



CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA • 13 REGIÃO

CNPJ: 39.353.206/0001-30

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR IR SALA 1810

VITORIA-ES

Telefone: (27) 3222-7567

TERMO DE ABERTURA

Contém o presente LIVRO DIÁRIO, 488 (quatrocentos e oitenta e oito) folha(s), numerada(s) de 01(hum) a 488 (quatrocentos e oitenta e oito), que servirá de LIVRO DIÁRIO, para o exercício de 2021, do(a) CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA • 13 REGIÃO, com sede em VITORIA-ES, situado(a) no seguinte endereço, AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR IR SALA 1810, com inscrição no CNPJ sob nº 39.353.206/0001-30.

VITORIA-ES, Sexta-feira 1 de Janeiro de 2021

BRUNO ZAGHETI DE AGUIAR

CRC: ES 015711

CPF: 097.592.187-80

(CONTADOR)

Data	Número da Conta	Descrição	Histórico Padrão / Credor / Complemento	Débito	Crédito
Mês:	Janeiro			5.666.197,51	4.844.846,61
Data:	01/01/2021			4.287.699,50	3.466.348,60
01/01/2021	6.2.1.9.02.01.009	OUTRAS RECEITAS	PREVISÃO DE RECEITA DO EXERCÍCIO DE 2021	1.000,00	0,00
01/01/2021	6.2.1.3.04.04.002	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	PREVISÃO DE RECEITA DO EXERCÍCIO DE 2021	3.430,00	0,00
01/01/2021	6.2.1.2.02.06.001	RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS	PREVISÃO DE RECEITA DO EXERCÍCIO DE 2021	50,00	0,00
01/01/2021	6.2.1.2.02.01.003	REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	PREVISÃO DE RECEITA DO EXERCÍCIO DE 2021	1.400,00	0,00
01/01/2021	6.2.1.2.02.03.001	EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS - PF	PREVISÃO DE RECEITA DO EXERCÍCIO DE 2021	14.000,00	0,00
01/01/2021	6.2.1.2.02.02.001	EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	PREVISÃO DE RECEITA DO EXERCÍCIO DE 2021	8.000,00	0,00
01/01/2021	6.2.1.6.01.01.001	DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	PREVISÃO DE RECEITA DO EXERCÍCIO DE 2021	445,90	0,00
01/01/2021	6.2.1.3.04.04.001	MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	PREVISÃO DE RECEITA DO EXERCÍCIO DE 2021	140,00	0,00
01/01/2021	6.2.1.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	PREVISÃO DE RECEITA DO EXERCÍCIO DE 2021	12.000,00	0,00
01/01/2021	6.2.1.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	PREVISÃO DE RECEITA DO EXERCÍCIO DE 2021	6.000,00	0,00
01/01/2021	6.2.1.2.02.09.013	FOTOCÓPIAS	PREVISÃO DE RECEITA DO EXERCÍCIO DE 2021	50,00	0,00
01/01/2021	6.2.1.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA FÍSICA	PREVISÃO DE RECEITA DO EXERCÍCIO DE 2021	12.000,00	0,00
01/01/2021	6.2.1.3.05.01.003	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	PREVISÃO DE RECEITA DO EXERCÍCIO DE 2021	2.000,00	0,00
01/01/2021	6.2.1.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	PREVISÃO DE RECEITA DO EXERCÍCIO DE 2021	375.000,00	0,00
01/01/2021	6.2.1.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	PREVISÃO DE RECEITA DO EXERCÍCIO DE 2021	385.000,00	0,00
01/01/2021	2.1.4.1.01.01.001	PROVISÃO DE FÉRIAS	SALDO INICIAL TRANSPORTADO DO EXERCÍCIO DE 2020	0,00	2.715,23
01/01/2021	2.1.4.1.01.01.002	PROVISÃO DE INSS S/ FÉRIAS	SALDO INICIAL TRANSPORTADO DO EXERCÍCIO DE 2020	0,00	4.127,26
01/01/2021	2.1.3.9.01.04.002	DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS - BANCO DO BRASIL	SALDO INICIAL TRANSPORTADO DO EXERCÍCIO DE 2020	0,00	2.798,30
01/01/2021	2.1.3.9.01.04.003	PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS	SALDO INICIAL TRANSPORTADO DO EXERCÍCIO DE 2020	0,00	384,70
01/01/2021	2.3.1.1.01.01.002	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	SALDO INICIAL TRANSPORTADO DO EXERCÍCIO DE 2020	0,00	1.209.947,28
01/01/2021	1.2.2.2.03.01.009	OUTROS EQUIPAMENTOS	SALDO INICIAL TRANSPORTADO DO EXERCÍCIO DE 2020	0,00	306,72
01/01/2021	1.2.2.2.03.02.003	SALAS E ESCRITÓRIOS	SALDO INICIAL TRANSPORTADO DO EXERCÍCIO DE 2020	0,00	45,31
01/01/2021	1.2.2.2.03.01.007	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	SALDO INICIAL TRANSPORTADO DO EXERCÍCIO DE 2020	0,00	513,63

01/01/2021	1.2.2.2.04.01.001	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE BENS MÓVEIS	SALDO INICIAL TRANSPORTADO DO EXERCÍCIO DE 2020	0,00	22.469,00
01/01/2021	2.1.1.2.01.01.001	INSS A PAGAR	SALDO INICIAL TRANSPORTADO DO EXERCÍCIO DE 2020	0,00	1.491,02
01/01/2021	2.1.1.2.01.01.002	FGTS A RECOLHER	SALDO INICIAL TRANSPORTADO DO EXERCÍCIO DE 2020	0,00	1.314,54
01/01/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SALDO INICIAL TRANSPORTADO DO EXERCÍCIO DE 2020	0,00	364,86
01/01/2021	2.1.3.9.01.04.004	RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE DO EXERCÍCIO	SALDO INICIAL TRANSPORTADO DO EXERCÍCIO DE 2020	0,00	606,84
01/01/2021	2.3.1.1.01.01.001	DO EXERCÍCIO	SALDO INICIAL TRANSPORTADO DO EXERCÍCIO DE 2020	0,00	296.361,84
01/01/2021	1.2.1.1.99.01.001	(*) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	SALDO INICIAL TRANSPORTADO DO EXERCÍCIO DE 2020	0,00	78.287,68
01/01/2021	2.1.3.9.01.04.005	DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	SALDO INICIAL TRANSPORTADO DO EXERCÍCIO DE 2020	0,00	997,69
01/01/2021	2.1.4.3.01.01.001	COTA PARTE A ENVIAR AO CONTER	SALDO INICIAL TRANSPORTADO DO EXERCÍCIO DE 2020	0,00	109.446,95
01/01/2021	2.1.4.1.01.01.003	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS	SALDO INICIAL TRANSPORTADO DO EXERCÍCIO DE 2020	0,00	1.396,09
01/01/2021	2.1.4.1.01.01.004	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS	SALDO INICIAL TRANSPORTADO DO EXERCÍCIO DE 2020	0,00	140,74
01/01/2021	2.1.3.9.01.04.001	DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SALDO INICIAL TRANSPORTADO DO EXERCÍCIO DE 2020	0,00	2.419,29
01/01/2021	2.1.2.1.01.01.006	TRIBUTOS/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	SALDO INICIAL TRANSPORTADO DO EXERCÍCIO DE 2020	0,00	1.902,97
01/01/2021	1.2.2.2.03.01.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	SALDO INICIAL TRANSPORTADO DO EXERCÍCIO DE 2020	0,00	18.859,24
01/01/2021	1.2.2.2.03.01.010	BANDEIRAS E INSÍGNIAS	SALDO INICIAL TRANSPORTADO DO EXERCÍCIO DE 2020	0,00	28,22
01/01/2021	1.2.2.2.03.01.002	VEÍCULOS	SALDO INICIAL TRANSPORTADO DO EXERCÍCIO DE 2020	0,00	18.760,00
01/01/2021	1.2.2.2.03.01.003	MÁQUINAS E APARELHOS	SALDO INICIAL TRANSPORTADO DO EXERCÍCIO DE 2020	0,00	7.150,04
01/01/2021	1.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	SALDO INICIAL TRANSPORTADO DO EXERCÍCIO DE 2020	0,00	12.448,39
01/01/2021	1.2.2.2.03.01.099	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	SALDO INICIAL TRANSPORTADO DO EXERCÍCIO DE 2020	0,00	969,12
01/01/2021	2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	SALDO INICIAL TRANSPORTADO DO EXERCÍCIO DE 2020	0,00	164,01
01/01/2021	1.2.2.2.03.01.001	MOBILIÁRIO EM GERAL	SALDO INICIAL TRANSPORTADO DO EXERCÍCIO DE 2020	0,00	28.899,84
01/01/2021	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	SALDO INICIAL TRANSPORTADO DO EXERCÍCIO DE 2020	14.792,38	0,00

01/01/2021	1.2.2.2.01.01.001	MOBILIÁRIO EM GERAL	SALDO INICIAL TRANSPORTADO DO EXERCÍCIO DE 2020	32.350,08	0,00
01/01/2021	1.2.2.2.01.01.002	VEÍCULOS	SALDO INICIAL TRANSPORTADO DO EXERCÍCIO DE 2020	64.450,00	0,00
01/01/2021	1.2.2.2.01.01.003	MÁQUINAS E APARELHOS	SALDO INICIAL TRANSPORTADO DO EXERCÍCIO DE 2020	9.082,39	0,00
01/01/2021	1.2.2.2.01.01.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	SALDO INICIAL TRANSPORTADO DO EXERCÍCIO DE 2020	15.147,19	0,00
01/01/2021	1.2.2.2.01.01.009	OUTROS EQUIPAMENTOS	SALDO INICIAL TRANSPORTADO DO EXERCÍCIO DE 2020	1.567,00	0,00
01/01/2021	1.2.2.2.01.01.099	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	SALDO INICIAL TRANSPORTADO DO EXERCÍCIO DE 2020	1.028,90	0,00
01/01/2021	1.2.2.2.02.01.006	OBRAS EM ANDAMENTO	SALDO INICIAL TRANSPORTADO DO EXERCÍCIO DE 2020	9.950,00	0,00
01/01/2021	1.1.3.4.01.01.002	RESPONSÁVEIS POR DANOS E PERDAS	SALDO INICIAL TRANSPORTADO DO EXERCÍCIO DE 2020	2.875,96	0,00
01/01/2021	1.1.3.1.01.01.006	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	SALDO INICIAL TRANSPORTADO DO EXERCÍCIO DE 2020	2.722,76	0,00
01/01/2021	1.1.5.1.01.01.001	SEGUROS DIVERSOS A APROPRIAR	SALDO INICIAL TRANSPORTADO DO EXERCÍCIO DE 2020	307,71	0,00
01/01/2021	1.1.1.1.05.03.001	POUPANÇA 3084 9041.7	SALDO INICIAL TRANSPORTADO DO EXERCÍCIO DE 2020	180.167,09	0,00
01/01/2021	2.3.1.1.01.01.001	DO EXERCÍCIO	SALDO INICIAL TRANSPORTADO DO EXERCÍCIO DE 2020	209.023,64	0,00
01/01/2021	1.2.1.1.03.01.001	DÍVIDA ATIVA	SALDO INICIAL TRANSPORTADO DO EXERCÍCIO DE 2020	952.774,67	0,00
01/01/2021	1.1.3.8.01.01.099	OUTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	SALDO INICIAL TRANSPORTADO DO EXERCÍCIO DE 2020	3.760,74	0,00
01/01/2021	1.2.2.2.01.01.007	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	SALDO INICIAL TRANSPORTADO DO EXERCÍCIO DE 2020	1.008,49	0,00
01/01/2021	1.2.2.2.02.01.002	INSTALAÇÕES	SALDO INICIAL TRANSPORTADO DO EXERCÍCIO DE 2020	11.911,72	0,00
01/01/2021	1.1.3.1.01.01.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	SALDO INICIAL TRANSPORTADO DO EXERCÍCIO DE 2020	3.096,06	0,00
01/01/2021	1.1.3.4.01.01.003	MULTAS E JUROS	SALDO INICIAL TRANSPORTADO DO EXERCÍCIO DE 2020	4.642,49	0,00
01/01/2021	1.1.3.7.01.01.099	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	SALDO INICIAL TRANSPORTADO DO EXERCÍCIO DE 2020	149,88	0,00
01/01/2021	1.1.3.8.02.02.099	OUTROS DEVEDORES	SALDO INICIAL TRANSPORTADO DO EXERCÍCIO DE 2020	13.218,21	0,00
01/01/2021	1.1.2.2.01.01.001	ANUIDADES	SALDO INICIAL TRANSPORTADO DO EXERCÍCIO DE 2020	291.289,44	0,00
01/01/2021	5.2.1.1.01.01.001	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	Orçamento lançado	375.000,00	0,00
01/01/2021	6.2.1.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	Orçamento lançado	0,00	375.000,00
01/01/2021	5.2.1.1.01.01.001	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	Orçamento lançado	385.000,00	0,00

01/01/2021	6.2.1.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	Orçamento lançado	0,00	385.000,00
01/01/2021	5.2.1.1.01.01.001	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	Orçamento lançado	2.000,00	0,00
01/01/2021	6.2.1.3.05.01.003	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	Orçamento lançado	0,00	2.000,00
01/01/2021	5.2.1.1.01.01.001	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	Orçamento lançado	12.000,00	0,00
01/01/2021	6.2.1.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA FÍSICA	Orçamento lançado	0,00	12.000,00
01/01/2021	5.2.1.1.01.01.001	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	Orçamento lançado	8.000,00	0,00
01/01/2021	6.2.1.2.02.02.001	EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	Orçamento lançado	0,00	8.000,00
01/01/2021	5.2.1.1.01.01.001	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	Orçamento lançado	14.000,00	0,00
01/01/2021	6.2.1.2.02.03.001	EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS - PF	Orçamento lançado	0,00	14.000,00
01/01/2021	5.2.1.1.01.01.001	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	Orçamento lançado	1.400,00	0,00
01/01/2021	6.2.1.2.02.01.003	REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	Orçamento lançado	0,00	1.400,00
01/01/2021	5.2.1.1.01.01.001	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	Orçamento lançado	50,00	0,00
01/01/2021	6.2.1.2.02.09.013	FOTOCÓPIAS	Orçamento lançado	0,00	50,00
01/01/2021	5.2.1.1.01.01.001	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	Orçamento lançado	50,00	0,00
01/01/2021	6.2.1.2.02.05.099	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	Orçamento lançado	0,00	50,00
01/01/2021	5.2.1.1.01.01.001	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	Orçamento lançado	12.000,00	0,00
01/01/2021	6.2.1.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	Orçamento lançado	0,00	12.000,00
01/01/2021	5.2.1.1.01.01.001	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	Orçamento lançado	6.000,00	0,00
01/01/2021	6.2.1.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	Orçamento lançado	0,00	6.000,00
01/01/2021	5.2.1.1.01.01.001	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	Orçamento lançado	140,00	0,00
01/01/2021	6.2.1.3.04.04.001	MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	Orçamento lançado	0,00	140,00
01/01/2021	5.2.1.1.01.01.001	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	Orçamento lançado	3.430,00	0,00
01/01/2021	6.2.1.3.04.04.002	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	Orçamento lançado	0,00	3.430,00
01/01/2021	5.2.1.1.01.01.001	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	Orçamento lançado	445,90	0,00
01/01/2021	6.2.1.6.01.01.001	DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	Orçamento lançado	0,00	445,90
01/01/2021	5.2.1.1.01.01.001	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	Orçamento lançado	1.000,00	0,00
01/01/2021	6.2.1.2.02.09.099	DIVERSAS	Orçamento lançado	0,00	1.000,00
01/01/2021	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	129.000,00	0,00
01/01/2021	6.3.1.1.01.01.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Orçamento lançado	0,00	129.000,00
01/01/2021	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	20.066,67	0,00
01/01/2021	6.3.1.1.01.01.008	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Orçamento lançado	0,00	20.066,67

01/01/2021	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	13.300,00	0,00
01/01/2021	6.3.1.1.01.01.009	13º SALÁRIO	Orçamento lançado	0,00	13.300,00
01/01/2021	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	11.440,00	0,00
01/01/2021	6.3.1.1.01.02.001	FGTS	Orçamento lançado	0,00	11.440,00
01/01/2021	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	30.030,00	0,00
01/01/2021	6.3.1.1.01.02.002	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Orçamento lançado	0,00	30.030,00
01/01/2021	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	1.430,00	0,00
01/01/2021	6.3.1.1.01.02.004	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Orçamento lançado	0,00	1.430,00
01/01/2021	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	2.161,36	0,00
01/01/2021	6.3.1.1.01.08.003	DECISÕES JUDICIAIS	Orçamento lançado	0,00	2.161,36
01/01/2021	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	272.471,97	0,00
01/01/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Orçamento lançado	0,00	272.471,97
01/01/2021	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	12.000,00	0,00
01/01/2021	6.3.1.5.01.01.002	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	Orçamento lançado	0,00	12.000,00
01/01/2021	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	30.000,00	0,00
01/01/2021	6.3.1.3.02.03.001	DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Orçamento lançado	0,00	30.000,00
01/01/2021	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	5.000,00	0,00
01/01/2021	6.3.1.3.01.01.001	GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Orçamento lançado	0,00	5.000,00
01/01/2021	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	7.000,00	0,00
01/01/2021	6.3.1.3.01.01.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Orçamento lançado	0,00	7.000,00
01/01/2021	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	15.000,00	0,00
01/01/2021	6.3.1.3.01.01.005	MATERIAL DE INFORMÁTICA	Orçamento lançado	0,00	15.000,00
01/01/2021	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	1.000,00	0,00
01/01/2021	6.3.1.3.01.01.007	MATERIAL DE COPA E COZINHA	Orçamento lançado	0,00	1.000,00
01/01/2021	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	10.000,00	0,00
01/01/2021	6.3.1.3.01.01.008	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Orçamento lançado	0,00	10.000,00
01/01/2021	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	500,00	0,00
01/01/2021	6.3.1.3.01.01.010	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Orçamento lançado	0,00	500,00
01/01/2021	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	500,00	0,00
01/01/2021	6.3.1.3.01.01.011	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	Orçamento lançado	0,00	500,00

01/01/2021	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	3.000,00	0,00
01/01/2021	6.3.1.3.01.01.012	MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO E DE TELEFONIA	Orçamento lançado	0,00	3.000,00
01/01/2021	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	2.000,00	0,00
01/01/2021	6.3.1.3.01.01.014	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Orçamento lançado	0,00	2.000,00
01/01/2021	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	1.000,00	0,00
01/01/2021	6.3.1.3.01.01.015	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	Orçamento lançado	0,00	1.000,00
01/01/2021	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	6.000,00	0,00
01/01/2021	6.3.1.3.01.01.019	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	Orçamento lançado	0,00	6.000,00
01/01/2021	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	1.000,00	0,00
01/01/2021	6.3.1.3.01.01.099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Orçamento lançado	0,00	1.000,00
01/01/2021	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	15.000,00	0,00
01/01/2021	6.3.1.3.02.04.001	PASSAGENS PARA O PAÍS	Orçamento lançado	0,00	15.000,00
01/01/2021	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	1.000,00	0,00
01/01/2021	6.3.1.3.02.05.001	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	Orçamento lançado	0,00	1.000,00
01/01/2021	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	18.760,00	0,00
01/01/2021	6.3.1.3.02.02.003	ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	Orçamento lançado	0,00	18.760,00
01/01/2021	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	3.000,00	0,00
01/01/2021	6.3.1.3.02.02.005	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Orçamento lançado	0,00	3.000,00
01/01/2021	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	5.000,00	0,00
01/01/2021	6.3.1.3.02.02.014	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	Orçamento lançado	0,00	5.000,00
01/01/2021	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	10.000,00	0,00
01/01/2021	6.3.1.3.02.02.022	DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	Orçamento lançado	0,00	10.000,00
01/01/2021	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	12.000,00	0,00
01/01/2021	6.3.1.3.02.01.002	CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Orçamento lançado	0,00	12.000,00
01/01/2021	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	46.800,00	0,00
01/01/2021	6.3.1.3.02.01.019	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	Orçamento lançado	0,00	46.800,00
01/01/2021	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	13.200,00	0,00
01/01/2021	6.3.1.3.02.01.021	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Orçamento lançado	0,00	13.200,00
01/01/2021	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	9.600,00	0,00

01/01/2021	6.3.1.3.02.01.024	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Orçamento lançado	0,00	9.600,00
01/01/2021	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	6.000,00	0,00
01/01/2021	6.3.1.3.02.01.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Orçamento lançado	0,00	6.000,00
01/01/2021	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	8.400,00	0,00
01/01/2021	6.3.1.3.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Orçamento lançado	0,00	8.400,00
01/01/2021	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	10.000,00	0,00
01/01/2021	6.3.1.3.02.01.032	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E CARTÓRIOS	Orçamento lançado	0,00	10.000,00
01/01/2021	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	2.000,00	0,00
01/01/2021	6.3.1.3.02.01.033	SEGURO EM GERAL	Orçamento lançado	0,00	2.000,00
01/01/2021	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	1.000,00	0,00
01/01/2021	6.3.1.3.02.01.036	VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	Orçamento lançado	0,00	1.000,00
01/01/2021	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	20.000,00	0,00
01/01/2021	6.3.1.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Orçamento lançado	0,00	20.000,00
01/01/2021	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	100,00	0,00
01/01/2021	6.3.1.3.02.01.041	SERVIÇOS DE CÓPIAS, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	Orçamento lançado	0,00	100,00
01/01/2021	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	5.000,00	0,00
01/01/2021	6.3.1.3.02.01.042	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	Orçamento lançado	0,00	5.000,00
01/01/2021	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	800,00	0,00
01/01/2021	6.3.1.3.02.01.046	SERV. DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ	Orçamento lançado	0,00	800,00
01/01/2021	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	1.500,00	0,00
01/01/2021	6.3.1.3.02.01.053	SERVIÇOS GRÁFICOS	Orçamento lançado	0,00	1.500,00
01/01/2021	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	100,00	0,00
01/01/2021	6.3.1.3.02.01.099	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	Orçamento lançado	0,00	100,00
01/01/2021	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	1.235,90	0,00
01/01/2021	6.3.1.6.01.01.002	TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	Orçamento lançado	0,00	1.235,90
01/01/2021	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	40.000,00	0,00
01/01/2021	6.3.1.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	Orçamento lançado	0,00	40.000,00
01/01/2021	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	15.120,00	0,00
01/01/2021	6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Orçamento lançado	0,00	15.120,00

01/01/2021	5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	Orçamento lançado	1.000,00	0,00
01/01/2021	6.3.1.6.01.01.001	TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	Orçamento lançado	0,00	1.000,00
01/01/2021	3.1.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE		835,00	0,00

Data: 02/01/2021

853.358,82 853.358,82

02/01/2021	2.3.1.1.01.01.001	DO EXERCÍCIO		87.338,20	0,00
02/01/2021	2.3.1.1.01.01.002	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	87.338,20
02/01/2021	6.3.1.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	EMPENHO BANCO DO BRASIL S/A	6.000,00	0,00
02/01/2021	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	EMPENHO BANCO DO BRASIL S/A	0,00	6.000,00
02/01/2021	1.1.2.1.01.01.001	ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO		760.000,00	0,00
02/01/2021	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.		0,00	760.000,00
02/01/2021	1.1.2.1.01.02.001	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO		2,12	0,00
02/01/2021	4.1.1.1.01.02.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.		0,00	2,12
02/01/2021	1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		18,50	0,00
02/01/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS		0,00	18,50

Data: 04/01/2021

0,30 0,30

04/01/2021	6.2.1.3.05.01.003	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	ARRECAÇÃO POR REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,15	0,00
04/01/2021	6.2.3.3.05.01.003	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	ARRECAÇÃO POR REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,15
04/01/2021	4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	RECEITA COM REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS	0,00	0,15
04/01/2021	1.1.1.1.05.03.001	POUPANÇA 3084 9041.7	RECEBIMENTO DE REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS	0,15	0,00

Data: 05/01/2021

42.395,15 42.395,15

05/01/2021	6.3.1.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	116,55	0,00
05/01/2021	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	116,55
05/01/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	4.387,28	0,00
05/01/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.387,28
05/01/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	15,75	0,00
05/01/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	15,75
05/01/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	26,43	0,00

05/01/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	26,43
05/01/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	69,80	0,00
05/01/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	69,80
05/01/2021	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	116,55	0,00
05/01/2021	6.3.5.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	116,55
05/01/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	4.387,28	0,00
05/01/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.387,28
05/01/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	15,75	0,00
05/01/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	15,75
05/01/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	26,43	0,00
05/01/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	26,43
05/01/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	69,80	0,00
05/01/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	69,80
05/01/2021	6.2.1.3.05.01.003	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	ARRECADAÇÃO POR REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	29,14	0,00
05/01/2021	6.2.3.3.05.01.003	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	ARRECADAÇÃO POR REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	29,14
05/01/2021	6.2.1.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	2.518,10	0,00
05/01/2021	6.2.3.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	2.518,10
05/01/2021	6.2.1.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	25,76	0,00
05/01/2021	6.2.3.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	25,76
05/01/2021	6.2.1.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	174,65	0,00
05/01/2021	6.2.3.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	174,65
05/01/2021	6.2.1.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	47,76	0,00
05/01/2021	6.2.3.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	0,00	47,76
05/01/2021	6.2.1.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	10.312,40	0,00
05/01/2021	6.2.3.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	10.312,40

05/01/2021	6.2.1.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA FÍSICA	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	189,46	0,00
05/01/2021	6.2.3.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA FÍSICA	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	189,46
05/01/2021	6.2.1.2.02.02.001	EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	79,33	0,00
05/01/2021	6.2.3.2.02.02.001	EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	79,33
05/01/2021	6.2.1.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	85,54	0,00
05/01/2021	6.2.3.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	85,54
05/01/2021	6.2.1.2.02.09.013	FOTOCÓPIAS	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	20,00	0,00
05/01/2021	6.2.3.2.02.09.013	FOTOCÓPIAS	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	20,00
05/01/2021	6.2.1.2.02.01.003	REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	47,28	0,00
05/01/2021	6.2.3.2.02.01.003	REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	47,28
05/01/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	47,28
05/01/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	25,76
05/01/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	174,65
05/01/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA	0,00	116,55
05/01/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	15,75
05/01/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	26,43
05/01/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.387,28
05/01/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	69,80
05/01/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	189,46
05/01/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	79,33
05/01/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	20,00
05/01/2021	4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	RECEITA COM REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS	0,00	29,14
05/01/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	0,00	47,76
05/01/2021	1.1.2.2.01.01.001	ANUIDADES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	2.601,05
05/01/2021	1.1.2.2.01.01.001	ANUIDADES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	11.718,33
05/01/2021	1.1.2.2.01.01.001	ANUIDADES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	85,54
05/01/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	69,80	0,00

05/01/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	15,75	0,00
05/01/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	26,43	0,00
05/01/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	4.387,28	0,00
05/01/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	47,28	0,00
05/01/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	79,33	0,00
05/01/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	209,46	0,00
05/01/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	13.164,21	0,00
05/01/2021	1.1.1.1.05.03.001	POUPANÇA 3084 9041.7	RECEBIMENTO DE REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS	29,14	0,00
05/01/2021	3.3.1.1.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	116,55	0,00
05/01/2021	3.4.1.1.02.01.001	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS EM ANUIDADES PESSOA FÍSICA	DESCONTOS CONCEDIDOS SOBRE CRONTRIBUIÇÕES	82,95	0,00
05/01/2021	3.4.1.1.02.01.001	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS EM ANUIDADES PESSOA FÍSICA	DESCONTOS CONCEDIDOS SOBRE CRONTRIBUIÇÕES	1.405,93	0,00

Data: 06/01/2021

48.311,09 48.311,09

06/01/2021	6.3.1.3.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A JULIANA DO CARMO FARIA	296,00	0,00
06/01/2021	6.3.3.3.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A JULIANA DO CARMO FARIA	0,00	296,00
06/01/2021	6.3.1.3.02.01.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA DE MS DATA	35,00	0,00
06/01/2021	6.3.3.3.02.01.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA DE MS DATA	0,00	35,00
06/01/2021	6.3.1.3.02.01.024	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	186,10	0,00
06/01/2021	6.3.3.3.02.01.024	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	186,10
06/01/2021	6.3.1.3.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE TELEFÔNICA BRASIL SA	370,19	0,00
06/01/2021	6.3.3.3.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE TELEFÔNICA BRASIL SA	0,00	370,19
06/01/2021	6.3.1.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIAS BANCÁRIAS	78,90	0,00
06/01/2021	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIAS BANCÁRIAS	0,00	78,90

06/01/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	3.231,63	0,00
06/01/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.231,63
06/01/2021	6.3.3.3.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A JULIANA DO CARMO FARIA	296,00	0,00
06/01/2021	6.3.5.3.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A JULIANA DO CARMO FARIA	0,00	296,00
06/01/2021	6.3.3.3.02.01.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA DE MS DATA	35,00	0,00
06/01/2021	6.3.5.3.02.01.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA DE MS DATA	0,00	35,00
06/01/2021	6.3.3.3.02.01.024	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	186,10	0,00
06/01/2021	6.3.5.3.02.01.024	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	186,10
06/01/2021	6.3.3.3.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE TELEFÔNICA BRASIL SA	370,19	0,00
06/01/2021	6.3.5.3.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE TELEFÔNICA BRASIL SA	0,00	370,19
06/01/2021	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	78,90	0,00
06/01/2021	6.3.5.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	78,90
06/01/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	3.231,63	0,00
06/01/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.231,63
06/01/2021	6.2.1.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	574,72	0,00
06/01/2021	6.2.3.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	574,72
06/01/2021	6.2.1.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	7,29	0,00
06/01/2021	6.2.3.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	7,29
06/01/2021	6.2.1.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	173,04	0,00
06/01/2021	6.2.3.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	173,04
06/01/2021	6.2.1.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	50,94	0,00
06/01/2021	6.2.3.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	0,00	50,94
06/01/2021	6.2.1.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	8.890,54	0,00
06/01/2021	6.2.3.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	8.890,54

06/01/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	7,29
06/01/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	173,04
06/01/2021	2.1.2.1.01.01.006	TRIBUTOS/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	RETENÇÃO DE IMPOSTO IN SRF 1234/12 DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - SERVIÇOS DE POSTAGENS DOC. 04/2021	0,00	17,59
06/01/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A JULIANA DO CARMO FARIA	0,00	296,00
06/01/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO INSS MÊS 13/2021	0,00	2.519,59
06/01/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO PIS MÊS 12/2020	0,00	123,24
06/01/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 12/2020	0,00	985,92
06/01/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO INSS 12/2020	0,00	2.370,72
06/01/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	0,00	8.884,47
06/01/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA	0,00	78,90
06/01/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE DESPESA DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - SERVIÇOS DE POSTAGENS DOC. 04/2021	0,00	168,51
06/01/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE DESPESA DE MS DATA - SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA DOC. 00002970	0,00	35,00
06/01/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.231,63
06/01/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DESPESA À PAGAR COM SERVIÇOS DE POSTAGENS	0,00	186,10
06/01/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DESPESA À PAGAR COM SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA	0,00	35,00
06/01/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DESPESA À PAGAR COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA	0,00	370,19
06/01/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	0,00	50,94
06/01/2021	1.1.2.2.01.01.001	ANUIDADES	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	634,62
06/01/2021	1.1.2.2.01.01.001	ANUIDADES	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	10.050,17
06/01/2021	1.1.3.7.01.01.099	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A JULIANA DO CARMO FARIA	296,00	0,00
06/01/2021	3.3.1.1.02.01.024	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE POSTAGENS	186,10	0,00
06/01/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	3.231,63	0,00
06/01/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE DESPESA DE MS DATA - SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA DOC. 00002970	35,00	0,00

06/01/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE DESPESA DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - SERVIÇOS DE POSTAGENS DOC. 04/2021	186,10	0,00
06/01/2021	2.1.1.2.01.01.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 12/2020	985,92	0,00
06/01/2021	2.1.1.2.01.01.001	INSS A PAGAR	PAGAMENTO INSS MÊS 13/2021	2.370,72	0,00
06/01/2021	2.1.1.2.01.01.001	INSS A PAGAR	PAGAMENTO INSS 12/2020	2.370,72	0,00
06/01/2021	1.1.3.4.01.01.003	MULTAS E JUROS	PAGAMENTO INSS MÊS 13/2021	148,87	0,00
06/01/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	9.696,53	0,00
06/01/2021	2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO PIS MÊS 12/2020	123,24	0,00
06/01/2021	1.1.1.1.05.03.001	POUPANÇA 3084 9041.7	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	8.884,47	0,00
06/01/2021	3.3.1.1.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA	370,19	0,00
06/01/2021	3.3.1.1.02.01.010	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA	35,00	0,00
06/01/2021	3.3.1.1.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	78,90	0,00
06/01/2021	3.4.1.1.02.01.001	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS EM ANUIDADES PESSOA FÍSICA	DESCONTOS CONCEDIDOS SOBRE CONTRIBUIÇÕES	59,90	0,00
06/01/2021	3.4.1.1.02.01.001	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS EM ANUIDADES PESSOA FÍSICA	DESCONTOS CONCEDIDOS SOBRE CONTRIBUIÇÕES	1.159,63	0,00

Data: 07/01/2021

38.112,57

38.112,57

07/01/2021	6.3.1.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	77,70	0,00
07/01/2021	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	77,70
07/01/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	3.983,92	0,00
07/01/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.983,92
07/01/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	10,32	0,00
07/01/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	10,32
07/01/2021	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	77,70	0,00
07/01/2021	6.3.5.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	77,70
07/01/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	3.983,92	0,00
07/01/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.983,92

07/01/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	10,32	0,00
07/01/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	10,32
07/01/2021	6.2.1.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECAÇÃO DE RECEITA	1.790,63	0,00
07/01/2021	6.2.3.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	1.790,63
07/01/2021	6.2.1.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	35,60	0,00
07/01/2021	6.2.3.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	35,60
07/01/2021	6.2.1.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	495,65	0,00
07/01/2021	6.2.3.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	495,65
07/01/2021	6.2.1.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	126,63	0,00
07/01/2021	6.2.3.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	0,00	126,63
07/01/2021	6.2.1.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	ARRECAÇÃO DE RECEITA	9.505,15	0,00
07/01/2021	6.2.3.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	9.505,15
07/01/2021	6.2.1.2.02.02.001	EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	ARRECAÇÃO DE RECEITA	31,00	0,00
07/01/2021	6.2.3.2.02.02.001	EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	31,00
07/01/2021	1.1.1.1.05.03.001	POUPANÇA 3084 9041.7	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7	0,00	112,98
07/01/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	35,60
07/01/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	495,65
07/01/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA	0,00	77,70
07/01/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.983,92
07/01/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	10,32
07/01/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	31,00
07/01/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	0,00	126,63
07/01/2021	1.1.2.2.01.01.001	ANUIDADES	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	2.036,53
07/01/2021	1.1.2.2.01.01.001	ANUIDADES	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	10.777,70
07/01/2021	1.1.3.7.01.01.099	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A DESPESAS JUDICIAIS - DOC. RECIBOS - DESPESAS COM CUSTAS JUDICIAIS	0,00	296,00

07/01/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	10,32	0,00
07/01/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	3.983,92	0,00
07/01/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	31,00	0,00
07/01/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	11.953,66	0,00
07/01/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7	112,98	0,00
07/01/2021	3.3.1.1.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A DESPESAS JUDICIAIS - DOC. RECIBOS - DESPESAS COM CUSTAS JUDICIAIS	296,00	0,00
07/01/2021	3.3.1.1.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	77,70	0,00
07/01/2021	3.4.1.1.02.01.001	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS EM ANUIDADES PESSOA FÍSICA	DESCONTOS CONCEDIDOS SOBRE CONTRIBUIÇÕES	245,90	0,00
07/01/2021	3.4.1.1.02.01.001	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS EM ANUIDADES PESSOA FÍSICA	DESCONTOS CONCEDIDOS SOBRE CONTRIBUIÇÕES	1.272,55	0,00

Data: 08/01/2021

57.232,98

57.232,98

08/01/2021	6.3.1.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	103,60	0,00
08/01/2021	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	103,60
08/01/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	5.159,12	0,00
08/01/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.159,12
08/01/2021	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	103,60	0,00
08/01/2021	6.3.5.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	103,60
08/01/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	5.159,12	0,00
08/01/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.159,12
08/01/2021	6.2.1.3.05.01.003	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	ARRECAÇÃO POR REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	85,74	0,00
08/01/2021	6.2.3.3.05.01.003	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	ARRECAÇÃO POR REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	85,74
08/01/2021	6.2.1.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECAÇÃO DE RECEITA	628,11	0,00
08/01/2021	6.2.3.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	628,11

08/01/2021	6.2.1.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	2,72	0,00
08/01/2021	6.2.3.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	2,72
08/01/2021	6.2.1.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	16,44	0,00
08/01/2021	6.2.3.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	16,44
08/01/2021	6.2.1.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	3,83	0,00
08/01/2021	6.2.3.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	0,00	3,83
08/01/2021	6.2.1.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	14.828,90	0,00
08/01/2021	6.2.3.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	14.828,90
08/01/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	2,72
08/01/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	16,44
08/01/2021	2.1.2.1.01.01.006	TRIBUTOS/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	RETENÇÃO DE IMPOSTO IN SRF 1234/12 DE TELEFÔNICA BRASIL SA - SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DOC. 07/2021	0,00	34,96
08/01/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	0,00	7.912,72
08/01/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA	0,00	103,60
08/01/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE DESPESA DE TELEFÔNICA BRASIL SA - SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DOC. 07/2021	0,00	335,23
08/01/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.159,12
08/01/2021	4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	RECEITA COM REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS	0,00	85,74
08/01/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	0,00	3,83
08/01/2021	1.1.2.2.01.01.001	ANUIDADES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	16.850,58
08/01/2021	1.1.2.2.01.01.001	ANUIDADES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	636,86
08/01/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	5.159,12	0,00
08/01/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE DESPESA DE TELEFÔNICA BRASIL SA - SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DOC. 07/2021	370,19	0,00
08/01/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	15.480,00	0,00
08/01/2021	1.1.1.1.05.03.001	POUPANÇA 3084 9041.7	RECEBIMENTO DE REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS	85,74	0,00
08/01/2021	1.1.1.1.05.03.001	POUPANÇA 3084 9041.7	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	7.912,72	0,00
08/01/2021	3.3.1.1.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	103,60	0,00

08/01/2021	3.4.1.1.02.01.001	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS EM ANUIDADES PESSOA FÍSICA	DESCONTOS CONCEDIDOS SOBRE CRONTRIBUIÇÕES	8,75	0,00
08/01/2021	3.4.1.1.02.01.001	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS EM ANUIDADES PESSOA FÍSICA	DESCONTOS CONCEDIDOS SOBRE CRONTRIBUIÇÕES	2.021,68	0,00
Data: 11/01/2021				59.997,76	59.997,76
11/01/2021	6.3.1.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	179,45	0,00
11/01/2021	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	179,45
11/01/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	8.013,07	0,00
11/01/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.013,07
11/01/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	31,50	0,00
11/01/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	31,50
11/01/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	10,32	0,00
11/01/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	10,32
11/01/2021	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	179,45	0,00
11/01/2021	6.3.5.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	179,45
11/01/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	8.013,07	0,00
11/01/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.013,07
11/01/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	31,50	0,00
11/01/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	31,50
11/01/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	10,32	0,00
11/01/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	10,32
11/01/2021	1.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	DEPOSITO JUSTIÇA FEDERAL NÃO IDENTIFICADO NÃO IDENTIFICADA	0,00	1.243,78
11/01/2021	2.1.3.9.01.04.004	RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	RECEBIMENTO EM DUPLICIDADE	0,00	21.601,98
11/01/2021	2.1.3.9.01.04.004	RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	RECEBIMENTO EM DUPLICIDADE	0,00	47,28
11/01/2021	2.1.3.9.01.04.004	RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	RECEBIMENTO EM DUPLICIDADE	0,00	47,28

11/01/2021	2.1.3.9.01.04.004	RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	RECEBIMENTO EM DUPLICIDADE	0,00	2.441,37
11/01/2021	2.1.3.9.01.04.004	RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	RECEBIMENTO EM DUPLICIDADE	0,00	31,00
11/01/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	0,00	9.882,05
11/01/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA	0,00	179,45
11/01/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.013,07
11/01/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	31,50
11/01/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	10,32
11/01/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	31,50	0,00
11/01/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	10,32	0,00
11/01/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	8.013,07	0,00
11/01/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES (RECEBIMENTO EM DUPLICIDADE)	31,00	0,00
11/01/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES (RECEBIMENTO EM DUPLICIDADE)	94,56	0,00
11/01/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES (RECEBIMENTO EM DUPLICIDADE)	24.043,35	0,00
11/01/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	DEPOSITO JUSTIÇA FEDERAL NÃO IDENTIFICADO NÃO IDENTIFICADA	1.243,78	0,00
11/01/2021	1.1.1.1.05.03.001	POUPANÇA 3084 9041.7	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	9.882,05	0,00
11/01/2021	3.3.1.1.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	179,45	0,00

Data: 12/01/2021

109.758,06 109.758,06

12/01/2021	6.3.1.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	220,15	0,00
12/01/2021	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	220,15
12/01/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	9.795,57	0,00
12/01/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.795,57
12/01/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	10,32	0,00
12/01/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	10,32
12/01/2021	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	220,15	0,00

12/01/2021	6.3.5.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	220,15
12/01/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	9.795,57	0,00
12/01/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.795,57
12/01/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	10,32	0,00
12/01/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	10,32
12/01/2021	6.2.1.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	3.016,42	0,00
12/01/2021	6.2.3.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	3.016,42
12/01/2021	6.2.1.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	21,12	0,00
12/01/2021	6.2.3.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	21,12
12/01/2021	6.2.1.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	644,25	0,00
12/01/2021	6.2.3.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	644,25
12/01/2021	6.2.1.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	201,36	0,00
12/01/2021	6.2.3.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	0,00	201,36
12/01/2021	6.2.1.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	25.508,74	0,00
12/01/2021	6.2.3.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	25.508,74
12/01/2021	6.2.1.2.02.02.001	EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	31,00	0,00
12/01/2021	6.2.3.2.02.02.001	EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	31,00
12/01/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	21,12
12/01/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	644,25
12/01/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	0,00	17.178,35
12/01/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA	0,00	220,15
12/01/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.795,57
12/01/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	10,32
12/01/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	31,00
12/01/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	0,00	201,36

12/01/2021	1.1.2.2.01.01.001	ANUIDADES	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	3.241,15
12/01/2021	1.1.2.2.01.01.001	ANUIDADES	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	28.939,82
12/01/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	10,32	0,00
12/01/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	9.795,57	0,00
12/01/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	31,00	0,00
12/01/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	29.391,89	0,00
12/01/2021	1.1.1.1.05.03.001	POUPANÇA 3084 9041.7	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	17.178,35	0,00
12/01/2021	3.3.1.1.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	220,15	0,00
12/01/2021	3.4.1.1.02.01.001	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS EM ANUIDADES PESSOA FÍSICA	DESCONTOS CONCEDIDOS SOBRE CONTRIBUIÇÕES	224,73	0,00
12/01/2021	3.4.1.1.02.01.001	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS EM ANUIDADES PESSOA FÍSICA	DESCONTOS CONCEDIDOS SOBRE CONTRIBUIÇÕES	3.431,08	0,00

Data: 13/01/2021

27.223,32

27.223,32

13/01/2021	6.3.1.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	22,20	0,00
13/01/2021	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	22,20
13/01/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	859,42	0,00
13/01/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	859,42
13/01/2021	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	22,20	0,00
13/01/2021	6.3.5.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	22,20
13/01/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	859,42	0,00
13/01/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	859,42
13/01/2021	6.2.1.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECAÇÃO DE RECEITA	1.089,46	0,00
13/01/2021	6.2.3.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	1.089,46
13/01/2021	6.2.1.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	5,46	0,00
13/01/2021	6.2.3.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	5,46
13/01/2021	6.2.1.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	65,55	0,00

13/01/2021	6.2.3.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	65,55
13/01/2021	6.2.1.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	20,83	0,00
13/01/2021	6.2.3.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	0,00	20,83
13/01/2021	6.2.1.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	1.397,41	0,00
13/01/2021	6.2.3.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	1.397,41
13/01/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	5,46
13/01/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	65,55
13/01/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	0,00	19.396,85
13/01/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA	0,00	22,20
13/01/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	859,42
13/01/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	0,00	20,83
13/01/2021	1.1.2.2.01.01.001	ANUIDADES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	1.113,65
13/01/2021	1.1.2.2.01.01.001	ANUIDADES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	1.397,41
13/01/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	859,42	0,00
13/01/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	2.578,71	0,00
13/01/2021	1.1.1.1.05.03.001	POUPANÇA 3084 9041.7	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	19.396,85	0,00
13/01/2021	3.3.1.1.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	22,20	0,00
13/01/2021	3.4.1.1.02.01.001	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS EM ANUIDADES PESSOA FÍSICA	DESCONTOS CONCEDIDOS SOBRE CRONTRIBUIÇÕES	24,19	0,00

Data: 14/01/2021

5.901,13 5.901,13

14/01/2021	6.3.1.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	11,10	0,00
14/01/2021	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	11,10
14/01/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	455,64	0,00
14/01/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	455,64
14/01/2021	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	11,10	0,00
14/01/2021	6.3.5.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	11,10

14/01/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	455,64	0,00
14/01/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	455,64
14/01/2021	6.2.1.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECAÇÃO DE RECEITA	387,21	0,00
14/01/2021	6.2.3.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	387,21
14/01/2021	6.2.1.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	6,08	0,00
14/01/2021	6.2.3.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	6,08
14/01/2021	6.2.1.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	219,36	0,00
14/01/2021	6.2.3.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	219,36
14/01/2021	6.2.1.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	70,23	0,00
14/01/2021	6.2.3.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	0,00	70,23
14/01/2021	6.2.1.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	ARRECAÇÃO DE RECEITA	684,30	0,00
14/01/2021	6.2.3.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	684,30
14/01/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	6,08
14/01/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	219,36
14/01/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	0,00	1.697,09
14/01/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA	0,00	11,10
14/01/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	455,64
14/01/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	0,00	70,23
14/01/2021	1.1.2.2.01.01.001	ANUIDADES	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	456,67
14/01/2021	1.1.2.2.01.01.001	ANUIDADES	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	684,30
14/01/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	455,64	0,00
14/01/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.367,18	0,00
14/01/2021	1.1.1.1.05.03.001	POUPANÇA 3084 9041.7	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	1.697,09	0,00
14/01/2021	3.3.1.1.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	DESPESAS COM TARIAFAS BANCÁRIAS	11,10	0,00
14/01/2021	3.4.1.1.02.01.001	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS EM ANUIDADES PESSOA FÍSICA	DESCONTOS CONCEDIDOS SOBRE CRONTRIBUIÇÕES	69,46	0,00

Data: 15/01/2021

4.711,97

4.711,97

08/05/2023 16:05

24/488

Siscac

15/01/2021	6.3.1.3.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A JULIANA DO CARMO FARIA	326,00	0,00
15/01/2021	6.3.3.3.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A JULIANA DO CARMO FARIA	0,00	326,00
15/01/2021	6.3.1.3.02.01.032	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E CARTÓRIOS	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS JUDICIARIOS DE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	86,77	0,00
15/01/2021	6.3.3.3.02.01.032	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E CARTÓRIOS	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS JUDICIARIOS DE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	0,00	86,77
15/01/2021	6.3.1.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	23,40	0,00
15/01/2021	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	23,40
15/01/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	217,77	0,00
15/01/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	217,77
15/01/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	19,15	0,00
15/01/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	19,15
15/01/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	31,51	0,00
15/01/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	31,51
15/01/2021	6.3.3.3.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A JULIANA DO CARMO FARIA	326,00	0,00
15/01/2021	6.3.5.3.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A JULIANA DO CARMO FARIA	0,00	326,00
15/01/2021	6.3.3.3.02.01.032	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E CARTÓRIOS	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS JUDICIARIOS DE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	86,77	0,00
15/01/2021	6.3.5.3.02.01.032	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E CARTÓRIOS	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS JUDICIARIOS DE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	0,00	86,77
15/01/2021	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	23,40	0,00
15/01/2021	6.3.5.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	23,40
15/01/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	217,77	0,00
15/01/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	217,77
15/01/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	19,15	0,00
15/01/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	19,15
15/01/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	31,51	0,00

15/01/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	31,51
15/01/2021	6.2.1.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECAÇÃO DE RECEITA	307,93	0,00
15/01/2021	6.2.3.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	307,93
15/01/2021	6.2.1.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	3,35	0,00
15/01/2021	6.2.3.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	0,00	3,35
15/01/2021	6.2.1.2.02.02.001	EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	ARRECAÇÃO DE RECEITA	57,50	0,00
15/01/2021	6.2.3.2.02.02.001	EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	57,50
15/01/2021	6.2.1.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA FÍSICA	ARRECAÇÃO DE RECEITA	94,55	0,00
15/01/2021	6.2.3.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA FÍSICA	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	94,55
15/01/2021	6.2.1.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	ARRECAÇÃO DE RECEITA	342,15	0,00
15/01/2021	6.2.3.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	342,15
15/01/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A JULIANA DO CARMO FARIA	0,00	326,00
15/01/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE DESPESA DE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - SERVIÇOS JUDICIARIOS DOC. 08/2021	0,00	86,77
15/01/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	0,00	900,44
15/01/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA	0,00	23,40
15/01/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	217,77
15/01/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	19,15
15/01/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	31,51
15/01/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DESPESA À PAGAR COM SERVIÇOS JUDICIARIOS	0,00	86,77
15/01/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	94,55
15/01/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	57,50
15/01/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	0,00	3,35
15/01/2021	1.1.2.2.01.01.001	ANUIDADES	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	307,93
15/01/2021	1.1.2.2.01.01.001	ANUIDADES	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	342,15
15/01/2021	1.1.3.7.01.01.099	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A JULIANA DO CARMO FARIA	326,00	0,00
15/01/2021	3.3.1.1.02.01.032	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E CARTÓRIOS	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS JUDICIARIOS	86,77	0,00

15/01/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	31,51	0,00
15/01/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	19,15	0,00
15/01/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	217,77	0,00
15/01/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE DESPESA DE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - SERVIÇOS JUDICIARIOS DOC. 08/2021	86,77	0,00
15/01/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	94,55	0,00
15/01/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	57,50	0,00
15/01/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	653,43	0,00
15/01/2021	1.1.1.1.05.03.001	POUPANÇA 3084 9041.7	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	900,44	0,00
15/01/2021	3.3.1.1.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	DESPEAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	23,40	0,00

Data: 18/01/2021

17.123,90

17.123,90

18/01/2021	6.3.1.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	33,30	0,00
18/01/2021	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	33,30
18/01/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	1.756,26	0,00
18/01/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.756,26
18/01/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	23,49	0,00
18/01/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	23,49
18/01/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	19,15	0,00
18/01/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	19,15
18/01/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	31,51	0,00
18/01/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	31,51
18/01/2021	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	33,30	0,00
18/01/2021	6.3.5.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	33,30
18/01/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	1.756,26	0,00

18/01/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.756,26
18/01/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	23,49	0,00
18/01/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	23,49
18/01/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	19,15	0,00
18/01/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	19,15
18/01/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	31,51	0,00
18/01/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	31,51
18/01/2021	6.2.1.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	3.111,23	0,00
18/01/2021	6.2.3.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	3.111,23
18/01/2021	6.2.1.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	56,65	0,00
18/01/2021	6.2.3.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	56,65
18/01/2021	6.2.1.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	857,21	0,00
18/01/2021	6.2.3.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	857,21
18/01/2021	6.2.1.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	218,02	0,00
18/01/2021	6.2.3.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	0,00	218,02
18/01/2021	6.2.1.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	1.026,45	0,00
18/01/2021	6.2.3.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	1.026,45
18/01/2021	6.2.1.2.02.02.001	EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	57,50	0,00
18/01/2021	6.2.3.2.02.02.001	EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	57,50
18/01/2021	6.2.1.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA FÍSICA	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	94,55	0,00
18/01/2021	6.2.3.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA FÍSICA	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	94,55
18/01/2021	6.2.1.2.02.03.001	EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS - PF	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	55,00	0,00
18/01/2021	6.2.3.2.02.03.001	EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS - PF	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	55,00
18/01/2021	6.2.1.2.02.02.001	EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	15,50	0,00
18/01/2021	6.2.3.2.02.02.001	EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	15,50
18/01/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	56,65

18/01/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	857,21
18/01/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	0,00	100,88
18/01/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA	0,00	33,30
18/01/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.756,26
18/01/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	23,49
18/01/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	19,15
18/01/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	31,51
18/01/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	94,55
18/01/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	15,50
18/01/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	57,50
18/01/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	55,00
18/01/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	0,00	218,02
18/01/2021	1.1.2.2.01.01.001	ANUIDADES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	3.558,90
18/01/2021	1.1.2.2.01.01.001	ANUIDADES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	1.026,45
18/01/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	19,15	0,00
18/01/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	31,51	0,00
18/01/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	1.756,26	0,00
18/01/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	23,49	0,00
18/01/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	94,55	0,00
18/01/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	57,50	0,00
18/01/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	70,50	0,00
18/01/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	5.269,56	0,00
18/01/2021	1.1.1.1.05.03.001	POUPANÇA 3084 9041.7	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	100,88	0,00
18/01/2021	3.3.1.1.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	33,30	0,00
18/01/2021	3.4.1.1.02.01.001	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS EM ANUIDADES PESSOA FÍSICA	DESCONTOS CONCEDIDOS SOBRE CONTRIBUIÇÕES	447,67	0,00

Data: 19/01/2021

9.750,08

9.750,08

19/01/2021	6.3.1.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	14,80	0,00
19/01/2021	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	14,80
19/01/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	656,25	0,00
19/01/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	656,25
19/01/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	5,16	0,00
19/01/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	5,16
19/01/2021	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	14,80	0,00
19/01/2021	6.3.5.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	14,80
19/01/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	656,25	0,00
19/01/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	656,25
19/01/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	5,16	0,00
19/01/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	5,16
19/01/2021	6.2.1.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	917,20	0,00
19/01/2021	6.2.3.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	917,20
19/01/2021	6.2.1.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	19,51	0,00
19/01/2021	6.2.3.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	19,51
19/01/2021	6.2.1.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	276,89	0,00
19/01/2021	6.2.3.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	276,89
19/01/2021	6.2.1.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	71,16	0,00
19/01/2021	6.2.3.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	0,00	71,16
19/01/2021	6.2.1.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	684,30	0,00
19/01/2021	6.2.3.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	684,30
19/01/2021	6.2.1.2.02.02.001	EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	15,50	0,00
19/01/2021	6.2.3.2.02.02.001	EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	15,50

19/01/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	19,51
19/01/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	276,89
19/01/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	0,00	3.628,40
19/01/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA	0,00	14,80
19/01/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	656,25
19/01/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	5,16
19/01/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	15,50
19/01/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	0,00	71,16
19/01/2021	1.1.2.2.01.01.001	ANUIDADES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	684,30
19/01/2021	1.1.2.2.01.01.001	ANUIDADES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	1.041,13
19/01/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	5,16	0,00
19/01/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	656,25	0,00
19/01/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	15,50	0,00
19/01/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.969,06	0,00
19/01/2021	1.1.1.1.05.03.001	POUPANÇA 3084 9041.7	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	3.628,40	0,00
19/01/2021	3.3.1.1.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	14,80	0,00
19/01/2021	3.4.1.1.02.01.001	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS EM ANUIDADES PESSOA FÍSICA	DESCONTOS CONCEDIDOS SOBRE CONTRIBUIÇÕES	123,93	0,00

Data: 20/01/2021

5.741,71

5.741,71

20/01/2021	6.3.1.3.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE CLARO SA	163,67	0,00
20/01/2021	6.3.3.3.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE CLARO SA	0,00	163,67
20/01/2021	6.3.1.3.02.01.021	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A LUZ E FORÇA DE EDP ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS SA	213,40	0,00
20/01/2021	6.3.3.3.02.01.021	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A LUZ E FORÇA DE EDP ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS SA	0,00	213,40
20/01/2021	6.3.1.3.02.01.036	VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DE SIT - VIGAUTO TECNOLOGIA E SEGURANÇA AUTOMOTIVA LTDA	60,00	0,00

20/01/2021	6.3.3.3.02.01.036	VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DE SIT - VIGAUTO TECNOLOGIA E SEGURANÇA AUTOMOTIVA LTDA	0,00	60,00
20/01/2021	6.3.1.3.02.01.033	SEGURO EM GERAL	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SEGUROS DE BANESTES SEGUROS SA	280,75	0,00
20/01/2021	6.3.3.3.02.01.033	SEGURO EM GERAL	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SEGUROS DE BANESTES SEGUROS SA	0,00	280,75
20/01/2021	6.3.1.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	11,10	0,00
20/01/2021	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	11,10
20/01/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	146,55	0,00
20/01/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	146,55
20/01/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	13,99	0,00
20/01/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	13,99
20/01/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	31,51	0,00
20/01/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	31,51
20/01/2021	6.3.3.3.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE CLARO SA	163,67	0,00
20/01/2021	6.3.5.3.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE CLARO SA	0,00	163,67
20/01/2021	6.3.3.3.02.01.021	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A LUZ E FORÇA DE EDP ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS SA	213,40	0,00
20/01/2021	6.3.5.3.02.01.021	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A LUZ E FORÇA DE EDP ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS SA	0,00	213,40
20/01/2021	6.3.3.3.02.01.036	VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DE SIT - VIGAUTO TECNOLOGIA E SEGURANÇA AUTOMOTIVA LTDA	60,00	0,00
20/01/2021	6.3.5.3.02.01.036	VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DE SIT - VIGAUTO TECNOLOGIA E SEGURANÇA AUTOMOTIVA LTDA	0,00	60,00
20/01/2021	6.3.3.3.02.01.033	SEGURO EM GERAL	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SEGUROS DE BANESTES SEGUROS SA	280,75	0,00
20/01/2021	6.3.5.3.02.01.033	SEGURO EM GERAL	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SEGUROS DE BANESTES SEGUROS SA	0,00	280,75
20/01/2021	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	11,10	0,00
20/01/2021	6.3.5.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	11,10

20/01/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	146,55	0,00
20/01/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	146,55
20/01/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	13,99	0,00
20/01/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	13,99
20/01/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	31,51	0,00
20/01/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	31,51
20/01/2021	6.2.1.3.05.01.003	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	ARRECADAÇÃO POR REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1,14	0,00
20/01/2021	6.2.3.3.05.01.003	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	ARRECADAÇÃO POR REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	1,14
20/01/2021	6.2.1.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	395,46	0,00
20/01/2021	6.2.3.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	395,46
20/01/2021	6.2.1.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	2,36	0,00
20/01/2021	6.2.3.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	2,36
20/01/2021	6.2.1.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	32,53	0,00
20/01/2021	6.2.3.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	32,53
20/01/2021	6.2.1.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	9,39	0,00
20/01/2021	6.2.3.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	0,00	9,39
20/01/2021	6.2.1.2.02.02.001	EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	42,00	0,00
20/01/2021	6.2.3.2.02.02.001	EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	42,00
20/01/2021	6.2.1.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA FÍSICA	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	94,55	0,00
20/01/2021	6.2.3.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA FÍSICA	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	94,55
20/01/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	2,36
20/01/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	32,53
20/01/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE DESPESA DE CLARO SA - SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DOC. 09/2021	0,00	163,67
20/01/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE DESPESA DE SIT - VIGAUTO TECNOLOGIA E SEGURANÇA AUTOMOTIVA LTDA - SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DOC. 11/2021	0,00	60,00

20/01/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE DESPESA DE BANESTES SEGUROS SA - SEGUROS DOC. 12/2021	0,00	280,75
20/01/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	0,00	1.308,35
20/01/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA	0,00	11,10
20/01/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	146,55
20/01/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	13,99
20/01/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	31,51
20/01/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DESPEZA À PAGAR COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA	0,00	163,67
20/01/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DESPEZA À PAGAR COM SERVIÇOS DE RASTREAMENTO	0,00	60,00
20/01/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DESPEZA À PAGAR COM SEGUROS	0,00	280,75
20/01/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DESPEZA À PAGAR COM LUZ E FORÇA	0,00	213,40
20/01/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	94,55
20/01/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	42,00
20/01/2021	4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	RECEITA COM REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS	0,00	1,14
20/01/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	0,00	9,39
20/01/2021	1.1.2.2.01.01.001	ANUIDADES	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	406,63
20/01/2021	3.3.1.1.02.01.021	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM LUZ E FORÇA	213,40	0,00
20/01/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	31,51	0,00
20/01/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	13,99	0,00
20/01/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	146,55	0,00
20/01/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE DESPESA DE BANESTES SEGUROS SA - SEGUROS DOC. 12/2021	280,75	0,00
20/01/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE DESPESA DE SIT - VIGAUTO TECNOLOGIA E SEGURANÇA AUTOMOTIVA LTDA - SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DOC. 11/2021	60,00	0,00
20/01/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE DESPESA DE CLARO SA - SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DOC. 09/2021	163,67	0,00
20/01/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	94,55	0,00
20/01/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	42,00	0,00

20/01/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	439,74	0,00
20/01/2021	1.1.5.1.01.01.001	SEGUROS DIVERSOS A APROPRIAR	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SEGUROS	280,75	0,00
20/01/2021	1.1.1.1.05.03.001	POUPANÇA 3084 9041.7	RECEBIMENTO DE REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS	1,14	0,00
20/01/2021	1.1.1.1.05.03.001	POUPANÇA 3084 9041.7	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	1.308,35	0,00
20/01/2021	3.3.1.1.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA	163,67	0,00
20/01/2021	3.3.1.1.02.01.036	VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE RASTREAMENTO	60,00	0,00
20/01/2021	3.3.1.1.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	11,10	0,00
20/01/2021	3.4.1.1.02.01.001	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS EM ANUIDADES PESSOA FÍSICA	DESCONTOS CONCEDIDOS SOBRE CONTRIBUIÇÕES	11,17	0,00

Data: 21/01/2021

5.228,35

5.228,35

21/01/2021	6.3.1.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	27,75	0,00
21/01/2021	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	27,75
21/01/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	456,00	0,00
21/01/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	456,00
21/01/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	10,32	0,00
21/01/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	10,32
21/01/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	12,40	0,00
21/01/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	12,40
21/01/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	31,51	0,00
21/01/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	31,51
21/01/2021	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	27,75	0,00
21/01/2021	6.3.5.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	27,75
21/01/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	456,00	0,00
21/01/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	456,00
21/01/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	10,32	0,00

21/01/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	10,32
21/01/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	12,40	0,00
21/01/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	12,40
21/01/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	31,51	0,00
21/01/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	31,51
21/01/2021	6.2.1.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	642,12	0,00
21/01/2021	6.2.3.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	642,12
21/01/2021	6.2.1.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	3,78	0,00
21/01/2021	6.2.3.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	3,78
21/01/2021	6.2.1.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	8,34	0,00
21/01/2021	6.2.3.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	8,34
21/01/2021	6.2.1.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	1,28	0,00
21/01/2021	6.2.3.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	0,00	1,28
21/01/2021	6.2.1.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	684,30	0,00
21/01/2021	6.2.3.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	684,30
21/01/2021	6.2.1.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA FÍSICA	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	94,55	0,00
21/01/2021	6.2.3.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA FÍSICA	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	94,55
21/01/2021	6.2.1.2.02.02.001	EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	37,21	0,00
21/01/2021	6.2.3.2.02.02.001	EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	37,21
21/01/2021	6.2.1.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	28,51	0,00
21/01/2021	6.2.3.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	28,51
21/01/2021	6.2.1.2.02.03.001	EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS - PF	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	15,50	0,00
21/01/2021	6.2.3.2.02.03.001	EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS - PF	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	15,50
21/01/2021	6.2.1.2.02.02.001	EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	15,50	0,00
21/01/2021	6.2.3.2.02.02.001	EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	15,50
21/01/2021	1.1.1.1.05.03.001	POUPANÇA 3084 9041.7	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7	0,00	332,20
21/01/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	3,78

21/01/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	8,34
21/01/2021	2.1.2.1.01.01.006	TRIBUTO/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	RETENÇÃO DE IMPOSTO IN SRF 1234/12 DE EDP ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS SA - LUZ E FORÇA DOC. 10/2021	0,00	12,48
21/01/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA	0,00	27,75
21/01/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	456,00
21/01/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	10,32
21/01/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	12,40
21/01/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	31,51
21/01/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE DESPESA DE EDP ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS SA - LUZ E FORÇA DOC. 10/2021	0,00	200,92
21/01/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	94,55
21/01/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	37,21
21/01/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	15,50
21/01/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	15,50
21/01/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	0,00	1,28
21/01/2021	1.1.2.2.01.01.001	ANUIDADES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	684,30
21/01/2021	1.1.2.2.01.01.001	ANUIDADES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	648,75
21/01/2021	1.1.2.2.01.01.001	ANUIDADES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	28,51
21/01/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	31,51	0,00
21/01/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	10,32	0,00
21/01/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	12,40	0,00
21/01/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	456,00	0,00
21/01/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE DESPESA DE EDP ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS SA - LUZ E FORÇA DOC. 10/2021	213,40	0,00
21/01/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	94,55	0,00
21/01/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	37,21	0,00
21/01/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	31,00	0,00

21/01/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.368,33	0,00
21/01/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7	332,20	0,00
21/01/2021	3.3.1.1.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	27,75	0,00
21/01/2021	3.4.1.1.02.01.001	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS EM ANUIDADES PESSOA FÍSICA	DESCONTOS CONCEDIDOS SOBRE CONTRIBUIÇÕES	6,63	0,00

Data: 22/01/2021

5.090,94 5.090,94

22/01/2021	6.3.1.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	11,10	0,00
22/01/2021	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	11,10
22/01/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	413,45	0,00
22/01/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	413,45
22/01/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	36,66	0,00
22/01/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	36,66
22/01/2021	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	11,10	0,00
22/01/2021	6.3.5.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	11,10
22/01/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	413,45	0,00
22/01/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	413,45
22/01/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	36,66	0,00
22/01/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	36,66
22/01/2021	6.2.1.3.05.01.003	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	ARRECADÇÃO POR REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	6,56	0,00
22/01/2021	6.2.3.3.05.01.003	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	ARRECADÇÃO POR REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	6,56
22/01/2021	6.2.1.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	ARRECADÇÃO DE RECEITA	684,30	0,00
22/01/2021	6.2.3.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	ARRECADÇÃO DE RECEITA	0,00	684,30
22/01/2021	6.2.1.2.02.03.001	EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS - PF	ARRECADÇÃO DE RECEITA	110,00	0,00
22/01/2021	6.2.3.2.02.03.001	EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS - PF	ARRECADÇÃO DE RECEITA	0,00	110,00
22/01/2021	6.2.1.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECADÇÃO DE RECEITA	547,44	0,00

22/01/2021	6.2.3.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCÍCIO ANTERIORES	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	547,44
22/01/2021	6.2.1.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	8,80	0,00
22/01/2021	6.2.3.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	0,00	8,80
22/01/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	0,00	993,11
22/01/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA	0,00	11,10
22/01/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	413,45
22/01/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	36,66
22/01/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	110,00
22/01/2021	4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	RECEITA COM REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS	0,00	6,56
22/01/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	0,00	8,80
22/01/2021	1.1.2.2.01.01.001	ANUIDADES	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	684,30
22/01/2021	1.1.2.2.01.01.001	ANUIDADES	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	547,44
22/01/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	36,66	0,00
22/01/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	413,45	0,00
22/01/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	110,00	0,00
22/01/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.240,54	0,00
22/01/2021	1.1.1.1.05.03.001	POUPANÇA 3084 9041.7	RECEBIMENTO DE REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS	6,56	0,00
22/01/2021	1.1.1.1.05.03.001	POUPANÇA 3084 9041.7	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	993,11	0,00
22/01/2021	3.3.1.1.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	11,10	0,00

Data: 25/01/2021

4.389,35 4.389,35

25/01/2021	6.3.1.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	14,80	0,00
25/01/2021	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	14,80
25/01/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	296,69	0,00
25/01/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	296,69
25/01/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	5,16	0,00

25/01/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	5,16
25/01/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	13,99	0,00
25/01/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	13,99
25/01/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	31,51	0,00
25/01/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	31,51
25/01/2021	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	14,80	0,00
25/01/2021	6.3.5.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	14,80
25/01/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	296,69	0,00
25/01/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	296,69
25/01/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	5,16	0,00
25/01/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	5,16
25/01/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	13,99	0,00
25/01/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	13,99
25/01/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	31,51	0,00
25/01/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	31,51
25/01/2021	6.2.1.3.05.01.003	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	ARRECAÇÃO POR REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,56	0,00
25/01/2021	6.2.3.3.05.01.003	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	ARRECAÇÃO POR REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,56
25/01/2021	6.2.1.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECAÇÃO DE RECEITA	532,09	0,00
25/01/2021	6.2.3.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	532,09
25/01/2021	6.2.1.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	2,03	0,00
25/01/2021	6.2.3.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	2,03
25/01/2021	6.2.1.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	8,25	0,00
25/01/2021	6.2.3.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	8,25
25/01/2021	6.2.1.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	5,72	0,00

