      |       |                | 1.157,09        |



| Data  | Doc. | Conta             | Descrição   | Emp. | Proj. | --- Débito --- | --- Crédito --- |
|---|------|-------------------|---|------|-------|----------------|-----------------|
|   |      |                   | Histórico Padrão / Complemento  |      |       |                |                 |
| 01.05.2021  | 409  | 1.1.2.1.03.04.003 | MULTAS SOBRE ANUIDADES<br>MOVIMENTO FINAL DO MES                        |      |       |                | 135,92          |
|   |      | 3.7.1.1.01.01.006 | PERDA POR CANCELAMENTO DE CRÉDITOS<br>MOVIMENTO FINAL DO MES            |      |       | 3.751,86       |                 |
| 01.05.2021  | 413  | 1.1.1.1.04.01.001 | BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X<br>VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS      |      |       | 291.312,10     |                 |
|   |      | 1.1.1.1.07.01.001 | ANUIDADES RECEBIDAS ANTECIPADAMENTE<br>VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS |      |       |                | 291.312,10      |
| <b>Movimento do Dia</b>    |      |                   |   |      |       | 2.903,06       | 2.903,06        |
| 03.05.2021  | 345  | 1.1.1.1.04.01.001 | BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X<br>VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS      |      |       |                | 903,06          |
|   |      | 1.1.1.1.05.01.002 | BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X<br>VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS       |      |       | 903,06         |                 |
| 03.05.2021  | 362  | 1.1.1.1.03.01.001 | BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9<br>VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS      |      |       | 1.000,00       |                 |
|   |      | 1.1.1.1.05.01.003 | BANCO DO BRASIL - C/C 34355-2<br>VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS       |      |       |                | 1.000,00        |
| 03.05.2021  | 375  | 1.1.1.1.03.01.001 | BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9<br>VR.SUPRIMENTO DE FUNDOS               |      |       |                | 1.000,00        |
|   |      | 1.1.1.1.06.01.001 | ANTONIO RICARDO R.OLIVEIRA<br>VR.SUPRIMENTO DE FUNDOS                   |      |       | 1.000,00       |                 |
| <b>Movimento do Dia</b>  |      |                   |   |      |       | 507,42         | 507,42          |
| 05.05.2021  | 346  | 1.1.1.1.04.01.001 | BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X<br>VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS      |      |       |                | 307,42          |
|   |      | 1.1.1.1.05.01.002 | BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X<br>VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS       |      |       | 307,42         |                 |
| 05.05.2021  | 363  | 1.1.1.1.03.01.001 | BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9<br>VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS      |      |       | 50,00          |                 |
|   |      | 1.1.1.1.05.01.003 | BANCO DO BRASIL - C/C 34355-2<br>VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS       |      |       |                | 50,00           |
| 05.05.2021  | 376  | 1.1.1.1.03.01.001 | BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9<br>VR.CLARO REF.04/2021                  |      |       |                | 50,00           |
|   |      | 2.1.2.1.03.01.002 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO<br>VR.CLARO REF.04/2021                         |      |       | 50,00          |                 |
|   |      | 2.1.2.1.03.01.002 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO<br>VR.CLARO REF.04/2021                         |      |       |                | 50,00           |
|   |      | 3.3.1.1.01.01.002 | SERVIÇOS<br>VR.CLARO REF.04/2021  |      |       | 50,00          |                 |
|   |      | 6.3.1.3.02.01.036 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES<br>VR.CLARO REF.04/2021                    | 20   |       | 50,00          |                 |
|   |      | 6.3.9.1.01.01.001 | DESPESA CORRENTE EXECUTADA<br>VR.CLARO REF.04/2021                      |      |       |                | 50,00           |
| <b>Movimento do Dia</b>  |      |                   |   |      |       | 911,60         | 911,60          |
| 06.05.2021  | 347  | 1.1.1.1.04.01.001 | BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X<br>VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS      |      |       |                | 903,48          |

| Data  | Doc. | Conta             | Descrição   | Emp. | Proj. | --- Débito --- | --- Crédito --- |
|---|------|-------------------|---|------|-------|----------------|-----------------|
|   |      |                   | Histórico Padrão / Complemento  |      |       |                |                 |
| 06.05.2021  | 347  | 1.1.1.1.05.01.002 | BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X<br>VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS                   |      |       | 903,48         |                 |
| 06.05.2021  | 364  | 1.1.1.1.03.01.001 | BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9<br>VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS                  |      |       |                | 8,12            |
|   |      | 1.1.1.1.05.01.003 | BANCO DO BRASIL - C/C 34355-2<br>VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS                   |      |       | 8,12           |                 |
| <b>Movimento do Dia</b>  |      |                   |   |      |       | 10.199,48      | 10.199,48       |
| 07.05.2021  | 365  | 1.1.1.1.03.01.001 | BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9<br>VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS                  |      |       | 2.513,79       |                 |
|   |      | 1.1.1.1.05.01.003 | BANCO DO BRASIL - C/C 34355-2<br>VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS                   |      |       |                | 2.513,79        |
| 07.05.2021  | 377  | 1.1.1.1.03.01.001 | BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9<br>VR.NF.083 CAMILA SOARES                           |      |       |                | 821,00          |
|   |      | 2.1.2.1.03.01.014 | CAMILA SOARES<br>VR.NF.083 CAMILA SOARES  |      |       | 821,00         |                 |
|   |      | 2.1.2.1.03.01.014 | CAMILA SOARES<br>VR.NF.083 CAMILA SOARES  |      |       |                | 821,00          |
|   |      | 3.3.1.1.01.01.002 | SERVIÇOS<br>VR.NF.083 CAMILA SOARES   |      |       | 821,00         |                 |
|   |      | 6.3.1.3.02.01.019 | SERVIÇO DE PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS<br>VR.NF.083 CAMILA SOARES                       | 29   |       | 821,00         |                 |
|   |      | 6.3.9.1.01.01.001 | DESPEZA CORRENTE EXECUTADA<br>VR.NF.083 CAMILA SOARES                               |      |       |                | 821,00          |
| 07.05.2021  | 378  | 1.1.1.1.03.01.001 | BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9<br>VR.NF.10803 SPIDERWARE CONSULT EM INFORMATICA     |      |       |                | 144,32          |
|   |      | 1.1.1.1.03.01.001 | BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9<br>VR.NF.10803 SPIDERWARE CONSULT EM INFORMATICA     |      |       |                | 1.382,85        |
|   |      | 2.1.2.1.01.01.005 | IRRF/ COFINS/ CSLL/ PIS – COD.6190<br>VR.NF.10803 SPIDERWARE CONSULT EM INFORMATICA |      |       | 144,32         |                 |
|   |      | 2.1.2.1.01.01.005 | IRRF/ COFINS/ CSLL/ PIS – COD.6190<br>VR.NF.10803 SPIDERWARE CONSULT EM INFORMATICA |      |       |                | 144,32          |
|   |      | 2.1.2.1.03.01.003 | SPIDERWARE SERVIÇOS DE INFORMATICA<br>VR.NF.10803 SPIDERWARE CONSULT EM INFORMATICA |      |       | 1.382,85       |                 |
|   |      | 2.1.2.1.03.01.003 | SPIDERWARE SERVIÇOS DE INFORMATICA<br>VR.NF.10803 SPIDERWARE CONSULT EM INFORMATICA |      |       | 144,32         |                 |
|   |      | 2.1.2.1.03.01.003 | SPIDERWARE SERVIÇOS DE INFORMATICA<br>VR.NF.10803 SPIDERWARE CONSULT EM INFORMATICA |      |       |                | 1.527,17        |
|   |      | 3.3.1.1.01.01.002 | SERVIÇOS<br>VR.NF.10803 SPIDERWARE CONSULT EM INFORMATICA                           |      |       | 1.527,17       |                 |
|   |      | 6.3.1.3.02.01.005 | SERVIÇOS DE INFORMÁTICA<br>VR.NF.10803 SPIDERWARE CONSULT EM INFORMATICA            | 28   |       | 1.527,17       |                 |
|   |      | 6.3.9.1.01.01.001 | DESPEZA CORRENTE EXECUTADA<br>VR.NF.10803 SPIDERWARE CONSULT EM INFORMATICA         |      |       |                | 1.527,17        |
| 07.05.2021  | 379  | 1.1.1.1.03.01.001 | BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9<br>VR.NF.9786 LINK MOTO EXPRESS                      |      |       |                | 96,00           |
|   |      | 2.1.2.1.03.01.029 | LINK MOTO EXPRESS ENTREGA RAPIDA<br>VR.NF.9786 LINK MOTO EXPRESS                    |      |       | 96,00          |                 |

