



CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DA 16ª REGIÃO - CORECON/SE

CNPJ: 13.128.152/0001-16

RUA DUQUE DE CAXIAS, 398

ARACAJU-SE

Telefone: (79) 3214-1883

TERMO DE ABERTURA

Contém o presente LIVRO DIÁRIO, 225 (duzentos e vinte e cinco) folha(s), numerada(s) de 01(hum) a 225 (duzentos e vinte e cinco), que servirá de LIVRO DIÁRIO, para o exercício de 2021, do(a) CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DA 16ª REGIÃO - CORECON/SE, com sede em ARACAJU-SE, situado(a) no seguinte endereço, RUA DUQUE DE CAXIAS, 398, com inscrição no CNPJ sob nº 13.128.152/0001-16.

Aracaju-SE, 4 de janeiro de 2021.

ROSA MARIA MATEUS FEITOSA

CRC: SE 4763

CPF: XXX.299.545-XX

(Contador)

Data	Número da Conta	Descrição	Histórico Padrão / Credor / Complemento	Débito	Crédito
Mês: Janeiro				209.238,48	209.238,48
Data: 04/01/2021				16.188,49	16.188,49
04/01/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		1.500,00	0,00
04/01/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	1.500,00
04/01/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		2.300,00	0,00
04/01/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	2.300,00
04/01/2021	6.3.1.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	575,84	0,00
04/01/2021	6.3.3.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	575,84
04/01/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	575,84
04/01/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	575,84	0,00
04/01/2021	6.3.3.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	575,84	0,00
04/01/2021	6.3.5.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	575,84
04/01/2021	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	54,42
04/01/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	54,42	0,00
04/01/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	158,65
04/01/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		158,65	0,00
04/01/2021	6.3.3.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA		158,65	0,00
04/01/2021	6.3.5.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA		0,00	158,65
04/01/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	158,65
04/01/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		158,65	0,00
04/01/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA VLR REF. PGTO UNIMED NOV	0,00	1.899,44

04/01/2021	2.1.2.1.02.01.009	UNIMED	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA VLR REF. PGTO UNIMED NOV	1.899,44	0,00
04/01/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	vlr ref. pgto salario Artmeisa 12/2020	0,00	679,00
04/01/2021	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	vlr ref. pgto salario Artmeisa 12/2020	679,00	0,00
04/01/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	vlr ref. pgto iss	0,00	76,38
04/01/2021	2.1.2.1.01.01.002	ISS	vlr ref. pgto iss	76,38	0,00
04/01/2021	6.3.1.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	BANCO DO BRASIL S/A	267,50	0,00
04/01/2021	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	267,50
04/01/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	14,15
04/01/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	BANCO DO BRASIL S/A	14,15	0,00
04/01/2021	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	BANCO DO BRASIL S/A	14,15	0,00
04/01/2021	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	14,15
04/01/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	14,15
04/01/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		14,15	0,00
04/01/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		0,00	379,67
04/01/2021	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE		379,67	0,00
04/01/2021	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		379,67	0,00
04/01/2021	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	379,67
04/01/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	379,67
04/01/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		379,67	0,00
04/01/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	410,00
04/01/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		410,00	0,00
04/01/2021	6.3.3.3.04.01.006	CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS		410,00	0,00
04/01/2021	6.3.5.3.04.01.006	CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS		0,00	410,00
04/01/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	410,00
04/01/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		410,00	0,00
04/01/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		1.898,41	0,00
04/01/2021	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00	1.898,41
04/01/2021	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		1.898,41	0,00
04/01/2021	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	1.898,41
04/01/2021	6.3.1.3.04.01.023	LICENÇA E PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	Reformulação orçamentária lançado	0,00	1.000,00
04/01/2021	6.3.1.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	Reformulação orçamentária lançado	1.000,00	0,00
Data: 05/01/2021				791,94	791,94
05/01/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	3,70
05/01/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		3,70	0,00

05/01/2021	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		3,70	0,00
05/01/2021	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	3,70
05/01/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	3,70
05/01/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		3,70	0,00
05/01/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		0,00	60,06
05/01/2021	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE		60,06	0,00
05/01/2021	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		60,06	0,00
05/01/2021	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	60,06
05/01/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	60,06
05/01/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		60,06	0,00
05/01/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		300,33	0,00
05/01/2021	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00	300,33
05/01/2021	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		300,33	0,00
05/01/2021	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	300,33
Data: 07/01/2021				5.659,51	5.659,51
07/01/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	16,80
07/01/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		16,80	0,00
07/01/2021	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		16,80	0,00
07/01/2021	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	16,80
07/01/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	16,80
07/01/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		16,80	0,00
07/01/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		0,00	431,45
07/01/2021	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE		431,45	0,00
07/01/2021	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		431,45	0,00
07/01/2021	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	431,45
07/01/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	431,45
07/01/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		431,45	0,00
07/01/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		2.157,38	0,00
07/01/2021	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00	2.157,38
07/01/2021	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		2.157,38	0,00
07/01/2021	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	2.157,38
Data: 08/01/2021				3.477,17	3.477,17
08/01/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	7,55
08/01/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		7,55	0,00
08/01/2021	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		7,55	0,00
08/01/2021	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	7,55

08/01/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	7,55
08/01/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	7,55	0,00
08/01/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	0,00	265,72
08/01/2021	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	265,72	0,00
08/01/2021	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	265,72	0,00
08/01/2021	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	0,00	265,72
08/01/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	265,72
08/01/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	265,72	0,00
08/01/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	1.328,68	0,00
08/01/2021	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	0,00	1.328,68
08/01/2021	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	1.328,68	0,00
08/01/2021	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.328,68
Data: 09/01/2021			14.240,99	14.240,99
09/01/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	5.500,00	0,00
09/01/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	5.500,00
09/01/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	0,00	672,37
09/01/2021	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	672,37	0,00
09/01/2021	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	672,37	0,00
09/01/2021	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	0,00	672,37
09/01/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	672,37
09/01/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	672,37	0,00
09/01/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	3.361,94	0,00
09/01/2021	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	0,00	3.361,94
09/01/2021	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	3.361,94	0,00
09/01/2021	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.361,94
Data: 11/01/2021			2.040,43	2.040,43
11/01/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	23,30
11/01/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	23,30	0,00
11/01/2021	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	23,30	0,00
11/01/2021	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	0,00	23,30
11/01/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	23,30
11/01/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	23,30	0,00
11/01/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	0,00	151,57
11/01/2021	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	151,57	0,00
11/01/2021	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	151,57	0,00
11/01/2021	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	0,00	151,57

11/01/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	151,57
11/01/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	151,57	0,00
11/01/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	757,91	0,00
11/01/2021	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	0,00	757,91
11/01/2021	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	757,91	0,00
11/01/2021	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	757,91
Data: 12/01/2021			3.306,33	3.306,33
12/01/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	11,25
12/01/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	11,25	0,00
12/01/2021	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	11,25	0,00
12/01/2021	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	0,00	11,25
12/01/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	11,25
12/01/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	11,25	0,00
12/01/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	0,00	251,72
12/01/2021	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	251,72	0,00
12/01/2021	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	251,72	0,00
12/01/2021	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	0,00	251,72
12/01/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	251,72
12/01/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	251,72	0,00
12/01/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	1.258,71	0,00
12/01/2021	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	0,00	1.258,71
12/01/2021	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	1.258,71	0,00
12/01/2021	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.258,71
Data: 13/01/2021			7.578,61	7.578,61
13/01/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	15,45
13/01/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	15,45	0,00
13/01/2021	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	15,45	0,00
13/01/2021	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	0,00	15,45
13/01/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	15,45
13/01/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	15,45	0,00
13/01/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	0,00	579,40
13/01/2021	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	579,40	0,00
13/01/2021	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	579,40	0,00
13/01/2021	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	0,00	579,40
13/01/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	579,40
13/01/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	579,40	0,00

13/01/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		2.897,03	0,00
13/01/2021	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00	2.897,03
13/01/2021	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		2.897,03	0,00
13/01/2021	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	2.897,03
Data: 14/01/2021				6.635,69	6.635,69
14/01/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	12,95
14/01/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		12,95	0,00
14/01/2021	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		12,95	0,00
14/01/2021	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	12,95
14/01/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	12,95
14/01/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		12,95	0,00
14/01/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		0,00	507,44
14/01/2021	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE		507,44	0,00
14/01/2021	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		507,44	0,00
14/01/2021	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	507,44
14/01/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	507,44
14/01/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		507,44	0,00
14/01/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		2.537,26	0,00
14/01/2021	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00	2.537,26
14/01/2021	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		2.537,26	0,00
14/01/2021	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	2.537,26
Data: 15/01/2021				8.468,87	8.468,87
15/01/2021	6.3.1.3.04.01.023	LICENÇA E PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	Endurance Group B H Sites LTDA	260,81	0,00
15/01/2021	6.3.3.3.04.01.023	LICENÇA E PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	Endurance Group B H Sites LTDA	0,00	260,81
15/01/2021	6.3.1.3.04.01.004	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E TÉCNICOS	JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA EPP	204,00	0,00
15/01/2021	6.3.3.3.04.01.004	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E TÉCNICOS	JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA EPP	0,00	204,00
15/01/2021	6.3.1.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. LEONARDO CAFE RODRIGUES	150,00	0,00
15/01/2021	6.3.3.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. LEONARDO CAFE RODRIGUES	0,00	150,00
15/01/2021	6.3.1.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRBALHO MEDICO	1.223,81	0,00
15/01/2021	6.3.3.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRBALHO MEDICO	0,00	1.223,81
15/01/2021	6.3.1.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	SERVDONTO	199,40	0,00
15/01/2021	6.3.3.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	SERVDONTO	0,00	199,40
15/01/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	13,10

15/01/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		13,10	0,00
15/01/2021	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		13,10	0,00
15/01/2021	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	13,10
15/01/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	13,10
15/01/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		13,10	0,00
15/01/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		0,00	491,65
15/01/2021	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE		491,65	0,00
15/01/2021	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		491,65	0,00
15/01/2021	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	491,65
15/01/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	491,65
15/01/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		491,65	0,00
15/01/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		2.458,30	0,00
15/01/2021	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00	2.458,30
15/01/2021	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		2.458,30	0,00
15/01/2021	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	2.458,30
Data: 18/01/2021				7.265,09	7.265,09
18/01/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	24,15
18/01/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		24,15	0,00
18/01/2021	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		24,15	0,00
18/01/2021	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	24,15
18/01/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	24,15
18/01/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		24,15	0,00
18/01/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		0,00	553,26
18/01/2021	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE		553,26	0,00
18/01/2021	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		553,26	0,00
18/01/2021	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	553,26
18/01/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	553,26
18/01/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		553,26	0,00
18/01/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		2.766,43	0,00
18/01/2021	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00	2.766,43
18/01/2021	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		2.766,43	0,00
18/01/2021	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	2.766,43
Data: 19/01/2021				30.378,84	30.378,84
19/01/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		13.500,00	0,00
19/01/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	13.500,00
19/01/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	521,42

19/01/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		521,42	0,00
19/01/2021	6.3.1.3.04.01.066	Serviços de Agua e Esgoto	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. DESO COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	160,12	0,00
19/01/2021	6.3.3.3.04.01.066	Serviços de Agua e Esgoto	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. DESO COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	0,00	160,12
19/01/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. DESO COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	0,00	160,12
19/01/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. DESO COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	160,12	0,00
19/01/2021	6.3.3.3.04.01.066	Serviços de Agua e Esgoto	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. DESO COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	160,12	0,00
19/01/2021	6.3.5.3.04.01.066	Serviços de Agua e Esgoto	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. DESO COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	0,00	160,12
19/01/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	160,12
19/01/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		160,12	0,00
19/01/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	LEONARDO CAFE RODRIGUES	0,00	150,00
19/01/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LEONARDO CAFE RODRIGUES	150,00	0,00
19/01/2021	6.3.3.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	LEONARDO CAFE RODRIGUES	150,00	0,00
19/01/2021	6.3.5.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	LEONARDO CAFE RODRIGUES	0,00	150,00
19/01/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	150,00
19/01/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	150,00	0,00
19/01/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	1.793,11
19/01/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		1.793,11	0,00
19/01/2021	6.3.1.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - JUROS	39,25	0,00
19/01/2021	6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - JUROS	0,00	39,25
19/01/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - JUROS	0,00	39,25
19/01/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - JUROS	39,25	0,00
19/01/2021	6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - JUROS	39,25	0,00
19/01/2021	6.3.5.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - JUROS	0,00	39,25
19/01/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA.	0,00	39,25
19/01/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA.	39,25	0,00
19/01/2021	6.3.1.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA.	1.202,00	0,00

			VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA		
19/01/2021	6.3.3.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA	0,00	1.202,00
19/01/2021	2.1.2.1.03.02.097	VR BENEFICIOS E SERV. DE PROCESSAMENTOS LTDA	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA	0,00	1.202,00
19/01/2021	3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA	1.202,00	0,00
19/01/2021	6.3.3.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA	1.202,00	0,00
19/01/2021	6.3.5.1.01.03.002	VALE ALIMENTAÇÃO	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA	0,00	1.202,00
19/01/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	1.202,00
19/01/2021	2.1.2.1.03.02.097	VR BENEFICIOS E SERV. DE PROCESSAMENTOS LTDA		1.202,00	0,00
19/01/2021	6.3.1.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO	TELEFONICA DO BRASIL S/A	179,99	0,00
19/01/2021	6.3.3.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO	TELEFONICA DO BRASIL S/A	0,00	179,99
19/01/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	179,99
19/01/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		179,99	0,00
19/01/2021	6.3.3.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO		179,99	0,00
19/01/2021	6.3.5.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO		0,00	179,99
19/01/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	179,99
19/01/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		179,99	0,00
19/01/2021	6.3.1.3.04.01.061	Despesas com Eleições	CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	687,58	0,00
19/01/2021	6.3.3.3.04.01.061	Despesas com Eleições	CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	687,58
19/01/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE) vlr ref. repasse para o cofecon ref. despesas com eleições	0,00	687,58
19/01/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE) vlr ref. repasse para o cofecon ref. despesas com eleições	687,58	0,00
19/01/2021	6.3.3.3.04.01.061	Despesas com Eleições	CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE) vlr ref. repasse para o cofecon ref. despesas com eleições	687,58	0,00
19/01/2021	6.3.5.3.04.01.061	Despesas com Eleições	CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE) vlr ref. repasse para o cofecon ref. despesas com eleições	0,00	687,58
19/01/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	687,58
19/01/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		687,58	0,00
19/01/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	125,82

19/01/2021	2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER		125,82	0,00
19/01/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	170,71
19/01/2021	2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO		170,71	0,00
19/01/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	170,71
19/01/2021	2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO		170,71	0,00
19/01/2021	6.3.1.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	150,00	0,00
19/01/2021	6.3.3.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	150,00
19/01/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	150,00
19/01/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	150,00	0,00
19/01/2021	6.3.3.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	150,00	0,00
19/01/2021	6.3.5.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	150,00
19/01/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	150,00
19/01/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		150,00	0,00
19/01/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	4,70
19/01/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		4,70	0,00
19/01/2021	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		4,70	0,00
19/01/2021	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	4,70
19/01/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	4,70
19/01/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		4,70	0,00
19/01/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		0,00	199,80
19/01/2021	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE		199,80	0,00
19/01/2021	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		199,80	0,00
19/01/2021	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	199,80
19/01/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	199,80
19/01/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		199,80	0,00
19/01/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		999,00	0,00
19/01/2021	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00	999,00
19/01/2021	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		999,00	0,00
19/01/2021	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	999,00
19/01/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	192,46
19/01/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		192,46	0,00
19/01/2021	6.3.3.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		192,46	0,00
19/01/2021	6.3.5.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		0,00	192,46
19/01/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	192,46
19/01/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		192,46	0,00
19/01/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	260,81

19/01/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		260,81	0,00
19/01/2021	6.3.3.3.04.01.023	LICENÇA E PROGRAMAS DE INFORMÁTICA		260,81	0,00
19/01/2021	6.3.5.3.04.01.023	LICENÇA E PROGRAMAS DE INFORMÁTICA		0,00	260,81
19/01/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	260,81
19/01/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		260,81	0,00
Data: 20/01/2021				27.145,96	27.145,96
20/01/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	832,27
20/01/2021	2.1.1.2.01.01.002	F.G.T.S		832,27	0,00
20/01/2021	6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. FUNCIONARIOS DO CONSELHO - SALARIOS	5.471,76	0,00
20/01/2021	6.3.3.1.01.01.001	SALÁRIOS	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. FUNCIONARIOS DO CONSELHO - SALARIOS	0,00	5.471,76
20/01/2021	6.3.1.1.01.01.003	GRATIFICAÇÕES	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. FUNCIONARIOS CONSELHOS - GRATIFICAÇÕES	818,78	0,00
20/01/2021	6.3.3.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. FUNCIONARIOS CONSELHOS - GRATIFICAÇÕES	0,00	818,78
20/01/2021	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		0,00	5.471,76
20/01/2021	3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		5.471,76	0,00
20/01/2021	6.3.3.1.01.01.001	SALÁRIOS		5.471,76	0,00
20/01/2021	6.3.5.1.01.01.001	SALÁRIOS		0,00	5.471,76
20/01/2021	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		0,00	818,78
20/01/2021	3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		818,78	0,00
20/01/2021	6.3.3.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		818,78	0,00
20/01/2021	6.3.5.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		0,00	818,78
20/01/2021	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR. REF INSS S/FOLHA	595,33	0,00
20/01/2021	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	VLR. REF INSS S/FOLHA	0,00	595,33
20/01/2021	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR.REF IRRF S/FOLHA	172,18	0,00
20/01/2021	2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO	VLR.REF IRRF S/FOLHA	0,00	172,18
20/01/2021	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR. REF. MENSAILIDADE SINDICAL S/FOLHA	31,18	0,00
20/01/2021	2.1.2.1.02.01.005	Contribuição Sindical (Mês)	VLR. REF. MENSAILIDADE SINDICAL S/FOLHA	0,00	31,18
20/01/2021	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR. REF. PLANO ODONTOLOGICO N/DATA.	154,46	0,00
20/01/2021	2.1.2.1.02.01.010	SERVDONTO	VLR. REF. PLANO ODONTOLOGICO N/DATA.	0,00	154,46
20/01/2021	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR. REF. PLANO DE SAUDE S/FOLHA N/DATA.	778,39	0,00
20/01/2021	2.1.2.1.02.01.009	UNIMED	VLR. REF. PLANO DE SAUDE S/FOLHA N/DATA.	0,00	778,39
20/01/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	14,35
20/01/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		14,35	0,00

20/01/2021	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		14,35	0,00
20/01/2021	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	14,35
20/01/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	14,35
20/01/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		14,35	0,00
20/01/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		0,00	274,26
20/01/2021	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE		274,26	0,00
20/01/2021	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		274,26	0,00
20/01/2021	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	274,26
20/01/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	274,26
20/01/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		274,26	0,00
20/01/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		1.371,36	0,00
20/01/2021	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00	1.371,36
20/01/2021	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		1.371,36	0,00
20/01/2021	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	1.371,36
20/01/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	1.031,35
20/01/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		1.031,35	0,00
20/01/2021	6.3.3.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		1.031,35	0,00
20/01/2021	6.3.5.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		0,00	1.031,35
20/01/2021	2.1.2.1.01.01.002	ISS		0,00	39,28
20/01/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		39,28	0,00
Data: 21/01/2021				5.116,45	5.116,45
21/01/2021	6.3.1.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS		976,64	0,00
21/01/2021	6.3.3.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS		0,00	976,64
21/01/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	976,64
21/01/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	976,64	0,00
21/01/2021	6.3.3.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	976,64	0,00
21/01/2021	6.3.5.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	976,64
21/01/2021	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA.	0,00	92,29
21/01/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	LIQUIDAÇÃO DESPESAS CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA.	92,29	0,00

21/01/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	5,55
21/01/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		5,55	0,00
21/01/2021	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		5,55	0,00
21/01/2021	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	5,55
21/01/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	5,55
21/01/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		5,55	0,00
21/01/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		0,00	159,81
21/01/2021	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE		159,81	0,00
21/01/2021	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		159,81	0,00
21/01/2021	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	159,81
21/01/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	159,81
21/01/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		159,81	0,00
21/01/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		799,08	0,00
21/01/2021	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00	799,08
21/01/2021	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		799,08	0,00
21/01/2021	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	799,08
Data: 22/01/2021				13.497,61	13.497,61
22/01/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		2.600,00	0,00
22/01/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	2.600,00
22/01/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	4.559,00
22/01/2021	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	4.559,00	0,00
22/01/2021	6.3.1.3.04.01.072	Assessoria Contábil	ROSA MARIA MATEUS FEITOSA	1.074,06	0,00
22/01/2021	6.3.3.3.04.01.072	Assessoria Contábil	ROSA MARIA MATEUS FEITOSA	0,00	1.074,06
22/01/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	ROSA MARIA MATEUS FEITOSA	0,00	1.074,06
22/01/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	ROSA MARIA MATEUS FEITOSA	1.074,06	0,00
22/01/2021	6.3.3.3.04.01.072	Assessoria Contábil	ROSA MARIA MATEUS FEITOSA	1.074,06	0,00
22/01/2021	6.3.5.3.04.01.072	Assessoria Contábil	ROSA MARIA MATEUS FEITOSA	0,00	1.074,06
22/01/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	1.074,06
22/01/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		1.074,06	0,00
22/01/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45
22/01/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	BANCO DO BRASIL S/A	10,45	0,00
22/01/2021	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	BANCO DO BRASIL S/A	10,45	0,00
22/01/2021	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45
22/01/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	10,45
22/01/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		10,45	0,00
22/01/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	6,05

22/01/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		6,05	0,00
22/01/2021	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		6,05	0,00
22/01/2021	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	6,05
22/01/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	6,05
22/01/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		6,05	0,00
22/01/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		0,00	153,29
22/01/2021	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE		153,29	0,00
22/01/2021	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		153,29	0,00
22/01/2021	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	153,29
22/01/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	153,29
22/01/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		153,29	0,00
22/01/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		766,50	0,00
22/01/2021	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00	766,50
22/01/2021	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		766,50	0,00
22/01/2021	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	766,50
Data: 25/01/2021				13.639,84	13.639,84
25/01/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		2.500,00	0,00
25/01/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	2.500,00
25/01/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA.	0,00	884,35
25/01/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA.	884,35	0,00
25/01/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA SERVDONTO	0,00	199,40
25/01/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA SERVDONTO	199,40	0,00
25/01/2021	6.3.3.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA SERVDONTO	199,40	0,00
25/01/2021	6.3.5.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA SERVDONTO	0,00	199,40
25/01/2021	2.1.2.1.01.01.002	ISS		0,00	9,97
25/01/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		9,97	0,00
25/01/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	189,43
25/01/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		189,43	0,00
25/01/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	23,20
25/01/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		23,20	0,00
25/01/2021	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		23,20	0,00
25/01/2021	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	23,20
25/01/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	23,20

25/01/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		23,20	0,00
25/01/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		0,00	642,89
25/01/2021	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE		642,89	0,00
25/01/2021	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		642,89	0,00
25/01/2021	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	642,89
25/01/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	642,89
25/01/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		642,89	0,00
25/01/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	410,00
25/01/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		410,00	0,00
25/01/2021	6.3.3.3.04.01.006	CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS		410,00	0,00
25/01/2021	6.3.5.3.04.01.006	CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS		0,00	410,00
25/01/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	410,00
25/01/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		410,00	0,00
25/01/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		3.214,51	0,00
25/01/2021	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00	3.214,51
25/01/2021	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		3.214,51	0,00
25/01/2021	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	3.214,51
Data: 26/01/2021				7.815,85	7.815,85
26/01/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		1.100,00	0,00
26/01/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	1.100,00
26/01/2021	6.3.1.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	ENERGISA SERGIPE DISTRIB ENERGIA S/A	214,74	0,00
26/01/2021	6.3.3.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	ENERGISA SERGIPE DISTRIB ENERGIA S/A	0,00	214,74
26/01/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA ENERGISA SERGIPE DISTRIB ENERGIA S/A	0,00	214,74
26/01/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA ENERGISA SERGIPE DISTRIB ENERGIA S/A	214,74	0,00
26/01/2021	6.3.3.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA ENERGISA SERGIPE DISTRIB ENERGIA S/A	214,74	0,00
26/01/2021	6.3.5.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA ENERGISA SERGIPE DISTRIB ENERGIA S/A	0,00	214,74
26/01/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	214,74
26/01/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	214,74	0,00
26/01/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA EPP	0,00	204,00
26/01/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA EPP	204,00	0,00
26/01/2021	6.3.3.3.04.01.004	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E TÉCNICOS	JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA EPP	204,00	0,00

		TECNICOS	LTDA EPP		
26/01/2021	6.3.5.3.04.01.004	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E TÉCNICOS	JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA EPP	0,00	204,00
26/01/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	204,00
26/01/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		204,00	0,00
26/01/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	7,55
26/01/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		7,55	0,00
26/01/2021	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		7,55	0,00
26/01/2021	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	7,55
26/01/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	7,55
26/01/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		7,55	0,00
26/01/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		0,00	279,04
26/01/2021	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE		279,04	0,00
26/01/2021	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		279,04	0,00
26/01/2021	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	279,04
26/01/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	279,04
26/01/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		279,04	0,00
26/01/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	531,56
26/01/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		531,56	0,00
26/01/2021	6.3.3.3.04.01.073	Assessoria Juridica		531,56	0,00
26/01/2021	6.3.5.3.04.01.073	Assessoria Juridica		0,00	531,56
26/01/2021	2.1.2.1.01.01.002	ISS		0,00	31,56
26/01/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		31,56	0,00
26/01/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	500,00
26/01/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		500,00	0,00
26/01/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		1.395,22	0,00
26/01/2021	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00	1.395,22
26/01/2021	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		1.395,22	0,00
26/01/2021	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	1.395,22
Data: 27/01/2021				1.983,60	1.983,60
27/01/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	4,70
27/01/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		4,70	0,00
27/01/2021	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		4,70	0,00
27/01/2021	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	4,70
27/01/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	4,70
27/01/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		4,70	0,00
27/01/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		0,00	151,50

27/01/2021	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE		151,50	0,00
27/01/2021	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		151,50	0,00
27/01/2021	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	151,50
27/01/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	151,50
27/01/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		151,50	0,00
27/01/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		757,50	0,00
27/01/2021	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00	757,50
27/01/2021	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		757,50	0,00
27/01/2021	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	757,50
Data: 28/01/2021				7.799,31	7.799,31
28/01/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	31,18
28/01/2021	2.1.2.1.02.01.005	Contribuição Sindical (Mês)	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	31,18	0,00
28/01/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	58,21
28/01/2021	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	58,21	0,00
28/01/2021	6.3.1.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		1,53	0,00
28/01/2021	6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		0,00	1,53
28/01/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	1,53
28/01/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		1,53	0,00
28/01/2021	6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		1,53	0,00
28/01/2021	6.3.5.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		0,00	1,53
28/01/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	1,53
28/01/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	1,53	0,00
28/01/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	30,05
28/01/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		30,05	0,00
28/01/2021	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		30,05	0,00
28/01/2021	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	30,05
28/01/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	30,05
28/01/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		30,05	0,00
28/01/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		0,00	585,65
28/01/2021	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE		585,65	0,00
28/01/2021	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		585,65	0,00
28/01/2021	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	585,65
28/01/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	585,65
28/01/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		585,65	0,00

28/01/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		2.928,35	0,00
28/01/2021	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00	2.928,35
28/01/2021	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		2.928,35	0,00
28/01/2021	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	2.928,35
Data:	29/01/2021			55,50	55,50
29/01/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	18,50
29/01/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		18,50	0,00
29/01/2021	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		18,50	0,00
29/01/2021	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	18,50
29/01/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	18,50
29/01/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		18,50	0,00
Data:	31/01/2021			26.152,40	26.152,40
31/01/2021	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS		0,00	1.321,03
31/01/2021	3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS		1.321,03	0,00
31/01/2021	6.3.3.1.01.02.001	INSS ENTIDADE		1.321,03	0,00
31/01/2021	6.3.5.1.01.02.001	INSS ENTIDADE		0,00	1.321,03
31/01/2021	2.1.1.2.01.01.002	F.G.T.S		0,00	503,26
31/01/2021	3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS		503,26	0,00
31/01/2021	6.3.3.1.01.02.002	FGTS		503,26	0,00
31/01/2021	6.3.5.1.01.02.002	FGTS		0,00	503,26
31/01/2021	2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER		0,00	62,91
31/01/2021	3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS		62,91	0,00
31/01/2021	6.3.3.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		62,91	0,00
31/01/2021	6.3.5.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	62,91
31/01/2021	2.1.2.1.02.01.009	UNIMED		0,00	154,46
31/01/2021	2.1.2.1.02.01.010	SERVDONTO		154,46	0,00
31/01/2021	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	258,00
31/01/2021	6.2.1.2.02.04.002	Registro de Projetos - ART	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	258,00	0,00
31/01/2021	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	258,00	0,00
31/01/2021	6.2.3.2.02.04.002	Registro de Projetos - ART	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	258,00
31/01/2021	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	10.135,77
31/01/2021	6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	10.135,77	0,00
31/01/2021	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	10.135,77	0,00
31/01/2021	6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	10.135,77
31/01/2021	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	258,00
31/01/2021	6.2.1.2.02.04.002	Registro de Projetos - ART	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	258,00	0,00

31/01/2021	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	258,00	0,00
31/01/2021	6.2.3.2.02.04.002	Registro de Projetos - ART	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	258,00
31/01/2021	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	460,00
31/01/2021	6.2.1.2.02.04.001	CANCELAMENTO DE REGISTRO	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	460,00	0,00
31/01/2021	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	460,00	0,00
31/01/2021	6.2.3.2.02.04.001	CANCELAMENTO DE REGISTRO	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	460,00

Mês: Fevereiro

250.355,46 250.355,46

Data: 01/02/2021

18.109,05 18.109,05

01/02/2021	6.3.1.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA		158,65	0,00
01/02/2021	6.3.3.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA		0,00	158,65
01/02/2021	6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	Reformulação orçamentária lançado	500,00	0,00
01/02/2021	6.3.1.1.01.01.003	GRATIFICAÇÕES	Reformulação orçamentária lançado	0,00	500,00
01/02/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	158,65
01/02/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		158,65	0,00
01/02/2021	6.3.3.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA		158,65	0,00
01/02/2021	6.3.5.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA		0,00	158,65
01/02/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	158,65
01/02/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		158,65	0,00
01/02/2021	6.3.1.3.03.01.001	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	ELISANGELA DANTAS SILVA SANTOS	150,00	0,00
01/02/2021	6.3.3.3.03.01.001	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	ELISANGELA DANTAS SILVA SANTOS	0,00	150,00
01/02/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	150,00
01/02/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		150,00	0,00
01/02/2021	6.3.3.3.03.01.001	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS		150,00	0,00
01/02/2021	6.3.5.3.03.01.001	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS		0,00	150,00
01/02/2021	2.1.2.1.01.01.002	ISS		0,00	13,50
01/02/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		13,50	0,00
01/02/2021	6.3.1.6.01.02.002	COTA PARTE		88,90	0,00
01/02/2021	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	88,90
01/02/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		1.700,00	0,00
01/02/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	1.700,00
01/02/2021	6.3.1.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		313,45	0,00
01/02/2021	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	313,45
01/02/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	27,05
01/02/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		27,05	0,00

01/02/2021	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		27,05	0,00
01/02/2021	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	27,05
01/02/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	27,05
01/02/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		27,05	0,00
01/02/2021	6.3.1.6.01.02.002	COTA PARTE		8.651,65	0,00
01/02/2021	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	8.651,65
01/02/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		0,00	436,60
01/02/2021	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE		436,60	0,00
01/02/2021	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		436,60	0,00
01/02/2021	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	436,60
01/02/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	436,60
01/02/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		436,60	0,00
01/02/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		2.183,00	0,00
01/02/2021	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00	2.183,00
01/02/2021	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		2.183,00	0,00
01/02/2021	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	2.183,00
Data: 02/02/2021				19.375,24	19.375,24
02/02/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	VLR. REF. PAGAMENTO UNIMED S/FOLHA N/DATA.	0,00	932,85
02/02/2021	2.1.2.1.02.01.009	UNIMED	VLR. REF. PAGAMENTO UNIMED S/FOLHA N/DATA.	932,85	0,00
02/02/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	992,07
02/02/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		992,07	0,00
02/02/2021	6.3.1.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		40,41	0,00
02/02/2021	6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		0,00	40,41
02/02/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	pgto juros s; unimed	0,00	40,41
02/02/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	pgto juros s; unimed	40,41	0,00
02/02/2021	6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	pgto juros s; unimed	40,41	0,00
02/02/2021	6.3.5.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	pgto juros s; unimed	0,00	40,41
02/02/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	40,41
02/02/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		40,41	0,00
02/02/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		4.000,00	0,00
02/02/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	4.000,00
02/02/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	31,40
02/02/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		31,40	0,00
02/02/2021	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		31,40	0,00

02/02/2021	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	0,00	31,40
02/02/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	31,40
02/02/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	31,40	0,00
02/02/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	0,00	1.014,96
02/02/2021	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	1.014,96	0,00
02/02/2021	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	1.014,96	0,00
02/02/2021	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	0,00	1.014,96
02/02/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	1.014,96
02/02/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	1.014,96	0,00
02/02/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	5.074,80	0,00
02/02/2021	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	0,00	5.074,80
02/02/2021	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	5.074,80	0,00
02/02/2021	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	5.074,80
Data: 03/02/2021			23.219,73	23.219,73
03/02/2021	6.3.1.1.01.02.002	FGTS	541,15	0,00
03/02/2021	6.3.3.1.01.02.002	FGTS	0,00	541,15
03/02/2021	6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	67,64	0,00
03/02/2021	6.3.3.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	67,64
03/02/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	0,00	503,26
03/02/2021	2.1.1.2.01.01.002	F.G.T.S	503,26	0,00
03/02/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	0,00	62,91
03/02/2021	2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	62,91	0,00
03/02/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	0,00	1.321,03
03/02/2021	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	1.321,03	0,00
03/02/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	0,00	595,33
03/02/2021	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	595,33	0,00
03/02/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	0,00	172,18
03/02/2021	2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO	172,18	0,00
03/02/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	35,15
03/02/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	35,15	0,00
03/02/2021	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	35,15	0,00
03/02/2021	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	0,00	35,15
03/02/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	35,15
03/02/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	35,15	0,00
03/02/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	0,00	1.526,98
03/02/2021	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	1.526,98	0,00

03/02/2021	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		1.526,98	0,00
03/02/2021	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	1.526,98
03/02/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	1.526,98
03/02/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		1.526,98	0,00
03/02/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		7.634,92	0,00
03/02/2021	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00	7.634,92
03/02/2021	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		7.634,92	0,00
03/02/2021	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	7.634,92
Data: 04/02/2021				50.627,16	50.627,16
04/02/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	pgto férias a Robério	0,00	1.634,12
04/02/2021	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	pgto férias a Robério	1.634,12	0,00
04/02/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		6.000,00	0,00
04/02/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	6.000,00
04/02/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	98,05
04/02/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		98,05	0,00
04/02/2021	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		98,05	0,00
04/02/2021	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	98,05
04/02/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	98,05
04/02/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		98,05	0,00
04/02/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		0,00	3.284,51
04/02/2021	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE		3.284,51	0,00
04/02/2021	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		3.284,51	0,00
04/02/2021	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	3.284,51
04/02/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	3.284,51
04/02/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		3.284,51	0,00
04/02/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		16.422,68	0,00
04/02/2021	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00	16.422,68
04/02/2021	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		16.422,68	0,00
04/02/2021	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	16.422,68
Data: 05/02/2021				18.599,27	18.599,27
05/02/2021	6.3.1.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		150,00	0,00
05/02/2021	6.3.3.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		0,00	150,00
05/02/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	150,00
05/02/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		150,00	0,00
05/02/2021	6.3.3.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		150,00	0,00
05/02/2021	6.3.5.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		0,00	150,00

05/02/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	0,00	150,00
05/02/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	150,00	0,00
05/02/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	13.000,00	0,00
05/02/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	13.000,00
05/02/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	14,80
05/02/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	14,80	0,00
05/02/2021	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	14,80	0,00
05/02/2021	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	0,00	14,80
05/02/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	14,80
05/02/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	14,80	0,00
05/02/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	0,00	381,13
05/02/2021	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	381,13	0,00
05/02/2021	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	381,13	0,00
05/02/2021	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	0,00	381,13
05/02/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	381,13
05/02/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	381,13	0,00
05/02/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	1.905,74	0,00
05/02/2021	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	0,00	1.905,74
05/02/2021	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	1.905,74	0,00
05/02/2021	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.905,74
Data: 08/02/2021			996,69	996,69
08/02/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	4,85
08/02/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	4,85	0,00
08/02/2021	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	4,85	0,00
08/02/2021	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	0,00	4,85
08/02/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	4,85
08/02/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	4,85	0,00
08/02/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	0,00	75,54
08/02/2021	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	75,54	0,00
08/02/2021	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	75,54	0,00
08/02/2021	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	0,00	75,54
08/02/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	75,54
08/02/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	75,54	0,00
08/02/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	377,76	0,00
08/02/2021	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	0,00	377,76
08/02/2021	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	377,76	0,00

08/02/2021	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	377,76
Data:	09/02/2021		1.324,32	1.324,32
09/02/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	6,00
09/02/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	6,00	0,00
09/02/2021	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	6,00	0,00
09/02/2021	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	0,00	6,00
09/02/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	6,00
09/02/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	6,00	0,00
09/02/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	0,00	100,48
09/02/2021	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	100,48	0,00
09/02/2021	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	100,48	0,00
09/02/2021	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	0,00	100,48
09/02/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	100,48
09/02/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	100,48	0,00
09/02/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	502,44	0,00
09/02/2021	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	0,00	502,44
09/02/2021	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	502,44	0,00
09/02/2021	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	502,44
Data:	10/02/2021		6.707,72	6.707,72
10/02/2021	6.3.1.3.04.01.066	Serviços de Água e Esgoto	169,20	0,00
10/02/2021	6.3.3.3.04.01.066	Serviços de Água e Esgoto	0,00	169,20
10/02/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	0,00	9,97
10/02/2021	2.1.2.1.01.01.002	ISS	9,97	0,00
10/02/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	0,00	31,56
10/02/2021	2.1.2.1.01.01.002	ISS	31,56	0,00
10/02/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	0,00	2,53
10/02/2021	2.1.2.1.01.01.002	ISS	2,53	0,00
10/02/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	0,00	39,28
10/02/2021	2.1.2.1.01.01.002	ISS	39,28	0,00
10/02/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	0,00	169,20
10/02/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	169,20	0,00
10/02/2021	6.3.3.3.04.01.066	Serviços de Água e Esgoto	169,20	0,00
10/02/2021	6.3.5.3.04.01.066	Serviços de Água e Esgoto	0,00	169,20
10/02/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	0,00	169,20
10/02/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	169,20	0,00
10/02/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	3.300,00	0,00

10/02/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	3.300,00
10/02/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	11,40
10/02/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	11,40	0,00
10/02/2021	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	11,40	0,00
10/02/2021	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	0,00	11,40
10/02/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	11,40
10/02/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	11,40	0,00
10/02/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	0,00	201,02
10/02/2021	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	201,02	0,00
10/02/2021	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	201,02	0,00
10/02/2021	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	0,00	201,02
10/02/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	201,02
10/02/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	201,02	0,00
10/02/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	1.005,16	0,00
10/02/2021	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	0,00	1.005,16
10/02/2021	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	1.005,16	0,00
10/02/2021	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.005,16
Data: 11/02/2021			4.516,94	4.516,94
11/02/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	1.000,00	0,00
11/02/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	1.000,00
11/02/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	15,45
11/02/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	15,45	0,00
11/02/2021	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	15,45	0,00
11/02/2021	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	0,00	15,45
11/02/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	15,45
11/02/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	15,45	0,00
11/02/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	0,00	266,95
11/02/2021	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	266,95	0,00
11/02/2021	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	266,95	0,00
11/02/2021	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	0,00	266,95
11/02/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	266,95
11/02/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	266,95	0,00
11/02/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	1.334,87	0,00
11/02/2021	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	0,00	1.334,87
11/02/2021	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	1.334,87	0,00
11/02/2021	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.334,87

Data: 12/02/2021

			12.618,60	12.618,60
12/02/2021	6.3.1.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO	179,99	0,00
12/02/2021	6.3.3.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO	0,00	179,99
12/02/2021	6.3.1.3.04.01.073	Assessoria Juridica	631,19	0,00
12/02/2021	6.3.3.3.04.01.073	Assessoria Juridica	0,00	631,19
12/02/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	0,00	631,19
12/02/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	631,19	0,00
12/02/2021	6.3.3.3.04.01.073	Assessoria Juridica	631,19	0,00
12/02/2021	6.3.5.3.04.01.073	Assessoria Juridica	0,00	631,19
12/02/2021	2.1.2.1.01.01.002	ISS	0,00	31,56
12/02/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	31,56	0,00
12/02/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	0,00	599,63
12/02/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	599,63	0,00
12/02/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	0,00	179,99
12/02/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	179,99	0,00
12/02/2021	6.3.3.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO	179,99	0,00
12/02/2021	6.3.5.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO	0,00	179,99
12/02/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	0,00	179,99
12/02/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	179,99	0,00
12/02/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	0,00	1.928,28
12/02/2021	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	1.928,28	0,00
12/02/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	0,00	1.928,28
12/02/2021	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	1.928,28	0,00
12/02/2021	6.3.1.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	824,71	0,00
12/02/2021	6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	0,00	824,71
12/02/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	0,00	824,71
12/02/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	824,71	0,00
12/02/2021	6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	824,71	0,00
12/02/2021	6.3.5.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	0,00	824,71
12/02/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	0,00	824,71
12/02/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	824,71	0,00
12/02/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	600,00	0,00

12/02/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	600,00
12/02/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	5,70
12/02/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	5,70	0,00
12/02/2021	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	5,70	0,00
12/02/2021	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	0,00	5,70
12/02/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	0,00	123,62
12/02/2021	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	123,62	0,00
12/02/2021	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	123,62	0,00
12/02/2021	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	0,00	123,62
12/02/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	123,62
12/02/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	123,62	0,00
12/02/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	618,11	0,00
12/02/2021	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	0,00	618,11
12/02/2021	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	618,11	0,00
12/02/2021	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	618,11
Data: 17/02/2021			7.290,56	7.290,56
17/02/2021	6.3.1.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	150,00	0,00
17/02/2021	6.3.3.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	150,00
17/02/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	0,00	150,00
17/02/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	150,00	0,00
17/02/2021	6.3.3.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	150,00	0,00
17/02/2021	6.3.5.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	150,00
17/02/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	0,00	150,00
17/02/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	150,00	0,00
17/02/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	1.500,00	0,00
17/02/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	1.500,00
17/02/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	5,70
17/02/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	5,70	0,00
17/02/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	19,85
17/02/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	19,85	0,00
17/02/2021	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	19,85	0,00
17/02/2021	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	0,00	19,85
17/02/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	19,85
17/02/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	19,85	0,00
17/02/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	0,00	394,25
17/02/2021	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	394,25	0,00