25/01/2021	6.2.3.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	0,00	5,72
25/01/2021	6.2.1.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	342,15	0,00
25/01/2021	6.2.3.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	342,15
25/01/2021	6.2.1.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA FÍSICA	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	94,55	0,00
25/01/2021	6.2.3.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA FÍSICA	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	94,55
25/01/2021	6.2.1.2.02.02.001	EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	42,00	0,00
25/01/2021	6.2.3.2.02.02.001	EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	42,00
25/01/2021	6.2.1.2.02.02.001	EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	15,50	0,00
25/01/2021	6.2.3.2.02.02.001	EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	15,50
25/01/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	2,03
25/01/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	8,25
25/01/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA	0,00	14,80
25/01/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	0,00	889,33
25/01/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	5,16
25/01/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	296,69
25/01/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	13,99
25/01/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	31,51
25/01/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	94,55
25/01/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	42,00
25/01/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	15,50
25/01/2021	4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	RECEITA COM REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS	0,00	0,56
25/01/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	0,00	5,72
25/01/2021	1.1.2.2.01.01.001	ANUIDADES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	342,15
25/01/2021	1.1.2.2.01.01.001	ANUIDADES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	533,96
25/01/2021	1.1.3.7.01.01.099	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A CERTIFICADO DIGITAL - DOC. RECIBO - AQUISIÇÃO CERTIFICADO DIGITAL PARA A CONTABILIDADE	0,00	326,00

25/01/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	31,51	0,00
25/01/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	13,99	0,00
25/01/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	296,69	0,00
25/01/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	5,16	0,00
25/01/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	94,55	0,00
25/01/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	42,00	0,00
25/01/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	890,24	0,00
25/01/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	15,50	0,00
25/01/2021	1.1.1.1.05.03.001	POUPANÇA 3084 9041.7	RECEBIMENTO DE REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS	0,56	0,00
25/01/2021	1.1.1.1.05.03.001	POUPANÇA 3084 9041.7	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	889,33	0,00
25/01/2021	3.3.1.1.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A CERTIFICADO DIGITAL - DOC. RECIBO - AQUISIÇÃO CERTIFICADO DIGITAL PARA A CONTABILIDADE	326,00	0,00
25/01/2021	3.3.1.1.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	14,80	0,00
25/01/2021	3.4.1.1.02.01.001	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS EM ANUIDADES PESSOA FÍSICA	DESCONTOS CONCEDIDOS SOBRE CRONTRIBUIÇÕES	1,87	0,00

Data: 26/01/2021

5.911,37

5.911,37

26/01/2021	6.3.1.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	22,20	0,00
26/01/2021	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	22,20
26/01/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	565,01	0,00
26/01/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	565,01
26/01/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	5,16	0,00
26/01/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	5,16
26/01/2021	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	22,20	0,00
26/01/2021	6.3.5.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	22,20

26/01/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	565,01	0,00
26/01/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	565,01
26/01/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	5,16	0,00
26/01/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	5,16
26/01/2021	6.2.1.3.05.01.003	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	ARRECADADAÇÃO POR REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,28	0,00
26/01/2021	6.2.3.3.05.01.003	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	ARRECADADAÇÃO POR REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,28
26/01/2021	6.2.1.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA	1.568,73	0,00
26/01/2021	6.2.3.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA	0,00	1.568,73
26/01/2021	6.2.1.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	9,23	0,00
26/01/2021	6.2.3.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	9,23
26/01/2021	6.2.1.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	83,86	0,00
26/01/2021	6.2.3.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	83,86
26/01/2021	6.2.1.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	33,51	0,00
26/01/2021	6.2.3.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	0,00	33,51
26/01/2021	6.2.1.2.02.02.001	EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA	15,50	0,00
26/01/2021	6.2.3.2.02.02.001	EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA	0,00	15,50
26/01/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	9,23
26/01/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	83,86
26/01/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	0,00	680,14
26/01/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA	0,00	22,20
26/01/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	565,01
26/01/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	5,16
26/01/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA	0,00	15,50
26/01/2021	4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	RECEITA COM REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS	0,00	0,28

26/01/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	0,00	33,51
26/01/2021	1.1.2.2.01.01.001	ANUIDADES	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	1.600,63
26/01/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	5,16	0,00
26/01/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	565,01	0,00
26/01/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	15,50	0,00
26/01/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.695,33	0,00
26/01/2021	1.1.1.1.05.03.001	POUPANÇA 3084 9041.7	RECEBIMENTO DE REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS	0,28	0,00
26/01/2021	1.1.1.1.05.03.001	POUPANÇA 3084 9041.7	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	680,14	0,00
26/01/2021	3.3.1.1.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	22,20	0,00
26/01/2021	3.4.1.1.02.01.001	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS EM ANUIDADES PESSOA FÍSICA	DESCONTOS CONCEDIDOS SOBRE CONTRIBUIÇÕES	31,90	0,00

Data: 27/01/2021

5.379,17 5.379,17

27/01/2021	6.3.1.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	18,50	0,00
27/01/2021	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	18,50
27/01/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	446,41	0,00
27/01/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	446,41
27/01/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	20,64	0,00
27/01/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	20,64
27/01/2021	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	18,50	0,00
27/01/2021	6.3.5.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	18,50
27/01/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	446,41	0,00
27/01/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	446,41
27/01/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	20,64	0,00
27/01/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	20,64
27/01/2021	6.2.1.3.05.01.003	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	ARRECAÇÃO POR REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,54	0,00

27/01/2021	6.2.3.3.05.01.003	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	ARRECADAÇÃO POR REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,54
27/01/2021	6.2.1.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	684,30	0,00
27/01/2021	6.2.3.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	684,30
27/01/2021	6.2.1.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	650,08	0,00
27/01/2021	6.2.3.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	650,08
27/01/2021	6.2.1.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	5,11	0,00
27/01/2021	6.2.3.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	0,00	5,11
27/01/2021	6.2.1.2.02.02.001	EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	62,00	0,00
27/01/2021	6.2.3.2.02.02.001	EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	62,00
27/01/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	0,00	1.118,46
27/01/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA	0,00	18,50
27/01/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	446,41
27/01/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	20,64
27/01/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	62,00
27/01/2021	4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	RECEITA COM REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS	0,00	0,54
27/01/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	0,00	5,11
27/01/2021	1.1.2.2.01.01.001	ANUIDADES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	684,30
27/01/2021	1.1.2.2.01.01.001	ANUIDADES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	650,08
27/01/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	20,64	0,00
27/01/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	446,41	0,00
27/01/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	62,00	0,00
27/01/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.339,49	0,00
27/01/2021	1.1.1.1.05.03.001	POUPANÇA 3084 9041.7	RECEBIMENTO DE REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS	0,54	0,00
27/01/2021	1.1.1.1.05.03.001	POUPANÇA 3084 9041.7	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	1.118,46	0,00
27/01/2021	3.3.1.1.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	18,50	0,00

Data: 28/01/2021

15.281,93

15.281,93

28/01/2021	6.3.1.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	81,20	0,00
28/01/2021	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	81,20
28/01/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	224,71	0,00
28/01/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	224,71
28/01/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	36,66	0,00
28/01/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	36,66
28/01/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	24,31	0,00
28/01/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	24,31
28/01/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	31,51	0,00
28/01/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	31,51
28/01/2021	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	81,20	0,00
28/01/2021	6.3.5.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	81,20
28/01/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	224,71	0,00
28/01/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	224,71
28/01/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	36,66	0,00
28/01/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	36,66
28/01/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	24,31	0,00
28/01/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	24,31
28/01/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	31,51	0,00
28/01/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	31,51
28/01/2021	6.2.1.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	342,15	0,00
28/01/2021	6.2.3.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	342,15
28/01/2021	6.2.1.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	319,39	0,00

28/01/2021	6.2.3.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	319,39
28/01/2021	6.2.1.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	2,65	0,00
28/01/2021	6.2.3.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	2,65
28/01/2021	6.2.1.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	6,64	0,00
28/01/2021	6.2.3.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	6,64
28/01/2021	6.2.1.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	3,45	0,00
28/01/2021	6.2.3.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	0,00	3,45
28/01/2021	6.2.1.2.02.02.001	EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	73,00	0,00
28/01/2021	6.2.3.2.02.02.001	EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	73,00
28/01/2021	6.2.1.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA FÍSICA	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	94,55	0,00
28/01/2021	6.2.3.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA FÍSICA	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	94,55
28/01/2021	6.2.1.2.02.03.001	EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS - PF	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	110,00	0,00
28/01/2021	6.2.3.2.02.03.001	EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS - PF	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	110,00
28/01/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	2,65
28/01/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	6,64
28/01/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE JULIANA DO CARMO MÊS 01/2021	0,00	2.096,22
28/01/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE SHAYRA PATROCINIO MÊS 01/2021	0,00	2.437,47
28/01/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE RENAN DA SILVA MÊS 01/2021	0,00	2.121,54
28/01/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE LORRAINE MAURI MÊS 01/2021	0,00	609,74
28/01/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE LEANDROMATTOS MÊS 01/2021	0,00	1.706,74
28/01/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE BRUNO ZAGHETI MÊS 01/2021	0,00	2.291,87
28/01/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	0,00	915,94
28/01/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA	0,00	81,20
28/01/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	224,71
28/01/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	24,31

28/01/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	36,66
28/01/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	31,51
28/01/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	94,55
28/01/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	73,00
28/01/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	110,00
28/01/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	0,00	3,45
28/01/2021	1.1.2.2.01.01.001	ANUIDADES	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	322,97
28/01/2021	1.1.2.2.01.01.001	ANUIDADES	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	342,15
28/01/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	31,51	0,00
28/01/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	36,66	0,00
28/01/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	24,31	0,00
28/01/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	224,71	0,00
28/01/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	94,55	0,00
28/01/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	110,00	0,00
28/01/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	73,00	0,00
28/01/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	674,28	0,00
28/01/2021	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MÊS 01/2021	11.263,58	0,00
28/01/2021	1.1.1.1.05.03.001	POUPANÇA 3084 9041.7	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	915,94	0,00
28/01/2021	3.3.1.1.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	DESPEAS COM TARIAS BANCÁRIAS	81,20	0,00
28/01/2021	3.4.1.1.02.01.001	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS EM ANUIDADES PESSOA FÍSICA	DESCONTOS CONCEDIDOS SOBRE CONTRIBUIÇÕES	3,58	0,00

Data: 29/01/2021

10.832,64

10.832,64

29/01/2021	6.3.1.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIAS BANCÁRIAS	10,34	0,00
29/01/2021	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIAS BANCÁRIAS	0,00	10,34
29/01/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	5,16	0,00
29/01/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	5,16

29/01/2021	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	10,34	0,00
29/01/2021	6.3.5.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	10,34
29/01/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	5,16	0,00
29/01/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	5,16
29/01/2021	6.2.1.3.05.01.003	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	ARRECADADO POR REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	22,50	0,00
29/01/2021	6.2.3.3.05.01.003	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	ARRECADADO POR REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	22,50
29/01/2021	6.2.1.2.02.02.001	EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	ARRECADADO DE RECEITA	15,50	0,00
29/01/2021	6.2.3.2.02.02.001	EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	ARRECADADO DE RECEITA	0,00	15,50
29/01/2021	1.1.1.1.05.03.001	POUPANÇA 3084 9041.7	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7	0,00	10.710,14
29/01/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA	0,00	10,34
29/01/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	5,16
29/01/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECADADO DE RECEITA	0,00	15,50
29/01/2021	4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	RECEITA COM REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS	0,00	22,50
29/01/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	5,16	0,00
29/01/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	15,50	0,00
29/01/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7	10.710,14	0,00
29/01/2021	1.1.1.1.05.03.001	POUPANÇA 3084 9041.7	RECEBIMENTO DE REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS	22,50	0,00
29/01/2021	3.3.1.1.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	10,34	0,00

Data: 31/01/2021

46.765,42

46.765,42

31/01/2021	6.3.1.1.01.01.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	VLR REF PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	8.332,52	0,00
31/01/2021	6.3.3.1.01.01.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	VLR REF PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	0,00	8.332,52
31/01/2021	6.3.1.3.02.01.019	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	VLR REF PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	2.766,00	0,00
31/01/2021	6.3.3.3.02.01.019	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	VLR REF PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	0,00	2.766,00
31/01/2021	6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	VLR REF PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	938,00	0,00

31/01/2021	6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	VLR REF PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	0,00	938,00
31/01/2021	6.3.1.1.01.02.002	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	VLR REF PROVISÃO ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	2.022,91	0,00
31/01/2021	6.3.3.1.01.02.002	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	VLR REF PROVISÃO ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	0,00	2.022,91
31/01/2021	6.3.1.1.01.02.001	FGTS	VLR REF PROVISÃO ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	770,61	0,00
31/01/2021	6.3.3.1.01.02.001	FGTS	VLR REF PROVISÃO ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	0,00	770,61
31/01/2021	6.3.1.1.01.02.004	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	VLR REF PROVISÃO ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	96,33	0,00
31/01/2021	6.3.3.1.01.02.004	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	VLR REF PROVISÃO ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	0,00	96,33
31/01/2021	6.3.3.1.01.01.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	VLR REF PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	8.332,52	0,00
31/01/2021	6.3.5.1.01.01.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	VLR REF PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	0,00	8.332,52
31/01/2021	6.3.3.3.02.01.019	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	VLR REF PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	2.766,00	0,00
31/01/2021	6.3.5.3.02.01.019	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	VLR REF PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	0,00	2.766,00
31/01/2021	6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	VLR REF PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	938,00	0,00
31/01/2021	6.3.5.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	VLR REF PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	0,00	938,00
31/01/2021	6.3.3.1.01.02.002	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	VLR REF PROVISÃO ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	2.022,91	0,00
31/01/2021	6.3.5.1.01.02.002	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	VLR REF PROVISÃO ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	0,00	2.022,91
31/01/2021	6.3.3.1.01.02.001	FGTS	VLR REF PROVISÃO ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	770,61	0,00
31/01/2021	6.3.5.1.01.02.001	FGTS	VLR REF PROVISÃO ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	0,00	770,61
31/01/2021	6.3.3.1.01.02.004	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	VLR REF PROVISÃO ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	96,33	0,00
31/01/2021	6.3.5.1.01.02.004	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	VLR REF PROVISÃO ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	0,00	96,33
31/01/2021	1.2.2.2.03.01.001	MOBILIÁRIO EM GERAL	DEPRECIÇÃO REFERENTE A JANEIRO/2021	0,00	309,08
31/01/2021	1.2.2.2.03.01.003	MÁQUINAS E APARELHOS	DEPRECIÇÃO REFERENTE A JANEIRO/2021	0,00	129,90
31/01/2021	1.2.2.2.03.01.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	DEPRECIÇÃO REFERENTE A JANEIRO/2021	0,00	174,49
31/01/2021	1.2.2.2.03.01.010	BANDEIRAS E INSÍGNIAS	DEPRECIÇÃO REFERENTE A JANEIRO/2021	0,00	0,83
31/01/2021	1.1.5.1.01.01.001	SEGUROS DIVERSOS A APROPRIAR	APROPRIAÇÃO DE SEGUROS REFERENTE A JANEIRO/2021	0,00	69,00

31/01/2021	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR REF PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	0,00	11.263,58
31/01/2021	2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	VLR REF PROVISÃO ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	0,00	96,33
31/01/2021	1.1.3.1.01.01.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	VLR REF PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	0,00	1.300,44
31/01/2021	1.2.2.2.03.01.007	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	DEPRECIÇÃO REFERENTE A JANEIRO/2021	0,00	0,60
31/01/2021	1.2.2.2.03.02.003	SALAS E ESCRITÓRIOS	DEPRECIÇÃO REFERENTE A JANEIRO/2021	0,00	1,97
31/01/2021	2.1.1.2.01.01.001	INSS A PAGAR	VLR REF PROVISÃO ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	0,00	2.022,91
31/01/2021	2.1.1.2.01.01.001	INSS A PAGAR	VLR REF PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	0,00	772,94
31/01/2021	2.1.1.2.01.01.002	FGTS A RECOLHER	VLR REF PROVISÃO ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	0,00	770,61
31/01/2021	2.1.4.1.01.01.001	PROVISÃO DE FÉRIAS	VLR REF PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	1.300,44	0,00
31/01/2021	3.1.1.1.01.01.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	VLR REF PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	8.332,52	0,00
31/01/2021	3.1.1.1.01.02.002	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	VLR REF PROVISÃO ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	2.022,91	0,00
31/01/2021	3.1.1.1.01.02.004	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	VLR REF PROVISÃO ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	96,33	0,00
31/01/2021	3.1.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	VLR REF PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	938,00	0,00
31/01/2021	3.3.1.1.02.01.033	SEGURO EM GERAL	APROPRIAÇÃO DE SEGUROS REFERENTE A JANEIRO/2021	69,00	0,00
31/01/2021	3.1.1.1.01.02.001	FGTS	VLR REF PROVISÃO ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	770,61	0,00
31/01/2021	3.3.1.1.02.01.019	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	VLR REF PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	2.766,00	0,00
31/01/2021	3.3.3.1.01.01.001	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	DEPRECIÇÃO REFERENTE A JANEIRO/2021	174,49	0,00
31/01/2021	3.3.3.1.01.01.001	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	DEPRECIÇÃO REFERENTE A JANEIRO/2021	1,97	0,00
31/01/2021	3.3.3.1.01.01.001	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	DEPRECIÇÃO REFERENTE A JANEIRO/2021	0,60	0,00
31/01/2021	3.3.3.1.01.01.001	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	DEPRECIÇÃO REFERENTE A JANEIRO/2021	309,08	0,00
31/01/2021	3.3.3.1.01.01.001	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	DEPRECIÇÃO REFERENTE A JANEIRO/2021	129,90	0,00
31/01/2021	3.3.3.1.01.01.001	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	DEPRECIÇÃO REFERENTE A JANEIRO/2021	0,83	0,00

Mês: Fevereiro

363.951,92

363.951,92

Data: 01/02/2021

12.982,92

12.982,92

01/02/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	1.276,34	0,00
01/02/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.276,34
01/02/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	33,14	0,00
01/02/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	33,14
01/02/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	63,02	0,00
01/02/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	63,02
01/02/2021	6.3.1.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	24,05	0,00
01/02/2021	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	24,05
01/02/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	1.276,34	0,00
01/02/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.276,34
01/02/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	33,14	0,00
01/02/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	33,14
01/02/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	63,02	0,00
01/02/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	63,02
01/02/2021	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	24,05	0,00
01/02/2021	6.3.5.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	24,05
01/02/2021	6.2.1.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECAÇÃO DE RECEITA	1.435,56	0,00
01/02/2021	6.2.3.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	1.435,56
01/02/2021	6.2.1.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	42,58	0,00
01/02/2021	6.2.3.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	42,58
01/02/2021	6.2.1.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	1.033,06	0,00
01/02/2021	6.2.3.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	1.033,06
01/02/2021	6.2.1.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	291,93	0,00
01/02/2021	6.2.3.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	0,00	291,93

01/02/2021	6.2.1.2.02.02.001	EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	ARRECAÇÃO DE RECEITA	99,50	0,00
01/02/2021	6.2.3.2.02.02.001	EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	99,50
01/02/2021	6.2.1.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA FÍSICA	ARRECAÇÃO DE RECEITA	189,10	0,00
01/02/2021	6.2.3.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA FÍSICA	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	189,10
01/02/2021	6.2.1.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	ARRECAÇÃO DE RECEITA	1.026,45	0,00
01/02/2021	6.2.3.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	1.026,45
01/02/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	42,58
01/02/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	1.033,06
01/02/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	33,14
01/02/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.276,34
01/02/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	63,02
01/02/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA	0,00	24,05
01/02/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	189,10
01/02/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	99,50
01/02/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	0,00	291,93
01/02/2021	1.1.2.2.01.01.001	ANUIDADES	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	1.992,47
01/02/2021	1.1.2.2.01.01.001	ANUIDADES	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	1.026,45
01/02/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	63,02	0,00
01/02/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	1.276,34	0,00
01/02/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	33,14	0,00
01/02/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	189,10	0,00
01/02/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	3.829,58	0,00
01/02/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	99,50	0,00
01/02/2021	3.3.1.1.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	24,05	0,00
01/02/2021	3.4.1.1.02.01.001	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS EM ANUIDADES PESSOA FÍSICA	DESCONTOS CONCEDIDOS SOBRE CONTRIBUIÇÕES	556,91	0,00

Data: 02/02/2021

7.627,95

7.627,95

08/05/2023 16:05

53/488

Siscac

02/02/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	478,56	0,00
02/02/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	478,56
02/02/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	19,15	0,00
02/02/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	19,15
02/02/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	31,51	0,00
02/02/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	31,51
02/02/2021	6.3.1.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	29,60	0,00
02/02/2021	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	29,60
02/02/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	478,56	0,00
02/02/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	478,56
02/02/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	19,15	0,00
02/02/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	19,15
02/02/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	31,51	0,00
02/02/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	31,51
02/02/2021	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	29,60	0,00
02/02/2021	6.3.5.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	29,60
02/02/2021	6.2.1.3.05.01.003	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	ARRECADADAÇÃO POR REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	15,56	0,00
02/02/2021	6.2.3.3.05.01.003	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	ARRECADADAÇÃO POR REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	15,56
02/02/2021	6.2.1.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA	999,32	0,00
02/02/2021	6.2.3.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA	0,00	999,32
02/02/2021	6.2.1.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	7,12	0,00
02/02/2021	6.2.3.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	7,12
02/02/2021	6.2.1.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	69,84	0,00
02/02/2021	6.2.3.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	69,84

02/02/2021	6.2.1.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	17,65	0,00
02/02/2021	6.2.3.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	0,00	17,65
02/02/2021	6.2.1.2.02.02.001	EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	ARRECAÇÃO DE RECEITA	57,50	0,00
02/02/2021	6.2.3.2.02.02.001	EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	57,50
02/02/2021	6.2.1.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA FÍSICA	ARRECAÇÃO DE RECEITA	94,55	0,00
02/02/2021	6.2.3.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA FÍSICA	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	94,55
02/02/2021	6.2.1.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	ARRECAÇÃO DE RECEITA	342,15	0,00
02/02/2021	6.2.3.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	342,15
02/02/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	7,12
02/02/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	69,84
02/02/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	0,00	2.721,63
02/02/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	478,56
02/02/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	19,15
02/02/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	31,51
02/02/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA	0,00	29,60
02/02/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	94,55
02/02/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	57,50
02/02/2021	4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	RECEITA COM REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS	0,00	15,56
02/02/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	0,00	17,65
02/02/2021	1.1.2.2.01.01.001	ANUIDADES	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	1.021,80
02/02/2021	1.1.2.2.01.01.001	ANUIDADES	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	342,15
02/02/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	31,51	0,00
02/02/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	19,15	0,00
02/02/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	478,56	0,00
02/02/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	94,55	0,00

02/02/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	57,50	0,00
02/02/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.436,08	0,00
02/02/2021	1.1.1.1.05.03.001	POUPANÇA 3084 9041.7	RECEBIMENTO DE REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS	15,56	0,00
02/02/2021	1.1.1.1.05.03.001	POUPANÇA 3084 9041.7	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	2.721,63	0,00
02/02/2021	3.3.1.1.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	29,60	0,00
02/02/2021	3.4.1.1.02.01.001	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS EM ANUIDADES PESSOA FÍSICA	DESCONTOS CONCEDIDOS SOBRE CONTRIBUIÇÕES	22,48	0,00

Data: 03/02/2021

2.216,20

2.216,20

03/02/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	125,43	0,00
03/02/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	125,43
03/02/2021	6.3.1.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	9,25	0,00
03/02/2021	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	9,25
03/02/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	125,43	0,00
03/02/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	125,43
03/02/2021	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	9,25	0,00
03/02/2021	6.3.5.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	9,25
03/02/2021	6.2.1.3.05.01.003	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	ARRECADADO POR REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	8,25	0,00
03/02/2021	6.2.3.3.05.01.003	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	ARRECADADO POR REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	8,25
03/02/2021	6.2.1.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCÍCIO ANTERIORES	ARRECADADO DE RECEITA	318,80	0,00
03/02/2021	6.2.3.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCÍCIO ANTERIORES	ARRECADADO DE RECEITA	0,00	318,80
03/02/2021	6.2.1.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	1,45	0,00
03/02/2021	6.2.3.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	1,45
03/02/2021	6.2.1.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	42,20	0,00
03/02/2021	6.2.3.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	42,20
03/02/2021	6.2.1.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	13,96	0,00
03/02/2021	6.2.3.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	0,00	13,96

03/02/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	1,45
03/02/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	42,20
03/02/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	0,00	1.029,31
03/02/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	125,43
03/02/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA	0,00	9,25
03/02/2021	4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	RECEITA COM REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS	0,00	8,25
03/02/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	0,00	13,96
03/02/2021	1.1.2.2.01.01.001	ANUIDADES	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	332,33
03/02/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	125,43	0,00
03/02/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	376,41	0,00
03/02/2021	1.1.1.1.05.03.001	POUPANÇA 3084 9041.7	RECEBIMENTO DE REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS	8,25	0,00
03/02/2021	1.1.1.1.05.03.001	POUPANÇA 3084 9041.7	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	1.029,31	0,00
03/02/2021	3.3.1.1.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	9,25	0,00
03/02/2021	3.4.1.1.02.01.001	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS EM ANUIDADES PESSOA FÍSICA	DESCONTOS CONCEDIDOS SOBRE CONTRIBUIÇÕES	13,53	0,00

Data: 04/02/2021

17.094,15

17.094,15

04/02/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	1.723,58	0,00
04/02/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.723,58
04/02/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	27,98	0,00
04/02/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	27,98
04/02/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	63,02	0,00
04/02/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	63,02
04/02/2021	6.3.1.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	40,70	0,00
04/02/2021	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	40,70
04/02/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	1.723,58	0,00

04/02/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.723,58
04/02/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	27,98	0,00
04/02/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	27,98
04/02/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	63,02	0,00
04/02/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	63,02
04/02/2021	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	40,70	0,00
04/02/2021	6.3.5.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	40,70
04/02/2021	6.2.1.3.05.01.003	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	ARRECADAÇÃO POR REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	8,14	0,00
04/02/2021	6.2.3.3.05.01.003	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	ARRECADAÇÃO POR REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	8,14
04/02/2021	6.2.1.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	3.790,36	0,00
04/02/2021	6.2.3.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	3.790,36
04/02/2021	6.2.1.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	70,19	0,00
04/02/2021	6.2.3.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	70,19
04/02/2021	6.2.1.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	785,14	0,00
04/02/2021	6.2.3.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	785,14
04/02/2021	6.2.1.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	183,65	0,00
04/02/2021	6.2.3.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	0,00	183,65
04/02/2021	6.2.1.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA FÍSICA	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	189,10	0,00
04/02/2021	6.2.3.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA FÍSICA	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	189,10
04/02/2021	6.2.1.2.02.02.001	EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	84,00	0,00
04/02/2021	6.2.3.2.02.02.001	EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	84,00
04/02/2021	6.2.1.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	342,15	0,00
04/02/2021	6.2.3.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	342,15
04/02/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	70,19
04/02/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	785,14

04/02/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	0,00	241,73
04/02/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.723,58
04/02/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	27,98
04/02/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	63,02
04/02/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA	0,00	40,70
04/02/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	189,10
04/02/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	84,00
04/02/2021	4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	RECEITA COM REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS	0,00	8,14
04/02/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	0,00	183,65
04/02/2021	1.1.2.2.01.01.001	ANUIDADES	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	4.171,48
04/02/2021	1.1.2.2.01.01.001	ANUIDADES	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	342,15
04/02/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	27,98	0,00
04/02/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	63,02	0,00
04/02/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	1.723,58	0,00
04/02/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	189,10	0,00
04/02/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	84,00	0,00
04/02/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	5.171,49	0,00
04/02/2021	1.1.1.1.05.03.001	POUPANÇA 3084 9041.7	RECEBIMENTO DE REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS	8,14	0,00
04/02/2021	1.1.1.1.05.03.001	POUPANÇA 3084 9041.7	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	241,73	0,00
04/02/2021	3.3.1.1.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	40,70	0,00
04/02/2021	3.4.1.1.02.01.001	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS EM ANUIDADES PESSOA FÍSICA	DESCONTOS CONCEDIDOS SOBRE CONTRIBUIÇÕES	381,12	0,00

Data: 05/02/2021

27.108,33

27.108,33

05/02/2021	6.3.1.3.02.01.024	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA	2.102,04	0,00
05/02/2021	6.3.3.3.02.01.024	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA	0,00	2.102,04

05/02/2021	6.3.1.3.02.01.002	CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A CONDOMÍNIO ED RURALBANK DE CONDOMÍNIO DO EDÍFICIO RURALBANK	1.148,56	0,00
05/02/2021	6.3.3.3.02.01.002	CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A CONDOMÍNIO ED RURALBANK DE CONDOMÍNIO DO EDÍFICIO RURALBANK	0,00	1.148,56
05/02/2021	6.3.1.3.02.01.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA DE MS DATA	35,00	0,00
05/02/2021	6.3.3.3.02.01.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA DE MS DATA	0,00	35,00
05/02/2021	6.3.1.3.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A JULIANA DO CARMO FARIA	500,00	0,00
05/02/2021	6.3.3.3.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A JULIANA DO CARMO FARIA	0,00	500,00
05/02/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	407,35	0,00
05/02/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	407,35
05/02/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	129,00	0,00
05/02/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	129,00
05/02/2021	6.3.1.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	73,35	0,00
05/02/2021	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	73,35
05/02/2021	6.3.3.3.02.01.024	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA	2.102,04	0,00
05/02/2021	6.3.5.3.02.01.024	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA	0,00	2.102,04
05/02/2021	6.3.3.3.02.01.002	CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A CONDOMÍNIO ED RURALBANK DE CONDOMÍNIO DO EDÍFICIO RURALBANK	1.148,56	0,00
05/02/2021	6.3.5.3.02.01.002	CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A CONDOMÍNIO ED RURALBANK DE CONDOMÍNIO DO EDÍFICIO RURALBANK	0,00	1.148,56
05/02/2021	6.3.3.3.02.01.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA DE MS DATA	35,00	0,00
05/02/2021	6.3.5.3.02.01.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA DE MS DATA	0,00	35,00
05/02/2021	6.3.3.3.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A JULIANA DO CARMO FARIA	500,00	0,00
05/02/2021	6.3.5.3.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A JULIANA DO CARMO FARIA	0,00	500,00

05/02/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	407,35	0,00
05/02/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	407,35
05/02/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	129,00	0,00
05/02/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	129,00
05/02/2021	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	73,35	0,00
05/02/2021	6.3.5.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	73,35
05/02/2021	6.2.1.3.05.01.003	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	ARRECADAÇÃO POR REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	75,70	0,00
05/02/2021	6.2.3.3.05.01.003	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	ARRECADAÇÃO POR REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	75,70
05/02/2021	6.2.1.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	484,32	0,00
05/02/2021	6.2.3.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	484,32
05/02/2021	6.2.1.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	1,60	0,00
05/02/2021	6.2.3.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	1,60
05/02/2021	6.2.1.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	42,36	0,00
05/02/2021	6.2.3.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	42,36
05/02/2021	6.2.1.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	9,77	0,00
05/02/2021	6.2.3.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	0,00	9,77
05/02/2021	6.2.1.2.02.02.001	EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	387,50	0,00
05/02/2021	6.2.3.2.02.02.001	EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	387,50
05/02/2021	6.2.1.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	684,30	0,00
05/02/2021	6.2.3.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	684,30
05/02/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	1,60
05/02/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	42,36
05/02/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE DESPESA DE CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA - SERVIÇOS DE POSTAGENS DOC. 14/2021	0,00	2.102,04
05/02/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDÍFICIO RURALBANK - CONDOMÍNIO ED RURALBANK DOC. 15/2021	0,00	1.148,56

05/02/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE DESPESA DE MS DATA - SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA DOC. 0016/2021	0,00	35,00
05/02/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO INSS MÊS 01/2021	0,00	2.795,79
05/02/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO FGTS MÊS 01/2021	0,00	770,63
05/02/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A JULIANA DO CARMO FARIA	0,00	500,00
05/02/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	0,00	3.589,31
05/02/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	407,35
05/02/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	129,00
05/02/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA	0,00	73,35
05/02/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO PIS MÊS 01/2021	0,00	96,33
05/02/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DESPESA À PAGAR COM SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA	0,00	35,00
05/02/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DESPESA À PAGAR COM CONDOMÍNIO ED RURALBANK	0,00	1.148,56
05/02/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DESPESA À PAGAR COM SERVIÇOS DE POSTAGENS	0,00	2.102,04
05/02/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	387,50
05/02/2021	4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	RECEITA COM REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS	0,00	75,70
05/02/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	0,00	9,77
05/02/2021	1.1.2.2.01.01.001	ANUIDADES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	497,99
05/02/2021	1.1.2.2.01.01.001	ANUIDADES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	684,30
05/02/2021	1.1.3.7.01.01.099	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A JULIANA DO CARMO FARIA	500,00	0,00
05/02/2021	3.3.1.1.02.01.024	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE POSTAGENS	2.102,04	0,00
05/02/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	129,00	0,00
05/02/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	407,35	0,00
05/02/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE DESPESA DE MS DATA - SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA DOC. 0016/2021	35,00	0,00
05/02/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE DESPESA DE CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA - SERVIÇOS DE POSTAGENS DOC. 14/2021	2.102,04	0,00

05/02/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDÍFICIO RURALBANK - CONDOMÍNIO ED RURALBANK DOC. 15/2021	1.148,56	0,00
05/02/2021	2.1.1.2.01.01.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS MÊS 01/2021	770,63	0,00
05/02/2021	2.1.1.2.01.01.001	INSS A PAGAR	PAGAMENTO INSS MÊS 01/2021	2.795,79	0,00
05/02/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	387,50	0,00
05/02/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.222,35	0,00
05/02/2021	2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO PIS MÊS 01/2021	96,33	0,00
05/02/2021	1.1.1.1.05.03.001	POUPANÇA 3084 9041.7	RECEBIMENTO DE REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS	75,70	0,00
05/02/2021	1.1.1.1.05.03.001	POUPANÇA 3084 9041.7	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	3.589,31	0,00
05/02/2021	3.3.1.1.02.01.002	CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO ED RURALBANK	1.148,56	0,00
05/02/2021	3.3.1.1.02.01.010	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA	35,00	0,00
05/02/2021	3.3.1.1.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	73,35	0,00
05/02/2021	3.4.1.1.02.01.001	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS EM ANUIDADES PESSOA FÍSICA	DESCONTOS CONCEDIDOS SOBRE CONTRIBUIÇÕES	13,67	0,00

Data: 08/02/2021

15.577,91

15.577,91

08/02/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	944,99	0,00
08/02/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	944,99
08/02/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	36,66	0,00
08/02/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	36,66
08/02/2021	6.3.1.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	44,40	0,00
08/02/2021	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	44,40
08/02/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	944,99	0,00
08/02/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	944,99
08/02/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	36,66	0,00
08/02/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	36,66
08/02/2021	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	44,40	0,00

08/02/2021	6.3.5.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	44,40
08/02/2021	6.2.1.3.05.01.003	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	ARRECADAÇÃO POR REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	52,09	0,00
08/02/2021	6.2.3.3.05.01.003	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	ARRECADAÇÃO POR REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	52,09
08/02/2021	6.2.1.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	1.619,03	0,00
08/02/2021	6.2.3.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	1.619,03
08/02/2021	6.2.1.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	13,31	0,00
08/02/2021	6.2.3.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	13,31
08/02/2021	6.2.1.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	141,95	0,00
08/02/2021	6.2.3.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	141,95
08/02/2021	6.2.1.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	34,95	0,00
08/02/2021	6.2.3.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	0,00	34,95
08/02/2021	6.2.1.2.02.03.001	EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS - PF	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	110,00	0,00
08/02/2021	6.2.3.2.02.03.001	EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS - PF	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	110,00
08/02/2021	6.2.1.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	1.026,45	0,00
08/02/2021	6.2.3.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	1.026,45
08/02/2021	1.1.1.1.05.03.001	POUPANÇA 3084 9041.7	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7	0,00	6.448,20
08/02/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	13,31
08/02/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	141,95
08/02/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	944,99
08/02/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	36,66
08/02/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA	0,00	44,40
08/02/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	110,00
08/02/2021	4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	RECEITA COM REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS	0,00	52,09
08/02/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	0,00	34,95
08/02/2021	1.1.2.2.01.01.001	ANUIDADES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	1.675,03
08/02/2021	1.1.2.2.01.01.001	ANUIDADES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	1.026,45

08/02/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	36,66	0,00
08/02/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	944,99	0,00
08/02/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	110,00	0,00
08/02/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	2.835,69	0,00
08/02/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7	6.448,20	0,00
08/02/2021	1.1.1.1.05.03.001	POUPANÇA 3084 9041.7	RECEBIMENTO DE REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS	52,09	0,00
08/02/2021	3.3.1.1.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	44,40	0,00
08/02/2021	3.4.1.1.02.01.001	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS EM ANUIDADES PESSOA FÍSICA	DESCONTOS CONCEDIDOS SOBRE CONTRIBUIÇÕES	56,00	0,00

Data: 09/02/2021

15.127,68

15.127,68

09/02/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	1.354,70	0,00
09/02/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.354,70
09/02/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	18,33	0,00
09/02/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	18,33
09/02/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	10,32	0,00
09/02/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	10,32
09/02/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	58,24	0,00
09/02/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	58,24
09/02/2021	6.3.1.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIAS BANCÁRIAS	46,25	0,00
09/02/2021	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIAS BANCÁRIAS	0,00	46,25
09/02/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	1.354,70	0,00
09/02/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.354,70
09/02/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	18,33	0,00
09/02/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	18,33

09/02/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	10,32	0,00
09/02/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	10,32
09/02/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	58,24	0,00
09/02/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	58,24
09/02/2021	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	46,25	0,00
09/02/2021	6.3.5.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	46,25
09/02/2021	6.2.1.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	1.552,55	0,00
09/02/2021	6.2.3.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	1.552,55
09/02/2021	6.2.1.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	20,93	0,00
09/02/2021	6.2.3.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	20,93
09/02/2021	6.2.1.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	257,78	0,00
09/02/2021	6.2.3.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	257,78
09/02/2021	6.2.1.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	66,68	0,00
09/02/2021	6.2.3.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	0,00	66,68
09/02/2021	6.2.1.2.02.03.001	EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS - PF	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	55,00	0,00
09/02/2021	6.2.3.2.02.03.001	EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS - PF	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	55,00
09/02/2021	6.2.1.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	2.166,94	0,00
09/02/2021	6.2.3.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	2.166,94
09/02/2021	6.2.1.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA FÍSICA	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	174,76	0,00
09/02/2021	6.2.3.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA FÍSICA	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	174,76
09/02/2021	6.2.1.2.02.02.001	EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	31,00	0,00
09/02/2021	6.2.3.2.02.02.001	EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	31,00
09/02/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	20,93
09/02/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	257,78
09/02/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	0,00	1.919,64
09/02/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.354,70

09/02/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	18,33
09/02/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	10,32
09/02/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	58,24
09/02/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA	0,00	46,25
09/02/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	174,76
09/02/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	31,00
09/02/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	55,00
09/02/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	0,00	66,68
09/02/2021	1.1.2.2.01.01.001	ANUIDADES	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	2.166,94
09/02/2021	1.1.2.2.01.01.001	ANUIDADES	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	1.645,79
09/02/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	58,24	0,00
09/02/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	10,32	0,00
09/02/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	18,33	0,00
09/02/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	1.354,70	0,00
09/02/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	174,76	0,00
09/02/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	31,00	0,00
09/02/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	55,00	0,00
09/02/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	4.064,88	0,00
09/02/2021	1.1.1.1.05.03.001	POUPANÇA 3084 9041.7	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	1.919,64	0,00
09/02/2021	3.3.1.1.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	46,25	0,00
09/02/2021	3.4.1.1.02.01.001	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS EM ANUIDADES PESSOA FÍSICA	DESCONTOS CONCEDIDOS SOBRE CONTRIBUIÇÕES	93,24	0,00

Data: 10/02/2021

39.419,32 39.419,32

10/02/2021	6.3.1.3.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A RENAN DA SILVA BASTIANELI	900,00	0,00
10/02/2021	6.3.3.3.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A RENAN DA SILVA BASTIANELI	0,00	900,00
10/02/2021	6.3.1.6.01.01.001	TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A LICENÇA VEÍCULO DE DETRAN ES	1.456,23	0,00

10/02/2021	6.3.3.6.01.01.001	TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A LICENÇA VEICULO DE DETRAN ES	0,00	1.456,23
10/02/2021	6.3.1.3.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A RENANDA SILVA BASTIANELI	392,00	0,00
10/02/2021	6.3.3.3.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A RENANDA SILVA BASTIANELI	0,00	392,00
10/02/2021	6.3.1.3.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A RENANDA SILVA BASTIANELI	900,00	0,00
10/02/2021	6.3.3.3.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A RENANDA SILVA BASTIANELI	0,00	900,00
10/02/2021	6.3.1.3.02.01.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA DE GX INTERNET E WEB HOSTING LTDA	395,84	0,00
10/02/2021	6.3.3.3.02.01.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA DE GX INTERNET E WEB HOSTING LTDA	0,00	395,84
10/02/2021	6.3.1.3.02.01.032	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E CARTÓRIOS	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS JUDICIARIOS DE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL50014448720184025002	2.574,85	0,00
10/02/2021	6.3.3.3.02.01.032	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E CARTÓRIOS	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS JUDICIARIOS DE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL50014448720184025002	0,00	2.574,85
10/02/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	1.210,12	0,00
10/02/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.210,12
10/02/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	18,33	0,00
10/02/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	18,33
10/02/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	13,99	0,00
10/02/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	13,99
10/02/2021	6.3.1.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	80,65	0,00
10/02/2021	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	80,65
10/02/2021	6.3.3.3.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A RENANDA SILVA BASTIANELI	900,00	0,00
10/02/2021	6.3.5.3.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A RENANDA SILVA BASTIANELI	0,00	900,00
10/02/2021	6.3.3.6.01.01.001	TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A LICENÇA VEICULO DE DETRAN ES	1.456,23	0,00
10/02/2021	6.3.5.6.01.01.001	TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A LICENÇA VEICULO DE DETRAN ES	0,00	1.456,23

10/02/2021	6.3.3.3.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A RENAN DA SILVA BASTIANELI	392,00	0,00
10/02/2021	6.3.5.3.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A RENAN DA SILVA BASTIANELI	0,00	392,00
10/02/2021	6.3.3.3.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A RENAN DA SILVA BASTIANELI	900,00	0,00
10/02/2021	6.3.5.3.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A RENAN DA SILVA BASTIANELI	0,00	900,00
10/02/2021	6.3.3.3.02.01.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA DE GX INTERNET E WEB HOSTING LTDA	395,84	0,00
10/02/2021	6.3.5.3.02.01.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA DE GX INTERNET E WEB HOSTING LTDA	0,00	395,84
10/02/2021	6.3.3.3.02.01.032	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E CARTÓRIOS	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS JUDICIARIOS DE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL50014448720184025002	2.574,85	0,00
10/02/2021	6.3.5.3.02.01.032	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E CARTÓRIOS	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS JUDICIARIOS DE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL50014448720184025002	0,00	2.574,85
10/02/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	1.210,12	0,00
10/02/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.210,12
10/02/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	18,33	0,00
10/02/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	18,33
10/02/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	13,99	0,00
10/02/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	13,99
10/02/2021	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	80,65	0,00
10/02/2021	6.3.5.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	80,65
10/02/2021	6.2.1.3.05.01.003	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	ARRECADADO POR REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	16,78	0,00
10/02/2021	6.2.3.3.05.01.003	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	ARRECADADO POR REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	16,78
10/02/2021	6.2.1.2.02.02.001	EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	ARRECADADO DE RECEITA	42,00	0,00
10/02/2021	6.2.3.2.02.02.001	EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	ARRECADADO DE RECEITA	0,00	42,00
10/02/2021	6.2.1.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	ARRECADADO DE RECEITA	2.480,28	0,00
10/02/2021	6.2.3.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	ARRECADADO DE RECEITA	0,00	2.480,28

10/02/2021	6.2.1.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCÍCIO ANTERIORES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	998,31	0,00
10/02/2021	6.2.3.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCÍCIO ANTERIORES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	998,31
10/02/2021	6.2.1.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	5,35	0,00
10/02/2021	6.2.3.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	5,35
10/02/2021	6.2.1.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	118,46	0,00
10/02/2021	6.2.3.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	118,46
10/02/2021	6.2.1.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	28,73	0,00
10/02/2021	6.2.3.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	0,00	28,73
10/02/2021	6.2.1.2.02.03.001	EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS - PF	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	55,00	0,00
10/02/2021	6.2.3.2.02.03.001	EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS - PF	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	55,00
10/02/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	5,35
10/02/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	118,46
10/02/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A RENAN DA SILVA BASTIANELI	0,00	900,00
10/02/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE DESPESA DE DETRAN ES - LICENÇA VEICULO DOC. 22/2021	0,00	1.456,23
10/02/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A RENAN DA SILVA BASTIANELI	0,00	392,00
10/02/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A RENAN DA SILVA BASTIANELI	0,00	900,00
10/02/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE DESPESA DE GX INTERNET E WEB HOSTING LTDA - SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA DOC. 25/2021	0,00	395,84
10/02/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE DESPESA DE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - SERVIÇOS JUDICIARIOS DOC. 26/2021	0,00	2.574,85
10/02/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	0,00	2.837,80
10/02/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.210,12
10/02/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	18,33
10/02/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	13,99
10/02/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA	0,00	80,65
10/02/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DESPESA À PAGAR COM LICENÇA VEICULO	0,00	1.456,23
10/02/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DESPESA À PAGAR COM SERVIÇOS JUDICIARIOS	0,00	2.574,85

10/02/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DESPESA À PAGAR COM SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA	0,00	395,84
10/02/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	42,00
10/02/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	55,00
10/02/2021	4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	RECEITA COM REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS	0,00	16,78
10/02/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	0,00	28,73
10/02/2021	1.1.2.2.01.01.001	ANUIDADES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	2.480,28
10/02/2021	1.1.2.2.01.01.001	ANUIDADES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	1.037,06
10/02/2021	1.1.3.7.01.01.099	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A RENAN DA SILVA BASTIANELI	900,00	0,00
10/02/2021	1.1.3.7.01.01.099	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A RENAN DA SILVA BASTIANELI	392,00	0,00
10/02/2021	1.1.3.7.01.01.099	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A RENAN DA SILVA BASTIANELI	900,00	0,00
10/02/2021	3.3.1.1.02.01.032	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E CARTÓRIOS	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS JUDICIARIOS	2.574,85	0,00
10/02/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	13,99	0,00
10/02/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	18,33	0,00
10/02/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	1.210,12	0,00
10/02/2021	3.6.1.1.01.01.001	TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM LICENÇA VEICULO	1.456,23	0,00
10/02/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE DESPESA DE GX INTERNET E WEB HOSTING LTDA - SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA DOC. 25/2021	395,84	0,00
10/02/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE DESPESA DE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - SERVIÇOS JUDICIARIOS DOC. 26/2021	2.574,85	0,00
10/02/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE DESPESA DE DETRAN ES - LICENÇA VEICULO DOC. 22/2021	1.456,23	0,00
10/02/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	42,00	0,00
10/02/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	55,00	0,00
10/02/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	3.631,13	0,00
10/02/2021	1.1.1.1.05.03.001	POUPANÇA 3084 9041.7	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	2.837,80	0,00
10/02/2021	1.1.1.1.05.03.001	POUPANÇA 3084 9041.7	RECEBIMENTO DE REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS	16,78	0,00
10/02/2021	3.3.1.1.02.01.010	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA	395,84	0,00

10/02/2021	3.3.1.1.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	80,65	0,00
10/02/2021	3.4.1.1.02.01.001	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS EM ANUIDADES PESSOA FÍSICA	DESCONTOS CONCEDIDOS SOBRE CONTRIBUIÇÕES	38,75	0,00
10/02/2021	6.3.1.3.02.01.019	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	Reformulação orçamentária lançado	800,00	0,00
10/02/2021	6.3.1.6.01.01.001	TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	Reformulação orçamentária lançado	0,00	800,00

Data: 11/02/2021

28.041,38

28.041,38

11/02/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	2.485,92	0,00
11/02/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.485,92
11/02/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	36,66	0,00
11/02/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	36,66
11/02/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	13,99	0,00
11/02/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	13,99
11/02/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	41,83	0,00
11/02/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	41,83
11/02/2021	6.3.1.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	79,55	0,00
11/02/2021	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	79,55
11/02/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	2.485,92	0,00
11/02/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.485,92
11/02/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	36,66	0,00
11/02/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	36,66
11/02/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	13,99	0,00
11/02/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	13,99
11/02/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	41,83	0,00
11/02/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	41,83

11/02/2021	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	79,55	0,00
11/02/2021	6.3.5.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	79,55
11/02/2021	6.2.1.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	4.998,99	0,00
11/02/2021	6.2.3.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	4.998,99
11/02/2021	6.2.1.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	60,26	0,00
11/02/2021	6.2.3.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	60,26
11/02/2021	6.2.1.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	1.069,97	0,00
11/02/2021	6.2.3.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	1.069,97
11/02/2021	6.2.1.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	303,47	0,00
11/02/2021	6.2.3.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	0,00	303,47
11/02/2021	6.2.1.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA FÍSICA	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	125,55	0,00
11/02/2021	6.2.3.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA FÍSICA	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	125,55
11/02/2021	6.2.1.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	1.026,45	0,00
11/02/2021	6.2.3.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	1.026,45
11/02/2021	6.2.1.2.02.03.001	EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS - PF	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	110,00	0,00
11/02/2021	6.2.3.2.02.03.001	EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS - PF	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	110,00
11/02/2021	6.2.1.2.02.02.001	EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	42,00	0,00
11/02/2021	6.2.3.2.02.02.001	EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	42,00
11/02/2021	1.1.1.1.05.03.001	POUPANÇA 3084 9041.7	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7	0,00	4.213,88
11/02/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	60,26
11/02/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	1.069,97
11/02/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.485,92
11/02/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	36,66
11/02/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	41,83
11/02/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	13,99
11/02/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA	0,00	79,55

11/02/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	125,55
11/02/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	42,00
11/02/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	110,00
11/02/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	0,00	303,47
11/02/2021	1.1.2.2.01.01.001	ANUIDADES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	1.026,45
11/02/2021	1.1.2.2.01.01.001	ANUIDADES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	5.379,26
11/02/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	13,99	0,00
11/02/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	41,83	0,00
11/02/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	36,66	0,00
11/02/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	2.485,92	0,00
11/02/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	42,00	0,00
11/02/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	125,55	0,00
11/02/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	110,00	0,00
11/02/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	7.459,14	0,00
11/02/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7	4.213,88	0,00
11/02/2021	3.3.1.1.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	79,55	0,00
11/02/2021	3.4.1.1.02.01.001	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS EM ANUIDADES PESSOA FÍSICA	DESCONTOS CONCEDIDOS SOBRE CONTRIBUIÇÕES	380,27	0,00

Data: 12/02/2021

15.795,21

15.795,21

12/02/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	1.083,73	0,00
12/02/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.083,73
12/02/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	13,99	0,00
12/02/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	13,99
12/02/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	41,83	0,00
12/02/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	41,83
12/02/2021	6.3.1.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIAS BANCÁRIAS	20,35	0,00

12/02/2021	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	20,35
12/02/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	1.083,73	0,00
12/02/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.083,73
12/02/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	13,99	0,00
12/02/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	13,99
12/02/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	41,83	0,00
12/02/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	41,83
12/02/2021	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	20,35	0,00
12/02/2021	6.3.5.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	20,35
12/02/2021	6.2.1.3.05.01.003	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	ARRECAÇÃO POR REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	17,53	0,00
12/02/2021	6.2.3.3.05.01.003	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	ARRECAÇÃO POR REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	17,53
12/02/2021	6.2.1.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECAÇÃO DE RECEITA	1.646,24	0,00
12/02/2021	6.2.3.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	1.646,24
12/02/2021	6.2.1.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	37,67	0,00
12/02/2021	6.2.3.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	37,67
12/02/2021	6.2.1.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	651,21	0,00
12/02/2021	6.2.3.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	651,21
12/02/2021	6.2.1.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	147,01	0,00
12/02/2021	6.2.3.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	0,00	147,01
12/02/2021	6.2.1.2.02.02.001	EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	ARRECAÇÃO DE RECEITA	42,00	0,00
12/02/2021	6.2.3.2.02.02.001	EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	42,00
12/02/2021	6.2.1.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA FÍSICA	ARRECAÇÃO DE RECEITA	125,55	0,00
12/02/2021	6.2.3.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA FÍSICA	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	125,55
12/02/2021	6.2.1.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	ARRECAÇÃO DE RECEITA	769,53	0,00
12/02/2021	6.2.3.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	769,53

12/02/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	37,67
12/02/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	651,21
12/02/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	0,00	5.078,74
12/02/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.083,73
12/02/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	13,99
12/02/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	41,83
12/02/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA	0,00	20,35
12/02/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	125,55
12/02/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	42,00
12/02/2021	4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	RECEITA COM REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS	0,00	17,53
12/02/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	0,00	147,01
12/02/2021	1.1.2.2.01.01.001	ANUIDADES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	769,53
12/02/2021	1.1.2.2.01.01.001	ANUIDADES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	2.009,53
12/02/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	41,83	0,00
12/02/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	13,99	0,00
12/02/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	1.083,73	0,00
12/02/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	125,55	0,00
12/02/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	42,00	0,00
12/02/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	3.251,66	0,00
12/02/2021	1.1.1.1.05.03.001	POUPANÇA 3084 9041.7	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	5.078,74	0,00
12/02/2021	1.1.1.1.05.03.001	POUPANÇA 3084 9041.7	RECEBIMENTO DE REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS	17,53	0,00
12/02/2021	3.3.1.1.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	20,35	0,00
12/02/2021	3.4.1.1.02.01.001	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS EM ANUIDADES PESSOA FÍSICA	DESCONTOS CONCEDIDOS SOBRE CONTRIBUIÇÕES	363,29	0,00
Data: 17/02/2021				15.527,79	15.527,79
17/02/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	1.369,63	0,00

17/02/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.369,63
17/02/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	15,75	0,00
17/02/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	15,75
17/02/2021	6.3.1.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	22,20	0,00
17/02/2021	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	22,20
17/02/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	1.369,63	0,00
17/02/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.369,63
17/02/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	15,75	0,00
17/02/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	15,75
17/02/2021	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	22,20	0,00
17/02/2021	6.3.5.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	22,20
17/02/2021	6.2.1.3.05.01.003	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	ARRECADAÇÃO POR REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	5,61	0,00
17/02/2021	6.2.3.3.05.01.003	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	ARRECADAÇÃO POR REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	5,61
17/02/2021	6.2.1.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCÍCIO ANTERIORES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	853,78	0,00
17/02/2021	6.2.3.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCÍCIO ANTERIORES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	853,78
17/02/2021	6.2.1.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	36,48	0,00
17/02/2021	6.2.3.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	36,48
17/02/2021	6.2.1.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	1.394,16	0,00
17/02/2021	6.2.3.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	1.394,16
17/02/2021	6.2.1.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	456,50	0,00
17/02/2021	6.2.3.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	0,00	456,50
17/02/2021	6.2.1.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	1.368,60	0,00
17/02/2021	6.2.3.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	1.368,60
17/02/2021	6.2.1.2.02.06.001	RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	47,28	0,00
17/02/2021	6.2.3.2.02.06.001	RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	47,28
17/02/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	47,28

17/02/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	36,48
17/02/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	1.394,16
17/02/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	0,00	2.259,31
17/02/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.369,63
17/02/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	15,75
17/02/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA	0,00	22,20
17/02/2021	4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	RECEITA COM REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS	0,00	5,61
17/02/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	0,00	456,50
17/02/2021	1.1.2.2.01.01.001	ANUIDADES	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	1.368,60
17/02/2021	1.1.2.2.01.01.001	ANUIDADES	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	1.574,70
17/02/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	15,75	0,00
17/02/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	1.369,63	0,00
17/02/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	47,28	0,00
17/02/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	4.109,52	0,00
17/02/2021	1.1.1.1.05.03.001	POUPANÇA 3084 9041.7	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	2.259,31	0,00
17/02/2021	1.1.1.1.05.03.001	POUPANÇA 3084 9041.7	RECEBIMENTO DE REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS	5,61	0,00
17/02/2021	3.3.1.1.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	22,20	0,00
17/02/2021	3.4.1.1.02.01.001	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS EM ANUIDADES PESSOA FÍSICA	DESCONTOS CONCEDIDOS SOBRE CONTRIBUIÇÕES	720,92	0,00

Data: 18/02/2021

16.999,41

16.999,41

18/02/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	1.425,83	0,00
18/02/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.425,83
18/02/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	54,99	0,00
18/02/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	54,99
18/02/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	5,16	0,00

18/02/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	5,16
18/02/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	63,40	0,00
18/02/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	63,40
18/02/2021	6.3.1.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	44,40	0,00
18/02/2021	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	44,40
18/02/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	1.425,83	0,00
18/02/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.425,83
18/02/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	54,99	0,00
18/02/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	54,99
18/02/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	5,16	0,00
18/02/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	5,16
18/02/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	63,40	0,00
18/02/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	63,40
18/02/2021	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	44,40	0,00
18/02/2021	6.3.5.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	44,40
18/02/2021	6.2.1.3.05.01.003	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	ARRECADADAÇÃO POR REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,88	0,00
18/02/2021	6.2.3.3.05.01.003	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	ARRECADADAÇÃO POR REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,88
18/02/2021	6.2.1.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA	1.932,79	0,00
18/02/2021	6.2.3.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA	0,00	1.932,79
18/02/2021	6.2.1.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	29,68	0,00
18/02/2021	6.2.3.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	29,68
18/02/2021	6.2.1.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	447,26	0,00
18/02/2021	6.2.3.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	447,26
18/02/2021	6.2.1.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	128,97	0,00

18/02/2021	6.2.3.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	0,00	128,97
18/02/2021	6.2.1.2.02.03.001	EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS - PF	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	165,00	0,00
18/02/2021	6.2.3.2.02.03.001	EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS - PF	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	165,00
18/02/2021	6.2.1.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA FÍSICA	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	190,26	0,00
18/02/2021	6.2.3.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA FÍSICA	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	190,26
18/02/2021	6.2.1.2.02.02.001	EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	15,50	0,00
18/02/2021	6.2.3.2.02.02.001	EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	15,50
18/02/2021	6.2.1.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	1.739,56	0,00
18/02/2021	6.2.3.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	1.739,56
18/02/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	29,68
18/02/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	447,26
18/02/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	0,00	2.749,22
18/02/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.425,83
18/02/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	54,99
18/02/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	5,16
18/02/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	63,40
18/02/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA	0,00	44,40
18/02/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	190,26
18/02/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	15,50
18/02/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	165,00
18/02/2021	4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	RECEITA COM REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS	0,00	0,88
18/02/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	0,00	128,97
18/02/2021	1.1.2.2.01.01.001	ANUIDADES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	2.101,84
18/02/2021	1.1.2.2.01.01.001	ANUIDADES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	1.739,56
18/02/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	63,40	0,00
18/02/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	5,16	0,00

18/02/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	54,99	0,00
18/02/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	1.425,83	0,00
18/02/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	190,26	0,00
18/02/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	15,50	0,00
18/02/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	165,00	0,00
18/02/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	4.278,26	0,00
18/02/2021	1.1.1.1.05.03.001	POUPANÇA 3084 9041.7	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	2.749,22	0,00
18/02/2021	1.1.1.1.05.03.001	POUPANÇA 3084 9041.7	RECEBIMENTO DE REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS	0,88	0,00
18/02/2021	3.3.1.1.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	44,40	0,00
18/02/2021	3.4.1.1.02.01.001	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS EM ANUIDADES PESSOA FÍSICA	DESCONTOS CONCEDIDOS SOBRE CRONTRIBUIÇÕES	169,05	0,00

Data: 19/02/2021

17.125,95

17.125,95

19/02/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	1.193,92	0,00
19/02/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.193,92
19/02/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	31,54	0,00
19/02/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	31,54
19/02/2021	6.3.1.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	12,95	0,00
19/02/2021	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	12,95
19/02/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	1.193,92	0,00
19/02/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.193,92
19/02/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	31,54	0,00
19/02/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	31,54
19/02/2021	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	12,95	0,00
19/02/2021	6.3.5.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	12,95

19/02/2021	6.2.1.3.05.01.003	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	ARRECADÇÃO POR REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2,84	0,00
19/02/2021	6.2.3.3.05.01.003	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	ARRECADÇÃO POR REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	2,84
19/02/2021	6.2.1.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECADÇÃO DE RECEITA	1.831,02	0,00
19/02/2021	6.2.3.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECADÇÃO DE RECEITA	0,00	1.831,02
19/02/2021	6.2.1.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	51,96	0,00
19/02/2021	6.2.3.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	51,96
19/02/2021	6.2.1.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	1.079,58	0,00
19/02/2021	6.2.3.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	1.079,58
19/02/2021	6.2.1.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	277,48	0,00
19/02/2021	6.2.3.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	0,00	277,48
19/02/2021	6.2.1.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA FÍSICA	ARRECADÇÃO DE RECEITA	94,64	0,00
19/02/2021	6.2.3.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA FÍSICA	ARRECADÇÃO DE RECEITA	0,00	94,64
19/02/2021	6.2.1.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	ARRECADÇÃO DE RECEITA	342,15	0,00
19/02/2021	6.2.3.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	ARRECADÇÃO DE RECEITA	0,00	342,15
19/02/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	51,96
19/02/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	1.079,58
19/02/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	0,00	3.055,24
19/02/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	0,00	2.438,42
19/02/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.193,92
19/02/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	31,54
19/02/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA	0,00	12,95
19/02/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECADÇÃO DE RECEITA	0,00	94,64
19/02/2021	4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	RECEITA COM REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS	0,00	2,84
19/02/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	0,00	277,48
19/02/2021	1.1.2.2.01.01.001	ANUIDADES	ARRECADÇÃO DE RECEITA	0,00	342,15
19/02/2021	1.1.2.2.01.01.001	ANUIDADES	ARRECADÇÃO DE RECEITA	0,00	2.388,74

19/02/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	31,54	0,00
19/02/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	1.193,92	0,00
19/02/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	94,64	0,00
19/02/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	3.582,19	0,00
19/02/2021	1.1.1.1.05.03.001	POUPANÇA 3084 9041.7	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	3.055,24	0,00
19/02/2021	1.1.1.1.05.03.001	POUPANÇA 3084 9041.7	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	2.438,42	0,00
19/02/2021	1.1.1.1.05.03.001	POUPANÇA 3084 9041.7	RECEBIMENTO DE REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS	2,84	0,00
19/02/2021	3.3.1.1.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	12,95	0,00
19/02/2021	3.4.1.1.02.01.001	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS EM ANUIDADES PESSOA FÍSICA	DESCONTOS CONCEDIDOS SOBRE CONTRIBUIÇÕES	557,72	0,00

Data: 22/02/2021

9.166,28

9.166,28

22/02/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	826,97	0,00
22/02/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	826,97
22/02/2021	6.3.1.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	25,90	0,00
22/02/2021	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	25,90
22/02/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	826,97	0,00
22/02/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	826,97
22/02/2021	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	25,90	0,00
22/02/2021	6.3.5.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	25,90
22/02/2021	6.2.1.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECAÇÃO DE RECEITA	1.043,40	0,00
22/02/2021	6.2.3.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	1.043,40
22/02/2021	6.2.1.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	3,80	0,00
22/02/2021	6.2.3.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	3,80
22/02/2021	6.2.1.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	46,92	0,00
22/02/2021	6.2.3.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	46,92
22/02/2021	6.2.1.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	18,74	0,00

22/02/2021	6.2.3.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	0,00	18,74
22/02/2021	6.2.1.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	ARRECADÇÃO DE RECEITA	1.368,60	0,00
22/02/2021	6.2.3.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	ARRECADÇÃO DE RECEITA	0,00	1.368,60
22/02/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	3,80
22/02/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	46,92
22/02/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	0,00	1.628,59
22/02/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	826,97
22/02/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA	0,00	25,90
22/02/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	0,00	18,74
22/02/2021	1.1.2.2.01.01.001	ANUIDADES	ARRECADÇÃO DE RECEITA	0,00	1.368,60
22/02/2021	1.1.2.2.01.01.001	ANUIDADES	ARRECADÇÃO DE RECEITA	0,00	1.059,56
22/02/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	826,97	0,00
22/02/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	2.481,46	0,00
22/02/2021	1.1.1.1.05.03.001	POUPANÇA 3084 9041.7	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	1.628,59	0,00
22/02/2021	3.3.1.1.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	25,90	0,00
22/02/2021	3.4.1.1.02.01.001	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS EM ANUIDADES PESSOA FÍSICA	DESCONTOS CONCEDIDOS SOBRE CROTRIBUIÇÕES	16,16	0,00

Data: 23/02/2021

4.989,55

4.989,55

23/02/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	408,12	0,00
23/02/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	408,12
23/02/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	36,66	0,00
23/02/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	36,66
23/02/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	5,16	0,00
23/02/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	5,16
23/02/2021	6.3.1.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIAS BANCÁRIAS	14,80	0,00

23/02/2021	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	14,80
23/02/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	408,12	0,00
23/02/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	408,12
23/02/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	36,66	0,00
23/02/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	36,66
23/02/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	5,16	0,00
23/02/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	5,16
23/02/2021	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	14,80	0,00
23/02/2021	6.3.5.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	14,80
23/02/2021	6.2.1.3.05.01.003	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	ARRECAÇÃO POR REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,74	0,00
23/02/2021	6.2.3.3.05.01.003	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	ARRECAÇÃO POR REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,74
23/02/2021	6.2.1.2.02.03.001	EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS - PF	ARRECAÇÃO DE RECEITA	110,00	0,00
23/02/2021	6.2.3.2.02.03.001	EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS - PF	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	110,00
23/02/2021	6.2.1.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	ARRECAÇÃO DE RECEITA	1.026,45	0,00
23/02/2021	6.2.3.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	1.026,45
23/02/2021	6.2.1.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECAÇÃO DE RECEITA	176,94	0,00
23/02/2021	6.2.3.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	176,94
23/02/2021	6.2.1.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	2,39	0,00
23/02/2021	6.2.3.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	2,39
23/02/2021	6.2.1.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	15,93	0,00
23/02/2021	6.2.3.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	15,93
23/02/2021	6.2.1.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	2,89	0,00
23/02/2021	6.2.3.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	0,00	2,89
23/02/2021	6.2.1.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA FÍSICA	ARRECAÇÃO DE RECEITA	15,50	0,00
23/02/2021	6.2.3.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA FÍSICA	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	15,50
23/02/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	2,39

23/02/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	15,93
23/02/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	0,00	885,36
23/02/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	408,12
23/02/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	36,66
23/02/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	5,16
23/02/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA	0,00	14,80
23/02/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	15,50
23/02/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	110,00
23/02/2021	4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	RECEITA COM REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS	0,00	0,74
23/02/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	0,00	2,89
23/02/2021	1.1.2.2.01.01.001	ANUIDADES	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	1.026,45
23/02/2021	1.1.2.2.01.01.001	ANUIDADES	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	185,23
23/02/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	5,16	0,00
23/02/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	36,66	0,00
23/02/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	408,12	0,00
23/02/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	15,50	0,00
23/02/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	110,00	0,00
23/02/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.224,60	0,00
23/02/2021	1.1.1.1.05.03.001	POUPANÇA 3084 9041.7	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	885,36	0,00
23/02/2021	1.1.1.1.05.03.001	POUPANÇA 3084 9041.7	RECEBIMENTO DE REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS	0,74	0,00
23/02/2021	3.3.1.1.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	14,80	0,00
23/02/2021	3.4.1.1.02.01.001	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS EM ANUIDADES PESSOA FÍSICA	DESCONTOS CONCEDIDOS SOBRE CONTRIBUIÇÕES	8,29	0,00

Data: 24/02/2021

25.997,03 25.997,03

24/02/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	2.228,57	0,00
24/02/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.228,57

24/02/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	14,00	0,00
24/02/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	14,00
24/02/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	31,52	0,00
24/02/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	31,52
24/02/2021	6.3.1.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	16,65	0,00
24/02/2021	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	16,65
24/02/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	2.228,57	0,00
24/02/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.228,57
24/02/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	14,00	0,00
24/02/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	14,00
24/02/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	31,52	0,00
24/02/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	31,52
24/02/2021	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	16,65	0,00
24/02/2021	6.3.5.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	16,65
24/02/2021	6.2.1.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	1.368,60	0,00
24/02/2021	6.2.3.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	1.368,60
24/02/2021	6.2.1.2.02.02.001	EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	42,01	0,00
24/02/2021	6.2.3.2.02.02.001	EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	42,01
24/02/2021	6.2.1.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA FÍSICA	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	94,58	0,00
24/02/2021	6.2.3.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA FÍSICA	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	94,58
24/02/2021	6.2.1.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	1.974,67	0,00
24/02/2021	6.2.3.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	1.974,67
24/02/2021	6.2.1.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	73,40	0,00
24/02/2021	6.2.3.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	73,40
24/02/2021	6.2.1.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	2.521,00	0,00

24/02/2021	6.2.3.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	2.521,00
24/02/2021	6.2.1.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	748,83	0,00
24/02/2021	6.2.3.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	0,00	748,83
24/02/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	73,40
24/02/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	2.521,00
24/02/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	0,00	4.532,35
24/02/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.228,57
24/02/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	14,00
24/02/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	31,52
24/02/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA	0,00	16,65
24/02/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	94,58
24/02/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	42,01
24/02/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	0,00	748,83
24/02/2021	1.1.2.2.01.01.001	ANUIDADES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	2.920,95
24/02/2021	1.1.2.2.01.01.001	ANUIDADES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	1.368,60
24/02/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	31,52	0,00
24/02/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	14,00	0,00
24/02/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	2.228,57	0,00
24/02/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	94,58	0,00
24/02/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	42,01	0,00
24/02/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	6.686,50	0,00
24/02/2021	1.1.1.1.05.03.001	POUPANÇA 3084 9041.7	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	4.532,35	0,00
24/02/2021	3.3.1.1.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	16,65	0,00
24/02/2021	3.4.1.1.02.01.001	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS EM ANUIDADES PESSOA FÍSICA	DESCONTOS CONCEDIDOS SOBRE CONTRIBUIÇÕES	946,28	0,00