| Data  | Doc. | Conta             | Descrição  | Emp. | Proj. | --- Débito --- | --- Crédito --- |
|---|------|-------------------|--|------|-------|----------------|-----------------|
|   |      |                   | Histórico Padrão / Complemento   |      |       |                |                 |
| 07.05.2021  | 379  | 2.1.2.1.03.01.029 | LINK MOTO EXPRESS ENTREGA RAPIDA<br>VR.NF.9786 LINK MOTO EXPRESS                           |      |       |                | 96,00           |
|   |      | 3.3.1.1.01.01.002 | SERVIÇOS<br>VR.NF.9786 LINK MOTO EXPRESS   |      |       | 96,00          |                 |
|   |      | 6.3.1.3.02.01.022 | DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS<br>VR.NF.9786 LINK MOTO EXPRESS                              | 18   |       | 96,00          |                 |
|   |      | 6.3.9.1.01.01.001 | DESPESA CORRENTE EXECUTADA<br>VR.NF.9786 LINK MOTO EXPRESS                                 |      |       |                | 96,00           |
| 07.05.2021  | 380  | 1.1.1.1.03.01.001 | BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9<br>VR.ELETROPAULO REF.04/2021                               |      |       |                | 69,62           |
|   |      | 2.1.2.1.03.01.004 | ELETROPAULO<br>VR.ELETROPAULO REF.04/2021  |      |       | 69,62          |                 |
|   |      | 2.1.2.1.03.01.004 | ELETROPAULO<br>VR.ELETROPAULO REF.04/2021  |      |       |                | 69,62           |
|   |      | 3.3.1.1.01.01.002 | SERVIÇOS<br>VR.ELETROPAULO REF.04/2021   |      |       | 69,62          |                 |
|   |      | 6.3.1.3.02.01.032 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA<br>VR.ELETROPAULO REF.04/2021                                 | 12   |       | 69,62          |                 |
|   |      | 6.3.9.1.01.01.001 | DESPESA CORRENTE EXECUTADA<br>VR.ELETROPAULO REF.04/2021                                   |      |       |                | 69,62           |
| <b>Movimento do Dia</b>  |      |                   |  |      |       | 5.819,58       | 5.819,58        |
| 10.05.2021  | 348  | 1.1.1.1.04.01.001 | BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X<br>VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS                         |      |       |                | 199,54          |
|   |      | 1.1.1.1.05.01.002 | BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X<br>VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS                          |      |       | 199,54         |                 |
| 10.05.2021  | 366  | 1.1.1.1.03.01.001 | BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9<br>VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS                         |      |       | 1.341,62       |                 |
|   |      | 1.1.1.1.05.01.003 | BANCO DO BRASIL - C/C 34355-2<br>VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS                          |      |       |                | 1.341,62        |
| 10.05.2021  | 381  | 1.1.1.1.03.01.001 | BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9<br>VR.NF.35516661 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL     |      |       |                | 1.341,62        |
|   |      | 1.1.3.1.03.01.001 | ASSISTÊNCIA MÉDICA<br>VR.NF.35516661 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL                 |      |       | 1.341,62       |                 |
|   |      | 1.1.3.5.01.01.001 | ANTONIO RICARDO<br>VR.NF.35516661 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL                    |      |       | 126,78         |                 |
|   |      | 2.1.2.1.01.01.005 | IRRF/ COFINS/ CSLL/ PIS – COD.6190<br>VR.NF.35516661 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL |      |       |                | 126,78          |
|   |      | 2.1.2.1.02.01.004 | PLANO DE SAÚDE<br>VR.NF.35516661 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL                     |      |       | 126,78         |                 |
|   |      | 2.1.2.1.02.01.004 | PLANO DE SAÚDE<br>VR.NF.35516661 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL                     |      |       | 1.341,62       |                 |
|   |      | 2.1.2.1.02.01.004 | PLANO DE SAÚDE<br>VR.NF.35516661 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL                     |      |       |                | 126,78          |
|   |      | 2.1.2.1.02.01.004 | PLANO DE SAÚDE<br>VR.NF.35516661 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL                     |      |       |                | 1.341,62        |
|   |      | 6.3.1.1.01.03.003 | PLANO DE SAÚDE<br>VR.NF.35516661 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL                     | 10   |       | 1.341,62       |                 |


| Data       | Doc. | Conta             | Descrição  | Emp. | Proj. | --- Débito ---   | --- Crédito --- |
|------------|------|-------------------|--|------|-------|--|-----------------|
|            |      |                   | Histórico Padrão / Complemento   |      |       |  |                 |
| 10.05.2021 | 381  | 6.3.9.1.01.01.001 | DESPESA CORRENTE EXECUTADA<br>VR.NF.35516661 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL |      |       |  | 1.341,62        |
|            |      |                   |  |      |       | 1.548,98   | 1.548,98        |
|            |      |                   |  |      |       | Movimento do Dia    |                 |
| 11.05.2021 | 349  | 1.1.1.1.04.01.001 | BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X<br>VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS                 |      |       |  | 718,83          |
|            |      | 1.1.1.1.05.01.002 | BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X<br>VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS                  |      |       | 718,83   |                 |
| 11.05.2021 | 367  | 1.1.1.1.03.01.001 | BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9<br>VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS                 |      |       | 192,50   |                 |
|            |      | 1.1.1.1.05.01.003 | BANCO DO BRASIL - C/C 34355-2<br>VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS                  |      |       |  | 192,50          |
| 11.05.2021 | 382  | 1.1.1.1.03.01.001 | BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9<br>VR.VIVO REF.04/2021                              |      |       |  | 192,50          |
|            |      | 2.1.2.1.01.01.005 | IRRF/ COFINS/ CSLL/ PIS – COD.6190<br>VR.VIVO REF.04/2021                          |      |       |  | 20,05           |
|            |      | 2.1.2.1.03.01.002 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO<br>VR.VIVO REF.04/2021                                     |      |       | 20,05  |                 |
|            |      | 2.1.2.1.03.01.002 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO<br>VR.VIVO REF.04/2021                                     |      |       | 192,50   |                 |
|            |      | 2.1.2.1.03.01.002 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO<br>VR.VIVO REF.04/2021                                     |      |       |  | 212,55          |
|            |      | 3.3.1.1.01.01.002 | SERVIÇOS<br>VR.VIVO REF.04/2021  |      |       | 212,55   |                 |
|            |      | 6.3.1.3.02.01.034 | POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DE COBRANÇA<br>VR.VIVO REF.04/2021                     | 13   |       | 212,55   |                 |
|            |      | 6.3.9.1.01.01.001 | DESPESA CORRENTE EXECUTADA<br>VR.VIVO REF.04/2021                                  |      |       |  | 212,55          |
|            |      |                   |  |      |       | 57,89  | 57,89           |
|            |      |                   |  |      |       | Movimento do Dia  |                 |
| 12.05.2021 | 350  | 1.1.1.1.04.01.001 | BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X<br>VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS                 |      |       |  | 57,89           |
|            |      | 1.1.1.1.05.01.002 | BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X<br>VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS                  |      |       | 57,89  |                 |
|            |      |                   |  |      |       | 257,72   | 257,72          |
|            |      |                   |  |      |       | Movimento do Dia  |                 |
| 13.05.2021 | 351  | 1.1.1.1.04.01.001 | BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X<br>VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS                 |      |       |  | 257,72          |
|            |      | 1.1.1.1.05.01.002 | BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X<br>VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS                  |      |       | 257,72   |                 |
|            |      |                   |  |      |       | 559,86   | 559,86          |
|            |      |                   |  |      |       | Movimento do Dia  |                 |
| 17.05.2021 | 352  | 1.1.1.1.04.01.001 | BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X<br>VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS                 |      |       |  | 270,82          |
|            |      | 1.1.1.1.05.01.002 | BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X<br>VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS                  |      |       | 270,82   |                 |
| 17.05.2021 | 368  | 1.1.1.1.03.01.001 | BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9<br>VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS                 |      |       | 72,26  |                 |