17/02/2021	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		394,25	0,00
17/02/2021	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	394,25
17/02/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	394,25
17/02/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		394,25	0,00
17/02/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		1.971,28	0,00
17/02/2021	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00	1.971,28
17/02/2021	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		1.971,28	0,00
17/02/2021	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	1.971,28
Data: 18/02/2021				433,18	433,18
18/02/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	1,85
18/02/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		1,85	0,00
18/02/2021	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		1,85	0,00
18/02/2021	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	1,85
18/02/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	1,85
18/02/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		1,85	0,00
18/02/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		0,00	32,89
18/02/2021	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE		32,89	0,00
18/02/2021	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		32,89	0,00
18/02/2021	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	32,89
18/02/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	32,89
18/02/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		32,89	0,00
18/02/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		164,48	0,00
18/02/2021	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00	164,48
18/02/2021	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		164,48	0,00
18/02/2021	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	164,48
Data: 19/02/2021				24.151,87	24.151,87
19/02/2021	6.3.1.1.01.01.006	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. FUNCIONARIOS CONSELHOS - FERIAS	2.726,09	0,00
19/02/2021	6.3.3.1.01.01.006	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. FUNCIONARIOS CONSELHOS - FERIAS	0,00	2.726,09
19/02/2021	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		0,00	3.464,29
19/02/2021	3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		3.464,29	0,00
19/02/2021	6.3.3.1.01.01.001	SALÁRIOS		3.464,29	0,00
19/02/2021	6.3.5.1.01.01.001	SALÁRIOS		0,00	3.464,29
19/02/2021	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		0,00	574,63
19/02/2021	3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		574,63	0,00
19/02/2021	6.3.3.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE		574,63	0,00

		CARGOS		
19/02/2021	6.3.5.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		0,00 574,63
19/02/2021	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR. REF INSS S/FOLHA	438,14 0,00
19/02/2021	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	VLR. REF INSS S/FOLHA	0,00 438,14
19/02/2021	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR.REF IRRF S/FOLHA	35,90 0,00
19/02/2021	2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO	VLR.REF IRRF S/FOLHA	0,00 35,90
19/02/2021	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR. REF. MENSALIDADE SINDICAL S/FOLHA	31,18 0,00
19/02/2021	2.1.2.1.02.01.005	Contribuição Sindical (Mês)	VLR. REF. MENSALIDADE SINDICAL S/FOLHA	0,00 31,18
19/02/2021	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR. REF. PLANO ODONTOLOGICO N/DATA.	154,46 0,00
19/02/2021	2.1.2.1.02.01.010	SERVDONTO	VLR. REF. PLANO ODONTOLOGICO N/DATA.	0,00 154,46
19/02/2021	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR. REF. PLANO DE SAUDE S/FOLHA N/DATA.	776,24 0,00
19/02/2021	2.1.2.1.02.01.009	UNIMED	VLR. REF. PLANO DE SAUDE S/FOLHA N/DATA.	0,00 776,24
19/02/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	LIQUIDAÇÃO FOLHA PAGAMENTO	0,00 2.603,00
19/02/2021	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	LIQUIDAÇÃO FOLHA PAGAMENTO	2.603,00 0,00
19/02/2021	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		0,00 2.726,09
19/02/2021	3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		2.726,09 0,00
19/02/2021	6.3.3.1.01.01.006	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS		2.726,09 0,00
19/02/2021	6.3.5.1.01.01.006	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS		0,00 2.726,09
19/02/2021	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR. REF INSS S/FOLHA	214,61 0,00
19/02/2021	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	VLR. REF INSS S/FOLHA	0,00 214,61
19/02/2021	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR.REF IRRF S/FOLHA	21,34 0,00
19/02/2021	2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO	VLR.REF IRRF S/FOLHA	0,00 21,34
19/02/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	vlr ref. pgto férias a Artemisa	0,00 856,02
19/02/2021	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	vlr ref. pgto férias a Artemisa	856,02 0,00
19/02/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	vlr ref. adiant, pagamento de férias a Artemisa	0,00 1.311,22
19/02/2021	1.1.3.1.01.01.002	FÉRIAS	vlr ref. adiant, pagamento de férias a Artemisa	1.311,22 0,00
19/02/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00 92,29
19/02/2021	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	92,29 0,00
19/02/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00 5,55
19/02/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		5,55 0,00
19/02/2021	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		5,55 0,00
19/02/2021	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00 5,55
19/02/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00 5,55
19/02/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		5,55 0,00
19/02/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		0,00 103,43
19/02/2021	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE		103,43 0,00

19/02/2021	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		103,43	0,00
19/02/2021	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	103,43
19/02/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	103,43
19/02/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		103,43	0,00
19/02/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		517,21	0,00
19/02/2021	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00	517,21
19/02/2021	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		517,21	0,00
19/02/2021	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	517,21
Data: 20/02/2021				7.178,70	7.178,70
20/02/2021	6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS		3.464,29	0,00
20/02/2021	6.3.3.1.01.01.001	SALÁRIOS		0,00	3.464,29
20/02/2021	6.3.1.1.01.01.003	GRATIFICAÇÕES		574,63	0,00
20/02/2021	6.3.3.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		0,00	574,63
20/02/2021	6.3.1.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		1.033,50	0,00
20/02/2021	6.3.3.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		0,00	1.033,50
20/02/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	1.033,50
20/02/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		1.033,50	0,00
20/02/2021	6.3.3.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		1.033,50	0,00
20/02/2021	6.3.5.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		0,00	1.033,50
20/02/2021	2.1.2.1.01.01.002	ISS		0,00	39,28
20/02/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		39,28	0,00
Data: 22/02/2021				3.314,36	3.314,36
22/02/2021	6.3.1.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS		53,38	0,00
22/02/2021	6.3.3.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS		0,00	53,38
22/02/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	53,38
22/02/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		53,38	0,00
22/02/2021	6.3.3.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS		53,38	0,00
22/02/2021	6.3.5.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS		0,00	53,38
22/02/2021	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER		0,00	3,79
22/02/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		3,79	0,00
22/02/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	49,59
22/02/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		49,59	0,00
22/02/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		0,00	88,90

22/02/2021	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	88,90	0,00
22/02/2021	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	88,90	0,00
22/02/2021	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	0,00	88,90
22/02/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	0,00	88,90
22/02/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	88,90	0,00
22/02/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	1.100,00	0,00
22/02/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	1.100,00
22/02/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7,85
22/02/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	7,85	0,00
22/02/2021	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	7,85	0,00
22/02/2021	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	0,00	7,85
22/02/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	7,85
22/02/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	7,85	0,00
22/02/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	0,00	131,57
22/02/2021	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	131,57	0,00
22/02/2021	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	131,57	0,00
22/02/2021	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	0,00	131,57
22/02/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	131,57
22/02/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	131,57	0,00
22/02/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	657,94	0,00
22/02/2021	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	0,00	657,94
22/02/2021	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	657,94	0,00
22/02/2021	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	657,94

Data: 23/02/2021

23/02/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	6,30
23/02/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	6,30	0,00
23/02/2021	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	6,30	0,00
23/02/2021	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	0,00	6,30
23/02/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	6,30
23/02/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	6,30	0,00
23/02/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	0,00	173,45
23/02/2021	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	173,45	0,00
23/02/2021	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	173,45	0,00
23/02/2021	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	0,00	173,45
23/02/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	173,45
23/02/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	173,45	0,00

23/02/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	867,25	0,00
23/02/2021	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	0,00	867,25
23/02/2021	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	867,25	0,00
23/02/2021	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	867,25
Data: 24/02/2021			1.616,38	1.616,38
24/02/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7,40
24/02/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	7,40	0,00
24/02/2021	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	7,40	0,00
24/02/2021	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	0,00	7,40
24/02/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	7,40
24/02/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	7,40	0,00
24/02/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	0,00	122,62
24/02/2021	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	122,62	0,00
24/02/2021	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	122,62	0,00
24/02/2021	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	0,00	122,62
24/02/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	122,62
24/02/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	122,62	0,00
24/02/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	613,16	0,00
24/02/2021	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	0,00	613,16
24/02/2021	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	613,16	0,00
24/02/2021	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	613,16
Data: 25/02/2021			3.707,87	3.707,87
25/02/2021	6.3.1.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	199,40	0,00
25/02/2021	6.3.3.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	0,00	199,40
25/02/2021	6.3.1.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	283,40	0,00
25/02/2021	6.3.3.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	283,40
25/02/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	0,00	199,40
25/02/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	199,40	0,00
25/02/2021	6.3.3.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	199,40	0,00
25/02/2021	6.3.5.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	0,00	199,40
25/02/2021	2.1.2.1.01.01.002	ISS	0,00	9,97
25/02/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	9,97	0,00
25/02/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	0,00	189,43
25/02/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	189,43	0,00
25/02/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	0,00	283,40

25/02/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		283,40	0,00
25/02/2021	6.3.3.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS		283,40	0,00
25/02/2021	6.3.5.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS		0,00	283,40
25/02/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	283,40
25/02/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		283,40	0,00
25/02/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	7,40
25/02/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		7,40	0,00
25/02/2021	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		7,40	0,00
25/02/2021	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	7,40
25/02/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	7,40
25/02/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		7,40	0,00
25/02/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		0,00	134,95
25/02/2021	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE		134,95	0,00
25/02/2021	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		134,95	0,00
25/02/2021	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	134,95
25/02/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	134,95
25/02/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		134,95	0,00
25/02/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		674,81	0,00
25/02/2021	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00	674,81
25/02/2021	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		674,81	0,00
25/02/2021	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	674,81
Data: 26/02/2021				4.343,70	4.343,70
26/02/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	136,50
26/02/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		136,50	0,00
26/02/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		2.300,00	0,00
26/02/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	2.300,00
26/02/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		0,00	146,70
26/02/2021	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE		146,70	0,00
26/02/2021	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		146,70	0,00
26/02/2021	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	146,70
26/02/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	146,70
26/02/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		146,70	0,00
26/02/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		733,55	0,00
26/02/2021	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00	733,55
26/02/2021	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		733,55	0,00

26/02/2021	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	733,55
Data: 28/02/2021				39.950,37	39.950,37
28/02/2021	2.1.1.2.01.01.002	F.G.T.S		0,00	541,15
28/02/2021	3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS		541,15	0,00
28/02/2021	6.3.3.1.01.02.002	FGTS		541,15	0,00
28/02/2021	6.3.5.1.01.02.002	FGTS		0,00	541,15
28/02/2021	2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER		0,00	67,64
28/02/2021	3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS		67,64	0,00
28/02/2021	6.3.3.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		67,64	0,00
28/02/2021	6.3.5.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	67,64
28/02/2021	6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE		1.420,50	0,00
28/02/2021	6.3.3.1.01.02.001	INSS ENTIDADE		0,00	1.420,50
28/02/2021	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS		0,00	1.420,50
28/02/2021	3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS		1.420,50	0,00
28/02/2021	6.3.3.1.01.02.001	INSS ENTIDADE		1.420,50	0,00
28/02/2021	6.3.5.1.01.02.001	INSS ENTIDADE		0,00	1.420,50
28/02/2021	2.1.2.1.02.01.009	UNIMED		0,00	154,46
28/02/2021	2.1.2.1.02.01.010	SERVDONTO		154,46	0,00
28/02/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	7,40
28/02/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		7,40	0,00
28/02/2021	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		7,40	0,00
28/02/2021	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	7,40
28/02/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	7,40
28/02/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		7,40	0,00
28/02/2021	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	1.145,95
28/02/2021	6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	1.145,95	0,00
28/02/2021	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	1.145,95	0,00
28/02/2021	6.2.3.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	1.145,95
28/02/2021	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	155,00
28/02/2021	6.2.1.2.02.02.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	155,00	0,00
28/02/2021	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	155,00	0,00
28/02/2021	6.2.3.2.02.02.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	155,00
28/02/2021	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	155,00
28/02/2021	6.2.1.2.02.04.001	CANCELAMENTO DE REGISTRO	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	155,00	0,00
28/02/2021	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	155,00	0,00
28/02/2021	6.2.3.2.02.04.001	CANCELAMENTO DE REGISTRO	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	155,00

28/02/2021	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	1.548,00
28/02/2021	6.2.1.2.02.04.002	Registro de Projetos - ART	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	1.548,00	0,00
28/02/2021	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	1.548,00	0,00
28/02/2021	6.2.3.2.02.04.002	Registro de Projetos - ART	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	1.548,00
28/02/2021	1.2.1.1.03.01.001	DÍVIDA ATIVA	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	4.797,25
28/02/2021	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	4.797,25	0,00
28/02/2021	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	4.797,25
28/02/2021	6.2.1.4.03.01.001	ANUIDADES	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	4.797,25	0,00
28/02/2021	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	4.797,25	0,00
28/02/2021	6.2.3.4.03.01.001	ANUIDADES	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	4.797,25
28/02/2021	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	6.883,99
28/02/2021	6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	6.883,99	0,00
28/02/2021	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	6.883,99	0,00
28/02/2021	6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	6.883,99
28/02/2021	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	63,50
28/02/2021	6.2.1.4.03.01.002	MULTAS E JUROS DE MORA	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	63,50	0,00
28/02/2021	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	63,50	0,00
28/02/2021	6.2.3.4.03.01.002	MULTAS E JUROS DE MORA	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	63,50

Mês: Março

Data: 01/03/2021

204.209,15 **204.209,15**

22.531,05 **22.531,05**

01/03/2021	6.3.1.3.01.01.026	EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA	Reformulação orçamentária lançado	0,00	1.000,00
01/03/2021	6.3.1.3.04.01.017	SEGUROS EM GERAL	Reformulação orçamentária lançado	0,00	500,00
01/03/2021	6.3.1.3.04.01.099	Outros Serviços	Reformulação orçamentária lançado	1.500,00	0,00
01/03/2021	6.3.1.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA		158,65	0,00
01/03/2021	6.3.3.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA		0,00	158,65
01/03/2021	6.3.1.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		994,22	0,00
01/03/2021	6.3.3.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		0,00	994,22
01/03/2021	6.3.1.1.01.02.002	FGTS		734,99	0,00
01/03/2021	6.3.3.1.01.02.002	FGTS		0,00	734,99
01/03/2021	6.3.1.1.01.02.002	FGTS		49,40	0,00
01/03/2021	6.3.3.1.01.02.002	FGTS		0,00	49,40
01/03/2021	6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		79,48	0,00
01/03/2021	6.3.3.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	79,48
01/03/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	992,07
01/03/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		992,07	0,00

01/03/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	154,46
01/03/2021	2.1.2.1.02.01.010	SERVDONTO		154,46	0,00
01/03/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	778,39
01/03/2021	2.1.2.1.02.01.009	UNIMED		778,39	0,00
01/03/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	35,89
01/03/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		35,89	0,00
01/03/2021	6.3.3.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		35,89	0,00
01/03/2021	6.3.5.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		0,00	35,89
01/03/2021	2.1.2.1.01.01.002	ISS		0,00	0,72
01/03/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,72	0,00
01/03/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	199,40
01/03/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		199,40	0,00
01/03/2021	6.3.3.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		199,40	0,00
01/03/2021	6.3.5.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		0,00	199,40
01/03/2021	2.1.2.1.01.01.002	ISS		0,00	9,97
01/03/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		9,97	0,00
01/03/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	158,65
01/03/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		158,65	0,00
01/03/2021	6.3.3.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA		158,65	0,00
01/03/2021	6.3.5.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA		0,00	158,65
01/03/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	158,65
01/03/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		158,65	0,00
01/03/2021	6.3.1.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PRUDENTE E SANTOS E CIA LTDA	180,00	0,00
01/03/2021	6.3.3.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE, COPA E COZINHA	PRUDENTE E SANTOS E CIA LTDA	0,00	180,00
01/03/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	800,00
01/03/2021	1.1.3.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		800,00	0,00
01/03/2021	6.3.1.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	Reformulação orçamentária lançado	0,00	1.200,00
01/03/2021	6.3.1.3.04.01.071	Custas Processuais	Reformulação orçamentária lançado	1.200,00	0,00
01/03/2021	6.3.1.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		1.323,54	0,00
01/03/2021	6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		0,00	1.323,54
01/03/2021	6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE		46,52	0,00
01/03/2021	6.3.3.1.01.02.001	INSS ENTIDADE		0,00	46,52
01/03/2021	6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE		207,48	0,00
01/03/2021	6.3.3.1.01.02.001	INSS ENTIDADE		0,00	207,48

01/03/2021	2.1.2.1.02.01.009	UNIMED	0,00	2,15
01/03/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	2,15	0,00
01/03/2021	6.3.1.1.01.01.006	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	1.422,76	0,00
01/03/2021	6.3.3.1.01.01.006	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	0,00	1.422,76
01/03/2021	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	1.422,76
01/03/2021	3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.422,76	0,00
01/03/2021	6.3.3.1.01.01.006	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	1.422,76	0,00
01/03/2021	6.3.5.1.01.01.006	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	0,00	1.422,76
01/03/2021	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	111,54	0,00
01/03/2021	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	0,00	111,54
01/03/2021	1.1.3.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	1.311,22
01/03/2021	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.311,22	0,00
01/03/2021	6.3.1.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	281,20	0,00
01/03/2021	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	0,00	281,20
01/03/2021	6.3.1.6.01.02.002	COTA PARTE	4.561,44	0,00
01/03/2021	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	0,00	4.561,44
01/03/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	0,00	74,00
01/03/2021	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	74,00	0,00
01/03/2021	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	74,00	0,00
01/03/2021	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	0,00	74,00
01/03/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	74,00
01/03/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	74,00	0,00
01/03/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	4,00
01/03/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	4,00	0,00
01/03/2021	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	4,00	0,00
01/03/2021	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	0,00	4,00
01/03/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	4,00
01/03/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	4,00	0,00
01/03/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	9,40
01/03/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	9,40	0,00
01/03/2021	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	9,40	0,00
01/03/2021	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	0,00	9,40
01/03/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	370,00	0,00
01/03/2021	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	0,00	370,00
01/03/2021	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	370,00	0,00
01/03/2021	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	370,00

01/03/2021	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	258,00
01/03/2021	6.2.1.2.02.04.002	Registro de Projetos - ART	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	258,00	0,00
01/03/2021	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	258,00	0,00
01/03/2021	6.2.3.2.02.04.002	Registro de Projetos - ART	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	258,00
01/03/2021	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	165,00
01/03/2021	6.2.1.2.02.03.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	165,00	0,00
01/03/2021	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	165,00	0,00
01/03/2021	6.2.3.2.02.03.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	165,00
Data: 02/03/2021				6.642,06	6.642,06
02/03/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		0,00	507,04
02/03/2021	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE		507,04	0,00
02/03/2021	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		507,04	0,00
02/03/2021	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	507,04
02/03/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	507,04
02/03/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		507,04	0,00
02/03/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	16,80
02/03/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		16,80	0,00
02/03/2021	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		16,80	0,00
02/03/2021	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	16,80
02/03/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	16,80
02/03/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		16,80	0,00
02/03/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		2.535,27	0,00
02/03/2021	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00	2.535,27
02/03/2021	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		2.535,27	0,00
02/03/2021	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	2.535,27
Data: 03/03/2021				15.339,47	15.339,47
03/03/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	541,15
03/03/2021	2.1.1.2.01.01.002	F.G.T.S		541,15	0,00
03/03/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	67,64
03/03/2021	2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER		67,64	0,00
03/03/2021	6.3.1.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		150,00	0,00
03/03/2021	6.3.3.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		0,00	150,00
03/03/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	150,00
03/03/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		150,00	0,00
03/03/2021	6.3.3.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		150,00	0,00
03/03/2021	6.3.5.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		0,00	150,00

03/03/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	0,00	150,00
03/03/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	150,00	0,00
03/03/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	0,00	35,90
03/03/2021	2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO	35,90	0,00
03/03/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	0,00	31,18
03/03/2021	2.1.2.1.02.01.005	Contribuição Sindical (Mês)	31,18	0,00
03/03/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	0,00	21,34
03/03/2021	2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO	21,34	0,00
03/03/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	0,00	1.420,50
03/03/2021	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	1.420,50	0,00
03/03/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	0,00	438,14
03/03/2021	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	438,14	0,00
03/03/2021	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	0,00	46,52
03/03/2021	3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	46,52	0,00
03/03/2021	6.3.3.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	46,52	0,00
03/03/2021	6.3.5.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	0,00	46,52
03/03/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	4.500,00	0,00
03/03/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	4.500,00
03/03/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	0,00	214,61
03/03/2021	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	214,61	0,00
03/03/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	0,00	46,52
03/03/2021	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	46,52	0,00
03/03/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	0,00	557,81
03/03/2021	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	557,81	0,00
03/03/2021	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	557,81	0,00
03/03/2021	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	0,00	557,81
03/03/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	557,81
03/03/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	557,81	0,00
03/03/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	25,90
03/03/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	25,90	0,00
03/03/2021	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	25,90	0,00
03/03/2021	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	0,00	25,90
03/03/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	25,90
03/03/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	25,90	0,00
03/03/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	2.789,16	0,00
03/03/2021	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	0,00	2.789,16

03/03/2021	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		2.789,16	0,00
03/03/2021	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	2.789,16
Data:	04/03/2021			36.409,63	36.409,63
04/03/2021	6.3.1.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO		2.400,00	0,00
04/03/2021	6.3.3.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO		0,00	2.400,00
04/03/2021	2.1.2.1.03.02.097	VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROCESSAMENTOS LTDA		0,00	2.400,00
04/03/2021	3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL		2.400,00	0,00
04/03/2021	6.3.3.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO		2.400,00	0,00
04/03/2021	6.3.5.1.01.03.002	VALE ALIMENTAÇÃO		0,00	2.400,00
04/03/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	2.400,00
04/03/2021	2.1.2.1.03.02.097	VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROCESSAMENTOS LTDA		2.400,00	0,00
04/03/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	1.928,28
04/03/2021	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS		1.928,28	0,00
04/03/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	1.928,28
04/03/2021	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	1.928,28	0,00
04/03/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	1.928,28
04/03/2021	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	1.928,28	0,00
04/03/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	vlr ref. gpto juros ref. inss 11/12 e 13	0,00	1.323,54
04/03/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	vlr ref. gpto juros ref. inss 11/12 e 13	1.323,54	0,00
04/03/2021	6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	vlr ref. gpto juros ref. inss 11/12 e 13	1.323,54	0,00
04/03/2021	6.3.5.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	vlr ref. gpto juros ref. inss 11/12 e 13	0,00	1.323,54
04/03/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	1.323,54
04/03/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		1.323,54	0,00
04/03/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		0,00	1.298,51
04/03/2021	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE		1.298,51	0,00
04/03/2021	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		1.298,51	0,00
04/03/2021	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	1.298,51
04/03/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	1.298,51
04/03/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		1.298,51	0,00
04/03/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	57,80
04/03/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		57,80	0,00
04/03/2021	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		57,80	0,00
04/03/2021	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	57,80
04/03/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	57,80

04/03/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		57,80	0,00
04/03/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		6.492,62	0,00
04/03/2021	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00	6.492,62
04/03/2021	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		6.492,62	0,00
04/03/2021	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	6.492,62
Data:	05/03/2021			7.084,90	7.084,90
05/03/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		5.000,00	0,00
05/03/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	5.000,00
05/03/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		0,00	158,20
05/03/2021	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE		158,20	0,00
05/03/2021	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		158,20	0,00
05/03/2021	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	158,20
05/03/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	158,20
05/03/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		158,20	0,00
05/03/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	9,40
05/03/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		9,40	0,00
05/03/2021	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		9,40	0,00
05/03/2021	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	9,40
05/03/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	9,40
05/03/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		9,40	0,00
05/03/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		791,05	0,00
05/03/2021	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00	791,05
05/03/2021	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		791,05	0,00
05/03/2021	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	791,05
Data:	08/03/2021			2.694,40	2.694,40
08/03/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		0,00	190,73
08/03/2021	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE		190,73	0,00
08/03/2021	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		190,73	0,00
08/03/2021	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	190,73
08/03/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	190,73
08/03/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		190,73	0,00
08/03/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	71,55
08/03/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		71,55	0,00
08/03/2021	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		71,55	0,00
08/03/2021	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	71,55
08/03/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	71,55

08/03/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		71,55	0,00
08/03/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		953,78	0,00
08/03/2021	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00	953,78
08/03/2021	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		953,78	0,00
08/03/2021	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	953,78
Data: 09/03/2021				374,42	374,42
09/03/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		0,00	28,37
09/03/2021	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE		28,37	0,00
09/03/2021	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		28,37	0,00
09/03/2021	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	28,37
09/03/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	28,37
09/03/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		28,37	0,00
09/03/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	1,85
09/03/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		1,85	0,00
09/03/2021	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		1,85	0,00
09/03/2021	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	1,85
09/03/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	1,85
09/03/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		1,85	0,00
09/03/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		141,88	0,00
09/03/2021	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00	141,88
09/03/2021	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		141,88	0,00
09/03/2021	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	141,88
Data: 10/03/2021				2.014,66	2.014,66
10/03/2021	6.3.1.3.04.01.066	Serviços de Agua e Esgoto		166,73	0,00
10/03/2021	6.3.3.3.04.01.066	Serviços de Agua e Esgoto		0,00	166,73
10/03/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	166,73
10/03/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		166,73	0,00
10/03/2021	6.3.3.3.04.01.066	Serviços de Agua e Esgoto		166,73	0,00
10/03/2021	6.3.5.3.04.01.066	Serviços de Agua e Esgoto		0,00	166,73
10/03/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	166,73
10/03/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		166,73	0,00
10/03/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	vlr ref. pgto iss unimed	0,00	9,97
10/03/2021	2.1.2.1.01.01.002	ISS	vlr ref. pgto iss unimed	9,97	0,00
10/03/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		0,00	101,56
10/03/2021	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE		101,56	0,00
10/03/2021	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		101,56	0,00

10/03/2021	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	0,00	101,56
10/03/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	101,56
10/03/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	101,56	0,00
10/03/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	5,55
10/03/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	5,55	0,00
10/03/2021	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	5,55	0,00
10/03/2021	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	0,00	5,55
10/03/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	5,55
10/03/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	5,55	0,00
10/03/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	507,86	0,00
10/03/2021	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	0,00	507,86
10/03/2021	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	507,86	0,00
10/03/2021	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	507,86
Data:	10/03/2021		2.014,66	2.014,66
10/03/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	0,00	0,72
10/03/2021	2.1.2.1.01.01.002	ISS	0,72	0,00
Data:	11/03/2021		3.167,82	3.167,82
11/03/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	1.000,00	0,00
11/03/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	1.000,00
11/03/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	0,00	164,53
11/03/2021	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	164,53	0,00
11/03/2021	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	164,53	0,00
11/03/2021	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	0,00	164,53
11/03/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	164,53
11/03/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	164,53	0,00
11/03/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	9,55
11/03/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	9,55	0,00
11/03/2021	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	9,55	0,00
11/03/2021	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	0,00	9,55
11/03/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	9,55
11/03/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	9,55	0,00
11/03/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	822,79	0,00
11/03/2021	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	0,00	822,79
11/03/2021	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	822,79	0,00
11/03/2021	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	822,79
Data:	12/03/2021		2.982,94	2.982,94

12/03/2021	6.3.1.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO		183,99	0,00
12/03/2021	6.3.3.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO		0,00	183,99
12/03/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	183,99
12/03/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		183,99	0,00
12/03/2021	6.3.3.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO		183,99	0,00
12/03/2021	6.3.5.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO		0,00	183,99
12/03/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	183,99
12/03/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		183,99	0,00
12/03/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		0,00	171,92
12/03/2021	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE		171,92	0,00
12/03/2021	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		171,92	0,00
12/03/2021	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	171,92
12/03/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	171,92
12/03/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		171,92	0,00
12/03/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	4,00
12/03/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		4,00	0,00
12/03/2021	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		4,00	0,00
12/03/2021	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	4,00
12/03/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	4,00
12/03/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		4,00	0,00
12/03/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		859,61	0,00
12/03/2021	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00	859,61
12/03/2021	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		859,61	0,00
12/03/2021	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	859,61

Data: 15/03/2021

				11.130,36	11.130,36
15/03/2021	6.3.1.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		150,00	0,00
15/03/2021	6.3.3.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		0,00	150,00
15/03/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	150,00
15/03/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		150,00	0,00
15/03/2021	6.3.3.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		150,00	0,00
15/03/2021	6.3.5.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		0,00	150,00
15/03/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	150,00
15/03/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		150,00	0,00
15/03/2021	6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	Reformulação orçamentária lançado	1.000,00	0,00

15/03/2021	6.3.1.1.01.01.003	GRATIFICAÇÕES	Reformulação orçamentária lançado	0,00	1.000,00
15/03/2021	6.3.1.1.01.01.003	GRATIFICAÇÕES		836,58	0,00
15/03/2021	6.3.3.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		0,00	836,58
15/03/2021	6.3.1.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. FUNCIONARIOS CONSELHOS - 13º SALARIO	1.644,11	0,00
15/03/2021	6.3.3.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. FUNCIONARIOS CONSELHOS - 13º SALARIO	0,00	1.644,11
15/03/2021	6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE		1.214,29	0,00
15/03/2021	6.3.3.1.01.02.001	INSS ENTIDADE		0,00	1.214,29
15/03/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		3.000,00	0,00
15/03/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	3.000,00
15/03/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		0,00	215,12
15/03/2021	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE		215,12	0,00
15/03/2021	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		215,12	0,00
15/03/2021	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	215,12
15/03/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	215,12
15/03/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		215,12	0,00
15/03/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	12,90
15/03/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		12,90	0,00
15/03/2021	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		12,90	0,00
15/03/2021	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	12,90
15/03/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	12,90
15/03/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		12,90	0,00
15/03/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		1.075,66	0,00
15/03/2021	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00	1.075,66
15/03/2021	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		1.075,66	0,00
15/03/2021	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	1.075,66
Data: 16/03/2021				1.604,93	1.604,93
16/03/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		0,00	122,13
16/03/2021	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE		122,13	0,00
16/03/2021	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		122,13	0,00
16/03/2021	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	122,13
16/03/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	122,13
16/03/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		122,13	0,00
16/03/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	5,70
16/03/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		5,70	0,00

16/03/2021	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	5,70	0,00
16/03/2021	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	0,00	5,70
16/03/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	5,70
16/03/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	5,70	0,00
16/03/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	610,72	0,00
16/03/2021	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	0,00	610,72
16/03/2021	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	610,72	0,00
16/03/2021	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	610,72
Data: 17/03/2021			886,36	886,36
17/03/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	0,00	67,32
17/03/2021	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	67,32	0,00
17/03/2021	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	67,32	0,00
17/03/2021	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	0,00	67,32
17/03/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	67,32
17/03/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	67,32	0,00
17/03/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	3,70
17/03/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	3,70	0,00
17/03/2021	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	3,70	0,00
17/03/2021	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	0,00	3,70
17/03/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	3,70
17/03/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	3,70	0,00
17/03/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	336,65	0,00
17/03/2021	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	0,00	336,65
17/03/2021	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	336,65	0,00
17/03/2021	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	336,65
Data: 18/03/2021			1.776,80	1.776,80
18/03/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	1.100,00	0,00
18/03/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	1.100,00
18/03/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	0,00	51,60
18/03/2021	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	51,60	0,00
18/03/2021	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	51,60	0,00
18/03/2021	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	0,00	51,60
18/03/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	51,60
18/03/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	51,60	0,00
18/03/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	2,00
18/03/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	2,00	0,00

18/03/2021	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	2,00	0,00
18/03/2021	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	0,00	2,00
18/03/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	2,00
18/03/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	2,00	0,00
18/03/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	258,00	0,00
18/03/2021	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	0,00	258,00
18/03/2021	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	258,00	0,00
18/03/2021	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	258,00
Data: 19/03/2021			157,02	157,02
19/03/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	0,00	11,53
19/03/2021	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	11,53	0,00
19/03/2021	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	11,53	0,00
19/03/2021	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	0,00	11,53
19/03/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	11,53
19/03/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	11,53	0,00
19/03/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	2,35
19/03/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	2,35	0,00
19/03/2021	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	2,35	0,00
19/03/2021	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	0,00	2,35
19/03/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	2,35
19/03/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	2,35	0,00
19/03/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	57,69	0,00
19/03/2021	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	0,00	57,69
19/03/2021	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	57,69	0,00
19/03/2021	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	57,69
Data: 22/03/2021			25.263,82	25.263,82
22/03/2021	6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	5.688,07	0,00
22/03/2021	6.3.3.1.01.01.001	SALÁRIOS	0,00	5.688,07
22/03/2021	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	5.688,07
22/03/2021	3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.688,07	0,00
22/03/2021	6.3.3.1.01.01.001	SALÁRIOS	5.688,07	0,00
22/03/2021	6.3.5.1.01.01.001	SALÁRIOS	0,00	5.688,07
22/03/2021	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	836,58
22/03/2021	3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	836,58	0,00
22/03/2021	6.3.3.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	836,58	0,00

22/03/2021	6.3.5.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		0,00	836,58
22/03/2021	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		706,51	0,00
22/03/2021	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS		0,00	706,51
22/03/2021	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		163,16	0,00
22/03/2021	2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO		0,00	163,16
22/03/2021	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		36,28	0,00
22/03/2021	2.1.2.1.02.01.005	Contribuição Sindical (Mês)		0,00	36,28
22/03/2021	1.1.3.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		0,00	800,00
22/03/2021	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		800,00	0,00
22/03/2021	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		154,46	0,00
22/03/2021	2.1.2.1.02.01.010	SERVDONTO		0,00	154,46
22/03/2021	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		776,24	0,00
22/03/2021	2.1.2.1.02.01.009	UNIMED		0,00	776,24
22/03/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	3.888,00
22/03/2021	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		3.888,00	0,00
22/03/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	0,60
22/03/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		0,60	0,00
22/03/2021	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,60	0,00
22/03/2021	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	0,60
22/03/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	0,60
22/03/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,60	0,00
Data: 23/03/2021				306,14	306,14
23/03/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		0,00	23,05
23/03/2021	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE		23,05	0,00
23/03/2021	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		23,05	0,00
23/03/2021	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	23,05
23/03/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	23,05
23/03/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		23,05	0,00
23/03/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	2,15
23/03/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		2,15	0,00
23/03/2021	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		2,15	0,00
23/03/2021	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	2,15
23/03/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	2,15
23/03/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		2,15	0,00
23/03/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		115,27	0,00

23/03/2021	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00	115,27
23/03/2021	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		115,27	0,00
23/03/2021	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	115,27
Data:	24/03/2021			10.854,60	10.854,60
24/03/2021	6.3.1.3.04.01.072	Assessoria Contábil		2.224,06	0,00
24/03/2021	6.3.3.3.04.01.072	Assessoria Contábil		0,00	2.224,06
24/03/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	2.224,06
24/03/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		2.224,06	0,00
24/03/2021	6.3.3.3.04.01.072	Assessoria Contábil		2.224,06	0,00
24/03/2021	6.3.5.3.04.01.072	Assessoria Contábil		0,00	2.224,06
24/03/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	2.224,06
24/03/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		2.224,06	0,00
24/03/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		0,00	147,85
24/03/2021	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE		147,85	0,00
24/03/2021	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		147,85	0,00
24/03/2021	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	147,85
24/03/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	147,85
24/03/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		147,85	0,00
24/03/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	12,05
24/03/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		12,05	0,00
24/03/2021	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		12,05	0,00
24/03/2021	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	12,05
24/03/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	12,05
24/03/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		12,05	0,00
24/03/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		739,33	0,00
24/03/2021	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00	739,33
24/03/2021	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		739,33	0,00
24/03/2021	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	739,33
Data:	25/03/2021			3.167,78	3.167,78
25/03/2021	6.3.1.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS		195,60	0,00
25/03/2021	6.3.3.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS		0,00	195,60
25/03/2021	6.3.1.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		199,40	0,00
25/03/2021	6.3.3.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		0,00	199,40
25/03/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	195,60
25/03/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		195,60	0,00

25/03/2021	6.3.3.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS		195,60	0,00
25/03/2021	6.3.5.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS		0,00	195,60
25/03/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	195,60
25/03/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		195,60	0,00
25/03/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	189,43
25/03/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		189,43	0,00
25/03/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		0,00	152,30
25/03/2021	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE		152,30	0,00
25/03/2021	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		152,30	0,00
25/03/2021	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	152,30
25/03/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	152,30
25/03/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		152,30	0,00
25/03/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	5,55
25/03/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		5,55	0,00
25/03/2021	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		5,55	0,00
25/03/2021	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	5,55
25/03/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	5,55
25/03/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		5,55	0,00
25/03/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		761,50	0,00
25/03/2021	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00	761,50
25/03/2021	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		761,50	0,00
25/03/2021	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	761,50
Data: 26/03/2021				2.405,75	2.405,75
26/03/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		1.500,00	0,00
26/03/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	1.500,00
26/03/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	32,88
26/03/2021	2.1.2.1.02.01.005	Contribuição Sindical (Mês)		32,88	0,00
26/03/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		0,00	66,15
26/03/2021	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE		66,15	0,00
26/03/2021	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		66,15	0,00
26/03/2021	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	66,15
26/03/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	66,15
26/03/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		66,15	0,00
26/03/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	4,30
26/03/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		4,30	0,00

26/03/2021	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		4,30	0,00
26/03/2021	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	4,30
26/03/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	4,30
26/03/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		4,30	0,00
26/03/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		330,76	0,00
26/03/2021	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00	330,76
26/03/2021	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		330,76	0,00
26/03/2021	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	330,76
Data: 28/03/2021				631,19	631,19
28/03/2021	6.3.1.3.04.01.073	Assessoria Juridica		631,19	0,00
28/03/2021	6.3.3.3.04.01.073	Assessoria Juridica		0,00	631,19
Data: 29/03/2021				11.166,59	11.166,59
29/03/2021	6.3.1.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO		1.200,00	0,00
29/03/2021	6.3.3.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO		0,00	1.200,00
29/03/2021	2.1.2.1.03.02.097	VR BENEFICIOS E SERV. DE PROCESSAMENTOS LTDA		0,00	1.200,00
29/03/2021	3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL		1.200,00	0,00
29/03/2021	6.3.3.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO		1.200,00	0,00
29/03/2021	6.3.5.1.01.03.002	VALE ALIMENTAÇÃO		0,00	1.200,00
29/03/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	1.200,00
29/03/2021	2.1.2.1.03.02.097	VR BENEFICIOS E SERV. DE PROCESSAMENTOS LTDA		1.200,00	0,00
29/03/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	776,24
29/03/2021	2.1.2.1.02.01.009	UNIMED		776,24	0,00
29/03/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	PRUDENTE E SANTOS E CIA LTDA	0,00	180,00
29/03/2021	3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	PRUDENTE E SANTOS E CIA LTDA	180,00	0,00
29/03/2021	6.3.3.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE, COPA E COZINHA	PRUDENTE E SANTOS E CIA LTDA	180,00	0,00
29/03/2021	6.3.5.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE, COPA E COZINHA	PRUDENTE E SANTOS E CIA LTDA	0,00	180,00
29/03/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	180,00
29/03/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		180,00	0,00
29/03/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	631,19
29/03/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		631,19	0,00
29/03/2021	6.3.3.3.04.01.073	Assessoria Juridica		631,19	0,00
29/03/2021	6.3.5.3.04.01.073	Assessoria Juridica		0,00	631,19
29/03/2021	2.1.2.1.01.01.002	ISS		0,00	31,56
29/03/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		31,56	0,00

29/03/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	599,63
29/03/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		599,63	0,00
29/03/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	994,22
29/03/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		994,22	0,00
29/03/2021	6.3.3.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		994,22	0,00
29/03/2021	6.3.5.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		0,00	994,22
29/03/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	VLR. REF. PLANO DE SAUDE S/FOLHA N/DATA.	0,00	154,46
29/03/2021	2.1.2.1.02.01.009	UNIMED	VLR. REF. PLANO DE SAUDE S/FOLHA N/DATA.	154,46	0,00
29/03/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		0,00	74,00
29/03/2021	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE		74,00	0,00
29/03/2021	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		74,00	0,00
29/03/2021	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	74,00
29/03/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	74,00
29/03/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		74,00	0,00
29/03/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	4,20
29/03/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		4,20	0,00
29/03/2021	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		4,20	0,00
29/03/2021	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	4,20
29/03/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	4,20
29/03/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		4,20	0,00
29/03/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		370,00	0,00
29/03/2021	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00	370,00
29/03/2021	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		370,00	0,00
29/03/2021	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	370,00
Data: 29/03/2021				11.166,59	11.166,59
29/03/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	39,28
29/03/2021	2.1.2.1.01.01.002	ISS	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	39,28	0,00
Data: 30/03/2021				30.120,95	30.120,95
30/03/2021	6.3.1.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		35,89	0,00
30/03/2021	6.3.3.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		0,00	35,89
30/03/2021	6.3.1.3.03.01.001	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS		150,00	0,00
30/03/2021	6.3.3.3.03.01.001	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS		0,00	150,00
30/03/2021	2.1.1.2.01.01.002	F.G.T.S		0,00	734,99
30/03/2021	3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS		734,99	0,00
30/03/2021	6.3.3.1.01.02.002	FGTS		734,99	0,00

30/03/2021	6.3.5.1.01.02.002	FGTS		0,00	734,99
30/03/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	734,99
30/03/2021	2.1.1.2.01.01.002	F.G.T.S		734,99	0,00
30/03/2021	2.1.1.2.01.01.002	F.G.T.S		0,00	49,40
30/03/2021	3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS		49,40	0,00
30/03/2021	6.3.3.1.01.02.002	FGTS		49,40	0,00
30/03/2021	6.3.5.1.01.02.002	FGTS		0,00	49,40
30/03/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	49,40
30/03/2021	2.1.1.2.01.01.002	F.G.T.S		49,40	0,00
30/03/2021	2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER		0,00	79,48
30/03/2021	3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS		79,48	0,00
30/03/2021	6.3.3.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		79,48	0,00
30/03/2021	6.3.5.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	79,48
30/03/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	150,00
30/03/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		150,00	0,00
30/03/2021	6.3.3.3.03.01.001	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS		150,00	0,00
30/03/2021	6.3.5.3.03.01.001	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS		0,00	150,00
30/03/2021	2.1.2.1.01.01.002	ISS		0,00	16,50
30/03/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		16,50	0,00
30/03/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	133,50
30/03/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		133,50	0,00
30/03/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	994,22
30/03/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		994,22	0,00
30/03/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	35,17
30/03/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		35,17	0,00
30/03/2021	6.3.1.1.01.01.003	GRATIFICAÇÕES		213,89	0,00
30/03/2021	6.3.3.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		0,00	213,89
30/03/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	706,51
30/03/2021	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS		706,51	0,00
30/03/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	163,16
30/03/2021	2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO		163,16	0,00
30/03/2021	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		0,00	213,89
30/03/2021	3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		213,89	0,00
30/03/2021	6.3.3.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		213,89	0,00