Data: 25/02/2021

36.025,73

36.025,73

08/05/2023 16:05

88/488

Siscac

25/02/2021	6.3.1.3.02.01.036	VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DE SIT - VIGAUTO TECNOLOGIA E SEGURANÇA AUTOMOTIVA LTDA	60,00	0,00
25/02/2021	6.3.3.3.02.01.036	VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DE SIT - VIGAUTO TECNOLOGIA E SEGURANÇA AUTOMOTIVA LTDA	0,00	60,00
25/02/2021	6.3.1.3.02.01.033	SEGURO EM GERAL	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SEGUROS DE BANESTES SEGUROS SA	280,61	0,00
25/02/2021	6.3.3.3.02.01.033	SEGURO EM GERAL	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SEGUROS DE BANESTES SEGUROS SA	0,00	280,61
25/02/2021	6.3.1.3.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE TELEFÔNICA BRASIL SA	365,37	0,00
25/02/2021	6.3.3.3.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE TELEFÔNICA BRASIL SA	0,00	365,37
25/02/2021	6.3.1.3.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE CLARO SA	163,67	0,00
25/02/2021	6.3.3.3.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE CLARO SA	0,00	163,67
25/02/2021	6.3.1.3.02.01.021	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A LUZ E FORÇA DE EDP ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS SA	172,98	0,00
25/02/2021	6.3.3.3.02.01.021	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A LUZ E FORÇA DE EDP ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS SA	0,00	172,98
25/02/2021	6.3.1.3.02.01.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA DE BYTE SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME	408,58	0,00
25/02/2021	6.3.3.3.02.01.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA DE BYTE SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME	0,00	408,58
25/02/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	517,95	0,00
25/02/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	517,95
25/02/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	5,16	0,00
25/02/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	5,16
25/02/2021	6.3.1.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	75,65	0,00
25/02/2021	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	75,65
25/02/2021	6.3.3.3.02.01.036	VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DE SIT - VIGAUTO TECNOLOGIA E SEGURANÇA AUTOMOTIVA LTDA	60,00	0,00

25/02/2021	6.3.5.3.02.01.036	VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DE SIT - VIGAUTO TECNOLOGIA E SEGURANÇA AUTOMOTIVA LTDA	0,00	60,00
25/02/2021	6.3.3.3.02.01.033	SEGURO EM GERAL	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SEGUROS DE BANESTES SEGUROS SA	280,61	0,00
25/02/2021	6.3.5.3.02.01.033	SEGURO EM GERAL	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SEGUROS DE BANESTES SEGUROS SA	0,00	280,61
25/02/2021	6.3.3.3.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE TELEFÔNICA BRASIL SA	365,37	0,00
25/02/2021	6.3.5.3.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE TELEFÔNICA BRASIL SA	0,00	365,37
25/02/2021	6.3.3.3.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE CLARO SA	163,67	0,00
25/02/2021	6.3.5.3.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE CLARO SA	0,00	163,67
25/02/2021	6.3.3.3.02.01.021	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A LUZ E FORÇA DE EDP ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS SA	172,98	0,00
25/02/2021	6.3.5.3.02.01.021	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A LUZ E FORÇA DE EDP ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS SA	0,00	172,98
25/02/2021	6.3.3.3.02.01.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA DE BYTE SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME	408,58	0,00
25/02/2021	6.3.5.3.02.01.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA DE BYTE SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME	0,00	408,58
25/02/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	517,95	0,00
25/02/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	517,95
25/02/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	5,16	0,00
25/02/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	5,16
25/02/2021	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	75,65	0,00
25/02/2021	6.3.5.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	75,65
25/02/2021	6.2.1.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	1.368,60	0,00
25/02/2021	6.2.3.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	1.368,60
25/02/2021	6.2.1.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	182,48	0,00
25/02/2021	6.2.3.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	182,48
25/02/2021	6.2.1.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	1,37	0,00

25/02/2021	6.2.3.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	1,37
25/02/2021	6.2.1.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	1,70	0,00
25/02/2021	6.2.3.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	0,00	1,70
25/02/2021	6.2.1.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA FÍSICA	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	15,50	0,00
25/02/2021	6.2.3.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA FÍSICA	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	15,50
25/02/2021	1.1.1.1.05.03.001	POUPANÇA 3084 9041.7	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7	0,00	12.860,49
25/02/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	1,37
25/02/2021	2.1.2.1.01.01.006	TRIBUTOS/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	RETENÇÃO DE IMPOSTO IN SRF 1234/12 DE EDP ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS SA - LUZ E FORÇA DOC. 31/2021	0,00	10,12
25/02/2021	2.1.2.1.01.01.006	TRIBUTOS/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	RETENÇÃO DE IMPOSTO IN SRF 1234/12 DE TELEFÔNICA BRASIL SA - SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DOC. 30/2021	0,00	34,53
25/02/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE BRUNO ZAGHETI MÊS 02/2021	0,00	2.315,87
25/02/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE JULIANA DO CARMO MÊS 02/2021	0,00	2.120,22
25/02/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE LEANDRO MATTOS MÊS 02/2021	0,00	1.730,74
25/02/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE LORRAINE MAURI MÊS 02/2021	0,00	1.650,98
25/02/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE RENAN DA SILVA MÊS 02/2021	0,00	2.145,54
25/02/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE SHAYRA PATROCINIO MÊS 02/2021	0,00	2.461,47
25/02/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE DESPESA DE SIT - VIGAUTO TECNOLOGIA E SEGURANÇA AUTOMOTIVA LTDA - SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DOC. 130072	0,00	60,00
25/02/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE DESPESA DE BANESTES SEGUROS SA - SEGUROS DOC. 280,61	0,00	280,61
25/02/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE DESPESA DE TELEFÔNICA BRASIL SA - SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DOC. 30/2021	0,00	330,84
25/02/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE DESPESA DE CLARO SA - SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DOC. 33/2021	0,00	163,67
25/02/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE DESPESA DE EDP ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS SA - LUZ E FORÇA DOC. 31/2021	0,00	162,86
25/02/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE DESPESA DE BYTE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA ME - SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA DOC. 032/2021	0,00	408,58
25/02/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	517,95

25/02/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	5,16
25/02/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA	0,00	75,65
25/02/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DESPESA À PAGAR COM SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA	0,00	408,58
25/02/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DESPESA À PAGAR COM LUZ E FORÇA	0,00	172,98
25/02/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DESPESA À PAGAR COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA	0,00	163,67
25/02/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DESPESA À PAGAR COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA	0,00	365,37
25/02/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DESPESA À PAGAR COM SEGUROS	0,00	280,61
25/02/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DESPESA À PAGAR COM SERVIÇOS DE RASTREAMENTO	0,00	60,00
25/02/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	15,50
25/02/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	0,00	1,70
25/02/2021	1.1.2.2.01.01.001	ANUIDADES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	1.368,60
25/02/2021	1.1.2.2.01.01.001	ANUIDADES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	182,48
25/02/2021	3.3.1.1.02.01.021	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM LUZ E FORÇA	172,98	0,00
25/02/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	5,16	0,00
25/02/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	517,95	0,00
25/02/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE DESPESA DE SIT - VIGAUTO TECNOLOGIA E SEGURANÇA AUTOMOTIVA LTDA - SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DOC. 130072	60,00	0,00
25/02/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE DESPESA DE BANESTES SEGUROS SA - SEGUROS DOC. 280,61	280,61	0,00
25/02/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE DESPESA DE TELEFÔNICA BRASIL SA - SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DOC. 30/2021	365,37	0,00
25/02/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE DESPESA DE CLARO SA - SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DOC. 33/2021	163,67	0,00
25/02/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE DESPESA DE EDP ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS SA - LUZ E FORÇA DOC. 31/2021	172,98	0,00
25/02/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE DESPESA DE BYTE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA ME - SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA DOC. 032/2021	408,58	0,00
25/02/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	15,50	0,00
25/02/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.554,15	0,00

25/02/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7	12.860,49	0,00
25/02/2021	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS MÊS 02/2021	12.424,82	0,00
25/02/2021	1.1.5.1.01.01.001	SEGUROS DIVERSOS A APROPRIAR	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SEGUROS	280,61	0,00
25/02/2021	3.3.1.1.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA	163,67	0,00
25/02/2021	3.3.1.1.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA	365,37	0,00
25/02/2021	3.3.1.1.02.01.010	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA	408,58	0,00
25/02/2021	3.3.1.1.02.01.036	VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE RASTREAMENTO	60,00	0,00
25/02/2021	3.3.1.1.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	75,65	0,00

Data: 26/02/2021

8.293,03

8.293,03

26/02/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	726,91	0,00
26/02/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	726,91
26/02/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	18,33	0,00
26/02/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	18,33
26/02/2021	6.3.1.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	20,35	0,00
26/02/2021	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	20,35
26/02/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	726,91	0,00
26/02/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	726,91
26/02/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	18,33	0,00
26/02/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	18,33
26/02/2021	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	20,35	0,00
26/02/2021	6.3.5.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	20,35
26/02/2021	6.2.1.3.05.01.003	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	ARRECADADO POR REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	26,70	0,00
26/02/2021	6.2.3.3.05.01.003	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	ARRECADADO POR REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	26,70
26/02/2021	6.2.1.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCÍCIO ANTERIORES	ARRECADADO DE RECEITA	805,10	0,00

26/02/2021	6.2.3.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	805,10
26/02/2021	6.2.1.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	1,71	0,00
26/02/2021	6.2.3.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	1,71
26/02/2021	6.2.1.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	5,74	0,00
26/02/2021	6.2.3.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	0,00	5,74
26/02/2021	6.2.1.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	1.368,60	0,00
26/02/2021	6.2.3.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	1.368,60
26/02/2021	6.2.1.2.02.03.001	EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS - PF	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	55,00	0,00
26/02/2021	6.2.3.2.02.03.001	EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS - PF	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	55,00
26/02/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	1,71
26/02/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	0,00	1.470,56
26/02/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	726,91
26/02/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	18,33
26/02/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA	0,00	20,35
26/02/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	55,00
26/02/2021	4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	RECEITA COM REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS	0,00	26,70
26/02/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	0,00	5,74
26/02/2021	1.1.2.2.01.01.001	ANUIDADES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	1.368,60
26/02/2021	1.1.2.2.01.01.001	ANUIDADES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	805,10
26/02/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	18,33	0,00
26/02/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	726,91	0,00
26/02/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	55,00	0,00
26/02/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	2.181,15	0,00
26/02/2021	1.1.1.1.05.03.001	POUPANÇA 3084 9041.7	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	1.470,56	0,00
26/02/2021	1.1.1.1.05.03.001	POUPANÇA 3084 9041.7	RECEBIMENTO DE REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS	26,70	0,00
26/02/2021	3.3.1.1.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	20,35	0,00

Data: 28/02/2021

48.836,10

48.836,10

28/02/2021	6.3.1.1.01.01.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	VLR REF PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	9.313,35	0,00
28/02/2021	6.3.3.1.01.01.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	VLR REF PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	0,00	9.313,35
28/02/2021	6.3.1.3.02.01.019	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	VLR REF PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	2.766,00	0,00
28/02/2021	6.3.3.3.02.01.019	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	VLR REF PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	0,00	2.766,00
28/02/2021	6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	VLR REF PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	1.098,00	0,00
28/02/2021	6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	VLR REF PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	0,00	1.098,00
28/02/2021	6.3.1.1.01.02.002	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	VLR REF PROVISÃO ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	1.975,29	0,00
28/02/2021	6.3.3.1.01.02.002	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	VLR REF PROVISÃO ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	0,00	1.975,29
28/02/2021	6.3.1.1.01.02.001	FGTS	VLR REF PROVISÃO ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	752,48	0,00
28/02/2021	6.3.3.1.01.02.001	FGTS	VLR REF PROVISÃO ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	0,00	752,48
28/02/2021	6.3.1.1.01.02.004	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	VLR REF PROVISÃO ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	94,06	0,00
28/02/2021	6.3.3.1.01.02.004	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	VLR REF PROVISÃO ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	0,00	94,06
28/02/2021	6.3.3.1.01.01.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	VLR REF PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	9.313,35	0,00
28/02/2021	6.3.5.1.01.01.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	VLR REF PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	0,00	9.313,35
28/02/2021	6.3.3.3.02.01.019	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	VLR REF PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	2.766,00	0,00
28/02/2021	6.3.5.3.02.01.019	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	VLR REF PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	0,00	2.766,00
28/02/2021	6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	VLR REF PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	1.098,00	0,00
28/02/2021	6.3.5.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	VLR REF PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	0,00	1.098,00
28/02/2021	6.3.3.1.01.02.002	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	VLR REF PROVISÃO ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	1.975,29	0,00
28/02/2021	6.3.5.1.01.02.002	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	VLR REF PROVISÃO ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	0,00	1.975,29
28/02/2021	6.3.3.1.01.02.001	FGTS	VLR REF PROVISÃO ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	752,48	0,00
28/02/2021	6.3.5.1.01.02.001	FGTS	VLR REF PROVISÃO ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	0,00	752,48
28/02/2021	6.3.3.1.01.02.004	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	VLR REF PROVISÃO ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	94,06	0,00

28/02/2021	6.3.5.1.01.02.004	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	VLR REF PROVISÃO ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	0,00	94,06
28/02/2021	1.2.2.2.03.01.001	MOBILIÁRIO EM GERAL	DEPRECIÇÃO REFERENTE A FEVEREIRO/2021	0,00	309,08
28/02/2021	1.2.2.2.03.01.003	MÁQUINAS E APARELHOS	DEPRECIÇÃO REFERENTE A FEVEREIRO/2021	0,00	129,90
28/02/2021	1.2.2.2.03.01.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	DEPRECIÇÃO REFERENTE A FEVEREIRO/2021	0,00	174,49
28/02/2021	1.2.2.2.03.01.010	BANDEIRAS E INSÍGNIAS	DEPRECIÇÃO REFERENTE A FEVEREIRO/2021	0,00	0,83
28/02/2021	1.1.5.1.01.01.001	SEGUROS DIVERSOS A APROPRIAR	APROPRIAÇÃO DE SEGUROS REFERENTE A FEVEREIRO/2021	0,00	128,80
28/02/2021	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR REF PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	0,00	12.424,82
28/02/2021	2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	VLR REF PROVISÃO ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	0,00	94,06
28/02/2021	1.1.3.1.01.01.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	VLR REF PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	0,00	92,89
28/02/2021	1.2.2.2.03.01.007	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	DEPRECIÇÃO REFERENTE A FEVEREIRO/2021	0,00	0,60
28/02/2021	1.2.2.2.03.02.003	SALAS E ESCRITÓRIOS	DEPRECIÇÃO REFERENTE A FEVEREIRO/2021	0,00	1,97
28/02/2021	2.1.1.2.01.01.001	INSS A PAGAR	VLR REF PROVISÃO ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	0,00	1.975,29
28/02/2021	2.1.1.2.01.01.001	INSS A PAGAR	VLR REF PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	0,00	752,53
28/02/2021	2.1.1.2.01.01.002	FGTS A RECOLHER	VLR REF PROVISÃO ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	0,00	752,48
28/02/2021	2.1.4.1.01.01.001	PROVISÃO DE FÉRIAS	VLR REF PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	92,89	0,00
28/02/2021	3.1.1.1.01.01.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	VLR REF PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	9.313,35	0,00
28/02/2021	3.1.1.1.01.02.002	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	VLR REF PROVISÃO ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	1.975,29	0,00
28/02/2021	3.1.1.1.01.02.004	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	VLR REF PROVISÃO ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	94,06	0,00
28/02/2021	3.1.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	VLR REF PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	1.098,00	0,00
28/02/2021	3.3.1.1.02.01.033	SEGURO EM GERAL	APROPRIAÇÃO DE SEGUROS REFERENTE A FEVEREIRO/2021	128,80	0,00
28/02/2021	3.1.1.1.01.02.001	FGTS	VLR REF PROVISÃO ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	752,48	0,00
28/02/2021	3.3.1.1.02.01.019	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	VLR REF PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	2.766,00	0,00
28/02/2021	3.3.3.1.01.01.001	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	DEPRECIÇÃO REFERENTE A FEVEREIRO/2021	1,97	0,00
28/02/2021	3.3.3.1.01.01.001	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	DEPRECIÇÃO REFERENTE A FEVEREIRO/2021	0,60	0,00
28/02/2021	3.3.3.1.01.01.001	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	DEPRECIÇÃO REFERENTE A FEVEREIRO/2021	309,08	0,00

28/02/2021	3.3.3.1.01.01.001	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	DEPRECIACÃO REFERENTE A FEVEREIRO/2021	0,83	0,00
28/02/2021	3.3.3.1.01.01.001	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	DEPRECIACÃO REFERENTE A FEVEREIRO/2021	174,49	0,00
28/02/2021	3.3.3.1.01.01.001	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	DEPRECIACÃO REFERENTE A FEVEREIRO/2021	129,90	0,00

Mês: Março **469.684,29** **469.684,29**
Data: 01/03/2021 **9.318,46** **9.318,46**

01/03/2021	6.3.1.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	22,20	0,00
01/03/2021	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	22,20
01/03/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	827,21	0,00
01/03/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	827,21
01/03/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	15,75	0,00
01/03/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	15,75
01/03/2021	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	22,20	0,00
01/03/2021	6.3.5.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	22,20
01/03/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	827,21	0,00
01/03/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	827,21
01/03/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	15,75	0,00
01/03/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	15,75
01/03/2021	6.2.1.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	ARRECADÇÃO DE RECEITA	1.710,75	0,00
01/03/2021	6.2.3.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	ARRECADÇÃO DE RECEITA	0,00	1.710,75
01/03/2021	6.2.1.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECADÇÃO DE RECEITA	766,28	0,00
01/03/2021	6.2.3.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECADÇÃO DE RECEITA	0,00	766,28
01/03/2021	6.2.1.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	1,37	0,00
01/03/2021	6.2.3.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	1,37
01/03/2021	6.2.1.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,68	0,00
01/03/2021	6.2.3.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	0,68

01/03/2021	6.2.1.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	3,02	0,00
01/03/2021	6.2.3.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	0,00	3,02
01/03/2021	6.2.1.2.02.01.003	REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	ARRECAÇÃO DE RECEITA	47,28	0,00
01/03/2021	6.2.3.2.02.01.003	REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	47,28
01/03/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	47,28
01/03/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	1,37
01/03/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	0,68
01/03/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	0,00	1.664,22
01/03/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA	0,00	22,20
01/03/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	827,21
01/03/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	15,75
01/03/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	0,00	3,02
01/03/2021	1.1.2.2.01.01.001	ANUIDADES	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	766,28
01/03/2021	1.1.2.2.01.01.001	ANUIDADES	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	1.710,75
01/03/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	15,75	0,00
01/03/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	827,21	0,00
01/03/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	47,28	0,00
01/03/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	2.482,10	0,00
01/03/2021	1.1.1.1.05.03.001	POUPANÇA 3084 9041.7	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	1.664,22	0,00
01/03/2021	3.3.1.1.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	22,20	0,00

Data: 02/03/2021

28.069,46

28.069,46

02/03/2021	6.3.1.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	59,20	0,00
02/03/2021	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	59,20
02/03/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	2.471,18	0,00

02/03/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.471,18
02/03/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	18,33	0,00
02/03/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	18,33
02/03/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	5,16	0,00
02/03/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	5,16
02/03/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	5,16	0,00
02/03/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	5,16
02/03/2021	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	59,20	0,00
02/03/2021	6.3.5.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	59,20
02/03/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	2.471,18	0,00
02/03/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.471,18
02/03/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	18,33	0,00
02/03/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	18,33
02/03/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	5,16	0,00
02/03/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	5,16
02/03/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	5,16	0,00
02/03/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	5,16
02/03/2021	6.2.1.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	1.724,99	0,00
02/03/2021	6.2.3.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	1.724,99
02/03/2021	6.2.1.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	33,85	0,00
02/03/2021	6.2.3.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	33,85
02/03/2021	6.2.1.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	869,39	0,00
02/03/2021	6.2.3.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	869,39
02/03/2021	6.2.1.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	253,53	0,00

02/03/2021	6.2.3.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	0,00	253,53
02/03/2021	6.2.1.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	4.533,18	0,00
02/03/2021	6.2.3.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	4.533,18
02/03/2021	6.2.1.2.02.02.001	EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	15,50	0,00
02/03/2021	6.2.3.2.02.02.001	EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	15,50
02/03/2021	6.2.1.2.02.03.001	EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS - PF	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	55,00	0,00
02/03/2021	6.2.3.2.02.03.001	EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS - PF	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	55,00
02/03/2021	6.2.1.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA FÍSICA	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	15,50	0,00
02/03/2021	6.2.3.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA FÍSICA	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	15,50
02/03/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	33,85
02/03/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	869,39
02/03/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	0,00	4.941,91
02/03/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA	0,00	59,20
02/03/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.471,18
02/03/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	18,33
02/03/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	5,16
02/03/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	5,16
02/03/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	15,50
02/03/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	15,50
02/03/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	55,00
02/03/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	0,00	253,53
02/03/2021	1.1.2.2.01.01.001	ANUIDADES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	4.533,18
02/03/2021	1.1.2.2.01.01.001	ANUIDADES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	2.173,57
02/03/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	5,16	0,00
02/03/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	5,16	0,00
02/03/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	18,33	0,00

02/03/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	2.471,18	0,00
02/03/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	15,50	0,00
02/03/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	15,50	0,00
02/03/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	55,00	0,00
02/03/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	7.414,94	0,00
02/03/2021	1.1.1.1.05.03.001	POUPANÇA 3084 9041.7	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	4.941,91	0,00
02/03/2021	3.3.1.1.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	59,20	0,00
02/03/2021	3.4.1.1.02.01.001	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS EM ANUIDADES PESSOA FÍSICA	DESCONTOS CONCEDIDOS SOBRE CONTRIBUIÇÕES	448,58	0,00

Data: 03/03/2021

32.352,50

32.352,50

03/03/2021	6.3.1.3.02.01.021	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A LUZ E FORÇA DE EDP ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS SA	48,65	0,00
03/03/2021	6.3.3.3.02.01.021	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A LUZ E FORÇA DE EDP ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS SA	0,00	48,65
03/03/2021	6.3.1.3.02.01.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA DE MS DATA	35,00	0,00
03/03/2021	6.3.3.3.02.01.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA DE MS DATA	0,00	35,00
03/03/2021	6.3.1.3.02.01.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA DE BYTE SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME	408,58	0,00
03/03/2021	6.3.3.3.02.01.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA DE BYTE SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME	0,00	408,58
03/03/2021	6.3.1.3.02.01.002	CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A CONDOMÍNIO ED RURALBANK DE CONDOMÍNIO DO EDÍFICIO RURALBANK	389,25	0,00
03/03/2021	6.3.3.3.02.01.002	CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A CONDOMÍNIO ED RURALBANK DE CONDOMÍNIO DO EDÍFICIO RURALBANK	0,00	389,25
03/03/2021	6.3.1.3.02.01.002	CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A CONDOMÍNIO ED RURALBANK DE CONDOMÍNIO DO EDÍFICIO RURALBANK	274,39	0,00
03/03/2021	6.3.3.3.02.01.002	CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A CONDOMÍNIO ED RURALBANK DE CONDOMÍNIO DO EDÍFICIO RURALBANK	0,00	274,39

03/03/2021	6.3.1.3.02.01.002	CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A CONDOMÍNIO ED RURALBANK DE CONDOMÍNIO DO EDÍFICIO RURALBANK	465,84	0,00
03/03/2021	6.3.3.3.02.01.002	CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A CONDOMÍNIO ED RURALBANK DE CONDOMÍNIO DO EDÍFICIO RURALBANK	0,00	465,84
03/03/2021	6.3.1.3.02.01.024	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	128,10	0,00
03/03/2021	6.3.3.3.02.01.024	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	128,10
03/03/2021	6.3.1.3.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A RENAN DA SILVA BASTIANELI	758,00	0,00
03/03/2021	6.3.3.3.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A RENAN DA SILVA BASTIANELI	0,00	758,00
03/03/2021	6.3.1.3.02.03.001	DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	PAGAMENTO DE DESPESA DE RENAN DA SILVA BASTIANELI - DIÁRIA FISCALIZAÇÃO DOC.	2.800,00	0,00
03/03/2021	6.3.3.3.02.03.001	DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	PAGAMENTO DE DESPESA DE RENAN DA SILVA BASTIANELI - DIÁRIA FISCALIZAÇÃO DOC.	0,00	2.800,00
03/03/2021	6.3.1.3.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A RENAN DA SILVA BASTIANELI	118,82	0,00
03/03/2021	6.3.3.3.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A RENAN DA SILVA BASTIANELI	0,00	118,82
03/03/2021	6.3.1.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	50,50	0,00
03/03/2021	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	50,50
03/03/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	1.236,48	0,00
03/03/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.236,48
03/03/2021	6.3.3.3.02.01.021	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A LUZ E FORÇA DE EDP ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS SA	48,65	0,00
03/03/2021	6.3.5.3.02.01.021	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A LUZ E FORÇA DE EDP ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS SA	0,00	48,65
03/03/2021	6.3.3.3.02.01.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA DE MS DATA	35,00	0,00
03/03/2021	6.3.5.3.02.01.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA DE MS DATA	0,00	35,00
03/03/2021	6.3.3.3.02.01.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA DE BYTE SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME	408,58	0,00

03/03/2021	6.3.5.3.02.01.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA DE BYTE SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME	0,00	408,58
03/03/2021	6.3.3.3.02.01.002	CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A CONDOMÍNIO ED RURALBANK DE CONDOMÍNIO DO EDÍFICIO RURALBANK	389,25	0,00
03/03/2021	6.3.5.3.02.01.002	CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A CONDOMÍNIO ED RURALBANK DE CONDOMÍNIO DO EDÍFICIO RURALBANK	0,00	389,25
03/03/2021	6.3.3.3.02.01.002	CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A CONDOMÍNIO ED RURALBANK DE CONDOMÍNIO DO EDÍFICIO RURALBANK	274,39	0,00
03/03/2021	6.3.5.3.02.01.002	CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A CONDOMÍNIO ED RURALBANK DE CONDOMÍNIO DO EDÍFICIO RURALBANK	0,00	274,39
03/03/2021	6.3.3.3.02.01.002	CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A CONDOMÍNIO ED RURALBANK DE CONDOMÍNIO DO EDÍFICIO RURALBANK	465,84	0,00
03/03/2021	6.3.5.3.02.01.002	CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A CONDOMÍNIO ED RURALBANK DE CONDOMÍNIO DO EDÍFICIO RURALBANK	0,00	465,84
03/03/2021	6.3.3.3.02.01.024	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	128,10	0,00
03/03/2021	6.3.5.3.02.01.024	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	128,10
03/03/2021	6.3.3.3.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A RENAN DA SILVA BASTIANELI	758,00	0,00
03/03/2021	6.3.5.3.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A RENAN DA SILVA BASTIANELI	0,00	758,00
03/03/2021	6.3.3.3.02.03.001	DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	PAGAMENTO DE DESPESA DE RENAN DA SILVA BASTIANELI - DIÁRIA FISCALIZAÇÃO DOC.	2.800,00	0,00
03/03/2021	6.3.5.3.02.03.001	DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	PAGAMENTO DE DESPESA DE RENAN DA SILVA BASTIANELI - DIÁRIA FISCALIZAÇÃO DOC.	0,00	2.800,00
03/03/2021	6.3.3.3.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A RENAN DA SILVA BASTIANELI	118,82	0,00
03/03/2021	6.3.5.3.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A RENAN DA SILVA BASTIANELI	0,00	118,82
03/03/2021	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	50,50	0,00
03/03/2021	6.3.5.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	50,50
03/03/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	1.236,48	0,00
03/03/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.236,48

03/03/2021	6.2.1.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECAÇÃO DE RECEITA	989,75	0,00
03/03/2021	6.2.3.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	989,75
03/03/2021	6.2.1.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	11,38	0,00
03/03/2021	6.2.3.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	11,38
03/03/2021	6.2.1.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	113,93	0,00
03/03/2021	6.2.3.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	113,93
03/03/2021	6.2.1.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	28,93	0,00
03/03/2021	6.2.3.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	0,00	28,93
03/03/2021	6.2.1.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	ARRECAÇÃO DE RECEITA	2.566,10	0,00
03/03/2021	6.2.3.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	2.566,10
03/03/2021	1.1.1.1.05.03.001	POUPANÇA 3084 9041.7	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7	0,00	3.000,67
03/03/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	11,38
03/03/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	113,93
03/03/2021	2.1.2.1.01.01.006	TRIBUTO/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	RETENÇÃO DE IMPOSTO IN SRF 1234/12 DE EDP ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS SA - LUZ E FORÇA DOC. 34/2021	0,00	2,85
03/03/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A RENAN DA SILVA BASTIANELI	0,00	758,00
03/03/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE DESPESA DE RENAN DA SILVA BASTIANELI - DIÁRIA FISCALIZAÇÃO DOC.	0,00	2.800,00
03/03/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE DESPESA DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - SERVIÇOS DE POSTAGENS DOC. 38/2021	0,00	128,10
03/03/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A RENAN DA SILVA BASTIANELI	0,00	118,82
03/03/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE DESPESA DE MS DATA - SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA DOC. 35/2021	0,00	35,00
03/03/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE DESPESA DE BYTE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA ME - SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA DOC. 36/2021	0,00	408,58
03/03/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDÍFICIO RURALBANK - CONDOMÍNIO ED RURALBANK DOC. 37/2021_2	0,00	274,39
03/03/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDÍFICIO RURALBANK - CONDOMÍNIO ED RURALBANK DOC. 37/2021_1	0,00	389,25

03/03/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDÍFICIO RURALBANK - CONDOMÍNIO ED RURALBANK DOC. 37/2021_3	0,00	465,84
03/03/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE DESPESA DE EDP ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS SA - LUZ E FORÇA DOC. 34/2021	0,00	45,80
03/03/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA	0,00	50,50
03/03/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.236,48
03/03/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DESPESA À PAGAR COM SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA	0,00	35,00
03/03/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DESPESA À PAGAR COM CONDOMÍNIO ED RURALBANK	0,00	465,84
03/03/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DESPESA À PAGAR COM SERVIÇOS DE POSTAGENS	0,00	128,10
03/03/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DESPESA À PAGAR COM CONDOMÍNIO ED RURALBANK	0,00	389,25
03/03/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DESPESA À PAGAR COM CONDOMÍNIO ED RURALBANK	0,00	274,39
03/03/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DESPESA À PAGAR COM SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA	0,00	408,58
03/03/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DESPESA À PAGAR COM LUZ E FORÇA	0,00	48,65
03/03/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	0,00	28,93
03/03/2021	1.1.2.2.01.01.001	ANUIDADES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	2.566,10
03/03/2021	1.1.2.2.01.01.001	ANUIDADES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	1.030,76
03/03/2021	1.1.3.7.01.01.099	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A RENAN DA SILVA BASTIANELI	118,82	0,00
03/03/2021	1.1.3.7.01.01.099	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A RENAN DA SILVA BASTIANELI	758,00	0,00
03/03/2021	3.3.1.1.02.01.024	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE POSTAGENS	128,10	0,00
03/03/2021	3.3.1.1.02.01.021	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM LUZ E FORÇA	48,65	0,00
03/03/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	1.236,48	0,00
03/03/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE DESPESA DE BYTE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA ME - SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA DOC. 36/2021	408,58	0,00
03/03/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE DESPESA DE EDP ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS SA - LUZ E FORÇA DOC. 34/2021	48,65	0,00
03/03/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDÍFICIO RURALBANK - CONDOMÍNIO ED RURALBANK DOC. 37/2021_1	389,25	0,00

03/03/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE DESPESA DE MS DATA - SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA DOC. 35/2021	35,00	0,00
03/03/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDÍFICIO RURALBANK - CONDOMÍNIO ED RURALBANK DOC. 37/2021_3	465,84	0,00
03/03/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDÍFICIO RURALBANK - CONDOMÍNIO ED RURALBANK DOC. 37/2021_2	274,39	0,00
03/03/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE DESPESA DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - SERVIÇOS DE POSTAGENS DOC. 38/2021	128,10	0,00
03/03/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	3.710,09	0,00
03/03/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7	3.000,67	0,00
03/03/2021	1.1.3.1.01.01.005	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	PAGAMENTO DE DESPESA DE RENAN DA SILVA BASTIANELI - DIÁRIA FISCALIZAÇÃO DOC.	2.800,00	0,00
03/03/2021	3.3.1.1.02.01.002	CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO ED RURALBANK	465,84	0,00
03/03/2021	3.3.1.1.02.01.002	CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO ED RURALBANK	389,25	0,00
03/03/2021	3.3.1.1.02.01.002	CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO ED RURALBANK	274,39	0,00
03/03/2021	3.3.1.1.02.01.010	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA	35,00	0,00
03/03/2021	3.3.1.1.02.01.010	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA	408,58	0,00
03/03/2021	3.3.1.1.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	50,50	0,00
03/03/2021	3.4.1.1.02.01.001	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS EM ANUIDADES PESSOA FÍSICA	DESCONTOS CONCEDIDOS SOBRE CONTRIBUIÇÕES	41,01	0,00

Data: 04/03/2021

13.553,67

13.553,67

04/03/2021	6.3.1.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIAS BANCÁRIAS	31,45	0,00
04/03/2021	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIAS BANCÁRIAS	0,00	31,45
04/03/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	1.218,18	0,00
04/03/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.218,18
04/03/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	5,16	0,00
04/03/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	5,16
04/03/2021	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIAS BANCÁRIAS	31,45	0,00

04/03/2021	6.3.5.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	31,45
04/03/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	1.218,18	0,00
04/03/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.218,18
04/03/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	5,16	0,00
04/03/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	5,16
04/03/2021	6.2.1.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECAÇÃO DE RECEITA	614,81	0,00
04/03/2021	6.2.3.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	614,81
04/03/2021	6.2.1.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	5,73	0,00
04/03/2021	6.2.3.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	5,73
04/03/2021	6.2.1.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	98,76	0,00
04/03/2021	6.2.3.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	98,76
04/03/2021	6.2.1.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	27,68	0,00
04/03/2021	6.2.3.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	0,00	27,68
04/03/2021	6.2.1.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	ARRECAÇÃO DE RECEITA	2.908,25	0,00
04/03/2021	6.2.3.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	2.908,25
04/03/2021	6.2.1.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA FÍSICA	ARRECAÇÃO DE RECEITA	15,50	0,00
04/03/2021	6.2.3.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA FÍSICA	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	15,50
04/03/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	5,73
04/03/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	98,76
04/03/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	0,00	2.415,94
04/03/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA	0,00	31,45
04/03/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.218,18
04/03/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	5,16
04/03/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	15,50
04/03/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	0,00	27,68
04/03/2021	1.1.2.2.01.01.001	ANUIDADES	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	2.908,25

04/03/2021	1.1.2.2.01.01.001	ANUIDADES	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	646,71
04/03/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	1.218,18	0,00
04/03/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	5,16	0,00
04/03/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	15,50	0,00
04/03/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	3.655,23	0,00
04/03/2021	1.1.1.1.05.03.001	POUPANÇA 3084 9041.7	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	2.415,94	0,00
04/03/2021	3.3.1.1.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	31,45	0,00
04/03/2021	3.4.1.1.02.01.001	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS EM ANUIDADES PESSOA FÍSICA	DESCONTOS CONCEDIDOS SOBRE CONTRIBUIÇÕES	31,90	0,00

Data: 05/03/2021

15.632,87

15.632,87

05/03/2021	6.3.1.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	38,85	0,00
05/03/2021	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	38,85
05/03/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	1.114,56	0,00
05/03/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.114,56
05/03/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	13,99	0,00
05/03/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	13,99
05/03/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	31,51	0,00
05/03/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	31,51
05/03/2021	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	38,85	0,00
05/03/2021	6.3.5.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	38,85
05/03/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	1.114,56	0,00
05/03/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.114,56
05/03/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	13,99	0,00
05/03/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	13,99

05/03/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	31,51	0,00
05/03/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	31,51
05/03/2021	6.2.1.9.02.01.007	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	DEVOLUÇÃO DE RECURSO NÃO UTILIZADO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A RENAN DA SILVA BASTIANELI	149,88	0,00
05/03/2021	6.2.3.9.02.01.007	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	DEVOLUÇÃO DE RECURSO NÃO UTILIZADO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A RENAN DA SILVA BASTIANELI	0,00	149,88
05/03/2021	6.2.1.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	1.572,79	0,00
05/03/2021	6.2.3.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	1.572,79
05/03/2021	6.2.1.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	9,28	0,00
05/03/2021	6.2.3.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	9,28
05/03/2021	6.2.1.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	18,19	0,00
05/03/2021	6.2.3.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	18,19
05/03/2021	6.2.1.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	4,54	0,00
05/03/2021	6.2.3.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	0,00	4,54
05/03/2021	6.2.1.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	1.739,56	0,00
05/03/2021	6.2.3.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	1.739,56
05/03/2021	6.2.1.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA FÍSICA	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	94,55	0,00
05/03/2021	6.2.3.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA FÍSICA	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	94,55
05/03/2021	6.2.1.2.02.02.001	EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	42,00	0,00
05/03/2021	6.2.3.2.02.02.001	EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	42,00
05/03/2021	1.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	VLR NAO IDENTIFICADO RENAN NÃO IDENTIFICADA	0,00	1.171,34
05/03/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	9,28
05/03/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	18,19
05/03/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE INSS MÊS 02/2021	0,00	2.727,77
05/03/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO PIS MÊS 02/2021	0,00	94,06
05/03/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO FGTS MÊS 02/2021	0,00	752,49
05/03/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	0,00	28,90

05/03/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA	0,00	38,85
05/03/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.114,56
05/03/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	13,99
05/03/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	31,51
05/03/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	94,55
05/03/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	42,00
05/03/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	0,00	4,54
05/03/2021	1.1.2.2.01.01.001	ANUIDADES	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	1.739,56
05/03/2021	1.1.2.2.01.01.001	ANUIDADES	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	1.572,79
05/03/2021	1.1.3.7.01.01.099	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	DEVOLUÇÃO DE RECURSO NÃO UTILIZADO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A RENAN DA SILVA BASTIANELI	0,00	149,88
05/03/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	31,51	0,00
05/03/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	13,99	0,00
05/03/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	1.114,56	0,00
05/03/2021	2.1.1.2.01.01.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS MÊS 02/2021	752,49	0,00
05/03/2021	2.1.1.2.01.01.001	INSS A PAGAR	PAGAMENTO DE INSS MÊS 02/2021	2.727,77	0,00
05/03/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	DEVOLUÇÃO DE RECURSO NÃO UTILIZADO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A RENAN DA SILVA BASTIANELI	149,88	0,00
05/03/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	94,55	0,00
05/03/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	42,00	0,00
05/03/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	3.344,36	0,00
05/03/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	VLR NAO IDENTIFICADO RENAN NÃO IDENTIFICADA	1.171,34	0,00
05/03/2021	2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO PIS MÊS 02/2021	94,06	0,00
05/03/2021	1.1.1.1.05.03.001	POUPANÇA 3084 9041.7	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	28,90	0,00
05/03/2021	3.3.1.1.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	38,85	0,00

Data: 08/03/2021

26.675,32

26.675,32

08/03/2021	6.3.1.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIAS BANCÁRIAS	75,85	0,00
------------	-------------------	--------------------	--	-------	------

08/03/2021	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	75,85
08/03/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	2.296,85	0,00
08/03/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.296,85
08/03/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	52,41	0,00
08/03/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	52,41
08/03/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	13,99	0,00
08/03/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	13,99
08/03/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	43,33	0,00
08/03/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	43,33
08/03/2021	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	75,85	0,00
08/03/2021	6.3.5.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	75,85
08/03/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	2.296,85	0,00
08/03/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.296,85
08/03/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	52,41	0,00
08/03/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	52,41
08/03/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	13,99	0,00
08/03/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	13,99
08/03/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	43,33	0,00
08/03/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	43,33
08/03/2021	6.2.1.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECAÇÃO DE RECEITA	1.933,59	0,00
08/03/2021	6.2.3.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	1.933,59
08/03/2021	6.2.1.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	9,95	0,00
08/03/2021	6.2.3.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	9,95
08/03/2021	6.2.1.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	114,42	0,00

08/03/2021	6.2.3.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	114,42
08/03/2021	6.2.1.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	43,89	0,00
08/03/2021	6.2.3.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	0,00	43,89
08/03/2021	6.2.1.2.02.02.001	EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	42,00	0,00
08/03/2021	6.2.3.2.02.02.001	EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	42,00
08/03/2021	6.2.1.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA FÍSICA	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	110,05	0,00
08/03/2021	6.2.3.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA FÍSICA	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	110,05
08/03/2021	6.2.1.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	4.790,10	0,00
08/03/2021	6.2.3.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	4.790,10
08/03/2021	6.2.1.2.02.03.001	EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS - PF	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	110,00	0,00
08/03/2021	6.2.3.2.02.03.001	EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS - PF	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	110,00
08/03/2021	6.2.1.2.02.01.003	REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	47,28	0,00
08/03/2021	6.2.3.2.02.01.003	REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	47,28
08/03/2021	6.2.1.2.02.09.013	FOTOCÓPIAS	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	20,00	0,00
08/03/2021	6.2.3.2.02.09.013	FOTOCÓPIAS	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	20,00
08/03/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	47,28
08/03/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	9,95
08/03/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	114,42
08/03/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	0,00	4.738,85
08/03/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA	0,00	75,85
08/03/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.296,85
08/03/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	52,41
08/03/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	13,99
08/03/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	43,33
08/03/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	110,05
08/03/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	42,00
08/03/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	110,00

08/03/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	20,00
08/03/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	0,00	43,89
08/03/2021	1.1.2.2.01.01.001	ANUIDADES	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	4.790,10
08/03/2021	1.1.2.2.01.01.001	ANUIDADES	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	1.980,21
08/03/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	52,41	0,00
08/03/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	2.296,85	0,00
08/03/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	43,33	0,00
08/03/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	13,99	0,00
08/03/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	130,05	0,00
08/03/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	42,00	0,00
08/03/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	157,28	0,00
08/03/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	6.891,95	0,00
08/03/2021	1.1.1.1.05.03.001	POUPANÇA 3084 9041.7	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	4.738,85	0,00
08/03/2021	3.3.1.1.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	75,85	0,00
08/03/2021	3.4.1.1.02.01.001	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS EM ANUIDADES PESSOA FÍSICA	DESCONTOS CONCEDIDOS SOBRE CONTRIBUIÇÕES	46,62	0,00

Data: 09/03/2021

36.763,58 36.763,58

09/03/2021	6.3.1.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIAS BANCÁRIAS	88,80	0,00
09/03/2021	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIAS BANCÁRIAS	0,00	88,80
09/03/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	3.272,08	0,00
09/03/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.272,08
09/03/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	36,66	0,00
09/03/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	36,66
09/03/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	10,32	0,00
09/03/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	10,32

09/03/2021	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	88,80	0,00
09/03/2021	6.3.5.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	88,80
09/03/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	3.272,08	0,00
09/03/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.272,08
09/03/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	36,66	0,00
09/03/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	36,66
09/03/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	10,32	0,00
09/03/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	10,32
09/03/2021	6.2.1.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECAÇÃO DE RECEITA	2.388,41	0,00
09/03/2021	6.2.3.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	2.388,41
09/03/2021	6.2.1.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	25,84	0,00
09/03/2021	6.2.3.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	25,84
09/03/2021	6.2.1.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	173,27	0,00
09/03/2021	6.2.3.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	173,27
09/03/2021	6.2.1.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	45,42	0,00
09/03/2021	6.2.3.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	0,00	45,42
09/03/2021	6.2.1.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	ARRECAÇÃO DE RECEITA	7.185,10	0,00
09/03/2021	6.2.3.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	7.185,10
09/03/2021	6.2.1.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA FÍSICA	ARRECAÇÃO DE RECEITA	31,00	0,00
09/03/2021	6.2.3.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA FÍSICA	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	31,00
09/03/2021	6.2.1.2.02.03.001	EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS - PF	ARRECAÇÃO DE RECEITA	110,00	0,00
09/03/2021	6.2.3.2.02.03.001	EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS - PF	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	110,00
09/03/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	25,84
09/03/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	173,27
09/03/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	0,00	6.551,18
09/03/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA	0,00	88,80

09/03/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.272,08
09/03/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	36,66
09/03/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	10,32
09/03/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	31,00
09/03/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	110,00
09/03/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	0,00	45,42
09/03/2021	1.1.2.2.01.01.001	ANUIDADES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	7.185,10
09/03/2021	1.1.2.2.01.01.001	ANUIDADES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	2.459,15
09/03/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	36,66	0,00
09/03/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	10,32	0,00
09/03/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	3.272,08	0,00
09/03/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	31,00	0,00
09/03/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	110,00	0,00
09/03/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	9.818,04	0,00
09/03/2021	1.1.1.1.05.03.001	POUPANÇA 3084 9041.7	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	6.551,18	0,00
09/03/2021	3.3.1.1.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	88,80	0,00
09/03/2021	3.4.1.1.02.01.001	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS EM ANUIDADES PESSOA FÍSICA	DESCONTOS CONCEDIDOS SOBRE CONTRIBUIÇÕES	70,74	0,00

Data: 10/03/2021

31.264,68

31.264,68

10/03/2021	6.3.1.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIAS BANCÁRIAS	64,75	0,00
10/03/2021	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIAS BANCÁRIAS	0,00	64,75
10/03/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	2.818,88	0,00
10/03/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.818,88
10/03/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	5,16	0,00
10/03/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	5,16

10/03/2021	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	64,75	0,00
10/03/2021	6.3.5.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	64,75
10/03/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	2.818,88	0,00
10/03/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.818,88
10/03/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	5,16	0,00
10/03/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	5,16
10/03/2021	6.2.1.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	1.521,61	0,00
10/03/2021	6.2.3.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	1.521,61
10/03/2021	6.2.1.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	19,85	0,00
10/03/2021	6.2.3.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	19,85
10/03/2021	6.2.1.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	201,59	0,00
10/03/2021	6.2.3.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	201,59
10/03/2021	6.2.1.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	43,27	0,00
10/03/2021	6.2.3.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	0,00	43,27
10/03/2021	6.2.1.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	6.671,90	0,00
10/03/2021	6.2.3.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	6.671,90
10/03/2021	6.2.1.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA FÍSICA	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	15,50	0,00
10/03/2021	6.2.3.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA FÍSICA	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	15,50
10/03/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	19,85
10/03/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	201,59
10/03/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	0,00	5.584,93
10/03/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA	0,00	64,75
10/03/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.818,88
10/03/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	5,16
10/03/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	15,50
10/03/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	0,00	43,27

10/03/2021	1.1.2.2.01.01.001	ANUIDADES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	6.671,90
10/03/2021	1.1.2.2.01.01.001	ANUIDADES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	1.587,55
10/03/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	5,16	0,00
10/03/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	2.818,88	0,00
10/03/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	15,50	0,00
10/03/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	8.458,22	0,00
10/03/2021	1.1.1.1.05.03.001	POUPANÇA 3084 9041.7	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	5.584,93	0,00
10/03/2021	3.3.1.1.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	64,75	0,00
10/03/2021	3.4.1.1.02.01.001	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS EM ANUIDADES PESSOA FÍSICA	DESCONTOS CONCEDIDOS SOBRE CROTRIBUIÇÕES	65,94	0,00

Data: 11/03/2021

69.212,30

69.212,30

11/03/2021	6.3.1.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	136,90	0,00
11/03/2021	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	136,90
11/03/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	6.212,59	0,00
11/03/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.212,59
11/03/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	15,75	0,00
11/03/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	15,75
11/03/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	5,16	0,00
11/03/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	5,16
11/03/2021	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	136,90	0,00
11/03/2021	6.3.5.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	136,90
11/03/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	6.212,59	0,00
11/03/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.212,59
11/03/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	15,75	0,00
11/03/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	15,75

11/03/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	5,16	0,00
11/03/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	5,16
11/03/2021	6.2.1.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	3.238,71	0,00
11/03/2021	6.2.3.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	3.238,71
11/03/2021	6.2.1.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	41,66	0,00
11/03/2021	6.2.3.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	41,66
11/03/2021	6.2.1.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	1.133,40	0,00
11/03/2021	6.2.3.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	1.133,40
11/03/2021	6.2.1.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	341,55	0,00
11/03/2021	6.2.3.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	0,00	341,55
11/03/2021	6.2.1.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	13.885,86	0,00
11/03/2021	6.2.3.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	13.885,86
11/03/2021	6.2.1.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA FÍSICA	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	15,50	0,00
11/03/2021	6.2.3.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA FÍSICA	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	15,50
11/03/2021	6.2.1.2.02.01.003	REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	47,28	0,00
11/03/2021	6.2.3.2.02.01.003	REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	47,28
11/03/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	47,28
11/03/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	41,66
11/03/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	1.133,40
11/03/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	0,00	12.333,56
11/03/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA	0,00	136,90
11/03/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.212,59
11/03/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	15,75
11/03/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	5,16
11/03/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	15,50
11/03/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	0,00	341,55

11/03/2021	1.1.2.2.01.01.001	ANUIDADES	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	13.885,86
11/03/2021	1.1.2.2.01.01.001	ANUIDADES	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	3.598,33
11/03/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	5,16	0,00
11/03/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	15,75	0,00
11/03/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	6.212,59	0,00
11/03/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	15,50	0,00
11/03/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	47,28	0,00
11/03/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	18.641,18	0,00
11/03/2021	1.1.1.1.05.03.001	POUPANÇA 3084 9041.7	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	12.333,56	0,00
11/03/2021	3.3.1.1.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	136,90	0,00
11/03/2021	3.4.1.1.02.01.001	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS EM ANUIDADES PESSOA FÍSICA	DESCONTOS CONCEDIDOS SOBRE CONTRIBUIÇÕES	359,62	0,00

Data: 12/03/2021

14.273,77

14.273,77

12/03/2021	6.3.1.3.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A JULIANA DO CARMO FARIA	100,00	0,00
12/03/2021	6.3.3.3.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A JULIANA DO CARMO FARIA	0,00	100,00
12/03/2021	6.3.1.3.02.02.022	DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	PAGAMENTO DE DESPESA DE JOSE RICARDO NOGUEIRA ARAUJO - DIÁRIAS CONSELHEIROS DOC.	250,00	0,00
12/03/2021	6.3.3.3.02.02.022	DIÁRIAS A CONSELHEIROS/DELEGADOS - NO PAÍS	PAGAMENTO DE DESPESA DE JOSE RICARDO NOGUEIRA ARAUJO - DIÁRIAS CONSELHEIROS DOC.	0,00	250,00
12/03/2021	6.3.1.3.02.03.001	DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	PAGAMENTO DE DESPESA DE JULIANA DO CARMO FARIA - DIÁRIAS SERVIDORES DOC.	250,00	0,00
12/03/2021	6.3.3.3.02.03.001	DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	PAGAMENTO DE DESPESA DE JULIANA DO CARMO FARIA - DIÁRIAS SERVIDORES DOC.	0,00	250,00
12/03/2021	6.3.1.3.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE TELEFÔNICA BRASIL SA	399,55	0,00
12/03/2021	6.3.3.3.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE TELEFÔNICA BRASIL SA	0,00	399,55
12/03/2021	6.3.1.3.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE CLARO SA	171,27	0,00
12/03/2021	6.3.3.3.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE CLARO SA	0,00	171,27
12/03/2021	6.3.1.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIAS BANCÁRIAS	36,35	0,00
12/03/2021	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIAS BANCÁRIAS	0,00	36,35

12/03/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	1.017,50	0,00
12/03/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.017,50
12/03/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	5,16	0,00
12/03/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	5,16
12/03/2021	6.3.3.3.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A JULIANA DO CARMO FARIA	100,00	0,00
12/03/2021	6.3.5.3.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A JULIANA DO CARMO FARIA	0,00	100,00
12/03/2021	6.3.3.3.02.02.022	DIÁRIAS A CONSELHEIROS/DELEGADOS - NO PAÍS	PAGAMENTO DE DESPESA DE JOSE RICARDO NOGUEIRA ARAUJO - DIÁRIAS CONSELHEIROS DOC.	250,00	0,00
12/03/2021	6.3.5.3.02.02.022	DIÁRIAS A CONSELHEIROS/DELEGADOS - NO PAÍS	PAGAMENTO DE DESPESA DE JOSE RICARDO NOGUEIRA ARAUJO - DIÁRIAS CONSELHEIROS DOC.	0,00	250,00
12/03/2021	6.3.3.3.02.03.001	DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	PAGAMENTO DE DESPESA DE JULIANA DO CARMO FARIA - DIÁRIAS SERVIDORES DOC.	250,00	0,00
12/03/2021	6.3.5.3.02.03.001	DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	PAGAMENTO DE DESPESA DE JULIANA DO CARMO FARIA - DIÁRIAS SERVIDORES DOC.	0,00	250,00
12/03/2021	6.3.3.3.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE TELEFÔNICA BRASIL SA	399,55	0,00
12/03/2021	6.3.5.3.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE TELEFÔNICA BRASIL SA	0,00	399,55
12/03/2021	6.3.3.3.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE CLARO SA	171,27	0,00
12/03/2021	6.3.5.3.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE CLARO SA	0,00	171,27
12/03/2021	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	36,35	0,00
12/03/2021	6.3.5.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	36,35
12/03/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	1.017,50	0,00
12/03/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.017,50
12/03/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	5,16	0,00
12/03/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	5,16
12/03/2021	6.2.1.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	558,92	0,00
12/03/2021	6.2.3.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	558,92
12/03/2021	6.2.1.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	7,07	0,00

12/03/2021	6.2.3.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	7,07
12/03/2021	6.2.1.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	5,13	0,00
12/03/2021	6.2.3.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	5,13
12/03/2021	6.2.1.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	1,03	0,00
12/03/2021	6.2.3.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	0,00	1,03
12/03/2021	6.2.1.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	ARRECAÇÃO DE RECEITA	2.480,86	0,00
12/03/2021	6.2.3.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	2.480,86
12/03/2021	6.2.1.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA FÍSICA	ARRECAÇÃO DE RECEITA	15,50	0,00
12/03/2021	6.2.3.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA FÍSICA	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	15,50
12/03/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	7,07
12/03/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	5,13
12/03/2021	2.1.2.1.01.01.006	TRIBUTOS/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	RETENÇÃO DE IMPOSTO IN SRF 1234/12 DE TELEFÔNICA BRASIL SA - SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DOC. 44A/2021	0,00	37,76
12/03/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A JULIANA DO CARMO FARIA	0,00	100,00
12/03/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE DESPESA DE JOSE RICARDO NOGUEIRA ARAUJO - DIÁRIAS CONSELHEIROS DOC.	0,00	250,00
12/03/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE DESPESA DE JULIANA DO CARMO FARIA - DIÁRIAS SERVIDORES DOC.	0,00	250,00
12/03/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE DESPESA DE TELEFÔNICA BRASIL SA - SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DOC. 44A/2021	0,00	361,79
12/03/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE DESPESA DE CLARO SA - SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DOC. 45/2021	0,00	171,27
12/03/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	0,00	876,44
12/03/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA	0,00	36,35
12/03/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.017,50
12/03/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	5,16
12/03/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DESPESA À PAGAR COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA	0,00	171,27
12/03/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DESPESA À PAGAR COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA	0,00	399,55
12/03/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	15,50
12/03/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	0,00	1,03

12/03/2021	1.1.2.2.01.01.001	ANUIDADES	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	2.480,86
12/03/2021	1.1.2.2.01.01.001	ANUIDADES	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	558,92
12/03/2021	1.1.3.7.01.01.099	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A JULIANA DO CARMO FARIA	100,00	0,00
12/03/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	5,16	0,00
12/03/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	1.017,50	0,00
12/03/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE DESPESA DE TELEFÔNICA BRASIL SA - SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DOC. 44A/2021	399,55	0,00
12/03/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE DESPESA DE CLARO SA - SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DOC. 45/2021	171,27	0,00
12/03/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	15,50	0,00
12/03/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	3.053,01	0,00
12/03/2021	1.1.3.1.01.01.005	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	PAGAMENTO DE DESPESA DE JOSE RICARDO NOGUEIRA ARAUJO - DIÁRIAS CONSELHEIROS DOC.	250,00	0,00
12/03/2021	1.1.3.1.01.01.005	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	PAGAMENTO DE DESPESA DE JULIANA DO CARMO FARIA - DIÁRIAS SERVIDORES DOC.	250,00	0,00
12/03/2021	1.1.1.1.05.03.001	POUPANÇA 3084 9041.7	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	876,44	0,00
12/03/2021	3.3.1.1.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA	399,55	0,00
12/03/2021	3.3.1.1.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA	171,27	0,00
12/03/2021	3.3.1.1.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	DESPEAS COM TARIAS BANCÁRIAS	36,35	0,00

Data: 15/03/2021

6.907,21

6.907,21

15/03/2021	6.3.1.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIAS BANCÁRIAS	20,35	0,00
15/03/2021	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIAS BANCÁRIAS	0,00	20,35
15/03/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	617,38	0,00
15/03/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	617,38
15/03/2021	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIAS BANCÁRIAS	20,35	0,00
15/03/2021	6.3.5.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIAS BANCÁRIAS	0,00	20,35
15/03/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	617,38	0,00
15/03/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	617,38

15/03/2021	6.2.1.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECAÇÃO DE RECEITA	849,74	0,00
15/03/2021	6.2.3.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	849,74
15/03/2021	6.2.1.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	14,48	0,00
15/03/2021	6.2.3.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	14,48
15/03/2021	6.2.1.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	228,30	0,00
15/03/2021	6.2.3.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	228,30
15/03/2021	6.2.1.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	75,20	0,00
15/03/2021	6.2.3.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	0,00	75,20
15/03/2021	6.2.1.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	ARRECAÇÃO DE RECEITA	684,74	0,00
15/03/2021	6.2.3.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	684,74
15/03/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	14,48
15/03/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	228,30
15/03/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	0,00	1.214,73
15/03/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA	0,00	20,35
15/03/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	617,38
15/03/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	0,00	75,20
15/03/2021	1.1.2.2.01.01.001	ANUIDADES	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	684,74
15/03/2021	1.1.2.2.01.01.001	ANUIDADES	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	924,11
15/03/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	617,38	0,00
15/03/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.852,46	0,00
15/03/2021	1.1.1.1.05.03.001	POUPANÇA 3084 9041.7	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	1.214,73	0,00
15/03/2021	3.3.1.1.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	20,35	0,00
15/03/2021	3.4.1.1.02.01.001	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS EM ANUIDADES PESSOA FÍSICA	DESCONTOS CONCEDIDOS SOBRE CRONTRIBUIÇÕES	74,37	0,00

Data: 16/03/2021

21.948,48 21.948,48

16/03/2021	6.3.1.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	49,95	0,00
16/03/2021	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	49,95

16/03/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	1.637,32	0,00
16/03/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.637,32
16/03/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	52,41	0,00
16/03/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	52,41
16/03/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	11,82	0,00
16/03/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	11,82
16/03/2021	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	49,95	0,00
16/03/2021	6.3.5.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	49,95
16/03/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	1.637,32	0,00
16/03/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.637,32
16/03/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	52,41	0,00
16/03/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	52,41
16/03/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	11,82	0,00
16/03/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	11,82
16/03/2021	6.2.1.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECAÇÃO DE RECEITA	2.601,30	0,00
16/03/2021	6.2.3.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	2.601,30
16/03/2021	6.2.1.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	49,14	0,00
16/03/2021	6.2.3.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	49,14
16/03/2021	6.2.1.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	440,13	0,00
16/03/2021	6.2.3.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	440,13
16/03/2021	6.2.1.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	108,59	0,00
16/03/2021	6.2.3.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	0,00	108,59
16/03/2021	6.2.1.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	ARRECAÇÃO DE RECEITA	1.713,50	0,00
16/03/2021	6.2.3.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	1.713,50
16/03/2021	6.2.1.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA FÍSICA	ARRECAÇÃO DE RECEITA	15,50	0,00

16/03/2021	6.2.3.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA FÍSICA	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	15,50
16/03/2021	6.2.1.2.02.03.001	EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS - PF	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	110,00	0,00
16/03/2021	6.2.3.2.02.03.001	EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS - PF	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	110,00
16/03/2021	6.2.1.2.02.01.003	REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	47,28	0,00
16/03/2021	6.2.3.2.02.01.003	REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	47,28
16/03/2021	6.2.1.2.02.09.013	FOTOCÓPIAS	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	20,00	0,00
16/03/2021	6.2.3.2.02.09.013	FOTOCÓPIAS	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	20,00
16/03/2021	1.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	VLR NAO IDENTIFICADO RENAN NÃO IDENTIFICADA	0,00	1.456,91
16/03/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	47,28
16/03/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	49,14
16/03/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	440,13
16/03/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	0,00	4.810,85
16/03/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA	0,00	49,95
16/03/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.637,32
16/03/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	52,41
16/03/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	11,82
16/03/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	15,50
16/03/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	110,00
16/03/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	20,00
16/03/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	0,00	108,59
16/03/2021	1.1.2.2.01.01.001	ANUIDADES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	1.713,50
16/03/2021	1.1.2.2.01.01.001	ANUIDADES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	2.816,64
16/03/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	52,41	0,00
16/03/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	11,82	0,00
16/03/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	1.637,32	0,00
16/03/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	35,50	0,00
16/03/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	157,28	0,00

16/03/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	4.912,66	0,00
16/03/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	VLR NAO IDENTIFICADO RENAN NÃO IDENTIFICADA	1.456,91	0,00
16/03/2021	1.1.1.1.05.03.001	POUPANÇA 3084 9041.7	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	4.810,85	0,00
16/03/2021	3.3.1.1.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	49,95	0,00
16/03/2021	3.4.1.1.02.01.001	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS EM ANUIDADES PESSOA FÍSICA	DESCONTOS CONCEDIDOS SOBRE CONTRIBUIÇÕES	215,34	0,00

Data: 17/03/2021

4.633,87 4.633,87

17/03/2021	6.3.1.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	16,65	0,00
17/03/2021	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	16,65
17/03/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	394,67	0,00
17/03/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	394,67
17/03/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	18,33	0,00
17/03/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	18,33
17/03/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	5,16	0,00
17/03/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	5,16
17/03/2021	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	16,65	0,00
17/03/2021	6.3.5.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	16,65
17/03/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	394,67	0,00
17/03/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	394,67
17/03/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	18,33	0,00
17/03/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	18,33
17/03/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	5,16	0,00
17/03/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	5,16
17/03/2021	6.2.1.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECAÇÃO DE RECEITA	490,44	0,00

17/03/2021	6.2.3.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	490,44
17/03/2021	6.2.1.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	4,10	0,00
17/03/2021	6.2.3.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	4,10
17/03/2021	6.2.1.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	2,39	0,00
17/03/2021	6.2.3.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	2,39
17/03/2021	6.2.1.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	1,70	0,00
17/03/2021	6.2.3.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	0,00	1,70
17/03/2021	6.2.1.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	ARRECAÇÃO DE RECEITA	685,62	0,00
17/03/2021	6.2.3.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	685,62
17/03/2021	6.2.1.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA FÍSICA	ARRECAÇÃO DE RECEITA	15,50	0,00
17/03/2021	6.2.3.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA FÍSICA	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	15,50
17/03/2021	6.2.1.2.02.03.001	EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS - PF	ARRECAÇÃO DE RECEITA	55,00	0,00
17/03/2021	6.2.3.2.02.03.001	EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS - PF	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	55,00
17/03/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	4,10
17/03/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	2,39
17/03/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	0,00	819,94
17/03/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA	0,00	16,65
17/03/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	394,67
17/03/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	18,33
17/03/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	5,16
17/03/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	15,50
17/03/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	55,00
17/03/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	0,00	1,70
17/03/2021	1.1.2.2.01.01.001	ANUIDADES	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	685,62
17/03/2021	1.1.2.2.01.01.001	ANUIDADES	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	490,44
17/03/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	5,16	0,00
17/03/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	18,33	0,00

17/03/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	394,67	0,00
17/03/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	15,50	0,00
17/03/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	55,00	0,00
17/03/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.184,25	0,00
17/03/2021	1.1.1.1.05.03.001	POUPANÇA 3084 9041.7	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	819,94	0,00
17/03/2021	3.3.1.1.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	16,65	0,00

Data: 18/03/2021

3.908,06

3.908,06

18/03/2021	6.3.1.3.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE TELEFÔNICA BRASIL SA	365,02	0,00
18/03/2021	6.3.3.3.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE TELEFÔNICA BRASIL SA	0,00	365,02
18/03/2021	6.3.1.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	5,55	0,00
18/03/2021	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	5,55
18/03/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	251,55	0,00
18/03/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	251,55
18/03/2021	6.3.3.3.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE TELEFÔNICA BRASIL SA	365,02	0,00
18/03/2021	6.3.5.3.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE TELEFÔNICA BRASIL SA	0,00	365,02
18/03/2021	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	5,55	0,00
18/03/2021	6.3.5.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	5,55
18/03/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	251,55	0,00
18/03/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	251,55
18/03/2021	6.2.1.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECAÇÃO DE RECEITA	68,93	0,00
18/03/2021	6.2.3.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	68,93
18/03/2021	6.2.1.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	ARRECAÇÃO DE RECEITA	685,84	0,00
18/03/2021	6.2.3.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	685,84
18/03/2021	2.1.2.1.01.01.006	TRIBUTO/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	RETENÇÃO DE IMPOSTO IN SRF 1234/12 DE TELEFÔNICA BRASIL SA - SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DOC. 46/2021	0,00	34,49

18/03/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE DESPESA DE TELEFÔNICA BRASIL SA - SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DOC. 46/2021	0,00	330,53
18/03/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	0,00	167,14
18/03/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA	0,00	5,55
18/03/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	251,55
18/03/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DESPESA À PAGAR COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA	0,00	365,02
18/03/2021	1.1.2.2.01.01.001	ANUIDADES	ARRECADANÇA DE RECEITA	0,00	685,84
18/03/2021	1.1.2.2.01.01.001	ANUIDADES	ARRECADANÇA DE RECEITA	0,00	68,93
18/03/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	251,55	0,00
18/03/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE DESPESA DE TELEFÔNICA BRASIL SA - SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DOC. 46/2021	365,02	0,00
18/03/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	754,77	0,00
18/03/2021	1.1.1.1.05.03.001	POUPANÇA 3084 9041.7	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	167,14	0,00
18/03/2021	3.3.1.1.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA	365,02	0,00
18/03/2021	3.3.1.1.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	5,55	0,00

Data: 19/03/2021

9.894,56 9.894,56

19/03/2021	6.3.1.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	PAGAMENTO DE DESPESA DE RICARDO TREVIZANI BELARMINO - JETON DOC.	525,00	0,00
19/03/2021	6.3.3.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	PAGAMENTO DE DESPESA DE RICARDO TREVIZANI BELARMINO - JETON DOC.	0,00	525,00
19/03/2021	6.3.1.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	PAGAMENTO DE DESPESA DE RAYNER DA CRUZ BERNADES - JETON DOC.	525,00	0,00
19/03/2021	6.3.3.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	PAGAMENTO DE DESPESA DE RAYNER DA CRUZ BERNADES - JETON DOC.	0,00	525,00
19/03/2021	6.3.1.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	PAGAMENTO DE DESPESA DE JOSE RICARDO NOGUEIRA ARAUJO - JETON DOC.	525,00	0,00
19/03/2021	6.3.3.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	PAGAMENTO DE DESPESA DE JOSE RICARDO NOGUEIRA ARAUJO - JETON DOC.	0,00	525,00
19/03/2021	6.3.1.3.02.01.036	VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DE SIT - VIGAUTO TECNOLOGIA E SEGURANÇA AUTOMOTIVA LTDA	60,00	0,00
19/03/2021	6.3.3.3.02.01.036	VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DE SIT - VIGAUTO TECNOLOGIA E SEGURANÇA AUTOMOTIVA LTDA	0,00	60,00
19/03/2021	6.3.1.3.02.01.021	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A LUZ E FORÇA DE EDP ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS SA	233,89	0,00

19/03/2021	6.3.3.3.02.01.021	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A LUZ E FORÇA DE EDP ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS SA	0,00	233,89
19/03/2021	6.3.1.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	30,15	0,00
19/03/2021	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	30,15
19/03/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	307,88	0,00
19/03/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	307,88
19/03/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	5,16	0,00
19/03/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	5,16
19/03/2021	6.3.3.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	PAGAMENTO DE DESPESA DE RICARDO TREVIZANI BELARMINO - JETON DOC.	525,00	0,00
19/03/2021	6.3.5.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	PAGAMENTO DE DESPESA DE RICARDO TREVIZANI BELARMINO - JETON DOC.	0,00	525,00
19/03/2021	6.3.3.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	PAGAMENTO DE DESPESA DE RAYNER DA CRUZ BERNADES - JETON DOC.	525,00	0,00
19/03/2021	6.3.5.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	PAGAMENTO DE DESPESA DE RAYNER DA CRUZ BERNADES - JETON DOC.	0,00	525,00
19/03/2021	6.3.3.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	PAGAMENTO DE DESPESA DE JOSE RICARDO NOGUEIRA ARAUJO - JETON DOC.	525,00	0,00
19/03/2021	6.3.5.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	PAGAMENTO DE DESPESA DE JOSE RICARDO NOGUEIRA ARAUJO - JETON DOC.	0,00	525,00
19/03/2021	6.3.3.3.02.01.036	VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DE SIT - VIGAUTO TECNOLOGIA E SEGURANÇA AUTOMOTIVA LTDA	60,00	0,00
19/03/2021	6.3.5.3.02.01.036	VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DE SIT - VIGAUTO TECNOLOGIA E SEGURANÇA AUTOMOTIVA LTDA	0,00	60,00
19/03/2021	6.3.3.3.02.01.021	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A LUZ E FORÇA DE EDP ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS SA	233,89	0,00
19/03/2021	6.3.5.3.02.01.021	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A LUZ E FORÇA DE EDP ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS SA	0,00	233,89
19/03/2021	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	30,15	0,00
19/03/2021	6.3.5.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	30,15
19/03/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	307,88	0,00
19/03/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	307,88