| Data  | Doc. | Conta             | Descrição  | Emp. | Proj. | --- Débito --- | --- Crédito --- |
|---|------|-------------------|--|------|-------|----------------|-----------------|
|   |      |                   | Histórico Padrão / Complemento                                     |      |       |                |                 |
| 17.05.2021  | 368  | 1.1.1.1.05.01.003 | BANCO DO BRASIL - C/C 34355-2<br>VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS  |      |       |                | 72,26           |
| 17.05.2021  | 383  | 1.1.1.1.03.01.001 | BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9<br>VR.VIVO REF.05/2021              |      |       |                | 72,26           |
|   |      | 2.1.2.1.03.01.002 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO<br>VR.VIVO REF.05/2021                     |      |       | 72,26          |                 |
|   |      | 2.1.2.1.03.01.002 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO<br>VR.VIVO REF.05/2021                     |      |       |                | 72,26           |
|   |      | 3.3.1.1.01.01.002 | SERVIÇOS<br>VR.VIVO REF.05/2021                                    |      |       | 72,26          |                 |
|   |      | 6.3.1.3.02.01.034 | POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DE COBRANÇA<br>VR.VIVO REF.05/2021     | 13   |       | 72,26          |                 |
|   |      | 6.3.9.1.01.01.001 | DESPESA CORRENTE EXECUTADA<br>VR.VIVO REF.05/2021                  |      |       |                | 72,26           |
| <b>Movimento do Dia</b>    |      |                   |  |      |       | 237,23         | 237,23          |
| 18.05.2021  | 353  | 1.1.1.1.04.01.001 | BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X<br>VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS |      |       |                | 237,23          |
|   |      | 1.1.1.1.05.01.002 | BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X<br>VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS  |      |       | 237,23         |                 |
| <b>Movimento do Dia</b>  |      |                   |  |      |       | 59.880,38      | 59.880,38       |
| 19.05.2021  | 354  | 1.1.1.1.04.01.001 | BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X<br>VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS |      |       | 19.880,38      |                 |
|   |      | 1.1.1.1.05.01.002 | BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X<br>VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS  |      |       |                | 19.880,38       |
| 19.05.2021  | 369  | 1.1.1.1.03.01.001 | BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9<br>VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS |      |       |                | 20.000,00       |
|   |      | 1.1.1.1.05.01.003 | BANCO DO BRASIL - C/C 34355-2<br>VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS  |      |       | 20.000,00      |                 |
| 19.05.2021  | 374  | 1.1.1.1.03.01.001 | BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9<br>VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS |      |       | 20.000,00      |                 |
|   |      | 1.1.1.1.04.01.001 | BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X<br>VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS |      |       |                | 20.000,00       |
| <b>Movimento do Dia</b>  |      |                   |  |      |       | 10.895,28      | 10.895,28       |
| 20.05.2021  | 370  | 1.1.1.1.03.01.001 | BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9<br>VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS |      |       | 2.723,82       |                 |
|   |      | 1.1.1.1.05.01.003 | BANCO DO BRASIL - C/C 34355-2<br>VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS  |      |       |                | 2.723,82        |
| 20.05.2021  | 384  | 1.1.1.1.03.01.001 | BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9<br>VR.NF.246516 ALELO S/A           |      |       |                | 1.087,76        |
|   |      | 1.1.3.1.03.01.002 | VALE-REFEIÇÃO<br>VR.NF.246516 ALELO S/A                            |      |       | 1.087,76       |                 |
|   |      | 2.1.2.1.02.01.014 | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR<br>VR.NF.246516 ALELO S/A   |      |       | 1.087,76       |                 |
|   |      | 2.1.2.1.02.01.014 | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR<br>VR.NF.246516 ALELO S/A   |      |       |                | 1.087,76        |

| Data       | Doc. | Conta             | Descrição  | Emp. | Proj. | --- Débito ---   | --- Crédito --- |        |
|------------|------|-------------------|--|------|-------|--|-----------------|--------|
|            |      |                   | Histórico Padrão / Complemento                                     |      |       |  |                 |        |
| 20.05.2021 | 384  | 6.3.1.1.01.03.002 | PROGRAMA DE ALIMENT. AO TRABALHADOR-PAT<br>VR.NF.246516 ALELO S/A  | 9    |       | 1.087,76   |                 |        |
|            |      | 6.3.9.1.01.01.001 | DESPESA CORRENTE EXECUTADA<br>VR.NF.246516 ALELO S/A               |      |       |  | 1.087,76        |        |
| 20.05.2021 | 385  | 1.1.1.1.03.01.001 | BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9<br>VR.NF.246674 ALELO S/A           |      |       |  | 1.142,58        |        |
|            |      | 1.1.3.1.03.01.002 | VALE-REFEIÇÃO<br>VR.NF.246674 ALELO S/A                            |      |       | 1.142,58   |                 |        |
|            |      | 2.1.2.1.02.01.014 | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR<br>VR.NF.246674 ALELO S/A   |      |       | 1.142,58   |                 |        |
|            |      | 2.1.2.1.02.01.014 | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR<br>VR.NF.246674 ALELO S/A   |      |       |  | 1.142,58        |        |
|            |      | 6.3.1.1.01.03.002 | PROGRAMA DE ALIMENT. AO TRABALHADOR-PAT<br>VR.NF.246674 ALELO S/A  | 9    |       | 1.142,58   |                 |        |
|            |      | 6.3.9.1.01.01.001 | DESPESA CORRENTE EXECUTADA<br>VR.NF.246674 ALELO S/A               |      |       |  | 1.142,58        |        |
| 20.05.2021 | 386  | 1.1.1.1.03.01.001 | BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9<br>VR.NF.246247 ALELO S/A           |      |       |  | 360,47          |        |
|            |      | 1.1.3.1.03.01.003 | VALE-TRANSPORTE<br>VR.NF.246247 ALELO S/A                          |      |       | 360,47   |                 |        |
|            |      | 2.1.2.1.02.01.010 | VALE TRANSPORTE<br>VR.NF.246247 ALELO S/A                          |      |       | 360,47   |                 |        |
|            |      | 2.1.2.1.02.01.010 | VALE TRANSPORTE<br>VR.NF.246247 ALELO S/A                          |      |       |  | 360,47          |        |
|            |      | 6.3.1.1.01.03.001 | VALE TRANSPORTE<br>VR.NF.246247 ALELO S/A                          | 8    |       | 360,47   |                 |        |
|            |      | 6.3.9.1.01.01.001 | DESPESA CORRENTE EXECUTADA<br>VR.NF.246247 ALELO S/A               |      |       |  | 360,47          |        |
| 20.05.2021 | 394  | 1.1.1.1.03.01.001 | BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9<br>VR.FATURA LOCAWEB SERVS DE INF   |      |       |  | 133,01          |        |
|            |      | 2.1.2.1.03.01.002 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO<br>VR.FATURA LOCAWEB SERVS DE INF          |      |       | 133,01   |                 |        |
|            |      | 2.1.2.1.03.01.002 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO<br>VR.FATURA LOCAWEB SERVS DE INF          |      |       |  | 133,01          |        |
|            |      | 3.3.1.1.01.01.002 | SERVIÇOS<br>VR.FATURA LOCAWEB SERVS DE INF                         |      |       | 133,01   |                 |        |
|            |      | 6.3.1.3.02.01.005 | SERVIÇOS DE INFORMÁTICA<br>VR.FATURA LOCAWEB SERVS DE INF          | 33   |       | 133,01   |                 |        |
|            |      | 6.3.9.1.01.01.001 | DESPESA CORRENTE EXECUTADA<br>VR.FATURA LOCAWEB SERVS DE INF       |      |       |  | 133,01          |        |
|            |      |                   |  |      |       | Movimento do Dia  | 446,63          | 446,63 |
| 21.05.2021 | 355  | 1.1.1.1.04.01.001 | BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X<br>VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS |      |       |  | 446,63          |        |
|            |      | 1.1.1.1.05.01.002 | BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X<br>VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS  |      |       | 446,63   |                 |        |
|            |      |                   |  |      |       | Movimento do Dia  | 670,45          | 670,45 |