30/03/2021	6.3.5.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		0,00	213,89
30/03/2021	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		0,00	1.644,11
30/03/2021	3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.644,11	0,00
30/03/2021	6.3.3.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO		1.644,11	0,00
30/03/2021	6.3.5.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO		0,00	1.644,11
30/03/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	1.858,00
30/03/2021	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		1.858,00	0,00
30/03/2021	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS		0,00	1.421,77
30/03/2021	3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS		1.421,77	0,00
30/03/2021	6.3.3.1.01.02.001	INSS ENTIDADE		1.421,77	0,00
30/03/2021	6.3.5.1.01.02.001	INSS ENTIDADE		0,00	1.421,77
30/03/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	1.421,77
30/03/2021	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS		1.421,77	0,00
30/03/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	111,54
30/03/2021	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	111,54	0,00
30/03/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		0,00	125,31
30/03/2021	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE		125,31	0,00
30/03/2021	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		125,31	0,00
30/03/2021	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	125,31
30/03/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	125,31
30/03/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		125,31	0,00
30/03/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	9,90
30/03/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		9,90	0,00
30/03/2021	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		9,90	0,00
30/03/2021	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	9,90
30/03/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	9,90
30/03/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		9,90	0,00
30/03/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		626,56	0,00
30/03/2021	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00	626,56
30/03/2021	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		626,56	0,00
30/03/2021	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	626,56
30/03/2021	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	4.360,02
30/03/2021	6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	4.360,02	0,00
30/03/2021	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	4.360,02	0,00

30/03/2021	6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	4.360,02
30/03/2021	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	1.609,56
30/03/2021	6.2.1.4.03.01.002	MULTAS E JUROS DE MORA	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	1.609,56	0,00
30/03/2021	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	1.609,56	0,00
30/03/2021	6.2.3.4.03.01.002	MULTAS E JUROS DE MORA	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	1.609,56
30/03/2021	1.1.3.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		1.311,22	0,00
30/03/2021	1.1.3.1.01.01.002	FÉRIAS		0,00	1.311,22
Data: 31/03/2021				5.495,51	5.495,51
31/03/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	79,48
31/03/2021	2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER		79,48	0,00
31/03/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	31,56
31/03/2021	2.1.2.1.01.01.002	ISS		31,56	0,00
31/03/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	31,56
31/03/2021	2.1.2.1.01.01.002	ISS		31,56	0,00
31/03/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	2,15
31/03/2021	2.1.2.1.01.01.002	ISS		2,15	0,00
31/03/2021	6.3.1.3.01.01.026	EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA	Reformulação orçamentária lançado	0,00	200,00
31/03/2021	6.3.1.3.04.01.017	SEGUROS EM GERAL	Reformulação orçamentária lançado	200,00	0,00
31/03/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		1.850,00	0,00
31/03/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	1.850,00
31/03/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		0,00	252,41
31/03/2021	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE		252,41	0,00
31/03/2021	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		252,41	0,00
31/03/2021	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	252,41
31/03/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	252,41
31/03/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		252,41	0,00
31/03/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	9,40
31/03/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		9,40	0,00
31/03/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		1.262,08	0,00
31/03/2021	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00	1.262,08
31/03/2021	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		1.262,08	0,00
31/03/2021	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	1.262,08
Data: 31/03/2021				5.495,51	5.495,51
31/03/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	9,97
31/03/2021	2.1.2.1.01.01.002	ISS		9,97	0,00

Mês: Abril				158.365,58	158.365,58
Data: 01/04/2021				21.097,73	21.097,73
01/04/2021	6.3.1.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA		158,65	0,00
01/04/2021	6.3.3.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA		0,00	158,65
01/04/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA	0,00	158,65
01/04/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA	158,65	0,00
01/04/2021	6.3.3.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA	158,65	0,00
01/04/2021	6.3.5.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA	0,00	158,65
01/04/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	158,65
01/04/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		158,65	0,00
01/04/2021	6.3.1.1.01.01.003	GRATIFICAÇÕES	Reformulação orçamentária lançado	0,00	1.000,00
01/04/2021	6.3.1.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	Reformulação orçamentária lançado	1.000,00	0,00
01/04/2021	6.3.1.1.01.01.003	GRATIFICAÇÕES		864,16	0,00
01/04/2021	6.3.3.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		0,00	864,16
01/04/2021	6.3.1.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO		1.240,94	0,00
01/04/2021	6.3.3.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO		0,00	1.240,94
01/04/2021	6.3.1.1.01.01.003	GRATIFICAÇÕES		152,06	0,00
01/04/2021	6.3.3.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		0,00	152,06
01/04/2021	6.3.1.3.04.01.017	SEGUROS EM GERAL	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. MAPFRE SEGURADORA	238,82	0,00
01/04/2021	6.3.3.3.04.01.017	SEGUROS EM GERAL	VLR. REF. EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA. MAPFRE SEGURADORA	0,00	238,82
01/04/2021	6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		66,34	0,00
01/04/2021	6.3.3.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	66,34
01/04/2021	6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE		1.393,05	0,00
01/04/2021	6.3.3.1.01.02.001	INSS ENTIDADE		0,00	1.393,05
01/04/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	800,00
01/04/2021	1.1.3.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		800,00	0,00
01/04/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		2.200,00	0,00
01/04/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	2.200,00
01/04/2021	6.3.1.6.01.02.002	COTA PARTE		4.305,79	0,00
01/04/2021	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	4.305,79
01/04/2021	6.3.1.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		168,85	0,00
01/04/2021	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	168,85

01/04/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		0,00	570,36
01/04/2021	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE		570,36	0,00
01/04/2021	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		570,36	0,00
01/04/2021	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	570,36
01/04/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	570,36
01/04/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		570,36	0,00
01/04/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	20,35
01/04/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		20,35	0,00
01/04/2021	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		20,35	0,00
01/04/2021	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	20,35
01/04/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	20,35
01/04/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		20,35	0,00
01/04/2021	6.3.1.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		57,35	0,00
01/04/2021	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	57,35
01/04/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		2.851,82	0,00
01/04/2021	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00	2.851,82
01/04/2021	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		2.851,82	0,00
01/04/2021	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	2.851,82
01/04/2021	6.2.1.2.02.04.001	CANCELAMENTO DE REGISTRO	Reformulação orçamentária lançado	0,00	500,00
01/04/2021	6.2.1.2.02.04.002	Registro de Projetos - ART	Reformulação orçamentária lançado	500,00	0,00
Data: 05/04/2021				5.892,60	5.892,60
05/04/2021	6.3.1.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS		43,40	0,00
05/04/2021	6.3.3.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS		0,00	43,40
05/04/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	43,40
05/04/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		43,40	0,00
05/04/2021	6.3.3.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS		43,40	0,00
05/04/2021	6.3.5.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS		0,00	43,40
05/04/2021	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER		0,00	4,10
05/04/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		4,10	0,00
05/04/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	39,30
05/04/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		39,30	0,00
05/04/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	238,82
05/04/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		238,82	0,00
05/04/2021	6.3.3.3.04.01.017	SEGUROS EM GERAL		238,82	0,00

05/04/2021	6.3.5.3.04.01.017	SEGUROS EM GERAL	0,00	238,82
05/04/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	0,00	238,82
05/04/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	238,82	0,00
05/04/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	1.100,00	0,00
05/04/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	1.100,00
05/04/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	0,00	281,22
05/04/2021	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	281,22	0,00
05/04/2021	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	281,22	0,00
05/04/2021	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	0,00	281,22
05/04/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	281,22
05/04/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	281,22	0,00
05/04/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	82,20
05/04/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	82,20	0,00
05/04/2021	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	82,20	0,00
05/04/2021	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	0,00	82,20
05/04/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	82,20
05/04/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	82,20	0,00
05/04/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	1.406,14	0,00
05/04/2021	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	0,00	1.406,14
05/04/2021	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	1.406,14	0,00
05/04/2021	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.406,14
Data: 06/04/2021			21.430,95	21.430,95
06/04/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	0,00	1.635,30
06/04/2021	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	1.635,30	0,00
06/04/2021	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	1.635,30	0,00
06/04/2021	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	0,00	1.635,30
06/04/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	1.635,30
06/04/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	1.635,30	0,00
06/04/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	57,35
06/04/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	57,35	0,00
06/04/2021	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	57,35	0,00
06/04/2021	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	0,00	57,35
06/04/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	57,35
06/04/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	57,35	0,00
06/04/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	8.176,50	0,00
06/04/2021	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	0,00	8.176,50

06/04/2021	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		8.176,50	0,00
06/04/2021	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	8.176,50
Data: 07/04/2021				6.405,55	6.405,55
07/04/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		6.400,00	0,00
07/04/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	6.400,00
07/04/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	1,85
07/04/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		1,85	0,00
07/04/2021	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		1,85	0,00
07/04/2021	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	1,85
07/04/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	1,85
07/04/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		1,85	0,00
Data: 08/04/2021				2.639,85	2.639,85
08/04/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		0,00	200,43
08/04/2021	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE		200,43	0,00
08/04/2021	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		200,43	0,00
08/04/2021	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	200,43
08/04/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	200,43
08/04/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		200,43	0,00
08/04/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	11,40
08/04/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		11,40	0,00
08/04/2021	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		11,40	0,00
08/04/2021	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	11,40
08/04/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	11,40
08/04/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		11,40	0,00
08/04/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		1.002,18	0,00
08/04/2021	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00	1.002,18
08/04/2021	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		1.002,18	0,00
08/04/2021	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	1.002,18
Data: 09/04/2021				7.536,48	7.536,48
09/04/2021	6.3.1.3.04.01.066	Serviços de Agua e Esgoto		165,36	0,00
09/04/2021	6.3.3.3.04.01.066	Serviços de Agua e Esgoto		0,00	165,36
09/04/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	165,36
09/04/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		165,36	0,00
09/04/2021	6.3.3.3.04.01.066	Serviços de Agua e Esgoto		165,36	0,00
09/04/2021	6.3.5.3.04.01.066	Serviços de Agua e Esgoto		0,00	165,36
09/04/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	165,36

09/04/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		165,36	0,00
09/04/2021	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		0,00	1.240,94
09/04/2021	3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.240,94	0,00
09/04/2021	6.3.3.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO		1.240,94	0,00
09/04/2021	6.3.5.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO		0,00	1.240,94
09/04/2021	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		0,00	152,06
09/04/2021	3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		152,06	0,00
09/04/2021	6.3.3.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		152,06	0,00
09/04/2021	6.3.5.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		0,00	152,06
09/04/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	1.393,00
09/04/2021	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		1.393,00	0,00
09/04/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		1.300,00	0,00
09/04/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	1.300,00
09/04/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		0,00	106,49
09/04/2021	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE		106,49	0,00
09/04/2021	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		106,49	0,00
09/04/2021	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	106,49
09/04/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	106,49
09/04/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		106,49	0,00
09/04/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	3,85
09/04/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		3,85	0,00
09/04/2021	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		3,85	0,00
09/04/2021	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	3,85
09/04/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	3,85
09/04/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		3,85	0,00
09/04/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		532,51	0,00
09/04/2021	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00	532,51
09/04/2021	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		532,51	0,00
09/04/2021	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	532,51
Data: 12/04/2021				1.881,89	1.881,89
12/04/2021	6.3.1.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO		179,99	0,00
12/04/2021	6.3.3.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO		0,00	179,99
12/04/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	179,99

12/04/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		179,99	0,00
12/04/2021	6.3.3.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO		179,99	0,00
12/04/2021	6.3.5.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO		0,00	179,99
12/04/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	179,99
12/04/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		179,99	0,00
12/04/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		0,00	88,02
12/04/2021	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE		88,02	0,00
12/04/2021	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		88,02	0,00
12/04/2021	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	88,02
12/04/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	88,02
12/04/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		88,02	0,00
12/04/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	5,85
12/04/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		5,85	0,00
12/04/2021	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		5,85	0,00
12/04/2021	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	5,85
12/04/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	5,85
12/04/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		5,85	0,00
12/04/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		440,16	0,00
12/04/2021	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00	440,16
12/04/2021	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		440,16	0,00
12/04/2021	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	440,16
Data: 13/04/2021				409,73	409,73
13/04/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		0,00	31,05
13/04/2021	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE		31,05	0,00
13/04/2021	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		31,05	0,00
13/04/2021	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	31,05
13/04/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	31,05
13/04/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		31,05	0,00
13/04/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	2,00
13/04/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		2,00	0,00
13/04/2021	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		2,00	0,00
13/04/2021	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	2,00
13/04/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	2,00
13/04/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		2,00	0,00
13/04/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		155,29	0,00

13/04/2021	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00	155,29
13/04/2021	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		155,29	0,00
13/04/2021	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	155,29
Data: 14/04/2021				950,95	950,95
14/04/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		0,00	72,26
14/04/2021	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE		72,26	0,00
14/04/2021	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		72,26	0,00
14/04/2021	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	72,26
14/04/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	72,26
14/04/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		72,26	0,00
14/04/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	3,85
14/04/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		3,85	0,00
14/04/2021	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		3,85	0,00
14/04/2021	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	3,85
14/04/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	3,85
14/04/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		3,85	0,00
14/04/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		361,31	0,00
14/04/2021	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00	361,31
14/04/2021	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		361,31	0,00
14/04/2021	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	361,31
Data: 15/04/2021				9.516,15	9.516,15
15/04/2021	6.3.1.3.04.01.072	Assessoria Contábil		1.150,00	0,00
15/04/2021	6.3.3.3.04.01.072	Assessoria Contábil		0,00	1.150,00
15/04/2021	6.3.1.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		150,00	0,00
15/04/2021	6.3.3.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		0,00	150,00
15/04/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	150,00
15/04/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		150,00	0,00
15/04/2021	6.3.3.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		150,00	0,00
15/04/2021	6.3.5.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		0,00	150,00
15/04/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	150,00
15/04/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		150,00	0,00
15/04/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	1.150,00
15/04/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		1.150,00	0,00
15/04/2021	6.3.3.3.04.01.072	Assessoria Contábil		1.150,00	0,00
15/04/2021	6.3.5.3.04.01.072	Assessoria Contábil		0,00	1.150,00
15/04/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	1.150,00

15/04/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		1.150,00	0,00
15/04/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		1.500,00	0,00
15/04/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	1.500,00
15/04/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		0,00	216,61
15/04/2021	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE		216,61	0,00
15/04/2021	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		216,61	0,00
15/04/2021	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	216,61
15/04/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	216,61
15/04/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		216,61	0,00
15/04/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		1.083,16	0,00
15/04/2021	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00	1.083,16
15/04/2021	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		1.083,16	0,00
15/04/2021	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	1.083,16
Data: 19/04/2021				631,50	631,50
19/04/2021	6.3.1.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		150,00	0,00
19/04/2021	6.3.3.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		0,00	150,00
19/04/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	150,00
19/04/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		150,00	0,00
19/04/2021	6.3.3.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		150,00	0,00
19/04/2021	6.3.5.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		0,00	150,00
19/04/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	150,00
19/04/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		150,00	0,00
19/04/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	10,50
19/04/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		10,50	0,00
19/04/2021	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		10,50	0,00
19/04/2021	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	10,50
19/04/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	10,50
19/04/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		10,50	0,00
Data: 20/04/2021				32.779,80	32.779,80
20/04/2021	6.3.1.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO		1.200,00	0,00
20/04/2021	6.3.3.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO		0,00	1.200,00
20/04/2021	2.1.2.1.03.02.097	VR BENEFICIOS E SERV. DE PROCESSAMENTOS LTDA		0,00	1.200,00
20/04/2021	3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL		1.200,00	0,00
20/04/2021	6.3.3.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO		1.200,00	0,00
20/04/2021	6.3.5.1.01.03.002	VALE ALIMENTAÇÃO		0,00	1.200,00

20/04/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	0,00	1.200,00
20/04/2021	2.1.2.1.03.02.097	VR BENEFICIOS E SERV. DE PROCESSAMENTOS LTDA	1.200,00	0,00
20/04/2021	6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	5.770,10	0,00
20/04/2021	6.3.3.1.01.01.001	SALÁRIOS	0,00	5.770,10
20/04/2021	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	5.770,10
20/04/2021	3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.770,10	0,00
20/04/2021	6.3.3.1.01.01.001	SALÁRIOS	5.770,10	0,00
20/04/2021	6.3.5.1.01.01.001	SALÁRIOS	0,00	5.770,10
20/04/2021	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	864,16
20/04/2021	3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	864,16	0,00
20/04/2021	6.3.3.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	864,16	0,00
20/04/2021	6.3.5.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	864,16
20/04/2021	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	640,39	0,00
20/04/2021	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	0,00	640,39
20/04/2021	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	207,14	0,00
20/04/2021	2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO	0,00	207,14
20/04/2021	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	32,88	0,00
20/04/2021	2.1.2.1.02.01.005	Contribuição Sindical (Mês)	0,00	32,88
20/04/2021	1.1.3.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	800,00
20/04/2021	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	800,00	0,00
20/04/2021	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	154,46	0,00
20/04/2021	2.1.2.1.02.01.010	SERVDONTO	0,00	154,46
20/04/2021	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	778,39	0,00
20/04/2021	2.1.2.1.02.01.009	UNIMED	0,00	778,39
20/04/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	0,00	4.021,00
20/04/2021	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	4.021,00	0,00
20/04/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	0,00	176,52
20/04/2021	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	176,52	0,00
20/04/2021	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	176,52	0,00
20/04/2021	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	0,00	176,52
20/04/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	176,52
20/04/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	176,52	0,00
20/04/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	6,00
20/04/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	6,00	0,00

20/04/2021	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		6,00	0,00
20/04/2021	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	6,00
20/04/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		882,68	0,00
20/04/2021	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00	882,68
20/04/2021	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		882,68	0,00
20/04/2021	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	882,68
Data: 22/04/2021				247,76	247,76
22/04/2021	6.3.1.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS		60,44	0,00
22/04/2021	6.3.3.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS		0,00	60,44
22/04/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	60,44
22/04/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		60,44	0,00
22/04/2021	6.3.3.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS		60,44	0,00
22/04/2021	6.3.5.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS		0,00	60,44
22/04/2021	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER		0,00	5,71
22/04/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		5,71	0,00
22/04/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	54,73
22/04/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		54,73	0,00
22/04/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	6,00
22/04/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		6,00	0,00
Data: 23/04/2021				14.534,44	14.534,44
23/04/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		3.400,00	0,00
23/04/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	3.400,00
23/04/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		0,00	854,64
23/04/2021	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE		854,64	0,00
23/04/2021	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		854,64	0,00
23/04/2021	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	854,64
23/04/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	854,64
23/04/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		854,64	0,00
23/04/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	8,00
23/04/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		8,00	0,00
23/04/2021	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		8,00	0,00
23/04/2021	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	8,00
23/04/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	8,00
23/04/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		8,00	0,00

23/04/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		4.273,26	0,00
23/04/2021	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00	4.273,26
23/04/2021	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		4.273,26	0,00
23/04/2021	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	4.273,26
Data:	26/04/2021			628,30	628,30
26/04/2021	6.3.1.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		199,40	0,00
26/04/2021	6.3.3.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		0,00	199,40
26/04/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		0,00	32,33
26/04/2021	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE		32,33	0,00
26/04/2021	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		32,33	0,00
26/04/2021	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	32,33
26/04/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	32,33
26/04/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		32,33	0,00
26/04/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	2,85
26/04/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		2,85	0,00
26/04/2021	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		2,85	0,00
26/04/2021	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	2,85
26/04/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	2,85
26/04/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		2,85	0,00
26/04/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		161,68	0,00
26/04/2021	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00	161,68
26/04/2021	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		161,68	0,00
26/04/2021	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	161,68
Data:	27/04/2021			2.238,18	2.238,18
27/04/2021	6.3.1.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS		123,06	0,00
27/04/2021	6.3.3.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS		0,00	123,06
27/04/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	199,40
27/04/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		199,40	0,00
27/04/2021	6.3.3.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		199,40	0,00
27/04/2021	6.3.5.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		0,00	199,40
27/04/2021	2.1.2.1.01.01.002	ISS		0,00	9,97
27/04/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		9,97	0,00
27/04/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	189,43
27/04/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		189,43	0,00
27/04/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	ENERGISA SERGIPE DISTRIB ENERGIA S/A	0,00	123,06

27/04/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	ENERGISA SERGIPE DISTRIB ENERGIA S/A	123,06	0,00
27/04/2021	6.3.3.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	ENERGISA SERGIPE DISTRIB ENERGIA S/A	123,06	0,00
27/04/2021	6.3.5.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	ENERGISA SERGIPE DISTRIB ENERGIA S/A	0,00	123,06
27/04/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	123,06
27/04/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		123,06	0,00
27/04/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		1.000,00	0,00
27/04/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	1.000,00
27/04/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		0,00	11,36
27/04/2021	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE		11,36	0,00
27/04/2021	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		11,36	0,00
27/04/2021	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	11,36
27/04/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	11,36
27/04/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		11,36	0,00
27/04/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		56,83	0,00
27/04/2021	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00	56,83
27/04/2021	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		56,83	0,00
27/04/2021	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	56,83
Data: 28/04/2021				4,30	4,30
28/04/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	2,15
28/04/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		2,15	0,00
28/04/2021	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		2,15	0,00
28/04/2021	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	2,15
Data: 29/04/2021				381,75	381,75
29/04/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		0,00	29,20
29/04/2021	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE		29,20	0,00
29/04/2021	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		29,20	0,00
29/04/2021	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	29,20
29/04/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	29,20
29/04/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		29,20	0,00
29/04/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	2,15
29/04/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		2,15	0,00
29/04/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		146,00	0,00
29/04/2021	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00	146,00
29/04/2021	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		146,00	0,00
29/04/2021	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	146,00

Data: 30/04/2021

			29.157,67	29.157,67
30/04/2021	6.3.1.1.01.02.002	FGTS	642,07	0,00
30/04/2021	6.3.3.1.01.02.002	FGTS	0,00	642,07
30/04/2021	6.3.1.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	1.165,70	0,00
30/04/2021	6.3.3.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	0,00	1.165,70
30/04/2021	6.3.1.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	107,67	0,00
30/04/2021	6.3.3.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	0,00	107,67
30/04/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	0,00	107,67
30/04/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	107,67	0,00
30/04/2021	6.3.3.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	107,67	0,00
30/04/2021	6.3.5.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	0,00	107,67
30/04/2021	2.1.2.1.01.01.002	ISS	0,00	2,15
30/04/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	2,15	0,00
30/04/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	0,00	105,52
30/04/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	105,52	0,00
30/04/2021	2.1.1.2.01.01.002	F.G.T.S	0,00	642,07
30/04/2021	3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	642,07	0,00
30/04/2021	6.3.3.1.01.02.002	FGTS	642,07	0,00
30/04/2021	6.3.5.1.01.02.002	FGTS	0,00	642,07
30/04/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	0,00	642,07
30/04/2021	2.1.1.2.01.01.002	F.G.T.S	642,07	0,00
30/04/2021	2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	0,00	66,34
30/04/2021	3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	66,34	0,00
30/04/2021	6.3.3.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	66,34	0,00
30/04/2021	6.3.5.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	66,34
30/04/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	0,00	66,34
30/04/2021	2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	66,34	0,00
30/04/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	0,00	640,39
30/04/2021	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	640,39	0,00
30/04/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	0,00	207,14
30/04/2021	2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO	207,14	0,00
30/04/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	0,00	32,88
30/04/2021	2.1.2.1.02.01.005	Contribuição Sindical (Mês)	32,88	0,00
30/04/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	0,00	154,46
30/04/2021	2.1.2.1.02.01.010	SERVDONTO	154,46	0,00
30/04/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	0,00	778,39

30/04/2021	2.1.2.1.02.01.009	UNIMED		778,39	0,00
30/04/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	1.165,70
30/04/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		1.165,70	0,00
30/04/2021	6.3.3.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		1.165,70	0,00
30/04/2021	6.3.5.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		0,00	1.165,70
30/04/2021	2.1.2.1.01.01.002	ISS		0,00	41,97
30/04/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		41,97	0,00
30/04/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	1.123,73
30/04/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		1.123,73	0,00
30/04/2021	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS		0,00	1.393,05
30/04/2021	3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS		1.393,05	0,00
30/04/2021	6.3.3.1.01.02.001	INSS ENTIDADE		1.393,05	0,00
30/04/2021	6.3.5.1.01.02.001	INSS ENTIDADE		0,00	1.393,05
30/04/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	1.393,05
30/04/2021	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS		1.393,05	0,00
30/04/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	8,00
30/04/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		8,00	0,00
30/04/2021	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		8,00	0,00
30/04/2021	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	8,00
30/04/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	8,00
30/04/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		8,00	0,00
30/04/2021	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	283,87
30/04/2021	6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	283,87	0,00
30/04/2021	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	283,87	0,00
30/04/2021	6.2.3.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	283,87
30/04/2021	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	6.148,38
30/04/2021	6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	6.148,38	0,00
30/04/2021	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	6.148,38	0,00
30/04/2021	6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	6.148,38
30/04/2021	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	166,00
30/04/2021	6.2.1.2.02.04.001	CANCELAMENTO DE REGISTRO	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	166,00	0,00
30/04/2021	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	166,00	0,00
30/04/2021	6.2.3.2.02.04.001	CANCELAMENTO DE REGISTRO	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	166,00
30/04/2021	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	1.041,99
30/04/2021	6.2.1.4.03.01.002	MULTAS E JUROS DE MORA	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	1.041,99	0,00
30/04/2021	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	1.041,99	0,00

30/04/2021	6.2.3.4.03.01.002	MULTAS E JUROS DE MORA	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	1.041,99
Mês: Maio				152.096,81	152.096,81
Data: 01/05/2021				43.976,20	43.976,20
01/05/2021	6.3.1.3.03.01.001	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS		150,00	0,00
01/05/2021	6.3.3.3.03.01.001	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS		0,00	150,00
01/05/2021	6.3.1.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		1.074,54	0,00
01/05/2021	6.3.3.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		0,00	1.074,54
01/05/2021	6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		66,34	0,00
01/05/2021	6.3.3.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	66,34
01/05/2021	6.3.1.1.01.02.002	FGTS		530,69	0,00
01/05/2021	6.3.3.1.01.02.002	FGTS		0,00	530,69
01/05/2021	6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE		1.393,06	0,00
01/05/2021	6.3.3.1.01.02.001	INSS ENTIDADE		0,00	1.393,06
01/05/2021	6.3.1.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS		136,45	0,00
01/05/2021	6.3.3.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS		0,00	136,45
01/05/2021	6.3.1.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA		158,65	0,00
01/05/2021	6.3.3.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA		0,00	158,65
01/05/2021	6.3.1.3.04.01.066	Serviços de Agua e Esgoto		165,36	0,00
01/05/2021	6.3.3.3.04.01.066	Serviços de Agua e Esgoto		0,00	165,36
01/05/2021	6.3.1.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO		193,02	0,00
01/05/2021	6.3.3.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO		0,00	193,02
01/05/2021	6.3.1.3.04.01.072	Assessoria Contábil		1.150,00	0,00
01/05/2021	6.3.3.3.04.01.072	Assessoria Contábil		0,00	1.150,00
01/05/2021	6.3.1.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		160,00	0,00
01/05/2021	6.3.3.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		0,00	160,00
01/05/2021	6.3.1.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS		47,99	0,00
01/05/2021	6.3.3.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS		0,00	47,99
01/05/2021	6.3.1.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		189,43	0,00
01/05/2021	6.3.3.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		0,00	189,43
01/05/2021	6.3.1.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO		1.200,00	0,00
01/05/2021	6.3.3.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO		0,00	1.200,00
01/05/2021	6.3.1.3.04.01.073	Assessoria Juridica		1.262,38	0,00

01/05/2021	6.3.3.3.04.01.073	Assessoria Juridica		0,00	1.262,38
01/05/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	189,43
01/05/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		189,43	0,00
01/05/2021	6.3.3.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		189,43	0,00
01/05/2021	6.3.5.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		0,00	189,43
01/05/2021	6.3.1.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	GE EXTINTORES DO NORDESTE LTDA	70,00	0,00
01/05/2021	6.3.3.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	GE EXTINTORES DO NORDESTE LTDA	0,00	70,00
01/05/2021	6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS		5.768,84	0,00
01/05/2021	6.3.3.1.01.01.001	SALÁRIOS		0,00	5.768,84
01/05/2021	6.3.1.1.01.01.003	GRATIFICAÇÕES	Reformulação orçamentária lançado	0,00	2.000,00
01/05/2021	6.3.1.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	Reformulação orçamentária lançado	2.000,00	0,00
01/05/2021	6.3.1.1.01.01.003	GRATIFICAÇÕES		863,57	0,00
01/05/2021	6.3.3.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		0,00	863,57
01/05/2021	6.3.1.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		194,45	0,00
01/05/2021	6.3.3.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		0,00	194,45
01/05/2021	6.3.1.6.01.02.002	COTA PARTE		2.537,16	0,00
01/05/2021	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	2.537,16
01/05/2021	6.3.1.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		248,94	0,00
01/05/2021	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	248,94
01/05/2021	1.2.1.1.03.01.001	DÍVIDA ATIVA	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	6.345,49
01/05/2021	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	6.345,49	0,00
01/05/2021	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	6.345,49
01/05/2021	6.2.1.4.03.01.001	ANUIDADES	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	6.345,49	0,00
01/05/2021	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	6.345,49	0,00
01/05/2021	6.2.3.4.03.01.001	ANUIDADES	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	6.345,49
01/05/2021	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Reformulação orçamentária lançado	5.000,00	0,00
01/05/2021	6.2.1.4.03.01.001	ANUIDADES	Reformulação orçamentária lançado	0,00	2.500,00
01/05/2021	6.2.1.4.03.01.002	MULTAS E JUROS DE MORA	Reformulação orçamentária lançado	0,00	2.500,00
Data: 02/05/2021				2.000,00	2.000,00
02/05/2021	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Reformulação orçamentária lançado	2.000,00	0,00
02/05/2021	6.2.1.4.03.01.001	ANUIDADES	Reformulação orçamentária lançado	0,00	2.000,00
Data: 03/05/2021				1.338,58	1.338,58
03/05/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	158,65
03/05/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		158,65	0,00
03/05/2021	6.3.3.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA		158,65	0,00

03/05/2021	6.3.5.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA		0,00	158,65
03/05/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	158,65
03/05/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		158,65	0,00
03/05/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	150,00
03/05/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		150,00	0,00
03/05/2021	6.3.3.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		150,00	0,00
03/05/2021	6.3.5.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		0,00	150,00
03/05/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	150,00
03/05/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		150,00	0,00
03/05/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		0,00	30,76
03/05/2021	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE		30,76	0,00
03/05/2021	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		30,76	0,00
03/05/2021	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	30,76
03/05/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	30,76
03/05/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		30,76	0,00
03/05/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	4,25
03/05/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		4,25	0,00
03/05/2021	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		4,25	0,00
03/05/2021	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	4,25
03/05/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	4,25
03/05/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		4,25	0,00
03/05/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		153,80	0,00
03/05/2021	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00	153,80
03/05/2021	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		153,80	0,00
03/05/2021	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	153,80

Data: 04/05/2021

04/05/2021	6.3.1.3.04.01.023	LICENÇA E PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	TRES CERTIFICADOS DIGITAIS	449,00	0,00
04/05/2021	6.3.3.3.04.01.023	LICENÇA E PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	TRES CERTIFICADOS DIGITAIS	0,00	449,00
04/05/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	449,00
04/05/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		449,00	0,00
04/05/2021	6.3.3.3.04.01.023	LICENÇA E PROGRAMAS DE INFORMÁTICA		449,00	0,00
04/05/2021	6.3.5.3.04.01.023	LICENÇA E PROGRAMAS DE INFORMÁTICA		0,00	449,00
04/05/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	449,00
04/05/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		449,00	0,00

04/05/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	0,00	41,97
04/05/2021	2.1.2.1.01.01.002	ISS	41,97	0,00
04/05/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	0,00	9,97
04/05/2021	2.1.2.1.01.01.002	ISS	9,97	0,00
04/05/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	0,00	41,97
04/05/2021	2.1.2.1.01.01.002	ISS	41,97	0,00
04/05/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	0,00	125,64
04/05/2021	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	125,64	0,00
04/05/2021	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	125,64	0,00
04/05/2021	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	0,00	125,64
04/05/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	125,64
04/05/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	125,64	0,00
04/05/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	118,30
04/05/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	118,30	0,00
04/05/2021	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	118,30	0,00
04/05/2021	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	0,00	118,30
04/05/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	118,30
04/05/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	118,30	0,00
04/05/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	628,22	0,00
04/05/2021	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	0,00	628,22
04/05/2021	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	628,22	0,00
04/05/2021	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	628,22
Data: 05/05/2021			3.815,37	3.815,37
05/05/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	0,00	289,93
05/05/2021	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	289,93	0,00
05/05/2021	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	289,93	0,00
05/05/2021	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	0,00	289,93
05/05/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	289,93
05/05/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	289,93	0,00
05/05/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	15,30
05/05/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	15,30	0,00
05/05/2021	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	15,30	0,00
05/05/2021	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	0,00	15,30
05/05/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	15,30
05/05/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	15,30	0,00
05/05/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	1.449,84	0,00

05/05/2021	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00	1.449,84
05/05/2021	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		1.449,84	0,00
05/05/2021	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	1.449,84
Data:	06/05/2021			10.291,21	10.291,21
06/05/2021	6.3.1.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	RONDA SISTEMA ELETRONICO	1.100,00	0,00
06/05/2021	6.3.3.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	RONDA SISTEMA ELETRONICO	0,00	1.100,00
06/05/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	1.100,00
06/05/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		1.100,00	0,00
06/05/2021	6.3.3.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA		1.100,00	0,00
06/05/2021	6.3.5.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA		0,00	1.100,00
06/05/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	1.100,00
06/05/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		1.100,00	0,00
06/05/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		1.150,00	0,00
06/05/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	1.150,00
06/05/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	800,00
06/05/2021	1.1.3.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		800,00	0,00
06/05/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		0,00	299,70
06/05/2021	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE		299,70	0,00
06/05/2021	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		299,70	0,00
06/05/2021	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	299,70
06/05/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	299,70
06/05/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		299,70	0,00
06/05/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	14,95
06/05/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		14,95	0,00
06/05/2021	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		14,95	0,00
06/05/2021	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	14,95
06/05/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	14,95
06/05/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		14,95	0,00
06/05/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		1.498,63	0,00
06/05/2021	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00	1.498,63
06/05/2021	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		1.498,63	0,00
06/05/2021	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	1.498,63
Data:	07/05/2021			7.933,57	7.933,57
07/05/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	165,36
07/05/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		165,36	0,00
07/05/2021	6.3.3.3.04.01.066	Serviços de Água e Esgoto		165,36	0,00

07/05/2021	6.3.5.3.04.01.066	Serviços de Água e Esgoto	0,00	165,36
07/05/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	0,00	165,36
07/05/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	165,36	0,00
07/05/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	0,00	631,19
07/05/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	631,19	0,00
07/05/2021	6.3.3.3.04.01.073	Assessoria Juridica	631,19	0,00
07/05/2021	6.3.5.3.04.01.073	Assessoria Juridica	0,00	631,19
07/05/2021	2.1.2.1.01.01.002	ISS	0,00	31,56
07/05/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	31,56	0,00
07/05/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	0,00	599,63
07/05/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	599,63	0,00
07/05/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	0,00	631,19
07/05/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	631,19	0,00
07/05/2021	6.3.3.3.04.01.073	Assessoria Juridica	631,19	0,00
07/05/2021	6.3.5.3.04.01.073	Assessoria Juridica	0,00	631,19
07/05/2021	2.1.2.1.01.01.002	ISS	0,00	31,56
07/05/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	31,56	0,00
07/05/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	0,00	599,63
07/05/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	599,63	0,00
07/05/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	2.200,00	0,00
07/05/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	2.200,00
07/05/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	0,00	110,28
07/05/2021	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	110,28	0,00
07/05/2021	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	110,28	0,00
07/05/2021	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	0,00	110,28
07/05/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	110,28
07/05/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	110,28	0,00
07/05/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	5,55
07/05/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	5,55	0,00
07/05/2021	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	5,55	0,00
07/05/2021	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	0,00	5,55
07/05/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	5,55
07/05/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	5,55	0,00
07/05/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	551,43	0,00
07/05/2021	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	0,00	551,43
07/05/2021	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	551,43	0,00

07/05/2021	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	551,43
Data:	10/05/2021		435,32	435,32
10/05/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	0,00	32,59
10/05/2021	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	32,59	0,00
10/05/2021	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	32,59	0,00
10/05/2021	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	0,00	32,59
10/05/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	32,59
10/05/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	32,59	0,00
10/05/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	3,85
10/05/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	3,85	0,00
10/05/2021	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	3,85	0,00
10/05/2021	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	0,00	3,85
10/05/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	3,85
10/05/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	3,85	0,00
10/05/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	163,00	0,00
10/05/2021	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	0,00	163,00
10/05/2021	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	163,00	0,00
10/05/2021	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	163,00
Data:	11/05/2021		1.538,84	1.538,84
11/05/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	0,00	117,04
11/05/2021	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	117,04	0,00
11/05/2021	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	117,04	0,00
11/05/2021	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	0,00	117,04
11/05/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	117,04
11/05/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	117,04	0,00
11/05/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	5,70
11/05/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	5,70	0,00
11/05/2021	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	5,70	0,00
11/05/2021	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	0,00	5,70
11/05/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	5,70
11/05/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	5,70	0,00
11/05/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	585,31	0,00
11/05/2021	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	0,00	585,31
11/05/2021	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	585,31	0,00
11/05/2021	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	585,31
Data:	12/05/2021		1.033,30	1.033,30

12/05/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	193,02
12/05/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		193,02	0,00
12/05/2021	6.3.3.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO		193,02	0,00
12/05/2021	6.3.5.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO		0,00	193,02
12/05/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	193,02
12/05/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		193,02	0,00
12/05/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		0,00	34,21
12/05/2021	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE		34,21	0,00
12/05/2021	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		34,21	0,00
12/05/2021	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	34,21
12/05/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	34,21
12/05/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		34,21	0,00
12/05/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	3,15
12/05/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		3,15	0,00
12/05/2021	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		3,15	0,00
12/05/2021	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	3,15
12/05/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	3,15
12/05/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		3,15	0,00
12/05/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		171,08	0,00
12/05/2021	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00	171,08
12/05/2021	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		171,08	0,00
12/05/2021	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	171,08
Data: 13/05/2021				5.006,51	5.006,51
13/05/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		1.700,00	0,00
13/05/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	1.700,00
13/05/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		0,00	251,93
13/05/2021	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE		251,93	0,00
13/05/2021	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		251,93	0,00
13/05/2021	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	251,93
13/05/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	251,93
13/05/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		251,93	0,00
13/05/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	10,40
13/05/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		10,40	0,00
13/05/2021	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		10,40	0,00
13/05/2021	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	10,40

13/05/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	10,40
13/05/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	10,40	0,00
13/05/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	1.259,76	0,00
13/05/2021	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	0,00	1.259,76
13/05/2021	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	1.259,76	0,00
13/05/2021	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.259,76
Data:	17/05/2021		4.155,45	4.155,45
17/05/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	0,00	1.150,00
17/05/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	1.150,00	0,00
17/05/2021	6.3.3.3.04.01.072	Assessoria Contábil	1.150,00	0,00
17/05/2021	6.3.5.3.04.01.072	Assessoria Contábil	0,00	1.150,00
17/05/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	0,00	1.150,00
17/05/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	1.150,00	0,00
17/05/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	0,00	160,00
17/05/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	160,00	0,00
17/05/2021	6.3.3.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	160,00	0,00
17/05/2021	6.3.5.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	160,00
17/05/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	0,00	160,00
17/05/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	160,00	0,00
17/05/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	0,00	70,00
17/05/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	70,00	0,00
17/05/2021	6.3.3.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	70,00	0,00
17/05/2021	6.3.5.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	0,00	70,00
17/05/2021	2.1.2.1.01.01.002	ISS	0,00	3,50
17/05/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	3,50	0,00
17/05/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	0,00	66,50
17/05/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	66,50	0,00
17/05/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	5,15
17/05/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	5,15	0,00
17/05/2021	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	5,15	0,00
17/05/2021	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	0,00	5,15
17/05/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	5,15
17/05/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	5,15	0,00
Data:	18/05/2021		18,15	18,15
18/05/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	6,05
18/05/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	6,05	0,00

18/05/2021	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		6,05	0,00
18/05/2021	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	6,05
18/05/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	6,05
18/05/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		6,05	0,00
Data: 19/05/2021				712,20	712,20
19/05/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		0,00	51,60
19/05/2021	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE		51,60	0,00
19/05/2021	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		51,60	0,00
19/05/2021	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	51,60
19/05/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	51,60
19/05/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		51,60	0,00
19/05/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	13,80
19/05/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		13,80	0,00
19/05/2021	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		13,80	0,00
19/05/2021	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	13,80
19/05/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	13,80
19/05/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		13,80	0,00
19/05/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		258,00	0,00
19/05/2021	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00	258,00
19/05/2021	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		258,00	0,00
19/05/2021	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	258,00
Data: 20/05/2021				20.458,69	20.458,69
20/05/2021	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		0,00	5.768,84
20/05/2021	3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		5.768,84	0,00
20/05/2021	6.3.3.1.01.01.001	SALÁRIOS		5.768,84	0,00
20/05/2021	6.3.5.1.01.01.001	SALÁRIOS		0,00	5.768,84
20/05/2021	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		0,00	863,57
20/05/2021	3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		863,57	0,00
20/05/2021	6.3.3.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		863,57	0,00
20/05/2021	6.3.5.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		0,00	863,57
20/05/2021	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		640,38	0,00
20/05/2021	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS		0,00	640,38
20/05/2021	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		207,14	0,00
20/05/2021	2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO		0,00	207,14
20/05/2021	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		32,88	0,00

20/05/2021	2.1.2.1.02.01.005	Contribuição Sindical (Mês)	0,00	32,88
20/05/2021	1.1.3.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	800,00
20/05/2021	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	800,00	0,00
20/05/2021	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	154,46	0,00
20/05/2021	2.1.2.1.02.01.010	SERVDONTO	0,00	154,46
20/05/2021	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	869,55	0,00
20/05/2021	2.1.2.1.02.01.009	UNIMED	0,00	869,55
20/05/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	0,00	3.928,00
20/05/2021	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	3.928,00	0,00
20/05/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	0,00	44,45
20/05/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	44,45	0,00
20/05/2021	6.3.3.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	44,45	0,00
20/05/2021	6.3.5.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	44,45
20/05/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	0,00	44,45
20/05/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	44,45	0,00
20/05/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	0,00	32,50
20/05/2021	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	32,50	0,00
20/05/2021	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	32,50	0,00
20/05/2021	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	0,00	32,50
20/05/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	32,50
20/05/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	32,50	0,00
20/05/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	1,85
20/05/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	1,85	0,00
20/05/2021	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	1,85	0,00
20/05/2021	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	0,00	1,85
20/05/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	1,85
20/05/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	1,85	0,00
20/05/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	162,53	0,00
20/05/2021	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	0,00	162,53
20/05/2021	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	162,53	0,00
20/05/2021	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	162,53
Data: 21/05/2021			4.097,97	4.097,97
21/05/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	0,00	47,99
21/05/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	47,99	0,00
21/05/2021	6.3.3.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	47,99	0,00