19/03/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	5,16	0,00
19/03/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	5,16
19/03/2021	6.2.1.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	570,49	0,00
19/03/2021	6.2.3.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	570,49
19/03/2021	6.2.1.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	9,12	0,00
19/03/2021	6.2.3.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	9,12
19/03/2021	6.2.1.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	1,14	0,00
19/03/2021	6.2.3.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	1,14
19/03/2021	6.2.1.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	343,03	0,00
19/03/2021	6.2.3.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	343,03
19/03/2021	6.2.1.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA FÍSICA	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	15,50	0,00
19/03/2021	6.2.3.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA FÍSICA	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	15,50
19/03/2021	1.1.1.1.05.03.001	POUPANÇA 3084 9041.7	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7	0,00	1.085,87
19/03/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	9,12
19/03/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	1,14
19/03/2021	2.1.2.1.01.01.006	TRIBUTOS/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	RETENÇÃO DE IMPOSTO IN SRF 1234/12 DE EDP ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS SA - LUZ E FORÇA DOC. 49/2021	0,00	13,68
19/03/2021	2.1.2.1.01.01.004	INSS S/ SERVIÇOS A RECOLHER	RETENÇÃO DE INSS DE RICARDO TREVIZANI BELARMINO - JETON DOC.	0,00	57,75
19/03/2021	2.1.2.1.01.01.004	INSS S/ SERVIÇOS A RECOLHER	RETENÇÃO DE INSS DE JOSE RICARDO NOGUEIRA ARAUJO - JETON DOC.	0,00	57,75
19/03/2021	2.1.2.1.01.01.004	INSS S/ SERVIÇOS A RECOLHER	RETENÇÃO DE INSS DE RAYNER DA CRUZ BERNADES - JETON DOC.	0,00	57,75
19/03/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE DESPESA DE RICARDO TREVIZANI BELARMINO - JETON DOC.	0,00	467,25
19/03/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE DESPESA DE RAYNER DA CRUZ BERNADES - JETON DOC.	0,00	467,25
19/03/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE DESPESA DE JOSE RICARDO NOGUEIRA ARAUJO - JETON DOC.	0,00	467,25
19/03/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE DESPESA DE SIT - VIGAUTO TECNOLOGIA E SEGURANÇA AUTOMOTIVA LTDA - SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DOC. 130673	0,00	60,00
19/03/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE DESPESA DE EDP ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS SA - LUZ E FORÇA DOC. 49/2021	0,00	220,21

19/03/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA	0,00	30,15
19/03/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	307,88
19/03/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	5,16
19/03/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DESPESA À PAGAR COM SERVIÇOS DE RASTREAMENTO	0,00	60,00
19/03/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DESPESA À PAGAR COM LUZ E FORÇA	0,00	233,89
19/03/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	15,50
19/03/2021	1.1.2.2.01.01.001	ANUIDADES	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	343,03
19/03/2021	1.1.2.2.01.01.001	ANUIDADES	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	570,49
19/03/2021	3.9.1.1.01.01.001	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	PAGAMENTO DE DESPESA DE RICARDO TREVIZANI BELARMINO - JETON DOC.	525,00	0,00
19/03/2021	3.9.1.1.01.01.001	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	PAGAMENTO DE DESPESA DE RAYNER DA CRUZ BERNADES - JETON DOC.	525,00	0,00
19/03/2021	3.9.1.1.01.01.001	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	PAGAMENTO DE DESPESA DE JOSE RICARDO NOGUEIRA ARAUJO - JETON DOC.	525,00	0,00
19/03/2021	3.3.1.1.02.01.021	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM LUZ E FORÇA	233,89	0,00
19/03/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	5,16	0,00
19/03/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	307,88	0,00
19/03/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE DESPESA DE EDP ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS SA - LUZ E FORÇA DOC. 49/2021	233,89	0,00
19/03/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE DESPESA DE SIT - VIGAUTO TECNOLOGIA E SEGURANÇA AUTOMOTIVA LTDA - SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DOC. 130673	60,00	0,00
19/03/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	15,50	0,00
19/03/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	923,78	0,00
19/03/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7	1.085,87	0,00
19/03/2021	3.3.1.1.02.01.036	VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE RASTREAMENTO	60,00	0,00
19/03/2021	3.3.1.1.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	30,15	0,00
Data: 22/03/2021				7.424,14	7.424,14
22/03/2021	6.3.1.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	22,20	0,00
22/03/2021	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	22,20

22/03/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	625,29	0,00
22/03/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	625,29
22/03/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	13,99	0,00
22/03/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	13,99
22/03/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	31,51	0,00
22/03/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	31,51
22/03/2021	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	22,20	0,00
22/03/2021	6.3.5.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	22,20
22/03/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	625,29	0,00
22/03/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	625,29
22/03/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	13,99	0,00
22/03/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	13,99
22/03/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	31,51	0,00
22/03/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	31,51
22/03/2021	6.2.1.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	ARRECAÇÃO DE RECEITA	686,28	0,00
22/03/2021	6.2.3.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	686,28
22/03/2021	6.2.1.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECAÇÃO DE RECEITA	889,58	0,00
22/03/2021	6.2.3.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	889,58
22/03/2021	6.2.1.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	6,16	0,00
22/03/2021	6.2.3.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	6,16
22/03/2021	6.2.1.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	1,36	0,00
22/03/2021	6.2.3.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	1,36
22/03/2021	6.2.1.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	7,67	0,00
22/03/2021	6.2.3.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	0,00	7,67
22/03/2021	6.2.1.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	ARRECAÇÃO DE RECEITA	285,12	0,00

22/03/2021	6.2.3.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	285,12
22/03/2021	6.2.1.2.02.02.001	EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	ARRECAÇÃO DE RECEITA	42,00	0,00
22/03/2021	6.2.3.2.02.02.001	EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	42,00
22/03/2021	6.2.1.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA FÍSICA	ARRECAÇÃO DE RECEITA	94,55	0,00
22/03/2021	6.2.3.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA FÍSICA	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	94,55
22/03/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	6,16
22/03/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	1,36
22/03/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	0,00	1.319,73
22/03/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA	0,00	22,20
22/03/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	625,29
22/03/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	13,99
22/03/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	31,51
22/03/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	94,55
22/03/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	42,00
22/03/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	0,00	7,67
22/03/2021	1.1.2.2.01.01.001	ANUIDADES	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	889,58
22/03/2021	1.1.2.2.01.01.001	ANUIDADES	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	686,28
22/03/2021	1.1.2.2.01.01.001	ANUIDADES	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	285,12
22/03/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	13,99	0,00
22/03/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	31,51	0,00
22/03/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	625,29	0,00
22/03/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	94,55	0,00
22/03/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	42,00	0,00
22/03/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.876,17	0,00
22/03/2021	1.1.1.1.05.03.001	POUPANÇA 3084 9041.7	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	1.319,73	0,00
22/03/2021	3.3.1.1.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	22,20	0,00

Data: 23/03/2021

11.398,88

11.398,88

23/03/2021	6.3.1.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	37,00	0,00
23/03/2021	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	37,00
23/03/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	963,22	0,00
23/03/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	963,22
23/03/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	13,99	0,00
23/03/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	13,99
23/03/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	52,15	0,00
23/03/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	52,15
23/03/2021	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	37,00	0,00
23/03/2021	6.3.5.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	37,00
23/03/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	963,22	0,00
23/03/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	963,22
23/03/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	13,99	0,00
23/03/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	13,99
23/03/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	52,15	0,00
23/03/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	52,15
23/03/2021	6.2.1.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	343,47	0,00
23/03/2021	6.2.3.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	343,47
23/03/2021	6.2.1.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	2.225,64	0,00
23/03/2021	6.2.3.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	2.225,64
23/03/2021	6.2.1.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	34,91	0,00
23/03/2021	6.2.3.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	34,91
23/03/2021	6.2.1.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	1,02	0,00

23/03/2021	6.2.3.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	0,00	1,02
23/03/2021	6.2.1.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA FÍSICA	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	156,55	0,00
23/03/2021	6.2.3.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA FÍSICA	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	156,55
23/03/2021	6.2.1.2.02.02.001	EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	42,00	0,00
23/03/2021	6.2.3.2.02.02.001	EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	42,00
23/03/2021	6.2.1.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	285,13	0,00
23/03/2021	6.2.3.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	285,13
23/03/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	34,91
23/03/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	0,00	2.022,36
23/03/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA	0,00	37,00
23/03/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	963,22
23/03/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	52,15
23/03/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	13,99
23/03/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	156,55
23/03/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	42,00
23/03/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	0,00	1,02
23/03/2021	1.1.2.2.01.01.001	ANUIDADES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	2.225,64
23/03/2021	1.1.2.2.01.01.001	ANUIDADES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	343,47
23/03/2021	1.1.2.2.01.01.001	ANUIDADES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	285,13
23/03/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	13,99	0,00
23/03/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	52,15	0,00
23/03/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	963,22	0,00
23/03/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	42,00	0,00
23/03/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	156,55	0,00
23/03/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	2.890,17	0,00
23/03/2021	1.1.1.1.05.03.001	POUPANÇA 3084 9041.7	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	2.022,36	0,00

23/03/2021	3.3.1.1.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	37,00	0,00
Data: 24/03/2021				6.178,31	6.178,31
24/03/2021	6.3.1.3.02.01.033	SEGURO EM GERAL	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SEGUROS DE BANESTES SEGUROS SA	280,61	0,00
24/03/2021	6.3.3.3.02.01.033	SEGURO EM GERAL	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SEGUROS DE BANESTES SEGUROS SA	0,00	280,61
24/03/2021	6.3.1.3.02.01.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA DE BYTE SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME	408,58	0,00
24/03/2021	6.3.3.3.02.01.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA DE BYTE SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME	0,00	408,58
24/03/2021	6.3.1.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	9,25	0,00
24/03/2021	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	9,25
24/03/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	366,81	0,00
24/03/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	366,81
24/03/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	5,16	0,00
24/03/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	5,16
24/03/2021	6.3.3.3.02.01.033	SEGURO EM GERAL	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SEGUROS DE BANESTES SEGUROS SA	280,61	0,00
24/03/2021	6.3.5.3.02.01.033	SEGURO EM GERAL	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SEGUROS DE BANESTES SEGUROS SA	0,00	280,61
24/03/2021	6.3.3.3.02.01.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA DE BYTE SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME	408,58	0,00
24/03/2021	6.3.5.3.02.01.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA DE BYTE SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME	0,00	408,58
24/03/2021	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	9,25	0,00
24/03/2021	6.3.5.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	9,25
24/03/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	366,81	0,00
24/03/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	366,81
24/03/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	5,16	0,00
24/03/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	5,16

24/03/2021	6.2.1.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	1.030,74	0,00
24/03/2021	6.2.3.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	1.030,74
24/03/2021	6.2.1.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	68,49	0,00
24/03/2021	6.2.3.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	68,49
24/03/2021	6.2.1.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	1,37	0,00
24/03/2021	6.2.3.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	1,37
24/03/2021	6.2.1.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA FÍSICA	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	15,50	0,00
24/03/2021	6.2.3.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA FÍSICA	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	15,50
24/03/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	1,37
24/03/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE DESPESA DE BANESTES SEGUROS SA - SEGUROS DOC. 50-2021	0,00	280,61
24/03/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE DESPESA DE BYTE SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME - SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA DOC. 51-2021	0,00	408,58
24/03/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	0,00	45,69
24/03/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA	0,00	9,25
24/03/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	366,81
24/03/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	5,16
24/03/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DESPESA À PAGAR COM SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA	0,00	408,58
24/03/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DESPESA À PAGAR COM SEGUROS	0,00	280,61
24/03/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	15,50
24/03/2021	1.1.2.2.01.01.001	ANUIDADES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	1.030,74
24/03/2021	1.1.2.2.01.01.001	ANUIDADES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	68,49
24/03/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	5,16	0,00
24/03/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	366,81	0,00
24/03/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE DESPESA DE BANESTES SEGUROS SA - SEGUROS DOC. 50-2021	280,61	0,00
24/03/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE DESPESA DE BYTE SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME - SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA DOC. 51-2021	408,58	0,00
24/03/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	15,50	0,00

24/03/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.100,60	0,00
24/03/2021	1.1.5.1.01.01.001	SEGUROS DIVERSOS A APROPRIAR	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SEGUROS	280,61	0,00
24/03/2021	1.1.1.1.05.03.001	POUPANÇA 3084 9041.7	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	45,69	0,00
24/03/2021	3.3.1.1.02.01.010	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA	408,58	0,00
24/03/2021	3.3.1.1.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	9,25	0,00
Data: 25/03/2021				27.141,41	27.141,41
25/03/2021	6.3.1.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	20,35	0,00
25/03/2021	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	20,35
25/03/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	2.361,29	0,00
25/03/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.361,29
25/03/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	10,32	0,00
25/03/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	10,32
25/03/2021	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	20,35	0,00
25/03/2021	6.3.5.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	20,35
25/03/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	2.361,29	0,00
25/03/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.361,29
25/03/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	10,32	0,00
25/03/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	10,32
25/03/2021	6.2.1.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	ARRECADÇÃO DE RECEITA	343,69	0,00
25/03/2021	6.2.3.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	ARRECADÇÃO DE RECEITA	0,00	343,69
25/03/2021	6.2.1.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECADÇÃO DE RECEITA	3.684,84	0,00
25/03/2021	6.2.3.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECADÇÃO DE RECEITA	0,00	3.684,84
25/03/2021	6.2.1.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	104,61	0,00
25/03/2021	6.2.3.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	104,61
25/03/2021	6.2.1.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	2.278,72	0,00
25/03/2021	6.2.3.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	2.278,72

25/03/2021	6.2.1.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	672,85	0,00
25/03/2021	6.2.3.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	0,00	672,85
25/03/2021	6.2.1.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA FÍSICA	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	31,00	0,00
25/03/2021	6.2.3.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA FÍSICA	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	31,00
25/03/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	104,61
25/03/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	2.278,72
25/03/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	0,00	4.723,75
25/03/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA	0,00	20,35
25/03/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.361,29
25/03/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	10,32
25/03/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	31,00
25/03/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	0,00	672,85
25/03/2021	1.1.2.2.01.01.001	ANUIDADES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	4.695,20
25/03/2021	1.1.2.2.01.01.001	ANUIDADES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	343,69
25/03/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	10,32	0,00
25/03/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	2.361,29	0,00
25/03/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	31,00	0,00
25/03/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	7.084,71	0,00
25/03/2021	1.1.1.1.05.03.001	POUPANÇA 3084 9041.7	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	4.723,75	0,00
25/03/2021	3.3.1.1.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	20,35	0,00
25/03/2021	3.4.1.1.02.01.001	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS EM ANUIDADES PESSOA FÍSICA	DESCONTOS CONCEDIDOS SOBRE CONTRIBUIÇÕES	1.010,36	0,00

Data: 26/03/2021

28.957,85

28.957,85

26/03/2021	6.3.1.3.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A JULIANA DO CARMO FARIA	300,00	0,00
26/03/2021	6.3.3.3.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A JULIANA DO CARMO FARIA	0,00	300,00
26/03/2021	6.3.1.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	83,05	0,00

26/03/2021	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	83,05
26/03/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	307,04	0,00
26/03/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	307,04
26/03/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	27,98	0,00
26/03/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	27,98
26/03/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	68,18	0,00
26/03/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	68,18
26/03/2021	6.3.3.3.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A JULIANA DO CARMO FARIA	300,00	0,00
26/03/2021	6.3.5.3.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A JULIANA DO CARMO FARIA	0,00	300,00
26/03/2021	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	83,05	0,00
26/03/2021	6.3.5.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	83,05
26/03/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	307,04	0,00
26/03/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	307,04
26/03/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	27,98	0,00
26/03/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	27,98
26/03/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	68,18	0,00
26/03/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	68,18
26/03/2021	6.2.1.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	564,48	0,00
26/03/2021	6.2.3.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	564,48
26/03/2021	6.2.1.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	8,90	0,00
26/03/2021	6.2.3.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	8,90
26/03/2021	6.2.1.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	51,42	0,00
26/03/2021	6.2.3.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	51,42
26/03/2021	6.2.1.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	11,33	0,00

26/03/2021	6.2.3.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	0,00	11,33
26/03/2021	6.2.1.2.02.02.001	EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	ARRECAÇÃO DE RECEITA	84,00	0,00
26/03/2021	6.2.3.2.02.02.001	EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	84,00
26/03/2021	6.2.1.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA FÍSICA	ARRECAÇÃO DE RECEITA	204,60	0,00
26/03/2021	6.2.3.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA FÍSICA	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	204,60
26/03/2021	6.2.1.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	ARRECAÇÃO DE RECEITA	285,13	0,00
26/03/2021	6.2.3.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	285,13
26/03/2021	1.1.1.1.05.03.001	POUPANÇA 3084 9041.7	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7	0,00	11.866,17
26/03/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	8,90
26/03/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	51,42
26/03/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE BRUNO ZAGHETI REF 03-2021	0,00	2.280,07
26/03/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE JULIANA DO CARMO REF 03-2021	0,00	2.084,42
26/03/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE LEANDRO MATTOS REF 03-2021	0,00	1.694,94
26/03/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE LORRAINE MAURI REF 03-2021	0,00	1.694,94
26/03/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE RENAN DA SILVA REF 03-2021	0,00	2.109,74
26/03/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE SHAYRA PATROCINIO REF 03-2021	0,00	2.425,67
26/03/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A JULIANA DO CARMO FARIA	0,00	300,00
26/03/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA	0,00	83,05
26/03/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	307,04
26/03/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	27,98
26/03/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	68,18
26/03/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	204,60
26/03/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	84,00
26/03/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	0,00	11,33
26/03/2021	1.1.2.2.01.01.001	ANUIDADES	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	587,91

26/03/2021	1.1.2.2.01.01.001	ANUIDADES	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	285,13
26/03/2021	1.1.3.7.01.01.099	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A JULIANA DO CARMO FARIA	300,00	0,00
26/03/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	68,18	0,00
26/03/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	27,98	0,00
26/03/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	307,04	0,00
26/03/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	204,60	0,00
26/03/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	84,00	0,00
26/03/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	921,26	0,00
26/03/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7	11.866,17	0,00
26/03/2021	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS REF 03-2021	12.289,78	0,00
26/03/2021	3.3.1.1.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	DESpesas COM TARIAS BANCÁRIAS	83,05	0,00
26/03/2021	3.4.1.1.02.01.001	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS EM ANUIDADES PESSOA FÍSICA	DESCONTOS CONCEDIDOS SOBRE CROTRIBUIÇÕES	23,43	0,00

Data: 29/03/2021

5.942,65

5.942,65

29/03/2021	6.3.1.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIAS BANCÁRIAS	31,45	0,00
29/03/2021	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIAS BANCÁRIAS	0,00	31,45
29/03/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	457,61	0,00
29/03/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	457,61
29/03/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	18,33	0,00
29/03/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	18,33
29/03/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	13,99	0,00
29/03/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	13,99
29/03/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	41,83	0,00
29/03/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	41,83
29/03/2021	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIAS BANCÁRIAS	31,45	0,00

29/03/2021	6.3.5.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	31,45
29/03/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	457,61	0,00
29/03/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	457,61
29/03/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	18,33	0,00
29/03/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	18,33
29/03/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	13,99	0,00
29/03/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	13,99
29/03/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	41,83	0,00
29/03/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	41,83
29/03/2021	6.2.1.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECAÇÃO DE RECEITA	850,74	0,00
29/03/2021	6.2.3.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	850,74
29/03/2021	6.2.1.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	12,43	0,00
29/03/2021	6.2.3.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	12,43
29/03/2021	6.2.1.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	63,91	0,00
29/03/2021	6.2.3.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	63,91
29/03/2021	6.2.1.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	16,58	0,00
29/03/2021	6.2.3.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	0,00	16,58
29/03/2021	6.2.1.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	ARRECAÇÃO DE RECEITA	343,91	0,00
29/03/2021	6.2.3.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	343,91
29/03/2021	6.2.1.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA FÍSICA	ARRECAÇÃO DE RECEITA	125,55	0,00
29/03/2021	6.2.3.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA FÍSICA	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	125,55
29/03/2021	6.2.1.2.02.02.001	EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	ARRECAÇÃO DE RECEITA	42,00	0,00
29/03/2021	6.2.3.2.02.02.001	EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	42,00
29/03/2021	6.2.1.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	ARRECAÇÃO DE RECEITA	85,54	0,00
29/03/2021	6.2.3.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	85,54
29/03/2021	6.2.1.2.02.03.001	EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS - PF	ARRECAÇÃO DE RECEITA	55,00	0,00
29/03/2021	6.2.3.2.02.03.001	EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS - PF	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	55,00

29/03/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	12,43
29/03/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	63,91
29/03/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	0,00	1.032,45
29/03/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA	0,00	31,45
29/03/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	457,61
29/03/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	18,33
29/03/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	13,99
29/03/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	41,83
29/03/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	125,55
29/03/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	42,00
29/03/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	55,00
29/03/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	0,00	16,58
29/03/2021	1.1.2.2.01.01.001	ANUIDADES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	343,91
29/03/2021	1.1.2.2.01.01.001	ANUIDADES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	879,99
29/03/2021	1.1.2.2.01.01.001	ANUIDADES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	85,54
29/03/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	41,83	0,00
29/03/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	13,99	0,00
29/03/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	18,33	0,00
29/03/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	457,61	0,00
29/03/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	125,55	0,00
29/03/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	42,00	0,00
29/03/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	55,00	0,00
29/03/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.373,11	0,00
29/03/2021	1.1.1.1.05.03.001	POUPANÇA 3084 9041.7	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	1.032,45	0,00
29/03/2021	3.3.1.1.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	31,45	0,00

29/03/2021	3.4.1.1.02.01.001	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS EM ANUIDADES PESSOA FÍSICA	DESCONTOS CONCEDIDOS SOBRE CRONTRIBUIÇÕES	29,25	0,00
Data: 30/03/2021				4.331,59	4.331,59
30/03/2021	6.3.1.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	20,35	0,00
30/03/2021	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	20,35
30/03/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	330,50	0,00
30/03/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	330,50
30/03/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	28,00	0,00
30/03/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	28,00
30/03/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	31,51	0,00
30/03/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	31,51
30/03/2021	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	20,35	0,00
30/03/2021	6.3.5.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	20,35
30/03/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	330,50	0,00
30/03/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	330,50
30/03/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	28,00	0,00
30/03/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	28,00
30/03/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	31,51	0,00
30/03/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	31,51
30/03/2021	6.2.1.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	977,30	0,00
30/03/2021	6.2.3.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	977,30
30/03/2021	6.2.1.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	13,38	0,00
30/03/2021	6.2.3.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	13,38
30/03/2021	6.2.1.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	1,02	0,00

30/03/2021	6.2.3.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	0,00	1,02
30/03/2021	6.2.1.2.02.02.001	EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	ARRECAÇÃO DE RECEITA	84,04	0,00
30/03/2021	6.2.3.2.02.02.001	EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	84,04
30/03/2021	6.2.1.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA FÍSICA	ARRECAÇÃO DE RECEITA	94,55	0,00
30/03/2021	6.2.3.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA FÍSICA	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	94,55
30/03/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	13,38
30/03/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	0,00	759,93
30/03/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA	0,00	20,35
30/03/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	330,50
30/03/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	28,00
30/03/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	31,51
30/03/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	94,55
30/03/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	84,04
30/03/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	0,00	1,02
30/03/2021	1.1.2.2.01.01.001	ANUIDADES	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	977,30
30/03/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	31,51	0,00
30/03/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	28,00	0,00
30/03/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	330,50	0,00
30/03/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	94,55	0,00
30/03/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	84,04	0,00
30/03/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	991,70	0,00
30/03/2021	1.1.1.1.05.03.001	POUPANÇA 3084 9041.7	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	759,93	0,00
30/03/2021	3.3.1.1.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	20,35	0,00

Data: 31/03/2021

53.900,67

53.900,67

31/03/2021	6.3.1.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	11,10	0,00
------------	-------------------	--------------------	---	-------	------

31/03/2021	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	11,10
31/03/2021	6.3.1.1.01.01.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	VLR REF PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	9.391,82	0,00
31/03/2021	6.3.3.1.01.01.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	VLR REF PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	0,00	9.391,82
31/03/2021	6.3.1.3.02.01.019	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	VLR REF PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	2.766,00	0,00
31/03/2021	6.3.3.3.02.01.019	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	VLR REF PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	0,00	2.766,00
31/03/2021	6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	VLR REF PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	883,20	0,00
31/03/2021	6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	VLR REF PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	0,00	883,20
31/03/2021	6.3.1.1.01.02.002	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	VLR REF PROVISÃO ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	1.972,28	0,00
31/03/2021	6.3.3.1.01.02.002	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	VLR REF PROVISÃO ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	0,00	1.972,28
31/03/2021	6.3.1.1.01.02.001	FGTS	VLR REF PROVISÃO ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	751,34	0,00
31/03/2021	6.3.3.1.01.02.001	FGTS	VLR REF PROVISÃO ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	0,00	751,34
31/03/2021	6.3.1.1.01.02.004	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	VLR REF PROVISÃO ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	93,92	0,00
31/03/2021	6.3.3.1.01.02.004	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	VLR REF PROVISÃO ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	0,00	93,92
31/03/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	173,74	0,00
31/03/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	173,74
31/03/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	5,16	0,00
31/03/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	5,16
31/03/2021	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	11,10	0,00
31/03/2021	6.3.5.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	11,10
31/03/2021	6.3.3.1.01.01.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	VLR REF PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	9.391,82	0,00
31/03/2021	6.3.5.1.01.01.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	VLR REF PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	0,00	9.391,82
31/03/2021	6.3.3.3.02.01.019	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	VLR REF PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	2.766,00	0,00
31/03/2021	6.3.5.3.02.01.019	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	VLR REF PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	0,00	2.766,00

31/03/2021	6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	VLR REF PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	883,20	0,00
31/03/2021	6.3.5.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	VLR REF PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	0,00	883,20
31/03/2021	6.3.3.1.01.02.002	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	VLR REF PROVISÃO ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	1.972,28	0,00
31/03/2021	6.3.5.1.01.02.002	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	VLR REF PROVISÃO ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	0,00	1.972,28
31/03/2021	6.3.3.1.01.02.001	FGTS	VLR REF PROVISÃO ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	751,34	0,00
31/03/2021	6.3.5.1.01.02.001	FGTS	VLR REF PROVISÃO ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	0,00	751,34
31/03/2021	6.3.3.1.01.02.004	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	VLR REF PROVISÃO ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	93,92	0,00
31/03/2021	6.3.5.1.01.02.004	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	VLR REF PROVISÃO ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	0,00	93,92
31/03/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	173,74	0,00
31/03/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	173,74
31/03/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	5,16	0,00
31/03/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	5,16
31/03/2021	6.2.1.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECAÇÃO DE RECEITA	455,55	0,00
31/03/2021	6.2.3.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	455,55
31/03/2021	6.2.1.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	9,63	0,00
31/03/2021	6.2.3.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	9,63
31/03/2021	6.2.1.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	42,23	0,00
31/03/2021	6.2.3.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	42,23
31/03/2021	6.2.1.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	13,94	0,00
31/03/2021	6.2.3.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	0,00	13,94
31/03/2021	6.2.1.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA FÍSICA	ARRECAÇÃO DE RECEITA	15,50	0,00
31/03/2021	6.2.3.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA FÍSICA	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	15,50
31/03/2021	6.2.1.3.05.01.003	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	ARRECAÇÃO POR REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.784,05	0,00
31/03/2021	6.2.3.3.05.01.003	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	ARRECAÇÃO POR REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	1.784,05
31/03/2021	1.1.5.1.01.01.001	SEGUROS DIVERSOS A APROPRIAR	APROPRIAÇÃO DE SEGUROS REFERENTE A MARÇO/2021	0,00	142,60

31/03/2021	1.2.2.2.03.01.001	MOBILIÁRIO EM GERAL	DEPRECIÇÃO REFERENTE A MARÇO/2021	0,00	309,08
31/03/2021	1.2.2.2.03.01.003	MÁQUINAS E APARELHOS	DEPRECIÇÃO REFERENTE A MARÇO/2021	0,00	129,90
31/03/2021	1.2.2.2.03.01.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	DEPRECIÇÃO REFERENTE A MARÇO/2021	0,00	167,84
31/03/2021	1.2.2.2.03.01.010	BANDEIRAS E INSÍGNIAS	DEPRECIÇÃO REFERENTE A MARÇO/2021	0,00	0,83
31/03/2021	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR REF PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	0,00	12.289,78
31/03/2021	2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	VLR REF PROVISÃO ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	0,00	93,92
31/03/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	9,63
31/03/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	42,23
31/03/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	0,00	346,85
31/03/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA	0,00	11,10
31/03/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	5,16
31/03/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	173,74
31/03/2021	1.2.2.2.03.01.007	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	DEPRECIÇÃO REFERENTE A MARÇO/2021	0,00	0,60
31/03/2021	1.2.2.2.03.02.003	SALAS E ESCRITÓRIOS	DEPRECIÇÃO REFERENTE A MARÇO/2021	0,00	1,97
31/03/2021	2.1.1.2.01.01.001	INSS A PAGAR	VLR REF PROVISÃO ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	0,00	1.972,28
31/03/2021	2.1.1.2.01.01.001	INSS A PAGAR	VLR REF PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	0,00	751,24
31/03/2021	2.1.1.2.01.01.002	FGTS A RECOLHER	VLR REF PROVISÃO ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	0,00	751,34
31/03/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	15,50
31/03/2021	4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	RECEITA COM REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS	0,00	1.784,05
31/03/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	0,00	13,94
31/03/2021	1.1.2.2.01.01.001	ANUIDADES	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	469,07
31/03/2021	3.1.1.1.01.01.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	VLR REF PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	9.391,82	0,00
31/03/2021	3.1.1.1.01.02.002	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	VLR REF PROVISÃO ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	1.972,28	0,00
31/03/2021	3.1.1.1.01.02.004	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	VLR REF PROVISÃO ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	93,92	0,00
31/03/2021	3.1.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	VLR REF PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	883,20	0,00

31/03/2021	3.3.1.1.02.01.033	SEGURO EM GERAL	APROPRIAÇÃO DE SEGUROS REFERENTE A MARÇO/2021	142,60	0,00
31/03/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	5,16	0,00
31/03/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	173,74	0,00
31/03/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	15,50	0,00
31/03/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	521,35	0,00
31/03/2021	1.1.1.1.05.03.001	POUPANÇA 3084 9041.7	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	346,85	0,00
31/03/2021	1.1.1.1.05.03.001	POUPANÇA 3084 9041.7	RECEBIMENTO DE REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS	1.784,05	0,00
31/03/2021	3.1.1.1.01.02.001	FGTS	VLR REF PROVISÃO ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	751,34	0,00
31/03/2021	3.3.1.1.02.01.019	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	VLR REF PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	2.766,00	0,00
31/03/2021	3.3.1.1.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	11,10	0,00
31/03/2021	3.3.3.1.01.01.001	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	DEPRECIÇÃO REFERENTE A MARÇO/2021	0,60	0,00
31/03/2021	3.3.3.1.01.01.001	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	DEPRECIÇÃO REFERENTE A MARÇO/2021	129,90	0,00
31/03/2021	3.3.3.1.01.01.001	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	DEPRECIÇÃO REFERENTE A MARÇO/2021	167,84	0,00
31/03/2021	3.3.3.1.01.01.001	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	DEPRECIÇÃO REFERENTE A MARÇO/2021	309,08	0,00
31/03/2021	3.3.3.1.01.01.001	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	DEPRECIÇÃO REFERENTE A MARÇO/2021	1,97	0,00
31/03/2021	3.3.3.1.01.01.001	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	DEPRECIÇÃO REFERENTE A MARÇO/2021	0,83	0,00
31/03/2021	3.4.1.1.02.01.001	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS EM ANUIDADES PESSOA FÍSICA	DESCONTOS CONCEDIDOS SOBRE CROTRIBUIÇÕES	13,52	0,00

Mês: Abril

344.625,22 344.625,22

Data: 01/04/2021

3.064,31 3.064,31

01/04/2021	6.3.1.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIAS BANCÁRIAS	14,80	0,00
01/04/2021	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIAS BANCÁRIAS	0,00	14,80
01/04/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	225,16	0,00
01/04/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	225,16
01/04/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	13,99	0,00

01/04/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	13,99
01/04/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	36,67	0,00
01/04/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	36,67
01/04/2021	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	14,80	0,00
01/04/2021	6.3.5.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	14,80
01/04/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	225,16	0,00
01/04/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	225,16
01/04/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	13,99	0,00
01/04/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	13,99
01/04/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	36,67	0,00
01/04/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	36,67
01/04/2021	6.2.1.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	344,46	0,00
01/04/2021	6.2.3.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	344,46
01/04/2021	6.2.1.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	326,96	0,00
01/04/2021	6.2.3.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	326,96
01/04/2021	6.2.1.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	3,27	0,00
01/04/2021	6.2.3.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	3,27
01/04/2021	6.2.1.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,95	0,00
01/04/2021	6.2.3.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	0,95
01/04/2021	6.2.1.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA FÍSICA	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	110,05	0,00
01/04/2021	6.2.3.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA FÍSICA	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	110,05
01/04/2021	6.2.1.2.02.02.001	EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	42,00	0,00
01/04/2021	6.2.3.2.02.02.001	EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	42,00
01/04/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	3,27
01/04/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	0,95

01/04/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	0,00	537,07
01/04/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA	0,00	14,80
01/04/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	225,16
01/04/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	13,99
01/04/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	36,67
01/04/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	110,05
01/04/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	42,00
01/04/2021	1.1.2.2.01.01.001	ANUIDADES	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	344,46
01/04/2021	1.1.2.2.01.01.001	ANUIDADES	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	326,96
01/04/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	13,99	0,00
01/04/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	36,67	0,00
01/04/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	225,16	0,00
01/04/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	110,05	0,00
01/04/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	42,00	0,00
01/04/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	675,64	0,00
01/04/2021	1.1.1.1.05.03.001	POUPANÇA 3084 9041.7	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	537,07	0,00
01/04/2021	3.3.1.1.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	14,80	0,00

Data: 05/04/2021

27.278,53

27.278,53

05/04/2021	6.3.1.3.02.02.005	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A ALUGUEL GARAGEM DE ALLPARK EMPREENDIMENTOS - ESTAPAR	1.800,00	0,00
05/04/2021	6.3.3.3.02.02.005	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A ALUGUEL GARAGEM DE ALLPARK EMPREENDIMENTOS - ESTAPAR	0,00	1.800,00
05/04/2021	6.3.1.3.02.01.002	CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A CONDOMÍNIO ED RURALBANK DE CONDOMÍNIO DO EDÍFICIO RURALBANK	1.197,97	0,00
05/04/2021	6.3.3.3.02.01.002	CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A CONDOMÍNIO ED RURALBANK DE CONDOMÍNIO DO EDÍFICIO RURALBANK	0,00	1.197,97
05/04/2021	6.3.1.3.02.02.014	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE DE MIRIENE FERREIRA SOARES	380,00	0,00

05/04/2021	6.3.3.3.02.02.014	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE DE MIRIENE FERREIRA SOARES	0,00	380,00
05/04/2021	6.3.1.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	17,85	0,00
05/04/2021	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	17,85
05/04/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	217,24	0,00
05/04/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	217,24
05/04/2021	6.3.1.3.02.02.005	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A ALUGUEL GARAGEM DE ALLPARK EMPREENDIMENTOS - ESTAPAR	150,00	0,00
05/04/2021	6.3.3.3.02.02.005	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A ALUGUEL GARAGEM DE ALLPARK EMPREENDIMENTOS - ESTAPAR	0,00	150,00
05/04/2021	6.3.3.3.02.02.005	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A ALUGUEL GARAGEM DE ALLPARK EMPREENDIMENTOS - ESTAPAR	1.800,00	0,00
05/04/2021	6.3.5.3.02.02.005	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A ALUGUEL GARAGEM DE ALLPARK EMPREENDIMENTOS - ESTAPAR	0,00	1.800,00
05/04/2021	6.3.3.3.02.01.002	CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A CONDOMÍNIO ED RURALBANK DE CONDOMÍNIO DO EDÍFICIO RURALBANK	1.197,97	0,00
05/04/2021	6.3.5.3.02.01.002	CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A CONDOMÍNIO ED RURALBANK DE CONDOMÍNIO DO EDÍFICIO RURALBANK	0,00	1.197,97
05/04/2021	6.3.3.3.02.02.014	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE DE MIRIENE FERREIRA SOARES	380,00	0,00
05/04/2021	6.3.5.3.02.02.014	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE DE MIRIENE FERREIRA SOARES	0,00	380,00
05/04/2021	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	17,85	0,00
05/04/2021	6.3.5.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	17,85
05/04/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	217,24	0,00
05/04/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	217,24
05/04/2021	6.3.3.3.02.02.005	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A ALUGUEL GARAGEM DE ALLPARK EMPREENDIMENTOS - ESTAPAR	150,00	0,00
05/04/2021	6.3.5.3.02.02.005	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A ALUGUEL GARAGEM DE ALLPARK EMPREENDIMENTOS - ESTAPAR	0,00	150,00

05/04/2021	6.2.1.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECAÇÃO DE RECEITA	228,78	0,00
05/04/2021	6.2.3.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	228,78
05/04/2021	6.2.1.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	3,88	0,00
05/04/2021	6.2.3.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	3,88
05/04/2021	6.2.1.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	58,91	0,00
05/04/2021	6.2.3.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	58,91
05/04/2021	6.2.1.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	15,72	0,00
05/04/2021	6.2.3.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	0,00	15,72
05/04/2021	6.2.1.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	ARRECAÇÃO DE RECEITA	344,57	0,00
05/04/2021	6.2.3.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	344,57
05/04/2021	1.1.1.1.05.03.001	POUPANÇA 3084 9041.7	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7	0,00	5.426,85
05/04/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	3,88
05/04/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	58,91
05/04/2021	2.1.2.1.01.01.006	TRIBUTOS/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	RETENÇÃO DE IMPOSTO IN SRF 1234/12 DE ALLPARK EMPREENDIMENTOS - ESTAPAR - ALUGUEL GARAGEM DOC. 55-2021	0,00	14,18
05/04/2021	2.1.2.1.01.01.006	TRIBUTOS/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	RETENÇÃO DE IMPOSTO IN SRF 1234/12 DE ALLPARK EMPREENDIMENTOS - ESTAPAR - ALUGUEL GARAGEM DOC. 41475	0,00	170,10
05/04/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA	0,00	17,85
05/04/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	217,24
05/04/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE DESPESA DE ALLPARK EMPREENDIMENTOS - ESTAPAR - ALUGUEL GARAGEM DOC. 55-2021	0,00	135,82
05/04/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE DESPESA DE ALLPARK EMPREENDIMENTOS - ESTAPAR - ALUGUEL GARAGEM DOC. 41475	0,00	1.629,90
05/04/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDÍFICIO RURALBANK - CONDOMÍNIO ED RURALBANK DOC. 0056-2021	0,00	1.197,97
05/04/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE DESPESA DE MIRIENE FERREIRA SOARES - SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE DOC. 00176	0,00	380,00
05/04/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO INSS MES 03-2021	0,00	3.211,70

05/04/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	ACORDO CONTER COTA PARTE REF PARCELA 01	0,00	2.499,93
05/04/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DESPEZA À PAGAR COM ALUGUEL GARAGEM	0,00	150,00
05/04/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DESPEZA À PAGAR COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE	0,00	380,00
05/04/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DESPEZA À PAGAR COM CONDOMÍNIO ED RURALBANK	0,00	1.197,97
05/04/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DESPEZA À PAGAR COM ALUGUEL GARAGEM	0,00	1.800,00
05/04/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	0,00	15,72
05/04/2021	1.1.2.2.01.01.001	ANUIDADES	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	344,57
05/04/2021	1.1.2.2.01.01.001	ANUIDADES	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	247,96
05/04/2021	3.3.1.1.02.01.037	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE	380,00	0,00
05/04/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	217,24	0,00
05/04/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE DESPESA DE ALLPARK EMPREENDIMENTOS - ESTAPAR - ALUGUEL GARAGEM DOC. 41475	1.800,00	0,00
05/04/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDÍFICIO RURALBANK - CONDOMÍNIO ED RURALBANK DOC. 0056-2021	1.197,97	0,00
05/04/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE DESPESA DE MIRIENE FERREIRA SOARES - SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE DOC. 00176	380,00	0,00
05/04/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE DESPESA DE ALLPARK EMPREENDIMENTOS - ESTAPAR - ALUGUEL GARAGEM DOC. 55-2021	150,00	0,00
05/04/2021	2.1.1.2.01.01.001	INSS A PAGAR	PAGAMENTO INSS MES 03-2021	3.211,70	0,00
05/04/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	651,86	0,00
05/04/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7	5.426,85	0,00
05/04/2021	2.1.4.3.01.01.001	COTA PARTE A ENVIAR AO CONTER	ACORDO CONTER COTA PARTE REF PARCELA 01	2.499,93	0,00
05/04/2021	3.3.1.1.02.01.002	CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO ED RURALBANK	1.197,97	0,00
05/04/2021	3.3.1.1.02.01.005	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL GARAGEM	1.800,00	0,00
05/04/2021	3.3.1.1.02.01.005	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL GARAGEM	150,00	0,00
05/04/2021	3.3.1.1.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	17,85	0,00
05/04/2021	3.4.1.1.02.01.001	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS EM ANUIDADES PESSOA FÍSICA	DESCONTOS CONCEDIDOS SOBRE CONTRIBUIÇÕES	19,18	0,00

Data: 06/04/2021

14.408,93

14.408,93

08/05/2023 16:05

156/488

Siscac

06/04/2021	6.3.1.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	68,45	0,00
06/04/2021	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	68,45
06/04/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	1.221,95	0,00
06/04/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.221,95
06/04/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	36,66	0,00
06/04/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	36,66
06/04/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	13,99	0,00
06/04/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	13,99
06/04/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	20,64	0,00
06/04/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	20,64
06/04/2021	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	68,45	0,00
06/04/2021	6.3.5.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	68,45
06/04/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	1.221,95	0,00
06/04/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.221,95
06/04/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	36,66	0,00
06/04/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	36,66
06/04/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	13,99	0,00
06/04/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	13,99
06/04/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	20,64	0,00
06/04/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	20,64
06/04/2021	6.2.1.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECAÇÃO DE RECEITA	3.438,98	0,00
06/04/2021	6.2.3.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	3.438,98
06/04/2021	6.2.1.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	46,52	0,00

06/04/2021	6.2.3.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	46,52
06/04/2021	6.2.1.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	148,92	0,00
06/04/2021	6.2.3.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	148,92
06/04/2021	6.2.1.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	32,27	0,00
06/04/2021	6.2.3.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	0,00	32,27
06/04/2021	6.2.1.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA FÍSICA	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	62,00	0,00
06/04/2021	6.2.3.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA FÍSICA	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	62,00
06/04/2021	6.2.1.2.02.03.001	EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS - PF	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	110,00	0,00
06/04/2021	6.2.3.2.02.03.001	EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS - PF	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	110,00
06/04/2021	6.2.1.2.02.02.001	EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	42,00	0,00
06/04/2021	6.2.3.2.02.02.001	EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	42,00
06/04/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	46,52
06/04/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	148,92
06/04/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	0,00	2.519,00
06/04/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA	0,00	68,45
06/04/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.221,95
06/04/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	36,66
06/04/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	13,99
06/04/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	20,64
06/04/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	62,00
06/04/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	42,00
06/04/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	110,00
06/04/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	0,00	32,27
06/04/2021	1.1.2.2.01.01.001	ANUIDADES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	3.482,46
06/04/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	20,64	0,00
06/04/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	13,99	0,00

06/04/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	1.221,95	0,00
06/04/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	36,66	0,00
06/04/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	62,00	0,00
06/04/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	42,00	0,00
06/04/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	110,00	0,00
06/04/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	3.666,69	0,00
06/04/2021	1.1.1.1.05.03.001	POUPANÇA 3084 9041.7	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	2.519,00	0,00
06/04/2021	3.3.1.1.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	68,45	0,00
06/04/2021	3.4.1.1.02.01.001	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS EM ANUIDADES PESSOA FÍSICA	DESCONTOS CONCEDIDOS SOBRE CONTRIBUIÇÕES	43,48	0,00

Data: 07/04/2021

7.617,13

7.617,13

07/04/2021	6.3.1.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	27,75	0,00
07/04/2021	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	27,75
07/04/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	344,53	0,00
07/04/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	344,53
07/04/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	53,09	0,00
07/04/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	53,09
07/04/2021	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	27,75	0,00
07/04/2021	6.3.5.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	27,75
07/04/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	344,53	0,00
07/04/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	344,53
07/04/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	53,09	0,00
07/04/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	53,09
07/04/2021	6.2.1.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	988,72	0,00

07/04/2021	6.2.3.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	988,72
07/04/2021	6.2.1.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	11,83	0,00
07/04/2021	6.2.3.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	11,83
07/04/2021	6.2.1.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	27,20	0,00
07/04/2021	6.2.3.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	27,20
07/04/2021	6.2.1.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	6,13	0,00
07/04/2021	6.2.3.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	0,00	6,13
07/04/2021	6.2.1.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA FÍSICA	ARRECAÇÃO DE RECEITA	159,31	0,00
07/04/2021	6.2.3.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA FÍSICA	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	159,31
07/04/2021	1.1.1.1.05.03.001	POUPANÇA 3084 9041.7	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7	0,00	3.195,22
07/04/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	11,83
07/04/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	27,20
07/04/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA	0,00	27,75
07/04/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	344,53
07/04/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	53,09
07/04/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO FGTS MÊS 03/2021	0,00	751,34
07/04/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	159,31
07/04/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	0,00	6,13
07/04/2021	1.1.2.2.01.01.001	ANUIDADES	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	996,80
07/04/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	53,09	0,00
07/04/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	344,53	0,00
07/04/2021	2.1.1.2.01.01.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS MÊS 03/2021	751,34	0,00
07/04/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	159,31	0,00
07/04/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.033,88	0,00
07/04/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7	3.195,22	0,00
07/04/2021	3.3.1.1.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	27,75	0,00

07/04/2021	3.4.1.1.02.01.001	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS EM ANUIDADES PESSOA FÍSICA	DESCONTOS CONCEDIDOS SOBRE CRONTRIBUIÇÕES	8,08	0,00
Data: 08/04/2021				11.743,93	11.743,93
08/04/2021	6.3.1.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	38,85	0,00
08/04/2021	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	38,85
08/04/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	1.015,14	0,00
08/04/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.015,14
08/04/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	18,33	0,00
08/04/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	18,33
08/04/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	13,99	0,00
08/04/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	13,99
08/04/2021	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	38,85	0,00
08/04/2021	6.3.5.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	38,85
08/04/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	1.015,14	0,00
08/04/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.015,14
08/04/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	18,33	0,00
08/04/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	18,33
08/04/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	13,99	0,00
08/04/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	13,99
08/04/2021	6.2.1.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	2.438,90	0,00
08/04/2021	6.2.3.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	2.438,90
08/04/2021	6.2.1.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	37,85	0,00
08/04/2021	6.2.3.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	37,85
08/04/2021	6.2.1.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	446,52	0,00
08/04/2021	6.2.3.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	446,52

08/04/2021	6.2.1.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	122,75	0,00
08/04/2021	6.2.3.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	0,00	122,75
08/04/2021	6.2.1.2.02.02.001	EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	ARRECAÇÃO DE RECEITA	42,00	0,00
08/04/2021	6.2.3.2.02.02.001	EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	42,00
08/04/2021	6.2.1.2.02.03.001	EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS - PF	ARRECAÇÃO DE RECEITA	55,00	0,00
08/04/2021	6.2.3.2.02.03.001	EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS - PF	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	55,00
08/04/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	37,85
08/04/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	446,52
08/04/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	0,00	2.056,71
08/04/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA	0,00	38,85
08/04/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.015,14
08/04/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	18,33
08/04/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	13,99
08/04/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	42,00
08/04/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	55,00
08/04/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	0,00	122,75
08/04/2021	1.1.2.2.01.01.001	ANUIDADES	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	2.581,15
08/04/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	13,99	0,00
08/04/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	18,33	0,00
08/04/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	1.015,14	0,00
08/04/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	42,00	0,00
08/04/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	55,00	0,00
08/04/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	3.046,02	0,00
08/04/2021	1.1.1.1.05.03.001	POUPANÇA 3084 9041.7	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	2.056,71	0,00
08/04/2021	3.3.1.1.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	38,85	0,00

08/04/2021	3.4.1.1.02.01.001	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS EM ANUIDADES PESSOA FÍSICA	DESCONTOS CONCEDIDOS SOBRE CRONTRIBUIÇÕES	142,25	0,00
Data: 09/04/2021				11.345,36	11.345,36
09/04/2021	6.3.1.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	48,10	0,00
09/04/2021	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	48,10
09/04/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	1.019,03	0,00
09/04/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.019,03
09/04/2021	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	48,10	0,00
09/04/2021	6.3.5.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	48,10
09/04/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	1.019,03	0,00
09/04/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.019,03
09/04/2021	6.2.1.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECAÇÃO DE RECEITA	2.530,94	0,00
09/04/2021	6.2.3.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	2.530,94
09/04/2021	6.2.1.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	26,85	0,00
09/04/2021	6.2.3.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	26,85
09/04/2021	6.2.1.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	121,07	0,00
09/04/2021	6.2.3.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	121,07
09/04/2021	6.2.1.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	33,57	0,00
09/04/2021	6.2.3.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	0,00	33,57
09/04/2021	6.2.1.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	ARRECAÇÃO DE RECEITA	345,34	0,00
09/04/2021	6.2.3.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	345,34
09/04/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	26,85
09/04/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	121,07
09/04/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	0,00	1.990,64
09/04/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA	0,00	48,10
09/04/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.019,03

09/04/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	0,00	33,57
09/04/2021	1.1.2.2.01.01.001	ANUIDADES	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	2.568,73
09/04/2021	1.1.2.2.01.01.001	ANUIDADES	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	345,34
09/04/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	1.019,03	0,00
09/04/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	3.057,77	0,00
09/04/2021	1.1.1.1.05.03.001	POUPANÇA 3084 9041.7	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	1.990,64	0,00
09/04/2021	3.3.1.1.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	DESPEAS COM TARIAS BANCÁRIAS	48,10	0,00
09/04/2021	3.4.1.1.02.01.001	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS EM ANUIDADES PESSOA FÍSICA	DESCONTOS CONCEDIDOS SOBRE CONTRIBUIÇÕES	37,79	0,00

Data: 12/04/2021 **8.026,54** **8.026,54**

12/04/2021	6.3.1.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIAS BANCÁRIAS	40,70	0,00
12/04/2021	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIAS BANCÁRIAS	0,00	40,70
12/04/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	718,51	0,00
12/04/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	718,51
12/04/2021	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIAS BANCÁRIAS	40,70	0,00
12/04/2021	6.3.5.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIAS BANCÁRIAS	0,00	40,70
12/04/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	718,51	0,00
12/04/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	718,51
12/04/2021	6.2.1.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCÍCIO ANTERIORES	ARRECAÇÃO DE RECEITA	1.990,77	0,00
12/04/2021	6.2.3.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCÍCIO ANTERIORES	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	1.990,77
12/04/2021	6.2.1.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	19,40	0,00
12/04/2021	6.2.3.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	19,40
12/04/2021	6.2.1.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	117,75	0,00
12/04/2021	6.2.3.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	117,75
12/04/2021	6.2.1.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	28,18	0,00
12/04/2021	6.2.3.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	0,00	28,18

12/04/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	19,40
12/04/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	117,75
12/04/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	0,00	1.396,89
12/04/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA	0,00	40,70
12/04/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	718,51
12/04/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	0,00	28,18
12/04/2021	1.1.2.2.01.01.001	ANUIDADES	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	2.030,59
12/04/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	718,51	0,00
12/04/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	2.156,10	0,00
12/04/2021	1.1.1.1.05.03.001	POUPANÇA 3084 9041.7	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	1.396,89	0,00
12/04/2021	3.3.1.1.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	40,70	0,00
12/04/2021	3.4.1.1.02.01.001	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS EM ANUIDADES PESSOA FÍSICA	DESCONTOS CONCEDIDOS SOBRE CRONTRIBUIÇÕES	39,82	0,00

Data: 13/04/2021

15.262,06

15.262,06

13/04/2021	6.3.1.3.02.01.024	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	398,37	0,00
13/04/2021	6.3.3.3.02.01.024	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	398,37
13/04/2021	6.3.1.3.02.01.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA DE MS DATA	35,00	0,00
13/04/2021	6.3.3.3.02.01.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA DE MS DATA	0,00	35,00
13/04/2021	6.3.1.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	69,65	0,00
13/04/2021	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	69,65
13/04/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	1.210,34	0,00
13/04/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.210,34
13/04/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	31,51	0,00

13/04/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	31,51
13/04/2021	6.3.3.3.02.01.024	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	398,37	0,00
13/04/2021	6.3.5.3.02.01.024	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	398,37
13/04/2021	6.3.3.3.02.01.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA DE MS DATA	35,00	0,00
13/04/2021	6.3.5.3.02.01.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA DE MS DATA	0,00	35,00
13/04/2021	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	69,65	0,00
13/04/2021	6.3.5.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	69,65
13/04/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	1.210,34	0,00
13/04/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.210,34
13/04/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	31,51	0,00
13/04/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	31,51
13/04/2021	6.2.1.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	3.127,33	0,00
13/04/2021	6.2.3.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	3.127,33
13/04/2021	6.2.1.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	43,49	0,00
13/04/2021	6.2.3.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	43,49
13/04/2021	6.2.1.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	368,59	0,00
13/04/2021	6.2.3.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	368,59
13/04/2021	6.2.1.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	92,40	0,00
13/04/2021	6.2.3.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	0,00	92,40
13/04/2021	6.2.1.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA FÍSICA	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	94,55	0,00
13/04/2021	6.2.3.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA FÍSICA	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	94,55
13/04/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	43,49
13/04/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	368,59

13/04/2021	2.1.2.1.01.01.006	TRIBUTOS/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	RETENÇÃO DE IMPOSTO IN SRF 1234/12 DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - SERVIÇOS DE POSTAGENS DOC. 60-2021	0,00	37,65
13/04/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	0,00	1.925,22
13/04/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA	0,00	69,65
13/04/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.210,34
13/04/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	31,51
13/04/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO PIS MÊS 03/2021	0,00	93,92
13/04/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE DESPESA DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - SERVIÇOS DE POSTAGENS DOC. 60-2021	0,00	360,72
13/04/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE DESPESA DE MS DATA - SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA DOC. 62-2021	0,00	35,00
13/04/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DESPESA À PAGAR COM SERVIÇOS DE POSTAGENS	0,00	398,37
13/04/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DESPESA À PAGAR COM SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA	0,00	35,00
13/04/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	94,55
13/04/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	0,00	92,40
13/04/2021	1.1.2.2.01.01.001	ANUIDADES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	3.249,55
13/04/2021	3.3.1.1.02.01.024	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE POSTAGENS	398,37	0,00
13/04/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	31,51	0,00
13/04/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	1.210,34	0,00
13/04/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE DESPESA DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - SERVIÇOS DE POSTAGENS DOC. 60-2021	398,37	0,00
13/04/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE DESPESA DE MS DATA - SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA DOC. 62-2021	35,00	0,00
13/04/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	94,55	0,00
13/04/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	3.631,81	0,00
13/04/2021	2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO PIS MÊS 03/2021	93,92	0,00
13/04/2021	1.1.1.1.05.03.001	POUPANÇA 3084 9041.7	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	1.925,22	0,00
13/04/2021	3.3.1.1.02.01.010	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA	35,00	0,00

13/04/2021	3.3.1.1.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	69,65	0,00
13/04/2021	3.4.1.1.02.01.001	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS EM ANUIDADES PESSOA FÍSICA	DESCONTOS CONCEDIDOS SOBRE CONTRIBUIÇÕES	122,22	0,00

Data: 14/04/2021

10.292,57

10.292,57

14/04/2021	6.3.1.3.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A RENAN DA SILVA BASTIANELI	80,00	0,00
14/04/2021	6.3.3.3.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A RENAN DA SILVA BASTIANELI	0,00	80,00
14/04/2021	6.3.1.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	30,80	0,00
14/04/2021	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	30,80
14/04/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	382,00	0,00
14/04/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	382,00
14/04/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	31,51	0,00
14/04/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	31,51
14/04/2021	6.3.3.3.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A RENAN DA SILVA BASTIANELI	80,00	0,00
14/04/2021	6.3.5.3.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A RENAN DA SILVA BASTIANELI	0,00	80,00
14/04/2021	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	30,80	0,00
14/04/2021	6.3.5.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	30,80
14/04/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	382,00	0,00
14/04/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	382,00
14/04/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	31,51	0,00
14/04/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	31,51
14/04/2021	6.2.1.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECAÇÃO DE RECEITA	925,24	0,00
14/04/2021	6.2.3.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	925,24
14/04/2021	6.2.1.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	12,62	0,00
14/04/2021	6.2.3.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	12,62
14/04/2021	6.2.1.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	159,56	0,00

14/04/2021	6.2.3.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	159,56
14/04/2021	6.2.1.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	48,81	0,00
14/04/2021	6.2.3.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	0,00	48,81
14/04/2021	6.2.1.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA FÍSICA	ARRECAÇÃO DE RECEITA	94,55	0,00
14/04/2021	6.2.3.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA FÍSICA	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	94,55
14/04/2021	1.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	VLR NAO IDENTIFICADO JUSTICA FEDERAL NÃO IDENTIFICADA	0,00	2.694,34
14/04/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	12,62
14/04/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	159,56
14/04/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	0,00	3.410,81
14/04/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA	0,00	30,80
14/04/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	382,00
14/04/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	31,51
14/04/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A RENAN DA SILVA BASTIANELI	0,00	80,00
14/04/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	94,55
14/04/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	0,00	48,81
14/04/2021	1.1.2.2.01.01.001	ANUIDADES	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	978,17
14/04/2021	1.1.3.7.01.01.099	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A POSTO DE GASOLINA - DOC. RECIBO - GASOLINA PARA O VEICULO	0,00	50,00
14/04/2021	1.1.3.7.01.01.099	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A LAVAGEM DO VEICULO - DOC. RECIBO - CONSERVACAO DO VEICULO	0,00	30,00
14/04/2021	1.1.3.7.01.01.099	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A RENAN DA SILVA BASTIANELI	80,00	0,00
14/04/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	31,51	0,00
14/04/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	382,00	0,00
14/04/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	VLR NAO IDENTIFICADO JUSTICA FEDERAL NÃO IDENTIFICADA	2.694,34	0,00
14/04/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	94,55	0,00

14/04/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.146,23	0,00
14/04/2021	1.1.1.1.05.03.001	POUPANÇA 3084 9041.7	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	3.410,81	0,00
14/04/2021	3.3.1.1.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A POSTO DE GASOLINA - DOC. RECIBO - GASOLINA PARA O VEICULO	50,00	0,00
14/04/2021	3.3.1.1.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A LAVANGEM DO VEICULO - DOC. RECIBO - CONSERVACAO DO VEICULO	30,00	0,00
14/04/2021	3.3.1.1.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	30,80	0,00
14/04/2021	3.4.1.1.02.01.001	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS EM ANUIDADES PESSOA FÍSICA	DESCONTOS CONCEDIDOS SOBRE CONTRIBUIÇÕES	52,93	0,00

Data: 15/04/2021

4.553,59 4.553,59

15/04/2021	6.3.1.3.02.01.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA DE BYTE SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME	408,58	0,00
15/04/2021	6.3.3.3.02.01.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA DE BYTE SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME	0,00	408,58
15/04/2021	6.3.1.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	11,10	0,00
15/04/2021	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	11,10
15/04/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	297,32	0,00
15/04/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	297,32
15/04/2021	6.3.3.3.02.01.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA DE BYTE SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME	408,58	0,00
15/04/2021	6.3.5.3.02.01.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA DE BYTE SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME	0,00	408,58
15/04/2021	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	11,10	0,00
15/04/2021	6.3.5.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	11,10
15/04/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	297,32	0,00
15/04/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	297,32
15/04/2021	6.2.1.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECAÇÃO DE RECEITA	746,69	0,00

15/04/2021	6.2.3.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	746,69
15/04/2021	6.2.1.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	13,43	0,00
15/04/2021	6.2.3.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	13,43
15/04/2021	6.2.1.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	104,54	0,00
15/04/2021	6.2.3.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	104,54
15/04/2021	6.2.1.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	27,51	0,00
15/04/2021	6.2.3.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	0,00	27,51
15/04/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	13,43
15/04/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	104,54
15/04/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	0,00	175,17
15/04/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA	0,00	11,10
15/04/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	297,32
15/04/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE DESPESA DE BYTE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA ME - SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA DOC. 64-2021	0,00	408,58
15/04/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DESPESA À PAGAR COM SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA	0,00	408,58
15/04/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	0,00	27,51
15/04/2021	1.1.2.2.01.01.001	ANUIDADES	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	781,19
15/04/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	297,32	0,00
15/04/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE DESPESA DE BYTE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA ME - SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA DOC. 64-2021	408,58	0,00
15/04/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	892,17	0,00
15/04/2021	1.1.1.1.05.03.001	POUPANÇA 3084 9041.7	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	175,17	0,00
15/04/2021	3.3.1.1.02.01.010	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA	408,58	0,00
15/04/2021	3.3.1.1.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	11,10	0,00
15/04/2021	3.4.1.1.02.01.001	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS EM ANUIDADES PESSOA FÍSICA	DESCONTOS CONCEDIDOS SOBRE CONTRIBUIÇÕES	34,50	0,00

Data: 16/04/2021

22.030,36

22.030,36

16/04/2021	6.3.1.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	77,70	0,00
16/04/2021	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	77,70
16/04/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	1.765,05	0,00
16/04/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.765,05
16/04/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	34,08	0,00
16/04/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	34,08
16/04/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	55,96	0,00
16/04/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	55,96
16/04/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	126,04	0,00
16/04/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	126,04
16/04/2021	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	77,70	0,00
16/04/2021	6.3.5.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	77,70
16/04/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	1.765,05	0,00
16/04/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.765,05
16/04/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	34,08	0,00
16/04/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	34,08
16/04/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	55,96	0,00
16/04/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	55,96
16/04/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	126,04	0,00
16/04/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	126,04
16/04/2021	6.2.1.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECAÇÃO DE RECEITA	4.272,69	0,00
16/04/2021	6.2.3.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	4.272,69
16/04/2021	6.2.1.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	77,12	0,00

16/04/2021	6.2.3.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	77,12
16/04/2021	6.2.1.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	267,37	0,00
16/04/2021	6.2.3.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	267,37
16/04/2021	6.2.1.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	80,53	0,00
16/04/2021	6.2.3.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	0,00	80,53
16/04/2021	6.2.1.2.02.02.001	EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	168,00	0,00
16/04/2021	6.2.3.2.02.02.001	EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	168,00
16/04/2021	6.2.1.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA FÍSICA	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	378,20	0,00
16/04/2021	6.2.3.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA FÍSICA	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	378,20
16/04/2021	6.2.1.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	513,24	0,00
16/04/2021	6.2.3.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	513,24
16/04/2021	6.2.1.2.02.01.003	REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	47,28	0,00
16/04/2021	6.2.3.2.02.01.003	REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	47,28
16/04/2021	6.2.1.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	85,23	0,00
16/04/2021	6.2.3.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	85,23
16/04/2021	6.2.1.2.02.03.001	EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS - PF	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	55,00	0,00
16/04/2021	6.2.3.2.02.03.001	EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS - PF	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	55,00
16/04/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	47,28
16/04/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	77,12
16/04/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	267,37
16/04/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	0,00	3.885,83
16/04/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA	0,00	77,70
16/04/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.765,05
16/04/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	34,08
16/04/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	55,96
16/04/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	126,04
16/04/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	378,20

16/04/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	168,00
16/04/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	55,00
16/04/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	0,00	80,53
16/04/2021	1.1.2.2.01.01.001	ANUIDADES	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	4.351,41
16/04/2021	1.1.2.2.01.01.001	ANUIDADES	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	85,23
16/04/2021	1.1.2.2.01.01.001	ANUIDADES	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	513,24
16/04/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	126,04	0,00
16/04/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	55,96	0,00
16/04/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	34,08	0,00
16/04/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	1.765,05	0,00
16/04/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	378,20	0,00
16/04/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	168,00	0,00
16/04/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	102,28	0,00
16/04/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	5.296,18	0,00
16/04/2021	1.1.1.1.05.03.001	POUPANÇA 3084 9041.7	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	3.885,83	0,00
16/04/2021	3.3.1.1.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	77,70	0,00
16/04/2021	3.4.1.1.02.01.001	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS EM ANUIDADES PESSOA FÍSICA	DESCONTOS CONCEDIDOS SOBRE CONTRIBUIÇÕES	78,72	0,00

Data: 19/04/2021 **60.779,49** **60.779,49**

19/04/2021	6.3.1.3.01.01.010	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA DE RENATA FONSECA BARBOSA	8.126,58	0,00
19/04/2021	6.3.3.3.01.01.010	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA DE RENATA FONSECA BARBOSA	0,00	8.126,58
19/04/2021	6.3.1.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIAS BANCÁRIAS	27,75	0,00
19/04/2021	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIAS BANCÁRIAS	0,00	27,75
19/04/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	288,83	0,00
19/04/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	288,83

19/04/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	25,80	0,00
19/04/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	25,80
19/04/2021	6.3.3.3.01.01.010	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA DE RENATA FONSECA BARBOSA	8.126,58	0,00
19/04/2021	6.3.5.3.01.01.010	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA DE RENATA FONSECA BARBOSA	0,00	8.126,58
19/04/2021	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	27,75	0,00
19/04/2021	6.3.5.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	27,75
19/04/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	288,83	0,00
19/04/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	288,83
19/04/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	25,80	0,00
19/04/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	25,80
19/04/2021	6.2.1.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	850,59	0,00
19/04/2021	6.2.3.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	850,59
19/04/2021	6.2.1.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	9,71	0,00
19/04/2021	6.2.3.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	9,71
19/04/2021	6.2.1.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	3,66	0,00
19/04/2021	6.2.3.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	3,66
19/04/2021	6.2.1.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	2,73	0,00
19/04/2021	6.2.3.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	0,00	2,73
19/04/2021	6.2.1.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA FÍSICA	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	77,50	0,00
19/04/2021	6.2.3.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA FÍSICA	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	77,50
19/04/2021	1.1.1.1.05.03.001	POUPANÇA 3084 9041.7	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7	0,00	8.441,21
19/04/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	9,71
19/04/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	3,66

19/04/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE DESPESA DE RENATA FONSECA BARBOSA - MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA DOC. 65-2021	0,00	8.126,58
19/04/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	0,00	916,44
19/04/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA	0,00	27,75
19/04/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	288,83
19/04/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	25,80
19/04/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DESPESA À PAGAR COM MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA	0,00	8.126,58
19/04/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	77,50
19/04/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	0,00	2,73
19/04/2021	1.1.2.2.01.01.001	ANUIDADES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	850,59
19/04/2021	3.3.1.1.01.01.010	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA	8.126,58	0,00
19/04/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	25,80	0,00
19/04/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	288,83	0,00
19/04/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE DESPESA DE RENATA FONSECA BARBOSA - MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA DOC. 65-2021	8.126,58	0,00
19/04/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	77,50	0,00
19/04/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	866,69	0,00
19/04/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7	8.441,21	0,00
19/04/2021	1.1.1.1.05.03.001	POUPANÇA 3084 9041.7	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	916,44	0,00
19/04/2021	3.3.1.1.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	27,75	0,00
19/04/2021	6.3.1.3.01.01.010	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Reformulação orçamentária lançado	0,00	16.000,00
19/04/2021	6.3.1.3.02.02.003	ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	Reformulação orçamentária lançado	16.000,00	0,00

Data: 20/04/2021

3.232,82

3.232,82

20/04/2021	6.3.1.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	16,65	0,00
20/04/2021	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	16,65

20/04/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	262,87	0,00
20/04/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	262,87
20/04/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	18,33	0,00
20/04/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	18,33
20/04/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	5,16	0,00
20/04/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	5,16
20/04/2021	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	16,65	0,00
20/04/2021	6.3.5.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	16,65
20/04/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	262,87	0,00
20/04/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	262,87
20/04/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	18,33	0,00
20/04/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	18,33
20/04/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	5,16	0,00
20/04/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	5,16
20/04/2021	6.2.1.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECAÇÃO DE RECEITA	571,06	0,00
20/04/2021	6.2.3.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	571,06
20/04/2021	6.2.1.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	10,62	0,00
20/04/2021	6.2.3.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	10,62
20/04/2021	6.2.1.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	159,24	0,00
20/04/2021	6.2.3.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	159,24
20/04/2021	6.2.1.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	47,84	0,00
20/04/2021	6.2.3.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	0,00	47,84
20/04/2021	6.2.1.2.02.02.001	EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	ARRECAÇÃO DE RECEITA	15,50	0,00
20/04/2021	6.2.3.2.02.02.001	EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	15,50