| Data  | Doc. | Conta             | Descrição   | Emp. | Proj. | --- Débito --- | --- Crédito --- |
|---|------|-------------------|---|------|-------|----------------|-----------------|
|   |      |                   | Histórico Padrão / Complemento  |      |       |                |                 |
| 25.05.2021  | 356  | 1.1.1.1.04.01.001 | BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X<br>VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS                            |      |       |                | 670,45          |
|   |      | 1.1.1.1.05.01.002 | BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X<br>VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS                             |      |       | 670,45         |                 |
| <b>Movimento do Dia</b>  |      |                   |   |      |       | 627,83         | 627,83          |
| 26.05.2021  | 357  | 1.1.1.1.04.01.001 | BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X<br>VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS                            |      |       |                | 627,83          |
|   |      | 1.1.1.1.05.01.002 | BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X<br>VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS                             |      |       | 627,83         |                 |
| <b>Movimento do Dia</b>  |      |                   |   |      |       | 36.718,84      | 36.718,84       |
| 27.05.2021  | 358  | 1.1.1.1.04.01.001 | BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X<br>VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS                            |      |       |                | 544,94          |
|   |      | 1.1.1.1.05.01.002 | BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X<br>VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS                             |      |       | 544,94         |                 |
| 27.05.2021  | 371  | 1.1.1.1.03.01.001 | BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9<br>VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS                            |      |       | 12.107,65      |                 |
|   |      | 1.1.1.1.05.01.003 | BANCO DO BRASIL - C/C 34355-2<br>VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS                             |      |       |                | 12.107,65       |
| 27.05.2021  | 387  | 1.1.1.1.03.01.001 | BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9<br>N/P.G.SALARIO ANTONIO RICARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA 05/2021 |      |       |                | 4.539,00        |
|   |      | 1.1.1.1.03.01.001 | BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9<br>N/P.G.SALARIO VITOR CESAR PIRES SILVA 05/2021               |      |       |                | 1.558,00        |
|   |      | 2.1.1.1.01.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS<br>N/P.G.SALARIO ANTONIO RICARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA 05/2021           |      |       | 4.539,00       |                 |
|   |      | 2.1.1.1.01.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS<br>N/P.G.SALARIO VITOR CESAR PIRES SILVA 05/2021                         |      |       | 1.558,00       |                 |
| 27.05.2021  | 388  | 1.1.1.1.03.01.001 | BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9<br>VR.ALUGUEL REF.01/04/2021 A 30/04/2021 CECILIA Y HASHIOKA   |      |       |                | 1.874,51        |
|   |      | 2.1.2.1.03.01.026 | CECILIA YKIKO HASHIOKA<br>VR.ALUGUEL REF.01/04/2021 A 30/04/2021 CECILIA Y HASHIOKA           |      |       | 1.874,51       |                 |
|   |      | 2.1.2.1.03.01.026 | CECILIA YKIKO HASHIOKA<br>VR.ALUGUEL REF.01/04/2021 A 30/04/2021 CECILIA Y HASHIOKA           |      |       |                | 1.874,51        |
|   |      | 3.3.1.1.01.01.002 | SERVIÇOS<br>VR.ALUGUEL REF.01/04/2021 A 30/04/2021 CECILIA Y HASHIOKA                         |      |       | 1.874,51       |                 |
|   |      | 6.3.1.3.02.01.027 | LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS<br>VR.ALUGUEL REF.01/04/2021 A 30/04/2021 CECILIA Y HASHIOKA          | 14   |       | 1.874,51       |                 |
|   |      | 6.3.9.1.01.01.001 | DESPESA CORRENTE EXECUTADA<br>VR.ALUGUEL REF.01/04/2021 A 30/04/2021 CECILIA Y HASHIOKA       |      |       |                | 1.874,51        |
| 27.05.2021  | 389  | 1.1.1.1.03.01.001 | BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9<br>VR.NF.35914447 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL        |      |       |                | 65,14           |
|   |      | 1.1.3.1.03.01.001 | ASSISTÊNCIA MÉDICA<br>VR.NF.35914447 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL                    |      |       | 65,14          |                 |
|   |      | 2.1.2.1.02.01.004 | PLANO DE SAÚDE<br>VR.NF.35914447 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL                        |      |       | 65,14          |                 |
|   |      | 2.1.2.1.02.01.004 | PLANO DE SAÚDE<br>VR.NF.35914447 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL                        |      |       |                | 65,14           |



| Data       | Doc. | Conta             | Descrição  | Emp. | Proj. | --- Débito ---  | --- Crédito --- |          |
|------------|------|-------------------|--|------|-------|---|-----------------|----------|
|            |      |                   | Histórico Padrão / Complemento   |      |       |   |                 |          |
| 27.05.2021 | 389  | 6.3.1.1.01.03.003 | PLANO DE SAÚDE<br>VR.NF.35914447 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL               | 10   |       |   | 65,14           |          |
|            |      | 6.3.9.1.01.01.001 | DESPESA CORRENTE EXECUTADA<br>VR.NF.35914447 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL   |      |       |   | 65,14           |          |
| 27.05.2021 | 390  | 1.1.1.1.03.01.001 | BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9<br>VR.CONDOMINIO J CARVALHO IMOVEIS                   |      |       |   | 1.378,55        |          |
|            |      | 2.1.2.1.03.01.027 | N.CARBALLO IMOVEIS<br>VR.CONDOMINIO J CARVALHO IMOVEIS                               |      |       | 1.378,55  |                 |          |
|            |      | 2.1.2.1.03.01.027 | N.CARBALLO IMOVEIS<br>VR.CONDOMINIO J CARVALHO IMOVEIS                               |      |       |   | 1.378,55        |          |
|            |      | 3.3.1.1.01.01.002 | SERVIÇOS<br>VR.CONDOMINIO J CARVALHO IMOVEIS   |      |       | 1.378,55  |                 |          |
|            |      | 6.3.1.3.02.01.028 | CONDOMÍNIOS<br>VR.CONDOMINIO J CARVALHO IMOVEIS                                      | 15   |       |   | 1.378,55        |          |
|            |      | 6.3.9.1.01.01.001 | DESPESA CORRENTE EXECUTADA<br>VR.CONDOMINIO J CARVALHO IMOVEIS                       |      |       |   | 1.378,55        |          |
| 27.05.2021 | 391  | 1.1.1.1.03.01.001 | BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9<br>VR.CONDOMINIO J CARVALHO IMOVEIS                   |      |       |   | 579,55          |          |
|            |      | 2.1.2.1.03.01.027 | N.CARBALLO IMOVEIS<br>VR.CONDOMINIO J CARVALHO IMOVEIS                               |      |       | 579,55  |                 |          |
|            |      | 2.1.2.1.03.01.027 | N.CARBALLO IMOVEIS<br>VR.CONDOMINIO J CARVALHO IMOVEIS                               |      |       |   | 579,55          |          |
|            |      | 3.3.1.1.01.01.002 | SERVIÇOS<br>VR.CONDOMINIO J CARVALHO IMOVEIS   |      |       | 579,55  |                 |          |
|            |      | 6.3.1.3.02.01.028 | CONDOMÍNIOS<br>VR.CONDOMINIO J CARVALHO IMOVEIS                                      | 15   |       |   | 579,55          |          |
|            |      | 6.3.9.1.01.01.001 | DESPESA CORRENTE EXECUTADA<br>VR.CONDOMINIO J CARVALHO IMOVEIS                       |      |       |   | 579,55          |          |
| 27.05.2021 | 392  | 1.1.1.1.03.01.001 | BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9<br>VR.NF.1664 CONVIR ORG CONTABIL                     |      |       |   | 2.092,00        |          |
|            |      | 2.1.2.1.03.01.012 | CONVIR ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL LTDA<br>VR.NF.1664 CONVIR ORG CONTABIL                   |      |       | 2.092,00  |                 |          |
|            |      | 2.1.2.1.03.01.012 | CONVIR ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL LTDA<br>VR.NF.1664 CONVIR ORG CONTABIL                   |      |       |   | 2.092,00        |          |
|            |      | 3.3.1.1.01.01.002 | SERVIÇOS<br>VR.NF.1664 CONVIR ORG CONTABIL   |      |       | 2.092,00  |                 |          |
|            |      | 6.3.1.3.02.01.002 | SERVIÇO DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E CONTABILIDADE<br>VR.NF.1664 CONVIR ORG CONTABIL | 11   |       |   | 2.092,00        |          |
|            |      | 6.3.9.1.01.01.001 | DESPESA CORRENTE EXECUTADA<br>VR.NF.1664 CONVIR ORG CONTABIL                         |      |       |   | 2.092,00        |          |
|            |      |                   |  |      |       | <b>Movimento do Dia</b>  | 8.258,03        | 8.258,03 |
| 28.05.2021 | 359  | 1.1.1.1.04.01.001 | BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X<br>VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS                   |      |       |   | 375,44          |          |
|            |      | 1.1.1.1.05.01.002 | BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X<br>VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS                    |      |       | 375,44  |                 |          |
| 28.05.2021 | 372  | 1.1.1.1.03.01.001 | BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9<br>VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS                   |      |       | 3.422,10  |                 |          |