21/05/2021	6.3.5.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS		0,00	47,99
21/05/2021	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER		0,00	4,54
21/05/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		4,54	0,00
21/05/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	43,45
21/05/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		43,45	0,00
21/05/2021	2.1.2.1.03.02.097	VR BENEFICIOS E SERV. DE PROCESSAMENTOS LTDA		0,00	1.200,00
21/05/2021	3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL		1.200,00	0,00
21/05/2021	6.3.3.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO		1.200,00	0,00
21/05/2021	6.3.5.1.01.03.002	VALE ALIMENTAÇÃO		0,00	1.200,00
21/05/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	1.200,00
21/05/2021	2.1.2.1.03.02.097	VR BENEFICIOS E SERV. DE PROCESSAMENTOS LTDA		1.200,00	0,00
21/05/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	32,88
21/05/2021	2.1.2.1.02.01.005	Contribuição Sindical (Mês)		32,88	0,00
21/05/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		0,00	23,05
21/05/2021	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE		23,05	0,00
21/05/2021	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		23,05	0,00
21/05/2021	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	23,05
21/05/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	23,05
21/05/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		23,05	0,00
21/05/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	7,15
21/05/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		7,15	0,00
21/05/2021	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		7,15	0,00
21/05/2021	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	7,15
21/05/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	7,15
21/05/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		7,15	0,00
21/05/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		115,26	0,00
21/05/2021	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00	115,26
21/05/2021	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		115,26	0,00
21/05/2021	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	115,26
Data: 24/05/2021				10.974,32	10.974,32
24/05/2021	6.3.1.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA EPP	238,00	0,00
24/05/2021	6.3.3.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA EPP	0,00	238,00
24/05/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	238,00

24/05/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		238,00	0,00
24/05/2021	6.3.3.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS		238,00	0,00
24/05/2021	6.3.5.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS		0,00	238,00
24/05/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	238,00
24/05/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		238,00	0,00
24/05/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		2.300,00	0,00
24/05/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	2.300,00
24/05/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		0,00	591,76
24/05/2021	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE		591,76	0,00
24/05/2021	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		591,76	0,00
24/05/2021	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	591,76
24/05/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	591,76
24/05/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		591,76	0,00
24/05/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	9,80
24/05/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		9,80	0,00
24/05/2021	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		9,80	0,00
24/05/2021	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	9,80
24/05/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	9,80
24/05/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		9,80	0,00
24/05/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		2.958,82	0,00
24/05/2021	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00	2.958,82
24/05/2021	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		2.958,82	0,00
24/05/2021	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	2.958,82
Data: 25/05/2021				2.151,98	2.151,98
25/05/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	150,00
25/05/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		150,00	0,00
25/05/2021	6.3.3.3.03.01.001	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS		150,00	0,00
25/05/2021	6.3.5.3.03.01.001	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS		0,00	150,00
25/05/2021	2.1.2.1.01.01.002	ISS		0,00	16,50
25/05/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		16,50	0,00
25/05/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	133,50
25/05/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		133,50	0,00
25/05/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	189,43
25/05/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		189,43	0,00

25/05/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		0,00	115,92
25/05/2021	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE		115,92	0,00
25/05/2021	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		115,92	0,00
25/05/2021	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	115,92
25/05/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	115,92
25/05/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		115,92	0,00
25/05/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	1,85
25/05/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		1,85	0,00
25/05/2021	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		1,85	0,00
25/05/2021	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	1,85
25/05/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	1,85
25/05/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		1,85	0,00
25/05/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		579,62	0,00
25/05/2021	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00	579,62
25/05/2021	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		579,62	0,00
25/05/2021	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	579,62
Data: 26/05/2021				1.826,68	1.826,68
26/05/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	136,45
26/05/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		136,45	0,00
26/05/2021	6.3.3.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS		136,45	0,00
26/05/2021	6.3.5.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS		0,00	136,45
26/05/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	136,45
26/05/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		136,45	0,00
26/05/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		1.000,00	0,00
26/05/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	1.000,00
26/05/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		0,00	31,56
26/05/2021	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE		31,56	0,00
26/05/2021	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		31,56	0,00
26/05/2021	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	31,56
26/05/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	31,56
26/05/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		31,56	0,00
26/05/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	2,35
26/05/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		2,35	0,00
26/05/2021	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		2,35	0,00
26/05/2021	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	2,35

26/05/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	2,35
26/05/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	2,35	0,00
26/05/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	157,80	0,00
26/05/2021	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	0,00	157,80
26/05/2021	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	157,80	0,00
26/05/2021	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	157,80
Data: 27/05/2021			1.081,78	1.081,78
27/05/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	0,00	82,36
27/05/2021	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	82,36	0,00
27/05/2021	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	82,36	0,00
27/05/2021	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	0,00	82,36
27/05/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	82,36
27/05/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	82,36	0,00
27/05/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	3,70
27/05/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	3,70	0,00
27/05/2021	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	3,70	0,00
27/05/2021	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	0,00	3,70
27/05/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	3,70
27/05/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	3,70	0,00
27/05/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	411,80	0,00
27/05/2021	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	0,00	411,80
27/05/2021	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	411,80	0,00
27/05/2021	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	411,80
Data: 28/05/2021			8.757,93	8.757,93
28/05/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	0,00	225,14
28/05/2021	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	225,14	0,00
28/05/2021	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	225,14	0,00
28/05/2021	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	0,00	225,14
28/05/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	225,14
28/05/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	225,14	0,00
28/05/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7,55
28/05/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	7,55	0,00
28/05/2021	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	7,55	0,00
28/05/2021	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	0,00	7,55
28/05/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	7,55
28/05/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	7,55	0,00

28/05/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		1.125,77	0,00
28/05/2021	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00	1.125,77
28/05/2021	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		1.125,77	0,00
28/05/2021	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	1.125,77
28/05/2021	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	1.548,00
28/05/2021	6.2.1.2.02.04.002	Registro de Projetos - ART	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	1.548,00	0,00
28/05/2021	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	1.548,00	0,00
28/05/2021	6.2.3.2.02.04.002	Registro de Projetos - ART	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	1.548,00
28/05/2021	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	1.356,16
28/05/2021	6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	1.356,16	0,00
28/05/2021	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	1.356,16	0,00
28/05/2021	6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	1.356,16
Data: 31/05/2021				16.614,59	16.614,59
31/05/2021	2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER		0,00	66,34
31/05/2021	3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS		66,34	0,00
31/05/2021	6.3.3.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		66,34	0,00
31/05/2021	6.3.5.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	66,34
31/05/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	66,34
31/05/2021	2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER		66,34	0,00
31/05/2021	2.1.1.2.01.01.002	F.G.T.S		0,00	530,69
31/05/2021	3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS		530,69	0,00
31/05/2021	6.3.3.1.01.02.002	FGTS		530,69	0,00
31/05/2021	6.3.5.1.01.02.002	FGTS		0,00	530,69
31/05/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	530,69
31/05/2021	2.1.1.2.01.01.002	F.G.T.S		530,69	0,00
31/05/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	640,38
31/05/2021	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS		640,38	0,00
31/05/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	207,14
31/05/2021	2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO		207,14	0,00
31/05/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	154,46
31/05/2021	2.1.2.1.02.01.010	SERVDONTO		154,46	0,00
31/05/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	869,55
31/05/2021	2.1.2.1.02.01.009	UNIMED		869,55	0,00
31/05/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	1.074,54
31/05/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		1.074,54	0,00
31/05/2021	6.3.3.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		1.074,54	0,00

31/05/2021	6.3.5.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		0,00	1.074,54
31/05/2021	2.1.2.1.01.01.002	ISS		0,00	41,97
31/05/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		41,97	0,00
31/05/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	1.032,57
31/05/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		1.032,57	0,00
31/05/2021	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS		0,00	1.393,06
31/05/2021	3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS		1.393,06	0,00
31/05/2021	6.3.3.1.01.02.001	INSS ENTIDADE		1.393,06	0,00
31/05/2021	6.3.5.1.01.02.001	INSS ENTIDADE		0,00	1.393,06
31/05/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	1.393,06
31/05/2021	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS		1.393,06	0,00
31/05/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		0,00	91,19
31/05/2021	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE		91,19	0,00
31/05/2021	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		91,19	0,00
31/05/2021	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	91,19
31/05/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	91,19
31/05/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		91,19	0,00
31/05/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	8,24
31/05/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		8,24	0,00
31/05/2021	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		8,24	0,00
31/05/2021	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	8,24
31/05/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	8,24
31/05/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		8,24	0,00
31/05/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		455,97	0,00
31/05/2021	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00	455,97
31/05/2021	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		455,97	0,00
31/05/2021	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	455,97
31/05/2021	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	2.169,47
31/05/2021	6.2.1.4.03.01.002	MULTAS E JUROS DE MORA	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	2.169,47	0,00
31/05/2021	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	2.169,47	0,00
31/05/2021	6.2.3.4.03.01.002	MULTAS E JUROS DE MORA	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	2.169,47
Mês: Junho				142.078,74	142.078,74
Data: 01/06/2021				20.153,48	20.153,48
01/06/2021	6.3.1.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA		158,65	0,00
01/06/2021	6.3.3.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA		0,00	158,65
01/06/2021	6.3.1.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		150,00	0,00

01/06/2021	6.3.3.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		0,00	150,00
01/06/2021	6.3.1.3.04.01.066	Serviços de Agua e Esgoto		165,36	0,00
01/06/2021	6.3.3.3.04.01.066	Serviços de Agua e Esgoto		0,00	165,36
01/06/2021	6.3.1.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO		183,37	0,00
01/06/2021	6.3.3.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO		0,00	183,37
01/06/2021	6.3.1.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		160,00	0,00
01/06/2021	6.3.3.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		0,00	160,00
01/06/2021	6.3.1.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO		1.200,00	0,00
01/06/2021	6.3.3.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO		0,00	1.200,00
01/06/2021	6.3.1.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS		138,88	0,00
01/06/2021	6.3.3.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS		0,00	138,88
01/06/2021	6.3.1.3.03.01.001	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS		150,00	0,00
01/06/2021	6.3.3.3.03.01.001	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS		0,00	150,00
01/06/2021	6.3.1.3.04.01.073	Assessoria Juridica		631,19	0,00
01/06/2021	6.3.3.3.04.01.073	Assessoria Juridica		0,00	631,19
01/06/2021	6.3.1.3.04.01.067	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPAROS E LIMPEZA	MAXIMOS DEDETIZAÇÃO	260,00	0,00
01/06/2021	6.3.3.3.04.01.067	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA	MAXIMOS DEDETIZAÇÃO	0,00	260,00
01/06/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	158,65
01/06/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		158,65	0,00
01/06/2021	6.3.3.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA		158,65	0,00
01/06/2021	6.3.5.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA		0,00	158,65
01/06/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	158,65
01/06/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		158,65	0,00
01/06/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	631,19
01/06/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		631,19	0,00
01/06/2021	6.3.3.3.04.01.073	Assessoria Juridica		631,19	0,00
01/06/2021	6.3.5.3.04.01.073	Assessoria Juridica		0,00	631,19
01/06/2021	2.1.2.1.01.01.002	ISS		0,00	31,56
01/06/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		31,56	0,00
01/06/2021	6.3.1.3.04.01.067	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPAROS E LIMPEZA	J&A INFORMATICA LTDA	120,00	0,00
01/06/2021	6.3.3.3.04.01.067	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA	J&A INFORMATICA LTDA	0,00	120,00

01/06/2021	6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	Reformulação orçamentária lançado	0,00	1.000,00
01/06/2021	6.3.1.1.01.01.003	GRATIFICAÇÕES	Reformulação orçamentária lançado	0,00	1.000,00
01/06/2021	6.3.1.1.01.01.006	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	Reformulação orçamentária lançado	2.000,00	0,00
01/06/2021	6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS		5.770,64	0,00
01/06/2021	6.3.3.1.01.01.001	SALÁRIOS		0,00	5.770,64
01/06/2021	6.3.1.1.01.01.003	GRATIFICAÇÕES		863,57	0,00
01/06/2021	6.3.3.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		0,00	863,57
01/06/2021	6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE		1.393,07	0,00
01/06/2021	6.3.3.1.01.02.001	INSS ENTIDADE		0,00	1.393,07
01/06/2021	6.3.1.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		1.114,73	0,00
01/06/2021	6.3.3.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		0,00	1.114,73
01/06/2021	6.3.1.6.01.02.002	COTA PARTE		2.408,45	0,00
01/06/2021	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	2.408,45
01/06/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		0,00	104,57
01/06/2021	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE		104,57	0,00
01/06/2021	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		104,57	0,00
01/06/2021	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	104,57
01/06/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	104,57
01/06/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		104,57	0,00
01/06/2021	6.3.1.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		138,68	0,00
01/06/2021	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	138,68
01/06/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	5,85
01/06/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		5,85	0,00
01/06/2021	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		5,85	0,00
01/06/2021	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	5,85
01/06/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	5,85
01/06/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		5,85	0,00
01/06/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		522,87	0,00
01/06/2021	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00	522,87
01/06/2021	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		522,87	0,00
01/06/2021	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	522,87
Data: 02/06/2021				10.844,02	10.844,02
02/06/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	800,00
02/06/2021	1.1.3.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		800,00	0,00
02/06/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		2.500,00	0,00

02/06/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	2.500,00
02/06/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		0,00	115,92
02/06/2021	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE		115,92	0,00
02/06/2021	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		115,92	0,00
02/06/2021	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	115,92
02/06/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	115,92
02/06/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		115,92	0,00
02/06/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	12,34
02/06/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		12,34	0,00
02/06/2021	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		12,34	0,00
02/06/2021	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	12,34
02/06/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	12,34
02/06/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		12,34	0,00
02/06/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		579,62	0,00
02/06/2021	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00	579,62
02/06/2021	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		579,62	0,00
02/06/2021	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	579,62
02/06/2021	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Reformulação orçamentária lançado	6.000,00	0,00
02/06/2021	6.2.1.4.03.01.001	ANUIDADES	Reformulação orçamentária lançado	0,00	6.000,00
Data: 04/06/2021				5.876,33	5.876,33
04/06/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	150,00
04/06/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		150,00	0,00
04/06/2021	6.3.3.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		150,00	0,00
04/06/2021	6.3.5.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		0,00	150,00
04/06/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	150,00
04/06/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		150,00	0,00
04/06/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		1.250,00	0,00
04/06/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	1.250,00
04/06/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		0,00	317,92
04/06/2021	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE		317,92	0,00
04/06/2021	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		317,92	0,00
04/06/2021	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	317,92
04/06/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	317,92
04/06/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		317,92	0,00
04/06/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	14,39
04/06/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		14,39	0,00

04/06/2021	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		14,39	0,00
04/06/2021	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	14,39
04/06/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	14,39
04/06/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		14,39	0,00
04/06/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		1.589,70	0,00
04/06/2021	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00	1.589,70
04/06/2021	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		1.589,70	0,00
04/06/2021	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	1.589,70
Data: 07/06/2021				1.684,80	1.684,80
07/06/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		0,00	127,25
07/06/2021	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE		127,25	0,00
07/06/2021	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		127,25	0,00
07/06/2021	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	127,25
07/06/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	127,25
07/06/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		127,25	0,00
07/06/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	10,15
07/06/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		10,15	0,00
07/06/2021	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		10,15	0,00
07/06/2021	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	10,15
07/06/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	10,15
07/06/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		10,15	0,00
07/06/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		636,30	0,00
07/06/2021	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00	636,30
07/06/2021	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		636,30	0,00
07/06/2021	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	636,30
Data: 08/06/2021				3.735,95	3.735,95
08/06/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	165,36
08/06/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		165,36	0,00
08/06/2021	6.3.3.3.04.01.066	Serviços de Agua e Esgoto		165,36	0,00
08/06/2021	6.3.5.3.04.01.066	Serviços de Agua e Esgoto		0,00	165,36
08/06/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	165,36
08/06/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		165,36	0,00
08/06/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	14,35
08/06/2021	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	14,35	0,00
08/06/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		1.150,00	0,00
08/06/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	1.150,00

08/06/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	0,00	158,74
08/06/2021	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	158,74	0,00
08/06/2021	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	158,74	0,00
08/06/2021	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	0,00	158,74
08/06/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	158,74
08/06/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	158,74	0,00
08/06/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	3,94
08/06/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	3,94	0,00
08/06/2021	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	3,94	0,00
08/06/2021	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	0,00	3,94
08/06/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	3,94
08/06/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	3,94	0,00
08/06/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	793,74	0,00
08/06/2021	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	0,00	793,74
08/06/2021	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	793,74	0,00
08/06/2021	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	793,74
Data: 09/06/2021			4.700,22	4.700,22
09/06/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	1.000,00	0,00
09/06/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	1.000,00
09/06/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	0,00	282,50
09/06/2021	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	282,50	0,00
09/06/2021	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	282,50	0,00
09/06/2021	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	0,00	282,50
09/06/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	282,50
09/06/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	282,50	0,00
09/06/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	9,24
09/06/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	9,24	0,00
09/06/2021	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	9,24	0,00
09/06/2021	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	0,00	9,24
09/06/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	9,24
09/06/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	9,24	0,00
09/06/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	1.412,50	0,00
09/06/2021	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	0,00	1.412,50
09/06/2021	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	1.412,50	0,00
09/06/2021	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.412,50
Data: 10/06/2021			6.020,46	6.020,46

10/06/2021	6.3.1.3.04.01.072	Assessoria Contábil		1.150,00	0,00
10/06/2021	6.3.3.3.04.01.072	Assessoria Contábil		0,00	1.150,00
10/06/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		1.200,00	0,00
10/06/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	1.200,00
10/06/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		0,00	280,02
10/06/2021	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE		280,02	0,00
10/06/2021	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		280,02	0,00
10/06/2021	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	280,02
10/06/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	280,02
10/06/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		280,02	0,00
10/06/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	10,00
10/06/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		10,00	0,00
10/06/2021	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		10,00	0,00
10/06/2021	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	10,00
10/06/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	10,00
10/06/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		10,00	0,00
10/06/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		1.400,20	0,00
10/06/2021	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00	1.400,20
10/06/2021	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		1.400,20	0,00
10/06/2021	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	1.400,20
Data: 11/06/2021				2.507,94	2.507,94
11/06/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	183,37
11/06/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		183,37	0,00
11/06/2021	6.3.3.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO		183,37	0,00
11/06/2021	6.3.5.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO		0,00	183,37
11/06/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	183,37
11/06/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		183,37	0,00
11/06/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		0,00	148,34
11/06/2021	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE		148,34	0,00
11/06/2021	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		148,34	0,00
11/06/2021	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	148,34
11/06/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	148,34
11/06/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		148,34	0,00
11/06/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	9,77
11/06/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		9,77	0,00

11/06/2021	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	9,77	0,00
11/06/2021	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	0,00	9,77
11/06/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	9,77
11/06/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	9,77	0,00
11/06/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	741,75	0,00
11/06/2021	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	0,00	741,75
11/06/2021	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	741,75	0,00
11/06/2021	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	741,75

Data: 14/06/2021

1.701,97 1.701,97

14/06/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	900,00	0,00
14/06/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	900,00
14/06/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	0,00	60,92
14/06/2021	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	60,92	0,00
14/06/2021	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	60,92	0,00
14/06/2021	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	0,00	60,92
14/06/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	60,92
14/06/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	60,92	0,00
14/06/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	3,33
14/06/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	3,33	0,00
14/06/2021	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	3,33	0,00
14/06/2021	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	0,00	3,33
14/06/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	3,33
14/06/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	3,33	0,00
14/06/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	304,61	0,00
14/06/2021	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	0,00	304,61
14/06/2021	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	304,61	0,00
14/06/2021	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	304,61

Data: 15/06/2021

7.884,91 7.884,91

15/06/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	0,00	160,00
15/06/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	160,00	0,00
15/06/2021	6.3.3.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	160,00	0,00
15/06/2021	6.3.5.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	160,00
15/06/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	0,00	160,00
15/06/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	160,00	0,00
15/06/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	0,00	1.150,00
15/06/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	1.150,00	0,00

15/06/2021	6.3.3.3.04.01.072	Assessoria Contábil	1.150,00	0,00
15/06/2021	6.3.5.3.04.01.072	Assessoria Contábil	0,00	1.150,00
15/06/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	0,00	1.150,00
15/06/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	1.150,00	0,00
15/06/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	900,00	0,00
15/06/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	900,00
15/06/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	0,00	232,25
15/06/2021	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	232,25	0,00
15/06/2021	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	232,25	0,00
15/06/2021	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	0,00	232,25
15/06/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	232,25
15/06/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	232,25	0,00
15/06/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	11,82
15/06/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	11,82	0,00
15/06/2021	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	11,82	0,00
15/06/2021	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	0,00	11,82
15/06/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	11,82
15/06/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	11,82	0,00
15/06/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	1.161,35	0,00
15/06/2021	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	0,00	1.161,35
15/06/2021	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	1.161,35	0,00
15/06/2021	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.161,35
Data: 16/06/2021			3.207,56	3.207,56
16/06/2021	6.3.1.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	189,43	0,00
16/06/2021	6.3.3.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	0,00	189,43
16/06/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	700,00	0,00
16/06/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	700,00
16/06/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	0,00	177,86
16/06/2021	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	177,86	0,00
16/06/2021	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	177,86	0,00
16/06/2021	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	0,00	177,86
16/06/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	177,86
16/06/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	177,86	0,00
16/06/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	1,97
16/06/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	1,97	0,00
16/06/2021	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	1,97	0,00

16/06/2021	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	0,00	1,97
16/06/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	1,97
16/06/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	1,97	0,00
16/06/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	889,32	0,00
16/06/2021	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	0,00	889,32
16/06/2021	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	889,32	0,00
16/06/2021	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	889,32
Data: 17/06/2021			1.763,92	1.763,92
17/06/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	0,00	599,63
17/06/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	599,63	0,00
17/06/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	0,00	86,11
17/06/2021	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	86,11	0,00
17/06/2021	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	86,11	0,00
17/06/2021	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	0,00	86,11
17/06/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	86,11
17/06/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	86,11	0,00
17/06/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	14,92
17/06/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	14,92	0,00
17/06/2021	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	14,92	0,00
17/06/2021	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	0,00	14,92
17/06/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	14,92
17/06/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	14,92	0,00
17/06/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	430,60	0,00
17/06/2021	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	0,00	430,60
17/06/2021	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	430,60	0,00
17/06/2021	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	430,60
Data: 18/06/2021			506,21	506,21
18/06/2021	6.3.1.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	76,68	0,00
18/06/2021	6.3.3.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	0,00	76,68
18/06/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	0,00	32,58
18/06/2021	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	32,58	0,00
18/06/2021	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	32,58	0,00
18/06/2021	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	0,00	32,58
18/06/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	32,58
18/06/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	32,58	0,00
18/06/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	1,97

18/06/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		1,97	0,00
18/06/2021	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		1,97	0,00
18/06/2021	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	1,97
18/06/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	1,97
18/06/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		1,97	0,00
18/06/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		162,94	0,00
18/06/2021	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00	162,94
18/06/2021	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		162,94	0,00
18/06/2021	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	162,94
Data: 21/06/2021				20.364,35	20.364,35
21/06/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	260,00
21/06/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		260,00	0,00
21/06/2021	6.3.3.3.04.01.067	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA		260,00	0,00
21/06/2021	6.3.5.3.04.01.067	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA		0,00	260,00
21/06/2021	2.1.2.1.01.01.002	ISS		0,00	5,23
21/06/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		5,23	0,00
21/06/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	254,77
21/06/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		254,77	0,00
21/06/2021	2.1.2.1.03.02.097	VR BENEFICIOS E SERV. DE PROCESSAMENTOS LTDA		0,00	1.200,00
21/06/2021	3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL		1.200,00	0,00
21/06/2021	6.3.3.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO		1.200,00	0,00
21/06/2021	6.3.5.1.01.03.002	VALE ALIMENTAÇÃO		0,00	1.200,00
21/06/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	1.200,00
21/06/2021	2.1.2.1.03.02.097	VR BENEFICIOS E SERV. DE PROCESSAMENTOS LTDA		1.200,00	0,00
21/06/2021	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		0,00	5.770,64
21/06/2021	3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		5.770,64	0,00
21/06/2021	6.3.3.1.01.01.001	SALÁRIOS		5.770,64	0,00
21/06/2021	6.3.5.1.01.01.001	SALÁRIOS		0,00	5.770,64
21/06/2021	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		0,00	863,57
21/06/2021	3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		863,57	0,00
21/06/2021	6.3.3.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		863,57	0,00
21/06/2021	6.3.5.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		0,00	863,57
21/06/2021	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		640,38	0,00

21/06/2021	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	0,00	640,38
21/06/2021	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	207,14	0,00
21/06/2021	2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO	0,00	207,14
21/06/2021	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	32,88	0,00
21/06/2021	2.1.2.1.02.01.005	Contribuição Sindical (Mês)	0,00	32,88
21/06/2021	1.1.3.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	800,00
21/06/2021	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	800,00	0,00
21/06/2021	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	154,46	0,00
21/06/2021	2.1.2.1.02.01.010	SERVDONTO	0,00	154,46
21/06/2021	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	829,35	0,00
21/06/2021	2.1.2.1.02.01.009	UNIMED	0,00	829,35
21/06/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	0,00	32,88
21/06/2021	2.1.2.1.02.01.005	Contribuição Sindical (Mês)	32,88	0,00
21/06/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	6,28
21/06/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	6,28	0,00
21/06/2021	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	6,28	0,00
21/06/2021	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	0,00	6,28
21/06/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	6,28
21/06/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	6,28	0,00
Data: 22/06/2021			7.499,80	7.499,80
22/06/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	0,00	300,00
22/06/2021	1.1.3.7.01.01.001	Roberio Bernado	300,00	0,00
22/06/2021	6.3.3.3.04.01.045	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	300,00	0,00
22/06/2021	6.3.5.3.04.01.045	DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	300,00
22/06/2021	7.1.1.1.02.01.001	RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDO	300,00	0,00
22/06/2021	8.1.1.1.02.01.001	Roberio Bernado	0,00	300,00
22/06/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	950,00	0,00
22/06/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	950,00
22/06/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	0,00	3.970,00
22/06/2021	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	3.970,00	0,00
22/06/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	0,00	127,38
22/06/2021	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	127,38	0,00
22/06/2021	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	127,38	0,00
22/06/2021	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	0,00	127,38

22/06/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	127,38
22/06/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		127,38	0,00
22/06/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	7,88
22/06/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		7,88	0,00
22/06/2021	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		7,88	0,00
22/06/2021	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	7,88
22/06/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	7,88
22/06/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		7,88	0,00
22/06/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		637,01	0,00
22/06/2021	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00	637,01
22/06/2021	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		637,01	0,00
22/06/2021	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	637,01
Data: 23/06/2021				744,31	744,31
23/06/2021	6.3.1.3.04.01.045	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	CONCESSÃO SUPRIMENTO ARTEMISA RIBEIRO BATISTA	300,00	0,00
23/06/2021	6.3.3.3.04.01.045	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	CONCESSÃO SUPRIMENTO ARTEMISA RIBEIRO BATISTA	0,00	300,00
23/06/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		0,00	33,18
23/06/2021	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE		33,18	0,00
23/06/2021	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		33,18	0,00
23/06/2021	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	33,18
23/06/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	33,18
23/06/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		33,18	0,00
23/06/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	4,31
23/06/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		4,31	0,00
23/06/2021	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		4,31	0,00
23/06/2021	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	4,31
23/06/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	4,31
23/06/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		4,31	0,00
23/06/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		165,92	0,00
23/06/2021	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00	165,92
23/06/2021	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		165,92	0,00
23/06/2021	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	165,92
Data: 24/06/2021				1.231,60	1.231,60
24/06/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		0,00	93,37
24/06/2021	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE		93,37	0,00
24/06/2021	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		93,37	0,00

24/06/2021	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	93,37
24/06/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	93,37
24/06/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		93,37	0,00
24/06/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	5,91
24/06/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		5,91	0,00
24/06/2021	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		5,91	0,00
24/06/2021	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	5,91
24/06/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	5,91
24/06/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		5,91	0,00
24/06/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		466,88	0,00
24/06/2021	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00	466,88
24/06/2021	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		466,88	0,00
24/06/2021	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	466,88
Data:	25/06/2021			990,60	990,60
25/06/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	138,88
25/06/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		138,88	0,00
25/06/2021	6.3.3.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS		138,88	0,00
25/06/2021	6.3.5.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS		0,00	138,88
25/06/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	138,88
25/06/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		138,88	0,00
25/06/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	189,43
25/06/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		189,43	0,00
25/06/2021	6.3.3.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		189,43	0,00
25/06/2021	6.3.5.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		0,00	189,43
25/06/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	189,43
25/06/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		189,43	0,00
25/06/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	1,89
25/06/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		1,89	0,00
25/06/2021	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		1,89	0,00
25/06/2021	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	1,89
25/06/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	1,89
25/06/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		1,89	0,00
Data:	28/06/2021			391,34	391,34
28/06/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		0,00	29,54
28/06/2021	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE		29,54	0,00

28/06/2021	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		29,54	0,00
28/06/2021	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	29,54
28/06/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	29,54
28/06/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		29,54	0,00
28/06/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	2,42
28/06/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		2,42	0,00
28/06/2021	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		2,42	0,00
28/06/2021	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	2,42
28/06/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	2,42
28/06/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		2,42	0,00
28/06/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		147,73	0,00
28/06/2021	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00	147,73
28/06/2021	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		147,73	0,00
28/06/2021	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	147,73
Data:	30/06/2021			40.268,97	40.268,97
30/06/2021	6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		66,34	0,00
30/06/2021	6.3.3.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	66,34
30/06/2021	6.3.1.1.01.02.002	FGTS		530,69	0,00
30/06/2021	6.3.3.1.01.02.002	FGTS		0,00	530,69
30/06/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	150,00
30/06/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		150,00	0,00
30/06/2021	6.3.3.3.03.01.001	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS		150,00	0,00
30/06/2021	6.3.5.3.03.01.001	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS		0,00	150,00
30/06/2021	2.1.2.1.01.01.002	ISS		0,00	16,50
30/06/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		16,50	0,00
30/06/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	133,50
30/06/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		133,50	0,00
30/06/2021	2.1.1.2.01.01.002	F.G.T.S		0,00	530,69
30/06/2021	3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS		530,69	0,00
30/06/2021	6.3.3.1.01.02.002	FGTS		530,69	0,00
30/06/2021	6.3.5.1.01.02.002	FGTS		0,00	530,69
30/06/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	530,69
30/06/2021	2.1.1.2.01.01.002	F.G.T.S		530,69	0,00
30/06/2021	2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER		0,00	66,34
30/06/2021	3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS		66,34	0,00

30/06/2021	6.3.3.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		66,34	0,00
30/06/2021	6.3.5.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	66,34
30/06/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	66,34
30/06/2021	2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER		66,34	0,00
30/06/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	120,00
30/06/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		120,00	0,00
30/06/2021	6.3.3.3.04.01.067	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA		120,00	0,00
30/06/2021	6.3.5.3.04.01.067	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA		0,00	120,00
30/06/2021	2.1.2.1.01.01.002	ISS		0,00	3,35
30/06/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		3,35	0,00
30/06/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	116,65
30/06/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		116,65	0,00
30/06/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	76,68
30/06/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		76,68	0,00
30/06/2021	6.3.3.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		76,68	0,00
30/06/2021	6.3.5.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		0,00	76,68
30/06/2021	2.1.2.1.01.01.002	ISS		0,00	1,53
30/06/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		1,53	0,00
30/06/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	75,15
30/06/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		75,15	0,00
30/06/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	640,38
30/06/2021	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS		640,38	0,00
30/06/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	207,14
30/06/2021	2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO		207,14	0,00
30/06/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	154,46
30/06/2021	2.1.2.1.02.01.010	SERVDONTO		154,46	0,00
30/06/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	829,35
30/06/2021	2.1.2.1.02.01.009	UNIMED		829,35	0,00
30/06/2021	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS		0,00	1.393,07
30/06/2021	3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS		1.393,07	0,00
30/06/2021	6.3.3.1.01.02.001	INSS ENTIDADE		1.393,07	0,00
30/06/2021	6.3.5.1.01.02.001	INSS ENTIDADE		0,00	1.393,07
30/06/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	1.393,07
30/06/2021	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS		1.393,07	0,00
30/06/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	1.114,73

30/06/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		1.114,73	0,00
30/06/2021	6.3.3.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		1.114,73	0,00
30/06/2021	6.3.5.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		0,00	1.114,73
30/06/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	1.072,76
30/06/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		1.072,76	0,00
30/06/2021	2.1.2.1.01.01.002	ISS		0,00	41,97
30/06/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		41,97	0,00
30/06/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	0,30
30/06/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		0,30	0,00
30/06/2021	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,30	0,00
30/06/2021	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	0,30
30/06/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	0,30
30/06/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,30	0,00
30/06/2021	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	1.032,00
30/06/2021	6.2.1.2.02.04.002	Registro de Projetos - ART	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	1.032,00	0,00
30/06/2021	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	1.032,00	0,00
30/06/2021	6.2.3.2.02.04.002	Registro de Projetos - ART	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	1.032,00
30/06/2021	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	511,90
30/06/2021	6.2.1.2.02.04.002	Registro de Projetos - ART	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	511,90	0,00
30/06/2021	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	511,90	0,00
30/06/2021	6.2.3.2.02.04.002	Registro de Projetos - ART	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	511,90
30/06/2021	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	116,56
30/06/2021	6.2.1.2.02.03.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	116,56	0,00
30/06/2021	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	116,56	0,00
30/06/2021	6.2.3.2.02.03.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	116,56
30/06/2021	1.2.1.1.03.01.001	DÍVIDA ATIVA	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	6.696,56
30/06/2021	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	6.696,56	0,00
30/06/2021	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	6.696,56
30/06/2021	6.2.1.4.03.01.001	ANUIDADES	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	6.696,56	0,00
30/06/2021	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	6.696,56	0,00
30/06/2021	6.2.3.4.03.01.001	ANUIDADES	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	6.696,56
30/06/2021	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	129,00
30/06/2021	6.2.1.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	129,00	0,00
30/06/2021	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	129,00	0,00
30/06/2021	6.2.3.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	129,00
30/06/2021	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	1.908,29

30/06/2021	6.2.1.4.03.01.002	MULTAS E JUROS DE MORA	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	1.908,29	0,00
30/06/2021	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	1.908,29	0,00
30/06/2021	6.2.3.4.03.01.002	MULTAS E JUROS DE MORA	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	1.908,29
Mês: Julho				132.732,12	132.732,12
Data: 01/07/2021				28.492,25	28.492,25
01/07/2021	6.3.1.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA		158,65	0,00
01/07/2021	6.3.3.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA		0,00	158,65
01/07/2021	6.3.1.3.04.01.066	Serviços de Agua e Esgoto		165,36	0,00
01/07/2021	6.3.3.3.04.01.066	Serviços de Agua e Esgoto		0,00	165,36
01/07/2021	6.3.1.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO		183,37	0,00
01/07/2021	6.3.3.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO		0,00	183,37
01/07/2021	6.3.1.3.04.01.072	Assessoria Contábil		1.150,00	0,00
01/07/2021	6.3.3.3.04.01.072	Assessoria Contábil		0,00	1.150,00
01/07/2021	6.3.1.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS		136,84	0,00
01/07/2021	6.3.3.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS		0,00	136,84
01/07/2021	6.3.1.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO		1.200,00	0,00
01/07/2021	6.3.3.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO		0,00	1.200,00
01/07/2021	6.3.1.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	Reformulação orçamentária lançado	1.800,00	0,00
01/07/2021	6.3.1.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	Reformulação orçamentária lançado	0,00	1.800,00
01/07/2021	6.3.1.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		194,45	0,00
01/07/2021	6.3.3.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		0,00	194,45
01/07/2021	6.3.1.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS		118,75	0,00
01/07/2021	6.3.3.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS		0,00	118,75
01/07/2021	6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		71,09	0,00
01/07/2021	6.3.3.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	71,09
01/07/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	158,65
01/07/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		158,65	0,00
01/07/2021	6.3.3.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA		158,65	0,00
01/07/2021	6.3.5.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA		0,00	158,65
01/07/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	158,65
01/07/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		158,65	0,00
01/07/2021	6.3.1.3.04.01.073	Assessoria Juridica		631,19	0,00

01/07/2021	6.3.3.3.04.01.073	Assessoria Juridica		0,00	631,19
01/07/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		1.200,00	0,00
01/07/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	1.200,00
01/07/2021	6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS		4.529,44	0,00
01/07/2021	6.3.3.1.01.01.001	SALÁRIOS		0,00	4.529,44
01/07/2021	6.3.1.1.01.01.003	GRATIFICAÇÕES		863,56	0,00
01/07/2021	6.3.3.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		0,00	863,56
01/07/2021	6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE		1.492,79	0,00
01/07/2021	6.3.3.1.01.02.001	INSS ENTIDADE		0,00	1.492,79
01/07/2021	6.3.1.1.01.02.002	FGTS		568,68	0,00
01/07/2021	6.3.3.1.01.02.002	FGTS		0,00	568,68
01/07/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	76,68
01/07/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		76,68	0,00
01/07/2021	6.3.3.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		76,68	0,00
01/07/2021	6.3.5.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		0,00	76,68
01/07/2021	2.1.2.1.01.01.002	ISS		0,00	1,54
01/07/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		1,54	0,00
01/07/2021	6.3.1.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		1.110,14	0,00
01/07/2021	6.3.3.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		0,00	1.110,14
01/07/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	1.110,14
01/07/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		1.110,14	0,00
01/07/2021	6.3.3.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		1.110,14	0,00
01/07/2021	6.3.5.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		0,00	1.110,14
01/07/2021	2.1.2.1.01.01.002	ISS		0,00	41,97
01/07/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		41,97	0,00
01/07/2021	6.3.1.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		113,55	0,00
01/07/2021	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	113,55
01/07/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	17,73
01/07/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		17,73	0,00
01/07/2021	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		17,73	0,00
01/07/2021	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	17,73
01/07/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	17,73
01/07/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		17,73	0,00
01/07/2021	6.3.1.6.01.02.002	COTA PARTE		2.127,82	0,00
01/07/2021	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	2.127,82

01/07/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		0,00	325,40
01/07/2021	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE		325,40	0,00
01/07/2021	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		325,40	0,00
01/07/2021	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	325,40
01/07/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	325,40
01/07/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		325,40	0,00
01/07/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		1.627,04	0,00
01/07/2021	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00	1.627,04
01/07/2021	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		1.627,04	0,00
01/07/2021	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	1.627,04
01/07/2021	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Reformulação orçamentária lançado	3.500,00	0,00
01/07/2021	6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Reformulação orçamentária lançado	0,00	3.000,00
01/07/2021	6.2.1.4.03.01.002	MULTAS E JUROS DE MORA	Reformulação orçamentária lançado	0,00	500,00
Data:	02/07/2021			13.716,52	13.716,52
02/07/2021	6.3.1.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		160,00	0,00
02/07/2021	6.3.3.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		0,00	160,00
02/07/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	150,00
02/07/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		150,00	0,00
02/07/2021	6.3.3.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		150,00	0,00
02/07/2021	6.3.5.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		0,00	150,00
02/07/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	150,00
02/07/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		150,00	0,00
02/07/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		700,00	0,00
02/07/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	700,00
02/07/2021	6.3.1.1.01.01.006	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS		1.715,84	0,00
02/07/2021	6.3.3.1.01.01.006	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS		0,00	1.715,84
02/07/2021	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		0,00	183,75
02/07/2021	3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		183,75	0,00
02/07/2021	6.3.3.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		183,75	0,00
02/07/2021	6.3.5.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		0,00	183,75
02/07/2021	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		0,00	1.715,84
02/07/2021	3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.715,84	0,00
02/07/2021	6.3.3.1.01.01.006	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS		1.715,84	0,00
02/07/2021	6.3.5.1.01.01.006	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS		0,00	1.715,84
02/07/2021	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		154,46	0,00

02/07/2021	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	0,00	154,46
02/07/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	0,00	1.745,13
02/07/2021	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.745,13	0,00
02/07/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	2,12
02/07/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	2,12	0,00
02/07/2021	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	2,12	0,00
02/07/2021	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	0,00	2,12
02/07/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	2,12
02/07/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	2,12	0,00
02/07/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	0,00	37,35
02/07/2021	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	37,35	0,00
02/07/2021	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	37,35	0,00
02/07/2021	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	0,00	37,35
02/07/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	37,35
02/07/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	37,35	0,00
02/07/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	186,75	0,00
02/07/2021	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	0,00	186,75
02/07/2021	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	186,75	0,00
02/07/2021	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	186,75
02/07/2021	6.3.1.3.04.01.045	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	500,00	0,00
02/07/2021	6.3.3.3.04.01.045	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	500,00
02/07/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	0,00	500,00
02/07/2021	1.1.3.7.01.01.001	Roberio Bernado	500,00	0,00
02/07/2021	6.3.3.3.04.01.045	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	500,00	0,00
02/07/2021	6.3.5.3.04.01.045	DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	500,00
02/07/2021	7.1.1.1.02.01.001	RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDO	500,00	0,00
02/07/2021	8.1.1.1.02.01.001	Roberio Bernado	0,00	500,00
02/07/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	500,00	0,00
02/07/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	0,00	500,00
02/07/2021	6.3.3.3.04.01.073	Assessoria Juridica	0,00	500,00
02/07/2021	6.3.5.3.04.01.073	Assessoria Juridica	500,00	0,00
02/07/2021	6.3.1.3.04.01.073	Assessoria Juridica	0,00	500,00
02/07/2021	6.3.3.3.04.01.073	Assessoria Juridica	500,00	0,00