20/04/2021	6.2.1.2.02.03.001	EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS - PF	ARRECAÇÃO DE RECEITA	55,00	0,00
20/04/2021	6.2.3.2.02.03.001	EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS - PF	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	55,00
20/04/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	10,62
20/04/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	159,24
20/04/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	0,00	556,25
20/04/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA	0,00	16,65
20/04/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	262,87
20/04/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	18,33
20/04/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	5,16
20/04/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	15,50
20/04/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	55,00
20/04/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	0,00	47,84
20/04/2021	1.1.2.2.01.01.001	ANUIDADES	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	620,08
20/04/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	5,16	0,00
20/04/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	18,33	0,00
20/04/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	262,87	0,00
20/04/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	15,50	0,00
20/04/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	55,00	0,00
20/04/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	788,76	0,00
20/04/2021	1.1.1.1.05.03.001	POUPANÇA 3084 9041.7	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	556,25	0,00
20/04/2021	3.3.1.1.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	16,65	0,00
20/04/2021	3.4.1.1.02.01.001	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS EM ANUIDADES PESSOA FÍSICA	DESCONTOS CONCEDIDOS SOBRE CONTRIBUIÇÕES	49,02	0,00

Data: 22/04/2021

11.111,39 11.111,39

22/04/2021	6.3.1.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	37,00	0,00
22/04/2021	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	37,00

22/04/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	937,22	0,00
22/04/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	937,22
22/04/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	18,33	0,00
22/04/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	18,33
22/04/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	13,99	0,00
22/04/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	13,99
22/04/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	31,51	0,00
22/04/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	31,51
22/04/2021	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	37,00	0,00
22/04/2021	6.3.5.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	37,00
22/04/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	937,22	0,00
22/04/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	937,22
22/04/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	18,33	0,00
22/04/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	18,33
22/04/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	13,99	0,00
22/04/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	13,99
22/04/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	31,51	0,00
22/04/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	31,51
22/04/2021	6.2.1.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECAÇÃO DE RECEITA	2.589,51	0,00
22/04/2021	6.2.3.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	2.589,51
22/04/2021	6.2.1.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	48,50	0,00
22/04/2021	6.2.3.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	48,50
22/04/2021	6.2.1.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	73,22	0,00
22/04/2021	6.2.3.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	73,22

22/04/2021	6.2.1.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	15,38	0,00
22/04/2021	6.2.3.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	0,00	15,38
22/04/2021	6.2.1.2.02.02.001	EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	42,00	0,00
22/04/2021	6.2.3.2.02.02.001	EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	42,00
22/04/2021	6.2.1.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA FÍSICA	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	94,55	0,00
22/04/2021	6.2.3.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA FÍSICA	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	94,55
22/04/2021	6.2.1.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	85,53	0,00
22/04/2021	6.2.3.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	85,53
22/04/2021	6.2.1.2.02.03.001	EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS - PF	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	55,00	0,00
22/04/2021	6.2.3.2.02.03.001	EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS - PF	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	55,00
22/04/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	48,50
22/04/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	73,22
22/04/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	0,00	1.965,64
22/04/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA	0,00	37,00
22/04/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	937,22
22/04/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	18,33
22/04/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	13,99
22/04/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	31,51
22/04/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	94,55
22/04/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	42,00
22/04/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	55,00
22/04/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	0,00	15,38
22/04/2021	1.1.2.2.01.01.001	ANUIDADES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	2.613,73
22/04/2021	1.1.2.2.01.01.001	ANUIDADES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	85,53
22/04/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	31,51	0,00
22/04/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	13,99	0,00

22/04/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	18,33	0,00
22/04/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	937,22	0,00
22/04/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	94,55	0,00
22/04/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	42,00	0,00
22/04/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	55,00	0,00
22/04/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	2.812,14	0,00
22/04/2021	1.1.1.1.05.03.001	POUPANÇA 3084 9041.7	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	1.965,64	0,00
22/04/2021	3.3.1.1.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	37,00	0,00
22/04/2021	3.4.1.1.02.01.001	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS EM ANUIDADES PESSOA FÍSICA	DESCONTOS CONCEDIDOS SOBRE CONTRIBUIÇÕES	24,22	0,00

Data: 23/04/2021

1.748,77

1.748,77

23/04/2021	6.3.1.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIAS BANCÁRIAS	9,25	0,00
23/04/2021	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIAS BANCÁRIAS	0,00	9,25
23/04/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	157,27	0,00
23/04/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	157,27
23/04/2021	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIAS BANCÁRIAS	9,25	0,00
23/04/2021	6.3.5.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIAS BANCÁRIAS	0,00	9,25
23/04/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	157,27	0,00
23/04/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	157,27
23/04/2021	6.2.1.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECAÇÃO DE RECEITA	377,15	0,00
23/04/2021	6.2.3.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	377,15
23/04/2021	6.2.1.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	6,16	0,00
23/04/2021	6.2.3.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	6,16
23/04/2021	6.2.1.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	3,07	0,00
23/04/2021	6.2.3.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	3,07
23/04/2021	6.2.1.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	ARRECAÇÃO DE RECEITA	85,53	0,00

23/04/2021	6.2.3.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	85,53
23/04/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	6,16
23/04/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	3,07
23/04/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	0,00	305,39
23/04/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA	0,00	9,25
23/04/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	157,27
23/04/2021	1.1.2.2.01.01.001	ANUIDADES	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	377,15
23/04/2021	1.1.2.2.01.01.001	ANUIDADES	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	85,53
23/04/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	157,27	0,00
23/04/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	471,91	0,00
23/04/2021	1.1.1.1.05.03.001	POUPANÇA 3084 9041.7	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	305,39	0,00
23/04/2021	3.3.1.1.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	9,25	0,00

Data: 26/04/2021

7.764,27 7.764,27

26/04/2021	6.3.1.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	14,80	0,00
26/04/2021	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	14,80
26/04/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	316,22	0,00
26/04/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	316,22
26/04/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	36,66	0,00
26/04/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	36,66
26/04/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	5,16	0,00
26/04/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	5,16
26/04/2021	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	14,80	0,00
26/04/2021	6.3.5.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	14,80
26/04/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	316,22	0,00

26/04/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	316,22
26/04/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	36,66	0,00
26/04/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	36,66
26/04/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	5,16	0,00
26/04/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	5,16
26/04/2021	6.2.1.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	564,29	0,00
26/04/2021	6.2.3.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	564,29
26/04/2021	6.2.1.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	13,50	0,00
26/04/2021	6.2.3.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	13,50
26/04/2021	6.2.1.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	290,70	0,00
26/04/2021	6.2.3.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	290,70
26/04/2021	6.2.1.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	80,34	0,00
26/04/2021	6.2.3.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	0,00	80,34
26/04/2021	6.2.1.2.02.03.001	EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS - PF	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	110,00	0,00
26/04/2021	6.2.3.2.02.03.001	EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS - PF	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	110,00
26/04/2021	6.2.1.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA FÍSICA	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	15,50	0,00
26/04/2021	6.2.3.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA FÍSICA	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	15,50
26/04/2021	1.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	VLR NAO IDENTIFICADO JUSTICA FEDERAL NÃO IDENTIFICADA	0,00	1.848,04
26/04/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	13,50
26/04/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	290,70
26/04/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	0,00	2.549,53
26/04/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA	0,00	14,80
26/04/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	316,22
26/04/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	36,66
26/04/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	5,16
26/04/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	15,50

26/04/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	110,00
26/04/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	0,00	80,34
26/04/2021	1.1.2.2.01.01.001	ANUIDADES	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	663,81
26/04/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	5,16	0,00
26/04/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	36,66	0,00
26/04/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	316,22	0,00
26/04/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	VLR NAO IDENTIFICADO JUSTICA FEDERAL NÃO IDENTIFICADA	1.848,04	0,00
26/04/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	15,50	0,00
26/04/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	110,00	0,00
26/04/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	948,83	0,00
26/04/2021	1.1.1.1.05.03.001	POUPANÇA 3084 9041.7	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	2.549,53	0,00
26/04/2021	3.3.1.1.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	14,80	0,00
26/04/2021	3.4.1.1.02.01.001	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS EM ANUIDADES PESSOA FÍSICA	DESCONTOS CONCEDIDOS SOBRE CONTRIBUIÇÕES	99,52	0,00

Data: 27/04/2021

29.831,17 29.831,17

27/04/2021	6.3.1.3.01.01.010	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA DE RENATA FONSECA BARBOSA	5.417,73	0,00
27/04/2021	6.3.3.3.01.01.010	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA DE RENATA FONSECA BARBOSA	0,00	5.417,73
27/04/2021	6.3.1.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIAS BANCÁRIAS	22,20	0,00
27/04/2021	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIAS BANCÁRIAS	0,00	22,20
27/04/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	357,34	0,00
27/04/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	357,34
27/04/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	18,33	0,00
27/04/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	18,33

27/04/2021	6.3.3.3.01.01.010	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA DE RENATA FONSECA BARBOSA	5.417,73	0,00
27/04/2021	6.3.5.3.01.01.010	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA DE RENATA FONSECA BARBOSA	0,00	5.417,73
27/04/2021	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	22,20	0,00
27/04/2021	6.3.5.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	22,20
27/04/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	357,34	0,00
27/04/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	357,34
27/04/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	18,33	0,00
27/04/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	18,33
27/04/2021	6.2.1.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	971,68	0,00
27/04/2021	6.2.3.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	971,68
27/04/2021	6.2.1.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	17,43	0,00
27/04/2021	6.2.3.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	17,43
27/04/2021	6.2.1.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	69,59	0,00
27/04/2021	6.2.3.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	69,59
27/04/2021	6.2.1.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	13,60	0,00
27/04/2021	6.2.3.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	0,00	13,60
27/04/2021	6.2.1.2.02.03.001	EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS - PF	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	55,00	0,00
27/04/2021	6.2.3.2.02.03.001	EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS - PF	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	55,00
27/04/2021	1.1.1.1.05.03.001	POUPANÇA 3084 9041.7	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7	0,00	4.688,30
27/04/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	17,43
27/04/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	69,59
27/04/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE DESPESA DE RENATA FONSECA BARBOSA - MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA DOC. 66-2021	0,00	5.417,73
27/04/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA	0,00	22,20

27/04/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	357,34
27/04/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	18,33
27/04/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DESPESA À PAGAR COM MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA	0,00	5.417,73
27/04/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	55,00
27/04/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	0,00	13,60
27/04/2021	1.1.2.2.01.01.001	ANUIDADES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	995,42
27/04/2021	3.3.1.1.01.01.010	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA	5.417,73	0,00
27/04/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	18,33	0,00
27/04/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	357,34	0,00
27/04/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE DESPESA DE RENATA FONSECA BARBOSA - MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA DOC. 66-2021	5.417,73	0,00
27/04/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	55,00	0,00
27/04/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.072,30	0,00
27/04/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7	4.688,30	0,00
27/04/2021	3.3.1.1.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	22,20	0,00
27/04/2021	3.4.1.1.02.01.001	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS EM ANUIDADES PESSOA FÍSICA	DESCONTOS CONCEDIDOS SOBRE CONTRIBUIÇÕES	23,74	0,00

Data: 28/04/2021

29.765,34 29.765,34

28/04/2021	6.3.1.3.02.01.032	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E CARTÓRIOS	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS JUDICIARIOS DE OAB - ORDEM DOS ADV	405,00	0,00
28/04/2021	6.3.3.3.02.01.032	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E CARTÓRIOS	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS JUDICIARIOS DE OAB - ORDEM DOS ADV	0,00	405,00
28/04/2021	6.3.1.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	71,95	0,00
28/04/2021	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	71,95
28/04/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	131,50	0,00
28/04/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	131,50
28/04/2021	6.3.3.3.02.01.032	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E CARTÓRIOS	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS JUDICIARIOS DE OAB - ORDEM DOS ADV	405,00	0,00

28/04/2021	6.3.5.3.02.01.032	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E CARTÓRIOS	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS JUDICIARIOS DE OAB - ORDEM DOS ADV	0,00	405,00
28/04/2021	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	71,95	0,00
28/04/2021	6.3.5.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	71,95
28/04/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	131,50	0,00
28/04/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	131,50
28/04/2021	6.2.1.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	388,26	0,00
28/04/2021	6.2.3.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	388,26
28/04/2021	6.2.1.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	5,02	0,00
28/04/2021	6.2.3.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	5,02
28/04/2021	6.2.1.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	1,36	0,00
28/04/2021	6.2.3.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	1,36
28/04/2021	1.1.1.1.05.03.001	POUPANÇA 3084 9041.7	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7	0,00	12.622,39
28/04/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	5,02
28/04/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	1,36
28/04/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA	0,00	71,95
28/04/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	131,50
28/04/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	VLR REF PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS MES 04-2021	0,00	12.408,58
28/04/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE DESPESA DE OAB - ORDEM DOS ADV - SERVIÇOS JUDICIARIOS DOC. 68-2021	0,00	405,00
28/04/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DESPESA À PAGAR COM SERVIÇOS JUDICIARIOS	0,00	405,00
28/04/2021	1.1.2.2.01.01.001	ANUIDADES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	388,26
28/04/2021	3.3.1.1.02.01.032	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E CARTÓRIOS	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS JUDICIARIOS	405,00	0,00
28/04/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	131,50	0,00
28/04/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE DESPESA DE OAB - ORDEM DOS ADV - SERVIÇOS JUDICIARIOS DOC. 68-2021	405,00	0,00
28/04/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	394,64	0,00
28/04/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7	12.622,39	0,00

28/04/2021	2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	VLR REF PAGAMENTO DE LORRAINE MAURI MES 04-2021	1.714,74	0,00
28/04/2021	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR REF PAGAMENTO DE RENAN SILVA MES 04-2021	2.129,54	0,00
28/04/2021	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR REF PAGAMENTO DE SHAYRA PATROCINIO SILVA MES 04-2021	2.445,47	0,00
28/04/2021	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR REF PAGAMENTO DE BRUNO ZAGHETI MES 04-2021	2.299,87	0,00
28/04/2021	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR REF PAGAMENTO DE JULIANA DO CARMO MES 04-2021	2.104,22	0,00
28/04/2021	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR REF PAGAMENTO DE LEANDRO MATTOS MES 04-2021	1.714,74	0,00
28/04/2021	3.3.1.1.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	71,95	0,00
28/04/2021	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARA REGULARIZAÇÃO	1.714,74	0,00
28/04/2021	2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	VLR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARA REGULARIZAÇÃO	0,00	1.714,74

Data: 29/04/2021

2.470,79

2.470,79

29/04/2021	6.3.1.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	7,40	0,00
29/04/2021	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	7,40
29/04/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	221,06	0,00
29/04/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	221,06
29/04/2021	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	7,40	0,00
29/04/2021	6.3.5.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	7,40
29/04/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	221,06	0,00
29/04/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	221,06
29/04/2021	6.2.1.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECAÇÃO DE RECEITA	545,07	0,00
29/04/2021	6.2.3.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	545,07
29/04/2021	6.2.1.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	11,88	0,00
29/04/2021	6.2.3.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	11,88
29/04/2021	6.2.1.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	81,41	0,00
29/04/2021	6.2.3.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	81,41
29/04/2021	6.2.1.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	24,93	0,00

29/04/2021	6.2.3.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	0,00	24,93
29/04/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	11,88
29/04/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	81,41
29/04/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	0,00	434,83
29/04/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA	0,00	7,40
29/04/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	221,06
29/04/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	0,00	24,93
29/04/2021	1.1.2.2.01.01.001	ANUIDADES	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	569,07
29/04/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	221,06	0,00
29/04/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	663,29	0,00
29/04/2021	1.1.1.1.05.03.001	POUPANÇA 3084 9041.7	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	434,83	0,00
29/04/2021	3.3.1.1.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	7,40	0,00
29/04/2021	3.4.1.1.02.01.001	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS EM ANUIDADES PESSOA FÍSICA	DESCONTOS CONCEDIDOS SOBRE CRONTRIBUIÇÕES	24,00	0,00

Data: 30/04/2021 **62.297,87** **62.297,87**

30/04/2021	6.3.1.1.01.01.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	VLR REF PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	9.391,82	0,00
30/04/2021	6.3.3.1.01.01.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	VLR REF PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	0,00	9.391,82
30/04/2021	6.3.1.3.02.01.019	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	VLR REF PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	2.766,00	0,00
30/04/2021	6.3.3.3.02.01.019	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	VLR REF PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	0,00	2.766,00
30/04/2021	6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	VLR REF PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	1.002,00	0,00
30/04/2021	6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	VLR REF PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	0,00	1.002,00
30/04/2021	6.3.1.1.01.02.002	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	VLR REF PROVISÃO ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	1.972,28	0,00
30/04/2021	6.3.3.1.01.02.002	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	VLR REF PROVISÃO ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	0,00	1.972,28
30/04/2021	6.3.1.1.01.02.001	FGTS	VLR REF PROVISÃO ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	751,34	0,00

30/04/2021	6.3.3.1.01.02.001	FGTS	VLR REF PROVISÃO ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	0,00	751,34
30/04/2021	6.3.1.1.01.02.004	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	VLR REF PROVISÃO ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	93,92	0,00
30/04/2021	6.3.3.1.01.02.004	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	VLR REF PROVISÃO ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	0,00	93,92
30/04/2021	6.3.1.3.02.01.033	SEGURO EM GERAL	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SEGUROS DE BANESTES SEGUROS SA	280,61	0,00
30/04/2021	6.3.3.3.02.01.033	SEGURO EM GERAL	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SEGUROS DE BANESTES SEGUROS SA	0,00	280,61
30/04/2021	6.3.1.3.02.01.036	VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DE SIT - VIGAUTO TECNOLOGIA E SEGURANÇA AUTOMOTIVA LTDA	60,00	0,00
30/04/2021	6.3.3.3.02.01.036	VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DE SIT - VIGAUTO TECNOLOGIA E SEGURANÇA AUTOMOTIVA LTDA	0,00	60,00
30/04/2021	6.3.1.3.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE TELEFÔNICA BRASIL SA	402,59	0,00
30/04/2021	6.3.3.3.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE TELEFÔNICA BRASIL SA	0,00	402,59
30/04/2021	6.3.1.3.02.01.002	CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A CONDOMÍNIO ED RURALBANK DE CONDOMÍNIO DO EDÍFICIO RURALBANK	1.214,51	0,00
30/04/2021	6.3.3.3.02.01.002	CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A CONDOMÍNIO ED RURALBANK DE CONDOMÍNIO DO EDÍFICIO RURALBANK	0,00	1.214,51
30/04/2021	6.3.1.3.02.01.024	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	139,95	0,00
30/04/2021	6.3.3.3.02.01.024	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	139,95
30/04/2021	6.3.1.3.02.01.021	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A LUZ E FORÇA DE EDP ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS SA	59,16	0,00
30/04/2021	6.3.3.3.02.01.021	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A LUZ E FORÇA DE EDP ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS SA	0,00	59,16
30/04/2021	6.3.1.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	18,50	0,00
30/04/2021	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	18,50
30/04/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	303,49	0,00
30/04/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	303,49

30/04/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	31,50	0,00
30/04/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	31,50
30/04/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	13,99	0,00
30/04/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	13,99
30/04/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	31,51	0,00
30/04/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	31,51
30/04/2021	6.3.3.1.01.01.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	VLR REF PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	9.391,82	0,00
30/04/2021	6.3.5.1.01.01.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	VLR REF PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	0,00	9.391,82
30/04/2021	6.3.3.3.02.01.019	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	VLR REF PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	2.766,00	0,00
30/04/2021	6.3.5.3.02.01.019	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	VLR REF PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	0,00	2.766,00
30/04/2021	6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	VLR REF PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	1.002,00	0,00
30/04/2021	6.3.5.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	VLR REF PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	0,00	1.002,00
30/04/2021	6.3.3.1.01.02.002	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	VLR REF PROVISÃO ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	1.972,28	0,00
30/04/2021	6.3.5.1.01.02.002	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	VLR REF PROVISÃO ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	0,00	1.972,28
30/04/2021	6.3.3.1.01.02.001	FGTS	VLR REF PROVISÃO ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	751,34	0,00
30/04/2021	6.3.5.1.01.02.001	FGTS	VLR REF PROVISÃO ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	0,00	751,34
30/04/2021	6.3.3.1.01.02.004	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	VLR REF PROVISÃO ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	93,92	0,00
30/04/2021	6.3.5.1.01.02.004	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	VLR REF PROVISÃO ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	0,00	93,92
30/04/2021	6.3.3.3.02.01.033	SEGURO EM GERAL	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SEGUROS DE BANESTES SEGUROS SA	280,61	0,00
30/04/2021	6.3.5.3.02.01.033	SEGURO EM GERAL	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SEGUROS DE BANESTES SEGUROS SA	0,00	280,61
30/04/2021	6.3.3.3.02.01.036	VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DE SIT - VIGAUTO TECNOLOGIA E SEGURANÇA AUTOMOTIVA LTDA	60,00	0,00
30/04/2021	6.3.5.3.02.01.036	VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DE SIT - VIGAUTO TECNOLOGIA E SEGURANÇA AUTOMOTIVA LTDA	0,00	60,00

30/04/2021	6.3.3.3.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE TELEFÔNICA BRASIL SA	402,59	0,00
30/04/2021	6.3.5.3.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE TELEFÔNICA BRASIL SA	0,00	402,59
30/04/2021	6.3.3.3.02.01.002	CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A CONDOMÍNIO ED RURALBANK DE CONDOMÍNIO DO EDÍFICIO RURALBANK	1.214,51	0,00
30/04/2021	6.3.5.3.02.01.002	CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A CONDOMÍNIO ED RURALBANK DE CONDOMÍNIO DO EDÍFICIO RURALBANK	0,00	1.214,51
30/04/2021	6.3.3.3.02.01.024	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	139,95	0,00
30/04/2021	6.3.5.3.02.01.024	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	139,95
30/04/2021	6.3.3.3.02.01.021	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A LUZ E FORÇA DE EDP ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS SA	59,16	0,00
30/04/2021	6.3.5.3.02.01.021	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A LUZ E FORÇA DE EDP ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS SA	0,00	59,16
30/04/2021	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	18,50	0,00
30/04/2021	6.3.5.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	18,50
30/04/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	303,49	0,00
30/04/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	303,49
30/04/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	31,50	0,00
30/04/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	31,50
30/04/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	13,99	0,00
30/04/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	13,99
30/04/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	31,51	0,00
30/04/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	31,51
30/04/2021	6.2.1.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	473,59	0,00
30/04/2021	6.2.3.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	473,59

30/04/2021	6.2.1.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	11,00	0,00
30/04/2021	6.2.3.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	11,00
30/04/2021	6.2.1.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	135,44	0,00
30/04/2021	6.2.3.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	135,44
30/04/2021	6.2.1.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	33,97	0,00
30/04/2021	6.2.3.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	0,00	33,97
30/04/2021	6.2.1.2.02.01.003	REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	47,28	0,00
30/04/2021	6.2.3.2.02.01.003	REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	47,28
30/04/2021	6.2.1.2.02.06.001	RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	47,28	0,00
30/04/2021	6.2.3.2.02.06.001	RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	47,28
30/04/2021	6.2.1.2.02.02.001	EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	42,00	0,00
30/04/2021	6.2.3.2.02.02.001	EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	42,00
30/04/2021	6.2.1.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA FÍSICA	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	94,55	0,00
30/04/2021	6.2.3.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA FÍSICA	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	94,55
30/04/2021	6.2.1.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	256,62	0,00
30/04/2021	6.2.3.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	256,62
30/04/2021	6.2.1.3.05.01.003	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	ARRECADAÇÃO POR REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	55,71	0,00
30/04/2021	6.2.3.3.05.01.003	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	ARRECADAÇÃO POR REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	55,71
30/04/2021	1.1.1.1.05.03.001	POUPANÇA 3084 9041.7	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7	0,00	1.366,91
30/04/2021	1.1.5.1.01.01.001	SEGUROS DIVERSOS A APROPRIAR	APROPRIAÇÃO DE SEGUROS REFERENTE A ABRIL/2021	0,00	138,00
30/04/2021	1.2.2.2.03.01.001	MOBILIÁRIO EM GERAL	DEPRECIAÇÃO REFERENTE A ABRIL/2021	0,00	309,08
30/04/2021	1.2.2.2.03.01.003	MÁQUINAS E APARELHOS	DEPRECIAÇÃO REFERENTE A ABRIL/2021	0,00	129,90
30/04/2021	1.2.2.2.03.01.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	DEPRECIAÇÃO REFERENTE A ABRIL/2021	0,00	156,06
30/04/2021	1.2.2.2.03.01.010	BANDEIRAS E INSÍGNIAS	DEPRECIAÇÃO REFERENTE A ABRIL/2021	0,00	0,83
30/04/2021	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR REF PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	0,00	12.408,58
30/04/2021	2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	VLR REF PROVISÃO ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	0,00	93,92
30/04/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	47,28
30/04/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	47,28

30/04/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	11,00
30/04/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	135,44
30/04/2021	2.1.2.1.01.01.006	TRIBUTO/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	RETENÇÃO DE IMPOSTO IN SRF 1234/12 DE TELEFÔNICA BRASIL SA - SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DOC. 71-2021	0,00	28,35
30/04/2021	2.1.2.1.01.01.006	TRIBUTO/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	RETENÇÃO DE IMPOSTO IN SRF 1234/12 DE EDP ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS SA - LUZ E FORÇA DOC. 74-2021	0,00	5,59
30/04/2021	2.1.2.1.01.01.006	TRIBUTO/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	RETENÇÃO DE IMPOSTO IN SRF 1234/12 DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - SERVIÇOS DE POSTAGENS DOC. 73-2021	0,00	13,23
30/04/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA	0,00	18,50
30/04/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	303,49
30/04/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	31,50
30/04/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	13,99
30/04/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	31,51
30/04/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE DESPESA DE BANESTES SEGUROS SA - SEGUROS DOC. 69-2021	0,00	280,61
30/04/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE DESPESA DE TELEFÔNICA BRASIL SA - SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DOC. 71-2021	0,00	374,24
30/04/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDÍFICIO RURALBANK - CONDOMÍNIO ED RURALBANK DOC. 72-2021	0,00	1.214,51
30/04/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE DESPESA DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - SERVIÇOS DE POSTAGENS DOC. 73-2021	0,00	126,72
30/04/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE DESPESA DE SIT - VIGAUTO TECNOLOGIA E SEGURANÇA AUTOMOTIVA LTDA - SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DOC. 70-2021	0,00	60,00
30/04/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE DESPESA DE EDP ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS SA - LUZ E FORÇA DOC. 74-2021	0,00	53,57
30/04/2021	1.2.2.2.03.01.007	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	DEPRECIÇÃO REFERENTE A ABRIL/2021	0,00	0,60
30/04/2021	1.2.2.2.03.02.003	SALAS E ESCRITÓRIOS	DEPRECIÇÃO REFERENTE A ABRIL/2021	0,00	1,97
30/04/2021	2.1.1.2.01.01.001	INSS A PAGAR	VLR REF PROVISÃO ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	0,00	1.972,28
30/04/2021	2.1.1.2.01.01.001	INSS A PAGAR	VLR REF PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	0,00	751,24

30/04/2021	2.1.1.2.01.01.002	FGTS A RECOLHER	VLR REF PROVISÃO ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	0,00	751,34
30/04/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DESPEZA À PAGAR COM LUZ E FORÇA	0,00	59,16
30/04/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DESPEZA À PAGAR COM SERVIÇOS DE POSTAGENS	0,00	139,95
30/04/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DESPEZA À PAGAR COM CONDOMÍNIO ED RURALBANK	0,00	1.214,51
30/04/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DESPEZA À PAGAR COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA	0,00	402,59
30/04/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DESPEZA À PAGAR COM SERVIÇOS DE RASTREAMENTO	0,00	60,00
30/04/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DESPEZA À PAGAR COM SEGUROS	0,00	280,61
30/04/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	94,55
30/04/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	42,00
30/04/2021	4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	RECEITA COM REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS	0,00	55,71
30/04/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	0,00	33,97
30/04/2021	1.1.2.2.01.01.001	ANUIDADES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	516,90
30/04/2021	1.1.2.2.01.01.001	ANUIDADES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	256,62
30/04/2021	3.1.1.1.01.01.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	VLR REF PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	9.391,82	0,00
30/04/2021	3.1.1.1.01.02.002	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	VLR REF PROVISÃO ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	1.972,28	0,00
30/04/2021	3.1.1.1.01.02.004	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	VLR REF PROVISÃO ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	93,92	0,00
30/04/2021	3.1.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	VLR REF PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	1.002,00	0,00
30/04/2021	3.3.1.1.02.01.024	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE POSTAGENS	139,95	0,00
30/04/2021	3.3.1.1.02.01.021	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM LUZ E FORÇA	59,16	0,00
30/04/2021	3.3.1.1.02.01.033	SEGURO EM GERAL	APROPRIAÇÃO DE SEGUROS REFERENTE A ABRIL/2021	138,00	0,00
30/04/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	31,50	0,00
30/04/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	13,99	0,00
30/04/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	303,49	0,00
30/04/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	31,51	0,00
30/04/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE DESPESA DE SIT - VIGAUTO TECNOLOGIA E SEGURANÇA AUTOMOTIVA LTDA - SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DOC. 70-2021	60,00	0,00

30/04/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE DESPESA DE TELEFÔNICA BRASIL SA - SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DOC. 71-2021	402,59	0,00
30/04/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDÍFICIO RURALBANK - CONDOMÍNIO ED RURALBANK DOC. 72-2021	1.214,51	0,00
30/04/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE DESPESA DE BANESTES SEGUROS SA - SEGUROS DOC. 69-2021	280,61	0,00
30/04/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE DESPESA DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - SERVIÇOS DE POSTAGENS DOC. 73-2021	139,95	0,00
30/04/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE DESPESA DE EDP ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS SA - LUZ E FORÇA DOC. 74-2021	59,16	0,00
30/04/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	94,55	0,00
30/04/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	42,00	0,00
30/04/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	94,56	0,00
30/04/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	910,62	0,00
30/04/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7	1.366,91	0,00
30/04/2021	1.1.5.1.01.01.001	SEGUROS DIVERSOS A APROPRIAR	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SEGUROS	280,61	0,00
30/04/2021	1.1.1.1.05.03.001	POUPANÇA 3084 9041.7	RECEBIMENTO DE REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS	55,71	0,00
30/04/2021	3.1.1.1.01.02.001	FGTS	VLR REF PROVISÃO ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	751,34	0,00
30/04/2021	3.3.1.1.02.01.002	CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO ED RURALBANK	1.214,51	0,00
30/04/2021	3.3.1.1.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA	402,59	0,00
30/04/2021	3.3.1.1.02.01.036	VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE RASTREAMENTO	60,00	0,00
30/04/2021	3.3.1.1.02.01.019	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	VLR REF PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	2.766,00	0,00
30/04/2021	3.3.1.1.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	18,50	0,00
30/04/2021	3.3.3.1.01.01.001	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	DEPRECIACÃO REFERENTE A ABRIL/2021	129,90	0,00
30/04/2021	3.3.3.1.01.01.001	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	DEPRECIACÃO REFERENTE A ABRIL/2021	0,83	0,00
30/04/2021	3.3.3.1.01.01.001	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	DEPRECIACÃO REFERENTE A ABRIL/2021	156,06	0,00
30/04/2021	3.3.3.1.01.01.001	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	DEPRECIACÃO REFERENTE A ABRIL/2021	309,08	0,00

30/04/2021	3.3.3.1.01.01.001	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	DEPRECIACÃO REFERENTE A ABRIL/2021	1,97	0,00
30/04/2021	3.3.3.1.01.01.001	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	DEPRECIACÃO REFERENTE A ABRIL/2021	0,60	0,00
30/04/2021	3.4.1.1.02.01.001	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS EM ANUIDADES PESSOA FÍSICA	DESCONTOS CONCEDIDOS SOBRE CRONTRIBUIÇÕES	43,31	0,00

Mês: Maio

319.407,12

319.407,12

Data: 01/05/2021

9.191,44

9.191,44

01/05/2021	6.3.1.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	EMPENHO BANCO DO BRASIL S/A	3.715,58	0,00
01/05/2021	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	EMPENHO BANCO DO BRASIL S/A	0,00	3.715,58
01/05/2021	6.3.1.3.02.01.032	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E CARTÓRIOS	EMPENHO BANCO DO BRASIL S/A	1.005,86	0,00
01/05/2021	6.3.3.3.02.01.032	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E CARTÓRIOS	EMPENHO BANCO DO BRASIL S/A	0,00	1.005,86
01/05/2021	6.3.1.3.01.01.005	MATERIAL DE INFORMÁTICA	EMPENHO BYTE SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME	1.500,00	0,00
01/05/2021	6.3.3.3.01.01.005	MATERIAL DE INFORMÁTICA	EMPENHO BYTE SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME	0,00	1.500,00
01/05/2021	6.3.1.3.02.02.005	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	EMPENHO ALLPARK EMPREENDIMENTOS - ESTAPAR	300,00	0,00
01/05/2021	6.3.3.3.02.02.005	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	EMPENHO ALLPARK EMPREENDIMENTOS - ESTAPAR	0,00	300,00
01/05/2021	6.3.1.3.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	CLARO SA	600,00	0,00
01/05/2021	6.3.3.3.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	CLARO SA	0,00	600,00
01/05/2021	6.3.1.3.02.01.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	EMPENHO MS DATA	70,00	0,00
01/05/2021	6.3.3.3.02.01.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	EMPENHO MS DATA	0,00	70,00
01/05/2021	6.3.1.3.02.01.002	CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Reformulação orçamentária lançado	0,00	2.000,00
01/05/2021	6.3.1.3.02.01.032	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E CARTÓRIOS	Reformulação orçamentária lançado	2.000,00	0,00

Data: 03/05/2021

18.811,50

18.811,50

03/05/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	1.636,04	0,00
03/05/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.636,04
03/05/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	13,99	0,00
03/05/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	13,99
03/05/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	31,51	0,00
03/05/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	31,51
03/05/2021	6.3.1.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	33,30	0,00

03/05/2021	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	33,30
03/05/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	1.636,04	0,00
03/05/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.636,04
03/05/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	13,99	0,00
03/05/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	13,99
03/05/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	31,51	0,00
03/05/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	31,51
03/05/2021	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	33,30	0,00
03/05/2021	6.3.5.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	33,30
03/05/2021	6.2.1.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	3.599,67	0,00
03/05/2021	6.2.3.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	3.599,67
03/05/2021	6.2.1.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	64,47	0,00
03/05/2021	6.2.3.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	64,47
03/05/2021	6.2.1.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	759,43	0,00
03/05/2021	6.2.3.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	759,43
03/05/2021	6.2.1.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	228,70	0,00
03/05/2021	6.2.3.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	0,00	228,70
03/05/2021	6.2.1.2.02.02.001	EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	42,00	0,00
03/05/2021	6.2.3.2.02.02.001	EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	42,00
03/05/2021	6.2.1.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA FÍSICA	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	94,55	0,00
03/05/2021	6.2.3.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA FÍSICA	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	94,55
03/05/2021	6.2.1.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	256,62	0,00
03/05/2021	6.2.3.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	256,62
03/05/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	64,47
03/05/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	759,43

03/05/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.636,04
03/05/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	13,99
03/05/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	31,51
03/05/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	0,00	3.330,60
03/05/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA	0,00	33,30
03/05/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	94,55
03/05/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	42,00
03/05/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	0,00	228,70
03/05/2021	1.1.2.2.01.01.001	ANUIDADES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	256,62
03/05/2021	1.1.2.2.01.01.001	ANUIDADES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	3.845,17
03/05/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	31,51	0,00
03/05/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	13,99	0,00
03/05/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	1.636,04	0,00
03/05/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	94,55	0,00
03/05/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	42,00	0,00
03/05/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	4.908,89	0,00
03/05/2021	1.1.1.1.05.03.001	POUPANÇA 3084 9041.7	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	3.330,60	0,00
03/05/2021	3.3.1.1.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	33,30	0,00
03/05/2021	3.4.1.1.02.01.001	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS EM ANUIDADES PESSOA FÍSICA	DESCONTOS CONCEDIDOS SOBRE CONTRIBUIÇÕES	245,50	0,00

Data: 04/05/2021

10.672,21

10.672,21

04/05/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	884,83	0,00
04/05/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	884,83
04/05/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	27,98	0,00
04/05/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	27,98

04/05/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	46,99	0,00
04/05/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	46,99
04/05/2021	6.3.1.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	44,40	0,00
04/05/2021	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	44,40
04/05/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	884,83	0,00
04/05/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	884,83
04/05/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	27,98	0,00
04/05/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	27,98
04/05/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	46,99	0,00
04/05/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	46,99
04/05/2021	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	44,40	0,00
04/05/2021	6.3.5.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	44,40
04/05/2021	6.2.1.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECAÇÃO DE RECEITA	2.522,47	0,00
04/05/2021	6.2.3.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	2.522,47
04/05/2021	6.2.1.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	44,26	0,00
04/05/2021	6.2.3.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	44,26
04/05/2021	6.2.1.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	77,40	0,00
04/05/2021	6.2.3.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	77,40
04/05/2021	6.2.1.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	10,94	0,00
04/05/2021	6.2.3.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	0,00	10,94
04/05/2021	6.2.1.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA FÍSICA	ARRECAÇÃO DE RECEITA	141,05	0,00
04/05/2021	6.2.3.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA FÍSICA	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	141,05
04/05/2021	6.2.1.2.02.02.001	EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	ARRECAÇÃO DE RECEITA	84,00	0,00
04/05/2021	6.2.3.2.02.02.001	EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	84,00
04/05/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	44,26

04/05/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	77,40
04/05/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	884,83
04/05/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	46,99
04/05/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	27,98
04/05/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	0,00	1.875,92
04/05/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA	0,00	44,40
04/05/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	141,05
04/05/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	84,00
04/05/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	0,00	10,94
04/05/2021	1.1.2.2.01.01.001	ANUIDADES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	2.545,92
04/05/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	27,98	0,00
04/05/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	46,99	0,00
04/05/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	884,83	0,00
04/05/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	84,00	0,00
04/05/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	141,05	0,00
04/05/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	2.655,07	0,00
04/05/2021	1.1.1.1.05.03.001	POUPANÇA 3084 9041.7	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	1.875,92	0,00
04/05/2021	3.3.1.1.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	44,40	0,00
04/05/2021	3.4.1.1.02.01.001	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS EM ANUIDADES PESSOA FÍSICA	DESCONTOS CONCEDIDOS SOBRE CRONTRIBUIÇÕES	23,45	0,00

Data: 05/05/2021

7.633,53

7.633,53

05/05/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	623,13	0,00
05/05/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	623,13
05/05/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	13,99	0,00
05/05/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	13,99

05/05/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	46,99	0,00
05/05/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	46,99
05/05/2021	6.3.1.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	40,70	0,00
05/05/2021	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	40,70
05/05/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	623,13	0,00
05/05/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	623,13
05/05/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	13,99	0,00
05/05/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	13,99
05/05/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	46,99	0,00
05/05/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	46,99
05/05/2021	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	40,70	0,00
05/05/2021	6.3.5.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	40,70
05/05/2021	6.2.1.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECAÇÃO DE RECEITA	1.655,46	0,00
05/05/2021	6.2.3.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	1.655,46
05/05/2021	6.2.1.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	25,13	0,00
05/05/2021	6.2.3.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	25,13
05/05/2021	6.2.1.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	83,89	0,00
05/05/2021	6.2.3.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	83,89
05/05/2021	6.2.1.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	20,19	0,00
05/05/2021	6.2.3.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	0,00	20,19
05/05/2021	6.2.1.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA FÍSICA	ARRECAÇÃO DE RECEITA	141,05	0,00
05/05/2021	6.2.3.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA FÍSICA	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	141,05
05/05/2021	6.2.1.2.02.02.001	EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	ARRECAÇÃO DE RECEITA	42,00	0,00
05/05/2021	6.2.3.2.02.02.001	EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	42,00
05/05/2021	6.2.1.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	ARRECAÇÃO DE RECEITA	85,23	0,00

05/05/2021	6.2.3.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	85,23
05/05/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	25,13
05/05/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	83,89
05/05/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	623,13
05/05/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	13,99
05/05/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	46,99
05/05/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	0,00	1.328,14
05/05/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA	0,00	40,70
05/05/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	141,05
05/05/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	42,00
05/05/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	0,00	20,19
05/05/2021	1.1.2.2.01.01.001	ANUIDADES	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	1.680,52
05/05/2021	1.1.2.2.01.01.001	ANUIDADES	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	85,23
05/05/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	46,99	0,00
05/05/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	13,99	0,00
05/05/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	623,13	0,00
05/05/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	141,05	0,00
05/05/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	42,00	0,00
05/05/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.869,90	0,00
05/05/2021	1.1.1.1.05.03.001	POUPANÇA 3084 9041.7	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	1.328,14	0,00
05/05/2021	3.3.1.1.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	40,70	0,00
05/05/2021	3.4.1.1.02.01.001	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS EM ANUIDADES PESSOA FÍSICA	DESCONTOS CONCEDIDOS SOBRE CONTRIBUIÇÕES	25,06	0,00

Data: 06/05/2021

20.661,29 20.661,29

06/05/2021	6.3.1.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	PAGAMENTO DE DESPESA DE RICARDO TREVIZANI BELARMINO - JETON DOC.	468,00	0,00
06/05/2021	6.3.3.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	PAGAMENTO DE DESPESA DE RICARDO TREVIZANI BELARMINO - JETON DOC.	0,00	468,00

06/05/2021	6.3.1.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	PAGAMENTO DE DESPESA DE JOSE RICARDO NOGUEIRA ARAUJO - JETON DOC.	468,00	0,00
06/05/2021	6.3.3.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	PAGAMENTO DE DESPESA DE JOSE RICARDO NOGUEIRA ARAUJO - JETON DOC.	0,00	468,00
06/05/2021	6.3.1.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	PAGAMENTO DE DESPESA DE RAYNER DA CRUZ BERNADES - JETON DOC.	468,00	0,00
06/05/2021	6.3.3.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	PAGAMENTO DE DESPESA DE RAYNER DA CRUZ BERNADES - JETON DOC.	0,00	468,00
06/05/2021	6.3.1.3.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A RENAN DA SILVA BASTIANELI	329,00	0,00
06/05/2021	6.3.3.3.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A RENAN DA SILVA BASTIANELI	0,00	329,00
06/05/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	804,65	0,00
06/05/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	804,65
06/05/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	18,33	0,00
06/05/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	18,33
06/05/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	27,98	0,00
06/05/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	27,98
06/05/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	73,34	0,00
06/05/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	73,34
06/05/2021	6.3.1.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	88,70	0,00
06/05/2021	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	88,70
06/05/2021	6.3.3.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	PAGAMENTO DE DESPESA DE RICARDO TREVIZANI BELARMINO - JETON DOC.	468,00	0,00
06/05/2021	6.3.5.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	PAGAMENTO DE DESPESA DE RICARDO TREVIZANI BELARMINO - JETON DOC.	0,00	468,00
06/05/2021	6.3.3.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	PAGAMENTO DE DESPESA DE JOSE RICARDO NOGUEIRA ARAUJO - JETON DOC.	468,00	0,00
06/05/2021	6.3.5.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	PAGAMENTO DE DESPESA DE JOSE RICARDO NOGUEIRA ARAUJO - JETON DOC.	0,00	468,00
06/05/2021	6.3.3.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	PAGAMENTO DE DESPESA DE RAYNER DA CRUZ BERNADES - JETON DOC.	468,00	0,00
06/05/2021	6.3.5.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	PAGAMENTO DE DESPESA DE RAYNER DA CRUZ BERNADES - JETON DOC.	0,00	468,00
06/05/2021	6.3.3.3.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A RENAN DA SILVA BASTIANELI	329,00	0,00

06/05/2021	6.3.5.3.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A RENAN DA SILVA BASTIANELI	0,00	329,00
06/05/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	804,65	0,00
06/05/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	804,65
06/05/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	18,33	0,00
06/05/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	18,33
06/05/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	27,98	0,00
06/05/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	27,98
06/05/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	73,34	0,00
06/05/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	73,34
06/05/2021	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	88,70	0,00
06/05/2021	6.3.5.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	88,70
06/05/2021	6.2.1.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA	1.833,16	0,00
06/05/2021	6.2.3.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA	0,00	1.833,16
06/05/2021	6.2.1.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	25,27	0,00
06/05/2021	6.2.3.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	25,27
06/05/2021	6.2.1.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	38,91	0,00
06/05/2021	6.2.3.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	38,91
06/05/2021	6.2.1.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	3,91	0,00
06/05/2021	6.2.3.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	0,00	3,91
06/05/2021	6.2.1.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA FÍSICA	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA	220,10	0,00
06/05/2021	6.2.3.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA FÍSICA	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA	0,00	220,10
06/05/2021	6.2.1.2.02.02.001	EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA	84,00	0,00
06/05/2021	6.2.3.2.02.02.001	EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA	0,00	84,00
06/05/2021	6.2.1.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA	513,23	0,00
06/05/2021	6.2.3.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA	0,00	513,23
06/05/2021	6.2.1.2.02.03.001	EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS - PF	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA	55,00	0,00

06/05/2021	6.2.3.2.02.03.001	EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS - PF	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	55,00
06/05/2021	1.1.1.1.05.03.001	POUPANÇA 3084 9041.7	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7	0,00	3.262,13
06/05/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	25,27
06/05/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	38,91
06/05/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE DESPESA DE RICARDO TREVIZANI BELARMINO - JETON DOC.	0,00	468,00
06/05/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE DESPESA DE JOSE RICARDO NOGUEIRA ARAUJO - JETON DOC.	0,00	468,00
06/05/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE DESPESA DE RAYNER DA CRUZ BERNADES - JETON DOC.	0,00	468,00
06/05/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	VLR REF PAGAMENTO DE PIS MÊS 04/2021	0,00	93,92
06/05/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	VLR REF PAGAMENTO DE INSS MÊS 04/2021	0,00	2.723,45
06/05/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A RENAN DA SILVA BASTIANELI	0,00	329,00
06/05/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	VLR REF PAGAMENTO DE FGTS MÊS 04/2021	0,00	751,34
06/05/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	804,65
06/05/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	18,33
06/05/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	27,98
06/05/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	73,34
06/05/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA	0,00	88,70
06/05/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	220,10
06/05/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	84,00
06/05/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	55,00
06/05/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	0,00	3,91
06/05/2021	1.1.2.2.01.01.001	ANUIDADES	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	513,23
06/05/2021	1.1.2.2.01.01.001	ANUIDADES	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	1.841,45
06/05/2021	1.1.3.7.01.01.099	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A RENAN DA SILVA BASTIANELI	329,00	0,00
06/05/2021	3.9.1.1.01.01.001	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	PAGAMENTO DE DESPESA DE RAYNER DA CRUZ BERNADES - JETON DOC.	468,00	0,00
06/05/2021	3.9.1.1.01.01.001	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	PAGAMENTO DE DESPESA DE JOSE RICARDO NOGUEIRA ARAUJO - JETON DOC.	468,00	0,00

06/05/2021	3.9.1.1.01.01.001	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	PAGAMENTO DE DESPESA DE RICARDO TREVIZANI BELARMINO - JETON DOC.	468,00	0,00
06/05/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	73,34	0,00
06/05/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	27,98	0,00
06/05/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	18,33	0,00
06/05/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	804,65	0,00
06/05/2021	2.1.1.2.01.01.002	FGTS A RECOLHER	VLR REF PAGAMENTO DE FGTS MÊS 04/2021	751,34	0,00
06/05/2021	2.1.1.2.01.01.001	INSS A PAGAR	VLR REF PAGAMENTO DE INSS MÊS 04/2021	2.723,45	0,00
06/05/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7	3.262,13	0,00
06/05/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	220,10	0,00
06/05/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	84,00	0,00
06/05/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	55,00	0,00
06/05/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	2.414,48	0,00
06/05/2021	2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	VLR REF PAGAMENTO DE PIS MÊS 04/2021	93,92	0,00
06/05/2021	3.3.1.1.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	88,70	0,00
06/05/2021	3.4.1.1.02.01.001	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS EM ANUIDADES PESSOA FÍSICA	DESCONTOS CONCEDIDOS SOBRE CONTRIBUIÇÕES	8,29	0,00
06/05/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEITA REFERENTE ANUIDADES AJUSTE	18,50	0,00
06/05/2021	1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	RECEITA REFERENTE ANUIDADES AJUSTE	0,00	18,50
06/05/2021	6.2.1.3.03.01.002	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PJ	RECEITA REFERENTE ANUIDADES AJUSTE	18,50	0,00
06/05/2021	6.2.3.3.03.01.002	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PJ	RECEITA REFERENTE ANUIDADES AJUSTE	0,00	18,50

Data: 07/05/2021

3.753,85

3.753,85

07/05/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	407,49	0,00
07/05/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	407,49
07/05/2021	6.3.1.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIAS BANCÁRIAS	22,20	0,00
07/05/2021	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIAS BANCÁRIAS	0,00	22,20

07/05/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	407,49	0,00
07/05/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	407,49
07/05/2021	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	22,20	0,00
07/05/2021	6.3.5.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	22,20
07/05/2021	6.2.1.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	1.144,77	0,00
07/05/2021	6.2.3.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	1.144,77
07/05/2021	6.2.1.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	14,87	0,00
07/05/2021	6.2.3.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	14,87
07/05/2021	6.2.1.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	53,05	0,00
07/05/2021	6.2.3.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	53,05
07/05/2021	6.2.1.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	10,05	0,00
07/05/2021	6.2.3.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	0,00	10,05
07/05/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	14,87
07/05/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	53,05
07/05/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	407,49
07/05/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA	0,00	22,20
07/05/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	0,00	10,05
07/05/2021	1.1.2.2.01.01.001	ANUIDADES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	1.164,07
07/05/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	407,49	0,00
07/05/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.222,74	0,00
07/05/2021	3.3.1.1.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	22,20	0,00
07/05/2021	3.4.1.1.02.01.001	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS EM ANUIDADES PESSOA FÍSICA	DESCONTOS CONCEDIDOS SOBRE CROTRIBUIÇÕES	19,30	0,00

Data: 10/05/2021

10.859,88

10.859,88

10/05/2021	6.3.1.3.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	DEVOLUÇÃO DE RECURSO NÃO UTILIZADO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A JULIANA DO CARMO FARIA	-202,00	0,00
------------	-------------------	--	---	---------	------

10/05/2021	6.3.3.3.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	DEVOLUÇÃO DE RECURSO NÃO UTILIZADO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A JULIANA DO CARMO FARIA	0,00	-202,00
10/05/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	819,87	0,00
10/05/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	819,87
10/05/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	13,99	0,00
10/05/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	13,99
10/05/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	52,15	0,00
10/05/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	52,15
10/05/2021	6.3.1.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	59,20	0,00
10/05/2021	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	59,20
10/05/2021	6.3.3.3.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	DEVOLUÇÃO DE RECURSO NÃO UTILIZADO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A JULIANA DO CARMO FARIA	-202,00	0,00
10/05/2021	6.3.5.3.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	DEVOLUÇÃO DE RECURSO NÃO UTILIZADO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A JULIANA DO CARMO FARIA	0,00	-202,00
10/05/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	819,87	0,00
10/05/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	819,87
10/05/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	13,99	0,00
10/05/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	13,99
10/05/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	52,15	0,00
10/05/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	52,15
10/05/2021	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	59,20	0,00
10/05/2021	6.3.5.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	59,20
10/05/2021	6.2.1.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	2.204,99	0,00
10/05/2021	6.2.3.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	2.204,99
10/05/2021	6.2.1.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	28,83	0,00

10/05/2021	6.2.3.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	28,83
10/05/2021	6.2.1.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	114,43	0,00
10/05/2021	6.2.3.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	114,43
10/05/2021	6.2.1.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	26,78	0,00
10/05/2021	6.2.3.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	0,00	26,78
10/05/2021	6.2.1.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA FÍSICA	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	156,55	0,00
10/05/2021	6.2.3.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA FÍSICA	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	156,55
10/05/2021	6.2.1.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	85,23	0,00
10/05/2021	6.2.3.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	85,23
10/05/2021	6.2.1.2.02.02.001	EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	42,00	0,00
10/05/2021	6.2.3.2.02.02.001	EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	42,00
10/05/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	28,83
10/05/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	114,43
10/05/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	819,87
10/05/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	13,99
10/05/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	52,15
10/05/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	0,00	793,05
10/05/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	0,00	1.984,03
10/05/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA	0,00	59,20
10/05/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	156,55
10/05/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	42,00
10/05/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	0,00	26,78
10/05/2021	1.1.2.2.01.01.001	ANUIDADES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	2.238,54
10/05/2021	1.1.2.2.01.01.001	ANUIDADES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	85,23
10/05/2021	1.1.3.7.01.01.099	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A GUIAS JUDICIAIS - DOC. RECIBO - PROCESSOS JUDICIAIS	0,00	78,23

10/05/2021	1.1.3.7.01.01.099	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A DESPESAS JUDICIAIS - DOC. RECIBO - PROCESSOS JUDICIAIS	0,00	9,86
10/05/2021	1.1.3.7.01.01.099	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	DEVOLUÇÃO DE RECURSO NÃO UTILIZADO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A JULIANA DO CARMO FARIA	0,00	202,00
10/05/2021	1.1.3.7.01.01.099	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A UBER - DOC. RECIBO - ONIBUS DE GREVE NO PERIODO	0,00	9,91
10/05/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	819,87	0,00
10/05/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	13,99	0,00
10/05/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	52,15	0,00
10/05/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	156,55	0,00
10/05/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	42,00	0,00
10/05/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	2.460,26	0,00
10/05/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	DEVOLUÇÃO DE RECURSO NÃO UTILIZADO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A JULIANA DO CARMO FARIA	202,00	0,00
10/05/2021	1.1.1.1.05.03.001	POUPANÇA 3084 9041.7	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	793,05	0,00
10/05/2021	1.1.1.1.05.03.001	POUPANÇA 3084 9041.7	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	1.984,03	0,00
10/05/2021	3.3.1.1.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A UBER - DOC. RECIBO - ONIBUS DE GREVE NO PERIODO	9,91	0,00
10/05/2021	3.3.1.1.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A GUIAS JUDICIAIS - DOC. RECIBO - PROCESSOS JUDICIAIS	78,23	0,00
10/05/2021	3.3.1.1.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A DESPESAS JUDICIAIS - DOC. RECIBO - PROCESSOS JUDICIAIS	9,86	0,00
10/05/2021	3.3.1.1.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	59,20	0,00
10/05/2021	3.4.1.1.02.01.001	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS EM ANUIDADES PESSOA FÍSICA	DESCONTOS CONCEDIDOS SOBRE CONTRIBUIÇÕES	33,55	0,00

Data: 11/05/2021

32.096,52

32.096,52

11/05/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	3.172,36	0,00
11/05/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.172,36

11/05/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	52,41	0,00
11/05/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	52,41
11/05/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	83,94	0,00
11/05/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	83,94
11/05/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	189,06	0,00
11/05/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	189,06
11/05/2021	6.3.1.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	149,85	0,00
11/05/2021	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	149,85
11/05/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	3.172,36	0,00
11/05/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.172,36
11/05/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	52,41	0,00
11/05/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	52,41
11/05/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	83,94	0,00
11/05/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	83,94
11/05/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	189,06	0,00
11/05/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	189,06
11/05/2021	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	149,85	0,00
11/05/2021	6.3.5.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	149,85
11/05/2021	6.2.1.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECAÇÃO DE RECEITA	8.209,83	0,00
11/05/2021	6.2.3.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	8.209,83
11/05/2021	6.2.1.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	129,10	0,00
11/05/2021	6.2.3.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	129,10
11/05/2021	6.2.1.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	551,49	0,00
11/05/2021	6.2.3.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	551,49

11/05/2021	6.2.1.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	143,80	0,00
11/05/2021	6.2.3.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	0,00	143,80
11/05/2021	6.2.1.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA FÍSICA	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	567,30	0,00
11/05/2021	6.2.3.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA FÍSICA	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	567,30
11/05/2021	6.2.1.2.02.02.001	EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	252,00	0,00
11/05/2021	6.2.3.2.02.02.001	EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	252,00
11/05/2021	6.2.1.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	484,72	0,00
11/05/2021	6.2.3.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	484,72
11/05/2021	6.2.1.2.02.03.001	EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS - PF	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	110,00	0,00
11/05/2021	6.2.3.2.02.03.001	EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS - PF	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	110,00
11/05/2021	6.2.1.2.02.01.003	REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	47,28	0,00
11/05/2021	6.2.3.2.02.01.003	REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	47,28
11/05/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	47,28
11/05/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	129,10
11/05/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	551,49
11/05/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.172,36
11/05/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	52,41
11/05/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	83,94
11/05/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	189,06
11/05/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA	0,00	149,85
11/05/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	567,30
11/05/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	252,00
11/05/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	110,00
11/05/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	0,00	143,80
11/05/2021	1.1.2.2.01.01.001	ANUIDADES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	8.372,45
11/05/2021	1.1.2.2.01.01.001	ANUIDADES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	484,72
11/05/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	3.172,36	0,00

11/05/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	189,06	0,00
11/05/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	83,94	0,00
11/05/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	52,41	0,00
11/05/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	252,00	0,00
11/05/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	567,30	0,00
11/05/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	157,28	0,00
11/05/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	9.518,94	0,00
11/05/2021	3.3.1.1.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	149,85	0,00
11/05/2021	3.4.1.1.02.01.001	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS EM ANUIDADES PESSOA FÍSICA	DESCONTOS CONCEDIDOS SOBRE CONTRIBUIÇÕES	162,62	0,00

Data: 12/05/2021

19.278,57

19.278,57

12/05/2021	6.3.1.3.02.03.001	DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	PAGAMENTO DE DESPESA DE RENAN DA SILVA BASTIANELI - DIÁRIA FISCALIZAÇÃO DOC.	1.000,00	0,00
12/05/2021	6.3.3.3.02.03.001	DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	PAGAMENTO DE DESPESA DE RENAN DA SILVA BASTIANELI - DIÁRIA FISCALIZAÇÃO DOC.	0,00	1.000,00
12/05/2021	6.3.1.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	VLR REF ESTORNO DE RECEBIMENTO INDEVIDO DE PROFISSIONAIS	68,43	0,00
12/05/2021	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	VLR REF ESTORNO DE RECEBIMENTO INDEVIDO DE PROFISSIONAIS	0,00	68,43
12/05/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	669,77	0,00
12/05/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	669,77
12/05/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	27,98	0,00
12/05/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	27,98
12/05/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	63,02	0,00
12/05/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	63,02
12/05/2021	6.3.1.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	59,75	0,00
12/05/2021	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	59,75
12/05/2021	6.3.3.3.02.03.001	DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	PAGAMENTO DE DESPESA DE RENAN DA SILVA BASTIANELI - DIÁRIA FISCALIZAÇÃO DOC.	1.000,00	0,00

12/05/2021	6.3.5.3.02.03.001	DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	PAGAMENTO DE DESPESA DE RENAN DA SILVA BASTIANELI - DIÁRIA FISCALIZAÇÃO DOC.	0,00	1.000,00
12/05/2021	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	VLR REF ESTORNO DE RECEBIMENTO INDEVIDO DE PROFISSIONAIS	68,43	0,00
12/05/2021	6.3.5.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	VLR REF ESTORNO DE RECEBIMENTO INDEVIDO DE PROFISSIONAIS	0,00	68,43
12/05/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	669,77	0,00
12/05/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	669,77
12/05/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	27,98	0,00
12/05/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	27,98
12/05/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	63,02	0,00
12/05/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	63,02
12/05/2021	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	59,75	0,00
12/05/2021	6.3.5.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	59,75
12/05/2021	6.2.1.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	1.669,35	0,00
12/05/2021	6.2.3.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	1.669,35
12/05/2021	6.2.1.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	24,01	0,00
12/05/2021	6.2.3.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	24,01
12/05/2021	6.2.1.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	75,90	0,00
12/05/2021	6.2.3.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	75,90
12/05/2021	6.2.1.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	12,36	0,00
12/05/2021	6.2.3.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	0,00	12,36
12/05/2021	6.2.1.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA FÍSICA	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	189,10	0,00
12/05/2021	6.2.3.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA FÍSICA	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	189,10
12/05/2021	6.2.1.2.02.02.001	EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	84,00	0,00
12/05/2021	6.2.3.2.02.02.001	EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	84,00
12/05/2021	6.2.1.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	228,10	0,00
12/05/2021	6.2.3.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	228,10

12/05/2021	1.1.1.1.05.03.001	POUPANÇA 3084 9041.7	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7	0,00	2.179,10
12/05/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	24,01
12/05/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	75,90
12/05/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE DESPESA DE RENAN DA SILVA BASTIANELI - DIÁRIA FISCALIZAÇÃO DOC.	0,00	1.000,00
12/05/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	VLR REF ESTORNO DE RECEBIMENTO INDEVIDO DE PROFISSIONAIS	0,00	68,43
12/05/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	669,77
12/05/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	27,98
12/05/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	63,02
12/05/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	0,00	6.847,90
12/05/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA	0,00	59,75
12/05/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	189,10
12/05/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	84,00
12/05/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	0,00	12,36
12/05/2021	1.1.2.2.01.01.001	ANUIDADES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	1.688,43
12/05/2021	1.1.2.2.01.01.001	ANUIDADES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	228,10
12/05/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	27,98	0,00
12/05/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	669,77	0,00
12/05/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	63,02	0,00
12/05/2021	3.9.1.1.01.01.006	RESSARCIMENTO DE ANUIDADES	VLR REF ESTORNO DE RECEBIMENTO INDEVIDO DE PROFISSIONAIS	68,43	0,00
12/05/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7	2.179,10	0,00
12/05/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	189,10	0,00
12/05/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	84,00	0,00
12/05/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	2.009,72	0,00
12/05/2021	1.1.3.1.01.01.005	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	PAGAMENTO DE DESPESA DE RENAN DA SILVA BASTIANELI - DIÁRIA FISCALIZAÇÃO DOC.	1.000,00	0,00

12/05/2021	1.1.1.1.05.03.001	POUPANÇA 3084 9041.7	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	6.847,90	0,00
12/05/2021	3.3.1.1.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	59,75	0,00
12/05/2021	3.4.1.1.02.01.001	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS EM ANUIDADES PESSOA FÍSICA	DESCONTOS CONCEDIDOS SOBRE CONTRIBUIÇÕES	19,08	0,00

Data: 13/05/2021

5.326,62 5.326,62

13/05/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	416,26	0,00
13/05/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	416,26
13/05/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	15,75	0,00
13/05/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	15,75
13/05/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	13,99	0,00
13/05/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	13,99
13/05/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	31,51	0,00
13/05/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	31,51
13/05/2021	6.3.1.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	24,05	0,00
13/05/2021	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	24,05
13/05/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	416,26	0,00
13/05/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	416,26
13/05/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	15,75	0,00
13/05/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	15,75
13/05/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	13,99	0,00
13/05/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	13,99
13/05/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	31,51	0,00
13/05/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	31,51
13/05/2021	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	24,05	0,00

13/05/2021	6.3.5.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	24,05
13/05/2021	6.2.1.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	1.148,80	0,00
13/05/2021	6.2.3.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	1.148,80
13/05/2021	6.2.1.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	16,94	0,00
13/05/2021	6.2.3.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	16,94
13/05/2021	6.2.1.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	67,57	0,00
13/05/2021	6.2.3.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	67,57
13/05/2021	6.2.1.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	15,72	0,00
13/05/2021	6.2.3.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	0,00	15,72
13/05/2021	6.2.1.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA FÍSICA	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	94,55	0,00
13/05/2021	6.2.3.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA FÍSICA	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	94,55
13/05/2021	6.2.1.2.02.02.001	EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	42,00	0,00
13/05/2021	6.2.3.2.02.02.001	EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	42,00
13/05/2021	6.2.1.2.02.01.003	REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	47,28	0,00
13/05/2021	6.2.3.2.02.01.003	REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	47,28
13/05/2021	6.2.1.3.05.01.003	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	ARRECADAÇÃO POR REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2,87	0,00
13/05/2021	6.2.3.3.05.01.003	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	ARRECADAÇÃO POR REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	2,87
13/05/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	47,28
13/05/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	16,94
13/05/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	67,57
13/05/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	416,26
13/05/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	15,75
13/05/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	13,99
13/05/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	31,51
13/05/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA	0,00	24,05

13/05/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	0,00	931,30
13/05/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECADÇÃO DE RECEITA	0,00	94,55
13/05/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECADÇÃO DE RECEITA	0,00	42,00
13/05/2021	4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	RECEITA COM REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS	0,00	2,87
13/05/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	0,00	15,72
13/05/2021	1.1.2.2.01.01.001	ANUIDADES	ARRECADÇÃO DE RECEITA	0,00	1.167,98
13/05/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	31,51	0,00
13/05/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	13,99	0,00
13/05/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	15,75	0,00
13/05/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	416,26	0,00
13/05/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	94,55	0,00
13/05/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	42,00	0,00
13/05/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	47,28	0,00
13/05/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.249,03	0,00
13/05/2021	1.1.1.1.05.03.001	POUPANÇA 3084 9041.7	RECEBIMENTO DE REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS	2,87	0,00
13/05/2021	1.1.1.1.05.03.001	POUPANÇA 3084 9041.7	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	931,30	0,00
13/05/2021	3.3.1.1.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	24,05	0,00
13/05/2021	3.4.1.1.02.01.001	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS EM ANUIDADES PESSOA FÍSICA	DESCONTOS CONCEDIDOS SOBRE CONTRIBUIÇÕES	19,18	0,00

Data: 14/05/2021

3.550,01

3.550,01

14/05/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	117,03	0,00
14/05/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	117,03
14/05/2021	6.3.1.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIAS BANCÁRIAS	9,25	0,00
14/05/2021	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIAS BANCÁRIAS	0,00	9,25
14/05/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	117,03	0,00

14/05/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	117,03
14/05/2021	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	9,25	0,00
14/05/2021	6.3.5.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	9,25
14/05/2021	6.2.1.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	342,27	0,00
14/05/2021	6.2.3.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	342,27
14/05/2021	6.2.1.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	5,48	0,00
14/05/2021	6.2.3.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	5,48
14/05/2021	6.2.1.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	3,41	0,00
14/05/2021	6.2.3.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	3,41
14/05/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	5,48
14/05/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	3,41
14/05/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	117,03
14/05/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	0,00	2.468,85
14/05/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA	0,00	9,25
14/05/2021	1.1.2.2.01.01.001	ANUIDADES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	342,27
14/05/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	117,03	0,00
14/05/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	351,16	0,00
14/05/2021	1.1.1.1.05.03.001	POUPANÇA 3084 9041.7	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	2.468,85	0,00
14/05/2021	3.3.1.1.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	9,25	0,00

Data: 17/05/2021

16.884,66 16.884,66

17/05/2021	6.3.1.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	PAGAMENTO DE DESPESA DE RICARDO TREVIZANI BELARMINO - JETON DOC.	260,52	0,00
17/05/2021	6.3.3.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	PAGAMENTO DE DESPESA DE RICARDO TREVIZANI BELARMINO - JETON DOC.	0,00	260,52
17/05/2021	6.3.1.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	PAGAMENTO DE DESPESA DE RAYNER DA CRUZ BERNADES - JETON DOC.	260,52	0,00
17/05/2021	6.3.3.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	PAGAMENTO DE DESPESA DE RAYNER DA CRUZ BERNADES - JETON DOC.	0,00	260,52
17/05/2021	6.3.1.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	PAGAMENTO DE DESPESA DE JOSE RICARDO NOGUEIRA ARAUJO - JETON DOC.	260,52	0,00

17/05/2021	6.3.3.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	PAGAMENTO DE DESPESA DE JOSE RICARDO NOGUEIRA ARAUJO - JETON DOC.	0,00	260,52
17/05/2021	6.3.1.3.02.02.005	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A ALUGUEL GARAGEM DE ALLPARK EMPREENDIMENTOS - ESTAPAR	150,00	0,00
17/05/2021	6.3.3.3.02.02.005	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A ALUGUEL GARAGEM DE ALLPARK EMPREENDIMENTOS - ESTAPAR	0,00	150,00
17/05/2021	6.3.1.3.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE CLARO SA	344,82	0,00
17/05/2021	6.3.3.3.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE CLARO SA	0,00	344,82
17/05/2021	6.3.1.3.02.02.014	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE DE MIRIENE FERREIRA SOARES	380,00	0,00
17/05/2021	6.3.3.3.02.02.014	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE DE MIRIENE FERREIRA SOARES	0,00	380,00
17/05/2021	6.3.1.3.02.01.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA DE BYTE SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME	408,58	0,00
17/05/2021	6.3.3.3.02.01.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA DE BYTE SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME	0,00	408,58
17/05/2021	6.3.1.3.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A INTERNET DOMINIO DE GALLAS SOFTWARE E INTERNET LTDA	45,00	0,00
17/05/2021	6.3.3.3.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A INTERNET DOMINIO DE GALLAS SOFTWARE E INTERNET LTDA	0,00	45,00
17/05/2021	6.3.1.3.02.01.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA DE MS DATA	35,00	0,00
17/05/2021	6.3.3.3.02.01.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA DE MS DATA	0,00	35,00
17/05/2021	6.3.1.3.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A JULIANA DO CARMO FARIA	300,00	0,00
17/05/2021	6.3.3.3.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A JULIANA DO CARMO FARIA	0,00	300,00
17/05/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	388,52	0,00
17/05/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	388,52
17/05/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	13,99	0,00
17/05/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	13,99
17/05/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	31,51	0,00
17/05/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	31,51