| Data  | Doc. | Conta             | Descrição  | Emp. | Proj. | --- Débito --- | --- Crédito --- |
|---|------|-------------------|--|------|-------|----------------|-----------------|
|   |      |                   | Histórico Padrão / Complemento   |      |       |                |                 |
| 28.05.2021  | 372  | 1.1.1.1.05.01.003 | BANCO DO BRASIL - C/C 34355-2<br>VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS  |      |       |                | 3.422,10        |
| 28.05.2021  | 395  | 1.1.1.1.03.01.001 | BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9<br>VR.SOMPO SEGUROS S/A   |      |       |                | 331,23          |
|   |      | 1.1.3.5.01.01.001 | ANTONIO RICARDO<br>VR.SOMPO SEGUROS S/A  |      |       | 22,35          |                 |
|   |      | 1.1.5.1.01.01.002 | BENS IMÓVEIS<br>VR.SOMPO SEGUROS S/A   |      |       | 331,23         |                 |
|   |      | 1.1.5.1.01.01.002 | BENS IMÓVEIS<br>VR.SOMPO SEGUROS S/A   |      |       |                | 331,23          |
|   |      | 2.1.2.1.01.01.006 | IRRF/ COFINS/ CSLL/ PIS – COD.6188<br>VR.SOMPO SEGUROS S/A   |      |       |                | 22,35           |
|   |      | 2.1.2.1.03.01.019 | CONTAS A PAGAR<br>VR.SOMPO SEGUROS S/A   |      |       | 22,35          |                 |
|   |      | 2.1.2.1.03.01.019 | CONTAS A PAGAR<br>VR.SOMPO SEGUROS S/A   |      |       | 331,23         |                 |
|   |      | 2.1.2.1.03.01.019 | CONTAS A PAGAR<br>VR.SOMPO SEGUROS S/A   |      |       |                | 22,35           |
|   |      | 2.1.2.1.03.01.019 | CONTAS A PAGAR<br>VR.SOMPO SEGUROS S/A   |      |       |                | 331,23          |
|   |      | 3.3.1.1.01.01.002 | SERVIÇOS<br>VR.SOMPO SEGUROS S/A   |      |       | 331,23         |                 |
|   |      | 6.3.1.3.02.01.024 | SEGUROS DE BENS IMÓVEIS<br>VR.SOMPO SEGUROS S/A  | 34   |       | 331,23         |                 |
|   |      | 6.3.9.1.01.01.001 | DESPESA CORRENTE EXECUTADA<br>VR.SOMPO SEGUROS S/A   |      |       |                | 331,23          |
| 28.05.2021  | 396  | 1.1.1.1.03.01.001 | BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9<br>VR.PAGTO ADTO 1 PARCELA 13 SALARIO E FERIAS PERIODO AQUIS<br>03/08/19 A 02/08/20 VITOR CESAR PIRES |      |       |                | 3.090,87        |
|   |      | 1.1.3.1.01.01.002 | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS<br>VR.PAGTO ADTO 1 PARCELA 13 SALARIO E FERIAS PERIODO AQUIS<br>03/08/19 A 02/08/20 VITOR CESAR PIRES         |      |       | 2.269,87       |                 |
|   |      | 1.1.3.1.01.01.003 | ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO<br>VR.PAGTO ADTO 1 PARCELA 13 SALARIO E FERIAS PERIODO AQUIS<br>03/08/19 A 02/08/20 VITOR CESAR PIRES    |      |       | 821,00         |                 |
| <b>Movimento do Dia</b>  |      |                   |  |      |       | 381.236,60     | 381.236,60      |
| 31.05.2021  | 360  | 1.1.1.1.05.01.002 | BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X<br>VR.RENDIMENTO DE APLICACAO N/MES  |      |       | 702,84         |                 |
|   |      | 4.3.1.1.01.01.004 | REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC FINANC.<br>VR.RENDIMENTO DE APLICACAO N/MES   |      |       |                | 702,84          |
|   |      | 6.2.1.3.05.01.001 | FUNDOS DE APLICAÇÃO A CURTO PRAZO<br>VR.RENDIMENTO DE APLICACAO N/MES  |      |       |                | 702,84          |
|   |      | 6.2.9.1.01.01.001 | RECEITA CORRENTE REALIZADA<br>VR.RENDIMENTO DE APLICACAO N/MES   |      |       | 702,84         |                 |
| 31.05.2021  | 361  | 1.1.1.1.05.01.003 | BANCO DO BRASIL - C/C 34355-2<br>VR.RENDIMENTO DE APLICACAO N/MES  |      |       | 14,00          |                 |
|   |      | 4.3.1.1.01.01.004 | REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC FINANC.<br>VR.RENDIMENTO DE APLICACAO N/MES   |      |       |                | 14,00           |
|   |      | 6.2.1.3.05.01.001 | FUNDOS DE APLICAÇÃO A CURTO PRAZO<br>VR.RENDIMENTO DE APLICACAO N/MES  |      |       |                | 14,00           |