02/07/2021	1.1.3.7.01.01.001	Roberio Bernado	valor ref motoboy	0,00	20,00
02/07/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	valor ref motoboy	20,00	0,00
02/07/2021	7.1.1.1.02.01.001	RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDO	valor ref motoboy	0,00	20,00
02/07/2021	8.1.1.1.02.01.001	Roberio Bernado	valor ref motoboy	20,00	0,00
02/07/2021	1.1.3.7.01.01.001	Roberio Bernado	vlr ref. pgto serviço motoboy	0,00	38,00
02/07/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	vlr ref. pgto serviço motoboy	38,00	0,00
02/07/2021	7.1.1.1.02.01.001	RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDO	vlr ref. pgto serviço motoboy	0,00	38,00
02/07/2021	8.1.1.1.02.01.001	Roberio Bernado	vlr ref. pgto serviço motoboy	38,00	0,00
02/07/2021	1.1.3.7.01.01.001	Roberio Bernado	vlr ref. pgto serviço motoboy	0,00	40,00
02/07/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	vlr ref. pgto serviço motoboy	40,00	0,00
02/07/2021	7.1.1.1.02.01.001	RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDO	vlr ref. pgto serviço motoboy	0,00	40,00
02/07/2021	8.1.1.1.02.01.001	Roberio Bernado	vlr ref. pgto serviço motoboy	40,00	0,00
02/07/2021	1.1.3.7.01.01.001	Roberio Bernado	vlr ref. pgto taxa tribunal registro integral	0,00	145,56
02/07/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	vlr ref. pgto taxa tribunal registro integral	145,56	0,00
02/07/2021	7.1.1.1.02.01.001	RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDO	vlr ref. pgto taxa tribunal registro integral	0,00	145,56
02/07/2021	8.1.1.1.02.01.001	Roberio Bernado	vlr ref. pgto taxa tribunal registro integral	145,56	0,00
02/07/2021	1.1.3.7.01.01.001	Roberio Bernado	vlr ref. pgto corrida sao jose / centro	0,00	12,00
02/07/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	vlr ref. pgto corrida sao jose / centro	12,00	0,00
02/07/2021	7.1.1.1.02.01.001	RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDO	vlr ref. pgto corrida sao jose / centro	0,00	12,00
02/07/2021	8.1.1.1.02.01.001	Roberio Bernado	vlr ref. pgto corrida sao jose / centro	12,00	0,00
02/07/2021	1.1.3.7.01.01.001	Roberio Bernado	vlr ref. pgto serviço motoboy	0,00	30,00
02/07/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	vlr ref. pgto serviço motoboy	30,00	0,00
02/07/2021	7.1.1.1.02.01.001	RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDO	vlr ref. pgto serviço motoboy	0,00	30,00
02/07/2021	8.1.1.1.02.01.001	Roberio Bernado	vlr ref. pgto serviço motoboy	30,00	0,00
02/07/2021	1.1.3.7.01.01.001	Roberio Bernado	vlr ref. pgto motoboy	0,00	20,00
02/07/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	vlr ref. pgto motoboy	20,00	0,00
02/07/2021	7.1.1.1.02.01.001	RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDO	vlr ref. pgto motoboy	0,00	20,00
02/07/2021	8.1.1.1.02.01.001	Roberio Bernado	vlr ref. pgto motoboy	20,00	0,00
02/07/2021	1.1.3.7.01.01.001	Roberio Bernado	vlr ref, pgto nf 315560	0,00	87,46
02/07/2021	3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	vlr ref, pgto nf 315560	87,46	0,00
02/07/2021	7.1.1.1.02.01.001	RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDO	vlr ref, pgto nf 315560	0,00	87,46
02/07/2021	8.1.1.1.02.01.001	Roberio Bernado	vlr ref, pgto nf 315560	87,46	0,00

02/07/2021	1.1.3.7.01.01.001	Roberio Bernado		0,00	9,98
02/07/2021	3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO		9,98	0,00
02/07/2021	7.1.1.1.02.01.001	RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDO		0,00	9,98
02/07/2021	8.1.1.1.02.01.001	Roberio Bernado		9,98	0,00
02/07/2021	1.1.3.7.01.01.001	Roberio Bernado		0,00	47,50
02/07/2021	3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO		47,50	0,00
02/07/2021	7.1.1.1.02.01.001	RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDO		0,00	47,50
02/07/2021	8.1.1.1.02.01.001	Roberio Bernado		47,50	0,00
02/07/2021	1.1.3.7.01.01.001	Roberio Bernado		0,00	43,96
02/07/2021	3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO		43,96	0,00
02/07/2021	7.1.1.1.02.01.001	RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDO		0,00	43,96
02/07/2021	8.1.1.1.02.01.001	Roberio Bernado		43,96	0,00
02/07/2021	1.1.3.7.01.01.001	Roberio Bernado	VLR REF. VALR TRANSPORTE DE ONIBUS	0,00	5,54
02/07/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VLR REF. VALR TRANSPORTE DE ONIBUS	5,54	0,00
02/07/2021	7.1.1.1.02.01.001	RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDO	VLR REF. VALR TRANSPORTE DE ONIBUS	0,00	5,54
02/07/2021	8.1.1.1.02.01.001	Roberio Bernado	VLR REF. VALR TRANSPORTE DE ONIBUS	5,54	0,00
Data: 05/07/2021				4.369,93	4.369,93
05/07/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		800,00	0,00
05/07/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	800,00
05/07/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	1.300,00
05/07/2021	1.1.3.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		1.300,00	0,00
05/07/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	10,98
05/07/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		10,98	0,00
05/07/2021	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		10,98	0,00
05/07/2021	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	10,98
05/07/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	10,98
05/07/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		10,98	0,00
05/07/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		0,00	172,05
05/07/2021	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE		172,05	0,00
05/07/2021	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		172,05	0,00
05/07/2021	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	172,05
05/07/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	172,05
05/07/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		172,05	0,00
05/07/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		860,42	0,00

05/07/2021	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00	860,42
05/07/2021	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		860,42	0,00
05/07/2021	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	860,42
Data: 06/07/2021				1.824,23	1.824,23
06/07/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	4,62
06/07/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		4,62	0,00
06/07/2021	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		4,62	0,00
06/07/2021	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	4,62
06/07/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	4,62
06/07/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		4,62	0,00
06/07/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		0,00	139,25
06/07/2021	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE		139,25	0,00
06/07/2021	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		139,25	0,00
06/07/2021	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	139,25
06/07/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	139,25
06/07/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		139,25	0,00
06/07/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		696,31	0,00
06/07/2021	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00	696,31
06/07/2021	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		696,31	0,00
06/07/2021	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	696,31
Data: 07/07/2021				2.646,89	2.646,89
07/07/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	165,36
07/07/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		165,36	0,00
07/07/2021	6.3.3.3.04.01.066	Serviços de Agua e Esgoto		165,36	0,00
07/07/2021	6.3.5.3.04.01.066	Serviços de Agua e Esgoto		0,00	165,36
07/07/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	165,36
07/07/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		165,36	0,00
07/07/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		800,00	0,00
07/07/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	800,00
07/07/2021	6.3.1.3.03.01.001	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS		150,00	0,00
07/07/2021	6.3.3.3.03.01.001	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS		0,00	150,00
07/07/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	150,00
07/07/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		150,00	0,00
07/07/2021	6.3.3.3.03.01.001	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS		150,00	0,00

07/07/2021	6.3.5.3.03.01.001	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	0,00	150,00
07/07/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	3,94
07/07/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	3,94	0,00
07/07/2021	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	3,94	0,00
07/07/2021	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	0,00	3,94
07/07/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	3,94
07/07/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	3,94	0,00
07/07/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	0,00	67,11
07/07/2021	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	67,11	0,00
07/07/2021	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	67,11	0,00
07/07/2021	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	0,00	67,11
07/07/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	67,11
07/07/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	67,11	0,00
07/07/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	335,58	0,00
07/07/2021	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	0,00	335,58
07/07/2021	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	335,58	0,00
07/07/2021	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	335,58
07/07/2021	2.1.2.1.01.01.002	ISS	0,00	16,50
07/07/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	16,50	0,00
Data: 08/07/2021			383,77	383,77
08/07/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	1,97
08/07/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	1,97	0,00
08/07/2021	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	1,97	0,00
08/07/2021	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	0,00	1,97
08/07/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	1,97
08/07/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	1,97	0,00
08/07/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	0,00	29,06
08/07/2021	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	29,06	0,00
08/07/2021	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	29,06	0,00
08/07/2021	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	0,00	29,06
08/07/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	29,06
08/07/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	29,06	0,00
08/07/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	145,34	0,00
08/07/2021	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	0,00	145,34
08/07/2021	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	145,34	0,00

08/07/2021	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	145,34
Data: 09/07/2021				1.967,93	1.967,93
09/07/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	10,33
09/07/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		10,33	0,00
09/07/2021	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		10,33	0,00
09/07/2021	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	10,33
09/07/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	10,33
09/07/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		10,33	0,00
09/07/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		0,00	148,98
09/07/2021	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE		148,98	0,00
09/07/2021	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		148,98	0,00
09/07/2021	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	148,98
09/07/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	148,98
09/07/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		148,98	0,00
09/07/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		745,00	0,00
09/07/2021	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00	745,00
09/07/2021	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		745,00	0,00
09/07/2021	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	745,00
Data: 12/07/2021				2.506,86	2.506,86
12/07/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	183,37
12/07/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		183,37	0,00
12/07/2021	6.3.3.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO		183,37	0,00
12/07/2021	6.3.5.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO		0,00	183,37
12/07/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	183,37
12/07/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		183,37	0,00
12/07/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		950,00	0,00
12/07/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	950,00
12/07/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	213,70
12/07/2021	2.1.2.1.01.01.002	ISS		213,70	0,00
12/07/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	7,64
12/07/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		7,64	0,00
12/07/2021	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		7,64	0,00
12/07/2021	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	7,64
12/07/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	7,64
12/07/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		7,64	0,00

12/07/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	0,00	59,23
12/07/2021	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	59,23	0,00
12/07/2021	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	59,23	0,00
12/07/2021	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	0,00	59,23
12/07/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	59,23
12/07/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	59,23	0,00
12/07/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	296,22	0,00
12/07/2021	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	0,00	296,22
12/07/2021	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	296,22	0,00
12/07/2021	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	296,22
Data: 13/07/2021			1,59	1,59
13/07/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,53
13/07/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	0,53	0,00
13/07/2021	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	0,53	0,00
13/07/2021	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	0,00	0,53
13/07/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	0,53
13/07/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	0,53	0,00
Data: 14/07/2021			7.406,19	7.406,19
14/07/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	0,00	631,19
14/07/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	631,19	0,00
14/07/2021	6.3.3.3.04.01.073	Assessoria Juridica	631,19	0,00
14/07/2021	6.3.5.3.04.01.073	Assessoria Juridica	0,00	631,19
14/07/2021	2.1.2.1.01.01.002	ISS	0,00	31,56
14/07/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	31,56	0,00
14/07/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	0,00	599,63
14/07/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	599,63	0,00
14/07/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	1.250,00	0,00
14/07/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	1.250,00
14/07/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	13,94
14/07/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	13,94	0,00
14/07/2021	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	13,94	0,00
14/07/2021	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	0,00	13,94
14/07/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	13,94
14/07/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	13,94	0,00
14/07/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	0,00	324,66
14/07/2021	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	324,66	0,00

14/07/2021	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	324,66	0,00
14/07/2021	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	0,00	324,66
14/07/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	324,66
14/07/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	324,66	0,00
14/07/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	1.623,41	0,00
14/07/2021	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	0,00	1.623,41
14/07/2021	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	1.623,41	0,00
14/07/2021	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.623,41
Data: 15/07/2021			8.361,95	8.361,95
15/07/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	0,00	160,00
15/07/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	160,00	0,00
15/07/2021	6.3.3.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	160,00	0,00
15/07/2021	6.3.5.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	160,00
15/07/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	0,00	160,00
15/07/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	160,00	0,00
15/07/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	0,00	1.150,00
15/07/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	1.150,00	0,00
15/07/2021	6.3.3.3.04.01.072	Assessoria Contábil	1.150,00	0,00
15/07/2021	6.3.5.3.04.01.072	Assessoria Contábil	0,00	1.150,00
15/07/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	0,00	1.150,00
15/07/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	1.150,00	0,00
15/07/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	1.000,00	0,00
15/07/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	1.000,00
15/07/2021	6.3.1.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	76,68	0,00
15/07/2021	6.3.3.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	0,00	76,68
15/07/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	11,97
15/07/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	11,97	0,00
15/07/2021	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	11,97	0,00
15/07/2021	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	0,00	11,97
15/07/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	11,97
15/07/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	11,97	0,00
15/07/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	0,00	255,32
15/07/2021	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	255,32	0,00
15/07/2021	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	255,32	0,00
15/07/2021	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	0,00	255,32
15/07/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	255,32

15/07/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	255,32	0,00
15/07/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	1.276,70	0,00
15/07/2021	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	0,00	1.276,70
15/07/2021	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	1.276,70	0,00
15/07/2021	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.276,70
Data: 16/07/2021			1.353,42	1.353,42
16/07/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	3,94
16/07/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	3,94	0,00
16/07/2021	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	3,94	0,00
16/07/2021	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	0,00	3,94
16/07/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	3,94
16/07/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	3,94	0,00
16/07/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	0,00	103,20
16/07/2021	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	103,20	0,00
16/07/2021	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	103,20	0,00
16/07/2021	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	0,00	103,20
16/07/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	103,20
16/07/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	103,20	0,00
16/07/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	516,00	0,00
16/07/2021	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	0,00	516,00
16/07/2021	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	516,00	0,00
16/07/2021	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	516,00
Data: 19/07/2021			2.841,48	2.841,48
19/07/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	1.000,00	0,00
19/07/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	1.000,00
19/07/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7,27
19/07/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	7,27	0,00
19/07/2021	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	7,27	0,00
19/07/2021	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	0,00	7,27
19/07/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	7,27
19/07/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	7,27	0,00
19/07/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	0,00	139,97
19/07/2021	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	139,97	0,00
19/07/2021	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	139,97	0,00
19/07/2021	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	0,00	139,97
19/07/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	139,97

19/07/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		139,97	0,00
19/07/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		699,88	0,00
19/07/2021	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00	699,88
19/07/2021	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		699,88	0,00
19/07/2021	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	699,88
Data: 20/07/2021				15.762,69	15.762,69
20/07/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	44,45
20/07/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		44,45	0,00
20/07/2021	6.3.3.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		44,45	0,00
20/07/2021	6.3.5.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		0,00	44,45
20/07/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	44,45
20/07/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		44,45	0,00
20/07/2021	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		0,00	4.529,44
20/07/2021	3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		4.529,44	0,00
20/07/2021	6.3.3.1.01.01.001	SALÁRIOS		4.529,44	0,00
20/07/2021	6.3.5.1.01.01.001	SALÁRIOS		0,00	4.529,44
20/07/2021	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		0,00	679,81
20/07/2021	3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		679,81	0,00
20/07/2021	6.3.3.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		679,81	0,00
20/07/2021	6.3.5.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		0,00	679,81
20/07/2021	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR. REF INSS S/FOLHA	543,28	0,00
20/07/2021	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	VLR. REF INSS S/FOLHA	0,00	543,28
20/07/2021	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR.REF IRRF S/FOLHA	155,68	0,00
20/07/2021	2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO	VLR.REF IRRF S/FOLHA	0,00	155,68
20/07/2021	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR. REF. MENSAILIDADE SINDICAL S/FOLHA	32,88	0,00
20/07/2021	2.1.2.1.02.01.005	Contribuição Sindical (Mês)	VLR. REF. MENSAILIDADE SINDICAL S/FOLHA	0,00	32,88
20/07/2021	1.1.3.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		0,00	1.300,00
20/07/2021	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		1.300,00	0,00
20/07/2021	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR. REF. PLANO ODONTOLOGICO N/DATA.	154,46	0,00
20/07/2021	2.1.2.1.02.01.010	SERVDONTO	VLR. REF. PLANO ODONTOLOGICO N/DATA.	0,00	154,46
20/07/2021	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR. REF. PLANO DE SAUDE S/FOLHA N/DATA.	833,95	0,00
20/07/2021	2.1.2.1.02.01.009	UNIMED	VLR. REF. PLANO DE SAUDE S/FOLHA N/DATA.	0,00	833,95
20/07/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	2.189,00
20/07/2021	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		2.189,00	0,00
20/07/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	0,53

20/07/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		0,53	0,00
20/07/2021	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,53	0,00
20/07/2021	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	0,53
20/07/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	0,53
20/07/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,53	0,00
Data: 21/07/2021				3.682,82	3.682,82
21/07/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	136,84
21/07/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		136,84	0,00
21/07/2021	6.3.3.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS		136,84	0,00
21/07/2021	6.3.5.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS		0,00	136,84
21/07/2021	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER		0,00	12,93
21/07/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		12,93	0,00
21/07/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	123,91
21/07/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		123,91	0,00
21/07/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		750,00	0,00
21/07/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	750,00
21/07/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	4,24
21/07/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		4,24	0,00
21/07/2021	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		4,24	0,00
21/07/2021	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	4,24
21/07/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	4,24
21/07/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		4,24	0,00
21/07/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		0,00	193,04
21/07/2021	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE		193,04	0,00
21/07/2021	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		193,04	0,00
21/07/2021	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	193,04
21/07/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	193,04
21/07/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		193,04	0,00
21/07/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		965,23	0,00
21/07/2021	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00	965,23
21/07/2021	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		965,23	0,00
21/07/2021	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	965,23
Data: 22/07/2021				3.001,35	3.001,35
22/07/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	adiantamento relativo ao auxílio financeiro do concedido e depositado pela Cafacop para a realização do XX Prêmio Sarcina de	3.000,00	0,00

			depositado pelo Corecon para a realização do XX Prêmio Sergipe de Economia Prof. José Aloísio de Campos, organizado por este Corecon e que ocorrerá em setembro ou outubro/2021		
22/07/2021	2.1.3.3.01.02.001	Depósitos para Recursos	adiantamento relativo ao auxílio financeiro do concedido e depositado pelo Cofecon para a realização do XX Prêmio Sergipe de Economia Prof. José Aloísio de Campos, organizado por este Corecon e que ocorrerá em setembro ou outubro/2021	0,00	3.000,00
22/07/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	0,45
22/07/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		0,45	0,00
22/07/2021	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,45	0,00
22/07/2021	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	0,45
22/07/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	0,45
22/07/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,45	0,00
Data: 23/07/2021				3.000,00	3.000,00
23/07/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	3.000,00
23/07/2021	1.1.1.1.05.02.001	Banco do Brasil S/A - Poupança c/4.193-9 - Var. 51		3.000,00	0,00
Data: 26/07/2021				5.903,27	5.903,27
26/07/2021	2.1.2.1.03.02.097	VR BENEFICIOS E SERV. DE PROCESSAMENTOS LTDA		0,00	1.200,00
26/07/2021	3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL		1.200,00	0,00
26/07/2021	6.3.3.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO		1.200,00	0,00
26/07/2021	6.3.5.1.01.03.002	VALE ALIMENTAÇÃO		0,00	1.200,00
26/07/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	1.200,00
26/07/2021	2.1.2.1.03.02.097	VR BENEFICIOS E SERV. DE PROCESSAMENTOS LTDA		1.200,00	0,00
26/07/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		550,00	0,00
26/07/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	550,00
26/07/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	7,19
26/07/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		7,19	0,00
26/07/2021	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		7,19	0,00
26/07/2021	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	7,19
26/07/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	7,19
26/07/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		7,19	0,00
26/07/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		0,00	133,20
26/07/2021	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE		133,20	0,00
26/07/2021	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		133,20	0,00
26/07/2021	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	133,20
26/07/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	133,20
26/07/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		133,20	0,00

26/07/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	666,05	0,00
26/07/2021	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	0,00	666,05
26/07/2021	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	666,05	0,00
26/07/2021	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	666,05
Data: 27/07/2021			32,88	32,88
27/07/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	0,00	32,88
27/07/2021	2.1.2.1.02.01.005	Contribuição Sindical (Mês)	32,88	0,00
Data: 28/07/2021			359,88	359,88
28/07/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	0,00	118,75
28/07/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	118,75	0,00
28/07/2021	6.3.3.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	118,75	0,00
28/07/2021	6.3.5.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	118,75
28/07/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	0,00	118,75
28/07/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	118,75	0,00
28/07/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	1,21
28/07/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	1,21	0,00
28/07/2021	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	1,21	0,00
28/07/2021	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	0,00	1,21
28/07/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	1,21
28/07/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	1,21	0,00
Data: 29/07/2021			8,85	8,85
29/07/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	2,95
29/07/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	2,95	0,00
29/07/2021	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	2,95	0,00
29/07/2021	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	0,00	2,95
29/07/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	2,95
29/07/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	2,95	0,00
Data: 30/07/2021			25.107,37	25.107,37
30/07/2021	2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	0,00	71,09
30/07/2021	3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	71,09	0,00
30/07/2021	6.3.3.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	71,09	0,00
30/07/2021	6.3.5.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	71,09
30/07/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	0,00	71,09
30/07/2021	2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	71,09	0,00
30/07/2021	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	0,00	1.492,79

30/07/2021	3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS		1.492,79	0,00
30/07/2021	6.3.3.1.01.02.001	INSS ENTIDADE		1.492,79	0,00
30/07/2021	6.3.5.1.01.02.001	INSS ENTIDADE		0,00	1.492,79
30/07/2021	2.1.1.2.01.01.002	F.G.T.S		0,00	568,68
30/07/2021	3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS		568,68	0,00
30/07/2021	6.3.3.1.01.02.002	FGTS		568,68	0,00
30/07/2021	6.3.5.1.01.02.002	FGTS		0,00	568,68
30/07/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	75,14
30/07/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		75,14	0,00
30/07/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	1.068,17
30/07/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		1.068,17	0,00
30/07/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	154,46
30/07/2021	2.1.2.1.02.01.010	SERVDONTO		154,46	0,00
30/07/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	833,95
30/07/2021	2.1.2.1.02.01.009	UNIMED		833,95	0,00
30/07/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	VLR.REF IRRF S/FOLHA pagamento	0,00	185,58
30/07/2021	2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO	VLR.REF IRRF S/FOLHA pagamento	185,58	0,00
30/07/2021	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	1.290,00
30/07/2021	6.2.1.2.02.04.002	Registro de Projetos - ART	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	1.290,00	0,00
30/07/2021	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	1.290,00	0,00
30/07/2021	6.2.3.2.02.04.002	Registro de Projetos - ART	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	1.290,00
30/07/2021	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	258,00
30/07/2021	6.2.1.2.02.04.002	Registro de Projetos - ART	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	258,00	0,00
30/07/2021	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	258,00	0,00
30/07/2021	6.2.3.2.02.04.002	Registro de Projetos - ART	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	258,00
30/07/2021	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	155,00
30/07/2021	6.2.1.2.02.02.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	155,00	0,00
30/07/2021	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	155,00	0,00
30/07/2021	6.2.3.2.02.02.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	155,00
30/07/2021	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	6.811,14
30/07/2021	6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	6.811,14	0,00
30/07/2021	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	6.811,14	0,00
30/07/2021	6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	6.811,14
30/07/2021	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	697,84
30/07/2021	6.2.1.4.03.01.002	MULTAS E JUROS DE MORA	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	697,84	0,00
30/07/2021	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	697,84	0,00

30/07/2021	6.2.3.4.03.01.002	MULTAS E JUROS DE MORA	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	697,84
30/07/2021	2.1.2.1.01.01.002	ISS		29,90	0,00
30/07/2021	2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO		0,00	29,90
Mês: Agosto				138.108,50	138.108,50
Data: 01/08/2021				29.324,15	29.324,15
01/08/2021	6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		66,34	0,00
01/08/2021	6.3.3.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	66,34
01/08/2021	6.3.1.3.04.01.073	Assessoria Juridica		631,19	0,00
01/08/2021	6.3.3.3.04.01.073	Assessoria Juridica		0,00	631,19
01/08/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	631,19
01/08/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		631,19	0,00
01/08/2021	6.3.3.3.04.01.073	Assessoria Juridica		631,19	0,00
01/08/2021	6.3.5.3.04.01.073	Assessoria Juridica		0,00	631,19
01/08/2021	2.1.2.1.01.01.002	ISS		0,00	31,56
01/08/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		31,56	0,00
01/08/2021	6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS		5.770,33	0,00
01/08/2021	6.3.3.1.01.01.001	SALÁRIOS		0,00	5.770,33
01/08/2021	6.3.1.1.01.01.003	GRATIFICAÇÕES	Reformulação orçamentária lançado	0,00	5.000,00
01/08/2021	6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	Reformulação orçamentária lançado	10.000,00	0,00
01/08/2021	6.3.1.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	Reformulação orçamentária lançado	0,00	1.500,00
01/08/2021	6.3.1.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	Reformulação orçamentária lançado	0,00	3.500,00
01/08/2021	6.3.1.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	Reformulação orçamentária lançado	0,00	2.000,00
01/08/2021	6.3.1.3.04.01.040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Reformulação orçamentária lançado	1.000,00	0,00
01/08/2021	6.3.1.3.04.01.041	Congressos e Similares	Reformulação orçamentária lançado	1.000,00	0,00
01/08/2021	6.3.1.3.04.01.045	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	Reformulação orçamentária lançado	1.200,00	0,00
01/08/2021	6.3.1.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	Reformulação orçamentária lançado	0,00	1.200,00
01/08/2021	6.3.1.1.01.01.003	GRATIFICAÇÕES		863,57	0,00
01/08/2021	6.3.3.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		0,00	863,57
01/08/2021	6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE		1.393,06	0,00
01/08/2021	6.3.3.1.01.02.001	INSS ENTIDADE		0,00	1.393,06
01/08/2021	6.3.1.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		1.104,00	0,00
01/08/2021	6.3.3.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		0,00	1.104,00
01/08/2021	6.3.1.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		182,89	0,00
01/08/2021	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	182,89

01/08/2021	6.3.1.6.01.02.002	COTA PARTE		3.016,68	0,00
01/08/2021	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	3.016,68
01/08/2021	6.3.1.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		2,15	0,00
01/08/2021	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	2,15
01/08/2021	6.2.1.2.01.03.001	POUPANÇA	Reformulação orçamentária lançado	1.800,00	0,00
01/08/2021	6.2.1.2.02.04.001	CANCELAMENTO DE REGISTRO	Reformulação orçamentária lançado	0,00	300,00
01/08/2021	6.2.1.2.02.04.002	Registro de Projetos - ART	Reformulação orçamentária lançado	0,00	1.500,00
Data:	02/08/2021			2.067,18	2.067,18
02/08/2021	6.3.1.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA		158,65	0,00
02/08/2021	6.3.3.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA		0,00	158,65
02/08/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	158,65
02/08/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		158,65	0,00
02/08/2021	6.3.3.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA		158,65	0,00
02/08/2021	6.3.5.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA		0,00	158,65
02/08/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	158,65
02/08/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		158,65	0,00
02/08/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	10,90
02/08/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		10,90	0,00
02/08/2021	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		10,90	0,00
02/08/2021	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	10,90
02/08/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	10,90
02/08/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		10,90	0,00
02/08/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		0,00	30,76
02/08/2021	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE		30,76	0,00
02/08/2021	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		30,76	0,00
02/08/2021	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	30,76
02/08/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	30,76
02/08/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		30,76	0,00
02/08/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		153,80	0,00
02/08/2021	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00	153,80
02/08/2021	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		153,80	0,00
02/08/2021	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	153,80
02/08/2021	6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Reformulação orçamentária lançado	1.000,00	0,00
02/08/2021	6.2.1.2.02.04.002	Registro de Projetos - ART	Reformulação orçamentária lançado	0,00	1.000,00
Data:	03/08/2021			823,04	823,04
03/08/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	4,54

03/08/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		4,54	0,00
03/08/2021	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		4,54	0,00
03/08/2021	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	4,54
03/08/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	4,54
03/08/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		4,54	0,00
03/08/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		0,00	62,26
03/08/2021	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE		62,26	0,00
03/08/2021	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		62,26	0,00
03/08/2021	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	62,26
03/08/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	62,26
03/08/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		62,26	0,00
03/08/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		311,32	0,00
03/08/2021	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00	311,32
03/08/2021	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		311,32	0,00
03/08/2021	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	311,32
Data: 04/08/2021				11.448,61	11.448,61
04/08/2021	6.3.1.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		202,37	0,00
04/08/2021	6.3.3.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		0,00	202,37
04/08/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	202,37
04/08/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		202,37	0,00
04/08/2021	6.3.3.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		202,37	0,00
04/08/2021	6.3.5.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		0,00	202,37
04/08/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	202,37
04/08/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		202,37	0,00
04/08/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	568,68
04/08/2021	2.1.1.2.01.01.002	F.G.T.S		568,68	0,00
04/08/2021	6.3.1.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		150,00	0,00
04/08/2021	6.3.3.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		0,00	150,00
04/08/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	150,00
04/08/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		150,00	0,00
04/08/2021	6.3.3.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		150,00	0,00
04/08/2021	6.3.5.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		0,00	150,00
04/08/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	150,00
04/08/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		150,00	0,00
04/08/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	adiantamento de Roberio	0,00	800,00
04/08/2021	1.1.3.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	adiantamento de Roberio	800,00	0,00

04/08/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	400,00	0,00
04/08/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	400,00
04/08/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	1.900,00	0,00
04/08/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	1.900,00
04/08/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	23,03
04/08/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	23,03	0,00
04/08/2021	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	23,03	0,00
04/08/2021	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	0,00	23,03
04/08/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	23,03
04/08/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	23,03	0,00
04/08/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	0,00	484,68
04/08/2021	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	484,68	0,00
04/08/2021	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	484,68	0,00
04/08/2021	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	0,00	484,68
04/08/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	484,68
04/08/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	484,68	0,00
04/08/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	2.423,66	0,00
04/08/2021	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	0,00	2.423,66
04/08/2021	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	2.423,66	0,00
04/08/2021	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.423,66

Data: 05/08/2021

05/08/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	0,00	599,63
05/08/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	599,63	0,00
05/08/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	900,00	0,00
05/08/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	900,00
05/08/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	13,79
05/08/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	13,79	0,00
05/08/2021	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	13,79	0,00
05/08/2021	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	0,00	13,79
05/08/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	13,79
05/08/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	13,79	0,00
05/08/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	0,00	255,64
05/08/2021	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	255,64	0,00
05/08/2021	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	255,64	0,00
05/08/2021	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	0,00	255,64
05/08/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	255,64

05/08/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		255,64	0,00
05/08/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		1.278,33	0,00
05/08/2021	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00	1.278,33
05/08/2021	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		1.278,33	0,00
05/08/2021	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	1.278,33
Data:	06/08/2021			5.415,60	5.415,60
06/08/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		1.200,00	0,00
06/08/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	1.200,00
06/08/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	9,85
06/08/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		9,85	0,00
06/08/2021	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		9,85	0,00
06/08/2021	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	9,85
06/08/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	9,85
06/08/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		9,85	0,00
06/08/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		0,00	321,99
06/08/2021	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE		321,99	0,00
06/08/2021	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		321,99	0,00
06/08/2021	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	321,99
06/08/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	321,99
06/08/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		321,99	0,00
06/08/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		1.610,04	0,00
06/08/2021	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00	1.610,04
06/08/2021	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		1.610,04	0,00
06/08/2021	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	1.610,04
Data:	09/08/2021			4.854,69	4.854,69
09/08/2021	6.3.1.3.04.01.066	Serviços de Água e Esgoto		165,36	0,00
09/08/2021	6.3.3.3.04.01.066	Serviços de Água e Esgoto		0,00	165,36
09/08/2021	6.3.1.3.04.01.066	Serviços de Água e Esgoto		3,34	0,00
09/08/2021	6.3.3.3.04.01.066	Serviços de Água e Esgoto		0,00	3,34
09/08/2021	6.3.1.3.03.01.001	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS		150,00	0,00
09/08/2021	6.3.3.3.03.01.001	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS		0,00	150,00
09/08/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	3,34
09/08/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		3,34	0,00
09/08/2021	6.3.3.3.04.01.066	Serviços de Água e Esgoto		3,34	0,00
09/08/2021	6.3.5.3.04.01.066	Serviços de Água e Esgoto		0,00	3,34

09/08/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	3,34
09/08/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		3,34	0,00
09/08/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	165,36
09/08/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		165,36	0,00
09/08/2021	6.3.3.3.04.01.066	Serviços de Agua e Esgoto		165,36	0,00
09/08/2021	6.3.5.3.04.01.066	Serviços de Agua e Esgoto		0,00	165,36
09/08/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	165,36
09/08/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		165,36	0,00
09/08/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	150,00
09/08/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		150,00	0,00
09/08/2021	6.3.3.3.03.01.001	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS		150,00	0,00
09/08/2021	6.3.5.3.03.01.001	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS		0,00	150,00
09/08/2021	2.1.2.1.01.01.002	ISS		0,00	16,50
09/08/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		16,50	0,00
09/08/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	133,50
09/08/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		133,50	0,00
09/08/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	adiantamento Artemida	0,00	1.300,00
09/08/2021	1.1.3.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	adiantamento Artemida	1.300,00	0,00
09/08/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		650,00	0,00
09/08/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	650,00
09/08/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	11,36
09/08/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		11,36	0,00
09/08/2021	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		11,36	0,00
09/08/2021	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	11,36
09/08/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	11,36
09/08/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		11,36	0,00
09/08/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		0,00	122,75
09/08/2021	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE		122,75	0,00
09/08/2021	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		122,75	0,00
09/08/2021	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	122,75
09/08/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	122,75
09/08/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		122,75	0,00
09/08/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		613,78	0,00
09/08/2021	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00	613,78
09/08/2021	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		613,78	0,00

09/08/2021	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	613,78
Data: 10/08/2021				2.725,00	2.725,00
10/08/2021	6.3.1.3.01.01.025	MATERIAL P/ FOTOGRAFIA, GRAVAÇÃO E TELECOM	SERVIÇOS GRAFICOS	563,92	0,00
10/08/2021	6.3.3.3.01.01.025	MATERIAL P/ FOTOGRAFIA, GRAVAÇÃO E TELECOM	SERVIÇOS GRAFICOS	0,00	563,92
10/08/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	563,92
10/08/2021	3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO		563,92	0,00
10/08/2021	6.3.3.3.01.01.025	MATERIAL P/ FOTOGRAFIA, GRAVAÇÃO E TELECOM		563,92	0,00
10/08/2021	6.3.5.3.01.01.025	MATERIAL P/ FOTOGRAFIA, GRAVAÇÃO E TELECOM		0,00	563,92
10/08/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	563,92
10/08/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		563,92	0,00
10/08/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	83,95
10/08/2021	2.1.2.1.01.01.002	ISS		83,95	0,00
10/08/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	2,12
10/08/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		2,12	0,00
10/08/2021	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		2,12	0,00
10/08/2021	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	2,12
10/08/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	2,12
10/08/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		2,12	0,00
10/08/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		0,00	29,15
10/08/2021	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE		29,15	0,00
10/08/2021	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		29,15	0,00
10/08/2021	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	29,15
10/08/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	29,15
10/08/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		29,15	0,00
10/08/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		145,78	0,00
10/08/2021	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00	145,78
10/08/2021	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		145,78	0,00
10/08/2021	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	145,78
Data: 11/08/2021				1.969,70	1.969,70
11/08/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		450,00	0,00
11/08/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	450,00
11/08/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	9,92
11/08/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		9,92	0,00
11/08/2021	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		9,92	0,00

11/08/2021	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	9,92
11/08/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	9,92
11/08/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		9,92	0,00
11/08/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		0,00	114,60
11/08/2021	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE		114,60	0,00
11/08/2021	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		114,60	0,00
11/08/2021	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	114,60
11/08/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	114,60
11/08/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		114,60	0,00
11/08/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		573,07	0,00
11/08/2021	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00	573,07
11/08/2021	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		573,07	0,00
11/08/2021	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	573,07
Data: 12/08/2021				4.307,89	4.307,89
12/08/2021	6.3.1.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO		183,37	0,00
12/08/2021	6.3.3.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO		0,00	183,37
12/08/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	183,37
12/08/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		183,37	0,00
12/08/2021	6.3.3.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO		183,37	0,00
12/08/2021	6.3.5.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO		0,00	183,37
12/08/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	183,37
12/08/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		183,37	0,00
12/08/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		900,00	0,00
12/08/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	900,00
12/08/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	9,85
12/08/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		9,85	0,00
12/08/2021	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		9,85	0,00
12/08/2021	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	9,85
12/08/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	9,85
12/08/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		9,85	0,00
12/08/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		0,00	203,44
12/08/2021	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE		203,44	0,00
12/08/2021	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		203,44	0,00
12/08/2021	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	203,44

12/08/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	203,44
12/08/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	203,44	0,00
12/08/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	1.017,27	0,00
12/08/2021	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	0,00	1.017,27
12/08/2021	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	1.017,27	0,00
12/08/2021	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.017,27
Data: 13/08/2021			433,99	433,99
13/08/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	2,12
13/08/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	2,12	0,00
13/08/2021	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	2,12	0,00
13/08/2021	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	0,00	2,12
13/08/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	2,12
13/08/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	2,12	0,00
13/08/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	0,00	32,89
13/08/2021	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	32,89	0,00
13/08/2021	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	32,89	0,00
13/08/2021	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	0,00	32,89
13/08/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	32,89
13/08/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	32,89	0,00
13/08/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	164,48	0,00
13/08/2021	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	0,00	164,48
13/08/2021	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	164,48	0,00
13/08/2021	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	164,48
Data: 16/08/2021			5.245,22	5.245,22
16/08/2021	6.3.1.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	160,00	0,00
16/08/2021	6.3.3.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	160,00
16/08/2021	6.3.1.3.04.01.072	Assessoria Contábil	1.150,00	0,00
16/08/2021	6.3.3.3.04.01.072	Assessoria Contábil	0,00	1.150,00
16/08/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	0,00	160,00
16/08/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	160,00	0,00
16/08/2021	6.3.3.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	160,00	0,00
16/08/2021	6.3.5.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	160,00
16/08/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	0,00	160,00
16/08/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	160,00	0,00
16/08/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	0,00	1.150,00
16/08/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	1.150,00	0,00

16/08/2021	6.3.3.3.04.01.072	Assessoria Contábil	1.150,00	0,00
16/08/2021	6.3.5.3.04.01.072	Assessoria Contábil	0,00	1.150,00
16/08/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	0,00	1.150,00
16/08/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	1.150,00	0,00
16/08/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	1,74
16/08/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	1,74	0,00
16/08/2021	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	1,74	0,00
16/08/2021	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	0,00	1,74
16/08/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	1,74
16/08/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	1,74	0,00
Data: 17/08/2021			4,08	4,08
17/08/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	1,36
17/08/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	1,36	0,00
17/08/2021	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	1,36	0,00
17/08/2021	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	0,00	1,36
17/08/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	1,36
17/08/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	1,36	0,00
Data: 18/08/2021			1.903,87	1.903,87
18/08/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	550,00	0,00
18/08/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	550,00
18/08/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	4,09
18/08/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	4,09	0,00
18/08/2021	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	4,09	0,00
18/08/2021	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	0,00	4,09
18/08/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	4,09
18/08/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	4,09	0,00
18/08/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	0,00	103,20
18/08/2021	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	103,20	0,00
18/08/2021	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	103,20	0,00
18/08/2021	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	0,00	103,20
18/08/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	103,20
18/08/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	103,20	0,00
18/08/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	516,00	0,00
18/08/2021	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	0,00	516,00
18/08/2021	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	516,00	0,00
18/08/2021	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	516,00

Data: 19/08/2021

19/08/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		1.510,53	1.510,53
19/08/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		0,00	19,69
19/08/2021	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		19,69	0,00
19/08/2021	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	19,69
19/08/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	19,69
19/08/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		19,69	0,00
19/08/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		0,00	111,64
19/08/2021	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE		111,64	0,00
19/08/2021	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		111,64	0,00
19/08/2021	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	111,64
19/08/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	111,64
19/08/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		111,64	0,00
19/08/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		558,27	0,00
19/08/2021	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00	558,27
19/08/2021	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		558,27	0,00
19/08/2021	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	558,27
				27.950,12	27.950,12

Data: 20/08/2021

20/08/2021	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		0,00	5.770,33
20/08/2021	3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		5.770,33	0,00
20/08/2021	6.3.3.1.01.01.001	SALÁRIOS		5.770,33	0,00
20/08/2021	6.3.5.1.01.01.001	SALÁRIOS		0,00	5.770,33
20/08/2021	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		0,00	863,57
20/08/2021	3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		863,57	0,00
20/08/2021	6.3.3.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		863,57	0,00
20/08/2021	6.3.5.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		0,00	863,57
20/08/2021	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		640,38	0,00
20/08/2021	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS		0,00	640,38
20/08/2021	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		207,14	0,00
20/08/2021	2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO		0,00	207,14
20/08/2021	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		32,88	0,00
20/08/2021	2.1.2.1.02.01.005	Contribuição Sindical (Mês)		0,00	32,88
20/08/2021	1.1.3.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		0,00	2.100,00
20/08/2021	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		2.100,00	0,00
20/08/2021	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		160,55	0,00

20/08/2021	2.1.2.1.02.01.010	SERVDONTO	0,00	160,55
20/08/2021	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	833,95	0,00
20/08/2021	2.1.2.1.02.01.009	UNIMED	0,00	833,95
20/08/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	0,00	2.659,00
20/08/2021	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	2.659,00	0,00
20/08/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	2.200,00	0,00
20/08/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	2.200,00
20/08/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	6,06
20/08/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	6,06	0,00
20/08/2021	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	6,06	0,00
20/08/2021	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	0,00	6,06
20/08/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	6,06
20/08/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	6,06	0,00
20/08/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	0,00	447,34
20/08/2021	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	447,34	0,00
20/08/2021	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	447,34	0,00
20/08/2021	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	0,00	447,34
20/08/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	447,34
20/08/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	447,34	0,00
20/08/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	2.236,77	0,00
20/08/2021	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	0,00	2.236,77
20/08/2021	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	2.236,77	0,00
20/08/2021	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.236,77
20/08/2021	1.1.1.1.05.02.001	Banco do Brasil S/A - Poupança c/4.193-9 - Var. 51	7,34	0,00
20/08/2021	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	0,00	7,34
20/08/2021	6.2.1.2.01.03.001	POUPANÇA	7,34	0,00
20/08/2021	6.2.3.2.01.03.001	POUPANÇA	0,00	7,34
Data: 23/08/2021			2.180,09	2.180,09
23/08/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	450,00	0,00
23/08/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	450,00
23/08/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	32,78
23/08/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	32,78	0,00
23/08/2021	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	32,78	0,00
23/08/2021	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	0,00	32,78
23/08/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	32,78

23/08/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		32,78	0,00
23/08/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		0,00	125,51
23/08/2021	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE		125,51	0,00
23/08/2021	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		125,51	0,00
23/08/2021	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	125,51
23/08/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	125,51
23/08/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		125,51	0,00
23/08/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		627,61	0,00
23/08/2021	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00	627,61
23/08/2021	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		627,61	0,00
23/08/2021	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	627,61
Data: 24/08/2021				6,45	6,45
24/08/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	2,15
24/08/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		2,15	0,00
24/08/2021	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		2,15	0,00
24/08/2021	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	2,15
24/08/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	2,15
24/08/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		2,15	0,00
Data: 25/08/2021				6.696,69	6.696,69
25/08/2021	6.3.1.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		208,40	0,00
25/08/2021	6.3.3.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		0,00	208,40
25/08/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	208,40
25/08/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		208,40	0,00
25/08/2021	6.3.3.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		208,40	0,00
25/08/2021	6.3.5.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		0,00	208,40
25/08/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	197,98
25/08/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		197,98	0,00
25/08/2021	2.1.2.1.01.01.002	ISS		0,00	10,42
25/08/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		10,42	0,00
25/08/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		1.300,00	0,00
25/08/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	1.300,00
25/08/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	3,94
25/08/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		3,94	0,00
25/08/2021	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		3,94	0,00
25/08/2021	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	3,94
25/08/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	3,94

25/08/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		3,94	0,00
25/08/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		0,00	350,09
25/08/2021	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE		350,09	0,00
25/08/2021	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		350,09	0,00
25/08/2021	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	350,09
25/08/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	350,09
25/08/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		350,09	0,00
25/08/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		1.750,50	0,00
25/08/2021	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00	1.750,50
25/08/2021	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		1.750,50	0,00
25/08/2021	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	1.750,50
Data: 26/08/2021				1.370,61	1.370,61
26/08/2021	6.3.1.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS		238,00	0,00
26/08/2021	6.3.3.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS		0,00	238,00
26/08/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	238,00
26/08/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		238,00	0,00
26/08/2021	6.3.3.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS		238,00	0,00
26/08/2021	6.3.5.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS		0,00	238,00
26/08/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	238,00
26/08/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		238,00	0,00
26/08/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	1,97
26/08/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		1,97	0,00
26/08/2021	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		1,97	0,00
26/08/2021	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	1,97
26/08/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	1,97
26/08/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		1,97	0,00
26/08/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		0,00	31,74
26/08/2021	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE		31,74	0,00
26/08/2021	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		31,74	0,00
26/08/2021	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	31,74
26/08/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	31,74
26/08/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		31,74	0,00
26/08/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		158,74	0,00
26/08/2021	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00	158,74