17/05/2021	6.3.1.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	60,30	0,00
17/05/2021	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	60,30
17/05/2021	6.3.3.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	PAGAMENTO DE DESPESA DE RICARDO TREVIZANI BELARMINO - JETON DOC.	260,52	0,00
17/05/2021	6.3.5.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	PAGAMENTO DE DESPESA DE RICARDO TREVIZANI BELARMINO - JETON DOC.	0,00	260,52
17/05/2021	6.3.3.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	PAGAMENTO DE DESPESA DE RAYNER DA CRUZ BERNADES - JETON DOC.	260,52	0,00
17/05/2021	6.3.5.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	PAGAMENTO DE DESPESA DE RAYNER DA CRUZ BERNADES - JETON DOC.	0,00	260,52
17/05/2021	6.3.3.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	PAGAMENTO DE DESPESA DE JOSE RICARDO NOGUEIRA ARAUJO - JETON DOC.	260,52	0,00
17/05/2021	6.3.5.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	PAGAMENTO DE DESPESA DE JOSE RICARDO NOGUEIRA ARAUJO - JETON DOC.	0,00	260,52
17/05/2021	6.3.3.3.02.02.005	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A ALUGUEL GARAGEM DE ALLPARK EMPREENDIMENTOS - ESTAPAR	150,00	0,00
17/05/2021	6.3.5.3.02.02.005	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A ALUGUEL GARAGEM DE ALLPARK EMPREENDIMENTOS - ESTAPAR	0,00	150,00
17/05/2021	6.3.3.3.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE CLARO SA	344,82	0,00
17/05/2021	6.3.5.3.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE CLARO SA	0,00	344,82
17/05/2021	6.3.3.3.02.02.014	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE DE MIRIENE FERREIRA SOARES	380,00	0,00
17/05/2021	6.3.5.3.02.02.014	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE DE MIRIENE FERREIRA SOARES	0,00	380,00
17/05/2021	6.3.3.3.02.01.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA DE BYTE SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME	408,58	0,00
17/05/2021	6.3.5.3.02.01.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA DE BYTE SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME	0,00	408,58
17/05/2021	6.3.3.3.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A INTERNET DOMINIO DE GALLAS SOFTWARE E INTERNET LTDA	45,00	0,00
17/05/2021	6.3.5.3.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A INTERNET DOMINIO DE GALLAS SOFTWARE E INTERNET LTDA	0,00	45,00
17/05/2021	6.3.3.3.02.01.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA DE MS DATA	35,00	0,00
17/05/2021	6.3.5.3.02.01.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA DE MS DATA	0,00	35,00
17/05/2021	6.3.3.3.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A JULIANA DO CARMO FARIA	300,00	0,00

17/05/2021	6.3.5.3.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A JULIANA DO CARMO FARIA	0,00	300,00
17/05/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	388,52	0,00
17/05/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	388,52
17/05/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	13,99	0,00
17/05/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	13,99
17/05/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	31,51	0,00
17/05/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	31,51
17/05/2021	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	60,30	0,00
17/05/2021	6.3.5.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	60,30
17/05/2021	6.2.1.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	854,98	0,00
17/05/2021	6.2.3.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	854,98
17/05/2021	6.2.1.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	18,52	0,00
17/05/2021	6.2.3.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	18,52
17/05/2021	6.2.1.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	222,01	0,00
17/05/2021	6.2.3.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	222,01
17/05/2021	6.2.1.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	70,23	0,00
17/05/2021	6.2.3.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	0,00	70,23
17/05/2021	6.2.1.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA FÍSICA	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	94,55	0,00
17/05/2021	6.2.3.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA FÍSICA	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	94,55
17/05/2021	6.2.1.2.02.02.001	EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	42,00	0,00
17/05/2021	6.2.3.2.02.02.001	EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	42,00
17/05/2021	1.1.1.1.05.03.001	POUPANÇA 3084 9041.7	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7	0,00	2.826,48
17/05/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	18,52
17/05/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	222,01

17/05/2021	2.1.2.1.01.01.006	TRIBUTO/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	RETENÇÃO DE IMPOSTO IN SRF 1234/12 DE ALLPARK EMPREENDEIMENTOS - ESTAPAR - ALUGUEL GARAGEM DOC. 83/2021	0,00	14,18
17/05/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	VLR REF DEVOLUÇÃO COTA PARTE CONTER TAC 001/2021	0,00	1.200,00
17/05/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE DESPESA DE RICARDO TREVIZANI BELARMINO - JETON DOC.	0,00	260,52
17/05/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE DESPESA DE RAYNER DA CRUZ BERNADES - JETON DOC.	0,00	260,52
17/05/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE DESPESA DE JOSE RICARDO NOGUEIRA ARAUJO - JETON DOC.	0,00	260,52
17/05/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE DESPESA DE ALLPARK EMPREENDEIMENTOS - ESTAPAR - ALUGUEL GARAGEM DOC. 83/2021	0,00	135,82
17/05/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE DESPESA DE CLARO SA - SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DOC. 84/2021	0,00	344,82
17/05/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE DESPESA DE MIRIENE FERREIRA SOARES - SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE DOC. 86/2021	0,00	380,00
17/05/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE DESPESA DE BYTE SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME - SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA DOC. 87/2021	0,00	408,58
17/05/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE DESPESA DE GALLAS SOFTWARE E INTERNET LTDA - INTERNET DOMINIO DOC. 88/2021	0,00	47,90
17/05/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE DESPESA DE MS DATA - SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA DOC. 89/2021	0,00	35,00
17/05/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A JULIANA DO CARMO FARIA	0,00	300,00
17/05/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	388,52
17/05/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	13,99
17/05/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	31,51
17/05/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA	0,00	60,30
17/05/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DESPEZA À PAGAR COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA	0,00	344,82
17/05/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DESPEZA À PAGAR COM ALUGUEL GARAGEM	0,00	150,00
17/05/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DESPEZA À PAGAR COM SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA	0,00	35,00
17/05/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DESPEZA À PAGAR COM INTERNET DOMINIO	0,00	45,00
17/05/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DESPEZA À PAGAR COM SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA	0,00	408,58
17/05/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DESPEZA À PAGAR COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE	0,00	380,00

17/05/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	94,55
17/05/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	42,00
17/05/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	0,00	70,23
17/05/2021	1.1.2.2.01.01.001	ANUIDADES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	924,44
17/05/2021	1.1.3.7.01.01.099	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A JULIANA DO CARMO FARIA	300,00	0,00
17/05/2021	3.9.1.1.01.01.001	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	PAGAMENTO DE DESPESA DE RICARDO TREVIZANI BELARMINO - JETON DOC.	260,52	0,00
17/05/2021	3.9.1.1.01.01.001	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	PAGAMENTO DE DESPESA DE JOSE RICARDO NOGUEIRA ARAUJO - JETON DOC.	260,52	0,00
17/05/2021	3.9.1.1.01.01.001	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	PAGAMENTO DE DESPESA DE RAYNER DA CRUZ BERNADES - JETON DOC.	260,52	0,00
17/05/2021	3.3.1.1.02.01.037	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE	380,00	0,00
17/05/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	31,51	0,00
17/05/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	13,99	0,00
17/05/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	388,52	0,00
17/05/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE DESPESA DE ALLPARK EMPREENDIMENTOS - ESTAPAR - ALUGUEL GARAGEM DOC. 83/2021	150,00	0,00
17/05/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE DESPESA DE MIRIENE FERREIRA SOARES - SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE DOC. 86/2021	380,00	0,00
17/05/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE DESPESA DE CLARO SA - SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DOC. 84/2021	344,82	0,00
17/05/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE DESPESA DE BYTE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA ME - SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA DOC. 87/2021	408,58	0,00
17/05/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE DESPESA DE GALLAS SOFTWARE E INTERNET LTDA - INTERNET DOMINIO DOC. 88/2021	45,00	0,00
17/05/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE DESPESA DE MS DATA - SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA DOC. 89/2021	35,00	0,00
17/05/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7	2.826,48	0,00
17/05/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	94,55	0,00
17/05/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	42,00	0,00
17/05/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.165,74	0,00
17/05/2021	2.1.4.3.01.01.001	COTA PARTE A ENVIAR AO CONTER	VLR REF DEVOLUÇÃO COTA PARTE CONTER TAC 001/2021	1.200,00	0,00

17/05/2021	1.1.3.4.01.01.002	RESPONSÁVEIS POR DANOS E PERDAS	JUROS/MULTA PAGO PARA GALLAS SOFTWARE E INTERNET LTDA - INTERNET DOMINIO DOC. 88/2021	2,90	0,00
17/05/2021	3.3.1.1.02.01.005	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL GARAGEM	150,00	0,00
17/05/2021	3.3.1.1.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA	344,82	0,00
17/05/2021	3.3.1.1.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM INTERNET DOMINIO	45,00	0,00
17/05/2021	3.3.1.1.02.01.010	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA	35,00	0,00
17/05/2021	3.3.1.1.02.01.010	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA	408,58	0,00
17/05/2021	3.3.1.1.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	60,30	0,00
17/05/2021	3.4.1.1.02.01.001	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS EM ANUIDADES PESSOA FÍSICA	DESCONTOS CONCEDIDOS SOBRE CONTRIBUIÇÕES	69,46	0,00

Data: 18/05/2021

10.720,53

10.720,53

18/05/2021	6.3.1.3.02.01.032	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E CARTÓRIOS	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS JUDICIARIOS DE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	86,77	0,00
18/05/2021	6.3.3.3.02.01.032	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E CARTÓRIOS	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS JUDICIARIOS DE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	0,00	86,77
18/05/2021	6.3.1.6.01.01.002	TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A TAXA MUNICIPAIS DE DETRAN ES	112,96	0,00
18/05/2021	6.3.3.6.01.01.002	TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A TAXA MUNICIPAIS DE DETRAN ES	0,00	112,96
18/05/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	835,97	0,00
18/05/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	835,97
18/05/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	18,33	0,00
18/05/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	18,33
18/05/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	14,02	0,00
18/05/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	14,02
18/05/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	41,90	0,00
18/05/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	41,90
18/05/2021	6.3.1.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIAS BANCÁRIAS	38,85	0,00
18/05/2021	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIAS BANCÁRIAS	0,00	38,85

18/05/2021	6.3.3.3.02.01.032	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E CARTÓRIOS	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS JUDICIARIOS DE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	86,77	0,00
18/05/2021	6.3.5.3.02.01.032	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E CARTÓRIOS	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS JUDICIARIOS DE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	0,00	86,77
18/05/2021	6.3.3.6.01.01.002	TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A TAXA MUNICIPAIS DE DETRAN ES	112,96	0,00
18/05/2021	6.3.5.6.01.01.002	TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A TAXA MUNICIPAIS DE DETRAN ES	0,00	112,96
18/05/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	835,97	0,00
18/05/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	835,97
18/05/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	18,33	0,00
18/05/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	18,33
18/05/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	14,02	0,00
18/05/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	14,02
18/05/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	41,90	0,00
18/05/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	41,90
18/05/2021	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	38,85	0,00
18/05/2021	6.3.5.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	38,85
18/05/2021	6.2.1.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	2.314,09	0,00
18/05/2021	6.2.3.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	2.314,09
18/05/2021	6.2.1.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	45,91	0,00
18/05/2021	6.2.3.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	45,91
18/05/2021	6.2.1.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	121,24	0,00
18/05/2021	6.2.3.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	121,24
18/05/2021	6.2.1.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	27,14	0,00
18/05/2021	6.2.3.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	0,00	27,14
18/05/2021	6.2.1.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA FÍSICA	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	125,76	0,00
18/05/2021	6.2.3.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA FÍSICA	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	125,76
18/05/2021	6.2.1.2.02.02.001	EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	42,07	0,00

18/05/2021	6.2.3.2.02.02.001	EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	42,07
18/05/2021	6.2.1.2.02.03.001	EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS - PF	ARRECAÇÃO DE RECEITA	55,00	0,00
18/05/2021	6.2.3.2.02.03.001	EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS - PF	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	55,00
18/05/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	45,91
18/05/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	121,24
18/05/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE DESPESA DE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - SERVIÇOS JUDICIARIOS DOC. 91/2021	0,00	86,77
18/05/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE DESPESA DE DETRAN ES - TAXA MUNICIPAIS DOC. 92/2021	0,00	112,96
18/05/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	835,97
18/05/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	18,33
18/05/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	14,02
18/05/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	41,90
18/05/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA	0,00	38,85
18/05/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	0,00	1.582,41
18/05/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DESPESA À PAGAR COM TAXA MUNICIPAIS	0,00	112,96
18/05/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DESPESA À PAGAR COM SERVIÇOS JUDICIARIOS	0,00	86,77
18/05/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	125,76
18/05/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	42,07
18/05/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	55,00
18/05/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	0,00	27,14
18/05/2021	1.1.2.2.01.01.001	ANUIDADES	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	2.343,66
18/05/2021	3.3.1.1.02.01.032	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E CARTÓRIOS	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS JUDICIARIOS	86,77	0,00
18/05/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	41,90	0,00
18/05/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	14,02	0,00
18/05/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	18,33	0,00
18/05/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	835,97	0,00

18/05/2021	3.6.1.1.01.01.002	TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM TAXA MUNICIPAIS	112,96	0,00
18/05/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE DESPESA DE DETRAN ES - TAXA MUNICIPAIS DOC. 92/2021	112,96	0,00
18/05/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE DESPESA DE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - SERVIÇOS JUDICIARIOS DOC. 91/2021	86,77	0,00
18/05/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	125,76	0,00
18/05/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	42,07	0,00
18/05/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	55,00	0,00
18/05/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	2.508,38	0,00
18/05/2021	1.1.1.1.05.03.001	POUPANÇA 3084 9041.7	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	1.582,41	0,00
18/05/2021	3.3.1.1.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	38,85	0,00
18/05/2021	3.4.1.1.02.01.001	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS EM ANUIDADES PESSOA FÍSICA	DESCONTOS CONCEDIDOS SOBRE CRONTRIBUIÇÕES	29,57	0,00

Data: 19/05/2021

4.122,56 4.122,56

19/05/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	362,75	0,00
19/05/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	362,75
19/05/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	5,16	0,00
19/05/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	5,16
19/05/2021	6.3.1.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIASFAS BANCÁRIAS	12,95	0,00
19/05/2021	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIASFAS BANCÁRIAS	0,00	12,95
19/05/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	362,75	0,00
19/05/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	362,75
19/05/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	5,16	0,00
19/05/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	5,16
19/05/2021	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIASFAS BANCÁRIAS	12,95	0,00
19/05/2021	6.3.5.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIASFAS BANCÁRIAS	0,00	12,95

19/05/2021	6.2.1.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	854,23	0,00
19/05/2021	6.2.3.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	854,23
19/05/2021	6.2.1.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	16,66	0,00
19/05/2021	6.2.3.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	16,66
19/05/2021	6.2.1.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	167,68	0,00
19/05/2021	6.2.3.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	167,68
19/05/2021	6.2.1.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	49,87	0,00
19/05/2021	6.2.3.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	0,00	49,87
19/05/2021	6.2.1.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA FÍSICA	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	15,50	0,00
19/05/2021	6.2.3.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA FÍSICA	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	15,50
19/05/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	16,66
19/05/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	167,68
19/05/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	362,75
19/05/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	5,16
19/05/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA	0,00	12,95
19/05/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	0,00	723,08
19/05/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	15,50
19/05/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	0,00	49,87
19/05/2021	1.1.2.2.01.01.001	ANUIDADES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	903,25
19/05/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	5,16	0,00
19/05/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	362,75	0,00
19/05/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	15,50	0,00
19/05/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.088,44	0,00
19/05/2021	1.1.1.1.05.03.001	POUPANÇA 3084 9041.7	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	723,08	0,00
19/05/2021	3.3.1.1.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	12,95	0,00

19/05/2021	3.4.1.1.02.01.001	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS EM ANUIDADES PESSOA FÍSICA	DESCONTOS CONCEDIDOS SOBRE CRONTRIBUIÇÕES	49,02	0,00
------------	-------------------	---	---	-------	------

Data: 20/05/2021

5.653,66 5.653,66

20/05/2021	6.3.1.3.01.01.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS EM GERAL DE OAB - ORDEM DOS ADV	562,40	0,00
20/05/2021	6.3.3.3.01.01.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS EM GERAL DE OAB - ORDEM DOS ADV	0,00	562,40
20/05/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	353,06	0,00
20/05/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	353,06
20/05/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	18,33	0,00
20/05/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	18,33
20/05/2021	6.3.1.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	20,35	0,00
20/05/2021	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	20,35
20/05/2021	6.3.3.3.01.01.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS EM GERAL DE OAB - ORDEM DOS ADV	562,40	0,00
20/05/2021	6.3.5.3.01.01.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS EM GERAL DE OAB - ORDEM DOS ADV	0,00	562,40
20/05/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	353,06	0,00
20/05/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	353,06
20/05/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	18,33	0,00
20/05/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	18,33
20/05/2021	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	20,35	0,00
20/05/2021	6.3.5.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	20,35
20/05/2021	6.2.1.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	1.033,78	0,00
20/05/2021	6.2.3.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	1.033,78
20/05/2021	6.2.1.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	14,64	0,00
20/05/2021	6.2.3.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	14,64
20/05/2021	6.2.1.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	11,00	0,00
20/05/2021	6.2.3.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	11,00

20/05/2021	6.2.1.2.02.03.001	EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS - PF	ARRECAÇÃO DE RECEITA	55,00	0,00
20/05/2021	6.2.3.2.02.03.001	EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS - PF	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	55,00
20/05/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	14,64
20/05/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	11,00
20/05/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE DESPESA DE OAB - ORDEM DOS ADV - SERVIÇOS EM GERAL DOC. 93/2021	0,00	562,40
20/05/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	353,06
20/05/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	18,33
20/05/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA	0,00	20,35
20/05/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DESPESA À PAGAR COM SERVIÇOS EM GERAL	0,00	562,40
20/05/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	55,00
20/05/2021	1.1.2.2.01.01.001	ANUIDADES	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	1.033,78
20/05/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	18,33	0,00
20/05/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	353,06	0,00
20/05/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE DESPESA DE OAB - ORDEM DOS ADV - SERVIÇOS EM GERAL DOC. 93/2021	562,40	0,00
20/05/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	55,00	0,00
20/05/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.059,42	0,00
20/05/2021	3.3.1.1.01.01.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS EM GERAL	562,40	0,00
20/05/2021	3.3.1.1.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	20,35	0,00

Data: 21/05/2021

16.104,22

16.104,22

21/05/2021	6.3.1.3.02.01.024	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	154,56	0,00
21/05/2021	6.3.3.3.02.01.024	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	154,56
21/05/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	1.248,47	0,00
21/05/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.248,47
21/05/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	54,99	0,00

21/05/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	54,99
21/05/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	27,98	0,00
21/05/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	27,98
21/05/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	63,02	0,00
21/05/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	63,02
21/05/2021	6.3.1.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	46,25	0,00
21/05/2021	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	46,25
21/05/2021	6.3.3.3.02.01.024	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	154,56	0,00
21/05/2021	6.3.5.3.02.01.024	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	154,56
21/05/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	1.248,47	0,00
21/05/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.248,47
21/05/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	54,99	0,00
21/05/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	54,99
21/05/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	27,98	0,00
21/05/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	27,98
21/05/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	63,02	0,00
21/05/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	63,02
21/05/2021	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	46,25	0,00
21/05/2021	6.3.5.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	46,25
21/05/2021	6.2.1.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	3.531,36	0,00
21/05/2021	6.2.3.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	3.531,36
21/05/2021	6.2.1.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	64,40	0,00
21/05/2021	6.2.3.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	64,40

21/05/2021	6.2.1.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	120,87	0,00
21/05/2021	6.2.3.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	120,87
21/05/2021	6.2.1.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	29,38	0,00
21/05/2021	6.2.3.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	0,00	29,38
21/05/2021	6.2.1.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA FÍSICA	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	189,10	0,00
21/05/2021	6.2.3.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA FÍSICA	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	189,10
21/05/2021	6.2.1.2.02.02.001	EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	84,00	0,00
21/05/2021	6.2.3.2.02.02.001	EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	84,00
21/05/2021	6.2.1.2.02.03.001	EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS - PF	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	165,00	0,00
21/05/2021	6.2.3.2.02.03.001	EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS - PF	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	165,00
21/05/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	64,40
21/05/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	120,87
21/05/2021	2.1.2.1.01.01.006	TRIBUTOS/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	RETENÇÃO DE IMPOSTO IN SRF 1234/12 DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - SERVIÇOS DE POSTAGENS DOC. 94/2021	0,00	14,61
21/05/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE DESPESA DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - SERVIÇOS DE POSTAGENS DOC. 94/2021	0,00	144,38
21/05/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.248,47
21/05/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	54,99
21/05/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	27,98
21/05/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	63,02
21/05/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA	0,00	46,25
21/05/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	0,00	160,28
21/05/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	0,00	2.599,02
21/05/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DESPESA À PAGAR COM SERVIÇOS DE POSTAGENS	0,00	154,56
21/05/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	189,10
21/05/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	84,00
21/05/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	165,00

21/05/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	0,00	29,38
21/05/2021	1.1.2.2.01.01.001	ANUIDADES	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	3.563,26
21/05/2021	3.3.1.1.02.01.024	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE POSTAGENS	154,56	0,00
21/05/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	63,02	0,00
21/05/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	27,98	0,00
21/05/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	54,99	0,00
21/05/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	1.248,47	0,00
21/05/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE DESPESA DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - SERVIÇOS DE POSTAGENS DOC. 94/2021	154,56	0,00
21/05/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	189,10	0,00
21/05/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	165,00	0,00
21/05/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	84,00	0,00
21/05/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	3.746,01	0,00
21/05/2021	1.1.3.4.01.01.002	RESPONSÁVEIS POR DANOS E PERDAS	JUROS/MULTA PAGO PARA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - SERVIÇOS DE POSTAGENS DOC. 94/2021	4,43	0,00
21/05/2021	1.1.1.1.05.03.001	POUPANÇA 3084 9041.7	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	160,28	0,00
21/05/2021	1.1.1.1.05.03.001	POUPANÇA 3084 9041.7	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	2.599,02	0,00
21/05/2021	3.3.1.1.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	46,25	0,00
21/05/2021	3.4.1.1.02.01.001	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS EM ANUIDADES PESSOA FÍSICA	DESCONTOS CONCEDIDOS SOBRE CONTRIBUIÇÕES	31,90	0,00

Data: 24/05/2021

14.860,31

14.860,31

24/05/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	1.255,38	0,00
24/05/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.255,38
24/05/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	5,16	0,00
24/05/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	5,16

24/05/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	10,32	0,00
24/05/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	10,32
24/05/2021	6.3.1.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	20,35	0,00
24/05/2021	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	20,35
24/05/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	1.255,38	0,00
24/05/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.255,38
24/05/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	5,16	0,00
24/05/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	5,16
24/05/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	10,32	0,00
24/05/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	10,32
24/05/2021	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	20,35	0,00
24/05/2021	6.3.5.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	20,35
24/05/2021	6.2.1.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECAÇÃO DE RECEITA	2.453,05	0,00
24/05/2021	6.2.3.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	2.453,05
24/05/2021	6.2.1.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	66,24	0,00
24/05/2021	6.2.3.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	66,24
24/05/2021	6.2.1.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	1.019,85	0,00
24/05/2021	6.2.3.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	1.019,85
24/05/2021	6.2.1.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	227,51	0,00
24/05/2021	6.2.3.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	0,00	227,51
24/05/2021	6.2.1.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA FÍSICA	ARRECAÇÃO DE RECEITA	31,00	0,00
24/05/2021	6.2.3.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA FÍSICA	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	31,00
24/05/2021	6.2.1.2.02.02.001	EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	ARRECAÇÃO DE RECEITA	15,50	0,00
24/05/2021	6.2.3.2.02.02.001	EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	15,50
24/05/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	66,24

24/05/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	1.019,85
24/05/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.255,38
24/05/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	5,16
24/05/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	10,32
24/05/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA	0,00	20,35
24/05/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	0,00	2.521,94
24/05/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	31,00
24/05/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	15,50
24/05/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	0,00	227,51
24/05/2021	1.1.2.2.01.01.001	ANUIDADES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	3.291,49
24/05/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	10,32	0,00
24/05/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	5,16	0,00
24/05/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	1.255,38	0,00
24/05/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	31,00	0,00
24/05/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	15,50	0,00
24/05/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	3.766,65	0,00
24/05/2021	1.1.1.1.05.03.001	POUPANÇA 3084 9041.7	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	2.521,94	0,00
24/05/2021	3.3.1.1.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	20,35	0,00
24/05/2021	3.4.1.1.02.01.001	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS EM ANUIDADES PESSOA FÍSICA	DESCONTOS CONCEDIDOS SOBRE CONTRIBUIÇÕES	838,44	0,00

Data: 25/05/2021

11.463,60

11.463,60

25/05/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	982,26	0,00
25/05/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	982,26
25/05/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	13,99	0,00
25/05/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	13,99

25/05/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	36,67	0,00
25/05/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	36,67
25/05/2021	6.3.1.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	42,55	0,00
25/05/2021	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	42,55
25/05/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	982,26	0,00
25/05/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	982,26
25/05/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	13,99	0,00
25/05/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	13,99
25/05/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	36,67	0,00
25/05/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	36,67
25/05/2021	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	42,55	0,00
25/05/2021	6.3.5.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	42,55
25/05/2021	6.2.1.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECAÇÃO DE RECEITA	2.835,36	0,00
25/05/2021	6.2.3.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	2.835,36
25/05/2021	6.2.1.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	47,43	0,00
25/05/2021	6.2.3.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	47,43
25/05/2021	6.2.1.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	59,76	0,00
25/05/2021	6.2.3.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	59,76
25/05/2021	6.2.1.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	4,79	0,00
25/05/2021	6.2.3.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	0,00	4,79
25/05/2021	6.2.1.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA FÍSICA	ARRECAÇÃO DE RECEITA	110,05	0,00
25/05/2021	6.2.3.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA FÍSICA	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	110,05
25/05/2021	6.2.1.2.02.02.001	EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	ARRECAÇÃO DE RECEITA	42,00	0,00
25/05/2021	6.2.3.2.02.02.001	EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	42,00
25/05/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	47,43

25/05/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	59,76
25/05/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	982,26
25/05/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	13,99
25/05/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	36,67
25/05/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA	0,00	42,55
25/05/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	0,00	2.023,92
25/05/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	110,05
25/05/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	42,00
25/05/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	0,00	4,79
25/05/2021	1.1.2.2.01.01.001	ANUIDADES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	2.849,85
25/05/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	36,67	0,00
25/05/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	13,99	0,00
25/05/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	982,26	0,00
25/05/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	110,05	0,00
25/05/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	42,00	0,00
25/05/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	2.947,34	0,00
25/05/2021	1.1.1.1.05.03.001	POUPANÇA 3084 9041.7	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	2.023,92	0,00
25/05/2021	3.3.1.1.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	42,55	0,00
25/05/2021	3.4.1.1.02.01.001	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS EM ANUIDADES PESSOA FÍSICA	DESCONTOS CONCEDIDOS SOBRE CONTRIBUIÇÕES	14,49	0,00

Data: 26/05/2021

9.997,72

9.997,72

26/05/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	847,07	0,00
26/05/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	847,07
26/05/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	13,99	0,00
26/05/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	13,99

26/05/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	36,67	0,00
26/05/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	36,67
26/05/2021	6.3.1.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	37,00	0,00
26/05/2021	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	37,00
26/05/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	847,07	0,00
26/05/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	847,07
26/05/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	13,99	0,00
26/05/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	13,99
26/05/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	36,67	0,00
26/05/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	36,67
26/05/2021	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	37,00	0,00
26/05/2021	6.3.5.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	37,00
26/05/2021	6.2.1.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECAÇÃO DE RECEITA	2.150,33	0,00
26/05/2021	6.2.3.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	2.150,33
26/05/2021	6.2.1.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	38,58	0,00
26/05/2021	6.2.3.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	38,58
26/05/2021	6.2.1.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	105,76	0,00
26/05/2021	6.2.3.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	105,76
26/05/2021	6.2.1.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	16,89	0,00
26/05/2021	6.2.3.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	0,00	16,89
26/05/2021	6.2.1.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	ARRECAÇÃO DE RECEITA	230,10	0,00
26/05/2021	6.2.3.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	230,10
26/05/2021	6.2.1.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA FÍSICA	ARRECAÇÃO DE RECEITA	110,05	0,00
26/05/2021	6.2.3.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA FÍSICA	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	110,05
26/05/2021	6.2.1.2.02.02.001	EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	ARRECAÇÃO DE RECEITA	42,00	0,00

26/05/2021	6.2.3.2.02.02.001	EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	42,00
26/05/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	38,58
26/05/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	105,76
26/05/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	847,07
26/05/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	36,67
26/05/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	13,99
26/05/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA	0,00	37,00
26/05/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	0,00	1.758,98
26/05/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	110,05
26/05/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	42,00
26/05/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	0,00	16,89
26/05/2021	1.1.2.2.01.01.001	ANUIDADES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	2.197,46
26/05/2021	1.1.2.2.01.01.001	ANUIDADES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	230,10
26/05/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	13,99	0,00
26/05/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	36,67	0,00
26/05/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	847,07	0,00
26/05/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	110,05	0,00
26/05/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	42,00	0,00
26/05/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	2.541,66	0,00
26/05/2021	1.1.1.1.05.03.001	POUPANÇA 3084 9041.7	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	1.758,98	0,00
26/05/2021	3.3.1.1.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	37,00	0,00
26/05/2021	3.4.1.1.02.01.001	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS EM ANUIDADES PESSOA FÍSICA	DESCONTOS CONCEDIDOS SOBRE CONTRIBUIÇÕES	47,13	0,00

Data: 27/05/2021

27.637,12

27.637,12

27/05/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	390,26	0,00
------------	-------------------	--	--------------------------------	--------	------

27/05/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	390,26
27/05/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	36,66	0,00
27/05/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	36,66
27/05/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	18,33	0,00
27/05/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	18,33
27/05/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	53,08	0,00
27/05/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	53,08
27/05/2021	6.3.1.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	79,35	0,00
27/05/2021	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	79,35
27/05/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	390,26	0,00
27/05/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	390,26
27/05/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	36,66	0,00
27/05/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	36,66
27/05/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	18,33	0,00
27/05/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	18,33
27/05/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	53,08	0,00
27/05/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	53,08
27/05/2021	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	79,35	0,00
27/05/2021	6.3.5.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	79,35
27/05/2021	6.2.1.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECAÇÃO DE RECEITA	733,70	0,00
27/05/2021	6.2.3.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	733,70
27/05/2021	6.2.1.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	21,77	0,00
27/05/2021	6.2.3.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	21,77
27/05/2021	6.2.1.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	329,30	0,00

27/05/2021	6.2.3.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	329,30
27/05/2021	6.2.1.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	86,19	0,00
27/05/2021	6.2.3.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	0,00	86,19
27/05/2021	6.2.1.2.02.03.001	EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS - PF	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	110,00	0,00
27/05/2021	6.2.3.2.02.03.001	EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS - PF	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	110,00
27/05/2021	6.2.1.2.02.02.001	EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	55,00	0,00
27/05/2021	6.2.3.2.02.02.001	EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	55,00
27/05/2021	6.2.1.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA FÍSICA	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	159,26	0,00
27/05/2021	6.2.3.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA FÍSICA	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	159,26
27/05/2021	1.1.1.1.05.03.001	POUPANÇA 3084 9041.7	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7	0,00	10.863,04
27/05/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	21,77
27/05/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	329,30
27/05/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	VLR REF PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS N/MÊS	0,00	2.299,87
27/05/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	VLR REF PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS N/MÊS	0,00	2.104,22
27/05/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	VLR REF PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS N/MÊS	0,00	1.714,74
27/05/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	VLR REF PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS N/MÊS	0,00	1.714,74
27/05/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	VLR REF PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS N/MÊS	0,00	2.129,54
27/05/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	VLR REF PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS N/MÊS	0,00	1.818,31
27/05/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	390,26
27/05/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	36,66
27/05/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	18,33
27/05/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	53,08
27/05/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA	0,00	79,35
27/05/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	159,26
27/05/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	55,00

27/05/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	110,00
27/05/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	0,00	86,19
27/05/2021	1.1.2.2.01.01.001	ANUIDADES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	1.002,88
27/05/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	53,08	0,00
27/05/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	18,33	0,00
27/05/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	36,66	0,00
27/05/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	390,26	0,00
27/05/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7	10.863,04	0,00
27/05/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	159,26	0,00
27/05/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	55,00	0,00
27/05/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	110,00	0,00
27/05/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.170,96	0,00
27/05/2021	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR REF PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS N/MÊS	11.781,42	0,00
27/05/2021	3.3.1.1.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	DESPEAS COM TARIAS BANCÁRIAS	79,35	0,00
27/05/2021	3.4.1.1.02.01.001	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS EM ANUIDADES PESSOA FÍSICA	DESCONTOS CONCEDIDOS SOBRE CONTRIBUIÇÕES	269,18	0,00

Data: 28/05/2021

6.042,88

6.042,88

28/05/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	455,07	0,00
28/05/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	455,07
28/05/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	36,72	0,00
28/05/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	36,72
28/05/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	14,05	0,00
28/05/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	14,05
28/05/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	36,84	0,00
28/05/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	36,84

28/05/2021	6.3.1.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	24,05	0,00
28/05/2021	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	24,05
28/05/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	455,07	0,00
28/05/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	455,07
28/05/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	36,72	0,00
28/05/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	36,72
28/05/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	14,05	0,00
28/05/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	14,05
28/05/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	36,84	0,00
28/05/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	36,84
28/05/2021	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	24,05	0,00
28/05/2021	6.3.5.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	24,05
28/05/2021	6.2.1.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECAÇÃO DE RECEITA	998,30	0,00
28/05/2021	6.2.3.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	998,30
28/05/2021	6.2.1.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	13,64	0,00
28/05/2021	6.2.3.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	13,64
28/05/2021	6.2.1.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	77,44	0,00
28/05/2021	6.2.3.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	77,44
28/05/2021	6.2.1.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	18,12	0,00
28/05/2021	6.2.3.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	0,00	18,12
28/05/2021	6.2.1.2.02.03.001	EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS - PF	ARRECAÇÃO DE RECEITA	110,20	0,00
28/05/2021	6.2.3.2.02.03.001	EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS - PF	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	110,20
28/05/2021	6.2.1.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA FÍSICA	ARRECAÇÃO DE RECEITA	110,56	0,00
28/05/2021	6.2.3.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA FÍSICA	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	110,56
28/05/2021	6.2.1.2.02.02.001	EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	ARRECAÇÃO DE RECEITA	42,17	0,00

28/05/2021	6.2.3.2.02.02.001	EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	42,17
28/05/2021	6.2.1.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	ARRECAÇÃO DE RECEITA	257,97	0,00
28/05/2021	6.2.3.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	257,97
28/05/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	13,64
28/05/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	77,44
28/05/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	36,72
28/05/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	455,07
28/05/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	36,84
28/05/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	14,05
28/05/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	0,00	1.061,67
28/05/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA	0,00	24,05
28/05/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	110,56
28/05/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	42,17
28/05/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	110,20
28/05/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	0,00	18,12
28/05/2021	1.1.2.2.01.01.001	ANUIDADES	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	1.022,52
28/05/2021	1.1.2.2.01.01.001	ANUIDADES	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	257,97
28/05/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	36,72	0,00
28/05/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	455,07	0,00
28/05/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	36,84	0,00
28/05/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	14,05	0,00
28/05/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	110,20	0,00
28/05/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	42,17	0,00
28/05/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	110,56	0,00
28/05/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.365,47	0,00

28/05/2021	1.1.1.1.05.03.001	POUPANÇA 3084 9041.7	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	1.061,67	0,00
28/05/2021	3.3.1.1.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	24,05	0,00
28/05/2021	3.4.1.1.02.01.001	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS EM ANUIDADES PESSOA FÍSICA	DESCONTOS CONCEDIDOS SOBRE CONTRIBUIÇÕES	24,22	0,00

Data: 31/05/2021 **54.084,44** **54.084,44**

31/05/2021	6.3.1.3.02.01.033	SEGURO EM GERAL	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SEGUROS DE BANESTES SEGUROS SA	280,47	0,00
31/05/2021	6.3.3.3.02.01.033	SEGURO EM GERAL	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SEGUROS DE BANESTES SEGUROS SA	0,00	280,47
31/05/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	272,77	0,00
31/05/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	272,77
31/05/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	18,33	0,00
31/05/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	18,33
31/05/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	10,32	0,00
31/05/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	10,32
31/05/2021	6.3.1.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	16,65	0,00
31/05/2021	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	16,65
31/05/2021	6.3.1.1.01.01.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	VLR REF PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	9.391,82	0,00
31/05/2021	6.3.3.1.01.01.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	VLR REF PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	0,00	9.391,82
31/05/2021	6.3.1.3.02.01.019	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	VLR REF PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	2.305,00	0,00
31/05/2021	6.3.3.3.02.01.019	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	VLR REF PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	0,00	2.305,00
31/05/2021	6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	VLR REF PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	835,00	0,00
31/05/2021	6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	VLR REF PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	0,00	835,00
31/05/2021	6.3.1.1.01.02.002	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	VLR REF PROVISÃO ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	1.556,48	0,00
31/05/2021	6.3.3.1.01.02.002	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	VLR REF PROVISÃO ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	0,00	1.556,48
31/05/2021	6.3.1.1.01.02.001	FGTS	VLR REF PROVISÃO ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	751,34	0,00

31/05/2021	6.3.3.1.01.02.001	FGTS	VLR REF PROVISÃO ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	0,00	751,34
31/05/2021	6.3.1.1.01.02.004	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	VLR REF PROVISÃO ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	93,92	0,00
31/05/2021	6.3.3.1.01.02.004	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	VLR REF PROVISÃO ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	0,00	93,92
31/05/2021	6.3.3.3.02.01.033	SEGURO EM GERAL	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SEGUROS DE BANESTES SEGUROS SA	280,47	0,00
31/05/2021	6.3.5.3.02.01.033	SEGURO EM GERAL	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SEGUROS DE BANESTES SEGUROS SA	0,00	280,47
31/05/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	272,77	0,00
31/05/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	272,77
31/05/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	18,33	0,00
31/05/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	18,33
31/05/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	10,32	0,00
31/05/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	10,32
31/05/2021	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	16,65	0,00
31/05/2021	6.3.5.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	16,65
31/05/2021	6.3.3.1.01.01.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	VLR REF PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	9.391,82	0,00
31/05/2021	6.3.5.1.01.01.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	VLR REF PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	0,00	9.391,82
31/05/2021	6.3.3.3.02.01.019	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	VLR REF PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	2.305,00	0,00
31/05/2021	6.3.5.3.02.01.019	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	VLR REF PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	0,00	2.305,00
31/05/2021	6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	VLR REF PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	835,00	0,00
31/05/2021	6.3.5.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	VLR REF PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	0,00	835,00
31/05/2021	6.3.3.1.01.02.002	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	VLR REF PROVISÃO ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	1.556,48	0,00
31/05/2021	6.3.5.1.01.02.002	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	VLR REF PROVISÃO ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	0,00	1.556,48
31/05/2021	6.3.3.1.01.02.001	FGTS	VLR REF PROVISÃO ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	751,34	0,00
31/05/2021	6.3.5.1.01.02.001	FGTS	VLR REF PROVISÃO ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	0,00	751,34

31/05/2021	6.3.3.1.01.02.004	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	VLR REF PROVISÃO ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	93,92	0,00
31/05/2021	6.3.5.1.01.02.004	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	VLR REF PROVISÃO ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	0,00	93,92
31/05/2021	6.2.1.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECAÇÃO DE RECEITA	459,35	0,00
31/05/2021	6.2.3.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	459,35
31/05/2021	6.2.1.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	9,76	0,00
31/05/2021	6.2.3.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	9,76
31/05/2021	6.2.1.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	267,52	0,00
31/05/2021	6.2.3.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	267,52
31/05/2021	6.2.1.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	81,83	0,00
31/05/2021	6.2.3.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	0,00	81,83
31/05/2021	6.2.1.2.02.03.001	EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS - PF	ARRECAÇÃO DE RECEITA	55,00	0,00
31/05/2021	6.2.3.2.02.03.001	EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS - PF	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	55,00
31/05/2021	6.2.1.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA FÍSICA	ARRECAÇÃO DE RECEITA	31,00	0,00
31/05/2021	6.2.3.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA FÍSICA	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	31,00
31/05/2021	6.2.1.3.05.01.003	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	ARRECAÇÃO POR REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	42,63	0,00
31/05/2021	6.2.3.3.05.01.003	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	ARRECAÇÃO POR REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	42,63
31/05/2021	1.1.5.1.01.01.001	SEGUROS DIVERSOS A APROPRIAR	APROPRIAÇÃO DE SEGUROS REFERENTE A MAIO/2021	0,00	142,60
31/05/2021	1.2.2.2.03.01.001	MOBILIÁRIO EM GERAL	DEPRECIÇÃO REFERENTE A MAIO/2021	0,00	309,08
31/05/2021	1.2.2.2.03.01.003	MÁQUINAS E APARELHOS	DEPRECIÇÃO REFERENTE A MAIO/2021	0,00	129,90
31/05/2021	1.2.2.2.03.01.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	DEPRECIÇÃO REFERENTE A MAIO/2021	0,00	132,33
31/05/2021	1.2.2.2.03.01.010	BANDEIRAS E INSÍGNIAS	DEPRECIÇÃO REFERENTE A MAIO/2021	0,00	0,83
31/05/2021	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR REF PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	0,00	11.781,42
31/05/2021	2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	VLR REF PROVISÃO ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	0,00	93,92
31/05/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	9,76
31/05/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	267,52
31/05/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE DESPESA DE BANESTES SEGUROS SA - SEGUROS DOC. 096/2021	0,00	280,61
31/05/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	272,77

31/05/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	18,33
31/05/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	10,32
31/05/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	0,00	305,78
31/05/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA	0,00	16,65
31/05/2021	1.2.2.2.03.01.007	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	DEPRECIÇÃO REFERENTE A MAIO/2021	0,00	0,60
31/05/2021	1.2.2.2.03.02.003	SALAS E ESCRITÓRIOS	DEPRECIÇÃO REFERENTE A MAIO/2021	0,00	1.220,96
31/05/2021	2.1.1.2.01.01.001	INSS A PAGAR	VLR REF PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	0,00	750,40
31/05/2021	2.1.1.2.01.01.001	INSS A PAGAR	VLR REF PROVISÃO ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	0,00	1.556,48
31/05/2021	2.1.1.2.01.01.002	FGTS A RECOLHER	VLR REF PROVISÃO ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	0,00	751,34
31/05/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DESPESA À PAGAR COM SEGUROS	0,00	280,47
31/05/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	31,00
31/05/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	55,00
31/05/2021	4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	RECEITA COM REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS	0,00	42,63
31/05/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	0,00	81,83
31/05/2021	1.1.2.2.01.01.001	ANUIDADES	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	543,59
31/05/2021	3.1.1.1.01.01.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	VLR REF PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	9.391,82	0,00
31/05/2021	3.1.1.1.01.02.002	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	VLR REF PROVISÃO ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	1.556,48	0,00
31/05/2021	3.1.1.1.01.02.004	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	VLR REF PROVISÃO ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	93,92	0,00
31/05/2021	3.1.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	VLR REF PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	835,00	0,00
31/05/2021	3.3.1.1.02.01.033	SEGURO EM GERAL	APROPRIAÇÃO DE SEGUROS REFERENTE A MAIO/2021	142,60	0,00
31/05/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	10,32	0,00
31/05/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	18,33	0,00
31/05/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	272,77	0,00
31/05/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE DESPESA DE BANESTES SEGUROS SA - SEGUROS DOC. 096/2021	280,47	0,00
31/05/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	31,00	0,00

31/05/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	55,00	0,00
31/05/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	818,46	0,00
31/05/2021	1.1.5.1.01.01.001	SEGUROS DIVERSOS A APROPRIAR	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SEGUROS	280,47	0,00
31/05/2021	1.1.3.4.01.01.002	RESPONSÁVEIS POR DANOS E PERDAS	JUROS/MULTA PAGO PARA BANESTES SEGUROS SA - SEGUROS DOC. 096/2021	0,14	0,00
31/05/2021	1.1.1.1.05.03.001	POUPANÇA 3084 9041.7	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	305,78	0,00
31/05/2021	1.1.1.1.05.03.001	POUPANÇA 3084 9041.7	RECEBIMENTO DE REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS	42,63	0,00
31/05/2021	3.1.1.1.01.02.001	FGTS	VLR REF PROVISÃO ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	751,34	0,00
31/05/2021	3.3.1.1.02.01.019	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	VLR REF PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	2.305,00	0,00
31/05/2021	3.3.1.1.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	16,65	0,00
31/05/2021	3.3.3.1.01.01.001	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	DEPRECIACÃO REFERENTE A MAIO/2021	0,60	0,00
31/05/2021	3.3.3.1.01.01.001	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	DEPRECIACÃO REFERENTE A MAIO/2021	1.220,96	0,00
31/05/2021	3.3.3.1.01.01.001	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	DEPRECIACÃO REFERENTE A MAIO/2021	132,33	0,00
31/05/2021	3.3.3.1.01.01.001	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	DEPRECIACÃO REFERENTE A MAIO/2021	309,08	0,00
31/05/2021	3.3.3.1.01.01.001	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	DEPRECIACÃO REFERENTE A MAIO/2021	0,83	0,00
31/05/2021	3.3.3.1.01.01.001	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	DEPRECIACÃO REFERENTE A MAIO/2021	129,90	0,00
31/05/2021	3.4.1.1.02.01.001	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS EM ANUIDADES PESSOA FÍSICA	DESCONTOS CONCEDIDOS SOBRE CRONTRIBUIÇÕES	84,24	0,00
31/05/2021	6.3.1.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	EMPENHO BANCO DO BRASIL S/A TARIFA BANCÁRIA	2.987,03	0,00
31/05/2021	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	EMPENHO BANCO DO BRASIL S/A TARIFA BANCÁRIA	0,00	2.987,03

Mês: Junho

322.450,32 322.450,32

Data: 01/06/2021

21.066,93 21.066,93

01/06/2021	6.3.1.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	35,15	0,00
01/06/2021	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	35,15
01/06/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	1.227,06	0,00
01/06/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.227,06
01/06/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	15,75	0,00

01/06/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	15,75
01/06/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	5,16	0,00
01/06/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	5,16
01/06/2021	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	35,15	0,00
01/06/2021	6.3.5.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	35,15
01/06/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	1.227,06	0,00
01/06/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.227,06
01/06/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	15,75	0,00
01/06/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	15,75
01/06/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	5,16	0,00
01/06/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	5,16
01/06/2021	6.2.1.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECAÇÃO DE RECEITA	1.934,15	0,00
01/06/2021	6.2.3.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	1.934,15
01/06/2021	6.2.1.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	63,57	0,00
01/06/2021	6.2.3.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	63,57
01/06/2021	6.2.1.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	1.189,09	0,00
01/06/2021	6.2.3.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	1.189,09
01/06/2021	6.2.1.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	352,40	0,00
01/06/2021	6.2.3.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	0,00	352,40
01/06/2021	6.2.1.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	ARRECAÇÃO DE RECEITA	142,56	0,00
01/06/2021	6.2.3.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	142,56
01/06/2021	6.2.1.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA FÍSICA	ARRECAÇÃO DE RECEITA	15,50	0,00
01/06/2021	6.2.3.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA FÍSICA	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	15,50
01/06/2021	6.2.1.2.02.06.001	RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS	ARRECAÇÃO DE RECEITA	47,28	0,00
01/06/2021	6.2.3.2.02.06.001	RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	47,28
01/06/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	47,28

01/06/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	63,57
01/06/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	1.189,09
01/06/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA	0,00	35,15
01/06/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	15,75
01/06/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.227,06
01/06/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	5,16
01/06/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	15,50
01/06/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	0,00	352,40
01/06/2021	1.1.2.2.01.01.001	ANUIDADES	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	2.895,32
01/06/2021	1.1.2.2.01.01.001	ANUIDADES	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	142,56
01/06/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	1.227,06	0,00
01/06/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	5,16	0,00
01/06/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	15,75	0,00
01/06/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	47,28	0,00
01/06/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	15,50	0,00
01/06/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	3.681,77	0,00
01/06/2021	3.3.1.1.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	35,15	0,00
01/06/2021	3.4.1.1.02.01.001	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS EM ANUIDADES PESSOA FÍSICA	DESCONTOS CONCEDIDOS SOBRE CONTRIBUIÇÕES	961,17	0,00
01/06/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEITA REFERENTE ANUIDADES	1.831,15	0,00
01/06/2021	1.1.2.1.01.01.001	ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	RECEITA REFERENTE ANUIDADES	0,00	1.831,15
01/06/2021	6.2.1.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	RECEITA REFERENTE ANUIDADES	1.831,15	0,00
01/06/2021	6.2.3.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	RECEITA REFERENTE ANUIDADES	0,00	1.831,15
01/06/2021	6.3.1.3.02.03.001	DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	EMPENHO RENAN DA SILVA BASTIANELI	5.000,00	0,00
01/06/2021	6.3.3.3.02.03.001	DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	EMPENHO RENAN DA SILVA BASTIANELI	0,00	5.000,00
01/06/2021	6.3.1.3.02.01.036	VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	EMPENHO SIT - VIGAUTO TECNOLOGIA E SEGURANÇA AUTOMOTIVA LTDA	105,00	0,00

01/06/2021	6.3.3.3.02.01.036	VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	EMPENHO SIT - VIGAUTO TECNOLOGIA E SEGURANÇA AUTOMOTIVA LTDA	0,00	105,00
Data: 02/06/2021				14.045,55	14.045,55
02/06/2021	6.3.1.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	41,35	0,00
02/06/2021	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	41,35
02/06/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	1.391,45	0,00
02/06/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.391,45
02/06/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	5,16	0,00
02/06/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	5,16
02/06/2021	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	41,35	0,00
02/06/2021	6.3.5.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	41,35
02/06/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	1.391,45	0,00
02/06/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.391,45
02/06/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	5,16	0,00
02/06/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	5,16
02/06/2021	6.2.1.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	1.789,57	0,00
02/06/2021	6.2.3.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	1.789,57
02/06/2021	6.2.1.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	68,90	0,00
02/06/2021	6.2.3.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	68,90
02/06/2021	6.2.1.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	1.784,67	0,00
02/06/2021	6.2.3.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	1.784,67
02/06/2021	6.2.1.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	531,85	0,00
02/06/2021	6.2.3.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	0,00	531,85
02/06/2021	6.2.1.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA FÍSICA	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	15,50	0,00
02/06/2021	6.2.3.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA FÍSICA	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	15,50
02/06/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	68,90

02/06/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	1.784,67
02/06/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA	0,00	41,35
02/06/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.391,45
02/06/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	5,16
02/06/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	15,50
02/06/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	0,00	531,85
02/06/2021	1.1.2.2.01.01.001	ANUIDADES	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	3.140,26
02/06/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	1.391,45	0,00
02/06/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	5,16	0,00
02/06/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	15,50	0,00
02/06/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	4.174,99	0,00
02/06/2021	3.3.1.1.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	41,35	0,00
02/06/2021	3.4.1.1.02.01.001	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS EM ANUIDADES PESSOA FÍSICA	DESCONTOS CONCEDIDOS SOBRE CONTRIBUIÇÕES	1.350,69	0,00

Data: 04/06/2021

7.006,88

7.006,88

04/06/2021	6.3.1.3.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE TELEFÔNICA BRASIL SA	396,52	0,00
04/06/2021	6.3.3.3.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE TELEFÔNICA BRASIL SA	0,00	396,52
04/06/2021	6.3.1.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	33,30	0,00
04/06/2021	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	33,30
04/06/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	503,11	0,00
04/06/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	503,11
04/06/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	18,33	0,00
04/06/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	18,33
04/06/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	19,15	0,00
04/06/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	19,15

04/06/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	46,99	0,00
04/06/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	46,99
04/06/2021	6.3.3.3.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE TELEFÔNICA BRASIL SA	396,52	0,00
04/06/2021	6.3.5.3.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE TELEFÔNICA BRASIL SA	0,00	396,52
04/06/2021	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	33,30	0,00
04/06/2021	6.3.5.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	33,30
04/06/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	503,11	0,00
04/06/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	503,11
04/06/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	18,33	0,00
04/06/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	18,33
04/06/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	19,15	0,00
04/06/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	19,15
04/06/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	46,99	0,00
04/06/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	46,99
04/06/2021	6.2.1.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	1.345,70	0,00
04/06/2021	6.2.3.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	1.345,70
04/06/2021	6.2.1.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	24,39	0,00
04/06/2021	6.2.3.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	24,39
04/06/2021	6.2.1.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	111,81	0,00
04/06/2021	6.2.3.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	111,81
04/06/2021	6.2.1.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	27,68	0,00
04/06/2021	6.2.3.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	0,00	27,68
04/06/2021	6.2.1.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA FÍSICA	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	141,05	0,00
04/06/2021	6.2.3.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA FÍSICA	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	141,05
04/06/2021	6.2.1.2.02.02.001	EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	57,50	0,00

04/06/2021	6.2.3.2.02.02.001	EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	57,50
04/06/2021	6.2.1.2.02.03.001	EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS - PF	ARRECAÇÃO DE RECEITA	55,00	0,00
04/06/2021	6.2.3.2.02.03.001	EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS - PF	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	55,00
04/06/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	24,39
04/06/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	111,81
04/06/2021	2.1.2.1.01.01.006	TRIBUTOS/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	RETENÇÃO DE IMPOSTO IN SRF 1234/12 DE TELEFÔNICA BRASIL SA - SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DOC. 98/2021	0,00	37,47
04/06/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE DESPESA DE TELEFÔNICA BRASIL SA - SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DOC. 98/2021	0,00	359,05
04/06/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA	0,00	33,30
04/06/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	503,11
04/06/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	18,33
04/06/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	19,15
04/06/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	46,99
04/06/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DESPESA À PAGAR COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA	0,00	396,52
04/06/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	141,05
04/06/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	57,50
04/06/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	55,00
04/06/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	0,00	27,68
04/06/2021	1.1.2.2.01.01.001	ANUIDADES	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	1.377,60
04/06/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	503,11	0,00
04/06/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	19,15	0,00
04/06/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	18,33	0,00
04/06/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	46,99	0,00
04/06/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE DESPESA DE TELEFÔNICA BRASIL SA - SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DOC. 98/2021	396,52	0,00
04/06/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	141,05	0,00

04/06/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	57,50	0,00
04/06/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	55,00	0,00
04/06/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.509,58	0,00
04/06/2021	3.3.1.1.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA	396,52	0,00
04/06/2021	3.3.1.1.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	33,30	0,00
04/06/2021	3.4.1.1.02.01.001	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS EM ANUIDADES PESSOA FÍSICA	DESCONTOS CONCEDIDOS SOBRE CONTRIBUIÇÕES	31,90	0,00

Data: 06/06/2021

217,76

217,76

06/06/2021	6.3.1.3.02.01.036	VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DE SIT - VIGAUTO TECNOLOGIA E SEGURANÇA AUTOMOTIVA LTDA	54,44	0,00
06/06/2021	6.3.3.3.02.01.036	VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DE SIT - VIGAUTO TECNOLOGIA E SEGURANÇA AUTOMOTIVA LTDA	0,00	54,44
06/06/2021	6.3.3.3.02.01.036	VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DE SIT - VIGAUTO TECNOLOGIA E SEGURANÇA AUTOMOTIVA LTDA	54,44	0,00
06/06/2021	6.3.5.3.02.01.036	VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DE SIT - VIGAUTO TECNOLOGIA E SEGURANÇA AUTOMOTIVA LTDA	0,00	54,44
06/06/2021	2.1.2.1.01.01.006	TRIBUTOS/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	RETENÇÃO DE IMPOSTO IN SRF 1234/12 DE SIT - VIGAUTO TECNOLOGIA E SEGURANÇA AUTOMOTIVA LTDA - SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DOC. 97/2021	0,00	5,56
06/06/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE DESPESA DE SIT - VIGAUTO TECNOLOGIA E SEGURANÇA AUTOMOTIVA LTDA - SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DOC. 97/2021	0,00	48,88
06/06/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DESPESA À PAGAR COM SERVIÇOS DE RASTREAMENTO	0,00	54,44
06/06/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE DESPESA DE SIT - VIGAUTO TECNOLOGIA E SEGURANÇA AUTOMOTIVA LTDA - SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DOC. 97/2021	54,44	0,00
06/06/2021	3.3.1.1.02.01.036	VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE RASTREAMENTO	54,44	0,00

Data: 07/06/2021

15.206,22

15.206,22

07/06/2021	6.3.1.3.02.01.019	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	VLR REF AUXILIO ALIMENTAÇÃO SHAYRA MÊS 05/2021	461,00	0,00
07/06/2021	6.3.3.3.02.01.019	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	VLR REF AUXILIO ALIMENTAÇÃO SHAYRA MÊS 05/2021	0,00	461,00
07/06/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	730,94	0,00

07/06/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	730,94
07/06/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	18,33	0,00
07/06/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	18,33
07/06/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	13,99	0,00
07/06/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	13,99
07/06/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	36,67	0,00
07/06/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	36,67
07/06/2021	6.3.3.3.02.01.019	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	VLR REF AUXILIO ALIMENTAÇÃO SHAYRA MÊS 05/2021	461,00	0,00
07/06/2021	6.3.5.3.02.01.019	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	VLR REF AUXILIO ALIMENTAÇÃO SHAYRA MÊS 05/2021	0,00	461,00
07/06/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	730,94	0,00
07/06/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	730,94
07/06/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	18,33	0,00
07/06/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	18,33
07/06/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	13,99	0,00
07/06/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	13,99
07/06/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	36,67	0,00
07/06/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	36,67
07/06/2021	6.2.1.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	1.491,90	0,00
07/06/2021	6.2.3.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	1.491,90
07/06/2021	6.2.1.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	28,40	0,00
07/06/2021	6.2.3.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	28,40
07/06/2021	6.2.1.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	374,51	0,00
07/06/2021	6.2.3.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	374,51
07/06/2021	6.2.1.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	98,78	0,00

07/06/2021	6.2.3.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	0,00	98,78
07/06/2021	6.2.1.2.02.02.001	EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	42,00	0,00
07/06/2021	6.2.3.2.02.02.001	EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	42,00
07/06/2021	6.2.1.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA FÍSICA	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	110,05	0,00
07/06/2021	6.2.3.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA FÍSICA	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	110,05
07/06/2021	6.2.1.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	199,59	0,00
07/06/2021	6.2.3.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	199,59
07/06/2021	6.2.1.2.02.03.001	EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS - PF	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	55,00	0,00
07/06/2021	6.2.3.2.02.03.001	EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS - PF	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	55,00
07/06/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	28,40
07/06/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	374,51
07/06/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 05/2021	0,00	751,34
07/06/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	VLR REF PAGAMENTO INSS MÊS 05/2021	0,00	327,66
07/06/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	VLR REF PAGAMENTO PIS MÊS 05/2021	0,00	93,92
07/06/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	VLR REF AUXILIO ALIMENTAÇÃO SHAYRA MÊS 05/2021	0,00	461,00
07/06/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	730,94
07/06/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	18,33
07/06/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	13,99
07/06/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	36,67
07/06/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	110,05
07/06/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	42,00
07/06/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	55,00
07/06/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	0,00	98,78
07/06/2021	1.1.2.2.01.01.001	ANUIDADES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	199,59
07/06/2021	1.1.2.2.01.01.001	ANUIDADES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	1.604,95
07/06/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	36,67	0,00

07/06/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	13,99	0,00
07/06/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	18,33	0,00
07/06/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	730,94	0,00
07/06/2021	2.1.1.2.01.01.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 05/2021	751,34	0,00
07/06/2021	2.1.1.2.01.01.001	INSS A PAGAR	VLR REF PAGAMENTO INSS MÊS 05/2021	327,66	0,00
07/06/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	110,05	0,00
07/06/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	42,00	0,00
07/06/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	55,00	0,00
07/06/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	2.193,18	0,00
07/06/2021	2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	VLR REF PAGAMENTO PIS MÊS 05/2021	93,92	0,00
07/06/2021	3.3.1.1.02.01.019	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	VLR REF AUXILIO ALIMENTAÇÃO SHAYRA MÊS 05/2021	461,00	0,00
07/06/2021	3.4.1.1.02.01.001	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS EM ANUIDADES PESSOA FÍSICA	DESCONTOS CONCEDIDOS SOBRE CRONTRIBUIÇÕES	113,05	0,00
07/06/2021	2.1.2.1.04.01.001	DIÁRIAS FUNCIONÁRIOS	EMPENHO	0,00	1.779,00
07/06/2021	3.3.1.1.02.03.001	DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	EMPENHO	1.779,00	0,00
07/06/2021	6.3.3.3.02.03.001	DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	EMPENHO	1.779,00	0,00
07/06/2021	6.3.5.3.02.03.001	DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	EMPENHO	0,00	1.779,00
07/06/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.779,00
07/06/2021	2.1.2.1.04.01.001	DIÁRIAS FUNCIONÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	1.779,00	0,00

Data: 08/06/2021

11.040,36 11.040,36

08/06/2021	6.3.1.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	111,00	0,00
08/06/2021	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	111,00
08/06/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	980,68	0,00
08/06/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	980,68
08/06/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	34,09	0,00
08/06/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	34,09

08/06/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	41,97	0,00
08/06/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	41,97
08/06/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	126,99	0,00
08/06/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	126,99
08/06/2021	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	111,00	0,00
08/06/2021	6.3.5.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	111,00
08/06/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	980,68	0,00
08/06/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	980,68
08/06/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	34,09	0,00
08/06/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	34,09
08/06/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	41,97	0,00
08/06/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	41,97
08/06/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	126,99	0,00
08/06/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	126,99
08/06/2021	6.2.1.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	2.656,32	0,00
08/06/2021	6.2.3.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	2.656,32
08/06/2021	6.2.1.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	43,11	0,00
08/06/2021	6.2.3.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	43,11
08/06/2021	6.2.1.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	198,97	0,00
08/06/2021	6.2.3.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	198,97
08/06/2021	6.2.1.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	44,31	0,00
08/06/2021	6.2.3.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	0,00	44,31
08/06/2021	6.2.1.2.02.03.001	EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS - PF	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	55,00	0,00
08/06/2021	6.2.3.2.02.03.001	EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS - PF	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	55,00
08/06/2021	6.2.1.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA FÍSICA	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	361,15	0,00

08/06/2021	6.2.3.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA FÍSICA	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	361,15
08/06/2021	6.2.1.2.02.02.001	EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	126,00	0,00
08/06/2021	6.2.3.2.02.02.001	EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	126,00
08/06/2021	6.2.1.2.02.01.003	REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	47,31	0,00
08/06/2021	6.2.3.2.02.01.003	REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	47,31
08/06/2021	6.2.1.2.02.09.013	FOTOCÓPIAS	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	20,00	0,00
08/06/2021	6.2.3.2.02.09.013	FOTOCÓPIAS	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	20,00
08/06/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	47,31
08/06/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	43,11
08/06/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	198,97
08/06/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA	0,00	111,00
08/06/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	980,68
08/06/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	34,09
08/06/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	41,97
08/06/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	126,99
08/06/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	361,15
08/06/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	126,00
08/06/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	55,00
08/06/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	20,00
08/06/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	0,00	44,31
08/06/2021	1.1.2.2.01.01.001	ANUIDADES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	2.708,15
08/06/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	41,97	0,00
08/06/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	34,09	0,00
08/06/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	980,68	0,00
08/06/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	126,99	0,00
08/06/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	381,15	0,00

08/06/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	126,00	0,00
08/06/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	102,31	0,00
08/06/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	2.942,71	0,00
08/06/2021	3.3.1.1.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	111,00	0,00
08/06/2021	3.4.1.1.02.01.001	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS EM ANUIDADES PESSOA FÍSICA	DESCONTOS CONCEDIDOS SOBRE CONTRIBUIÇÕES	51,83	0,00

Data: 09/06/2021

17.059,45 17.059,45

09/06/2021	6.3.1.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	59,20	0,00
09/06/2021	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	59,20
09/06/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	1.566,83	0,00
09/06/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.566,83
09/06/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	55,96	0,00
09/06/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	55,96
09/06/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	99,69	0,00
09/06/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	99,69
09/06/2021	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	59,20	0,00
09/06/2021	6.3.5.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	59,20
09/06/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	1.566,83	0,00
09/06/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.566,83
09/06/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	55,96	0,00
09/06/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	55,96
09/06/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	99,69	0,00
09/06/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	99,69
09/06/2021	6.2.1.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECAÇÃO DE RECEITA	2.863,98	0,00

09/06/2021	6.2.3.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	2.863,98
09/06/2021	6.2.1.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	67,86	0,00
09/06/2021	6.2.3.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	67,86
09/06/2021	6.2.1.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	904,23	0,00
09/06/2021	6.2.3.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	904,23
09/06/2021	6.2.1.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	209,37	0,00
09/06/2021	6.2.3.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	0,00	209,37
09/06/2021	6.2.1.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	655,78	0,00
09/06/2021	6.2.3.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	655,78
09/06/2021	6.2.1.2.02.02.001	EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	168,00	0,00
09/06/2021	6.2.3.2.02.02.001	EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	168,00
09/06/2021	6.2.1.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA FÍSICA	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	299,15	0,00
09/06/2021	6.2.3.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA FÍSICA	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	299,15
09/06/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	67,86
09/06/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	904,23
09/06/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA	0,00	59,20
09/06/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.566,83
09/06/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	55,96
09/06/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	99,69
09/06/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	299,15
09/06/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	168,00
09/06/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	0,00	209,37
09/06/2021	1.1.2.2.01.01.001	ANUIDADES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	655,78
09/06/2021	1.1.2.2.01.01.001	ANUIDADES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	3.419,03
09/06/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	99,69	0,00
09/06/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	55,96	0,00
09/06/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	1.566,83	0,00

09/06/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	299,15	0,00
09/06/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	168,00	0,00
09/06/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	4.701,22	0,00
09/06/2021	3.3.1.1.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	59,20	0,00
09/06/2021	3.4.1.1.02.01.001	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS EM ANUIDADES PESSOA FÍSICA	DESCONTOS CONCEDIDOS SOBRE CONTRIBUIÇÕES	555,05	0,00
09/06/2021	1.1.3.7.01.01.099	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA RENAN DA SILVA BASTIANELI DESPESA DE COMBUSTÍVEL PARA VIAGENS DE FISCALIZAÇÃO	0,00	50,12
09/06/2021	3.3.1.1.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA RENAN DA SILVA BASTIANELI DESPESA DE COMBUSTÍVEL PARA VIAGENS DE FISCALIZAÇÃO	50,12	0,00
09/06/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	386,25	0,00
09/06/2021	1.1.3.7.01.01.099	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	386,25
09/06/2021	6.3.3.3.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	386,25
09/06/2021	6.3.5.3.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	SUPRIMENTO DE FUNDOS	386,25	0,00

Data: 10/06/2021

9.289,74 9.289,74

10/06/2021	6.3.1.3.02.01.021	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A LUZ E FORÇA DE EDP ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS SA	214,31	0,00
10/06/2021	6.3.3.3.02.01.021	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A LUZ E FORÇA DE EDP ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS SA	0,00	214,31
10/06/2021	6.3.1.3.02.01.024	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	232,45	0,00
10/06/2021	6.3.3.3.02.01.024	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	232,45
10/06/2021	6.3.1.3.02.01.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA DE MS DATA	35,00	0,00
10/06/2021	6.3.3.3.02.01.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA DE MS DATA	0,00	35,00
10/06/2021	6.3.1.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIAS BANCÁRIAS	82,72	0,00
10/06/2021	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIAS BANCÁRIAS	0,00	82,72

10/06/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	734,80	0,00
10/06/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	734,80
10/06/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	13,99	0,00
10/06/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	13,99
10/06/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	36,67	0,00
10/06/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	36,67
10/06/2021	6.3.3.3.02.01.021	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A LUZ E FORÇA DE EDP ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS SA	214,31	0,00
10/06/2021	6.3.5.3.02.01.021	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A LUZ E FORÇA DE EDP ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS SA	0,00	214,31
10/06/2021	6.3.3.3.02.01.024	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	232,45	0,00
10/06/2021	6.3.5.3.02.01.024	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	232,45
10/06/2021	6.3.3.3.02.01.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA DE MS DATA	35,00	0,00
10/06/2021	6.3.5.3.02.01.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA DE MS DATA	0,00	35,00
10/06/2021	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	82,72	0,00
10/06/2021	6.3.5.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	82,72
10/06/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	734,80	0,00
10/06/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	734,80
10/06/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	13,99	0,00
10/06/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	13,99
10/06/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	36,67	0,00
10/06/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	36,67
10/06/2021	6.2.1.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	1.751,19	0,00

10/06/2021	6.2.3.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	1.751,19
10/06/2021	6.2.1.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	33,02	0,00
10/06/2021	6.2.3.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	33,02
10/06/2021	6.2.1.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	168,16	0,00
10/06/2021	6.2.3.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	168,16
10/06/2021	6.2.1.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	38,74	0,00
10/06/2021	6.2.3.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	0,00	38,74
10/06/2021	6.2.1.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA FÍSICA	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	110,05	0,00
10/06/2021	6.2.3.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA FÍSICA	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	110,05
10/06/2021	6.2.1.2.02.02.001	EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	42,00	0,00
10/06/2021	6.2.3.2.02.02.001	EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	42,00
10/06/2021	6.2.1.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	213,69	0,00
10/06/2021	6.2.3.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	213,69
10/06/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	33,02
10/06/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	168,16
10/06/2021	2.1.2.1.01.01.006	TRIBUTOS/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	RETENÇÃO DE IMPOSTO IN SRF 1234/12 DE EDP ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS SA - LUZ E FORÇA DOC. 103/2021	0,00	12,54
10/06/2021	2.1.2.1.01.01.006	TRIBUTOS/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	RETENÇÃO DE IMPOSTO IN SRF 1234/12 DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - SERVIÇOS DE POSTAGENS DOC. 104/2021	0,00	21,97
10/06/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE DESPESA DE EDP ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS SA - LUZ E FORÇA DOC. 103/2021	0,00	201,77
10/06/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE DESPESA DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - SERVIÇOS DE POSTAGENS DOC. 104/2021	0,00	210,48
10/06/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE DESPESA DE MS DATA - SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA DOC. 105/2021	0,00	35,00
10/06/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA	0,00	82,72
10/06/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	734,80
10/06/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	13,99
10/06/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	36,67