| Data       | Doc. | Conta             | Descrição  | Emp. | Proj.<br>CC | --- Débito --- | --- Crédito --- |
|------------|------|-------------------|--|------|-------------|----------------|-----------------|
|            |      |                   | Histórico Padrão / Complemento   |      |             |                |                 |
| 31.05.2021 | 361  | 6.2.9.1.01.01.001 | RECEITA CORRENTE REALIZADA<br>VR.RENDIMENTO DE APLICACAO N/MES                         |      |             | 14,00          |                 |
| 31.05.2021 | 373  | 1.1.1.1.03.01.001 | BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9<br>VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS                     |      |             |                | 282,30          |
|            |      | 1.1.1.1.05.01.003 | BANCO DO BRASIL - C/C 34355-2<br>VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS                      |      |             | 282,30         |                 |
| 31.05.2021 | 393  | 1.1.1.1.03.01.001 | BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9<br>VR.DESPESAS BANCARIAS N/MES                          |      |             |                | 12,78           |
|            |      | 3.4.1.1.01.01.002 | SERVIÇOS BANCÁRIOS<br>VR.DESPESAS BANCARIAS N/MES                                      |      |             | 12,78          |                 |
|            |      | 6.3.1.4.01.02.001 | TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS<br>VR.DESPESAS BANCARIAS N/MES                           | 26   |             | 12,78          |                 |
|            |      | 6.3.9.1.01.01.001 | DESPESA CORRENTE EXECUTADA<br>VR.DESPESAS BANCARIAS N/MES                              |      |             |                | 12,78           |
| 31.05.2021 | 397  | 1.1.1.1.03.01.001 | BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9<br>VR.PRESTACAO DE CONTAS REF.SUPRIMENTO DE FUNDOS      |      |             | 282,30         |                 |
|            |      | 1.1.1.1.06.01.001 | ANTONIO RICARDO R.OLIVEIRA<br>VR.PRESTACAO DE CONTAS REF.SUPRIMENTO DE FUNDOS          |      |             |                | 1.000,00        |
|            |      | 3.9.1.1.01.01.009 | DEMAIS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS<br>VR.PRESTACAO DE CONTAS REF.SUPRIMENTO DE FUNDOS        |      |             | 717,70         |                 |
|            |      | 6.3.1.9.01.01.004 | DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO<br>VR.PRESTACAO DE CONTAS REF.SUPRIMENTO DE FUNDOS | 23   |             | 717,70         |                 |
|            |      | 6.3.9.1.01.01.001 | DESPESA CORRENTE EXECUTADA<br>VR.PRESTACAO DE CONTAS REF.SUPRIMENTO DE FUNDOS          |      |             |                | 717,70          |
| 31.05.2021 | 398  | 2.1.1.1.01.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS<br>VR.SALARIOS CONF FOLHA PAGTO                                   |      |             |                | 7.498,10        |
|            |      | 3.1.1.1.01.01.001 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL<br>VR.SALARIOS CONF FOLHA PAGTO                                  |      |             | 7.498,10       |                 |
|            |      | 6.3.1.1.01.01.001 | SALÁRIOS<br>VR.SALARIOS CONF FOLHA PAGTO   | 1    |             | 7.498,10       |                 |
|            |      | 6.3.9.1.01.01.001 | DESPESA CORRENTE EXECUTADA<br>VR.SALARIOS CONF FOLHA PAGTO                             |      |             |                | 7.498,10        |
| 31.05.2021 | 399  | 2.1.1.1.01.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS<br>VR.DESC.INSS S/FOLHA DE PAGTO                                  |      |             | 793,46         |                 |
|            |      | 2.1.1.1.01.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS<br>VR.DESC.IRRF S/FOLHA DE PAGTO                                  |      |             | 461,80         |                 |
|            |      | 2.1.2.1.02.01.001 | INSS - PARTE EMPREGADO<br>VR.DESC.INSS S/FOLHA DE PAGTO                                |      |             |                | 793,46          |
|            |      | 2.1.2.1.02.01.002 | IRRF S/SALARIOS A RECOLHER<br>VR.DESC.IRRF S/FOLHA DE PAGTO                            |      |             |                | 461,80          |
| 31.05.2021 | 400  | 1.1.3.1.03.01.001 | ASSISTÊNCIA MÉDICA<br>VR.DESC.ASSIST MEDICA CONF FOLHA PAGTO                           |      |             |                | 11,16           |
|            |      | 1.1.3.1.03.01.002 | VALE-REFEIÇÃO<br>VR.DESC.VALE-REFEICAO CONF FOLHA PAGTO                                |      |             |                | 26,16           |
|            |      | 1.1.3.1.03.01.003 | VALE-TRANSPORTE<br>VR.DESC.VALE-TRANSPORTE CONF FOLHA PAGTO                            |      |             |                | 108,52          |
|            |      | 2.1.1.1.01.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS<br>VR.DESC.ASSIST MEDICA CONF FOLHA PAGTO                         |      |             | 11,16          |                 |

| Data       | Doc. | Conta             | Descrição<br>Histórico Padrão / Complemento  | Emp. | Proj.<br>CC | --- Débito --- | --- Crédito --- |
|------------|------|-------------------|--|------|-------------|----------------|-----------------|
| 31.05.2021 | 400  | 2.1.1.1.01.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS<br>VR.DESC.VALE-REFEICAO CONF FOLHA PAGTO                     |      |             | 26,16          |                 |
|            |      | 2.1.1.1.01.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS<br>VR.DESC.VALE-TRANSPORTE CONF FOLHA PAGTO                   |      |             | 108,52         |                 |
|            |      | 6.2.1.2.02.09.013 | RECUPERAÇÃO DE OUTRAS DESPESAS OPERAC.<br>VR.DESC.VALE-REFEICAO CONF FOLHA PAGTO   |      |             |                | 26,16           |
|            |      | 6.2.1.2.02.09.013 | RECUPERAÇÃO DE OUTRAS DESPESAS OPERAC.<br>VR.DESC.ASSIST MEDICA CONF FOLHA PAGTO   |      |             |                | 11,16           |
|            |      | 6.2.1.2.02.09.013 | RECUPERAÇÃO DE OUTRAS DESPESAS OPERAC.<br>VR.DESC.VALE-TRANSPORTE CONF FOLHA PAGTO |      |             |                | 108,52          |
|            |      | 6.2.9.1.01.01.001 | RECEITA CORRENTE REALIZADA<br>VR.DESC.VALE-REFEICAO CONF FOLHA PAGTO               |      |             | 26,16          |                 |
|            |      | 6.2.9.1.01.01.001 | RECEITA CORRENTE REALIZADA<br>VR.DESC.ASSIST MEDICA CONF FOLHA PAGTO               |      |             | 11,16          |                 |
|            |      | 6.2.9.1.01.01.001 | RECEITA CORRENTE REALIZADA<br>VR.DESC.VALE-TRANSPORTE CONF FOLHA PAGTO             |      |             | 108,52         |                 |
| 31.05.2021 | 401  | 2.1.1.2.01.01.003 | PIS A RECOLHER<br>VR.PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO                                      |      |             |                | 74,99           |
|            |      | 3.1.1.1.01.01.002 | ENCARGOS PATRONAIS<br>VR.PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO                                  |      |             | 74,99          |                 |
|            |      | 6.3.1.1.01.02.003 | PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO<br>VR.PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO                        | 7    |             | 74,99          |                 |
|            |      | 6.3.9.1.01.01.001 | DESPEZA CORRENTE EXECUTADA<br>VR.PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO                          |      |             |                | 74,99           |
| 31.05.2021 | 402  | 2.1.1.2.01.01.002 | FGTS<br>VR.FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO   |      |             |                | 599,90          |
|            |      | 3.1.1.1.01.01.002 | ENCARGOS PATRONAIS<br>VR.FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO                                 |      |             | 599,90         |                 |
|            |      | 6.3.1.1.01.02.002 | FGTS<br>VR.FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO   | 6    |             | 599,90         |                 |
|            |      | 6.3.9.1.01.01.001 | DESPEZA CORRENTE EXECUTADA<br>VR.FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO                         |      |             |                | 599,90          |
| 31.05.2021 | 403  | 2.1.1.2.01.01.001 | INSS - PARTE PATRONAL<br>VR.INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO                              |      |             |                | 1.574,73        |
|            |      | 3.1.1.1.01.01.002 | ENCARGOS PATRONAIS<br>VR.INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO                                 |      |             | 1.574,73       |                 |
|            |      | 6.3.1.1.01.02.001 | INSS ENTIDADE<br>VR.INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO                                      | 5    |             | 1.574,73       |                 |
|            |      | 6.3.9.1.01.01.001 | DESPEZA CORRENTE EXECUTADA<br>VR.INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO                         |      |             |                | 1.574,73        |
| 31.05.2021 | 404  | 1.1.3.1.03.01.001 | ASSISTÊNCIA MÉDICA<br>VR.TRANSFERENCIA DE BENEFICIOS A PESSOAL                     |      |             |                | 1.395,60        |
|            |      | 1.1.3.1.03.01.002 | VALE-REFEIÇÃO<br>VR.TRANSFERENCIA DE BENEFICIOS A PESSOAL                          |      |             |                | 2.204,18        |
|            |      | 1.1.3.1.03.01.003 | VALE-TRANSPORTE<br>VR.TRANSFERENCIA DE BENEFICIOS A PESSOAL                        |      |             |                | 251,95          |
|            |      | 3.1.1.1.01.01.003 | BENEFÍCIOS A PESSOAL<br>VR.TRANSFERENCIA DE BENEFICIOS A PESSOAL                   |      |             | 1.395,60       |                 |