26/08/2021	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		158,74	0,00
26/08/2021	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	158,74
Data: 27/08/2021				527,45	527,45
27/08/2021	6.3.1.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS		123,53	0,00
27/08/2021	6.3.3.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS		0,00	123,53
27/08/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	123,53
27/08/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		123,53	0,00
27/08/2021	6.3.3.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS		123,53	0,00
27/08/2021	6.3.5.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS		0,00	123,53
27/08/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	123,53
27/08/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		123,53	0,00
27/08/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	32,88
27/08/2021	2.1.2.1.02.01.005	Contribuição Sindical (Mês)		32,88	0,00
27/08/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	0,15
27/08/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		0,15	0,00
27/08/2021	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,15	0,00
27/08/2021	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	0,15
27/08/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	0,15
27/08/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,15	0,00
Data: 30/08/2021				14.732,88	14.732,88
30/08/2021	6.3.1.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO		1.200,00	0,00
30/08/2021	6.3.3.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO		0,00	1.200,00
30/08/2021	2.1.2.1.03.02.097	VR BENEFICIOS E SERV. DE PROCESSAMENTOS LTDA		0,00	1.200,00
30/08/2021	3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL		1.200,00	0,00
30/08/2021	6.3.3.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO		1.200,00	0,00
30/08/2021	6.3.5.1.01.03.002	VALE ALIMENTAÇÃO		0,00	1.200,00
30/08/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	1.200,00
30/08/2021	2.1.2.1.03.02.097	VR BENEFICIOS E SERV. DE PROCESSAMENTOS LTDA		1.200,00	0,00
30/08/2021	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS		0,00	1.393,06
30/08/2021	3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS		1.393,06	0,00
30/08/2021	6.3.3.1.01.02.001	INSS ENTIDADE		1.393,06	0,00
30/08/2021	6.3.5.1.01.02.001	INSS ENTIDADE		0,00	1.393,06
30/08/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	1.104,00

30/08/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		1.104,00	0,00
30/08/2021	6.3.3.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		1.104,00	0,00
30/08/2021	6.3.5.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		0,00	1.104,00
30/08/2021	2.1.2.1.01.01.002	ISS		0,00	41,97
30/08/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		41,97	0,00
30/08/2021	2.1.2.1.02.01.009	UNIMED	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	160,55
30/08/2021	2.1.2.1.02.01.010	SERVDONTO	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	160,55	0,00
30/08/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		1.000,00	0,00
30/08/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	1.000,00
30/08/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	12,04
30/08/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		12,04	0,00
30/08/2021	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		12,04	0,00
30/08/2021	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	12,04
30/08/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	12,04
30/08/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		12,04	0,00
30/08/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		0,00	189,00
30/08/2021	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE		189,00	0,00
30/08/2021	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		189,00	0,00
30/08/2021	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	189,00
30/08/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	189,00
30/08/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		189,00	0,00
30/08/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		945,09	0,00
30/08/2021	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00	945,09
30/08/2021	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		945,09	0,00
30/08/2021	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	945,09
30/08/2021	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	155,00
30/08/2021	6.2.1.2.02.02.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	155,00	0,00
30/08/2021	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	155,00	0,00
30/08/2021	6.2.3.2.02.02.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	155,00
30/08/2021	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	465,00
30/08/2021	6.2.1.2.02.04.001	CANCELAMENTO DE REGISTRO	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	465,00	0,00
30/08/2021	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	465,00	0,00
30/08/2021	6.2.3.2.02.04.001	CANCELAMENTO DE REGISTRO	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	465,00
30/08/2021	2.1.2.1.01.01.002	ISS	vlr ref. retenção irrf	0,00	2,94
30/08/2021	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	vlr ref. retenção irrf	2,94	0,00

Data: 31/08/2021

7.746,08 **7.746,08**

31/08/2021	6.3.1.1.01.02.002	FGTS		530,69	0,00
31/08/2021	6.3.3.1.01.02.002	FGTS		0,00	530,69
31/08/2021	2.1.1.2.01.01.002	F.G.T.S		0,00	530,69
31/08/2021	3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS		530,69	0,00
31/08/2021	6.3.3.1.01.02.002	FGTS		530,69	0,00
31/08/2021	6.3.5.1.01.02.002	FGTS		0,00	530,69
31/08/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	530,69
31/08/2021	2.1.1.2.01.01.002	F.G.T.S		530,69	0,00
31/08/2021	2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER		0,00	66,34
31/08/2021	3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS		66,34	0,00
31/08/2021	6.3.3.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		66,34	0,00
31/08/2021	6.3.5.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	66,34
31/08/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	66,34
31/08/2021	2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER		66,34	0,00
31/08/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	207,14
31/08/2021	2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO		207,14	0,00
31/08/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	1,59
31/08/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		1,59	0,00
31/08/2021	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		1,59	0,00
31/08/2021	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	1,59
31/08/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	1,59
31/08/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		1,59	0,00
31/08/2021	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	2.580,00
31/08/2021	6.2.1.2.02.04.002	Registro de Projetos - ART	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	2.580,00	0,00
31/08/2021	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	2.580,00	0,00
31/08/2021	6.2.3.2.02.04.002	Registro de Projetos - ART	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	2.580,00
Data:	31/08/2021			7.746,08	7.746,08
31/08/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	10,42
31/08/2021	2.1.2.1.01.01.002	ISS		10,42	0,00
Data:	31/08/2021			7.746,08	7.746,08
31/08/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	41,97
31/08/2021	2.1.2.1.01.01.002	ISS		41,97	0,00
Mês:	Setembro			132.931,43	132.931,43
Data:	01/09/2021			28.557,22	28.557,22
01/09/2021	6.2.1.5.01.01.001	COFECON	Reformulação orçamentária lançado	0,00	6.000,00

01/09/2021	6.2.1.5.01.01.002	Transferências de Outras Entidade Públicas	Reformulação orçamentária lançado	2.000,00	0,00
01/09/2021	6.2.1.5.01.01.003	Transferências dos Estados	Reformulação orçamentária lançado	2.000,00	0,00
01/09/2021	6.2.1.5.02.01.002	Transferências de Outras Entidades Privadas	Reformulação orçamentária lançado	2.000,00	0,00
01/09/2021	6.3.1.3.01.01.026	EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA	Reformulação orçamentária lançado	0,00	1.200,00
01/09/2021	6.3.1.3.03.01.001	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	Reformulação orçamentária lançado	2.856,00	0,00
01/09/2021	6.3.1.3.04.01.006	CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	Reformulação orçamentária lançado	0,00	500,00
01/09/2021	6.3.2.1.01.03.099	Outros Equipamentos e Material Permanente	Reformulação orçamentária lançado	0,00	1.156,00
01/09/2021	6.3.1.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA		158,65	0,00
01/09/2021	6.3.3.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA		0,00	158,65
01/09/2021	6.3.1.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS		129,04	0,00
01/09/2021	6.3.3.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS		0,00	129,04
01/09/2021	6.3.1.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS		17,97	0,00
01/09/2021	6.3.3.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS		0,00	17,97
01/09/2021	6.3.1.3.03.01.001	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS		150,00	0,00
01/09/2021	6.3.3.3.03.01.001	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS		0,00	150,00
01/09/2021	6.3.1.3.04.01.072	Assessoria Contábil		1.150,00	0,00
01/09/2021	6.3.3.3.04.01.072	Assessoria Contábil		0,00	1.150,00
01/09/2021	6.3.1.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		160,00	0,00
01/09/2021	6.3.3.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		0,00	160,00
01/09/2021	6.3.1.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		1.108,65	0,00
01/09/2021	6.3.3.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		0,00	1.108,65
01/09/2021	6.3.1.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		208,40	0,00
01/09/2021	6.3.3.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		0,00	208,40
01/09/2021	6.3.1.3.04.01.066	Serviços de Agua e Esgoto		165,36	0,00
01/09/2021	6.3.3.3.04.01.066	Serviços de Agua e Esgoto		0,00	165,36
01/09/2021	6.3.1.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO		183,37	0,00
01/09/2021	6.3.3.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO		0,00	183,37
01/09/2021	6.3.1.3.04.01.073	Assessoria Juridica		631,19	0,00
01/09/2021	6.3.3.3.04.01.073	Assessoria Juridica		0,00	631,19
01/09/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	158,65
01/09/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		158,65	0,00

01/09/2021	6.3.3.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	158,65	0,00
01/09/2021	6.3.5.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	0,00	158,65
01/09/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	0,00	158,65
01/09/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	158,65	0,00
01/09/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	400,00	0,00
01/09/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	400,00
01/09/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	528,65	0,00
01/09/2021	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	0,00	528,65
01/09/2021	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	528,65	0,00
01/09/2021	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	528,65
01/09/2021	6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	5.769,73	0,00
01/09/2021	6.3.3.1.01.01.001	SALÁRIOS	0,00	5.769,73
01/09/2021	6.3.1.1.01.01.003	GRATIFICAÇÕES	863,57	0,00
01/09/2021	6.3.3.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	863,57
01/09/2021	6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	1.393,00	0,00
01/09/2021	6.3.3.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	0,00	1.393,00
01/09/2021	6.3.1.1.01.02.002	FGTS	530,69	0,00
01/09/2021	6.3.3.1.01.02.002	FGTS	0,00	530,69
01/09/2021	6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	66,34	0,00
01/09/2021	6.3.3.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	66,34
01/09/2021	6.3.1.6.01.02.002	COTA PARTE	2.120,88	0,00
01/09/2021	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	0,00	2.120,88
01/09/2021	6.3.1.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	125,34	0,00
01/09/2021	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	0,00	125,34
01/09/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	6,21
01/09/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	6,21	0,00
01/09/2021	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	6,21	0,00
01/09/2021	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	0,00	6,21
01/09/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	6,21
01/09/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	6,21	0,00
01/09/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	0,00	105,72
01/09/2021	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	105,72	0,00
01/09/2021	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	105,72	0,00
01/09/2021	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	0,00	105,72
01/09/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	105,72

01/09/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		105,72	0,00
01/09/2021	6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Reformulação orçamentária lançado	2.500,00	0,00
01/09/2021	6.2.1.2.02.04.001	CANCELAMENTO DE REGISTRO	Reformulação orçamentária lançado	0,00	500,00
01/09/2021	6.2.1.4.03.01.002	MULTAS E JUROS DE MORA	Reformulação orçamentária lançado	0,00	2.000,00
Data:	02/09/2021			2.391,70	2.391,70
02/09/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	133,50
02/09/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		133,50	0,00
02/09/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		856,49	0,00
02/09/2021	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00	856,49
02/09/2021	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		856,49	0,00
02/09/2021	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	856,49
02/09/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	10,45
02/09/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		10,45	0,00
02/09/2021	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		10,45	0,00
02/09/2021	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	10,45
02/09/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	10,45
02/09/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		10,45	0,00
02/09/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		0,00	171,29
02/09/2021	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE		171,29	0,00
02/09/2021	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		171,29	0,00
02/09/2021	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	171,29
02/09/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	171,29
02/09/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		171,29	0,00
Data:	03/09/2021			4.356,40	4.356,40
03/09/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		1.000,00	0,00
03/09/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	1.000,00
03/09/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		1.274,25	0,00
03/09/2021	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00	1.274,25
03/09/2021	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		1.274,25	0,00
03/09/2021	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	1.274,25
03/09/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	14,47
03/09/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		14,47	0,00
03/09/2021	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		14,47	0,00
03/09/2021	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	14,47
03/09/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	14,47
03/09/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		14,47	0,00

03/09/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	0,00	254,83
03/09/2021	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	254,83	0,00
03/09/2021	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	254,83	0,00
03/09/2021	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	0,00	254,83
03/09/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	254,83
03/09/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	254,83	0,00
Data: 06/09/2021			6.311,07	6.311,07
06/09/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	0,00	1.300,00
06/09/2021	1.1.3.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.300,00	0,00
06/09/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	0,00	800,00
06/09/2021	1.1.3.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	800,00	0,00
06/09/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	0,00	165,36
06/09/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	165,36	0,00
06/09/2021	6.3.3.3.04.01.066	Serviços de Agua e Esgoto	165,36	0,00
06/09/2021	6.3.5.3.04.01.066	Serviços de Agua e Esgoto	0,00	165,36
06/09/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	0,00	165,36
06/09/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	165,36	0,00
06/09/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	900,00	0,00
06/09/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	900,00
06/09/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	1.071,33	0,00
06/09/2021	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	0,00	1.071,33
06/09/2021	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	1.071,33	0,00
06/09/2021	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.071,33
06/09/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	9,85
06/09/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	9,85	0,00
06/09/2021	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	9,85	0,00
06/09/2021	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	0,00	9,85
06/09/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	9,85
06/09/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	9,85	0,00
06/09/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	0,00	214,26
06/09/2021	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	214,26	0,00
06/09/2021	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	214,26	0,00
06/09/2021	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	0,00	214,26
06/09/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	214,26
06/09/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	214,26	0,00
Data: 08/09/2021			431,05	431,05

08/09/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	163,52	0,00
08/09/2021	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	0,00	163,52
08/09/2021	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	163,52	0,00
08/09/2021	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	163,52
08/09/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	1,97
08/09/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	1,97	0,00
08/09/2021	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	1,97	0,00
08/09/2021	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	0,00	1,97
08/09/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	1,97
08/09/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	1,97	0,00
08/09/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	0,00	32,70
08/09/2021	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	32,70	0,00
08/09/2021	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	32,70	0,00
08/09/2021	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	0,00	32,70
08/09/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	32,70
08/09/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	32,70	0,00
Data: 09/09/2021			2.415,23	2.415,23
09/09/2021	6.3.1.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	150,00	0,00
09/09/2021	6.3.3.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	150,00
09/09/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	0,00	150,00
09/09/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	150,00	0,00
09/09/2021	6.3.3.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	150,00	0,00
09/09/2021	6.3.5.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	150,00
09/09/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	0,00	150,00
09/09/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	150,00	0,00
09/09/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	750,00	0,00
09/09/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	750,00
09/09/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	404,20	0,00
09/09/2021	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	0,00	404,20
09/09/2021	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	404,20	0,00
09/09/2021	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	404,20
09/09/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	4,77
09/09/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	4,77	0,00
09/09/2021	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	4,77	0,00
09/09/2021	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	0,00	4,77
09/09/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	4,77

09/09/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		4,77	0,00
09/09/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		0,00	80,84
09/09/2021	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE		80,84	0,00
09/09/2021	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		80,84	0,00
09/09/2021	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	80,84
09/09/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	80,84
09/09/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		80,84	0,00
Data: 10/09/2021				1.630,56	1.630,56
10/09/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		600,00	0,00
10/09/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	600,00
10/09/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		383,70	0,00
10/09/2021	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00	383,70
10/09/2021	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		383,70	0,00
10/09/2021	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	383,70
10/09/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	10,98
10/09/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		10,98	0,00
10/09/2021	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		10,98	0,00
10/09/2021	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	10,98
10/09/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	10,98
10/09/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		10,98	0,00
10/09/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		0,00	76,74
10/09/2021	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE		76,74	0,00
10/09/2021	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		76,74	0,00
10/09/2021	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	76,74
10/09/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	76,74
10/09/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		76,74	0,00
Data: 13/09/2021				5.758,94	5.758,94
13/09/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	150,00
13/09/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		150,00	0,00
13/09/2021	6.3.3.3.03.01.001	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS		150,00	0,00
13/09/2021	6.3.5.3.03.01.001	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS		0,00	150,00
13/09/2021	2.1.2.1.01.01.002	ISS		0,00	16,50
13/09/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		16,50	0,00
13/09/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	183,37
13/09/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		183,37	0,00

13/09/2021	6.3.3.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO		183,37	0,00
13/09/2021	6.3.5.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO		0,00	183,37
13/09/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	183,37
13/09/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	183,37	0,00
13/09/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		1.100,00	0,00
13/09/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	1.100,00
13/09/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		1.445,76	0,00
13/09/2021	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00	1.445,76
13/09/2021	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		1.445,76	0,00
13/09/2021	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	1.445,76
13/09/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	11,13
13/09/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		11,13	0,00
13/09/2021	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		11,13	0,00
13/09/2021	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	11,13
13/09/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	11,13
13/09/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		11,13	0,00
13/09/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		0,00	289,14
13/09/2021	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE		289,14	0,00
13/09/2021	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		289,14	0,00
13/09/2021	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	289,14
13/09/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	289,14
13/09/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		289,14	0,00
Data: 14/09/2021				1.662,45	1.662,45
14/09/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		450,00	0,00
14/09/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	450,00
14/09/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		461,61	0,00
14/09/2021	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00	461,61
14/09/2021	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		461,61	0,00
14/09/2021	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	461,61
14/09/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	4,09
14/09/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		4,09	0,00
14/09/2021	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		4,09	0,00
14/09/2021	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	4,09
14/09/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	4,09
14/09/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		4,09	0,00

14/09/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		0,00	92,32
14/09/2021	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE		92,32	0,00
14/09/2021	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		92,32	0,00
14/09/2021	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	92,32
14/09/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	92,32
14/09/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		92,32	0,00
Data: 15/09/2021				2.757,45	2.757,45
15/09/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	1.062,03
15/09/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		1.062,03	0,00
15/09/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	994,50
15/09/2021	2.1.2.1.02.01.009	UNIMED		994,50	0,00
15/09/2021	6.3.1.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		52,06	0,00
15/09/2021	6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		0,00	52,06
15/09/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	52,06
15/09/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		52,06	0,00
15/09/2021	6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		52,06	0,00
15/09/2021	6.3.5.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		0,00	52,06
15/09/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	52,06
15/09/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		52,06	0,00
15/09/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		170,80	0,00
15/09/2021	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00	170,80
15/09/2021	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		170,80	0,00
15/09/2021	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	170,80
15/09/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	5,68
15/09/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		5,68	0,00
15/09/2021	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		5,68	0,00
15/09/2021	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	5,68
15/09/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	5,68
15/09/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		5,68	0,00
15/09/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		0,00	34,16
15/09/2021	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE		34,16	0,00
15/09/2021	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		34,16	0,00
15/09/2021	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	34,16
15/09/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	34,16

15/09/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		34,16	0,00
Data: 15/09/2021				2.757,45	2.757,45
15/09/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	31,56
15/09/2021	2.1.2.1.01.01.002	ISS		31,56	0,00
Data: 16/09/2021				2.040,25	2.040,25
16/09/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	160,00
16/09/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		160,00	0,00
16/09/2021	6.3.3.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		160,00	0,00
16/09/2021	6.3.5.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		0,00	160,00
16/09/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	160,00
16/09/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		160,00	0,00
16/09/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		450,00	0,00
16/09/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	450,00
16/09/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		422,48	0,00
16/09/2021	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00	422,48
16/09/2021	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		422,48	0,00
16/09/2021	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	422,48
16/09/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	3,94
16/09/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		3,94	0,00
16/09/2021	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		3,94	0,00
16/09/2021	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	3,94
16/09/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	3,94
16/09/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		3,94	0,00
16/09/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		0,00	84,49
16/09/2021	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE		84,49	0,00
16/09/2021	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		84,49	0,00
16/09/2021	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	84,49
16/09/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	84,49
16/09/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		84,49	0,00
Data: 17/09/2021				1.925,41	1.925,41
17/09/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		450,00	0,00
17/09/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	450,00
17/09/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		560,30	0,00
17/09/2021	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00	560,30
17/09/2021	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		560,30	0,00
17/09/2021	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	560,30

17/09/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	6,21
17/09/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		6,21	0,00
17/09/2021	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		6,21	0,00
17/09/2021	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	6,21
17/09/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	6,21
17/09/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		6,21	0,00
17/09/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		0,00	112,06
17/09/2021	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE		112,06	0,00
17/09/2021	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		112,06	0,00
17/09/2021	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	112,06
17/09/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	112,06
17/09/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		112,06	0,00
Data: 20/09/2021				23.797,23	23.797,23
20/09/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	631,19
20/09/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		631,19	0,00
20/09/2021	6.3.3.3.04.01.073	Assessoria Juridica		631,19	0,00
20/09/2021	6.3.5.3.04.01.073	Assessoria Juridica		0,00	631,19
20/09/2021	2.1.2.1.01.01.002	ISS		0,00	31,56
20/09/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		31,56	0,00
20/09/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	599,63
20/09/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		599,63	0,00
20/09/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		258,00	0,00
20/09/2021	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00	258,00
20/09/2021	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		258,00	0,00
20/09/2021	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	258,00
20/09/2021	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		0,00	5.769,73
20/09/2021	3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		5.769,73	0,00
20/09/2021	6.3.3.1.01.01.001	SALÁRIOS		5.769,73	0,00
20/09/2021	6.3.5.1.01.01.001	SALÁRIOS		0,00	5.769,73
20/09/2021	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		0,00	863,57
20/09/2021	3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		863,57	0,00
20/09/2021	6.3.3.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		863,57	0,00
20/09/2021	6.3.5.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		0,00	863,57
20/09/2021	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR. REF INSS S/FOLHA	640,38	0,00
20/09/2021	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	VLR. REF INSS S/FOLHA	0,00	640,38

20/09/2021	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR.REF IRRF S/FOLHA	207,14	0,00
20/09/2021	2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO	VLR.REF IRRF S/FOLHA	0,00	207,14
20/09/2021	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR. REF. MENSAILIDADE SINDICAL S/FOLHA	32,88	0,00
20/09/2021	2.1.2.1.02.01.005	Contribuição Sindical (Mês)	VLR. REF. MENSAILIDADE SINDICAL S/FOLHA	0,00	32,88
20/09/2021	1.1.3.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		0,00	2.100,00
20/09/2021	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		2.100,00	0,00
20/09/2021	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR. REF. PLANO ODONTOLOGICO N/DATA.	160,55	0,00
20/09/2021	2.1.2.1.02.01.010	SERVDONTO	VLR. REF. PLANO ODONTOLOGICO N/DATA.	0,00	160,55
20/09/2021	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR. REF. PLANO DE SAUDE S/FOLHA N/DATA.	829,35	0,00
20/09/2021	2.1.2.1.02.01.009	UNIMED	VLR. REF. PLANO DE SAUDE S/FOLHA N/DATA.	0,00	829,35
20/09/2021	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS		0,00	1.393,00
20/09/2021	3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS		1.393,00	0,00
20/09/2021	6.3.3.1.01.02.001	INSS ENTIDADE		1.393,00	0,00
20/09/2021	6.3.5.1.01.02.001	INSS ENTIDADE		0,00	1.393,00
20/09/2021	2.1.1.2.01.01.002	F.G.T.S		0,00	530,69
20/09/2021	3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS		530,69	0,00
20/09/2021	6.3.3.1.01.02.002	FGTS		530,69	0,00
20/09/2021	6.3.5.1.01.02.002	FGTS		0,00	530,69
20/09/2021	2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER		0,00	66,34
20/09/2021	3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS		66,34	0,00
20/09/2021	6.3.3.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		66,34	0,00
20/09/2021	6.3.5.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	66,34
20/09/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	5,30
20/09/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		5,30	0,00
20/09/2021	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		5,30	0,00
20/09/2021	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	5,30
20/09/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	5,30
20/09/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		5,30	0,00
20/09/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		0,00	51,60
20/09/2021	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE		51,60	0,00
20/09/2021	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		51,60	0,00
20/09/2021	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	51,60
20/09/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	51,60
20/09/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		51,60	0,00
Data: 21/09/2021				4.526,71	4.526,71
21/09/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	1.150,00

21/09/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	1.150,00	0,00
21/09/2021	6.3.3.3.04.01.072	Assessoria Contábil	1.150,00	0,00
21/09/2021	6.3.5.3.04.01.072	Assessoria Contábil	0,00	1.150,00
21/09/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	0,00	1.150,00
21/09/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	1.150,00	0,00
21/09/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	400,00	0,00
21/09/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	400,00
21/09/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	258,00	0,00
21/09/2021	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	0,00	258,00
21/09/2021	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	258,00	0,00
21/09/2021	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	258,00
21/09/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	1,97
21/09/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	1,97	0,00
21/09/2021	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	1,97	0,00
21/09/2021	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	0,00	1,97
21/09/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	1,97
21/09/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	1,97	0,00
21/09/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	0,00	51,60
21/09/2021	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	51,60	0,00
21/09/2021	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	51,60	0,00
21/09/2021	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	0,00	51,60
21/09/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	51,60
21/09/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	51,60	0,00
Data: 22/09/2021			21,30	21,30
22/09/2021	1.1.1.1.05.02.001	Banco do Brasil S/A - Poupança c/4.193-9 - Var. 51	9,06	0,00
22/09/2021	4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	0,00	9,06
22/09/2021	6.2.1.2.01.09.001	Outras Receitas Patrimoniais	9,06	0,00
22/09/2021	6.2.3.2.01.09.001	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	9,06
22/09/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	1,06
22/09/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	1,06	0,00
22/09/2021	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	1,06	0,00
22/09/2021	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	0,00	1,06
22/09/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	1,06
22/09/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	1,06	0,00
Data: 23/09/2021			15.092,38	15.092,38

23/09/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		850,00	0,00
23/09/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	850,00
23/09/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		5.696,16	0,00
23/09/2021	4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.		0,00	5.696,16
23/09/2021	6.2.1.5.01.01.001	COFECON		5.696,16	0,00
23/09/2021	6.2.3.5.01.01.001	COFECON		0,00	5.696,16
23/09/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		1.084,14	0,00
23/09/2021	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00	1.084,14
23/09/2021	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		1.084,14	0,00
23/09/2021	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	1.084,14
23/09/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	10,45
23/09/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		10,45	0,00
23/09/2021	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		10,45	0,00
23/09/2021	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	10,45
23/09/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	10,45
23/09/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		10,45	0,00
23/09/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		0,00	216,81
23/09/2021	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE		216,81	0,00
23/09/2021	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		216,81	0,00
23/09/2021	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	216,81
23/09/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	216,81
23/09/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		216,81	0,00
Data: 24/09/2021				6.986,57	6.986,57
24/09/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	17,97
24/09/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		17,97	0,00
24/09/2021	6.3.3.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS		17,97	0,00
24/09/2021	6.3.5.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS		0,00	17,97
24/09/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	17,97
24/09/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		17,97	0,00
24/09/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	5.700,00
24/09/2021	1.1.1.1.05.02.001	Banco do Brasil S/A - Poupança c/4.193-9 - Var. 51		5.700,00	0,00
24/09/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		148,37	0,00
24/09/2021	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00	148,37

24/09/2021	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		148,37	0,00
24/09/2021	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	148,37
24/09/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	841,00
24/09/2021	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		841,00	0,00
24/09/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	1,97
24/09/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		1,97	0,00
24/09/2021	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		1,97	0,00
24/09/2021	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	1,97
24/09/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	1,97
24/09/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		1,97	0,00
24/09/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		0,00	29,67
24/09/2021	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE		29,67	0,00
24/09/2021	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		29,67	0,00
24/09/2021	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	29,67
24/09/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	29,67
24/09/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		29,67	0,00
Data: 27/09/2021				2.741,25	2.741,25
27/09/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	208,40
27/09/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		208,40	0,00
27/09/2021	6.3.3.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		208,40	0,00
27/09/2021	6.3.5.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		0,00	208,40
27/09/2021	2.1.2.1.01.01.002	ISS		0,00	10,42
27/09/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		10,42	0,00
27/09/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	0,00	197,98
27/09/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO N/DATA	197,98	0,00
27/09/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		600,00	0,00
27/09/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	600,00
27/09/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		576,12	0,00
27/09/2021	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00	576,12
27/09/2021	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		576,12	0,00
27/09/2021	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	576,12
27/09/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	6,06
27/09/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		6,06	0,00
27/09/2021	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		6,06	0,00
27/09/2021	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	6,06
27/09/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	6,06

27/09/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		6,06	0,00
27/09/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		0,00	115,21
27/09/2021	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE		115,21	0,00
27/09/2021	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		115,21	0,00
27/09/2021	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	115,21
27/09/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	115,21
27/09/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		115,21	0,00
Data:	28/09/2021			1.165,62	1.165,62
28/09/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	129,04
28/09/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		129,04	0,00
28/09/2021	6.3.3.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS		129,04	0,00
28/09/2021	6.3.5.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS		0,00	129,04
28/09/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	129,04
28/09/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		129,04	0,00
28/09/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		180,00	0,00
28/09/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	180,00
28/09/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		227,58	0,00
28/09/2021	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00	227,58
28/09/2021	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		227,58	0,00
28/09/2021	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	227,58
28/09/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	2,27
28/09/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		2,27	0,00
28/09/2021	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		2,27	0,00
28/09/2021	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	2,27
28/09/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	2,27
28/09/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		2,27	0,00
28/09/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		0,00	45,51
28/09/2021	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE		45,51	0,00
28/09/2021	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		45,51	0,00
28/09/2021	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	45,51
28/09/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	45,51
28/09/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		45,51	0,00
Data:	29/09/2021			1.073,31	1.073,31
29/09/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		250,00	0,00
29/09/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	250,00

29/09/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		309,67	0,00
29/09/2021	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00	309,67
29/09/2021	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		309,67	0,00
29/09/2021	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	309,67
29/09/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	6,06
29/09/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		6,06	0,00
29/09/2021	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		6,06	0,00
29/09/2021	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	6,06
29/09/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	6,06
29/09/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		6,06	0,00
29/09/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		0,00	61,93
29/09/2021	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE		61,93	0,00
29/09/2021	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		61,93	0,00
29/09/2021	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	61,93
29/09/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	61,93
29/09/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		61,93	0,00
Data: 30/09/2021				17.289,33	17.289,33
30/09/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	1.108,65
30/09/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		1.108,65	0,00
30/09/2021	6.3.3.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		1.108,65	0,00
30/09/2021	6.3.5.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		0,00	1.108,65
30/09/2021	2.1.2.1.01.01.002	ISS		0,00	41,97
30/09/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		41,97	0,00
30/09/2021	2.1.2.1.02.01.009	UNIMED	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	160,55
30/09/2021	2.1.2.1.02.01.010	SERVDONTO	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	160,55	0,00
30/09/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	822,00
30/09/2021	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		822,00	0,00
30/09/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	0,45
30/09/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		0,45	0,00
30/09/2021	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,45	0,00
30/09/2021	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	0,45
30/09/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	0,45
30/09/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,45	0,00
30/09/2021	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	268,30
30/09/2021	6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	268,30	0,00
30/09/2021	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	268,30	0,00

30/09/2021	6.2.3.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	268,30
30/09/2021	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	516,00
30/09/2021	6.2.1.2.02.04.002	Registro de Projetos - ART	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	516,00	0,00
30/09/2021	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	516,00	0,00
30/09/2021	6.2.3.2.02.04.002	Registro de Projetos - ART	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	516,00
30/09/2021	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	55,00
30/09/2021	6.2.1.2.02.03.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	55,00	0,00
30/09/2021	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	55,00	0,00
30/09/2021	6.2.3.2.02.03.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	55,00
30/09/2021	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	4.380,15
30/09/2021	6.2.1.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	4.380,15	0,00
30/09/2021	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	4.380,15	0,00
30/09/2021	6.2.3.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	4.380,15
30/09/2021	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	1.411,63
30/09/2021	6.2.1.4.03.01.002	MULTAS E JUROS DE MORA	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	1.411,63	0,00
30/09/2021	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	1.411,63	0,00
30/09/2021	6.2.3.4.03.01.002	MULTAS E JUROS DE MORA	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	1.411,63
30/09/2021	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	155,00
30/09/2021	6.2.1.2.02.04.001	CANCELAMENTO DE REGISTRO	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	155,00	0,00
30/09/2021	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	155,00	0,00
30/09/2021	6.2.3.2.02.04.001	CANCELAMENTO DE REGISTRO	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	155,00
30/09/2021	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	237,00
30/09/2021	6.2.1.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	237,00	0,00
30/09/2021	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	237,00	0,00
30/09/2021	6.2.3.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	237,00

Mês: Outubro

103.173,56 103.173,56

Data: 01/10/2021

17.895,65 17.895,65

01/10/2021	6.3.1.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA		158,65	0,00
01/10/2021	6.3.3.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA		0,00	158,65
01/10/2021	6.3.1.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		5,77	0,00
01/10/2021	6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		0,00	5,77
01/10/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	208,40
01/10/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		208,40	0,00
01/10/2021	6.3.3.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		208,40	0,00
01/10/2021	6.3.5.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		0,00	208,40

01/10/2021	2.1.2.1.01.01.002	ISS		0,00	10,42
01/10/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		10,42	0,00
01/10/2021	6.3.1.3.04.01.067	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPAROS E LIMPEZA	LARA INDUSTRIA DE PVC LTDA	760,23	0,00
01/10/2021	6.3.3.3.04.01.067	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA	LARA INDUSTRIA DE PVC LTDA	0,00	760,23
01/10/2021	6.3.1.3.04.01.006	CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	ARACAJU ESTRUTURAS INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	700,00	0,00
01/10/2021	6.3.3.3.04.01.006	CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	ARACAJU ESTRUTURAS INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	0,00	700,00
01/10/2021	6.3.1.3.04.01.061	Despesas com Eleições	Reformulação orçamentária lançado	0,00	400,00
01/10/2021	6.3.1.3.04.01.065	Serviços de Seleção, Orient. Prof. Cursos	Reformulação orçamentária lançado	400,00	0,00
01/10/2021	6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS		5.770,82	0,00
01/10/2021	6.3.3.1.01.01.001	SALÁRIOS		0,00	5.770,82
01/10/2021	6.3.1.1.01.01.003	GRATIFICAÇÕES		863,57	0,00
01/10/2021	6.3.3.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		0,00	863,57
01/10/2021	6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE		1.393,06	0,00
01/10/2021	6.3.3.1.01.02.001	INSS ENTIDADE		0,00	1.393,06
01/10/2021	6.3.1.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		98,73	0,00
01/10/2021	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	98,73
01/10/2021	6.3.1.6.01.02.002	COTA PARTE		1.678,22	0,00
01/10/2021	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	1.678,22
01/10/2021	1.1.3.7.01.01.001	Roberio Bernado	NF 267666	0,00	69,69
01/10/2021	3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	NF 267666	69,69	0,00
01/10/2021	7.1.1.1.02.01.001	RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDO	NF 267666	0,00	69,69
01/10/2021	8.1.1.1.02.01.001	Roberio Bernado	NF 267666	69,69	0,00
01/10/2021	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Reformulação orçamentária lançado	5.000,00	0,00
01/10/2021	6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	Reformulação orçamentária lançado	0,00	5.000,00
01/10/2021	6.2.1.4.03.01.005	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	Reformulação orçamentária lançado	500,00	0,00
01/10/2021	6.2.1.4.05.01.003	DOAÇÕES	Reformulação orçamentária lançado	0,00	500,00
Data: 04/10/2021				1.567,56	1.567,56
04/10/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		350,00	0,00
04/10/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	350,00
04/10/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	7,26
04/10/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		7,26	0,00
04/10/2021	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		7,26	0,00

04/10/2021	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	0,00	7,26
04/10/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	7,26
04/10/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	7,26	0,00
04/10/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	0,00	91,98
04/10/2021	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	91,98	0,00
04/10/2021	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	91,98	0,00
04/10/2021	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	0,00	91,98
04/10/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	91,98
04/10/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	91,98	0,00
04/10/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	459,92	0,00
04/10/2021	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	0,00	459,92
04/10/2021	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	459,92	0,00
04/10/2021	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	459,92
Data: 05/10/2021			4.579,19	4.579,19
05/10/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7,25
05/10/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	7,25	0,00
05/10/2021	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	7,25	0,00
05/10/2021	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	0,00	7,25
05/10/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	7,25
05/10/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	7,25	0,00
05/10/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	0,00	350,56
05/10/2021	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	350,56	0,00
05/10/2021	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	350,56	0,00
05/10/2021	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	0,00	350,56
05/10/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	350,56
05/10/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	350,56	0,00
05/10/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	1.752,88	0,00
05/10/2021	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	0,00	1.752,88
05/10/2021	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	1.752,88	0,00
05/10/2021	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.752,88
Data: 06/10/2021			8.527,44	8.527,44
06/10/2021	6.3.1.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	1.200,00	0,00
06/10/2021	6.3.3.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	0,00	1.200,00
06/10/2021	6.3.1.3.04.01.066	Serviços de Agua e Esgoto	168,77	0,00
06/10/2021	6.3.3.3.04.01.066	Serviços de Agua e Esgoto	0,00	168,77
06/10/2021	6.3.1.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	150,00	0,00

06/10/2021	6.3.3.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	150,00
06/10/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	0,00	150,00
06/10/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	150,00	0,00
06/10/2021	6.3.3.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	150,00	0,00
06/10/2021	6.3.5.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	150,00
06/10/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	0,00	150,00
06/10/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	150,00	0,00
06/10/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	0,00	168,77
06/10/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	168,77	0,00
06/10/2021	6.3.3.3.04.01.066	Serviços de Agua e Esgoto	168,77	0,00
06/10/2021	6.3.5.3.04.01.066	Serviços de Agua e Esgoto	0,00	168,77
06/10/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	0,00	168,77
06/10/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	168,77	0,00
06/10/2021	2.1.2.1.03.02.097	VR BENEFICIOS E SERV. DE PROCESSAMENTOS LTDA	0,00	1.200,00
06/10/2021	3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.200,00	0,00
06/10/2021	6.3.3.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	1.200,00	0,00
06/10/2021	6.3.5.1.01.03.002	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.200,00
06/10/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	0,00	1.200,00
06/10/2021	2.1.2.1.03.02.097	VR BENEFICIOS E SERV. DE PROCESSAMENTOS LTDA	1.200,00	0,00
06/10/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	0,00	158,65
06/10/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	158,65	0,00
06/10/2021	6.3.3.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	158,65	0,00
06/10/2021	6.3.5.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	0,00	158,65
06/10/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	0,00	158,65
06/10/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	158,65	0,00
06/10/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	0,00	5,77
06/10/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	5,77	0,00
06/10/2021	6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	5,77	0,00
06/10/2021	6.3.5.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	0,00	5,77
06/10/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	0,00	5,77
06/10/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	5,77	0,00
06/10/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	1.500,00	0,00
06/10/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	1.500,00
06/10/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	3,18

06/10/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		3,18	0,00
06/10/2021	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		3,18	0,00
06/10/2021	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	3,18
06/10/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	3,18
06/10/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		3,18	0,00
06/10/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		0,00	34,58
06/10/2021	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE		34,58	0,00
06/10/2021	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		34,58	0,00
06/10/2021	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	34,58
06/10/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	34,58
06/10/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		34,58	0,00
06/10/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		172,91	0,00
06/10/2021	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00	172,91
06/10/2021	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		172,91	0,00
06/10/2021	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	172,91
Data: 07/10/2021				465,52	465,52
07/10/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	32,88
07/10/2021	2.1.2.1.02.01.005	Contribuição Sindical (Mês)		32,88	0,00
07/10/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	2,50
07/10/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		2,50	0,00
07/10/2021	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		2,50	0,00
07/10/2021	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	2,50
07/10/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	2,50
07/10/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		2,50	0,00
07/10/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		0,00	32,70
07/10/2021	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE		32,70	0,00
07/10/2021	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		32,70	0,00
07/10/2021	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	32,70
07/10/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	32,70
07/10/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		32,70	0,00
07/10/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		163,52	0,00
07/10/2021	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00	163,52
07/10/2021	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		163,52	0,00
07/10/2021	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	163,52
Data: 08/10/2021				661,14	661,14
08/10/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		250,00	0,00

08/10/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	250,00
08/10/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	1,97
08/10/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	1,97	0,00
08/10/2021	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	1,97	0,00
08/10/2021	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	0,00	1,97
08/10/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	1,97
08/10/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	1,97	0,00
08/10/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	0,00	31,17
08/10/2021	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	31,17	0,00
08/10/2021	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	31,17	0,00
08/10/2021	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	0,00	31,17
08/10/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	31,17
08/10/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	31,17	0,00
08/10/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	155,86	0,00
08/10/2021	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	0,00	155,86
08/10/2021	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	155,86	0,00
08/10/2021	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	155,86

Data: 11/10/2021

			1.239,69	1.239,69
11/10/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	300,00	0,00
11/10/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	300,00
11/10/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	4,39
11/10/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	4,39	0,00
11/10/2021	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	4,39	0,00
11/10/2021	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	0,00	4,39
11/10/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	4,39
11/10/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	4,39	0,00
11/10/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	0,00	71,26
11/10/2021	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	71,26	0,00
11/10/2021	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	71,26	0,00
11/10/2021	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	0,00	71,26
11/10/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	71,26
11/10/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	71,26	0,00
11/10/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	356,37	0,00
11/10/2021	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	0,00	356,37
11/10/2021	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	356,37	0,00
11/10/2021	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	356,37

Data: 13/10/2021

13/10/2021	6.3.1.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO		183,37	0,00
13/10/2021	6.3.3.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO		0,00	183,37
13/10/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	183,37
13/10/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		183,37	0,00
13/10/2021	6.3.3.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO		183,37	0,00
13/10/2021	6.3.5.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO		0,00	183,37
13/10/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	183,37
13/10/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		183,37	0,00
13/10/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	3,33
13/10/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		3,33	0,00
13/10/2021	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		3,33	0,00
13/10/2021	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	3,33
13/10/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	3,33
13/10/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		3,33	0,00
13/10/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		0,00	12,69
13/10/2021	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE		12,69	0,00
13/10/2021	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		12,69	0,00
13/10/2021	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	12,69
13/10/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	12,69
13/10/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		12,69	0,00
13/10/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		63,48	0,00
13/10/2021	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00	63,48
13/10/2021	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		63,48	0,00
13/10/2021	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	63,48

Data: 14/10/2021

14/10/2021	6.3.1.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		160,00	0,00
14/10/2021	6.3.3.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		0,00	160,00
14/10/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	160,00
14/10/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		160,00	0,00
14/10/2021	6.3.3.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		160,00	0,00
14/10/2021	6.3.5.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		0,00	160,00
14/10/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	160,00
14/10/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		160,00	0,00

908,50**908,50****2.264,67****2.264,67**

14/10/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		400,00	0,00
14/10/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	400,00
14/10/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	6,06
14/10/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		6,06	0,00
14/10/2021	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		6,06	0,00
14/10/2021	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	6,06
14/10/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	6,06
14/10/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		6,06	0,00
14/10/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		0,00	92,79
14/10/2021	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE		92,79	0,00
14/10/2021	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		92,79	0,00
14/10/2021	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	92,79
14/10/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	92,79
14/10/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		92,79	0,00
14/10/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		464,06	0,00
14/10/2021	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00	464,06
14/10/2021	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		464,06	0,00
14/10/2021	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	464,06
Data:	15/10/2021			6.732,93	6.732,93
15/10/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		1.150,00	0,00
15/10/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	1.150,00
15/10/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	PAGAMENTO ARTMEISA	0,00	1.000,00
15/10/2021	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO ARTMEISA	1.000,00	0,00
15/10/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	800,00
15/10/2021	1.1.3.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		800,00	0,00
15/10/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	11,21
15/10/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		11,21	0,00
15/10/2021	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		11,21	0,00
15/10/2021	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	11,21
15/10/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	11,21
15/10/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		11,21	0,00
15/10/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		0,00	288,40
15/10/2021	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE		288,40	0,00
15/10/2021	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		288,40	0,00
15/10/2021	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	288,40
15/10/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	288,40