10/06/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DESPEZA À PAGAR COM SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA	0,00	35,00
10/06/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DESPEZA À PAGAR COM SERVIÇOS DE POSTAGENS	0,00	232,45
10/06/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DESPEZA À PAGAR COM LUZ E FORÇA	0,00	214,31
10/06/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	110,05
10/06/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	42,00
10/06/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	0,00	38,74
10/06/2021	1.1.2.2.01.01.001	ANUIDADES	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	213,69
10/06/2021	1.1.2.2.01.01.001	ANUIDADES	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	1.795,65
10/06/2021	3.3.1.1.02.01.024	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE POSTAGENS	232,45	0,00
10/06/2021	3.3.1.1.02.01.021	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM LUZ E FORÇA	214,31	0,00
10/06/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	36,67	0,00
10/06/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	13,99	0,00
10/06/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	734,80	0,00
10/06/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE DESPESA DE EDP ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS SA - LUZ E FORÇA DOC. 103/2021	214,31	0,00
10/06/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE DESPESA DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - SERVIÇOS DE POSTAGENS DOC. 104/2021	232,45	0,00
10/06/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE DESPESA DE MS DATA - SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA DOC. 105/2021	35,00	0,00
10/06/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	110,05	0,00
10/06/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	42,00	0,00
10/06/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	2.204,80	0,00
10/06/2021	3.3.1.1.02.01.010	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA	35,00	0,00
10/06/2021	3.3.1.1.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	82,72	0,00
10/06/2021	3.4.1.1.02.01.001	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS EM ANUIDADES PESSOA FÍSICA	DESCONTOS CONCEDIDOS SOBRE CONTRIBUIÇÕES	44,46	0,00

Data: 11/06/2021

12.459,07

12.459,07

11/06/2021	6.3.1.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIAS BANCÁRIAS	57,60	0,00
------------	-------------------	--------------------	--	-------	------

11/06/2021	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	57,60
11/06/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	1.264,59	0,00
11/06/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.264,59
11/06/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	49,83	0,00
11/06/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	49,83
11/06/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	25,80	0,00
11/06/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	25,80
11/06/2021	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	57,60	0,00
11/06/2021	6.3.5.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	57,60
11/06/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	1.264,59	0,00
11/06/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.264,59
11/06/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	49,83	0,00
11/06/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	49,83
11/06/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	25,80	0,00
11/06/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	25,80
11/06/2021	6.2.1.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	2.661,49	0,00
11/06/2021	6.2.3.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	2.661,49
11/06/2021	6.2.1.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	53,36	0,00
11/06/2021	6.2.3.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	53,36
11/06/2021	6.2.1.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	684,17	0,00
11/06/2021	6.2.3.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	684,17
11/06/2021	6.2.1.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	195,82	0,00
11/06/2021	6.2.3.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	0,00	195,82
11/06/2021	6.2.1.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA FÍSICA	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	77,50	0,00
11/06/2021	6.2.3.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA FÍSICA	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	77,50

11/06/2021	6.2.1.2.02.03.001	EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS - PF	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	55,00	0,00
11/06/2021	6.2.3.2.02.03.001	EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS - PF	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	55,00
11/06/2021	6.2.1.2.02.01.003	REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	47,28	0,00
11/06/2021	6.2.3.2.02.01.003	REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	47,28
11/06/2021	6.2.1.2.02.06.001	RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	47,28	0,00
11/06/2021	6.2.3.2.02.06.001	RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	47,28
11/06/2021	6.2.1.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	199,58	0,00
11/06/2021	6.2.3.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	199,58
11/06/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	47,28
11/06/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	47,28
11/06/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	53,36
11/06/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	684,17
11/06/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA	0,00	57,60
11/06/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.264,59
11/06/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	49,83
11/06/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	25,80
11/06/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	77,50
11/06/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	55,00
11/06/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	0,00	195,82
11/06/2021	1.1.2.2.01.01.001	ANUIDADES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	199,58
11/06/2021	1.1.2.2.01.01.001	ANUIDADES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	2.879,90
11/06/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	25,80	0,00
11/06/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	49,83	0,00
11/06/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	1.264,59	0,00
11/06/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	77,50	0,00
11/06/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	149,56	0,00
11/06/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	3.794,42	0,00

11/06/2021	3.3.1.1.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	57,60	0,00
11/06/2021	3.4.1.1.02.01.001	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS EM ANUIDADES PESSOA FÍSICA	DESCONTOS CONCEDIDOS SOBRE CONTRIBUIÇÕES	218,41	0,00
11/06/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEITA REFERENTE ANUIDADES	2,12	0,00
11/06/2021	1.1.2.1.01.02.001	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	RECEITA REFERENTE ANUIDADES	0,00	2,12
11/06/2021	6.2.1.9.01.01.001	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES P. FÍSICAS	RECEITA REFERENTE ANUIDADES	2,12	0,00
11/06/2021	6.2.3.9.01.01.001	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES P. FÍSICAS	RECEITA REFERENTE ANUIDADES	0,00	2,12

Data: 14/06/2021

18.326,54

18.326,54

14/06/2021	6.3.1.3.02.02.005	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A ALUGUEL GARAGEM DE ALLPARK EMPREENDIMENTOS - ESTAPAR	150,00	0,00
14/06/2021	6.3.3.3.02.02.005	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A ALUGUEL GARAGEM DE ALLPARK EMPREENDIMENTOS - ESTAPAR	0,00	150,00
14/06/2021	6.3.1.3.02.01.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA DE BYTE SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME	408,58	0,00
14/06/2021	6.3.3.3.02.01.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA DE BYTE SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME	0,00	408,58
14/06/2021	6.3.1.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	47,55	0,00
14/06/2021	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	47,55
14/06/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	1.429,49	0,00
14/06/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.429,49
14/06/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	27,98	0,00
14/06/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	27,98
14/06/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	63,02	0,00
14/06/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	63,02
14/06/2021	6.3.3.3.02.02.005	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A ALUGUEL GARAGEM DE ALLPARK EMPREENDIMENTOS - ESTAPAR	150,00	0,00

14/06/2021	6.3.5.3.02.02.005	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A ALUGUEL GARAGEM DE ALLPARK EMPREENDIMENTOS - ESTAPAR	0,00	150,00
14/06/2021	6.3.3.3.02.01.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA DE BYTE SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME	408,58	0,00
14/06/2021	6.3.5.3.02.01.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA DE BYTE SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME	0,00	408,58
14/06/2021	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	47,55	0,00
14/06/2021	6.3.5.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	47,55
14/06/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	1.429,49	0,00
14/06/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.429,49
14/06/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	27,98	0,00
14/06/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	27,98
14/06/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	63,02	0,00
14/06/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	63,02
14/06/2021	6.2.1.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECAÇÃO DE RECEITA	2.897,86	0,00
14/06/2021	6.2.3.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	2.897,86
14/06/2021	6.2.1.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	74,95	0,00
14/06/2021	6.2.3.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	74,95
14/06/2021	6.2.1.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	931,77	0,00
14/06/2021	6.2.3.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	931,77
14/06/2021	6.2.1.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	184,88	0,00
14/06/2021	6.2.3.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	0,00	184,88
14/06/2021	6.2.1.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA FÍSICA	ARRECAÇÃO DE RECEITA	189,10	0,00
14/06/2021	6.2.3.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA FÍSICA	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	189,10
14/06/2021	6.2.1.2.02.02.001	EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	ARRECAÇÃO DE RECEITA	84,00	0,00
14/06/2021	6.2.3.2.02.02.001	EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	84,00
14/06/2021	6.2.1.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	ARRECAÇÃO DE RECEITA	199,59	0,00

14/06/2021	6.2.3.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	199,59
14/06/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	74,95
14/06/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	931,77
14/06/2021	2.1.2.1.01.01.006	TRIBUTOS/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	RETENÇÃO DE IMPOSTO IN SRF 1234/12 DE ALLPARK EMPREENDIMENTOS - ESTAPAR - ALUGUEL GARAGEM DOC. 107/2021	0,00	14,18
14/06/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	VLR REF ACORDO CONTER	0,00	1.200,00
14/06/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE DESPESA DE ALLPARK EMPREENDIMENTOS - ESTAPAR - ALUGUEL GARAGEM DOC. 107/2021	0,00	135,82
14/06/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE DESPESA DE BYTE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA ME - SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA DOC. 108/2021	0,00	408,58
14/06/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA	0,00	47,55
14/06/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.429,49
14/06/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	27,98
14/06/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	63,02
14/06/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DESPESA À PAGAR COM SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA	0,00	408,58
14/06/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DESPESA À PAGAR COM ALUGUEL GARAGEM	0,00	150,00
14/06/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	189,10
14/06/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	84,00
14/06/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	0,00	184,88
14/06/2021	1.1.2.2.01.01.001	ANUIDADES	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	199,59
14/06/2021	1.1.2.2.01.01.001	ANUIDADES	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	3.678,48
14/06/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	63,02	0,00
14/06/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	27,98	0,00
14/06/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	1.429,49	0,00
14/06/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE DESPESA DE ALLPARK EMPREENDIMENTOS - ESTAPAR - ALUGUEL GARAGEM DOC. 107/2021	150,00	0,00

14/06/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE DESPESA DE BYTE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA ME - SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA DOC. 108/2021	408,58	0,00
14/06/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	189,10	0,00
14/06/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	84,00	0,00
14/06/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	4.289,05	0,00
14/06/2021	2.1.4.3.01.01.001	COTA PARTE A ENVIAR AO CONTER	VLR REF ACORDO CONTER	1.200,00	0,00
14/06/2021	3.3.1.1.02.01.005	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL GARAGEM	150,00	0,00
14/06/2021	3.3.1.1.02.01.010	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA	408,58	0,00
14/06/2021	3.3.1.1.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	47,55	0,00
14/06/2021	3.4.1.1.02.01.001	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS EM ANUIDADES PESSOA FÍSICA	DESCONTOS CONCEDIDOS SOBRE CONTRIBUIÇÕES	780,62	0,00
14/06/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEITAS REFERENTE A	141,59	0,00
14/06/2021	1.1.3.7.01.01.099	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	RECEITAS REFERENTE A	0,00	141,59
14/06/2021	6.3.3.3.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	RECEITAS REFERENTE A	0,00	141,59
14/06/2021	6.3.5.3.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	RECEITAS REFERENTE A	141,59	0,00

Data: 15/06/2021

12.007,32

12.007,32

15/06/2021	6.3.1.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	72,11	0,00
15/06/2021	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	72,11
15/06/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	1.222,46	0,00
15/06/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.222,46
15/06/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	18,33	0,00
15/06/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	18,33
15/06/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	13,99	0,00
15/06/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	13,99
15/06/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	36,67	0,00

15/06/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	36,67
15/06/2021	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	72,11	0,00
15/06/2021	6.3.5.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	72,11
15/06/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	1.222,46	0,00
15/06/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.222,46
15/06/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	18,33	0,00
15/06/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	18,33
15/06/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	13,99	0,00
15/06/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	13,99
15/06/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	36,67	0,00
15/06/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	36,67
15/06/2021	6.2.1.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECAÇÃO DE RECEITA	2.798,33	0,00
15/06/2021	6.2.3.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	2.798,33
15/06/2021	6.2.1.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	52,60	0,00
15/06/2021	6.2.3.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	52,60
15/06/2021	6.2.1.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	343,64	0,00
15/06/2021	6.2.3.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	343,64
15/06/2021	6.2.1.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	57,51	0,00
15/06/2021	6.2.3.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	0,00	57,51
15/06/2021	6.2.1.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA FÍSICA	ARRECAÇÃO DE RECEITA	110,05	0,00
15/06/2021	6.2.3.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA FÍSICA	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	110,05
15/06/2021	6.2.1.2.02.02.001	EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	ARRECAÇÃO DE RECEITA	42,00	0,00
15/06/2021	6.2.3.2.02.02.001	EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	42,00
15/06/2021	6.2.1.2.02.03.001	EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS - PF	ARRECAÇÃO DE RECEITA	55,00	0,00
15/06/2021	6.2.3.2.02.03.001	EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS - PF	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	55,00
15/06/2021	6.2.1.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	ARRECAÇÃO DE RECEITA	415,91	0,00

15/06/2021	6.2.3.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	415,91
15/06/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	52,60
15/06/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	343,64
15/06/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA	0,00	72,11
15/06/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.222,46
15/06/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	18,33
15/06/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	13,99
15/06/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	36,67
15/06/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	110,05
15/06/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	42,00
15/06/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	55,00
15/06/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	0,00	57,51
15/06/2021	1.1.2.2.01.01.001	ANUIDADES	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	415,91
15/06/2021	1.1.2.2.01.01.001	ANUIDADES	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	2.964,89
15/06/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	36,67	0,00
15/06/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	13,99	0,00
15/06/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	18,33	0,00
15/06/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	1.222,46	0,00
15/06/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	110,05	0,00
15/06/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	42,00	0,00
15/06/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	55,00	0,00
15/06/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	3.667,99	0,00
15/06/2021	3.3.1.1.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	72,11	0,00
15/06/2021	3.4.1.1.02.01.001	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS EM ANUIDADES PESSOA FÍSICA	DESCONTOS CONCEDIDOS SOBRE CONTRIBUIÇÕES	166,56	0,00

Data: 16/06/2021

3.976,36

3.976,36

16/06/2021	6.3.1.3.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	DEVOLUÇÃO DE RECURSO NÃO UTILIZADO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A JULIANA DO CARMO FARIA	-111,64	0,00
16/06/2021	6.3.3.3.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	DEVOLUÇÃO DE RECURSO NÃO UTILIZADO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A JULIANA DO CARMO FARIA	0,00	-111,64
16/06/2021	6.3.1.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	48,07	0,00
16/06/2021	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	48,07
16/06/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	417,21	0,00
16/06/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	417,21
16/06/2021	6.3.3.3.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	DEVOLUÇÃO DE RECURSO NÃO UTILIZADO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A JULIANA DO CARMO FARIA	-111,64	0,00
16/06/2021	6.3.5.3.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	DEVOLUÇÃO DE RECURSO NÃO UTILIZADO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A JULIANA DO CARMO FARIA	0,00	-111,64
16/06/2021	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	48,07	0,00
16/06/2021	6.3.5.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	48,07
16/06/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	417,21	0,00
16/06/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	417,21
16/06/2021	6.2.1.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	1.219,04	0,00
16/06/2021	6.2.3.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	1.219,04
16/06/2021	6.2.1.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	20,72	0,00
16/06/2021	6.2.3.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	20,72
16/06/2021	6.2.1.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	12,14	0,00
16/06/2021	6.2.3.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	12,14
16/06/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	20,72
16/06/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	12,14
16/06/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA	0,00	48,07
16/06/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	417,21

16/06/2021	1.1.3.7.01.01.099	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A DESPESAS JUDICIAIS - DOC. RECIBO - DESPESAS COM CUSTAS JUDICIAIS	0,00	18,36
16/06/2021	1.1.3.7.01.01.099	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A FK COMERCIO E SERV. INFORMATICA - DOC. NF - CARREGADOR PC FISCAL	0,00	170,00
16/06/2021	1.1.3.7.01.01.099	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	DEVOLUÇÃO DE RECURSO NÃO UTILIZADO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A JULIANA DO CARMO FARIA	0,00	111,64
16/06/2021	1.1.2.2.01.01.001	ANUIDADES	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	1.219,04
16/06/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	417,21	0,00
16/06/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.251,90	0,00
16/06/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	DEVOLUÇÃO DE RECURSO NÃO UTILIZADO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A JULIANA DO CARMO FARIA	111,64	0,00
16/06/2021	3.3.1.1.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A DESPESAS JUDICIAIS - DOC. RECIBO - DESPESAS COM CUSTAS JUDICIAIS	18,36	0,00
16/06/2021	3.3.1.1.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A FK COMERCIO E SERV. INFORMATICA - DOC. NF - CARREGADOR PC FISCAL	170,00	0,00
16/06/2021	3.3.1.1.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	48,07	0,00

Data: 17/06/2021

3.750,55 3.750,55

17/06/2021	6.3.1.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	42,74	0,00
17/06/2021	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	42,74
17/06/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	365,56	0,00
17/06/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	365,56
17/06/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	18,33	0,00
17/06/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	18,33
17/06/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	5,16	0,00
17/06/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	5,16
17/06/2021	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	42,74	0,00
17/06/2021	6.3.5.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	42,74

17/06/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	365,56	0,00
17/06/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	365,56
17/06/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	18,33	0,00
17/06/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	18,33
17/06/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	5,16	0,00
17/06/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	5,16
17/06/2021	6.2.1.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	1.056,04	0,00
17/06/2021	6.2.3.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	1.056,04
17/06/2021	6.2.1.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	21,12	0,00
17/06/2021	6.2.3.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	21,12
17/06/2021	6.2.1.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	19,77	0,00
17/06/2021	6.2.3.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	19,77
17/06/2021	6.2.1.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA FÍSICA	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	15,50	0,00
17/06/2021	6.2.3.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA FÍSICA	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	15,50
17/06/2021	6.2.1.2.02.03.001	EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS - PF	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	55,00	0,00
17/06/2021	6.2.3.2.02.03.001	EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS - PF	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	55,00
17/06/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	21,12
17/06/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	19,77
17/06/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA	0,00	42,74
17/06/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	365,56
17/06/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	18,33
17/06/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	5,16
17/06/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO DO FORNECEDOR SIT - VIGAUTO TECNOLOGIA E SEGURANÇA AUTOMOTIVA LTDA - SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DOC. 128172	0,00	5,67
17/06/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO DO FORNECEDOR BYTE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA ME - SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA DOC. 247	0,00	9,45

17/06/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO DO FORNECEDOR EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - SERVIÇOS DE POSTAGENS DOC. 204/2020	0,00	18,91
17/06/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO DO FORNECEDOR BYTE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA ME - SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA DOC. 248	0,00	29,17
17/06/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO DO FORNECEDOR TELEFÔNICA BRASIL SA - SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DOC. 208/2020	0,00	57,12
17/06/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	15,50
17/06/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	55,00
17/06/2021	1.1.2.2.01.01.001	ANUIDADES	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	1.056,04
17/06/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	5,16	0,00
17/06/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	18,33	0,00
17/06/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	365,56	0,00
17/06/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	15,50	0,00
17/06/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	55,00	0,00
17/06/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.096,93	0,00
17/06/2021	2.1.2.1.01.01.006	TRIBUTO/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO DO FORNECEDOR TELEFÔNICA BRASIL SA - SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DOC. 208/2020	35,21	0,00
17/06/2021	2.1.2.1.01.01.006	TRIBUTO/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO DO FORNECEDOR SIT - VIGAUTO TECNOLOGIA E SEGURANÇA AUTOMOTIVA LTDA - SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DOC. 128172	5,67	0,00
17/06/2021	2.1.2.1.01.01.006	TRIBUTO/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO DO FORNECEDOR BYTE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA ME - SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA DOC. 247	9,45	0,00
17/06/2021	2.1.2.1.01.01.006	TRIBUTO/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO DO FORNECEDOR EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - SERVIÇOS DE POSTAGENS DOC. 204/2020	18,91	0,00
17/06/2021	2.1.2.1.01.01.006	TRIBUTO/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO DO FORNECEDOR BYTE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA ME - SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA DOC. 248	29,17	0,00
17/06/2021	1.1.3.4.01.01.002	RESPONSÁVEIS POR DANOS E PERDAS	PAGAMENTO DE JUROS E MULTA SOBRE IMPOSTO RETIDO DO FORNECEDOR TELEFÔNICA BRASIL SA - SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DOC. 208/2020	21,91	0,00
17/06/2021	3.3.1.1.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	42,74	0,00

Data: 18/06/2021

3.493,00

3.493,00

18/06/2021	6.3.1.3.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A JULIANA DO CARMO FARIA	800,00	0,00
18/06/2021	6.3.3.3.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A JULIANA DO CARMO FARIA	0,00	800,00
18/06/2021	6.3.1.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	6,40	0,00
18/06/2021	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	6,40
18/06/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	119,30	0,00
18/06/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	119,30
18/06/2021	6.3.3.3.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A JULIANA DO CARMO FARIA	800,00	0,00
18/06/2021	6.3.5.3.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A JULIANA DO CARMO FARIA	0,00	800,00
18/06/2021	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	6,40	0,00
18/06/2021	6.3.5.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	6,40
18/06/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	119,30	0,00
18/06/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	119,30
18/06/2021	6.2.1.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	346,10	0,00
18/06/2021	6.2.3.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	346,10
18/06/2021	6.2.1.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	5,55	0,00
18/06/2021	6.2.3.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	5,55
18/06/2021	6.2.1.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	5,28	0,00
18/06/2021	6.2.3.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	5,28
18/06/2021	6.2.1.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	1,02	0,00
18/06/2021	6.2.3.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	0,00	1,02
18/06/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	5,55
18/06/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	5,28
18/06/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A JULIANA DO CARMO FARIA	0,00	800,00
18/06/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA	0,00	6,40

18/06/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	119,30
18/06/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	0,00	1,02
18/06/2021	1.1.2.2.01.01.001	ANUIDADES	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	346,10
18/06/2021	1.1.3.7.01.01.099	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A JULIANA DO CARMO FARIA	800,00	0,00
18/06/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	119,30	0,00
18/06/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	357,95	0,00
18/06/2021	3.3.1.1.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	6,40	0,00

Data: 21/06/2021

3.797,40 3.797,40

21/06/2021	6.3.1.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	28,30	0,00
21/06/2021	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	28,30
21/06/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	410,84	0,00
21/06/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	410,84
21/06/2021	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	28,30	0,00
21/06/2021	6.3.5.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	28,30
21/06/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	410,84	0,00
21/06/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	410,84
21/06/2021	6.2.1.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECAÇÃO DE RECEITA	934,63	0,00
21/06/2021	6.2.3.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	934,63
21/06/2021	6.2.1.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	14,77	0,00
21/06/2021	6.2.3.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	14,77
21/06/2021	6.2.1.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	47,82	0,00
21/06/2021	6.2.3.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	47,82
21/06/2021	6.2.1.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	7,50	0,00
21/06/2021	6.2.3.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	0,00	7,50
21/06/2021	6.2.1.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	ARRECAÇÃO DE RECEITA	228,10	0,00
21/06/2021	6.2.3.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	228,10

21/06/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	14,77
21/06/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	47,82
21/06/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA	0,00	28,30
21/06/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	410,84
21/06/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	0,00	7,50
21/06/2021	1.1.2.2.01.01.001	ANUIDADES	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	948,97
21/06/2021	1.1.2.2.01.01.001	ANUIDADES	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	228,10
21/06/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	410,84	0,00
21/06/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.232,82	0,00
21/06/2021	3.3.1.1.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	28,30	0,00
21/06/2021	3.4.1.1.02.01.001	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS EM ANUIDADES PESSOA FÍSICA	DESCONTOS CONCEDIDOS SOBRE CONTRIBUIÇÕES	14,34	0,00

Data: 22/06/2021

12.189,20

12.189,20

22/06/2021	6.3.1.6.01.01.002	TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A TAXA MUNICIPAIS DE DETRAN ES	112,96	0,00
22/06/2021	6.3.3.6.01.01.002	TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A TAXA MUNICIPAIS DE DETRAN ES	0,00	112,96
22/06/2021	6.3.1.3.02.01.032	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E CARTÓRIOS	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS JUDICIARIOS DE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	59,99	0,00
22/06/2021	6.3.3.3.02.01.032	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E CARTÓRIOS	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS JUDICIARIOS DE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	0,00	59,99
22/06/2021	6.3.1.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	78,52	0,00
22/06/2021	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	78,52
22/06/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	1.148,08	0,00
22/06/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.148,08
22/06/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	18,33	0,00
22/06/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	18,33
22/06/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	13,99	0,00
22/06/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	13,99

22/06/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	63,19	0,00
22/06/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	63,19
22/06/2021	6.3.3.6.01.01.002	TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A TAXA MUNICIPAIS DE DETRAN ES	112,96	0,00
22/06/2021	6.3.5.6.01.01.002	TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A TAXA MUNICIPAIS DE DETRAN ES	0,00	112,96
22/06/2021	6.3.3.3.02.01.032	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E CARTÓRIOS	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS JUDICIARIOS DE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	59,99	0,00
22/06/2021	6.3.5.3.02.01.032	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E CARTÓRIOS	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS JUDICIARIOS DE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	0,00	59,99
22/06/2021	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	78,52	0,00
22/06/2021	6.3.5.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	78,52
22/06/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	1.148,08	0,00
22/06/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.148,08
22/06/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	18,33	0,00
22/06/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	18,33
22/06/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	13,99	0,00
22/06/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	13,99
22/06/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	63,19	0,00
22/06/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	63,19
22/06/2021	6.2.1.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECAÇÃO DE RECEITA	3.125,86	0,00
22/06/2021	6.2.3.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	3.125,86
22/06/2021	6.2.1.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	60,34	0,00
22/06/2021	6.2.3.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	60,34
22/06/2021	6.2.1.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	206,53	0,00
22/06/2021	6.2.3.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	206,53
22/06/2021	6.2.1.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	52,08	0,00
22/06/2021	6.2.3.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	0,00	52,08

22/06/2021	6.2.1.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA FÍSICA	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	189,63	0,00
22/06/2021	6.2.3.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA FÍSICA	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	189,63
22/06/2021	6.2.1.2.02.02.001	EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	42,00	0,00
22/06/2021	6.2.3.2.02.02.001	EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	42,00
22/06/2021	6.2.1.2.02.03.001	EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS - PF	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	55,00	0,00
22/06/2021	6.2.3.2.02.03.001	EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS - PF	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	55,00
22/06/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	60,34
22/06/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	206,53
22/06/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE DESPESA DE DETRAN ES - TAXA MUNICIPAIS DOC. 110/2021	0,00	112,96
22/06/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE DESPESA DE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - SERVIÇOS JUDICIARIOS DOC. 111/2021	0,00	59,99
22/06/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA	0,00	78,52
22/06/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.148,08
22/06/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	18,33
22/06/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	13,99
22/06/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	63,19
22/06/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DESPESA À PAGAR COM TAXA MUNICIPAIS	0,00	112,96
22/06/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DESPESA À PAGAR COM SERVIÇOS JUDICIARIOS	0,00	59,99
22/06/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	189,63
22/06/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	42,00
22/06/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	55,00
22/06/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	0,00	52,08
22/06/2021	1.1.2.2.01.01.001	ANUIDADES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	3.194,05
22/06/2021	3.3.1.1.02.01.032	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E CARTÓRIOS	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS JUDICIARIOS	59,99	0,00
22/06/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	63,19	0,00
22/06/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	13,99	0,00
22/06/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	18,33	0,00

22/06/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	1.148,08	0,00
22/06/2021	3.6.1.1.01.01.002	TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM TAXA MUNICIPAIS	112,96	0,00
22/06/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE DESPESA DE DETRAN ES - TAXA MUNICIPAIS DOC. 110/2021	112,96	0,00
22/06/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE DESPESA DE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - SERVIÇOS JUDICIARIOS DOC. 111/2021	59,99	0,00
22/06/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	189,63	0,00
22/06/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	42,00	0,00
22/06/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	55,00	0,00
22/06/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	3.444,81	0,00
22/06/2021	3.3.1.1.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	DESPESAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	78,52	0,00
22/06/2021	3.4.1.1.02.01.001	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS EM ANUIDADES PESSOA FÍSICA	DESCONTOS CONCEDIDOS SOBRE CRONTRIBUIÇÕES	68,19	0,00

Data: 23/06/2021

5.283,68

5.283,68

23/06/2021	6.3.1.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	24,00	0,00
23/06/2021	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	24,00
23/06/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	488,00	0,00
23/06/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	488,00
23/06/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	27,98	0,00
23/06/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	27,98
23/06/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	63,02	0,00
23/06/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	63,02
23/06/2021	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	24,00	0,00
23/06/2021	6.3.5.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	24,00
23/06/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	488,00	0,00
23/06/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	488,00

23/06/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	27,98	0,00
23/06/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	27,98
23/06/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	63,02	0,00
23/06/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	63,02
23/06/2021	6.2.1.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	1.027,10	0,00
23/06/2021	6.2.3.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	1.027,10
23/06/2021	6.2.1.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	16,88	0,00
23/06/2021	6.2.3.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	16,88
23/06/2021	6.2.1.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	20,06	0,00
23/06/2021	6.2.3.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	20,06
23/06/2021	6.2.1.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	1,02	0,00
23/06/2021	6.2.3.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	0,00	1,02
23/06/2021	6.2.1.2.02.02.001	EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	84,00	0,00
23/06/2021	6.2.3.2.02.02.001	EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	84,00
23/06/2021	6.2.1.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA FÍSICA	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	189,10	0,00
23/06/2021	6.2.3.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA FÍSICA	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	189,10
23/06/2021	6.2.1.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	399,18	0,00
23/06/2021	6.2.3.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	399,18
23/06/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	16,88
23/06/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	20,06
23/06/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA	0,00	24,00
23/06/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	488,00
23/06/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	27,98
23/06/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	63,02
23/06/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	189,10
23/06/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	84,00

23/06/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	0,00	1,02
23/06/2021	1.1.2.2.01.01.001	ANUIDADES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	399,18
23/06/2021	1.1.2.2.01.01.001	ANUIDADES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	1.027,10
23/06/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	63,02	0,00
23/06/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	27,98	0,00
23/06/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	488,00	0,00
23/06/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	189,10	0,00
23/06/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	84,00	0,00
23/06/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.464,24	0,00
23/06/2021	3.3.1.1.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	24,00	0,00

Data: 24/06/2021

12.458,27

12.458,27

24/06/2021	6.3.1.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIAS BANCÁRIAS	36,33	0,00
24/06/2021	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIAS BANCÁRIAS	0,00	36,33
24/06/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	1.191,11	0,00
24/06/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.191,11
24/06/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	34,08	0,00
24/06/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	34,08
24/06/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	5,16	0,00
24/06/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	5,16
24/06/2021	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIAS BANCÁRIAS	36,33	0,00
24/06/2021	6.3.5.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIAS BANCÁRIAS	0,00	36,33
24/06/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	1.191,11	0,00
24/06/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.191,11
24/06/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	34,08	0,00

24/06/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	34,08
24/06/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	5,16	0,00
24/06/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	5,16
24/06/2021	6.2.1.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	1.491,32	0,00
24/06/2021	6.2.3.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	1.491,32
24/06/2021	6.2.1.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	56,25	0,00
24/06/2021	6.2.3.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	56,25
24/06/2021	6.2.1.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	1.585,55	0,00
24/06/2021	6.2.3.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	1.585,55
24/06/2021	6.2.1.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	440,65	0,00
24/06/2021	6.2.3.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	0,00	440,65
24/06/2021	6.2.1.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA FÍSICA	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	15,50	0,00
24/06/2021	6.2.3.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA FÍSICA	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	15,50
24/06/2021	6.2.1.2.02.03.001	EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS - PF	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	55,00	0,00
24/06/2021	6.2.3.2.02.03.001	EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS - PF	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	55,00
24/06/2021	6.2.1.2.02.06.001	RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	47,28	0,00
24/06/2021	6.2.3.2.02.06.001	RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	47,28
24/06/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	47,28
24/06/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	56,25
24/06/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	1.585,55
24/06/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA	0,00	36,33
24/06/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.191,11
24/06/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	34,08
24/06/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	5,16
24/06/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	15,50
24/06/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	55,00
24/06/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	0,00	440,65

24/06/2021	1.1.2.2.01.01.001	ANUIDADES	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	2.766,45
24/06/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	5,16	0,00
24/06/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	34,08	0,00
24/06/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	1.191,11	0,00
24/06/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	15,50	0,00
24/06/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	102,28	0,00
24/06/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	3.573,77	0,00
24/06/2021	3.3.1.1.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	36,33	0,00
24/06/2021	3.4.1.1.02.01.001	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS EM ANUIDADES PESSOA FÍSICA	DESCONTOS CONCEDIDOS SOBRE CONTRIBUIÇÕES	1.275,13	0,00

Data: 25/06/2021

1.783,94

1.783,94

25/06/2021	6.3.1.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIAS BANCÁRIAS	14,42	0,00
25/06/2021	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIAS BANCÁRIAS	0,00	14,42
25/06/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	188,22	0,00
25/06/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	188,22
25/06/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	5,16	0,00
25/06/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	5,16
25/06/2021	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIAS BANCÁRIAS	14,42	0,00
25/06/2021	6.3.5.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIAS BANCÁRIAS	0,00	14,42
25/06/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	188,22	0,00
25/06/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	188,22
25/06/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	5,16	0,00
25/06/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	5,16
25/06/2021	6.2.1.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECAÇÃO DE RECEITA	540,58	0,00

25/06/2021	6.2.3.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	540,58
25/06/2021	6.2.1.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	10,80	0,00
25/06/2021	6.2.3.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	10,80
25/06/2021	6.2.1.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	13,39	0,00
25/06/2021	6.2.3.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	13,39
25/06/2021	6.2.1.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA FÍSICA	ARRECAÇÃO DE RECEITA	15,50	0,00
25/06/2021	6.2.3.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA FÍSICA	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	15,50
25/06/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	10,80
25/06/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	13,39
25/06/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA	0,00	14,42
25/06/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	188,22
25/06/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	5,16
25/06/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	15,50
25/06/2021	1.1.2.2.01.01.001	ANUIDADES	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	540,58
25/06/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	5,16	0,00
25/06/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	188,22	0,00
25/06/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	15,50	0,00
25/06/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	564,77	0,00
25/06/2021	3.3.1.1.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	14,42	0,00
Data: 28/06/2021				24.255,25	24.255,25

28/06/2021	6.3.1.6.01.01.002	TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A TAXA MUNICIPAIS DE PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	66,33	0,00
28/06/2021	6.3.3.6.01.01.002	TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A TAXA MUNICIPAIS DE PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	0,00	66,33
28/06/2021	6.3.1.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	43,29	0,00
28/06/2021	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	43,29
28/06/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	1.044,71	0,00
28/06/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.044,71

28/06/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	18,33	0,00
28/06/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	18,33
28/06/2021	6.3.3.6.01.01.002	TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A TAXA MUNICIPAIS DE PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	66,33	0,00
28/06/2021	6.3.5.6.01.01.002	TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A TAXA MUNICIPAIS DE PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	0,00	66,33
28/06/2021	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	43,29	0,00
28/06/2021	6.3.5.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	43,29
28/06/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	1.044,71	0,00
28/06/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.044,71
28/06/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	18,33	0,00
28/06/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	18,33
28/06/2021	6.2.1.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECAÇÃO DE RECEITA	1.815,27	0,00
28/06/2021	6.2.3.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	1.815,27
28/06/2021	6.2.1.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	56,11	0,00
28/06/2021	6.2.3.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	56,11
28/06/2021	6.2.1.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	1.029,89	0,00
28/06/2021	6.2.3.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	1.029,89
28/06/2021	6.2.1.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	233,26	0,00
28/06/2021	6.2.3.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	0,00	233,26
28/06/2021	6.2.1.2.02.03.001	EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS - PF	ARRECAÇÃO DE RECEITA	55,00	0,00
28/06/2021	6.2.3.2.02.03.001	EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS - PF	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	55,00
28/06/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	56,11
28/06/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	1.029,89
28/06/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	VLR REF PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DE INSS, FGTS E PIS MÊS 06/2021	0,00	93,92
28/06/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	VLR REF PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DE INSS, FGTS E PIS MÊS 06/2021	0,00	751,34
28/06/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	VLR REF PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DE INSS, FGTS E PIS MÊS 06/2021	0,00	327,66

28/06/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE DESPESA DE PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - TAXA MUNICIPAIS DOC. 117/2021	0,00	66,33
28/06/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	VLR REF PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS N/MÊS	0,00	1.722,74
28/06/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	VLR REF PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS N/MÊS	0,00	1.722,74
28/06/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	VLR REF PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS N/MÊS	0,00	2.137,54
28/06/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	VLR REF PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS N/MÊS	0,00	2.307,87
28/06/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	VLR REF PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS N/MÊS	0,00	2.112,22
28/06/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	VLR REF PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS N/MÊS	0,00	2.278,47
28/06/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA	0,00	43,29
28/06/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.044,71
28/06/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	18,33
28/06/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DESPESA À PAGAR COM TAXA MUNICIPAIS	0,00	66,33
28/06/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	55,00
28/06/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	0,00	233,26
28/06/2021	1.1.2.2.01.01.001	ANUIDADES	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	2.652,65
28/06/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	18,33	0,00
28/06/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	1.044,71	0,00
28/06/2021	3.6.1.1.01.01.002	TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM TAXA MUNICIPAIS	66,33	0,00
28/06/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE DESPESA DE PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - TAXA MUNICIPAIS DOC. 117/2021	66,33	0,00
28/06/2021	2.1.1.2.01.01.002	FGTS A RECOLHER	VLR REF PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DE INSS, FGTS E PIS MÊS 06/2021	751,34	0,00
28/06/2021	2.1.1.2.01.01.001	INSS A PAGAR	VLR REF PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DE INSS, FGTS E PIS MÊS 06/2021	327,66	0,00
28/06/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	55,00	0,00
28/06/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	3.134,53	0,00
28/06/2021	2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	VLR REF PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DE INSS, FGTS E PIS MÊS 06/2021	93,92	0,00
28/06/2021	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR REF PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS N/MÊS	12.281,58	0,00

28/06/2021	3.3.1.1.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	43,29	0,00
28/06/2021	3.4.1.1.02.01.001	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS EM ANUIDADES PESSOA FÍSICA	DESCONTOS CONCEDIDOS SOBRE CONTRIBUIÇÕES	837,38	0,00

Data: 29/06/2021

15.939,73

15.939,73

29/06/2021	6.3.1.6.01.01.002	TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A TAXA MUNICIPAIS DE PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2.700,66	0,00
29/06/2021	6.3.3.6.01.01.002	TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A TAXA MUNICIPAIS DE PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	0,00	2.700,66
29/06/2021	6.3.1.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	71,10	0,00
29/06/2021	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	71,10
29/06/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	304,17	0,00
29/06/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	304,17
29/06/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	20,64	0,00
29/06/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	20,64
29/06/2021	6.3.3.6.01.01.002	TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A TAXA MUNICIPAIS DE PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2.700,66	0,00
29/06/2021	6.3.5.6.01.01.002	TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A TAXA MUNICIPAIS DE PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	0,00	2.700,66
29/06/2021	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	71,10	0,00
29/06/2021	6.3.5.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	71,10
29/06/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	304,17	0,00
29/06/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	304,17
29/06/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	20,64	0,00
29/06/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	20,64
29/06/2021	6.2.1.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	888,51	0,00
29/06/2021	6.2.3.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	888,51
29/06/2021	6.2.1.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	15,47	0,00
29/06/2021	6.2.3.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	15,47
29/06/2021	6.2.1.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	6,99	0,00

29/06/2021	6.2.3.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	6,99
29/06/2021	6.2.1.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	1,71	0,00
29/06/2021	6.2.3.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	0,00	1,71
29/06/2021	6.2.1.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA FÍSICA	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	62,00	0,00
29/06/2021	6.2.3.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA FÍSICA	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	62,00
29/06/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	15,47
29/06/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	6,99
29/06/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE DESPESA DE PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - TAXA MUNICIPAIS DOC. 116/2021	0,00	2.700,66
29/06/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA	0,00	71,10
29/06/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	304,17
29/06/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	20,64
29/06/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DESPESA À PAGAR COM TAXA MUNICIPAIS	0,00	2.700,66
29/06/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	62,00
29/06/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	0,00	1,71
29/06/2021	1.1.2.2.01.01.001	ANUIDADES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	888,51
29/06/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	20,64	0,00
29/06/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	304,17	0,00
29/06/2021	3.6.1.1.01.01.002	TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM TAXA MUNICIPAIS	2.700,66	0,00
29/06/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE DESPESA DE PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - TAXA MUNICIPAIS DOC. 116/2021	2.700,66	0,00
29/06/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	62,00	0,00
29/06/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	912,68	0,00
29/06/2021	3.3.1.1.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	71,10	0,00
29/06/2021	6.3.1.3.02.01.042	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	Reformulação orçamentária lançado	2.000,00	0,00
29/06/2021	6.3.1.6.01.01.002	TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	Reformulação orçamentária lançado	0,00	2.000,00

Data: 30/06/2021

97.797,12 97.797,12

30/06/2021	6.3.1.1.01.01.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	VLR REF PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	9.391,82	0,00
------------	-------------------	------------------------	--	----------	------

30/06/2021	6.3.3.1.01.01.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	VLR REF PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	0,00	9.391,82
30/06/2021	6.3.1.3.02.01.019	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	VLR REF PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	2.766,00	0,00
30/06/2021	6.3.3.3.02.01.019	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	VLR REF PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	0,00	2.766,00
30/06/2021	6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	VLR REF PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	875,00	0,00
30/06/2021	6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	VLR REF PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	0,00	875,00
30/06/2021	6.3.1.1.01.02.002	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	VLR REF PROVISÃO ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	1.556,48	0,00
30/06/2021	6.3.3.1.01.02.002	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	VLR REF PROVISÃO ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	0,00	1.556,48
30/06/2021	6.3.1.1.01.02.001	FGTS	VLR REF PROVISÃO ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	751,34	0,00
30/06/2021	6.3.3.1.01.02.001	FGTS	VLR REF PROVISÃO ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	0,00	751,34
30/06/2021	6.3.1.1.01.02.004	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	VLR REF PROVISÃO ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	93,92	0,00
30/06/2021	6.3.3.1.01.02.004	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	VLR REF PROVISÃO ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	0,00	93,92
30/06/2021	6.3.1.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	22,42	0,00
30/06/2021	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	22,42
30/06/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	338,75	0,00
30/06/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	338,75
30/06/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	14,00	0,00
30/06/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	14,00
30/06/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	31,53	0,00
30/06/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	31,53
30/06/2021	6.3.3.1.01.01.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	VLR REF PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	9.391,82	0,00
30/06/2021	6.3.5.1.01.01.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	VLR REF PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	0,00	9.391,82
30/06/2021	6.3.3.3.02.01.019	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	VLR REF PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	2.766,00	0,00
30/06/2021	6.3.5.3.02.01.019	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	VLR REF PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	0,00	2.766,00

30/06/2021	6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	VLR REF PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	875,00	0,00
30/06/2021	6.3.5.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	VLR REF PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	0,00	875,00
30/06/2021	6.3.3.1.01.02.002	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	VLR REF PROVISÃO ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	1.556,48	0,00
30/06/2021	6.3.5.1.01.02.002	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	VLR REF PROVISÃO ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	0,00	1.556,48
30/06/2021	6.3.3.1.01.02.001	FGTS	VLR REF PROVISÃO ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	751,34	0,00
30/06/2021	6.3.5.1.01.02.001	FGTS	VLR REF PROVISÃO ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	0,00	751,34
30/06/2021	6.3.3.1.01.02.004	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	VLR REF PROVISÃO ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	93,92	0,00
30/06/2021	6.3.5.1.01.02.004	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	VLR REF PROVISÃO ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	0,00	93,92
30/06/2021	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	22,42	0,00
30/06/2021	6.3.5.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	22,42
30/06/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	338,75	0,00
30/06/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	338,75
30/06/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	14,00	0,00
30/06/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	14,00
30/06/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	31,53	0,00
30/06/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	31,53
30/06/2021	6.2.1.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	645,48	0,00
30/06/2021	6.2.3.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	645,48
30/06/2021	6.2.1.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	14,30	0,00
30/06/2021	6.2.3.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	14,30
30/06/2021	6.2.1.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	128,24	0,00
30/06/2021	6.2.3.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	128,24
30/06/2021	6.2.1.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	28,73	0,00
30/06/2021	6.2.3.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	0,00	28,73

30/06/2021	6.2.1.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA FÍSICA	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	94,61	0,00
30/06/2021	6.2.3.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA FÍSICA	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	94,61
30/06/2021	6.2.1.2.02.02.001	EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	42,02	0,00
30/06/2021	6.2.3.2.02.02.001	EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	42,02
30/06/2021	6.2.1.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	199,71	0,00
30/06/2021	6.2.3.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	199,71
30/06/2021	1.2.2.2.03.01.001	MOBILIÁRIO EM GERAL	DEPRECIÇÃO REFERENTE A JUNHO/2021	0,00	309,08
30/06/2021	1.2.2.2.03.01.003	MÁQUINAS E APARELHOS	DEPRECIÇÃO REFERENTE A JUNHO/2021	0,00	129,90
30/06/2021	1.2.2.2.03.01.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	DEPRECIÇÃO REFERENTE A JUNHO/2021	0,00	104,44
30/06/2021	1.2.2.2.03.01.010	BANDEIRAS E INSÍGNIAS	DEPRECIÇÃO REFERENTE A JUNHO/2021	0,00	0,83
30/06/2021	1.1.5.1.01.01.001	SEGUROS DIVERSOS A APROPRIAR	APROPRIAÇÃO DE SEGUROS REFERENTE A JUNHO/2021	0,00	138,00
30/06/2021	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR REF PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	0,00	12.281,58
30/06/2021	2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	VLR REF PROVISÃO ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	0,00	93,92
30/06/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	14,30
30/06/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	128,24
30/06/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA	0,00	22,42
30/06/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	31,53
30/06/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	338,75
30/06/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	14,00
30/06/2021	1.2.2.2.03.01.007	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	DEPRECIÇÃO REFERENTE A JUNHO/2021	0,00	0,60
30/06/2021	1.2.2.2.03.02.003	SALAS E ESCRITÓRIOS	DEPRECIÇÃO REFERENTE A JUNHO/2021	0,00	1.220,96
30/06/2021	2.1.1.2.01.01.001	INSS A PAGAR	VLR REF PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	0,00	751,24
30/06/2021	2.1.1.2.01.01.001	INSS A PAGAR	VLR REF PROVISÃO ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	0,00	1.556,48
30/06/2021	2.1.1.2.01.01.002	FGTS A RECOLHER	VLR REF PROVISÃO ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	0,00	751,34
30/06/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	94,61
30/06/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	42,02
30/06/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	0,00	28,73

30/06/2021	1.1.2.2.01.01.001	ANUIDADES	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	199,71
30/06/2021	1.1.2.2.01.01.001	ANUIDADES	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	686,35
30/06/2021	3.1.1.1.01.01.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	VLR REF PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	9.391,82	0,00
30/06/2021	3.1.1.1.01.02.002	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	VLR REF PROVISÃO ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	1.556,48	0,00
30/06/2021	3.1.1.1.01.02.004	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	VLR REF PROVISÃO ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	93,92	0,00
30/06/2021	3.1.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	VLR REF PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	875,00	0,00
30/06/2021	3.3.1.1.02.01.033	SEGURO EM GERAL	APROPRIAÇÃO DE SEGUROS REFERENTE A JUNHO/2021	138,00	0,00
30/06/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	31,53	0,00
30/06/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	14,00	0,00
30/06/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	338,75	0,00
30/06/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	94,61	0,00
30/06/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	42,02	0,00
30/06/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.016,46	0,00
30/06/2021	3.1.1.1.01.02.001	FGTS	VLR REF PROVISÃO ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	751,34	0,00
30/06/2021	3.3.1.1.02.01.019	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	VLR REF PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	2.766,00	0,00
30/06/2021	3.3.1.1.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	22,42	0,00
30/06/2021	3.3.3.1.01.01.001	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	DEPRECIACÃO REFERENTE A JUNHO/2021	0,83	0,00
30/06/2021	3.3.3.1.01.01.001	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	DEPRECIACÃO REFERENTE A JUNHO/2021	129,90	0,00
30/06/2021	3.3.3.1.01.01.001	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	DEPRECIACÃO REFERENTE A JUNHO/2021	309,08	0,00
30/06/2021	3.3.3.1.01.01.001	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	DEPRECIACÃO REFERENTE A JUNHO/2021	104,44	0,00
30/06/2021	3.3.3.1.01.01.001	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	DEPRECIACÃO REFERENTE A JUNHO/2021	1.220,96	0,00
30/06/2021	3.3.3.1.01.01.001	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	DEPRECIACÃO REFERENTE A JUNHO/2021	0,60	0,00
30/06/2021	3.4.1.1.02.01.001	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS EM ANUIDADES PESSOA FÍSICA	DESCONTOS CONCEDIDOS SOBRE CROTRIBUIÇÕES	40,87	0,00

30/06/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	TRANSFERENCIAS BANCARIAS ENTRE CONTAS	0,00	30.148,92
30/06/2021	1.1.1.1.05.03.001	POUPANÇA 3084 9041.7	TRANSFERENCIAS BANCARIAS ENTRE CONTAS	30.148,92	0,00
30/06/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)		15.873,56	0,00
30/06/2021	1.1.1.1.05.03.001	POUPANÇA 3084 9041.7		0,00	15.873,56

Mês: Julho **431.624,43** **431.624,43**

Data: 01/07/2021 **41.767,98** **41.767,98**

01/07/2021	6.3.1.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	PAGAMENTO DE DESPESA DE RAYNER DA CRUZ BERNADES - JETON DOC.	468,00	0,00
01/07/2021	6.3.3.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	PAGAMENTO DE DESPESA DE RAYNER DA CRUZ BERNADES - JETON DOC.	0,00	468,00
01/07/2021	6.3.1.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	PAGAMENTO DE DESPESA DE RICARDO TREVIZANI BELARMINO - JETON DOC.	468,00	0,00
01/07/2021	6.3.3.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	PAGAMENTO DE DESPESA DE RICARDO TREVIZANI BELARMINO - JETON DOC.	0,00	468,00
01/07/2021	6.3.1.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	PAGAMENTO DE DESPESA DE JOSE RICARDO NOGUEIRA ARAUJO - JETON DOC.	802,00	0,00
01/07/2021	6.3.3.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	PAGAMENTO DE DESPESA DE JOSE RICARDO NOGUEIRA ARAUJO - JETON DOC.	0,00	802,00
01/07/2021	6.3.1.3.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE TELEFÔNICA BRASIL SA	402,62	0,00
01/07/2021	6.3.3.3.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE TELEFÔNICA BRASIL SA	0,00	402,62
01/07/2021	6.3.1.3.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE CLARO SA	106,12	0,00
01/07/2021	6.3.3.3.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE CLARO SA	0,00	106,12
01/07/2021	6.3.1.3.02.01.036	VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DE SIT - VIGAUTO TECNOLOGIA E SEGURANÇA AUTOMOTIVA LTDA	60,00	0,00
01/07/2021	6.3.3.3.02.01.036	VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DE SIT - VIGAUTO TECNOLOGIA E SEGURANÇA AUTOMOTIVA LTDA	0,00	60,00
01/07/2021	6.3.1.3.02.01.033	SEGURO EM GERAL	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SEGUROS DE BANESTES SEGUROS SA	280,55	0,00
01/07/2021	6.3.3.3.02.01.033	SEGURO EM GERAL	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SEGUROS DE BANESTES SEGUROS SA	0,00	280,55
01/07/2021	6.3.1.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	57,13	0,00
01/07/2021	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	57,13
01/07/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	808,50	0,00

01/07/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	808,50
01/07/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	36,66	0,00
01/07/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	36,66
01/07/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	41,97	0,00
01/07/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	41,97
01/07/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	94,53	0,00
01/07/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	94,53
01/07/2021	6.3.3.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	PAGAMENTO DE DESPESA DE RAYNER DA CRUZ BERNADES - JETON DOC.	468,00	0,00
01/07/2021	6.3.5.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	PAGAMENTO DE DESPESA DE RAYNER DA CRUZ BERNADES - JETON DOC.	0,00	468,00
01/07/2021	6.3.3.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	PAGAMENTO DE DESPESA DE RICARDO TREVIZANI BELARMINO - JETON DOC.	468,00	0,00
01/07/2021	6.3.5.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	PAGAMENTO DE DESPESA DE RICARDO TREVIZANI BELARMINO - JETON DOC.	0,00	468,00
01/07/2021	6.3.3.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	PAGAMENTO DE DESPESA DE JOSE RICARDO NOGUEIRA ARAUJO - JETON DOC.	802,00	0,00
01/07/2021	6.3.5.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	PAGAMENTO DE DESPESA DE JOSE RICARDO NOGUEIRA ARAUJO - JETON DOC.	0,00	802,00
01/07/2021	6.3.3.3.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE TELEFÔNICA BRASIL SA	402,62	0,00
01/07/2021	6.3.5.3.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE TELEFÔNICA BRASIL SA	0,00	402,62
01/07/2021	6.3.3.3.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE CLARO SA	106,12	0,00
01/07/2021	6.3.5.3.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE CLARO SA	0,00	106,12
01/07/2021	6.3.3.3.02.01.036	VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DE SIT - VIGAUTO TECNOLOGIA E SEGURANÇA AUTOMOTIVA LTDA	60,00	0,00
01/07/2021	6.3.5.3.02.01.036	VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DE SIT - VIGAUTO TECNOLOGIA E SEGURANÇA AUTOMOTIVA LTDA	0,00	60,00
01/07/2021	6.3.3.3.02.01.033	SEGURO EM GERAL	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SEGUROS DE BANESTES SEGUROS SA	280,55	0,00
01/07/2021	6.3.5.3.02.01.033	SEGURO EM GERAL	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SEGUROS DE BANESTES SEGUROS SA	0,00	280,55
01/07/2021	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	57,13	0,00

01/07/2021	6.3.5.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	57,13
01/07/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	808,50	0,00
01/07/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	808,50
01/07/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	36,66	0,00
01/07/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	36,66
01/07/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	41,97	0,00
01/07/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	41,97
01/07/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	94,53	0,00
01/07/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	94,53
01/07/2021	6.2.1.3.05.01.003	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	ARRECADAÇÃO POR REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	21,71	0,00
01/07/2021	6.2.3.3.05.01.003	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	ARRECADAÇÃO POR REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	21,71
01/07/2021	6.2.1.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	1.370,65	0,00
01/07/2021	6.2.3.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	1.370,65
01/07/2021	6.2.1.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	24,83	0,00
01/07/2021	6.2.3.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	24,83
01/07/2021	6.2.1.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	334,51	0,00
01/07/2021	6.2.3.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	334,51
01/07/2021	6.2.1.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	97,25	0,00
01/07/2021	6.2.3.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	0,00	97,25
01/07/2021	6.2.1.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	598,77	0,00
01/07/2021	6.2.3.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	598,77
01/07/2021	6.2.1.2.02.03.001	EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS - PF	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	110,00	0,00
01/07/2021	6.2.3.2.02.03.001	EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS - PF	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	110,00
01/07/2021	6.2.1.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA FÍSICA	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	283,65	0,00
01/07/2021	6.2.3.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA FÍSICA	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	283,65
01/07/2021	6.2.1.2.02.02.001	EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	126,00	0,00

01/07/2021	6.2.3.2.02.02.001	EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	126,00
01/07/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	24,83
01/07/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	334,51
01/07/2021	2.1.2.1.01.01.004	INSS S/ SERVIÇOS A RECOLHER	RETENÇÃO DE INSS DE RAYNER DA CRUZ BERNADES - JETON DOC.	0,00	51,48
01/07/2021	2.1.2.1.01.01.004	INSS S/ SERVIÇOS A RECOLHER	RETENÇÃO DE INSS DE RICARDO TREVIZANI BELARMINO - JETON DOC.	0,00	51,48
01/07/2021	2.1.2.1.01.01.004	INSS S/ SERVIÇOS A RECOLHER	RETENÇÃO DE INSS DE JOSE RICARDO NOGUEIRA ARAUJO - JETON DOC.	0,00	88,22
01/07/2021	2.1.2.1.01.01.006	TRIBUTOS/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	RETENÇÃO DE IMPOSTO IN SRF 1234/12 DE SIT - VIGAUTO TECNOLOGIA E SEGURANÇA AUTOMOTIVA LTDA - SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DOC. 121/2021	0,00	5,67
01/07/2021	2.1.2.1.01.01.006	TRIBUTOS/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	RETENÇÃO DE IMPOSTO IN SRF 1234/12 DE TELEFÔNICA BRASIL SA - SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DOC. 119/2021	0,00	38,05
01/07/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE DESPESA DE RAYNER DA CRUZ BERNADES - JETON DOC.	0,00	416,52
01/07/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE DESPESA DE RICARDO TREVIZANI BELARMINO - JETON DOC.	0,00	416,52
01/07/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE DESPESA DE JOSE RICARDO NOGUEIRA ARAUJO - JETON DOC.	0,00	713,78
01/07/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE DESPESA DE TELEFÔNICA BRASIL SA - SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DOC. 119/2021	0,00	364,57
01/07/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE DESPESA DE CLARO SA - SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DOC. 120/2021	0,00	106,12
01/07/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE DESPESA DE SIT - VIGAUTO TECNOLOGIA E SEGURANÇA AUTOMOTIVA LTDA - SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DOC. 121/2021	0,00	54,33
01/07/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE DESPESA DE BANESTES SEGUROS SA - SEGUROS DOC. 122/2021	0,00	281,17
01/07/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA	0,00	57,13
01/07/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	808,50
01/07/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	36,66
01/07/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	41,97
01/07/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	94,53
01/07/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DESPESA À PAGAR COM SERVIÇOS DE RASTREAMENTO	0,00	60,00

01/07/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DESPESA À PAGAR COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA	0,00	106,12
01/07/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DESPESA À PAGAR COM SEGUROS	0,00	280,55
01/07/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DESPESA À PAGAR COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA	0,00	402,62
01/07/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	283,65
01/07/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	126,00
01/07/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	110,00
01/07/2021	4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	RECEITA COM REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS	0,00	21,71
01/07/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	0,00	97,25
01/07/2021	1.1.2.2.01.01.001	ANUIDADES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	1.475,74
01/07/2021	1.1.2.2.01.01.001	ANUIDADES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	598,77
01/07/2021	3.9.1.1.01.01.001	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	PAGAMENTO DE DESPESA DE JOSE RICARDO NOGUEIRA ARAUJO - JETON DOC.	802,00	0,00
01/07/2021	3.9.1.1.01.01.001	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	PAGAMENTO DE DESPESA DE RICARDO TREVIZANI BELARMINO - JETON DOC.	468,00	0,00
01/07/2021	3.9.1.1.01.01.001	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	PAGAMENTO DE DESPESA DE RAYNER DA CRUZ BERNADES - JETON DOC.	468,00	0,00
01/07/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	808,50	0,00
01/07/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	36,66	0,00
01/07/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	41,97	0,00
01/07/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	94,53	0,00
01/07/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE DESPESA DE TELEFÔNICA BRASIL SA - SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DOC. 119/2021	402,62	0,00
01/07/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE DESPESA DE BANESTES SEGUROS SA - SEGUROS DOC. 122/2021	280,55	0,00
01/07/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE DESPESA DE CLARO SA - SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DOC. 120/2021	106,12	0,00
01/07/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE DESPESA DE SIT - VIGAUTO TECNOLOGIA E SEGURANÇA AUTOMOTIVA LTDA - SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DOC. 121/2021	60,00	0,00
01/07/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	283,65	0,00
01/07/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	126,00	0,00
01/07/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	110,00	0,00

01/07/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	2.426,01	0,00
01/07/2021	1.1.5.1.01.01.001	SEGUROS DIVERSOS A APROPRIAR	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SEGUROS	280,55	0,00
01/07/2021	1.1.3.4.01.01.002	RESPONSÁVEIS POR DANOS E PERDAS	JUROS/MULTA PAGO PARA BANESTES SEGUROS SA - SEGUROS DOC. 122/2021	0,62	0,00
01/07/2021	1.1.1.1.05.03.001	POUPANÇA 3084 9041.7	RECEBIMENTO DE REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS	21,71	0,00
01/07/2021	3.3.1.1.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA	402,62	0,00
01/07/2021	3.3.1.1.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA	106,12	0,00
01/07/2021	3.3.1.1.02.01.036	VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE RASTREAMENTO	60,00	0,00
01/07/2021	3.3.1.1.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	57,13	0,00
01/07/2021	3.4.1.1.02.01.001	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS EM ANUIDADES PESSOA FÍSICA	DESCONTOS CONCEDIDOS SOBRE CROTRIBUIÇÕES	105,09	0,00
01/07/2021	6.3.1.3.01.01.001	GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Reformulação orçamentária lançado	4.000,00	0,00
01/07/2021	6.3.1.3.01.01.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Reformulação orçamentária lançado	0,00	24.000,00
01/07/2021	6.3.1.3.01.01.005	MATERIAL DE INFORMÁTICA	Reformulação orçamentária lançado	8.000,00	0,00
01/07/2021	6.3.1.3.02.02.022	DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	Reformulação orçamentária lançado	6.000,00	0,00
01/07/2021	6.3.1.3.02.03.001	DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Reformulação orçamentária lançado	6.000,00	0,00

Data: 02/07/2021 **5.888,85** **5.888,85**

02/07/2021	6.3.1.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	75,04	0,00
02/07/2021	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	75,04
02/07/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	554,98	0,00
02/07/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	554,98
02/07/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	5,16	0,00
02/07/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	5,16
02/07/2021	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	75,04	0,00
02/07/2021	6.3.5.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	75,04
02/07/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	554,98	0,00
02/07/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	554,98

02/07/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	5,16	0,00
02/07/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	5,16
02/07/2021	6.2.1.3.05.01.003	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	ARRECADADO POR REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	30,89	0,00
02/07/2021	6.2.3.3.05.01.003	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	ARRECADADO POR REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	30,89
02/07/2021	6.2.1.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECADADO DE RECEITA	1.193,17	0,00
02/07/2021	6.2.3.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECADADO DE RECEITA	0,00	1.193,17
02/07/2021	6.2.1.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	25,92	0,00
02/07/2021	6.2.3.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	25,92
02/07/2021	6.2.1.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	355,12	0,00
02/07/2021	6.2.3.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	355,12
02/07/2021	6.2.1.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	91,05	0,00
02/07/2021	6.2.3.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	0,00	91,05
02/07/2021	6.2.1.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA FÍSICA	ARRECADADO DE RECEITA	15,50	0,00
02/07/2021	6.2.3.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA FÍSICA	ARRECADADO DE RECEITA	0,00	15,50
02/07/2021	1.1.1.1.05.03.001	POUPANÇA 3084 9041.7	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7	0,00	446,14
02/07/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	25,92
02/07/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	355,12
02/07/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA	0,00	75,04
02/07/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	5,16
02/07/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	554,98
02/07/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECADADO DE RECEITA	0,00	15,50
02/07/2021	4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	RECEITA COM REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS	0,00	30,89
02/07/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	0,00	91,05
02/07/2021	1.1.2.2.01.01.001	ANUIDADES	ARRECADADO DE RECEITA	0,00	1.307,04
02/07/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	5,16	0,00

02/07/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	554,98	0,00
02/07/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.665,26	0,00
02/07/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	15,50	0,00
02/07/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7	446,14	0,00
02/07/2021	1.1.1.1.05.03.001	POUPANÇA 3084 9041.7	RECEBIMENTO DE REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS	30,89	0,00
02/07/2021	3.3.1.1.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	75,04	0,00
02/07/2021	3.4.1.1.02.01.001	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS EM ANUIDADES PESSOA FÍSICA	DESCONTOS CONCEDIDOS SOBRE CONTRIBUIÇÕES	113,87	0,00

Data: 05/07/2021

7.668,32 7.668,32

05/07/2021	6.3.1.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	46,90	0,00
05/07/2021	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	46,90
05/07/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	570,54	0,00
05/07/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	570,54
05/07/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	42,06	0,00
05/07/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	42,06
05/07/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	99,94	0,00
05/07/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	99,94
05/07/2021	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	46,90	0,00
05/07/2021	6.3.5.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	46,90
05/07/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	570,54	0,00
05/07/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	570,54
05/07/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	42,06	0,00
05/07/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	42,06
05/07/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	99,94	0,00

05/07/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	99,94
05/07/2021	6.2.1.3.05.01.003	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	ARRECADAÇÃO POR REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	18,17	0,00
05/07/2021	6.2.3.3.05.01.003	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	ARRECADAÇÃO POR REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	18,17
05/07/2021	6.2.1.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	976,22	0,00
05/07/2021	6.2.3.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	976,22
05/07/2021	6.2.1.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	18,99	0,00
05/07/2021	6.2.3.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	18,99
05/07/2021	6.2.1.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	116,45	0,00
05/07/2021	6.2.3.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	116,45
05/07/2021	6.2.1.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	28,71	0,00
05/07/2021	6.2.3.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	0,00	28,71
05/07/2021	6.2.1.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA FÍSICA	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	299,90	0,00
05/07/2021	6.2.3.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA FÍSICA	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	299,90
05/07/2021	6.2.1.2.02.02.001	EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	126,25	0,00
05/07/2021	6.2.3.2.02.02.001	EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	126,25
05/07/2021	6.2.1.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	571,57	0,00
05/07/2021	6.2.3.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	571,57
05/07/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	18,99
05/07/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	116,45
05/07/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	0,00	1.045,58
05/07/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA	0,00	46,90
05/07/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	570,54
05/07/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	42,06
05/07/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	99,94
05/07/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	299,90
05/07/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	126,25

05/07/2021	4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	RECEITA COM REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS	0,00	18,17
05/07/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	0,00	28,71
05/07/2021	1.1.2.2.01.01.001	ANUIDADES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	1.008,12
05/07/2021	1.1.2.2.01.01.001	ANUIDADES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	571,57
05/07/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	99,94	0,00
05/07/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	42,06	0,00
05/07/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	570,54	0,00
05/07/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	299,90	0,00
05/07/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	126,25	0,00
05/07/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.711,94	0,00
05/07/2021	1.1.1.1.05.03.001	POUPANÇA 3084 9041.7	RECEBIMENTO DE REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS	18,17	0,00
05/07/2021	1.1.1.1.05.03.001	POUPANÇA 3084 9041.7	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	1.045,58	0,00
05/07/2021	3.3.1.1.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	46,90	0,00
05/07/2021	3.4.1.1.02.01.001	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS EM ANUIDADES PESSOA FÍSICA	DESCONTOS CONCEDIDOS SOBRE CONTRIBUIÇÕES	31,90	0,00

Data: 06/07/2021

15.079,60

15.079,60

06/07/2021	6.3.1.3.01.01.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS EM GERAL DE BET SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA	900,00	0,00
06/07/2021	6.3.3.3.01.01.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS EM GERAL DE BET SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA	0,00	900,00
06/07/2021	6.3.1.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	67,21	0,00
06/07/2021	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	67,21
06/07/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	1.043,69	0,00
06/07/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.043,69
06/07/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	41,97	0,00
06/07/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	41,97
06/07/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	104,85	0,00

06/07/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	104,85
06/07/2021	6.3.3.3.01.01.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS EM GERAL DE BET SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA	900,00	0,00
06/07/2021	6.3.5.3.01.01.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS EM GERAL DE BET SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA	0,00	900,00
06/07/2021	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	67,21	0,00
06/07/2021	6.3.5.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	67,21
06/07/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	1.043,69	0,00
06/07/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.043,69
06/07/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	41,97	0,00
06/07/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	41,97
06/07/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	104,85	0,00
06/07/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	104,85
06/07/2021	6.2.1.3.05.01.003	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	ARRECADADO POR REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	37,41	0,00
06/07/2021	6.2.3.3.05.01.003	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	ARRECADADO POR REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	37,41
06/07/2021	6.2.1.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECADADO DE RECEITA	2.826,27	0,00
06/07/2021	6.2.3.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECADADO DE RECEITA	0,00	2.826,27
06/07/2021	6.2.1.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	37,88	0,00
06/07/2021	6.2.3.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	37,88
06/07/2021	6.2.1.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	87,41	0,00
06/07/2021	6.2.3.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	87,41
06/07/2021	6.2.1.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	9,14	0,00
06/07/2021	6.2.3.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	0,00	9,14
06/07/2021	6.2.1.2.02.02.001	EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	ARRECADADO DE RECEITA	126,00	0,00
06/07/2021	6.2.3.2.02.02.001	EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	ARRECADADO DE RECEITA	0,00	126,00
06/07/2021	6.2.1.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA FÍSICA	ARRECADADO DE RECEITA	314,65	0,00
06/07/2021	6.2.3.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA FÍSICA	ARRECADADO DE RECEITA	0,00	314,65

06/07/2021	6.2.1.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	ARRECAÇÃO DE RECEITA	171,08	0,00
06/07/2021	6.2.3.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	171,08
06/07/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	37,88
06/07/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	87,41
06/07/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	0,00	1.378,58
06/07/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA	0,00	67,21
06/07/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.043,69
06/07/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	41,97
06/07/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	104,85
06/07/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DESPESA À PAGAR COM SERVIÇOS EM GERAL	0,00	900,00
06/07/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	314,65
06/07/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	126,00
06/07/2021	4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	RECEITA COM REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS	0,00	37,41
06/07/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	0,00	9,14
06/07/2021	1.1.2.2.01.01.001	ANUIDADES	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	2.834,45
06/07/2021	1.1.2.2.01.01.001	ANUIDADES	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	171,08
06/07/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	104,85	0,00
06/07/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	41,97	0,00
06/07/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	1.043,69	0,00
06/07/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	314,65	0,00
06/07/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	126,00	0,00
06/07/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	3.131,78	0,00
06/07/2021	1.1.1.1.05.03.001	POUPANÇA 3084 9041.7	RECEBIMENTO DE REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS	37,41	0,00
06/07/2021	1.1.1.1.05.03.001	POUPANÇA 3084 9041.7	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	1.378,58	0,00
06/07/2021	3.3.1.1.01.01.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS EM GERAL	900,00	0,00
06/07/2021	3.3.1.1.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	67,21	0,00