| Data       | Doc. | Conta             | Descrição   | Emp. | Proj. | --- Débito --- | --- Crédito --- |
|------------|------|-------------------|---|------|-------|----------------|-----------------|
|            |      |                   | Histórico Padrão / Complemento                                    |      |       |                |                 |
| 31.05.2021 | 404  | 3.1.1.1.01.01.003 | BENEFÍCIOS A PESSOAL<br>VR.TRANSFERENCIA DE BENEFICIOS A PESSOAL  |      |       | 2.204,18       |                 |
|            |      | 3.1.1.1.01.01.003 | BENEFÍCIOS A PESSOAL<br>VR.TRANSFERENCIA DE BENEFICIOS A PESSOAL  |      |       | 251,95         |                 |
| 31.05.2021 | 405  | 1.1.1.1.04.01.001 | BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X<br>VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES |      |       | 9.943,91       |                 |
|            |      | 1.1.1.1.04.01.001 | BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X<br>VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES |      |       |                | 125,18          |
|            |      | 1.1.2.1.01.01.001 | ANUIDADES PESSOA FÍSICA<br>VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES        |      |       |                | 1.341,88        |
|            |      | 1.1.2.1.02.01.001 | ANUIDADES PESSOA FÍSICA<br>VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES        |      |       |                | 2.204,11        |
|            |      | 1.1.2.1.02.01.002 | ANUIDADES PESSOAS JURÍDICAS<br>VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES    |      |       |                | 431,18          |
|            |      | 1.1.2.1.03.01.001 | ANUIDADES PESSOA FÍSICA<br>VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES        |      |       |                | 3.551,67        |
|            |      | 1.1.2.1.03.01.002 | ANUIDADES PESSOA JURÍDICA<br>VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES      |      |       |                | 2.530,33        |
|            |      | 1.1.2.1.03.02.001 | PROFISSIONAIS<br>VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES                  |      |       |                | 38,34           |
|            |      | 1.1.2.1.03.04.003 | MULTAS SOBRE ANUIDADES<br>VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES         |      |       |                | 0,04            |
|            |      | 2.1.3.2.01.01.001 | COTA PARTE<br>VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES                     |      |       | 1.197,64       |                 |
|            |      | 2.1.3.2.01.01.001 | COTA PARTE<br>VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES                     |      |       |                | 1.197,64        |
|            |      | 2.1.3.2.01.01.001 | COTA PARTE<br>VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES                     |      |       |                | 875,66          |
|            |      | 2.1.3.9.01.04.001 | CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS<br>VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES     |      |       |                | 968,81          |
|            |      | 2.1.4.3.01.01.001 | PROVISÃO DE COTA-PARTE<br>VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES         |      |       | 875,66         |                 |
|            |      | 2.1.4.3.01.01.001 | PROVISÃO DE COTA-PARTE<br>VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES         |      |       | 1.197,64       |                 |
|            |      | 3.4.1.1.01.01.002 | SERVIÇOS BANCÁRIOS<br>VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES             |      |       | 125,18         |                 |
|            |      | 3.6.1.1.01.01.002 | CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE<br>VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES       |      |       | 193,76         |                 |
|            |      | 4.2.1.1.01.01.002 | EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS<br>VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES         |      |       |                | 268,95          |
|            |      | 6.2.1.1.01.01.001 | PESSOAS FÍSICAS<br>VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES                |      |       |                | 7.097,66        |
|            |      | 6.2.1.1.01.01.002 | PESSOAS JURÍDICAS<br>VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES              |      |       |                | 2.961,51        |
|            |      | 6.2.1.2.02.01.001 | PESSOAS FÍSICAS<br>VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES                |      |       |                | 268,95          |
|            |      | 6.2.1.3.04.01.001 | PROFISSIONAIS<br>VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES                  |      |       |                | 0,04            |

| Data       | Doc. | Conta             | Descrição<br>Histórico Padrão / Complemento                             | Emp. | Proj.<br>CC | --- Débito --- | --- Crédito --- |
|------------|------|-------------------|---|------|-------------|----------------|-----------------|
| 31.05.2021 | 405  | 6.2.1.9.01.01.001 | PROFISSIONAIS<br>VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES                        |      |             |                | 38,34           |
|            |      | 6.2.1.9.03.01.001 | RECEITAS NÃO-IDENTIFICADAS<br>VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES           |      |             |                | 968,81          |
|            |      | 6.2.9.1.01.01.001 | RECEITA CORRENTE REALIZADA<br>VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES           |      |             | 11.335,31      |                 |
|            |      | 6.3.1.4.01.02.001 | TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS<br>VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES        | 26   |             | 125,18         |                 |
|            |      | 6.3.1.6.01.02.001 | COTA PARTE<br>VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES                           | 27   |             | 2.267,06       |                 |
|            |      | 6.3.9.1.01.01.001 | DESPESA CORRENTE EXECUTADA<br>VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES           |      |             |                | 2.267,06        |
|            |      | 6.3.9.1.01.01.001 | DESPESA CORRENTE EXECUTADA<br>VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES           |      |             |                | 125,18          |
| 31.05.2021 | 410  | 1.1.2.1.01.04.001 | JUROS DE MORA<br>VALOR REF. VR.VIRADA DO MES                            |      |             | 3.896,78       |                 |
|            |      | 1.1.2.1.02.04.001 | JUROS DE MORA<br>VALOR REF. VR.VIRADA DO MES                            |      |             | 19.120,46      |                 |
|            |      | 1.1.2.1.02.04.004 | ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES<br>VALOR REF. VR.VIRADA DO MES   |      |             | 1.873,70       |                 |
|            |      | 1.1.2.1.03.04.001 | JUROS DE MORA<br>VALOR REF. VR.VIRADA DO MES                            |      |             | 532,36         |                 |
|            |      | 4.3.1.1.01.01.002 | JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS<br>VALOR REF. VR.VIRADA DO MES           |      |             |                | 25.423,30       |
| 31.05.2021 | 411  | 1.2.2.2.03.01.001 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO<br>VR.DEPRECIACAO N/MES               |      |             |                | 52,36           |
|            |      | 1.2.2.2.03.01.002 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS<br>VR.DEPRECIACAO N/MES                         |      |             |                | 582,60          |
|            |      | 3.3.1.1.01.01.003 | DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO<br>VR.DEPRECIACAO N/MES                       |      |             | 582,60         |                 |
|            |      | 3.3.1.1.01.01.003 | DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO<br>VR.DEPRECIACAO N/MES                       |      |             | 52,36          |                 |
| 31.05.2021 | 414  | 1.1.1.1.04.01.001 | BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X<br>VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS      |      |             |                | 294.489,93      |
|            |      | 1.1.1.1.07.01.001 | ANUIDADES RECEBIDAS ANTECIPADAMENTE<br>VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS |      |             | 294.489,93     |                 |
| 31.05.2021 | 415  | 2.1.4.1.01.02.001 | 13º SALÁRIO<br>VR.PROVISAO DE 13 SALARIO N/MES                          |      |             |                | 686,56          |
|            |      | 3.1.1.1.01.01.001 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL<br>VR.PROVISAO DE 13 SALARIO N/MES                |      |             | 686,56         |                 |
|            |      | 6.3.1.1.01.01.004 | GRATIFICAÇÃO DE NATAL-13º SALÁRIO<br>VR.PROVISAO DE 13 SALARIO N/MES    | 2    |             | 686,56         |                 |
|            |      | 6.3.9.1.01.01.001 | DESPESA CORRENTE EXECUTADA<br>VR.PROVISAO DE 13 SALARIO N/MES           |      |             |                | 686,56          |
| 31.05.2021 | 416  | 2.1.4.1.01.02.002 | ENCARGOS SOCIAIS<br>VR.PROVISAO DE INSS S/13 SALARIO                    |      |             |                | 144,19          |
|            |      | 3.1.1.1.01.01.002 | ENCARGOS PATRONAIS<br>VR.PROVISAO DE INSS S/13 SALARIO                  |      |             | 144,19         |                 |