15/10/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	288,40	0,00
15/10/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	1.442,05	0,00
15/10/2021	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	0,00	1.442,05
15/10/2021	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	1.442,05	0,00
15/10/2021	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.442,05
Data:	18/10/2021		1.695,21	1.695,21
18/10/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	8,63
18/10/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	8,63	0,00
18/10/2021	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	8,63	0,00
18/10/2021	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	0,00	8,63
18/10/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	8,63
18/10/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	8,63	0,00
18/10/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	0,00	128,40
18/10/2021	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	128,40	0,00
18/10/2021	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	128,40	0,00
18/10/2021	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	0,00	128,40
18/10/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	128,40
18/10/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	128,40	0,00
18/10/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	642,06	0,00
18/10/2021	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	0,00	642,06
18/10/2021	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	642,06	0,00
18/10/2021	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	642,06
Data:	19/10/2021		500,00	500,00
19/10/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	500,00	0,00
19/10/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	500,00
Data:	20/10/2021		3.285,14	3.285,14
20/10/2021	6.3.1.3.04.01.073	Assessoria Juridica	631,19	0,00
20/10/2021	6.3.3.3.04.01.073	Assessoria Juridica	0,00	631,19
20/10/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	0,00	631,19
20/10/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	631,19	0,00
20/10/2021	6.3.3.3.04.01.073	Assessoria Juridica	631,19	0,00
20/10/2021	6.3.5.3.04.01.073	Assessoria Juridica	0,00	631,19
20/10/2021	2.1.2.1.01.01.002	ISS	0,00	31,56
20/10/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	31,56	0,00
20/10/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	0,00	599,63
20/10/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	599,63	0,00

20/10/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		200,00	0,00
20/10/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	200,00
20/10/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	6,70
20/10/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		6,70	0,00
20/10/2021	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		6,70	0,00
20/10/2021	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	6,70
20/10/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	6,70
20/10/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		6,70	0,00
20/10/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		0,00	41,56
20/10/2021	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE		41,56	0,00
20/10/2021	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		41,56	0,00
20/10/2021	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	41,56
20/10/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	41,56
20/10/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		41,56	0,00
20/10/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		207,80	0,00
20/10/2021	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00	207,80
20/10/2021	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		207,80	0,00
20/10/2021	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	207,80
Data: 21/10/2021				1.024,04	1.024,04
21/10/2021	6.3.1.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS		184,10	0,00
21/10/2021	6.3.3.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS		0,00	184,10
21/10/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	184,10
21/10/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		184,10	0,00
21/10/2021	6.3.3.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS		184,10	0,00
21/10/2021	6.3.5.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS		0,00	184,10
21/10/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	184,10
21/10/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		184,10	0,00
21/10/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	7,15
21/10/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		7,15	0,00
21/10/2021	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		7,15	0,00
21/10/2021	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	7,15
21/10/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	7,15
21/10/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		7,15	0,00
21/10/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		0,00	20,47

21/10/2021	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE		20,47	0,00
21/10/2021	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		20,47	0,00
21/10/2021	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	20,47
21/10/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	20,47
21/10/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		20,47	0,00
21/10/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		102,39	0,00
21/10/2021	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00	102,39
21/10/2021	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		102,39	0,00
21/10/2021	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	102,39
Data: 22/10/2021				1.442,41	1.442,41
22/10/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		300,00	0,00
22/10/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	300,00
22/10/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	3,94
22/10/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		3,94	0,00
22/10/2021	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		3,94	0,00
22/10/2021	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	3,94
22/10/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	3,94
22/10/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		3,94	0,00
22/10/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		0,00	82,17
22/10/2021	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE		82,17	0,00
22/10/2021	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		82,17	0,00
22/10/2021	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	82,17
22/10/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	82,17
22/10/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		82,17	0,00
22/10/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		410,88	0,00
22/10/2021	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00	410,88
22/10/2021	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		410,88	0,00
22/10/2021	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	410,88
22/10/2021	1.1.1.1.05.02.001	Banco do Brasil S/A - Poupança c/4.193-9 - Var. 51		31,16	0,00
22/10/2021	4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.		0,00	31,16
22/10/2021	6.2.1.2.01.09.001	Outras Receitas Patrimoniais		31,16	0,00
22/10/2021	6.2.3.2.01.09.001	Outras Receitas Patrimoniais		0,00	31,16
Data: 24/10/2021				46,54	46,54
24/10/2021	1.1.3.7.01.01.001	Roberio Bernado	NF 089867	0,00	23,27
24/10/2021	3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	NF 089867	23,27	0,00

24/10/2021	7.1.1.1.02.01.001	RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDO	NF 089867	0,00	23,27
24/10/2021	8.1.1.1.02.01.001	Roberio Bernado	NF 089867	23,27	0,00
Data: 25/10/2021				684,67	684,67
25/10/2021	6.3.1.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		208,40	0,00
25/10/2021	6.3.3.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		0,00	208,40
25/10/2021	6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		66,34	0,00
25/10/2021	6.3.3.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	66,34
25/10/2021	2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER		0,00	66,34
25/10/2021	3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS		66,34	0,00
25/10/2021	6.3.3.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		66,34	0,00
25/10/2021	6.3.5.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	66,34
25/10/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	66,34
25/10/2021	2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER		66,34	0,00
25/10/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	197,98
25/10/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		197,98	0,00
25/10/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	4,31
25/10/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		4,31	0,00
25/10/2021	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		4,31	0,00
25/10/2021	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	4,31
25/10/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	4,31
25/10/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		4,31	0,00
Data: 26/10/2021				29.147,35	29.147,35
26/10/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	700,00
26/10/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		700,00	0,00
26/10/2021	6.3.3.3.04.01.006	CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS		700,00	0,00
26/10/2021	6.3.5.3.04.01.006	CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS		0,00	700,00
26/10/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	700,00
26/10/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		700,00	0,00
26/10/2021	6.3.1.3.04.01.061	Despesas com Eleições	CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	661,90	0,00
26/10/2021	6.3.3.3.04.01.061	Despesas com Eleições	CONSELHO FEDERAL DE ECONOMISTA (COTA PARTE)	0,00	661,90
26/10/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	661,90
26/10/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		661,90	0,00

26/10/2021	6.3.3.3.04.01.061	Despesas com Eleições		661,90	0,00
26/10/2021	6.3.5.3.04.01.061	Despesas com Eleições		0,00	661,90
26/10/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	661,90
26/10/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		661,90	0,00
26/10/2021	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS		0,00	1.393,06
26/10/2021	3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS		1.393,06	0,00
26/10/2021	6.3.3.1.01.02.001	INSS ENTIDADE		1.393,06	0,00
26/10/2021	6.3.5.1.01.02.001	INSS ENTIDADE		0,00	1.393,06
26/10/2021	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		0,00	5.770,82
26/10/2021	3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		5.770,82	0,00
26/10/2021	6.3.3.1.01.01.001	SALÁRIOS		5.770,82	0,00
26/10/2021	6.3.5.1.01.01.001	SALÁRIOS		0,00	5.770,82
26/10/2021	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		0,00	863,57
26/10/2021	3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		863,57	0,00
26/10/2021	6.3.3.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		863,57	0,00
26/10/2021	6.3.5.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		0,00	863,57
26/10/2021	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		640,38	0,00
26/10/2021	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS		0,00	640,38
26/10/2021	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		207,14	0,00
26/10/2021	2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO		0,00	207,14
26/10/2021	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		32,88	0,00
26/10/2021	2.1.2.1.02.01.005	Contribuição Sindical (Mês)		0,00	32,88
26/10/2021	1.1.3.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		0,00	800,00
26/10/2021	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		800,00	0,00
26/10/2021	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		160,64	0,00
26/10/2021	2.1.2.1.02.01.010	SERVDONTO		0,00	160,64
26/10/2021	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		829,35	0,00
26/10/2021	2.1.2.1.02.01.009	UNIMED		0,00	829,35
26/10/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		2.500,00	0,00
26/10/2021	1.1.1.1.05.02.001	Banco do Brasil S/A - Poupança c/4.193-9 - Var. 51		0,00	2.500,00
26/10/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		750,00	0,00
26/10/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	750,00

26/10/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	5,53
26/10/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		5,53	0,00
26/10/2021	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		5,53	0,00
26/10/2021	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	5,53
26/10/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	5,53
26/10/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		5,53	0,00
26/10/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		0,00	169,83
26/10/2021	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE		169,83	0,00
26/10/2021	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		169,83	0,00
26/10/2021	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	169,83
26/10/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	169,83
26/10/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		169,83	0,00
26/10/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		100,00	0,00
26/10/2021	4.4.1.1.01.01.002	AUXÍLIOS		0,00	100,00
26/10/2021	6.2.1.5.02.01.002	Transferências de Outras Entidades Privadas		100,00	0,00
26/10/2021	6.2.3.4.05.01.003	PATROCÍNIOS		0,00	100,00
26/10/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		849,19	0,00
26/10/2021	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00	849,19
26/10/2021	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		849,19	0,00
26/10/2021	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	849,19
Data:	27/10/2021			76,24	76,24
27/10/2021	6.3.1.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		19,06	0,00
27/10/2021	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	19,06
27/10/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	19,06
27/10/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		19,06	0,00
27/10/2021	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		19,06	0,00
27/10/2021	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	19,06
27/10/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	19,06
27/10/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		19,06	0,00
Data:	28/10/2021			5.145,82	5.145,82
28/10/2021	6.3.1.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS		104,23	0,00
28/10/2021	6.3.3.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS		0,00	104,23
28/10/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	104,23
28/10/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		104,23	0,00

28/10/2021	6.3.3.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS		104,23	0,00
28/10/2021	6.3.5.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS		0,00	104,23
28/10/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	104,23
28/10/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		104,23	0,00
28/10/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	760,23
28/10/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		760,23	0,00
28/10/2021	6.3.3.3.04.01.067	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA		760,23	0,00
28/10/2021	6.3.5.3.04.01.067	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA		0,00	760,23
28/10/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	760,23
28/10/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		760,23	0,00
28/10/2021	6.3.1.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		10,45	0,00
28/10/2021	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	10,45
28/10/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	10,45
28/10/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		10,45	0,00
28/10/2021	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		10,45	0,00
28/10/2021	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	10,45
28/10/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	10,45
28/10/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		10,45	0,00
28/10/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		550,00	0,00
28/10/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	550,00
28/10/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	6,61
28/10/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		6,61	0,00
28/10/2021	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		6,61	0,00
28/10/2021	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	6,61
28/10/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	6,61
28/10/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		6,61	0,00
28/10/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	1,06
28/10/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		1,06	0,00
28/10/2021	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		1,06	0,00
28/10/2021	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	1,06
28/10/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	1,06
28/10/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		1,06	0,00
28/10/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		0,00	141,02
28/10/2021	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE		141,02	0,00

28/10/2021	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		141,02	0,00
28/10/2021	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	141,02
28/10/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	141,02
28/10/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		141,02	0,00
28/10/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		705,17	0,00
28/10/2021	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00	705,17
28/10/2021	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		705,17	0,00
28/10/2021	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	705,17
Data: 29/10/2021				3.996,53	3.996,53
29/10/2021	6.3.1.1.01.02.002	FGTS		559,88	0,00
29/10/2021	6.3.3.1.01.02.002	FGTS		0,00	559,88
29/10/2021	2.1.1.2.01.01.002	F.G.T.S		0,00	559,88
29/10/2021	3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS		559,88	0,00
29/10/2021	6.3.3.1.01.02.002	FGTS		559,88	0,00
29/10/2021	6.3.5.1.01.02.002	FGTS		0,00	559,88
29/10/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	559,88
29/10/2021	2.1.1.2.01.01.002	F.G.T.S		559,88	0,00
29/10/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	207,14
29/10/2021	2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO		207,14	0,00
29/10/2021	6.3.1.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		6,15	0,00
29/10/2021	6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		0,00	6,15
29/10/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	6,15
29/10/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		6,15	0,00
29/10/2021	6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		6,15	0,00
29/10/2021	6.3.5.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		0,00	6,15
29/10/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	6,15
29/10/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		6,15	0,00
29/10/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		350,00	0,00
29/10/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	350,00
29/10/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	7,65
29/10/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		7,65	0,00
29/10/2021	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		7,65	0,00
29/10/2021	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	7,65
29/10/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	7,65

29/10/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		7,65	0,00
29/10/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		0,00	88,64
29/10/2021	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE		88,64	0,00
29/10/2021	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		88,64	0,00
29/10/2021	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	88,64
29/10/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	88,64
29/10/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		88,64	0,00
29/10/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		443,20	0,00
29/10/2021	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00	443,20
29/10/2021	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		443,20	0,00
29/10/2021	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	443,20
Data: 30/10/2021				11.287,32	11.287,32
30/10/2021	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	155,00
30/10/2021	6.2.1.2.02.02.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	155,00	0,00
30/10/2021	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	155,00	0,00
30/10/2021	6.2.3.2.02.02.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	155,00
30/10/2021	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	4.513,44
30/10/2021	6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	4.513,44	0,00
30/10/2021	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	4.513,44	0,00
30/10/2021	6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	4.513,44
30/10/2021	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	558,86
30/10/2021	6.2.1.4.03.01.002	MULTAS E JUROS DE MORA	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	558,86	0,00
30/10/2021	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	558,86	0,00
30/10/2021	6.2.3.4.03.01.002	MULTAS E JUROS DE MORA	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	558,86
30/10/2021	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	129,00
30/10/2021	6.2.1.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	129,00	0,00
30/10/2021	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	129,00	0,00
30/10/2021	6.2.3.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	129,00
30/10/2021	2.1.2.1.02.01.009	UNIMED		0,00	160,64
30/10/2021	2.1.2.1.02.01.010	SERVDONTO		160,64	0,00
30/10/2021	1.1.3.7.01.01.001	Roberio Bernardo	NF 1363426 J ALVES	0,00	44,00
30/10/2021	3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	NF 1363426 J ALVES	44,00	0,00
30/10/2021	7.1.1.1.02.01.001	RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDO	NF 1363426 J ALVES	0,00	44,00
30/10/2021	8.1.1.1.02.01.001	Roberio Bernardo	NF 1363426 J ALVES	44,00	0,00
30/10/2021	1.1.3.7.01.01.001	Roberio Bernardo	NF 32328	0,00	4,50

30/10/2021	3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	NF 32328	4,50	0,00
30/10/2021	7.1.1.1.02.01.001	RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDO	NF 32328	0,00	4,50
30/10/2021	8.1.1.1.02.01.001	Roberio Bernado	NF 32328	4,50	0,00
30/10/2021	1.1.3.7.01.01.001	Roberio Bernado	RECIBO ALMOÇO	0,00	20,00
30/10/2021	3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	RECIBO ALMOÇO	20,00	0,00
30/10/2021	7.1.1.1.02.01.001	RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDO	RECIBO ALMOÇO	0,00	20,00
30/10/2021	8.1.1.1.02.01.001	Roberio Bernado	RECIBO ALMOÇO	20,00	0,00
30/10/2021	1.1.3.7.01.01.001	Roberio Bernado	NF 254274	0,00	29,75
30/10/2021	3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	NF 254274	29,75	0,00
30/10/2021	7.1.1.1.02.01.001	RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDO	NF 254274	0,00	29,75
30/10/2021	8.1.1.1.02.01.001	Roberio Bernado	NF 254274	29,75	0,00
30/10/2021	1.1.3.7.01.01.001	Roberio Bernado	NF 8757 BETHEL	0,00	19,51
30/10/2021	3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	NF 8757 BETHEL	19,51	0,00
30/10/2021	7.1.1.1.02.01.001	RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDO	NF 8757 BETHEL	0,00	19,51
30/10/2021	8.1.1.1.02.01.001	Roberio Bernado	NF 8757 BETHEL	19,51	0,00
30/10/2021	1.1.3.7.01.01.001	Roberio Bernado		0,00	25,96
30/10/2021	3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO		25,96	0,00
30/10/2021	7.1.1.1.02.01.001	RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDO		0,00	25,96
30/10/2021	8.1.1.1.02.01.001	Roberio Bernado		25,96	0,00
30/10/2021	1.1.3.7.01.01.001	Roberio Bernado	RECIBO HAMBURGUER LANCHES	0,00	13,50
30/10/2021	3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	RECIBO HAMBURGUER LANCHES	13,50	0,00
30/10/2021	7.1.1.1.02.01.001	RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDO	RECIBO HAMBURGUER LANCHES	0,00	13,50
30/10/2021	8.1.1.1.02.01.001	Roberio Bernado	RECIBO HAMBURGUER LANCHES	13,50	0,00
30/10/2021	1.1.3.7.01.01.001	Roberio Bernado		0,00	17,00
30/10/2021	3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO		17,00	0,00
30/10/2021	7.1.1.1.02.01.001	RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDO		0,00	17,00
30/10/2021	8.1.1.1.02.01.001	Roberio Bernado		17,00	0,00
30/10/2021	1.1.3.7.01.01.001	Roberio Bernado	NF 132612	0,00	7,82
30/10/2021	3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	NF 132612	7,82	0,00
30/10/2021	7.1.1.1.02.01.001	RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDO	NF 132612	0,00	7,82
30/10/2021	8.1.1.1.02.01.001	Roberio Bernado	NF 132612	7,82	0,00
30/10/2021	1.1.3.7.01.01.001	Roberio Bernado	NF 360	0,00	25,00

30/10/2021	3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	NF 360	25,00	0,00
30/10/2021	7.1.1.1.02.01.001	RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDO	NF 360	0,00	25,00
30/10/2021	8.1.1.1.02.01.001	Roberio Bernado	NF 360	25,00	0,00
Mês: Novembro				133.305,84	133.305,84
Data: 01/11/2021				28.008,54	28.008,54
01/11/2021	6.3.1.3.04.01.033	PRÊMIO BRASIL DE ECONOMIA	Reformulação orçamentária lançado	0,00	3.000,00
01/11/2021	6.3.1.6.01.02.002	COTA PARTE	Reformulação orçamentária lançado	3.000,00	0,00
01/11/2021	6.3.1.3.04.01.066	Serviços de Agua e Esgoto		165,36	0,00
01/11/2021	6.3.3.3.04.01.066	Serviços de Agua e Esgoto		0,00	165,36
01/11/2021	6.3.1.3.04.01.067	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPAROS E LIMPEZA		140,00	0,00
01/11/2021	6.3.3.3.04.01.067	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA		0,00	140,00
01/11/2021	6.3.1.3.04.01.073	Assessoria Juridica		631,19	0,00
01/11/2021	6.3.3.3.04.01.073	Assessoria Juridica		0,00	631,19
01/11/2021	6.3.1.3.04.01.006	CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS		700,00	0,00
01/11/2021	6.3.3.3.04.01.006	CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS		0,00	700,00
01/11/2021	6.3.1.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA		158,65	0,00
01/11/2021	6.3.3.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA		0,00	158,65
01/11/2021	6.3.1.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS		132,07	0,00
01/11/2021	6.3.3.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS		0,00	132,07
01/11/2021	6.3.1.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		208,40	0,00
01/11/2021	6.3.3.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		0,00	208,40
01/11/2021	6.3.1.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS		441,95	0,00
01/11/2021	6.3.3.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS		0,00	441,95
01/11/2021	6.3.1.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		150,00	0,00
01/11/2021	6.3.3.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		0,00	150,00
01/11/2021	6.3.1.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		160,00	0,00
01/11/2021	6.3.3.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		0,00	160,00
01/11/2021	6.3.1.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO		183,37	0,00
01/11/2021	6.3.3.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO		0,00	183,37
01/11/2021	6.3.1.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO		1.200,00	0,00

01/11/2021	6.3.3.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO		0,00	1.200,00
01/11/2021	6.3.1.3.04.01.072	Assessoria Contábil		1.150,00	0,00
01/11/2021	6.3.3.3.04.01.072	Assessoria Contábil		0,00	1.150,00
01/11/2021	6.3.1.1.01.02.002	FGTS		530,69	0,00
01/11/2021	6.3.3.1.01.02.002	FGTS		0,00	530,69
01/11/2021	6.3.1.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		2,00	0,00
01/11/2021	6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		0,00	2,00
01/11/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	158,65
01/11/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		158,65	0,00
01/11/2021	6.3.3.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA		158,65	0,00
01/11/2021	6.3.5.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA		0,00	158,65
01/11/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	158,65
01/11/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		158,65	0,00
01/11/2021	6.3.1.3.01.01.026	EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA	MV MONITORAMENTO	1.563,00	0,00
01/11/2021	6.3.3.3.01.01.024	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	MV MONITORAMENTO	0,00	1.563,00
01/11/2021	6.3.1.3.01.01.026	EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA	RONDA SISTEMA ELETRONICO	827,50	0,00
01/11/2021	6.3.3.3.01.01.024	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	RONDA SISTEMA ELETRONICO	0,00	827,50
01/11/2021	6.3.1.3.04.01.006	CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	PISOLAR COMERCIO DE TINTA	373,15	0,00
01/11/2021	6.3.3.3.04.01.006	CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	PISOLAR COMERCIO DE TINTA	0,00	373,15
01/11/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	700,00
01/11/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		700,00	0,00
01/11/2021	6.3.3.3.04.01.006	CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS		700,00	0,00
01/11/2021	6.3.5.3.04.01.006	CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS		0,00	700,00
01/11/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	642,18
01/11/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		642,18	0,00
01/11/2021	6.3.1.3.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	Reformulação orçamentária lançado	500,00	0,00
01/11/2021	6.3.1.3.01.01.025	MATERIAL P/ FOTOGRAFIA, GRAVAÇÃO E TELECOM	Reformulação orçamentária lançado	0,00	500,00
01/11/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	1.150,00
01/11/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		1.150,00	0,00
01/11/2021	6.3.3.3.04.01.072	Assessoria Contábil		1.150,00	0,00

01/11/2021	6.3.5.3.04.01.072	Assessoria Contábil		0,00	1.150,00
01/11/2021	6.3.1.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		889,74	0,00
01/11/2021	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	889,74
01/11/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	4,09
01/11/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		4,09	0,00
01/11/2021	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		4,09	0,00
01/11/2021	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	4,09
01/11/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	4,09
01/11/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		4,09	0,00
01/11/2021	6.3.1.6.01.02.002	COTA PARTE		2.010,95	0,00
01/11/2021	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	2.010,95
01/11/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		0,00	82,25
01/11/2021	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE		82,25	0,00
01/11/2021	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		82,25	0,00
01/11/2021	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	82,25
01/11/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	82,25
01/11/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		82,25	0,00
01/11/2021	6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS		5.769,42	0,00
01/11/2021	6.3.3.1.01.01.001	SALÁRIOS		0,00	5.769,42
01/11/2021	6.3.1.1.01.01.003	GRATIFICAÇÕES		863,57	0,00
01/11/2021	6.3.3.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		0,00	863,57
01/11/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		300,00	0,00
01/11/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	300,00
01/11/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		411,28	0,00
01/11/2021	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00	411,28
01/11/2021	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		411,28	0,00
01/11/2021	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	411,28
01/11/2021	2.1.2.1.01.01.002	ISS		0,00	57,82
01/11/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		57,82	0,00
Data: 02/11/2021				2.175,15	2.175,15
02/11/2021	6.3.1.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		75,15	0,00
02/11/2021	6.3.3.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		0,00	75,15
02/11/2021	6.3.1.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA		100,00	0,00
02/11/2021	6.3.3.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA		0,00	100,00
02/11/2021	6.2.1.2.02.04.002	Registro de Projetos - ART	Reformulação orçamentária lançado	0,00	2.000,00

02/11/2021	6.2.1.4.03.01.005	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	Reformulação orçamentária lançado	2.000,00	0,00
Data: 03/11/2021				403,15	403,15
03/11/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	1,05
03/11/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		1,05	0,00
03/11/2021	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		1,05	0,00
03/11/2021	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	1,05
03/11/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	1,05
03/11/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		1,05	0,00
03/11/2021	6.2.1.4.03.02.005	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	Reformulação orçamentária lançado	400,00	0,00
03/11/2021	6.2.1.4.05.01.003	DOAÇÕES	Reformulação orçamentária lançado	0,00	400,00
Data: 04/11/2021				6.651,44	6.651,44
04/11/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	138,64
04/11/2021	2.1.2.1.01.01.002	ISS		138,64	0,00
04/11/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	4,47
04/11/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		4,47	0,00
04/11/2021	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		4,47	0,00
04/11/2021	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	4,47
04/11/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	4,47
04/11/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		4,47	0,00
04/11/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	10,45
04/11/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		10,45	0,00
04/11/2021	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		10,45	0,00
04/11/2021	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	10,45
04/11/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	10,45
04/11/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		10,45	0,00
04/11/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	10,45
04/11/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		10,45	0,00
04/11/2021	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		10,45	0,00
04/11/2021	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	10,45
04/11/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	10,45
04/11/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		10,45	0,00
04/11/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		0,00	153,43
04/11/2021	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE		153,43	0,00
04/11/2021	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		153,43	0,00
04/11/2021	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	153,43
04/11/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	153,43

04/11/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		153,43	0,00
04/11/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		600,00	0,00
04/11/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	600,00
04/11/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		3.000,00	0,00
04/11/2021	1.1.1.1.05.02.001	Banco do Brasil S/A - Poupança c/4.193-9 - Var. 51		0,00	3.000,00
04/11/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	842,00
04/11/2021	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		842,00	0,00
04/11/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		767,20	0,00
04/11/2021	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00	767,20
04/11/2021	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		767,20	0,00
04/11/2021	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	767,20
Data: 05/11/2021				9.128,93	9.128,93
05/11/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	165,36
05/11/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		165,36	0,00
05/11/2021	6.3.3.3.04.01.066	Serviços de Agua e Esgoto		165,36	0,00
05/11/2021	6.3.5.3.04.01.066	Serviços de Agua e Esgoto		0,00	165,36
05/11/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	165,36
05/11/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		165,36	0,00
05/11/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	530,69
05/11/2021	2.1.1.2.01.01.002	F.G.T.S		530,69	0,00
05/11/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	14,09
05/11/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		14,09	0,00
05/11/2021	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		14,09	0,00
05/11/2021	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	14,09
05/11/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	14,09
05/11/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		14,09	0,00
05/11/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		0,00	300,75
05/11/2021	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE		300,75	0,00
05/11/2021	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		300,75	0,00
05/11/2021	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	300,75
05/11/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	300,75
05/11/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		300,75	0,00
05/11/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		1.150,00	0,00
05/11/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	1.150,00
05/11/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		1.503,82	0,00

05/11/2021	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00	1.503,82
05/11/2021	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		1.503,82	0,00
05/11/2021	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	1.503,82
05/11/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	vlr.ref.pagamentos a premiação	0,00	3.000,00
05/11/2021	2.1.3.3.01.02.001	Depósitos para Recursos	vlr.ref.pagamentos a premiação	3.000,00	0,00
Data: 08/11/2021				9.736,02	9.736,02
08/11/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	1.563,00
08/11/2021	3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO		1.563,00	0,00
08/11/2021	6.3.3.3.01.01.024	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		1.563,00	0,00
08/11/2021	6.3.5.3.01.01.024	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00	1.563,00
08/11/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	1.563,00
08/11/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		1.563,00	0,00
08/11/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	6,06
08/11/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		6,06	0,00
08/11/2021	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		6,06	0,00
08/11/2021	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	6,06
08/11/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	6,06
08/11/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		6,06	0,00
08/11/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		0,00	106,82
08/11/2021	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE		106,82	0,00
08/11/2021	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		106,82	0,00
08/11/2021	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	106,82
08/11/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	106,82
08/11/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		106,82	0,00
08/11/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		3.240,00	0,00
08/11/2021	1.1.1.1.05.02.001	Banco do Brasil S/A - Poupança c/4.193-9 - Var. 51		0,00	3.240,00
08/11/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		400,00	0,00
08/11/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	400,00
08/11/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		534,19	0,00
08/11/2021	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00	534,19
08/11/2021	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		534,19	0,00
08/11/2021	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	534,19
Data: 09/11/2021				4.950,03	4.950,03
09/11/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	1.150,00

09/11/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		1.150,00	0,00
09/11/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	6,74
09/11/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		6,74	0,00
09/11/2021	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		6,74	0,00
09/11/2021	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	6,74
09/11/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	6,74
09/11/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		6,74	0,00
09/11/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	10,45
09/11/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		10,45	0,00
09/11/2021	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		10,45	0,00
09/11/2021	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	10,45
09/11/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	10,45
09/11/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		10,45	0,00
09/11/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		0,00	192,18
09/11/2021	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE		192,18	0,00
09/11/2021	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		192,18	0,00
09/11/2021	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	192,18
09/11/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	192,18
09/11/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		192,18	0,00
09/11/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		850,00	0,00
09/11/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	850,00
09/11/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	vlr ref. doação deposito em conta	200,00	0,00
09/11/2021	4.4.1.1.01.01.002	AUXÍLIOS	vlr ref. doação deposito em conta	0,00	200,00
09/11/2021	6.2.1.5.02.01.002	Transferências de Outras Entidades Privadas	vlr ref. doação deposito em conta	200,00	0,00
09/11/2021	6.2.3.4.05.01.003	PATROCÍNIOS	vlr ref. doação deposito em conta	0,00	200,00
09/11/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		960,96	0,00
09/11/2021	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00	960,96
09/11/2021	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		960,96	0,00
09/11/2021	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	960,96
Data: 10/11/2021				7.067,89	7.067,89
10/11/2021	6.3.1.3.04.01.006	CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	DIEGO ALVES DOS SANTOS	1.098,00	0,00
10/11/2021	6.3.3.3.04.01.006	CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	DIEGO ALVES DOS SANTOS	0,00	1.098,00
10/11/2021	2.1.2.1.03.02.097	VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROCESSAMENTOS LTDA		0,00	1.200,00

10/11/2021	3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL		1.200,00	0,00
10/11/2021	6.3.3.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO		1.200,00	0,00
10/11/2021	6.3.5.1.01.03.002	VALE ALIMENTAÇÃO		0,00	1.200,00
10/11/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	1.200,00
10/11/2021	2.1.2.1.03.02.097	VR BENEFICIOS E SERV. DE PROCESSAMENTOS LTDA		1.200,00	0,00
10/11/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	6,21
10/11/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		6,21	0,00
10/11/2021	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		6,21	0,00
10/11/2021	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	6,21
10/11/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	6,21
10/11/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		6,21	0,00
10/11/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		0,00	115,48
10/11/2021	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE		115,48	0,00
10/11/2021	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		115,48	0,00
10/11/2021	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	115,48
10/11/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	115,48
10/11/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		115,48	0,00
10/11/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		450,00	0,00
10/11/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	450,00
10/11/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		200,00	0,00
10/11/2021	4.4.1.1.01.01.002	AUXÍLIOS		0,00	200,00
10/11/2021	6.2.1.5.02.01.002	Transferências de Outras Entidades Privadas		200,00	0,00
10/11/2021	6.2.3.4.05.01.003	PATROCÍNIOS		0,00	200,00
10/11/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		577,41	0,00
10/11/2021	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00	577,41
10/11/2021	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		577,41	0,00
10/11/2021	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	577,41
Data:	11/11/2021			7.851,57	7.851,57
11/11/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	1.098,00
11/11/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		1.098,00	0,00
11/11/2021	6.3.3.3.04.01.006	CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS		1.098,00	0,00
11/11/2021	6.3.5.3.04.01.006	CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS		0,00	1.098,00
11/11/2021	2.1.2.1.01.01.004	INSS A RECOLHER - SERVIÇOS PRESTADOS		0,00	120,78

11/11/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		120,78	0,00
11/11/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	977,22
11/11/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		977,22	0,00
11/11/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	16,13
11/11/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		16,13	0,00
11/11/2021	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		16,13	0,00
11/11/2021	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	16,13
11/11/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	16,13
11/11/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		16,13	0,00
11/11/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	10,45
11/11/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		10,45	0,00
11/11/2021	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		10,45	0,00
11/11/2021	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	10,45
11/11/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	10,45
11/11/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		10,45	0,00
11/11/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		0,00	225,21
11/11/2021	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE		225,21	0,00
11/11/2021	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		225,21	0,00
11/11/2021	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	225,21
11/11/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	225,21
11/11/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		225,21	0,00
11/11/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		850,00	0,00
11/11/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	850,00
11/11/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		350,00	0,00
11/11/2021	4.4.1.1.01.01.002	AUXÍLIOS		0,00	350,00
11/11/2021	6.2.1.5.02.01.002	Transferências de Outras Entidades Privadas		350,00	0,00
11/11/2021	6.2.3.4.05.01.003	PATROCÍNIOS		0,00	350,00
11/11/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		1.126,10	0,00
11/11/2021	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00	1.126,10
11/11/2021	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		1.126,10	0,00
11/11/2021	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	1.126,10
Data: 12/11/2021				3.805,80	3.805,80
12/11/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	183,37
12/11/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		183,37	0,00
12/11/2021	6.3.3.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO		183,37	0,00

12/11/2021	6.3.5.3.04.01.012	TELEFONE FIXO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO		0,00	183,37
12/11/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	183,37
12/11/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		183,37	0,00
12/11/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	100,00
12/11/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		100,00	0,00
12/11/2021	6.3.3.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA		100,00	0,00
12/11/2021	6.3.5.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA		0,00	100,00
12/11/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	95,00
12/11/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		95,00	0,00
12/11/2021	2.1.2.1.01.01.002	ISS		0,00	5,00
12/11/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		5,00	0,00
12/11/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	827,50
12/11/2021	3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO		827,50	0,00
12/11/2021	6.3.3.3.01.01.024	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		827,50	0,00
12/11/2021	6.3.5.3.01.01.024	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00	827,50
12/11/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	827,50
12/11/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		827,50	0,00
12/11/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	5,91
12/11/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		5,91	0,00
12/11/2021	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		5,91	0,00
12/11/2021	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	5,91
12/11/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	5,91
12/11/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		5,91	0,00
12/11/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		0,00	35,02
12/11/2021	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE		35,02	0,00
12/11/2021	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		35,02	0,00
12/11/2021	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	35,02
12/11/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	35,02
12/11/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		35,02	0,00
12/11/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		175,20	0,00
12/11/2021	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00	175,20
12/11/2021	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		175,20	0,00
12/11/2021	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	175,20
Data: 16/11/2021				9.698,01	9.698,01

16/11/2021	6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	66,34	0,00
16/11/2021	6.3.3.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	66,34
16/11/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	0,00	160,00
16/11/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	160,00	0,00
16/11/2021	6.3.3.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	160,00	0,00
16/11/2021	6.3.5.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	160,00
16/11/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	0,00	160,00
16/11/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	160,00	0,00
16/11/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	0,00	150,00
16/11/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	150,00	0,00
16/11/2021	6.3.3.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	150,00	0,00
16/11/2021	6.3.5.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	150,00
16/11/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	0,00	150,00
16/11/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	150,00	0,00
16/11/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	0,00	631,19
16/11/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	631,19	0,00
16/11/2021	6.3.3.3.04.01.073	Assessoria Juridica	631,19	0,00
16/11/2021	6.3.5.3.04.01.073	Assessoria Juridica	0,00	631,19
16/11/2021	2.1.2.1.01.01.002	ISS	0,00	31,56
16/11/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	31,56	0,00
16/11/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	0,00	599,63
16/11/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	599,63	0,00
16/11/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7,27
16/11/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	7,27	0,00
16/11/2021	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	7,27	0,00
16/11/2021	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	0,00	7,27
16/11/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	7,27
16/11/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	7,27	0,00
16/11/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	0,00	229,71
16/11/2021	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	229,71	0,00
16/11/2021	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	229,71	0,00
16/11/2021	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	0,00	229,71
16/11/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	229,71
16/11/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	229,71	0,00
16/11/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	1.000,00	0,00
16/11/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	1.000,00

16/11/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		900,00	0,00
16/11/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	900,00
16/11/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	900,00
16/11/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		900,00	0,00
16/11/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	1.000,00
16/11/2021	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		1.000,00	0,00
16/11/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		1.148,58	0,00
16/11/2021	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00	1.148,58
16/11/2021	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		1.148,58	0,00
16/11/2021	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	1.148,58
Data: 17/11/2021				5.087,03	5.087,03
17/11/2021	6.3.1.3.01.01.025	MATERIAL P/ FOTOGRAFIA, GRAVAÇÃO E TELECOM		703,47	0,00
17/11/2021	6.3.3.3.01.01.025	MATERIAL P/ FOTOGRAFIA, GRAVAÇÃO E TELECOM		0,00	703,47
17/11/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	703,47
17/11/2021	3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO		703,47	0,00
17/11/2021	6.3.3.3.01.01.025	MATERIAL P/ FOTOGRAFIA, GRAVAÇÃO E TELECOM		703,47	0,00
17/11/2021	6.3.5.3.01.01.025	MATERIAL P/ FOTOGRAFIA, GRAVAÇÃO E TELECOM		0,00	703,47
17/11/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	703,47
17/11/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		703,47	0,00
17/11/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	6,89
17/11/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		6,89	0,00
17/11/2021	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		6,89	0,00
17/11/2021	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	6,89
17/11/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	6,89
17/11/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		6,89	0,00
17/11/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		0,00	134,80
17/11/2021	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE		134,80	0,00
17/11/2021	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		134,80	0,00
17/11/2021	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	134,80
17/11/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	134,80
17/11/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		134,80	0,00
17/11/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		500,00	0,00
17/11/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	500,00
17/11/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		674,04	0,00

17/11/2021	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00	674,04
17/11/2021	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		674,04	0,00
17/11/2021	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	674,04
Data:	18/11/2021			423,15	423,15
18/11/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	140,00
18/11/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		140,00	0,00
18/11/2021	6.3.3.3.04.01.067	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA		140,00	0,00
18/11/2021	6.3.5.3.04.01.067	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA		0,00	140,00
18/11/2021	2.1.2.1.01.01.002	ISS		0,00	2,81
18/11/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		2,81	0,00
18/11/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	137,19
18/11/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		137,19	0,00
18/11/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	1,05
18/11/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		1,05	0,00
18/11/2021	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		1,05	0,00
18/11/2021	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	1,05
18/11/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	1,05
18/11/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		1,05	0,00
Data:	19/11/2021			1.316,01	1.316,01
19/11/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	5,91
19/11/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		5,91	0,00
19/11/2021	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		5,91	0,00
19/11/2021	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	5,91
19/11/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	5,91
19/11/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		5,91	0,00
19/11/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		0,00	99,86
19/11/2021	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE		99,86	0,00
19/11/2021	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		99,86	0,00
19/11/2021	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	99,86
19/11/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	99,86
19/11/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		99,86	0,00
19/11/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		499,35	0,00
19/11/2021	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00	499,35
19/11/2021	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		499,35	0,00
19/11/2021	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	499,35

Data: 20/11/2021				1.393,06	1.393,06
20/11/2021	6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE		1.393,06	0,00
20/11/2021	6.3.3.1.01.02.001	INSS ENTIDADE		0,00	1.393,06
Data: 22/11/2021				18.527,50	18.527,50
22/11/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	441,95
22/11/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		441,95	0,00
22/11/2021	6.3.3.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS		441,95	0,00
22/11/2021	6.3.5.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS		0,00	441,95
22/11/2021	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER		0,00	41,76
22/11/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		41,76	0,00
22/11/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	400,19
22/11/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		400,19	0,00
22/11/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	6,36
22/11/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		6,36	0,00
22/11/2021	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		6,36	0,00
22/11/2021	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	6,36
22/11/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	6,36
22/11/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		6,36	0,00
22/11/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		0,00	103,20
22/11/2021	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE		103,20	0,00
22/11/2021	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		103,20	0,00
22/11/2021	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	103,20
22/11/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	103,20
22/11/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		103,20	0,00
22/11/2021	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		0,00	5.769,42
22/11/2021	3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		5.769,42	0,00
22/11/2021	6.3.3.1.01.01.001	SALÁRIOS		5.769,42	0,00
22/11/2021	6.3.5.1.01.01.001	SALÁRIOS		0,00	5.769,42
22/11/2021	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		0,00	863,57
22/11/2021	3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		863,57	0,00
22/11/2021	6.3.3.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		863,57	0,00
22/11/2021	6.3.5.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		0,00	863,57
22/11/2021	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR. REF INSS S/FOLHA	640,38	0,00
22/11/2021	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	VLR. REF INSS S/FOLHA	0,00	640,38

22/11/2021	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR.REF IRRF S/FOLHA	207,14	0,00
22/11/2021	2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO	VLR.REF IRRF S/FOLHA	0,00	207,14
22/11/2021	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR. REF. MENSAILIDADE SINDICAL S/FOLHA	32,88	0,00
22/11/2021	2.1.2.1.02.01.005	Contribuição Sindical (Mês)	VLR. REF. MENSAILIDADE SINDICAL S/FOLHA	0,00	32,88
22/11/2021	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR. REF. PLANO ODONTOLOGICO N/DATA.	160,64	0,00
22/11/2021	2.1.2.1.02.01.010	SERVDONTO	VLR. REF. PLANO ODONTOLOGICO N/DATA.	0,00	160,64
22/11/2021	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR. REF. PLANO DE SAUDE S/FOLHA N/DATA.	833,95	0,00
22/11/2021	2.1.2.1.02.01.009	UNIMED	VLR. REF. PLANO DE SAUDE S/FOLHA N/DATA.	0,00	833,95
22/11/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		400,00	0,00
22/11/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	400,00
22/11/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	vlr ref. deposito ref. doação maria julia	150,00	0,00
22/11/2021	4.4.1.1.01.01.002	AUXÍLIOS	vlr ref. deposito ref. doação maria julia	0,00	150,00
22/11/2021	6.2.1.5.02.01.002	Transferências de Outras Entidades Privadas	vlr ref. deposito ref. doação maria julia	150,00	0,00
22/11/2021	6.2.3.4.05.01.003	PATROCÍNIOS	vlr ref. deposito ref. doação maria julia	0,00	150,00
22/11/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		516,00	0,00
22/11/2021	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00	516,00
22/11/2021	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		516,00	0,00
22/11/2021	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	516,00
Data: 23/11/2021				897,23	897,23
23/11/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	4,69
23/11/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		4,69	0,00
23/11/2021	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		4,69	0,00
23/11/2021	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	4,69
23/11/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	4,69
23/11/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		4,69	0,00
23/11/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		0,00	52,54
23/11/2021	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE		52,54	0,00
23/11/2021	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		52,54	0,00
23/11/2021	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	52,54
23/11/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	52,54
23/11/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		52,54	0,00
23/11/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		200,00	0,00
23/11/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	200,00
23/11/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		262,77	0,00
23/11/2021	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00	262,77