| Data       | Doc. | Conta             | Descrição  | Emp. | Proj. | --- Débito --- | --- Crédito --- |
|------------|------|-------------------|--|------|-------|----------------|-----------------|
|            |      |                   | Histórico Padrão / Complemento                                       |      |       |                |                 |
| 31.05.2021 | 416  | 6.3.1.1.01.02.001 | INSS ENTIDADE<br>VR.PROVISAO DE INSS S/13 SALARIO                    | 5    |       | 144,19         |                 |
|            |      | 6.3.9.1.01.01.001 | DESPESA CORRENTE EXECUTADA<br>VR.PROVISAO DE INSS S/13 SALARIO       |      |       |                | 144,19          |
| 31.05.2021 | 417  | 2.1.4.1.01.02.002 | ENCARGOS SOCIAIS<br>VR.PROVISAO DE FGTS S/13 SALARIO                 |      |       |                | 54,92           |
|            |      | 3.1.1.1.01.01.002 | ENCARGOS PATRONAIS<br>VR.PROVISAO DE FGTS S/13 SALARIO               |      |       | 54,92          |                 |
|            |      | 6.3.1.1.01.02.002 | FGTS<br>VR.PROVISAO DE FGTS S/13 SALARIO                             | 6    |       | 54,92          |                 |
|            |      | 6.3.9.1.01.01.001 | DESPESA CORRENTE EXECUTADA<br>VR.PROVISAO DE FGTS S/13 SALARIO       |      |       |                | 54,92           |
| 31.05.2021 | 418  | 2.1.4.1.01.02.002 | ENCARGOS SOCIAIS<br>VR.PROVISAO DE PIS S/13 SALARIO                  |      |       |                | 6,87            |
|            |      | 3.1.1.1.01.01.002 | ENCARGOS PATRONAIS<br>VR.PROVISAO DE PIS S/13 SALARIO                |      |       | 6,87           |                 |
|            |      | 6.3.1.1.01.02.003 | PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO<br>VR.PROVISAO DE PIS S/13 SALARIO      | 7    |       | 6,87           |                 |
|            |      | 6.3.9.1.01.01.001 | DESPESA CORRENTE EXECUTADA<br>VR.PROVISAO DE PIS S/13 SALARIO        |      |       |                | 6,87            |
| 31.05.2021 | 419  | 2.1.4.1.01.01.001 | FÉRIAS<br>VR.PROVISAO DE FERIAS CONF FOLHA PAGTO                     |      |       |                | 948,64          |
|            |      | 3.1.1.1.01.01.001 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL<br>VR.PROVISAO DE FERIAS CONF FOLHA PAGTO      |      |       | 948,64         |                 |
|            |      | 6.3.1.1.01.01.005 | FÉRIAS<br>VR.PROVISAO DE FERIAS CONF FOLHA PAGTO                     | 3    |       | 948,64         |                 |
|            |      | 6.3.9.1.01.01.001 | DESPESA CORRENTE EXECUTADA<br>VR.PROVISAO DE FERIAS CONF FOLHA PAGTO |      |       |                | 948,64          |
| 31.05.2021 | 420  | 2.1.4.1.01.01.001 | FÉRIAS<br>VR.ABONO DE FERIAS CONF FOLHA PAGTO                        |      |       |                | 316,22          |
|            |      | 3.1.1.1.01.01.001 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL<br>VR.ABONO DE FERIAS CONF FOLHA PAGTO         |      |       | 316,22         |                 |
|            |      | 6.3.1.1.01.01.006 | ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS<br>VR.ABONO DE FERIAS CONF FOLHA PAGTO    | 4    |       | 316,22         |                 |
|            |      | 6.3.9.1.01.01.001 | DESPESA CORRENTE EXECUTADA<br>VR.ABONO DE FERIAS CONF FOLHA PAGTO    |      |       |                | 316,22          |
| 31.05.2021 | 421  | 2.1.4.1.01.01.002 | ENCARGOS SOCIAIS<br>VR.INSS S/FERIAS CONF FOLHA PAGTO                |      |       |                | 265,62          |
|            |      | 3.1.1.1.01.01.002 | ENCARGOS PATRONAIS<br>VR.INSS S/FERIAS CONF FOLHA PAGTO              |      |       | 265,62         |                 |
|            |      | 6.3.1.1.01.02.001 | INSS ENTIDADE<br>VR.INSS S/FERIAS CONF FOLHA PAGTO                   | 5    |       | 265,62         |                 |
|            |      | 6.3.9.1.01.01.001 | DESPESA CORRENTE EXECUTADA<br>VR.INSS S/FERIAS CONF FOLHA PAGTO      |      |       |                | 265,62          |
| 31.05.2021 | 422  | 2.1.4.1.01.01.002 | ENCARGOS SOCIAIS<br>VR.FGTS S/FERIAS CONF FOLHA PAGTO                |      |       |                | 101,18          |
|            |      | 3.1.1.1.01.01.002 | ENCARGOS PATRONAIS<br>VR.FGTS S/FERIAS CONF FOLHA PAGTO              |      |       | 101,18         |                 |

| D a t a   | Doc. | Conta             | Descrição<br>Histórico Padrão / Complemento                      | Emp. | Proj.<br>CC | --- Débito --- | --- Crédito --- |
|---|------|-------------------|--|------|-------------|----------------|-----------------|
| 31.05.2021  | 422  | 6.3.1.1.01.02.002 | FGTS<br>VR.FGTS S/FERIAS CONF FOLHA PAGTO                        | 6    |             | 101,18         |                 |
|   |      | 6.3.9.1.01.01.001 | DESPESA CORRENTE EXECUTADA<br>VR.FGTS S/FERIAS CONF FOLHA PAGTO  |      |             |                | 101,18          |
| 31.05.2021  | 423  | 2.1.4.1.01.01.002 | ENCARGOS SOCIAIS<br>VR.PIS S/FERIAS CONF FOLHA PAGTO             |      |             |                | 12,66           |
|   |      | 3.1.1.1.01.01.002 | ENCARGOS PATRONAIS<br>VR.PIS S/FERIAS CONF FOLHA PAGTO           |      |             | 12,66          |                 |
|   |      | 6.3.1.1.01.02.003 | PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO<br>VR.PIS S/FERIAS CONF FOLHA PAGTO | 7    |             | 12,66          |                 |
|   |      | 6.3.9.1.01.01.001 | DESPESA CORRENTE EXECUTADA<br>VR.PIS S/FERIAS CONF FOLHA PAGTO   |      |             |                | 12,66           |
| <b>Movimento do Dia</b>    |      |                   |  |      |             | 381.236,60     | 381.236,60      |
| <b>Movimentação Total</b>  |      |                   |  |      |             | 822.186,12     | 822.186,12      |

**Fim do Relatório**