23/11/2021	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		262,77	0,00
23/11/2021	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	262,77
Data: 24/11/2021				969,47	969,47
24/11/2021	2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER		0,00	66,34
24/11/2021	3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS		66,34	0,00
24/11/2021	6.3.3.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		66,34	0,00
24/11/2021	6.3.5.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	66,34
24/11/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	66,34
24/11/2021	2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER		66,34	0,00
24/11/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	75,15
24/11/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		75,15	0,00
24/11/2021	6.3.3.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		75,15	0,00
24/11/2021	6.3.5.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		0,00	75,15
24/11/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	75,15
24/11/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		75,15	0,00
24/11/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	2,00
24/11/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		2,00	0,00
24/11/2021	6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		2,00	0,00
24/11/2021	6.3.5.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		0,00	2,00
24/11/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	2,00
24/11/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		2,00	0,00
24/11/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	2,04
24/11/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		2,04	0,00
24/11/2021	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		2,04	0,00
24/11/2021	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	2,04
24/11/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	2,04
24/11/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		2,04	0,00
24/11/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		500,00	0,00
24/11/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	500,00
24/11/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	32,88
24/11/2021	2.1.2.1.02.01.005	Contribuição Sindical (Mês)		32,88	0,00
Data: 25/11/2021				715,47	715,47
25/11/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	208,40
25/11/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		208,40	0,00
25/11/2021	6.3.3.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		208,40	0,00

25/11/2021	6.3.5.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		0,00	208,40
25/11/2021	2.1.2.1.01.01.002	ISS		0,00	10,42
25/11/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		10,42	0,00
25/11/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	197,98
25/11/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		197,98	0,00
25/11/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	30,09
25/11/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		30,09	0,00
25/11/2021	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		30,09	0,00
25/11/2021	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	30,09
25/11/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	30,09
25/11/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		30,09	0,00
Data: 26/11/2021				2.309,36	2.309,36
26/11/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	132,07
26/11/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		132,07	0,00
26/11/2021	6.3.3.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS		132,07	0,00
26/11/2021	6.3.5.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS		0,00	132,07
26/11/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	132,07
26/11/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		132,07	0,00
26/11/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	VLR REF. NFS 28296 E 27706	0,00	373,15
26/11/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	VLR REF. NFS 28296 E 27706	373,15	0,00
26/11/2021	6.3.3.3.04.01.006	CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	VLR REF. NFS 28296 E 27706	373,15	0,00
26/11/2021	6.3.5.3.04.01.006	CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	VLR REF. NFS 28296 E 27706	0,00	373,15
26/11/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	373,15
26/11/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		373,15	0,00
26/11/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	24,35
26/11/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		24,35	0,00
26/11/2021	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		24,35	0,00
26/11/2021	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	24,35
26/11/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	24,35
26/11/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		24,35	0,00
26/11/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	102,65
26/11/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		102,65	0,00
26/11/2021	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		102,65	0,00
26/11/2021	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	102,65

26/11/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	102,65
26/11/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	102,65	0,00
26/11/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	0,00	31,74
26/11/2021	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	31,74	0,00
26/11/2021	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	31,74	0,00
26/11/2021	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	0,00	31,74
26/11/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	31,74
26/11/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	31,74	0,00
26/11/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	158,74	0,00
26/11/2021	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	0,00	158,74
26/11/2021	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	158,74	0,00
26/11/2021	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	158,74
Data: 29/11/2021			3.327,90	3.327,90
29/11/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	431,73
29/11/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	431,73	0,00
29/11/2021	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	431,73	0,00
29/11/2021	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	0,00	431,73
29/11/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	0,00	107,92
29/11/2021	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	107,92	0,00
29/11/2021	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	107,92	0,00
29/11/2021	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	0,00	107,92
29/11/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	107,92
29/11/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	107,92	0,00
29/11/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	539,65	0,00
29/11/2021	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	0,00	539,65
29/11/2021	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	539,65	0,00
29/11/2021	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	539,65
29/11/2021	2.1.1.2.01.01.002	F.G.T.S	0,00	530,69
29/11/2021	3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	530,69	0,00
29/11/2021	6.3.3.1.01.02.002	FGTS	530,69	0,00
29/11/2021	6.3.5.1.01.02.002	FGTS	0,00	530,69
Data: 30/11/2021			8.863,13	8.863,13
30/11/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	431,73
30/11/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	431,73	0,00
30/11/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	160,16
30/11/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	160,16	0,00

30/11/2021	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		160,16	0,00
30/11/2021	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	160,16
30/11/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	160,16
30/11/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		160,16	0,00
30/11/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		0,00	40,04
30/11/2021	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE		40,04	0,00
30/11/2021	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		40,04	0,00
30/11/2021	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	40,04
30/11/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	40,04
30/11/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		40,04	0,00
30/11/2021	1.1.1.1.05.02.001	Banco do Brasil S/A - Poupança c/4.193-9 - Var. 51		0,03	0,00
30/11/2021	4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.		0,00	0,03
30/11/2021	6.2.1.2.01.09.001	Outras Receitas Patrimoniais		0,03	0,00
30/11/2021	6.2.3.2.01.09.001	Outras Receitas Patrimoniais		0,00	0,03
30/11/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		200,20	0,00
30/11/2021	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00	200,20
30/11/2021	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		200,20	0,00
30/11/2021	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	200,20
30/11/2021	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS		0,00	1.393,06
30/11/2021	3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS		1.393,06	0,00
30/11/2021	6.3.3.1.01.02.001	INSS ENTIDADE		1.393,06	0,00
30/11/2021	6.3.5.1.01.02.001	INSS ENTIDADE		0,00	1.393,06
30/11/2021	2.1.2.1.02.01.009	UNIMED	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	160,64
30/11/2021	2.1.2.1.02.01.010	SERVDONTO	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	160,64	0,00
30/11/2021	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	1.806,00
30/11/2021	6.2.1.2.02.04.002	Registro de Projetos - ART	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	1.806,00	0,00
30/11/2021	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	1.806,00	0,00
30/11/2021	6.2.3.2.02.04.002	Registro de Projetos - ART	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	1.806,00
30/11/2021	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	280,79
30/11/2021	6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	280,79	0,00
30/11/2021	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	280,79	0,00
30/11/2021	6.2.3.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	280,79
30/11/2021	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	155,00
30/11/2021	6.2.1.2.02.04.001	CANCELAMENTO DE REGISTRO	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	155,00	0,00
30/11/2021	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	155,00	0,00

30/11/2021	6.2.3.2.02.04.001	CANCELAMENTO DE REGISTRO	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	155,00
Mês: Dezembro				382.846,10	382.846,10
Data: 01/12/2021				39.392,30	39.392,30
01/12/2021	6.3.1.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		2.065,65	0,00
01/12/2021	6.3.3.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		0,00	2.065,65
01/12/2021	6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	Reformulação orçamentária lançado	0,00	300,00
01/12/2021	6.3.1.1.01.01.003	GRATIFICAÇÕES	Reformulação orçamentária lançado	0,00	1.000,00
01/12/2021	6.3.1.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	Reformulação orçamentária lançado	0,00	1.000,00
01/12/2021	6.3.1.3.03.03.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE	Reformulação orçamentária lançado	2.300,00	0,00
01/12/2021	6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS		5.769,42	0,00
01/12/2021	6.3.3.1.01.01.001	SALÁRIOS		0,00	5.769,42
01/12/2021	6.3.1.1.01.01.003	GRATIFICAÇÕES		1.727,14	0,00
01/12/2021	6.3.3.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		0,00	1.727,14
01/12/2021	6.3.1.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO		2.519,95	0,00
01/12/2021	6.3.3.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO		0,00	2.519,95
01/12/2021	6.3.1.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		150,00	0,00
01/12/2021	6.3.3.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		0,00	150,00
01/12/2021	6.3.1.3.01.01.009	MATERIAL DE INFORMÁTICA	Reformulação orçamentária lançado	40,00	0,00
01/12/2021	6.3.1.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	Reformulação orçamentária lançado	0,00	40,00
01/12/2021	6.3.1.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		1.114,00	0,00
01/12/2021	6.3.3.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		0,00	1.114,00
01/12/2021	6.3.1.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	Reformulação orçamentária lançado	0,00	150,00
01/12/2021	6.3.1.3.04.01.071	Custas Processuais	Reformulação orçamentária lançado	150,00	0,00
01/12/2021	6.3.1.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		430,35	0,00
01/12/2021	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	430,35
01/12/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	250,53
01/12/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		250,53	0,00
01/12/2021	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		250,53	0,00
01/12/2021	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	250,53
01/12/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	250,53
01/12/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		250,53	0,00
01/12/2021	6.3.1.6.01.02.002	COTA PARTE		3.876,20	0,00
01/12/2021	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	3.876,20

01/12/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		0,00	87,79
01/12/2021	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE		87,79	0,00
01/12/2021	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		87,79	0,00
01/12/2021	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	87,79
01/12/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	87,79
01/12/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		87,79	0,00
01/12/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		438,98	0,00
01/12/2021	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00	438,98
01/12/2021	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		438,98	0,00
01/12/2021	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	438,98
01/12/2021	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	Reformulação orçamentária lançado	12.110,00	0,00
01/12/2021	6.2.1.2.02.04.001	CANCELAMENTO DE REGISTRO	Reformulação orçamentária lançado	0,00	70,00
01/12/2021	6.2.1.2.02.04.002	Registro de Projetos - ART	Reformulação orçamentária lançado	0,00	140,00
01/12/2021	6.2.1.4.03.01.001	ANUIDADES	Reformulação orçamentária lançado	0,00	11.000,00
01/12/2021	6.2.1.4.03.01.002	MULTAS E JUROS DE MORA	Reformulação orçamentária lançado	0,00	900,00
01/12/2021	6.3.1.3.04.01.072	Assessoria Contábil		1.150,00	0,00
01/12/2021	6.3.3.3.04.01.072	Assessoria Contábil		0,00	1.150,00
01/12/2021	2.1.2.1.01.01.002	ISS	valor ref. transf valores	0,50	0,00
01/12/2021	2.1.2.1.02.01.005	Contribuição Sindical (Mês)	valor ref. transf valores	0,00	0,50
01/12/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	2.027,10
01/12/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		2.027,10	0,00
01/12/2021	6.3.3.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		2.027,10	0,00
01/12/2021	6.3.5.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		0,00	2.027,10
01/12/2021	2.1.2.1.01.01.002	ISS		0,00	41,97
01/12/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		41,97	0,00
Data: 02/12/2021				41,80	41,80
02/12/2021	6.3.1.3.01.01.009	MATERIAL DE INFORMÁTICA	Reformulação orçamentária lançado	40,00	0,00
02/12/2021	6.3.1.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	Reformulação orçamentária lançado	0,00	40,00
02/12/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	0,60
02/12/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		0,60	0,00
02/12/2021	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,60	0,00
02/12/2021	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	0,60
02/12/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	0,60
02/12/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,60	0,00
Data: 03/12/2021				5.429,72	5.429,72
03/12/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	1.000,00

03/12/2021	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		1.000,00	0,00
03/12/2021	6.3.1.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	Reformulação orçamentária lançado	200,00	0,00
03/12/2021	6.3.1.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	Reformulação orçamentária lançado	0,00	200,00
03/12/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		1.000,00	0,00
03/12/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	1.000,00
03/12/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	10,75
03/12/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		10,75	0,00
03/12/2021	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		10,75	0,00
03/12/2021	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	10,75
03/12/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	10,75
03/12/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		10,75	0,00
03/12/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		0,00	245,95
03/12/2021	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE		245,95	0,00
03/12/2021	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		245,95	0,00
03/12/2021	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	245,95
03/12/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	245,95
03/12/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		245,95	0,00
03/12/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		1.229,81	0,00
03/12/2021	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00	1.229,81
03/12/2021	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		1.229,81	0,00
03/12/2021	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	1.229,81
Data: 05/12/2021				500,00	500,00
05/12/2021	6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	Reformulação orçamentária lançado	500,00	0,00
05/12/2021	6.2.1.4.05.01.003	DOAÇÕES	Reformulação orçamentária lançado	0,00	500,00
Data: 06/12/2021				3.127,27	3.127,27
06/12/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		500,00	0,00
06/12/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	500,00
06/12/2021	6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	Reformulação orçamentária lançado	0,00	700,00
06/12/2021	6.3.1.3.01.01.009	MATERIAL DE INFORMÁTICA	Reformulação orçamentária lançado	700,00	0,00
06/12/2021	6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	Reformulação orçamentária lançado	0,00	100,00
06/12/2021	6.3.1.3.01.01.009	MATERIAL DE INFORMÁTICA	Reformulação orçamentária lançado	100,00	0,00
06/12/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	7,65
06/12/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		7,65	0,00
06/12/2021	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		7,65	0,00
06/12/2021	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	7,65
06/12/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	7,65

06/12/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		7,65	0,00
06/12/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		0,00	138,78
06/12/2021	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE		138,78	0,00
06/12/2021	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		138,78	0,00
06/12/2021	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	138,78
06/12/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	138,78
06/12/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		138,78	0,00
06/12/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		693,99	0,00
06/12/2021	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00	693,99
06/12/2021	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		693,99	0,00
06/12/2021	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	693,99
Data: 07/12/2021				6.520,50	6.520,50
07/12/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	1.122,00
07/12/2021	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		1.122,00	0,00
07/12/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		650,00	0,00
07/12/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	650,00
07/12/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	8,41
07/12/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		8,41	0,00
07/12/2021	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		8,41	0,00
07/12/2021	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	8,41
07/12/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	8,41
07/12/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		8,41	0,00
07/12/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		0,00	146,00
07/12/2021	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE		146,00	0,00
07/12/2021	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		146,00	0,00
07/12/2021	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	146,00
07/12/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	146,00
07/12/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		146,00	0,00
07/12/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		730,07	0,00
07/12/2021	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00	730,07
07/12/2021	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		730,07	0,00
07/12/2021	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	730,07
07/12/2021	6.3.1.3.04.01.072	Assessoria Contábil	Reformulação orçamentária lançado	200,00	0,00
07/12/2021	6.3.1.3.04.01.073	Assessoria Juridica	Reformulação orçamentária lançado	0,00	200,00
07/12/2021	6.3.1.3.04.01.073	Assessoria Juridica		631,19	0,00
07/12/2021	6.3.3.3.04.01.073	Assessoria Juridica		0,00	631,19

07/12/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	631,19
07/12/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		631,19	0,00
07/12/2021	6.3.3.3.04.01.073	Assessoria Juridica		631,19	0,00
07/12/2021	6.3.5.3.04.01.073	Assessoria Juridica		0,00	631,19
07/12/2021	2.1.2.1.01.01.002	ISS		0,00	31,56
07/12/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		31,56	0,00
07/12/2021	6.3.1.3.04.01.067	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPAROS E LIMPEZA	Reformulação orçamentária lançado	0,00	700,00
07/12/2021	6.3.1.3.04.01.072	Assessoria Contábil	Reformulação orçamentária lançado	700,00	0,00

Data: 08/12/2021

08/12/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	3,94
08/12/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		3,94	0,00
08/12/2021	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		3,94	0,00
08/12/2021	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	3,94
08/12/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	3,94
08/12/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		3,94	0,00
08/12/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		0,00	63,87
08/12/2021	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE		63,87	0,00
08/12/2021	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		63,87	0,00
08/12/2021	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	63,87
08/12/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	63,87
08/12/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		63,87	0,00
08/12/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		319,37	0,00
08/12/2021	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00	319,37
08/12/2021	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		319,37	0,00
08/12/2021	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	319,37

Data: 09/12/2021

09/12/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	1.639,00
09/12/2021	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		1.639,00	0,00
09/12/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		1.600,00	0,00
09/12/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	1.600,00
09/12/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	17,12
09/12/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		17,12	0,00
09/12/2021	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		17,12	0,00
09/12/2021	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	17,12
09/12/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	17,12

09/12/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	17,12	0,00
09/12/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	0,00	353,28
09/12/2021	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	353,28	0,00
09/12/2021	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	353,28	0,00
09/12/2021	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	0,00	353,28
09/12/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	353,28
09/12/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	353,28	0,00
09/12/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	1.766,51	0,00
09/12/2021	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	0,00	1.766,51
09/12/2021	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	1.766,51	0,00
09/12/2021	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.766,51
Data: 10/12/2021			7.096,17	7.096,17
10/12/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	0,00	92,19
10/12/2021	2.1.2.1.01.01.002	ISS	31,56	0,00
10/12/2021	2.1.2.1.01.01.002	ISS	2,81	0,00
10/12/2021	2.1.2.1.01.01.002	ISS	57,82	0,00
10/12/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	0,00	1.119,00
10/12/2021	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.119,00	0,00
10/12/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	1.400,00	0,00
10/12/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	1.400,00
10/12/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	11,06
10/12/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	11,06	0,00
10/12/2021	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	11,06	0,00
10/12/2021	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	0,00	11,06
10/12/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	11,06
10/12/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	11,06	0,00
10/12/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	0,00	342,44
10/12/2021	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	342,44	0,00
10/12/2021	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	342,44	0,00
10/12/2021	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	0,00	342,44
10/12/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	342,44
10/12/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	342,44	0,00
10/12/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	1.712,24	0,00
10/12/2021	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	0,00	1.712,24
10/12/2021	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	1.712,24	0,00
10/12/2021	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.712,24

Data: 13/12/2021

			10.687,60	10.687,60
13/12/2021	6.3.1.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	190,22	0,00
13/12/2021	6.3.3.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	0,00	190,22
13/12/2021	6.3.1.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	1.200,00	0,00
13/12/2021	6.3.3.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	0,00	1.200,00
13/12/2021	2.1.2.1.03.02.097	VR BENEFICIOS E SERV. DE PROCESSAMENTOS LTDA	0,00	1.200,00
13/12/2021	3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.200,00	0,00
13/12/2021	6.3.3.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	1.200,00	0,00
13/12/2021	6.3.5.1.01.03.002	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.200,00
13/12/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	0,00	1.200,00
13/12/2021	2.1.2.1.03.02.097	VR BENEFICIOS E SERV. DE PROCESSAMENTOS LTDA	1.200,00	0,00
13/12/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	1.200,00	0,00
13/12/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	1.200,00
13/12/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	0,00	190,22
13/12/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	190,22	0,00
13/12/2021	6.3.3.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	190,22	0,00
13/12/2021	6.3.5.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	0,00	190,22
13/12/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	0,00	190,22
13/12/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	190,22	0,00
13/12/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	17,87
13/12/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	17,87	0,00
13/12/2021	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	17,87	0,00
13/12/2021	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	0,00	17,87
13/12/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	17,87
13/12/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	17,87	0,00
13/12/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	0,00	297,91
13/12/2021	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	297,91	0,00
13/12/2021	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	297,91	0,00
13/12/2021	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	0,00	297,91
13/12/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	297,91
13/12/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	297,91	0,00
13/12/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	1.489,69	0,00
13/12/2021	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	0,00	1.489,69
13/12/2021	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	1.489,69	0,00
13/12/2021	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.489,69

Data: 14/12/2021

14/12/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		516,39	516,39
				0,00	4,54
14/12/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		4,54	0,00
14/12/2021	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		4,54	0,00
14/12/2021	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	4,54
14/12/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	4,54
14/12/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		4,54	0,00
14/12/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		0,00	38,67
14/12/2021	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE		38,67	0,00
14/12/2021	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		38,67	0,00
14/12/2021	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	38,67
14/12/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	38,67
14/12/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		38,67	0,00
14/12/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		193,38	0,00
14/12/2021	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00	193,38
14/12/2021	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		193,38	0,00
14/12/2021	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	193,38

Data: 15/12/2021

				10.536,45	10.536,45
15/12/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	160,00
15/12/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		160,00	0,00
15/12/2021	6.3.3.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		160,00	0,00
15/12/2021	6.3.5.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		0,00	160,00
15/12/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	160,00
15/12/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		160,00	0,00
15/12/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	150,00
15/12/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		150,00	0,00
15/12/2021	6.3.3.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		150,00	0,00
15/12/2021	6.3.5.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		0,00	150,00
15/12/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	150,00
15/12/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		150,00	0,00
15/12/2021	6.3.1.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		188,69	0,00
15/12/2021	6.3.3.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		0,00	188,69
15/12/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	188,69
15/12/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		188,69	0,00
15/12/2021	6.3.3.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		188,69	0,00
15/12/2021	6.3.5.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		0,00	188,69

15/12/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	188,69
15/12/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		188,69	0,00
15/12/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		1.600,00	0,00
15/12/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	1.600,00
15/12/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		100,00	0,00
15/12/2021	4.4.1.1.01.01.002	AUXÍLIOS		0,00	100,00
15/12/2021	6.2.1.5.02.01.002	Transferências de Outras Entidades Privadas		100,00	0,00
15/12/2021	6.2.3.4.05.01.003	PATROCÍNIOS		0,00	100,00
15/12/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	8,56
15/12/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		8,56	0,00
15/12/2021	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		8,56	0,00
15/12/2021	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	8,56
15/12/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	8,56
15/12/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		8,56	0,00
15/12/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		0,00	363,53
15/12/2021	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE		363,53	0,00
15/12/2021	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		363,53	0,00
15/12/2021	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	363,53
15/12/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	363,53
15/12/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		363,53	0,00
15/12/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		1.817,71	0,00
15/12/2021	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00	1.817,71
15/12/2021	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		1.817,71	0,00
15/12/2021	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	1.817,71
15/12/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	1.150,00
15/12/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		1.150,00	0,00
15/12/2021	6.3.3.3.04.01.072	Assessoria Contábil		1.150,00	0,00
15/12/2021	6.3.5.3.04.01.072	Assessoria Contábil		0,00	1.150,00
Data: 16/12/2021				2.193,73	2.193,73
16/12/2021	6.3.1.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO		183,37	0,00
16/12/2021	6.3.3.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO		0,00	183,37
16/12/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	183,37
16/12/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		183,37	0,00
16/12/2021	6.3.3.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO		183,37	0,00

16/12/2021	6.3.5.3.04.01.012	TELEFONE FIXO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO		0,00	183,37
16/12/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	183,37
16/12/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		183,37	0,00
16/12/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		350,00	0,00
16/12/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	350,00
16/12/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	3,94
16/12/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		3,94	0,00
16/12/2021	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		3,94	0,00
16/12/2021	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	3,94
16/12/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	3,94
16/12/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		3,94	0,00
16/12/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		0,00	84,49
16/12/2021	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE		84,49	0,00
16/12/2021	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		84,49	0,00
16/12/2021	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	84,49
16/12/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	84,49
16/12/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		84,49	0,00
16/12/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		422,48	0,00
16/12/2021	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00	422,48
16/12/2021	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		422,48	0,00
16/12/2021	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	422,48
Data: 17/12/2021				3.331,67	3.331,67
17/12/2021	6.3.1.3.04.01.067	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPAROS E LIMPEZA	ANTONIO CARLOS SANTOS	700,00	0,00
17/12/2021	6.3.3.3.04.01.067	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA	ANTONIO CARLOS SANTOS	0,00	700,00
17/12/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	700,00
17/12/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		700,00	0,00
17/12/2021	6.3.3.3.04.01.067	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA		700,00	0,00
17/12/2021	6.3.5.3.04.01.067	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA		0,00	700,00
17/12/2021	2.1.2.1.01.01.004	INSS A RECOLHER - SERVIÇOS PRESTADOS		0,00	77,00
17/12/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		77,00	0,00
17/12/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	623,00
17/12/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		623,00	0,00

17/12/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	4,65
17/12/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		4,65	0,00
17/12/2021	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		4,65	0,00
17/12/2021	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	4,65
17/12/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	4,65
17/12/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		4,65	0,00
17/12/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		0,00	39,82
17/12/2021	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE		39,82	0,00
17/12/2021	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		39,82	0,00
17/12/2021	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	39,82
17/12/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	39,82
17/12/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		39,82	0,00
17/12/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		199,13	0,00
17/12/2021	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00	199,13
17/12/2021	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		199,13	0,00
17/12/2021	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	199,13
Data: 20/12/2021				18.696,62	18.696,62
20/12/2021	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		0,00	863,57
20/12/2021	3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		863,57	0,00
20/12/2021	6.3.3.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		863,57	0,00
20/12/2021	6.3.5.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		0,00	863,57
20/12/2021	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		0,00	2.519,95
20/12/2021	3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		2.519,95	0,00
20/12/2021	6.3.3.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO		2.519,95	0,00
20/12/2021	6.3.5.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO		0,00	2.519,95
20/12/2021	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		640,38	0,00
20/12/2021	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS		0,00	640,38
20/12/2021	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		207,14	0,00
20/12/2021	2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO		0,00	207,14
20/12/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	1.000,00
20/12/2021	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		1.000,00	0,00
20/12/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		300,00	0,00
20/12/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	300,00
20/12/2021	6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE		2.786,12	0,00

20/12/2021	6.3.3.1.01.02.001	INSS ENTIDADE		0,00	2.786,12
20/12/2021	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS		0,00	1.393,06
20/12/2021	3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS		1.393,06	0,00
20/12/2021	6.3.3.1.01.02.001	INSS ENTIDADE		1.393,06	0,00
20/12/2021	6.3.5.1.01.02.001	INSS ENTIDADE		0,00	1.393,06
20/12/2021	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS		0,00	1.393,06
20/12/2021	3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS		1.393,06	0,00
20/12/2021	6.3.3.1.01.02.001	INSS ENTIDADE		1.393,06	0,00
20/12/2021	6.3.5.1.01.02.001	INSS ENTIDADE		0,00	1.393,06
20/12/2021	6.3.1.1.01.02.002	FGTS		801,41	0,00
20/12/2021	6.3.3.1.01.02.002	FGTS		0,00	801,41
20/12/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	18,70
20/12/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		18,70	0,00
20/12/2021	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		18,70	0,00
20/12/2021	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	18,70
20/12/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	18,70
20/12/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		18,70	0,00
20/12/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		0,00	43,55
20/12/2021	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE		43,55	0,00
20/12/2021	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		43,55	0,00
20/12/2021	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	43,55
20/12/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	43,55
20/12/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		43,55	0,00
20/12/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		217,77	0,00
20/12/2021	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00	217,77
20/12/2021	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		217,77	0,00
20/12/2021	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	217,77

Data: 21/12/2021

21/12/2021	6.3.1.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS		139,20	0,00
21/12/2021	6.3.3.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS		0,00	139,20
21/12/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	139,20
21/12/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		139,20	0,00
21/12/2021	6.3.3.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS		139,20	0,00
21/12/2021	6.3.5.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS		0,00	139,20

21/12/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	0,00	121,68
21/12/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	121,68	0,00
21/12/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	4,09
21/12/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	4,09	0,00
21/12/2021	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	4,09	0,00
21/12/2021	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	0,00	4,09
21/12/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	4,09
21/12/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	4,09	0,00
21/12/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	0,00	91,10
21/12/2021	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	91,10	0,00
21/12/2021	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	91,10	0,00
21/12/2021	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	0,00	91,10
21/12/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	91,10
21/12/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	91,10	0,00
21/12/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	455,53	0,00
21/12/2021	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	0,00	455,53
21/12/2021	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	455,53	0,00
21/12/2021	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	455,53
21/12/2021	6.3.1.3.04.01.073	Assessoria Juridica	631,19	0,00
21/12/2021	6.3.3.3.04.01.073	Assessoria Juridica	0,00	631,19
21/12/2021	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	0,00	17,52
21/12/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	17,52	0,00
Data: 22/12/2021			3.731,98	3.731,98
22/12/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	750,00	0,00
22/12/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	750,00
22/12/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	150,00	0,00
22/12/2021	4.4.1.1.01.01.002	AUXÍLIOS	0,00	150,00
22/12/2021	6.2.1.5.02.01.002	Transferências de Outras Entidades Privadas	150,00	0,00
22/12/2021	6.2.3.4.05.01.003	PATROCÍNIOS	0,00	150,00
22/12/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	2,12
22/12/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	2,12	0,00
22/12/2021	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	2,12	0,00
22/12/2021	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	0,00	2,12
22/12/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	2,12
22/12/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	2,12	0,00

22/12/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	0,00	106,28
22/12/2021	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	106,28	0,00
22/12/2021	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	106,28	0,00
22/12/2021	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	0,00	106,28
22/12/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	106,28
22/12/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	106,28	0,00
22/12/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	531,42	0,00
22/12/2021	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	0,00	531,42
22/12/2021	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	531,42	0,00
22/12/2021	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	531,42
22/12/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	0,00	631,19
22/12/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	631,19	0,00
22/12/2021	6.3.3.3.04.01.073	Assessoria Juridica	631,19	0,00
22/12/2021	6.3.5.3.04.01.073	Assessoria Juridica	0,00	631,19
22/12/2021	2.1.2.1.01.01.002	ISS	0,00	31,56
22/12/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	31,56	0,00
Data: 23/12/2021			4.978,24	4.978,24
23/12/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	0,00	38,55
23/12/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	38,55	0,00
23/12/2021	6.3.3.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	38,55	0,00
23/12/2021	6.3.5.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	0,00	38,55
23/12/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	0,00	32,88
23/12/2021	2.1.2.1.02.01.005	Contribuição Sindical (Mês)	32,88	0,00
23/12/2021	2.1.2.1.01.01.002	ISS	0,00	0,80
23/12/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	0,80	0,00
23/12/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	0,00	1.120,00
23/12/2021	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.120,00	0,00
23/12/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	900,00	0,00
23/12/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	900,00
23/12/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	8,03
23/12/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	8,03	0,00
23/12/2021	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	8,03	0,00
23/12/2021	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	0,00	8,03
23/12/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	8,03
23/12/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	8,03	0,00
23/12/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	0,00	217,17

23/12/2021	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE		217,17	0,00
23/12/2021	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		217,17	0,00
23/12/2021	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	217,17
23/12/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	217,17
23/12/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		217,17	0,00
23/12/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		1.085,93	0,00
23/12/2021	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00	1.085,93
23/12/2021	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		1.085,93	0,00
23/12/2021	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	1.085,93
Data: 24/12/2021				3.904,20	3.904,20
24/12/2021	6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		132,67	0,00
24/12/2021	6.3.3.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	132,67
24/12/2021	6.3.1.3.04.01.067	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPAROS E LIMPEZA		145,81	0,00
24/12/2021	6.3.3.3.04.01.067	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA		0,00	145,81
24/12/2021	2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER		0,00	66,34
24/12/2021	3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS		66,34	0,00
24/12/2021	6.3.3.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		66,34	0,00
24/12/2021	6.3.5.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	66,34
24/12/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	66,34
24/12/2021	2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER		66,34	0,00
24/12/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	145,81
24/12/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		145,81	0,00
24/12/2021	6.3.3.3.04.01.067	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA		145,81	0,00
24/12/2021	6.3.5.3.04.01.067	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA		0,00	145,81
24/12/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	145,81
24/12/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		145,81	0,00
24/12/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	8,63
24/12/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		8,63	0,00
24/12/2021	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		8,63	0,00
24/12/2021	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	8,63
24/12/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	8,63
24/12/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		8,63	0,00
24/12/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		0,00	227,94
24/12/2021	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE		227,94	0,00

24/12/2021	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		227,94	0,00
24/12/2021	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	227,94
24/12/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	227,94
24/12/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		227,94	0,00
24/12/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		1.139,78	0,00
24/12/2021	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00	1.139,78
24/12/2021	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		1.139,78	0,00
24/12/2021	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	1.139,78
Data: 25/12/2021				17.410,85	17.410,85
25/12/2021	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		0,00	5.769,42
25/12/2021	3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		5.769,42	0,00
25/12/2021	6.3.3.1.01.01.001	SALÁRIOS		5.769,42	0,00
25/12/2021	6.3.5.1.01.01.001	SALÁRIOS		0,00	5.769,42
25/12/2021	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		0,00	863,57
25/12/2021	3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		863,57	0,00
25/12/2021	6.3.3.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		863,57	0,00
25/12/2021	6.3.5.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		0,00	863,57
25/12/2021	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		640,38	0,00
25/12/2021	2.1.2.1.02.01.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS		0,00	640,38
25/12/2021	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		207,14	0,00
25/12/2021	2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO		0,00	207,14
25/12/2021	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		32,88	0,00
25/12/2021	2.1.2.1.02.01.005	Contribuição Sindical (Mês)		0,00	32,88
25/12/2021	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		994,50	0,00
25/12/2021	2.1.2.1.02.01.009	UNIMED		0,00	994,50
25/12/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	1.114,00
25/12/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		1.114,00	0,00
25/12/2021	6.3.3.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		1.114,00	0,00
25/12/2021	6.3.5.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		0,00	1.114,00
25/12/2021	2.1.2.1.01.01.002	ISS		0,00	41,97
25/12/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		41,97	0,00
Data: 27/12/2021				5.930,78	5.930,78
27/12/2021	6.3.1.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		208,40	0,00
27/12/2021	6.3.3.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		0,00	208,40
27/12/2021	6.3.1.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		160,00	0,00

27/12/2021	6.3.3.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		0,00	160,00
27/12/2021	6.3.1.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO		254,06	0,00
27/12/2021	6.3.3.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO		0,00	254,06
27/12/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	254,06
27/12/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		254,06	0,00
27/12/2021	6.3.3.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO		254,06	0,00
27/12/2021	6.3.5.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO		0,00	254,06
27/12/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	254,06
27/12/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		254,06	0,00
27/12/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	208,40
27/12/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		208,40	0,00
27/12/2021	6.3.3.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		208,40	0,00
27/12/2021	6.3.5.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		0,00	208,40
27/12/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	197,98
27/12/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		197,98	0,00
27/12/2021	2.1.2.1.01.01.002	ISS		0,00	10,42
27/12/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		10,42	0,00
27/12/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	1.000,00
27/12/2021	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		1.000,00	0,00
27/12/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		900,00	0,00
27/12/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	900,00
27/12/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		450,00	0,00
27/12/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	450,00
27/12/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	11,89
27/12/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		11,89	0,00
27/12/2021	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		11,89	0,00
27/12/2021	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	11,89
27/12/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	11,89
27/12/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		11,89	0,00
27/12/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		0,00	118,09
27/12/2021	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE		118,09	0,00
27/12/2021	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		118,09	0,00
27/12/2021	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	118,09
27/12/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	118,09

27/12/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		118,09	0,00
27/12/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		590,50	0,00
27/12/2021	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00	590,50
27/12/2021	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		590,50	0,00
27/12/2021	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	590,50
Data: 28/12/2021				2.678,40	2.678,40
28/12/2021	6.3.1.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS		132,07	0,00
28/12/2021	6.3.3.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS		0,00	132,07
28/12/2021	6.3.1.3.04.01.066	Serviços de Água e Esgoto		165,36	0,00
28/12/2021	6.3.3.3.04.01.066	Serviços de Água e Esgoto		0,00	165,36
28/12/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	132,07
28/12/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		132,07	0,00
28/12/2021	6.3.3.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS		132,07	0,00
28/12/2021	6.3.5.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS		0,00	132,07
28/12/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	132,07
28/12/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		132,07	0,00
28/12/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	165,36
28/12/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		165,36	0,00
28/12/2021	6.3.3.3.04.01.066	Serviços de Água e Esgoto		165,36	0,00
28/12/2021	6.3.5.3.04.01.066	Serviços de Água e Esgoto		0,00	165,36
28/12/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	165,36
28/12/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		165,36	0,00
28/12/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	37,75
28/12/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		37,75	0,00
28/12/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	414,28
28/12/2021	2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO		207,14	0,00
28/12/2021	2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO		207,14	0,00
28/12/2021	6.3.1.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		36,35	0,00
28/12/2021	6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		0,00	36,35
28/12/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos		0,00	36,35
28/12/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		36,35	0,00
28/12/2021	6.3.3.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS		36,35	0,00

28/12/2021	6.3.5.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	0,00	36,35
28/12/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	0,00	36,35
28/12/2021	2.1.2.1.03.02.999	Fornecedores Diversos	36,35	0,00
28/12/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	0,00	26,00
28/12/2021	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	26,00	0,00
28/12/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9	200,00	0,00
28/12/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	200,00
28/12/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	0,00	51,17
28/12/2021	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE	51,17	0,00
28/12/2021	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE	51,17	0,00
28/12/2021	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE	0,00	51,17
28/12/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	51,17
28/12/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	51,17	0,00
28/12/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	255,87	0,00
28/12/2021	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	0,00	255,87
28/12/2021	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	255,87	0,00
28/12/2021	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	255,87
Data: 29/12/2021			159,69	159,69
29/12/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	8,86
29/12/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	8,86	0,00
29/12/2021	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	8,86	0,00
29/12/2021	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	0,00	8,86
29/12/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	8,86
29/12/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	8,86	0,00
29/12/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,15
29/12/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	0,15	0,00
29/12/2021	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	0,15	0,00
29/12/2021	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	0,00	0,15
29/12/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5	0,00	0,15
29/12/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A	0,15	0,00
29/12/2021	2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	0,00	66,33
29/12/2021	3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	66,33	0,00
29/12/2021	6.3.3.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	66,33	0,00
29/12/2021	6.3.5.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	66,33
Data: 30/12/2021			176.168,49	176.168,49

30/12/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	52,39
30/12/2021	2.1.2.1.01.01.002	ISS		52,39	0,00
30/12/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		0,00	1.390,00
30/12/2021	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		1.390,00	0,00
30/12/2021	1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 4.193-9		2.000,00	0,00
30/12/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	2.000,00
30/12/2021	2.1.1.2.01.01.002	F.G.T.S		0,00	801,41
30/12/2021	3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS		801,41	0,00
30/12/2021	6.3.3.1.01.02.002	FGTS		801,41	0,00
30/12/2021	6.3.5.1.01.02.002	FGTS		0,00	801,41
30/12/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	14,32
30/12/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		14,32	0,00
30/12/2021	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		14,32	0,00
30/12/2021	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	14,32
30/12/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	14,32
30/12/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		14,32	0,00
30/12/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		0,00	516,16
30/12/2021	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE		516,16	0,00
30/12/2021	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		516,16	0,00
30/12/2021	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	516,16
30/12/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	516,16
30/12/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		516,16	0,00
30/12/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		2.580,98	0,00
30/12/2021	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00	2.580,98
30/12/2021	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		2.580,98	0,00
30/12/2021	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	2.580,98
30/12/2021	1.2.1.1.03.01.001	DÍVIDA ATIVA	Vlr ref. inscrição Divida Ativa conforme Relatórios	164.369,88	0,00
30/12/2021	4.9.1.1.01.01.007	INSCRIÇÕES DÍVIDA ATIVA	Vlr ref. inscrição Divida Ativa conforme Relatórios	0,00	164.369,88
Data: 31/12/2021				48.703,24	48.703,24
31/12/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	3,94
31/12/2021	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS		3,94	0,00
31/12/2021	6.3.3.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		3,94	0,00
31/12/2021	6.3.5.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA		0,00	3,94
31/12/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	3,94
31/12/2021	2.1.2.1.03.02.018	BANCO DO BRASIL S/A		3,94	0,00
31/12/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		0,00	302,21

31/12/2021	3.6.1.1.01.01.002	COTA PARTE		302,21	0,00
31/12/2021	6.3.3.6.01.02.002	COTA PARTE		302,21	0,00
31/12/2021	6.3.5.6.01.02.002	COTA PARTE		0,00	302,21
31/12/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		0,00	302,21
31/12/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE		302,21	0,00
31/12/2021	1.1.1.1.04.01.001	Banco do Brasil S/A c/c 80.421-5		1.511,06	0,00
31/12/2021	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES		0,00	1.511,06
31/12/2021	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		1.511,06	0,00
31/12/2021	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS		0,00	1.511,06
31/12/2021	1.1.1.1.05.02.001	Banco do Brasil S/A - Poupança c/4.193-9 - Var. 51		0,04	0,00
31/12/2021	4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.		0,00	0,04
31/12/2021	6.2.1.2.01.09.001	Outras Receitas Patrimoniais		0,04	0,00
31/12/2021	6.2.3.2.01.09.001	Outras Receitas Patrimoniais		0,00	0,04
31/12/2021	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	774,00
31/12/2021	6.2.1.2.02.04.002	Registro de Projetos - ART	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	774,00	0,00
31/12/2021	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	774,00	0,00
31/12/2021	6.2.3.2.02.04.002	Registro de Projetos - ART	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	774,00
31/12/2021	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	155,00
31/12/2021	6.2.1.2.02.02.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	155,00	0,00
31/12/2021	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	155,00	0,00
31/12/2021	6.2.3.2.02.02.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	155,00
31/12/2021	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	873,11
31/12/2021	6.2.1.4.03.01.002	MULTAS E JUROS DE MORA	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	873,11	0,00
31/12/2021	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	873,11	0,00
31/12/2021	6.2.3.4.03.01.002	MULTAS E JUROS DE MORA	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	873,11
31/12/2021	1.2.1.1.03.01.001	DÍVIDA ATIVA	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	8.793,50
31/12/2021	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	8.793,50	0,00
31/12/2021	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	8.793,50
31/12/2021	6.2.1.4.03.01.001	ANUIDADES	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	8.793,50	0,00
31/12/2021	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	8.793,50	0,00
31/12/2021	6.2.3.4.03.01.001	ANUIDADES	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	8.793,50
31/12/2021	1.2.1.1.03.01.001	DÍVIDA ATIVA	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	2.353,11
31/12/2021	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	2.353,11	0,00
31/12/2021	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	2.353,11
31/12/2021	6.2.1.4.03.01.001	ANUIDADES	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	2.353,11	0,00

31/12/2021	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	2.353,11	0,00
31/12/2021	6.2.3.4.03.01.001	ANUIDADES	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	2.353,11
31/12/2021	6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	310,00
31/12/2021	6.2.1.2.02.04.001	CANCELAMENTO DE REGISTRO	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	310,00	0,00
31/12/2021	6.2.3.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	310,00	0,00
31/12/2021	6.2.3.2.02.04.001	CANCELAMENTO DE REGISTRO	VLR REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	310,00
31/12/2021	1.2.1.1.03.01.001	DÍVIDA ATIVA	vlr ref. baixa Divida Ativa do ano	0,00	6.204,26
31/12/2021	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	vlr ref. baixa Divida Ativa do ano	6.204,26	0,00
31/12/2021	2.1.3.3.01.02.001	Depósitos para Recursos	vlr ref. a ser devolvido para Cofeon re. sobra da receita com reforma	0,00	447,14
31/12/2021	4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCARIOS E APLICAÇÕES FINANC.	vlr ref. a ser devolvido para Cofeon re. sobra da receita com reforma	447,14	0,00
31/12/2021	6.2.1.5.01.01.001	COFECON	vlr ref. a ser devolvido para Cofeon re. sobra da receita com reforma	0,00	447,14
31/12/2021	6.2.3.5.01.01.001	COFECON	vlr ref. a ser devolvido para Cofeon re. sobra da receita com reforma	447,14	0,00
TOTAL:				2.139.441,77	2.139.441,77



CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DA 16ª REGIÃO - CORECON/SE

RUA DUQUE DE CAXIAS, 398

ARACAJU-SE

Telefone: (79) 3214-1883

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente LIVRO DIÁRIO, 225 (duzentos e vinte e cinco) folha(s), numerada(s) de 01(hum) a 225 (duzentos e vinte e cinco), que serviram de LIVRO DIÁRIO, para o exercício de 2021, do(a) CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DA 16ª REGIÃO - CORECON/SE, com sede em ARACAJU-SE, situado(a) no seguinte endereço, RUA DUQUE DE CAXIAS, 398, com inscrição no CNPJ sob nº 13.128.152/0001-16.

Aracaju-SE, 31 de dezembro de 2021.

ROSA MARIA MATEUS FEITOSA

CRC: SE 4763

CPF: XXX.299.545-XX

(Contador)

1/1

Siscac