06/07/2021	3.4.1.1.02.01.001	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS EM ANUIDADES PESSOA FÍSICA	DESCONTOS CONCEDIDOS SOBRE CRONTRIBUIÇÕES	8,18	0,00
------------	-------------------	---	---	------	------

Data: 07/07/2021

30.930,15 30.930,15

07/07/2021	6.3.1.3.02.01.002	CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A CONDOMÍNIO ED RURALBANK DE CONDOMÍNIO DO EDÍFICIO RURALBANK	1.174,73	0,00
07/07/2021	6.3.3.3.02.01.002	CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A CONDOMÍNIO ED RURALBANK DE CONDOMÍNIO DO EDÍFICIO RURALBANK	0,00	1.174,73
07/07/2021	6.3.1.3.01.01.005	MATERIAL DE INFORMÁTICA	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE INFORMÁTICA DE SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES	2.998,00	0,00
07/07/2021	6.3.3.3.01.01.005	MATERIAL DE INFORMÁTICA	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE INFORMÁTICA DE SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES	0,00	2.998,00
07/07/2021	6.3.1.3.01.01.005	MATERIAL DE INFORMÁTICA	DESCONTO DE DESPESA COM SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES - MATERIAL DE INFORMÁTICA DOC. 01129	-7,84	0,00
07/07/2021	6.3.3.3.01.01.005	MATERIAL DE INFORMÁTICA	DESCONTO DE DESPESA COM SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES - MATERIAL DE INFORMÁTICA DOC. 01129	0,00	-7,84
07/07/2021	6.3.1.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	36,80	0,00
07/07/2021	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	36,80
07/07/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	1.134,68	0,00
07/07/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.134,68
07/07/2021	6.3.3.3.02.01.002	CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A CONDOMÍNIO ED RURALBANK DE CONDOMÍNIO DO EDÍFICIO RURALBANK	1.174,73	0,00
07/07/2021	6.3.5.3.02.01.002	CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A CONDOMÍNIO ED RURALBANK DE CONDOMÍNIO DO EDÍFICIO RURALBANK	0,00	1.174,73
07/07/2021	6.3.3.3.01.01.005	MATERIAL DE INFORMÁTICA	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE INFORMÁTICA DE SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES	2.998,00	0,00
07/07/2021	6.3.5.3.01.01.005	MATERIAL DE INFORMÁTICA	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE INFORMÁTICA DE SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES	0,00	2.998,00
07/07/2021	6.3.3.3.01.01.005	MATERIAL DE INFORMÁTICA	DESCONTO DE DESPESA COM SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES - MATERIAL DE INFORMÁTICA DOC. 01129	-7,84	0,00
07/07/2021	6.3.5.3.01.01.005	MATERIAL DE INFORMÁTICA	DESCONTO DE DESPESA COM SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES - MATERIAL DE INFORMÁTICA DOC. 01129	0,00	-7,84
07/07/2021	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	36,80	0,00
07/07/2021	6.3.5.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	36,80
07/07/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	1.134,68	0,00

07/07/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.134,68
07/07/2021	6.2.1.3.05.01.003	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	ARRECAÇÃO POR REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	155,79	0,00
07/07/2021	6.2.3.3.05.01.003	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	ARRECAÇÃO POR REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	155,79
07/07/2021	6.2.1.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECAÇÃO DE RECEITA	3.121,04	0,00
07/07/2021	6.2.3.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	3.121,04
07/07/2021	6.2.1.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	53,73	0,00
07/07/2021	6.2.3.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	53,73
07/07/2021	6.2.1.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	193,00	0,00
07/07/2021	6.2.3.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	193,00
07/07/2021	6.2.1.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	36,90	0,00
07/07/2021	6.2.3.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	0,00	36,90
07/07/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	53,73
07/07/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	193,00
07/07/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDÍFICIO RURALBANK - CONDOMÍNIO ED RURALBANK DOC. 123/2021	0,00	1.199,01
07/07/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE DESPESA DE SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES - MATERIAL DE INFORMÁTICA DOC. 01129	0,00	2.990,16
07/07/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE DESPESA DE BET SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA - SERVIÇOS EM GERAL DOC. 125/2021	0,00	900,00
07/07/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	0,00	2.314,71
07/07/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA	0,00	36,80
07/07/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.134,68
07/07/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DESPESA À PAGAR COM CONDOMÍNIO ED RURALBANK	0,00	1.174,73
07/07/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DESPESA À PAGAR COM MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	2.998,00
07/07/2021	4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	RECEITA COM REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS	0,00	155,79
07/07/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	0,00	36,90
07/07/2021	1.1.2.2.01.01.001	ANUIDADES	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	3.164,52

07/07/2021	4.3.1.1.01.01.005	DESCONTOS OBTIDOS	DESCONTO OBTIDO DE SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES - MATERIAL DE INFORMÁTICA DOC. 01129	0,00	7,84
07/07/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	1.134,68	0,00
07/07/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE DESPESA DE BET SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA - SERVIÇOS EM GERAL DOC. 125/2021	900,00	0,00
07/07/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE DESPESA DE SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES - MATERIAL DE INFORMÁTICA DOC. 01129	2.998,00	0,00
07/07/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDÍFICIO RURALBANK - CONDOMÍNIO ED RURALBANK DOC. 123/2021	1.174,73	0,00
07/07/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	3.404,67	0,00
07/07/2021	1.1.3.4.01.01.002	RESPONSÁVEIS POR DANOS E PERDAS	JUROS/MULTA PAGO PARA CONDOMÍNIO DO EDÍFICIO RURALBANK - CONDOMÍNIO ED RURALBANK DOC. 123/2021	24,28	0,00
07/07/2021	1.1.1.1.05.03.001	POUPANÇA 3084 9041.7	RECEBIMENTO DE REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS	155,79	0,00
07/07/2021	1.1.1.1.05.03.001	POUPANÇA 3084 9041.7	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	2.314,71	0,00
07/07/2021	3.3.1.1.01.01.005	MATERIAL DE INFORMÁTICA	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE INFORMÁTICA	2.998,00	0,00
07/07/2021	3.3.1.1.02.01.002	CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO ED RURALBANK	1.174,73	0,00
07/07/2021	3.3.1.1.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	36,80	0,00
07/07/2021	3.4.1.1.02.01.001	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS EM ANUIDADES PESSOA FÍSICA	DESCONTOS CONCEDIDOS SOBRE CONTRIBUIÇÕES	43,48	0,00
07/07/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)		168,54	0,00
07/07/2021	1.1.2.1.01.01.001	ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO		0,00	168,54
07/07/2021	6.2.1.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F		168,54	0,00
07/07/2021	6.2.3.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F		0,00	168,54

Data: 08/07/2021

6.717,38 6.717,38

08/07/2021	6.3.1.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIAS BANCÁRIAS	40,05	0,00
08/07/2021	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIAS BANCÁRIAS	0,00	40,05
08/07/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	418,60	0,00
08/07/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	418,60
08/07/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	15,75	0,00

08/07/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	15,75
08/07/2021	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	40,05	0,00
08/07/2021	6.3.5.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	40,05
08/07/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	418,60	0,00
08/07/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	418,60
08/07/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	15,75	0,00
08/07/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	15,75
08/07/2021	6.2.1.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	1.015,81	0,00
08/07/2021	6.2.3.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	1.015,81
08/07/2021	6.2.1.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	16,89	0,00
08/07/2021	6.2.3.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	16,89
08/07/2021	6.2.1.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	21,43	0,00
08/07/2021	6.2.3.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	21,43
08/07/2021	6.2.1.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	2,37	0,00
08/07/2021	6.2.3.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	0,00	2,37
08/07/2021	6.2.1.2.02.01.003	REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	47,28	0,00
08/07/2021	6.2.3.2.02.01.003	REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	47,28
08/07/2021	6.2.1.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	199,59	0,00
08/07/2021	6.2.3.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	199,59
08/07/2021	1.1.1.1.05.03.001	POUPANÇA 3084 9041.7	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7	0,00	2.687,44
08/07/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	47,28
08/07/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	16,89
08/07/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	21,43
08/07/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA	0,00	40,05
08/07/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	418,60

08/07/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	15,75
08/07/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	0,00	2,37
08/07/2021	1.1.2.2.01.01.001	ANUIDADES	ARRECADÇÃO DE RECEITA	0,00	1.015,81
08/07/2021	1.1.2.2.01.01.001	ANUIDADES	ARRECADÇÃO DE RECEITA	0,00	199,59
08/07/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	15,75	0,00
08/07/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	418,60	0,00
08/07/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	47,28	0,00
08/07/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.256,09	0,00
08/07/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7	2.687,44	0,00
08/07/2021	3.3.1.1.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	40,05	0,00

Data: 09/07/2021

6.132,04 6.132,04

09/07/2021	6.3.1.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	24,00	0,00
09/07/2021	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	24,00
09/07/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	540,31	0,00
09/07/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	540,31
09/07/2021	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	24,00	0,00
09/07/2021	6.3.5.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	24,00
09/07/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	540,31	0,00
09/07/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	540,31
09/07/2021	6.2.1.3.05.01.003	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	ARRECADÇÃO POR REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	157,76	0,00
09/07/2021	6.2.3.3.05.01.003	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	ARRECADÇÃO POR REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	157,76
09/07/2021	6.2.1.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCÍCIO ANTERIORES	ARRECADÇÃO DE RECEITA	1.409,96	0,00
09/07/2021	6.2.3.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCÍCIO ANTERIORES	ARRECADÇÃO DE RECEITA	0,00	1.409,96
09/07/2021	6.2.1.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	21,13	0,00
09/07/2021	6.2.3.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	21,13

09/07/2021	6.2.1.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	147,33	0,00
09/07/2021	6.2.3.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	147,33
09/07/2021	6.2.1.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	42,87	0,00
09/07/2021	6.2.3.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	0,00	42,87
09/07/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	21,13
09/07/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	147,33
09/07/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	0,00	828,97
09/07/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA	0,00	24,00
09/07/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	540,31
09/07/2021	4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	RECEITA COM REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS	0,00	157,76
09/07/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	0,00	42,87
09/07/2021	1.1.2.2.01.01.001	ANUIDADES	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	1.461,79
09/07/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	540,31	0,00
09/07/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.621,29	0,00
09/07/2021	1.1.1.1.05.03.001	POUPANÇA 3084 9041.7	RECEBIMENTO DE REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS	157,76	0,00
09/07/2021	1.1.1.1.05.03.001	POUPANÇA 3084 9041.7	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	828,97	0,00
09/07/2021	3.3.1.1.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	24,00	0,00
09/07/2021	3.4.1.1.02.01.001	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS EM ANUIDADES PESSOA FÍSICA	DESCONTOS CONCEDIDOS SOBRE CONTRIBUIÇÕES	51,83	0,00
09/07/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS		0,00	0,07
09/07/2021	3.3.1.1.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,07	0,00
09/07/2021	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,07	0,00
09/07/2021	6.3.5.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	0,07
09/07/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,07
09/07/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,07	0,00

Data: 12/07/2021

13.732,17

13.732,17

12/07/2021	6.3.1.3.02.01.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA DE MS DATA	35,00	0,00
------------	-------------------	---	---	-------	------

12/07/2021	6.3.3.3.02.01.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA DE MS DATA	0,00	35,00
12/07/2021	6.3.1.3.02.01.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA DE BYTE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA ME	408,58	0,00
12/07/2021	6.3.3.3.02.01.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA DE BYTE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA ME	0,00	408,58
12/07/2021	6.3.1.3.02.01.024	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	438,05	0,00
12/07/2021	6.3.3.3.02.01.024	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	438,05
12/07/2021	6.3.1.3.02.01.046	SERV. DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A AGENCIA DE ESTÁGIO DE CIPE AGENCIA DE ESTAGIO E EMPREGO	50,00	0,00
12/07/2021	6.3.3.3.02.01.046	SERV. DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A AGENCIA DE ESTÁGIO DE CIPE AGENCIA DE ESTAGIO E EMPREGO	0,00	50,00
12/07/2021	6.3.1.3.02.02.005	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A ALUGUEL GARAGEM DE ALLPARK EMPREENDIMENTOS - ESTAPAR	150,00	0,00
12/07/2021	6.3.3.3.02.02.005	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A ALUGUEL GARAGEM DE ALLPARK EMPREENDIMENTOS - ESTAPAR	0,00	150,00
12/07/2021	6.3.1.3.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A RENAN DA SILVA BASTIANELI	250,00	0,00
12/07/2021	6.3.3.3.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A RENAN DA SILVA BASTIANELI	0,00	250,00
12/07/2021	6.3.1.3.02.03.001	DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	PAGAMENTO DE DESPESA DE RENAN DA SILVA BASTIANELI - DIÁRIA FISCALIZAÇÃO DOC.	600,00	0,00
12/07/2021	6.3.3.3.02.03.001	DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	PAGAMENTO DE DESPESA DE RENAN DA SILVA BASTIANELI - DIÁRIA FISCALIZAÇÃO DOC.	0,00	600,00
12/07/2021	6.3.1.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	88,51	0,00
12/07/2021	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	88,51
12/07/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	274,02	0,00
12/07/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	274,02
12/07/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	5,16	0,00
12/07/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	5,16
12/07/2021	6.3.3.3.02.01.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA DE MS DATA	35,00	0,00

12/07/2021	6.3.5.3.02.01.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA DE MS DATA	0,00	35,00
12/07/2021	6.3.3.3.02.01.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA DE BYTE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA ME	408,58	0,00
12/07/2021	6.3.5.3.02.01.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA DE BYTE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA ME	0,00	408,58
12/07/2021	6.3.3.3.02.01.024	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	438,05	0,00
12/07/2021	6.3.5.3.02.01.024	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	438,05
12/07/2021	6.3.3.3.02.01.046	SERV. DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A AGENCIA DE ESTÁGIO DE CIPE AGENCIA DE ESTAGIO E EMPREGO	50,00	0,00
12/07/2021	6.3.5.3.02.01.046	SERV. DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A AGENCIA DE ESTÁGIO DE CIPE AGENCIA DE ESTAGIO E EMPREGO	0,00	50,00
12/07/2021	6.3.3.3.02.02.005	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A ALUGUEL GARAGEM DE ALLPARK EMPREENDIMENTOS - ESTAPAR	150,00	0,00
12/07/2021	6.3.5.3.02.02.005	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A ALUGUEL GARAGEM DE ALLPARK EMPREENDIMENTOS - ESTAPAR	0,00	150,00
12/07/2021	6.3.3.3.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A RENAN DA SILVA BASTIANELI	250,00	0,00
12/07/2021	6.3.5.3.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A RENAN DA SILVA BASTIANELI	0,00	250,00
12/07/2021	6.3.3.3.02.03.001	DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	PAGAMENTO DE DESPESA DE RENAN DA SILVA BASTIANELI - DIÁRIA FISCALIZAÇÃO DOC.	600,00	0,00
12/07/2021	6.3.5.3.02.03.001	DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	PAGAMENTO DE DESPESA DE RENAN DA SILVA BASTIANELI - DIÁRIA FISCALIZAÇÃO DOC.	0,00	600,00
12/07/2021	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	88,51	0,00
12/07/2021	6.3.5.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	88,51
12/07/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	274,02	0,00
12/07/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	274,02
12/07/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	5,16	0,00
12/07/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	5,16
12/07/2021	6.2.1.3.05.01.003	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	ARRECADAÇÃO POR REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	10,09	0,00

12/07/2021	6.2.3.3.05.01.003	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	ARRECADAÇÃO POR REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	10,09
12/07/2021	6.2.1.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCÍCIO ANTERIORES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	796,80	0,00
12/07/2021	6.2.3.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCÍCIO ANTERIORES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	796,80
12/07/2021	6.2.1.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	13,59	0,00
12/07/2021	6.2.3.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	13,59
12/07/2021	6.2.1.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	11,82	0,00
12/07/2021	6.2.3.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	11,82
12/07/2021	6.2.1.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA FÍSICA	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	15,50	0,00
12/07/2021	6.2.3.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA FÍSICA	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	15,50
12/07/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	13,59
12/07/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	11,82
12/07/2021	2.1.2.1.01.01.006	TRIBUTOS/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	RETENÇÃO DE IMPOSTO IN SRF 1234/12 DE ALLPARK EMPREENDIMENTOS - ESTAPAR - ALUGUEL GARAGEM DOC. 131/2021	0,00	14,18
12/07/2021	2.1.2.1.01.01.006	TRIBUTOS/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	RETENÇÃO DE IMPOSTO IN SRF 1234/12 DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - SERVIÇOS DE POSTAGENS DOC. 129/2021	0,00	41,40
12/07/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE DESPESA DE MS DATA - SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA DOC. 127/2021	0,00	35,00
12/07/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE DESPESA DE BYTE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA ME - SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA DOC. 128/2021	0,00	408,58
12/07/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE DESPESA DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - SERVIÇOS DE POSTAGENS DOC. 129/2021	0,00	396,65
12/07/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE DESPESA DE CIPE AGENCIA DE ESTAGIO E EMPREGO - AGENCIA DE ESTÁGIO DOC. 130/2021	0,00	50,00
12/07/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE DESPESA DE ALLPARK EMPREENDIMENTOS - ESTAPAR - ALUGUEL GARAGEM DOC. 131/2021	0,00	135,82
12/07/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A RENAN DA SILVA BASTIANELI	0,00	250,00
12/07/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE DESPESA DE RENAN DA SILVA BASTIANELI - DIÁRIA FISCALIZAÇÃO DOC.	0,00	600,00
12/07/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	0,00	1.056,98
12/07/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA	0,00	88,51

12/07/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	274,02
12/07/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	5,16
12/07/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DESPEZA À PAGAR COM AGENCIA DE ESTÁGIO	0,00	50,00
12/07/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DESPEZA À PAGAR COM ALUGUEL GARAGEM	0,00	150,00
12/07/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DESPEZA À PAGAR COM SERVIÇOS DE POSTAGENS	0,00	438,05
12/07/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DESPEZA À PAGAR COM SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA	0,00	408,58
12/07/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DESPEZA À PAGAR COM SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA	0,00	35,00
12/07/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	15,50
12/07/2021	4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	RECEITA COM REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS	0,00	10,09
12/07/2021	1.1.2.2.01.01.001	ANUIDADES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	796,80
12/07/2021	1.1.3.7.01.01.099	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A RENAN DA SILVA BASTIANELI	250,00	0,00
12/07/2021	3.3.1.1.02.01.024	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	RECONHECIMENTO DE DESPEZA COM SERVIÇOS DE POSTAGENS	438,05	0,00
12/07/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	5,16	0,00
12/07/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	274,02	0,00
12/07/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE DESPEZA DE MS DATA - SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA DOC. 127/2021	35,00	0,00
12/07/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE DESPEZA DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - SERVIÇOS DE POSTAGENS DOC. 129/2021	438,05	0,00
12/07/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE DESPEZA DE BYTE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA ME - SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA DOC. 128/2021	408,58	0,00
12/07/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE DESPEZA DE CIPE AGENCIA DE ESTAGIO E EMPREGO - AGENCIA DE ESTÁGIO DOC. 130/2021	50,00	0,00
12/07/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE DESPEZA DE ALLPARK EMPREENDIMENTOS - ESTAPAR - ALUGUEL GARAGEM DOC. 131/2021	150,00	0,00
12/07/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	15,50	0,00
12/07/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	822,21	0,00
12/07/2021	1.1.3.1.01.01.005	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	PAGAMENTO DE DESPEZA DE RENAN DA SILVA BASTIANELI - DIÁRIA FISCALIZAÇÃO DOC.	600,00	0,00
12/07/2021	1.1.1.1.05.03.001	POUPANÇA 3084 9041.7	RECEBIMENTO DE REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS	10,09	0,00

12/07/2021	1.1.1.1.05.03.001	POUPANÇA 3084 9041.7	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	1.056,98	0,00
12/07/2021	3.3.1.1.02.01.005	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL GARAGEM	150,00	0,00
12/07/2021	3.3.1.1.02.01.010	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA	35,00	0,00
12/07/2021	3.3.1.1.02.01.010	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA	408,58	0,00
12/07/2021	3.3.1.1.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	88,51	0,00
12/07/2021	3.3.1.1.02.01.046	SERV. DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM AGENCIA DE ESTÁGIO	50,00	0,00
12/07/2021	6.3.1.3.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Reformulação orçamentária lançado	0,00	3.000,00
12/07/2021	6.3.1.3.02.03.001	DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Reformulação orçamentária lançado	3.000,00	0,00

Data: 13/07/2021

34.860,12 34.860,12

13/07/2021	6.3.1.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	80,03	0,00
13/07/2021	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	80,03
13/07/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	2.446,34	0,00
13/07/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.446,34
13/07/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	13,99	0,00
13/07/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	13,99
13/07/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	52,15	0,00
13/07/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	52,15
13/07/2021	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	80,03	0,00
13/07/2021	6.3.5.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	80,03
13/07/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	2.446,34	0,00
13/07/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.446,34
13/07/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	13,99	0,00
13/07/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	13,99
13/07/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	52,15	0,00

13/07/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	52,15
13/07/2021	6.2.1.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	4.688,48	0,00
13/07/2021	6.2.3.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	4.688,48
13/07/2021	6.2.1.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	119,97	0,00
13/07/2021	6.2.3.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	119,97
13/07/2021	6.2.1.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	1.911,18	0,00
13/07/2021	6.2.3.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	1.911,18
13/07/2021	6.2.1.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	449,53	0,00
13/07/2021	6.2.3.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	0,00	449,53
13/07/2021	6.2.1.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA FÍSICA	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	156,55	0,00
13/07/2021	6.2.3.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA FÍSICA	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	156,55
13/07/2021	6.2.1.2.02.02.001	EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	42,00	0,00
13/07/2021	6.2.3.2.02.02.001	EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	42,00
13/07/2021	6.2.1.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	171,07	0,00
13/07/2021	6.2.3.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	171,07
13/07/2021	1.1.1.1.05.03.001	POUPANÇA 3084 9041.7	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7	0,00	1.406,03
13/07/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	119,97
13/07/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	1.911,18
13/07/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA	0,00	80,03
13/07/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.446,34
13/07/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	13,99
13/07/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	52,15
13/07/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	156,55
13/07/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	42,00
13/07/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	0,00	449,53
13/07/2021	1.1.2.2.01.01.001	ANUIDADES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	5.824,52
13/07/2021	1.1.2.2.01.01.001	ANUIDADES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	171,07

13/07/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	52,15	0,00
13/07/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	13,99	0,00
13/07/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	2.446,34	0,00
13/07/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	156,55	0,00
13/07/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	42,00	0,00
13/07/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	7.340,23	0,00
13/07/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7	1.406,03	0,00
13/07/2021	3.3.1.1.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	80,03	0,00
13/07/2021	3.4.1.1.02.01.001	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS EM ANUIDADES PESSOA FÍSICA	DESCONTOS CONCEDIDOS SOBRE CONTRIBUIÇÕES	1.136,04	0,00
13/07/2021	6.3.1.3.01.01.019	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	Reformulação orçamentária lançado	6.000,00	0,00
13/07/2021	6.3.1.3.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Reformulação orçamentária lançado	0,00	6.000,00
13/07/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)		1.731,48	0,00
13/07/2021	1.1.2.1.01.01.001	ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO		0,00	1.731,48
13/07/2021	6.2.1.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F		1.731,48	0,00
13/07/2021	6.2.3.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F		0,00	1.731,48

Data: 14/07/2021

15.470,91 15.470,91

14/07/2021	6.3.1.3.02.04.001	PASSAGENS PARA O PAÍS	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A PASSAGENS AEREAS DE MAXMILHAS - MM TURISMO E VIAGENS S.A	1.206,57	0,00
14/07/2021	6.3.3.3.02.04.001	PASSAGENS PARA O PAÍS	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A PASSAGENS AEREAS DE MAXMILHAS - MM TURISMO E VIAGENS S.A	0,00	1.206,57
14/07/2021	6.3.1.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	46,49	0,00
14/07/2021	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	46,49
14/07/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	420,05	0,00
14/07/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	420,05
14/07/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	5,16	0,00

14/07/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	5,16
14/07/2021	6.3.3.3.02.04.001	PASSAGENS PARA O PAÍS	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A PASSAGENS AEREAS DE MAXMILHAS - MM TURISMO E VIAGENS S.A	1.206,57	0,00
14/07/2021	6.3.5.3.02.04.001	PASSAGENS PARA O PAÍS	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A PASSAGENS AEREAS DE MAXMILHAS - MM TURISMO E VIAGENS S.A	0,00	1.206,57
14/07/2021	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	46,49	0,00
14/07/2021	6.3.5.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	46,49
14/07/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	420,05	0,00
14/07/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	420,05
14/07/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	5,16	0,00
14/07/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	5,16
14/07/2021	6.2.1.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	1.205,51	0,00
14/07/2021	6.2.3.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	1.205,51
14/07/2021	6.2.1.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	22,37	0,00
14/07/2021	6.2.3.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	22,37
14/07/2021	6.2.1.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	32,51	0,00
14/07/2021	6.2.3.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	32,51
14/07/2021	6.2.1.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA FÍSICA	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	15,50	0,00
14/07/2021	6.2.3.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA FÍSICA	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	15,50
14/07/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	22,37
14/07/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	32,51
14/07/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE DESPESA DE MAXMILHAS - MM TURISMO E VIAGENS S.A - PASSAGENS AEREAS DOC. 132/2021	0,00	1.206,57
14/07/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	0,00	6.677,75
14/07/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA	0,00	46,49
14/07/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	420,05

14/07/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	5,16
14/07/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DESPEZA À PAGAR COM PASSAGENS AEREAS	0,00	1.206,57
14/07/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	15,50
14/07/2021	1.1.2.2.01.01.001	ANUIDADES	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	1.205,51
14/07/2021	3.3.1.1.02.04.001	PASSAGENS PARA O PAÍS	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS AEREAS	1.206,57	0,00
14/07/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	5,16	0,00
14/07/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	420,05	0,00
14/07/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE DESPESA DE MAXMILHAS - MM TURISMO E VIAGENS S.A - PASSAGENS AEREAS DOC. 132/2021	1.206,57	0,00
14/07/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	15,50	0,00
14/07/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.260,39	0,00
14/07/2021	1.1.1.1.05.03.001	POUPANÇA 3084 9041.7	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	6.677,75	0,00
14/07/2021	3.3.1.1.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	DESPEAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	46,49	0,00

Data: 15/07/2021

76.221,46 76.221,46

15/07/2021	6.3.1.3.01.01.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS EM GERAL DE CASSYANO AMORIM SERVICOS EM GERAIS	14.400,00	0,00
15/07/2021	6.3.3.3.01.01.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS EM GERAL DE CASSYANO AMORIM SERVICOS EM GERAIS	0,00	14.400,00
15/07/2021	6.3.1.3.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	DEVOLUÇÃO DE RECURSO NÃO UTILIZADO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A JULIANA DO CARMO FARIA	-220,55	0,00
15/07/2021	6.3.3.3.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	DEVOLUÇÃO DE RECURSO NÃO UTILIZADO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A JULIANA DO CARMO FARIA	0,00	-220,55
15/07/2021	6.3.1.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	11,21	0,00
15/07/2021	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	11,21
15/07/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	167,97	0,00
15/07/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	167,97
15/07/2021	6.3.3.3.01.01.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS EM GERAL DE CASSYANO AMORIM SERVICOS EM GERAIS	14.400,00	0,00

15/07/2021	6.3.5.3.01.01.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS EM GERAL DE CASSYANO AMORIM SERVICOS EM GERAIS	0,00	14.400,00
15/07/2021	6.3.3.3.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	DEVOLUÇÃO DE RECURSO NÃO UTILIZADO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A JULIANA DO CARMO FARIA	-220,55	0,00
15/07/2021	6.3.5.3.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	DEVOLUÇÃO DE RECURSO NÃO UTILIZADO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A JULIANA DO CARMO FARIA	0,00	-220,55
15/07/2021	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	11,21	0,00
15/07/2021	6.3.5.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	11,21
15/07/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	167,97	0,00
15/07/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	167,97
15/07/2021	6.2.1.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	452,24	0,00
15/07/2021	6.2.3.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	452,24
15/07/2021	6.2.1.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	9,54	0,00
15/07/2021	6.2.3.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	9,54
15/07/2021	6.2.1.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	37,99	0,00
15/07/2021	6.2.3.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	37,99
15/07/2021	6.2.1.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	4,24	0,00
15/07/2021	6.2.3.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	0,00	4,24
15/07/2021	1.1.1.1.05.03.001	POUPANÇA 3084 9041.7	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7	0,00	402,38
15/07/2021	1.1.1.1.05.03.001	POUPANÇA 3084 9041.7	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7	0,00	15.064,62
15/07/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	9,54
15/07/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	37,99
15/07/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	VLR REF ACORDO CONTER	0,00	1.200,00
15/07/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE DESPESA DE CASSYANO AMORIM SERVICOS EM GERAIS - SERVIÇOS EM GERAL DOC. 134/2021	0,00	14.400,00
15/07/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA	0,00	11,21

15/07/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	167,97
15/07/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DESPEZA À PAGAR COM SERVIÇOS EM GERAL	0,00	14.400,00
15/07/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	0,00	4,24
15/07/2021	1.1.3.7.01.01.099	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	DESPEZA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A DESPESAS JUDICIAIS - DOC. RECIBOS - PROCESSOS JUDICIAIS	0,00	116,76
15/07/2021	1.1.3.7.01.01.099	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	DESPEZA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A ANDERSON LOBATO AGUIAR ME - DOC. NF - FONTE CARREGADOR PC FISCAL	0,00	200,00
15/07/2021	1.1.3.7.01.01.099	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	DESPEZA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A RENATA FONSECA ME - DOC. NF - CONCERTO PIA COZINHA	0,00	170,00
15/07/2021	1.1.3.7.01.01.099	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	DESPEZA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A COMERCIAL SAO JOSE - DOC. NF - PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA COZINHA	0,00	82,05
15/07/2021	1.1.3.7.01.01.099	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	DESPEZA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A DESPESAS JUDICIAIS - DOC. RECIBO - PROCESSOS JUDICIAIS	0,00	10,64
15/07/2021	1.1.3.7.01.01.099	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	DEVOLUÇÃO DE RECURSO NÃO UTILIZADO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A JULIANA DO CARMO FARIA	0,00	220,55
15/07/2021	1.1.2.2.01.01.001	ANUIDADES	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	472,24
15/07/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	167,97	0,00
15/07/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE DESPEZA DE CASSYANO AMORIM SERVICOS EM GERAIS - SERVIÇOS EM GERAL DOC. 134/2021	14.400,00	0,00
15/07/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	504,01	0,00
15/07/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7	402,38	0,00
15/07/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7	15.064,62	0,00
15/07/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	DEVOLUÇÃO DE RECURSO NÃO UTILIZADO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A JULIANA DO CARMO FARIA	220,55	0,00
15/07/2021	2.1.4.3.01.01.001	COTA PARTE A ENVIAR AO CONTER	VLR REF ACORDO CONTER	1.200,00	0,00
15/07/2021	3.3.1.1.01.01.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	RECONHECIMENTO DE DESPEZA COM SERVIÇOS EM GERAL	14.400,00	0,00
15/07/2021	3.3.1.1.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	DESPEZA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A DESPESAS JUDICIAIS - DOC. RECIBOS - PROCESSOS JUDICIAIS	116,76	0,00

15/07/2021	3.3.1.1.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A ANDERSON LOBATO AGUIAR ME - DOC. NF - FONTE CARREGADOR PC FISCAL	200,00	0,00
15/07/2021	3.3.1.1.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A RENATA FONSECA ME - DOC. NF - CONCERTO PIA COZINHA	170,00	0,00
15/07/2021	3.3.1.1.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A COMERCIAL SAO JOSE - DOC. NF - PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA COZINHA	82,05	0,00
15/07/2021	3.3.1.1.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	DESPESA REALIZADA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A DESPESAS JUDICIAIS - DOC. RECIBO - PROCESSOS JUDICIAIS	10,64	0,00
15/07/2021	3.3.1.1.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	11,21	0,00
15/07/2021	3.4.1.1.02.01.001	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS EM ANUIDADES PESSOA FÍSICA	DESCONTOS CONCEDIDOS SOBRE CONTRIBUIÇÕES	20,00	0,00
15/07/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	10,00
15/07/2021	3.3.1.1.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	10,00	0,00
15/07/2021	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	10,00	0,00
15/07/2021	6.3.5.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	10,00
15/07/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	10,00
15/07/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	10,00	0,00

Data: 16/07/2021

4.812,04 4.812,04

16/07/2021	6.3.1.1.01.08.003	DECISÕES JUDICIAIS	VLR REF DIFERENÇA DE IMPOSTOS APURADOS PELA RECEITA FEDERAL	66,03	0,00
16/07/2021	6.3.3.1.01.08.003	DECISÕES JUDICIAIS	VLR REF DIFERENÇA DE IMPOSTOS APURADOS PELA RECEITA FEDERAL	0,00	66,03
16/07/2021	6.3.1.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	48,09	0,00
16/07/2021	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	48,09
16/07/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	307,51	0,00
16/07/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	307,51
16/07/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	57,07	0,00
16/07/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	57,07
16/07/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	5,16	0,00
16/07/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	5,16

16/07/2021	6.3.3.1.01.08.003	DECISÕES JUDICIAIS	VLR REF DIFERENÇA DE IMPOSTOS APURADOS PELA RECEITA FEDERAL	66,03	0,00
16/07/2021	6.3.5.1.01.08.003	DECISÕES JUDICIAIS	VLR REF DIFERENÇA DE IMPOSTOS APURADOS PELA RECEITA FEDERAL	0,00	66,03
16/07/2021	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	48,09	0,00
16/07/2021	6.3.5.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	48,09
16/07/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	307,51	0,00
16/07/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	307,51
16/07/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	57,07	0,00
16/07/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	57,07
16/07/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	5,16	0,00
16/07/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	5,16
16/07/2021	6.2.1.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECAÇÃO DE RECEITA	810,69	0,00
16/07/2021	6.2.3.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	810,69
16/07/2021	6.2.1.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	13,91	0,00
16/07/2021	6.2.3.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	13,91
16/07/2021	6.2.1.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	78,46	0,00
16/07/2021	6.2.3.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	78,46
16/07/2021	6.2.1.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	19,69	0,00
16/07/2021	6.2.3.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	0,00	19,69
16/07/2021	6.2.1.2.02.01.003	REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	ARRECAÇÃO DE RECEITA	171,23	0,00
16/07/2021	6.2.3.2.02.01.003	REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	171,23
16/07/2021	6.2.1.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA FÍSICA	ARRECAÇÃO DE RECEITA	15,50	0,00
16/07/2021	6.2.3.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA FÍSICA	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	15,50
16/07/2021	1.1.1.1.05.03.001	POUPANÇA 3084 9041.7	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7	0,00	126,43
16/07/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	171,23
16/07/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	13,91

16/07/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	78,46
16/07/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO DO FORNECEDOR EDP ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS SA - LUZ E FORÇA DOC. 206/2020_2	0,00	5,70
16/07/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO DO FORNECEDOR EDP ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS SA - LUZ E FORÇA DOC. 206/2020_3	0,00	4,82
16/07/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO DO FORNECEDOR EDP ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS SA - LUZ E FORÇA DOC. 206/2020_1	0,00	5,93
16/07/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO DO FORNECEDOR EDP ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS SA - LUZ E FORÇA DOC. 221/2020	0,00	7,96
16/07/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO DO FORNECEDOR EDP ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS SA - LUZ E FORÇA DOC. 221/2020	0,00	8,39
16/07/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO DO FORNECEDOR TELEFÔNICA BRASIL SA - SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DOC. 30/2021	0,00	42,04
16/07/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO DO FORNECEDOR EDP ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS SA - LUZ E FORÇA DOC. 224/20202	0,00	9,22
16/07/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO DO FORNECEDOR EDP ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS SA - LUZ E FORÇA DOC. 31/2021	0,00	12,32
16/07/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO DO FORNECEDOR EDP ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS SA - LUZ E FORÇA DOC. 34/2021	0,00	2,85
16/07/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO DO FORNECEDOR SIT - VIGAUTO TECNOLOGIA E SEGURANÇA AUTOMOTIVA LTDA - SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DOC. 127679	0,00	5,67
16/07/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO DO FORNECEDOR EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - SERVIÇOS DE POSTAGENS DOC. 04/2021	0,00	17,59
16/07/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO DO FORNECEDOR TELEFÔNICA BRASIL SA - SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DOC. 07/2021	0,00	47,83
16/07/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO DO FORNECEDOR TELEFÔNICA BRASIL SA - SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DOC. 44A/2021	0,00	45,98
16/07/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO DO FORNECEDOR TELEFÔNICA BRASIL SA - SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DOC. 46/2021	0,00	41,99
16/07/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO DO FORNECEDOR EDP ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS SA - LUZ E FORÇA DOC. 224/20201	0,00	5,47

16/07/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO DO FORNECEDOR EDP ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS SA - LUZ E FORÇA DOC. 10/2021	0,00	12,48
16/07/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO DO FORNECEDOR EDP ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS SA - LUZ E FORÇA DOC. 49/2021	0,00	17,27
16/07/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO DO FORNECEDOR BYTE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA ME - SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA DOC. 220	0,00	29,16
16/07/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO DO FORNECEDOR TELEFÔNICA BRASIL SA - SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DOC. 187/2020_1	0,00	58,89
16/07/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO DO FORNECEDOR TELEFÔNICA BRASIL SA - SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DOC. 188/2020	0,00	35,15
16/07/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO DO FORNECEDOR BYTE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA ME - SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA DOC. 232	0,00	9,45
16/07/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO DO FORNECEDOR EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - SERVIÇOS DE POSTAGENS DOC. 199/2020	0,00	25,66
16/07/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	VLR REF DIFERENÇA DE IMPOSTOS APURADOS PELA RECEITA FEDERAL	0,00	66,03
16/07/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO DO FORNECEDOR BYTE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA ME - SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA DOC. 219	0,00	9,45
16/07/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO DO FORNECEDOR BYTE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA ME - SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA DOC. 231	0,00	37,81
16/07/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	DARF CODIGO 6190 PAGO EM DUPLICIDADE EM 16/07/2021	0,00	132,65
16/07/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA	0,00	48,09
16/07/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	307,51
16/07/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	57,07
16/07/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	5,16
16/07/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	15,50
16/07/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	0,00	19,69
16/07/2021	1.1.2.2.01.01.001	ANUIDADES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	833,07
16/07/2021	3.6.1.1.01.01.004	JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	VLR REF DIFERENÇA DE IMPOSTOS APURADOS PELA RECEITA FEDERAL	66,03	0,00

16/07/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	5,16	0,00
16/07/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	57,07	0,00
16/07/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	307,51	0,00
16/07/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	15,50	0,00
16/07/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	171,23	0,00
16/07/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	922,75	0,00
16/07/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7	126,43	0,00
16/07/2021	2.1.2.1.01.01.006	TRIBUTO/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO DO FORNECEDOR EDP ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS SA - LUZ E FORÇA DOC. 206/2020_1	5,93	0,00
16/07/2021	2.1.2.1.01.01.006	TRIBUTO/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO DO FORNECEDOR EDP ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS SA - LUZ E FORÇA DOC. 221/2020	8,39	0,00
16/07/2021	2.1.2.1.01.01.006	TRIBUTO/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO DO FORNECEDOR EDP ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS SA - LUZ E FORÇA DOC. 221/2020	4,99	0,00
16/07/2021	2.1.2.1.01.01.006	TRIBUTO/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO DO FORNECEDOR EDP ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS SA - LUZ E FORÇA DOC. 206/2020_2	2,71	0,00
16/07/2021	2.1.2.1.01.01.006	TRIBUTO/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO DO FORNECEDOR EDP ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS SA - LUZ E FORÇA DOC. 206/2020_3	4,82	0,00
16/07/2021	2.1.2.1.01.01.006	TRIBUTO/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO DO FORNECEDOR BYTE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA ME - SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA DOC. 231	29,16	0,00
16/07/2021	2.1.2.1.01.01.006	TRIBUTO/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO DO FORNECEDOR EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - SERVIÇOS DE POSTAGENS DOC. 199/2020	20,97	0,00
16/07/2021	2.1.2.1.01.01.006	TRIBUTO/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO DO FORNECEDOR BYTE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA ME - SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA DOC. 219	9,45	0,00
16/07/2021	2.1.2.1.01.01.006	TRIBUTO/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO DO FORNECEDOR TELEFÔNICA BRASIL SA - SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DOC. 187/2020_1	34,46	0,00
16/07/2021	2.1.2.1.01.01.006	TRIBUTO/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO DO FORNECEDOR TELEFÔNICA BRASIL SA - SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DOC. 188/2020	35,15	0,00
16/07/2021	2.1.2.1.01.01.006	TRIBUTO/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO DO FORNECEDOR BYTE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA ME - SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA DOC. 232	9,45	0,00

16/07/2021	2.1.2.1.01.01.006	TRIBUTO/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO DO FORNECEDOR TELEFÔNICA BRASIL SA - SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DOC. 46/2021	34,49	0,00
16/07/2021	2.1.2.1.01.01.006	TRIBUTO/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO DO FORNECEDOR BYTE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA ME - SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA DOC. 220	29,16	0,00
16/07/2021	2.1.2.1.01.01.006	TRIBUTO/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO DO FORNECEDOR TELEFÔNICA BRASIL SA - SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DOC. 44A/2021	37,76	0,00
16/07/2021	2.1.2.1.01.01.006	TRIBUTO/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO DO FORNECEDOR TELEFÔNICA BRASIL SA - SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DOC. 07/2021	34,96	0,00
16/07/2021	2.1.2.1.01.01.006	TRIBUTO/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO DO FORNECEDOR EDP ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS SA - LUZ E FORÇA DOC. 31/2021	10,12	0,00
16/07/2021	2.1.2.1.01.01.006	TRIBUTO/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO DO FORNECEDOR EDP ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS SA - LUZ E FORÇA DOC. 34/2021	2,85	0,00
16/07/2021	2.1.2.1.01.01.006	TRIBUTO/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO DO FORNECEDOR EDP ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS SA - LUZ E FORÇA DOC. 49/2021	13,68	0,00
16/07/2021	2.1.2.1.01.01.006	TRIBUTO/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO DO FORNECEDOR SIT - VIGAUTO TECNOLOGIA E SEGURANÇA AUTOMOTIVA LTDA - SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DOC. 127679	5,67	0,00
16/07/2021	2.1.2.1.01.01.006	TRIBUTO/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO DO FORNECEDOR EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - SERVIÇOS DE POSTAGENS DOC. 04/2021	17,59	0,00
16/07/2021	2.1.2.1.01.01.006	TRIBUTO/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO DO FORNECEDOR EDP ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS SA - LUZ E FORÇA DOC. 224/20202	4,30	0,00
16/07/2021	2.1.2.1.01.01.006	TRIBUTO/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO DO FORNECEDOR EDP ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS SA - LUZ E FORÇA DOC. 224/20201	5,47	0,00
16/07/2021	2.1.2.1.01.01.006	TRIBUTO/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO DO FORNECEDOR EDP ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS SA - LUZ E FORÇA DOC. 10/2021	12,48	0,00
16/07/2021	2.1.2.1.01.01.006	TRIBUTO/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	PAGAMENTO DE IMPOSTO RETIDO DO FORNECEDOR TELEFÔNICA BRASIL SA - SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DOC. 30/2021	34,53	0,00
16/07/2021	1.1.3.4.01.01.002	RESPONSÁVEIS POR DANOS E PERDAS	PAGAMENTO DE JUROS E MULTA SOBRE IMPOSTO RETIDO DO FORNECEDOR EDP ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS SA - LUZ E FORÇA DOC. 206/2020_2	2,99	0,00
16/07/2021	1.1.3.4.01.01.002	RESPONSÁVEIS POR DANOS E PERDAS	PAGAMENTO DE JUROS E MULTA SOBRE IMPOSTO RETIDO DO FORNECEDOR EDP ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS SA - LUZ E FORÇA DOC. 221/2020	2,97	0,00

16/07/2021	1.1.3.1.01.01.006	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	DARF CODIGO 6190 PAGO EM DUPLICIDADE EM 16/07/2021 A RESTITUIR	132,65	0,00
16/07/2021	1.1.3.4.01.01.002	RESPONSÁVEIS POR DANOS E PERDAS	PAGAMENTO DE JUROS E MULTA SOBRE IMPOSTO RETIDO DO FORNECEDOR EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - SERVIÇOS DE POSTAGENS DOC. 199/2020	4,69	0,00
16/07/2021	1.1.3.4.01.01.002	RESPONSÁVEIS POR DANOS E PERDAS	PAGAMENTO DE JUROS E MULTA SOBRE IMPOSTO RETIDO DO FORNECEDOR BYTE SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME - SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA DOC. 231	8,65	0,00
16/07/2021	1.1.3.4.01.01.002	RESPONSÁVEIS POR DANOS E PERDAS	PAGAMENTO DE JUROS E MULTA SOBRE IMPOSTO RETIDO DO FORNECEDOR TELEFÔNICA BRASIL SA - SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DOC. 44A/2021	8,22	0,00
16/07/2021	1.1.3.4.01.01.002	RESPONSÁVEIS POR DANOS E PERDAS	PAGAMENTO DE JUROS E MULTA SOBRE IMPOSTO RETIDO DO FORNECEDOR TELEFÔNICA BRASIL SA - SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DOC. 46/2021	7,50	0,00
16/07/2021	1.1.3.4.01.01.002	RESPONSÁVEIS POR DANOS E PERDAS	PAGAMENTO DE JUROS E MULTA SOBRE IMPOSTO RETIDO DO FORNECEDOR TELEFÔNICA BRASIL SA - SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DOC. 187/2020 1	24,43	0,00
16/07/2021	1.1.3.4.01.01.002	RESPONSÁVEIS POR DANOS E PERDAS	PAGAMENTO DE JUROS E MULTA SOBRE IMPOSTO RETIDO DO FORNECEDOR TELEFÔNICA BRASIL SA - SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DOC. 30/2021	7,51	0,00
16/07/2021	1.1.3.4.01.01.002	RESPONSÁVEIS POR DANOS E PERDAS	PAGAMENTO DE JUROS E MULTA SOBRE IMPOSTO RETIDO DO FORNECEDOR EDP ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS SA - LUZ E FORÇA DOC. 224/20202	4,92	0,00
16/07/2021	1.1.3.4.01.01.002	RESPONSÁVEIS POR DANOS E PERDAS	PAGAMENTO DE JUROS E MULTA SOBRE IMPOSTO RETIDO DO FORNECEDOR EDP ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS SA - LUZ E FORÇA DOC. 49/2021	3,59	0,00
16/07/2021	1.1.3.4.01.01.002	RESPONSÁVEIS POR DANOS E PERDAS	PAGAMENTO DE JUROS E MULTA SOBRE IMPOSTO RETIDO DO FORNECEDOR EDP ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS SA - LUZ E FORÇA DOC. 31/2021	2,20	0,00
16/07/2021	1.1.3.4.01.01.002	RESPONSÁVEIS POR DANOS E PERDAS	PAGAMENTO DE JUROS E MULTA SOBRE IMPOSTO RETIDO DO FORNECEDOR TELEFÔNICA BRASIL SA - SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DOC. 07/2021	12,87	0,00
16/07/2021	3.3.1.1.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	48,09	0,00
16/07/2021	3.4.1.1.02.01.001	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS EM ANUIDADES PESSOA FÍSICA	DESCONTOS CONCEDIDOS SOBRE CONTRIBUIÇÕES	22,38	0,00
16/07/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	120,32
16/07/2021	3.3.1.1.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	120,32	0,00
16/07/2021	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	120,32	0,00
16/07/2021	6.3.5.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	120,32

16/07/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	120,32
16/07/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	120,32	0,00
Data: 19/07/2021				8.416,61	8.416,61
19/07/2021	6.3.1.3.02.02.022	DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	PAGAMENTO DE DESPESA DE JOSE RICARDO NOGUEIRA ARAUJO - DIÁRIAS CONSELHEIROS DOC.	1.002,00	0,00
19/07/2021	6.3.3.3.02.02.022	DIÁRIAS A CONSELHEIROS/DELEGADOS - NO PAÍS	PAGAMENTO DE DESPESA DE JOSE RICARDO NOGUEIRA ARAUJO - DIÁRIAS CONSELHEIROS DOC.	0,00	1.002,00
19/07/2021	6.3.1.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	47,01	0,00
19/07/2021	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	47,01
19/07/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	523,67	0,00
19/07/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	523,67
19/07/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	13,99	0,00
19/07/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	13,99
19/07/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	36,67	0,00
19/07/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	36,67
19/07/2021	6.3.3.3.02.02.022	DIÁRIAS A CONSELHEIROS/DELEGADOS - NO PAÍS	PAGAMENTO DE DESPESA DE JOSE RICARDO NOGUEIRA ARAUJO - DIÁRIAS CONSELHEIROS DOC.	1.002,00	0,00
19/07/2021	6.3.5.3.02.02.022	DIÁRIAS A CONSELHEIROS/DELEGADOS - NO PAÍS	PAGAMENTO DE DESPESA DE JOSE RICARDO NOGUEIRA ARAUJO - DIÁRIAS CONSELHEIROS DOC.	0,00	1.002,00
19/07/2021	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	47,01	0,00
19/07/2021	6.3.5.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	47,01
19/07/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	523,67	0,00
19/07/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	523,67
19/07/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	13,99	0,00
19/07/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	13,99
19/07/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	36,67	0,00
19/07/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	36,67

19/07/2021	6.2.1.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	1.293,41	0,00
19/07/2021	6.2.3.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	1.293,41
19/07/2021	6.2.1.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	23,97	0,00
19/07/2021	6.2.3.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	23,97
19/07/2021	6.2.1.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	76,82	0,00
19/07/2021	6.2.3.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	76,82
19/07/2021	6.2.1.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	5,98	0,00
19/07/2021	6.2.3.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	0,00	5,98
19/07/2021	6.2.1.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA FÍSICA	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	110,05	0,00
19/07/2021	6.2.3.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA FÍSICA	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	110,05
19/07/2021	6.2.1.2.02.02.001	EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	42,00	0,00
19/07/2021	6.2.3.2.02.02.001	EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	42,00
19/07/2021	6.2.1.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	171,08	0,00
19/07/2021	6.2.3.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	171,08
19/07/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	23,97
19/07/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	76,82
19/07/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE DESPESA DE JOSE RICARDO NOGUEIRA ARAUJO - DIÁRIAS CONSELHEIROS DOC.	0,00	1.002,00
19/07/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	0,00	99,97
19/07/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA	0,00	47,01
19/07/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	523,67
19/07/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	13,99
19/07/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	36,67
19/07/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	110,05
19/07/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	42,00
19/07/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	0,00	5,98
19/07/2021	1.1.2.2.01.01.001	ANUIDADES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	1.293,41
19/07/2021	1.1.2.2.01.01.001	ANUIDADES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	171,08

19/07/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	36,67	0,00
19/07/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	13,99	0,00
19/07/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	523,67	0,00
19/07/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	110,05	0,00
19/07/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	42,00	0,00
19/07/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.571,26	0,00
19/07/2021	1.1.3.1.01.01.005	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	PAGAMENTO DE DESPESA DE JOSE RICARDO NOGUEIRA ARAUJO - DIÁRIAS CONSELHEIROS DOC.	1.002,00	0,00
19/07/2021	1.1.1.1.05.03.001	POUPANÇA 3084 9041.7	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	99,97	0,00
19/07/2021	3.3.1.1.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	DESPEAS COM TARIASFAS BANCÁRIAS	47,01	0,00

Data: 20/07/2021

5.636,29

5.636,29

20/07/2021	6.3.1.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	19,20	0,00
20/07/2021	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	19,20
20/07/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	432,78	0,00
20/07/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	432,78
20/07/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	15,75	0,00
20/07/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	15,75
20/07/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	13,99	0,00
20/07/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	13,99
20/07/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	41,83	0,00
20/07/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	41,83
20/07/2021	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	19,20	0,00
20/07/2021	6.3.5.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	19,20
20/07/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	432,78	0,00

20/07/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	432,78
20/07/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	15,75	0,00
20/07/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	15,75
20/07/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	13,99	0,00
20/07/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	13,99
20/07/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	41,83	0,00
20/07/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	41,83
20/07/2021	6.2.1.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	723,01	0,00
20/07/2021	6.2.3.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	723,01
20/07/2021	6.2.1.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	13,85	0,00
20/07/2021	6.2.3.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	13,85
20/07/2021	6.2.1.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	171,70	0,00
20/07/2021	6.2.3.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	171,70
20/07/2021	6.2.1.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	47,84	0,00
20/07/2021	6.2.3.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	0,00	47,84
20/07/2021	6.2.1.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA FÍSICA	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	125,55	0,00
20/07/2021	6.2.3.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA FÍSICA	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	125,55
20/07/2021	6.2.1.2.02.02.001	EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	42,00	0,00
20/07/2021	6.2.3.2.02.02.001	EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	42,00
20/07/2021	6.2.1.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	342,16	0,00
20/07/2021	6.2.3.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	342,16
20/07/2021	6.2.1.2.02.01.003	REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	47,28	0,00
20/07/2021	6.2.3.2.02.01.003	REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	47,28
20/07/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	47,28
20/07/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	13,85
20/07/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	171,70

20/07/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	0,00	989,84
20/07/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA	0,00	19,20
20/07/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	432,78
20/07/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	15,75
20/07/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	13,99
20/07/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	41,83
20/07/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	125,55
20/07/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	42,00
20/07/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	0,00	47,84
20/07/2021	1.1.2.2.01.01.001	ANUIDADES	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	772,03
20/07/2021	1.1.2.2.01.01.001	ANUIDADES	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	342,16
20/07/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	41,83	0,00
20/07/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	13,99	0,00
20/07/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	15,75	0,00
20/07/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	432,78	0,00
20/07/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	125,55	0,00
20/07/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	42,00	0,00
20/07/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	47,28	0,00
20/07/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.298,56	0,00
20/07/2021	1.1.1.1.05.03.001	POUPANÇA 3084 9041.7	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	989,84	0,00
20/07/2021	3.3.1.1.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	19,20	0,00
20/07/2021	3.4.1.1.02.01.001	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS EM ANUIDADES PESSOA FÍSICA	DESCONTOS CONCEDIDOS SOBRE CONTRIBUIÇÕES	49,02	0,00

Data: 21/07/2021

11.153,22

11.153,22

21/07/2021	6.3.1.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	65,70	0,00
------------	-------------------	--------------------	---	-------	------

21/07/2021	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	65,70
21/07/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	968,04	0,00
21/07/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	968,04
21/07/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	18,33	0,00
21/07/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	18,33
21/07/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	10,32	0,00
21/07/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	10,32
21/07/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	5,16	0,00
21/07/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	5,16
21/07/2021	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	65,70	0,00
21/07/2021	6.3.5.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	65,70
21/07/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	968,04	0,00
21/07/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	968,04
21/07/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	18,33	0,00
21/07/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	18,33
21/07/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	10,32	0,00
21/07/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	10,32
21/07/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	5,16	0,00
21/07/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	5,16
21/07/2021	6.2.1.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECAÇÃO DE RECEITA	2.839,61	0,00
21/07/2021	6.2.3.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	2.839,61
21/07/2021	6.2.1.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	46,30	0,00
21/07/2021	6.2.3.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	46,30
21/07/2021	6.2.1.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	12,50	0,00

21/07/2021	6.2.3.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	12,50
21/07/2021	6.2.1.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	6,13	0,00
21/07/2021	6.2.3.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	0,00	6,13
21/07/2021	6.2.1.2.02.02.001	EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	ARRECADÇÃO DE RECEITA	31,00	0,00
21/07/2021	6.2.3.2.02.02.001	EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	ARRECADÇÃO DE RECEITA	0,00	31,00
21/07/2021	6.2.1.2.02.03.001	EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS - PF	ARRECADÇÃO DE RECEITA	55,00	0,00
21/07/2021	6.2.3.2.02.03.001	EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS - PF	ARRECADÇÃO DE RECEITA	0,00	55,00
21/07/2021	6.2.1.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA FÍSICA	ARRECADÇÃO DE RECEITA	15,50	0,00
21/07/2021	6.2.3.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA FÍSICA	ARRECADÇÃO DE RECEITA	0,00	15,50
21/07/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	46,30
21/07/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	12,50
21/07/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	0,00	1.938,49
21/07/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA	0,00	65,70
21/07/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	968,04
21/07/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	18,33
21/07/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	5,16
21/07/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	10,32
21/07/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECADÇÃO DE RECEITA	0,00	15,50
21/07/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECADÇÃO DE RECEITA	0,00	31,00
21/07/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECADÇÃO DE RECEITA	0,00	55,00
21/07/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	0,00	6,13
21/07/2021	1.1.2.2.01.01.001	ANUIDADES	ARRECADÇÃO DE RECEITA	0,00	2.839,61
21/07/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	10,32	0,00
21/07/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	5,16	0,00
21/07/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	18,33	0,00
21/07/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	968,04	0,00

21/07/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	31,00	0,00
21/07/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	15,50	0,00
21/07/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	55,00	0,00
21/07/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	2.904,54	0,00
21/07/2021	1.1.1.1.05.03.001	POUPANÇA 3084 9041.7	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	1.938,49	0,00
21/07/2021	3.3.1.1.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	65,70	0,00

Data: 22/07/2021

6.145,78

6.145,78

22/07/2021	6.3.1.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	20,80	0,00
22/07/2021	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	20,80
22/07/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	543,22	0,00
22/07/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	543,22
22/07/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	10,32	0,00
22/07/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	10,32
22/07/2021	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	20,80	0,00
22/07/2021	6.3.5.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	20,80
22/07/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	543,22	0,00
22/07/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	543,22
22/07/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	10,32	0,00
22/07/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	10,32
22/07/2021	6.2.1.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECAÇÃO DE RECEITA	1.510,48	0,00
22/07/2021	6.2.3.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	1.510,48
22/07/2021	6.2.1.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	29,23	0,00
22/07/2021	6.2.3.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	29,23
22/07/2021	6.2.1.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	82,71	0,00
22/07/2021	6.2.3.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	82,71

22/07/2021	6.2.1.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	7,50	0,00
22/07/2021	6.2.3.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	0,00	7,50
22/07/2021	6.2.1.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA FÍSICA	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	31,00	0,00
22/07/2021	6.2.3.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA FÍSICA	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	31,00
22/07/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	29,23
22/07/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	82,71
22/07/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	0,00	1.086,58
22/07/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA	0,00	20,80
22/07/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	543,22
22/07/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	10,32
22/07/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	31,00
22/07/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	0,00	7,50
22/07/2021	1.1.2.2.01.01.001	ANUIDADES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	1.524,82
22/07/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	10,32	0,00
22/07/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	543,22	0,00
22/07/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	31,00	0,00
22/07/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.629,92	0,00
22/07/2021	1.1.1.1.05.03.001	POUPANÇA 3084 9041.7	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	1.086,58	0,00
22/07/2021	3.3.1.1.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	20,80	0,00
22/07/2021	3.4.1.1.02.01.001	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS EM ANUIDADES PESSOA FÍSICA	DESCONTOS CONCEDIDOS SOBRE CONTRIBUIÇÕES	14,34	0,00

Data: 23/07/2021

1.145,85

1.145,85

23/07/2021	6.3.1.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIAS BANCÁRIAS	9,60	0,00
23/07/2021	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIAS BANCÁRIAS	0,00	9,60
23/07/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	86,91	0,00

23/07/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	86,91
23/07/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	5,16	0,00
23/07/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	5,16
23/07/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	10,32	0,00
23/07/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	10,32
23/07/2021	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	9,60	0,00
23/07/2021	6.3.5.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	9,60
23/07/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	86,91	0,00
23/07/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	86,91
23/07/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	5,16	0,00
23/07/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	5,16
23/07/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	10,32	0,00
23/07/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	10,32
23/07/2021	6.2.1.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	250,99	0,00
23/07/2021	6.2.3.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	250,99
23/07/2021	6.2.1.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	5,02	0,00
23/07/2021	6.2.3.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	5,02
23/07/2021	6.2.1.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	4,78	0,00
23/07/2021	6.2.3.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	4,78
23/07/2021	6.2.1.2.02.02.001	EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	15,50	0,00
23/07/2021	6.2.3.2.02.02.001	EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	15,50
23/07/2021	6.2.1.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA FÍSICA	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	31,00	0,00
23/07/2021	6.2.3.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA FÍSICA	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	31,00
23/07/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	5,02
23/07/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	4,78

23/07/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	0,00	195,30
23/07/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA	0,00	9,60
23/07/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	86,91
23/07/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	5,16
23/07/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	10,32
23/07/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	31,00
23/07/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	15,50
23/07/2021	1.1.2.2.01.01.001	ANUIDADES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	250,99
23/07/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	5,16	0,00
23/07/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	10,32	0,00
23/07/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	86,91	0,00
23/07/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	31,00	0,00
23/07/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	15,50	0,00
23/07/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	260,79	0,00
23/07/2021	1.1.1.1.05.03.001	POUPANÇA 3084 9041.7	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	195,30	0,00
23/07/2021	3.3.1.1.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	9,60	0,00

Data: 26/07/2021

1.281,36

1.281,36

26/07/2021	6.3.1.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	42,78	0,00
26/07/2021	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	42,78
26/07/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	103,53	0,00
26/07/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	103,53
26/07/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	5,16	0,00
26/07/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	5,16
26/07/2021	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	42,78	0,00

26/07/2021	6.3.5.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	42,78
26/07/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	103,53	0,00
26/07/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	103,53
26/07/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	5,16	0,00
26/07/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	5,16
26/07/2021	6.2.1.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	302,32	0,00
26/07/2021	6.2.3.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	302,32
26/07/2021	6.2.1.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	6,04	0,00
26/07/2021	6.2.3.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	6,04
26/07/2021	6.2.1.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	2,28	0,00
26/07/2021	6.2.3.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	2,28
26/07/2021	6.2.1.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA FÍSICA	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	15,50	0,00
26/07/2021	6.2.3.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA FÍSICA	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	15,50
26/07/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	6,04
26/07/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	2,28
26/07/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	0,00	174,67
26/07/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA	0,00	42,78
26/07/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	103,53
26/07/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	5,16
26/07/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	15,50
26/07/2021	1.1.2.2.01.01.001	ANUIDADES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	302,32
26/07/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	5,16	0,00
26/07/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	103,53	0,00
26/07/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	15,50	0,00
26/07/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	310,64	0,00

26/07/2021	1.1.1.1.05.03.001	POUPANÇA 3084 9041.7	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	174,67	0,00
26/07/2021	3.3.1.1.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	42,78	0,00
Data: 27/07/2021				27.500,31	27.500,31
27/07/2021	6.3.1.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	41,69	0,00
27/07/2021	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	41,69
27/07/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	387,86	0,00
27/07/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	387,86
27/07/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	5,16	0,00
27/07/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	5,16
27/07/2021	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	41,69	0,00
27/07/2021	6.3.5.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	41,69
27/07/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	387,86	0,00
27/07/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	387,86
27/07/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	5,16	0,00
27/07/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	5,16
27/07/2021	6.2.1.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	856,46	0,00
27/07/2021	6.2.3.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	856,46
27/07/2021	6.2.1.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	17,76	0,00
27/07/2021	6.2.3.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	17,76
27/07/2021	6.2.1.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	77,68	0,00
27/07/2021	6.2.3.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	77,68
27/07/2021	6.2.1.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	12,25	0,00
27/07/2021	6.2.3.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	0,00	12,25
27/07/2021	6.2.1.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA FÍSICA	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	15,50	0,00
27/07/2021	6.2.3.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA FÍSICA	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	15,50
27/07/2021	6.2.1.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	199,59	0,00

27/07/2021	6.2.3.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	199,59
27/07/2021	1.1.1.1.05.03.001	POUPANÇA 3084 9041.7	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7	0,00	11.537,05
27/07/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	17,76
27/07/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	77,68
27/07/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	VLR REF PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS N/MÊS	0,00	2.307,87
27/07/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	VLR REF PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS N/MÊS	0,00	2.112,22
27/07/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	VLR REF PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS N/MÊS	0,00	1.722,74
27/07/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	VLR REF PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS N/MÊS	0,00	1.722,74
27/07/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	VLR REF PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS N/MÊS	0,00	2.137,54
27/07/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	VLR REF PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS N/MÊS	0,00	2.278,47
27/07/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA	0,00	41,69
27/07/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	5,16
27/07/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	387,86
27/07/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	15,50
27/07/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	0,00	12,25
27/07/2021	1.1.2.2.01.01.001	ANUIDADES	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	875,53
27/07/2021	1.1.2.2.01.01.001	ANUIDADES	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	199,59
27/07/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	387,86	0,00
27/07/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	5,16	0,00
27/07/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.163,74	0,00
27/07/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	15,50	0,00
27/07/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA POUPANÇA 3084-8 PARA A CONTA CORRENTE 9041-7	11.537,05	0,00
27/07/2021	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR REF PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS N/MÊS	12.281,58	0,00
27/07/2021	3.3.1.1.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	41,69	0,00

27/07/2021	3.4.1.1.02.01.001	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS EM ANUIDADES PESSOA FÍSICA	DESCONTOS CONCEDIDOS SOBRE CRONTRIBUIÇÕES	19,07	0,00
Data: 28/07/2021				3.196,68	3.196,68
28/07/2021	6.3.1.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	33,12	0,00
28/07/2021	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	33,12
28/07/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	266,19	0,00
28/07/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	266,19
28/07/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	18,33	0,00
28/07/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	18,33
28/07/2021	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	33,12	0,00
28/07/2021	6.3.5.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	33,12
28/07/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	266,19	0,00
28/07/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	266,19
28/07/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	18,33	0,00
28/07/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	18,33
28/07/2021	6.2.1.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECAÇÃO DE RECEITA	773,24	0,00
28/07/2021	6.2.3.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	773,24
28/07/2021	6.2.1.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	12,43	0,00
28/07/2021	6.2.3.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	12,43
28/07/2021	6.2.1.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	13,13	0,00
28/07/2021	6.2.3.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	13,13
28/07/2021	6.2.1.2.02.03.001	EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS - PF	ARRECAÇÃO DE RECEITA	55,00	0,00
28/07/2021	6.2.3.2.02.03.001	EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS - PF	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	55,00
28/07/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	12,43
28/07/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	13,13
28/07/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	0,00	536,16

28/07/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA	0,00	33,12
28/07/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	266,19
28/07/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	18,33
28/07/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	55,00
28/07/2021	1.1.2.2.01.01.001	ANUIDADES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	773,24
28/07/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	266,19	0,00
28/07/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	18,33	0,00
28/07/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	55,00	0,00
28/07/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	798,80	0,00
28/07/2021	1.1.1.1.05.03.001	POUPANÇA 3084 9041.7	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	536,16	0,00
28/07/2021	3.3.1.1.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	33,12	0,00

Data: 29/07/2021

1.142,17

1.142,17

29/07/2021	6.3.1.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	9,60	0,00
29/07/2021	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	9,60
29/07/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	81,41	0,00
29/07/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	81,41
29/07/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	20,64	0,00
29/07/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	20,64
29/07/2021	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	9,60	0,00
29/07/2021	6.3.5.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	9,60
29/07/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	81,41	0,00
29/07/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	81,41
29/07/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	20,64	0,00
29/07/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	20,64

29/07/2021	6.2.1.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA FÍSICA	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	62,00	0,00
29/07/2021	6.2.3.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA FÍSICA	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	62,00
29/07/2021	6.2.1.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	68,43	0,00
29/07/2021	6.2.3.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	68,43
29/07/2021	6.2.1.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	1,37	0,00
29/07/2021	6.2.3.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	1,37
29/07/2021	6.2.1.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	3,42	0,00
29/07/2021	6.2.3.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	3,42
29/07/2021	6.2.1.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	171,07	0,00
29/07/2021	6.2.3.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	171,07
29/07/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	1,37
29/07/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	3,42
29/07/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	0,00	194,64
29/07/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA	0,00	9,60
29/07/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	20,64
29/07/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	81,41
29/07/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	62,00
29/07/2021	1.1.2.2.01.01.001	ANUIDADES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	68,43
29/07/2021	1.1.2.2.01.01.001	ANUIDADES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	171,07
29/07/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	81,41	0,00
29/07/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	20,64	0,00
29/07/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	244,29	0,00
29/07/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	62,00	0,00
29/07/2021	1.1.1.1.05.03.001	POUPANÇA 3084 9041.7	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 9041-7 PARA A POUPANÇA 3084-8	194,64	0,00
29/07/2021	3.3.1.1.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	DESPESAS COM TARIAS BANCÁRIAS	9,60	0,00

Data: 30/07/2021

56.899,41

56.899,41

30/07/2021	6.3.1.3.01.01.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS EM GERAL DE CASSYANO AMORIM SERVICOS EM GERAIS	9.600,00	0,00
------------	-------------------	------------------------	---	----------	------

30/07/2021	6.3.3.3.01.01.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS EM GERAL DE CASSYANO AMORIM SERVICOS EM GERAIS	0,00	9.600,00
30/07/2021	6.3.1.3.01.01.005	MATERIAL DE INFORMÁTICA	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE INFORMÁTICA DE CASSYANO AMORIM SERVICOS EM GERAIS	790,00	0,00
30/07/2021	6.3.3.3.01.01.005	MATERIAL DE INFORMÁTICA	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE INFORMÁTICA DE CASSYANO AMORIM SERVICOS EM GERAIS	0,00	790,00
30/07/2021	6.3.1.3.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE CLARO SA	112,02	0,00
30/07/2021	6.3.3.3.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE CLARO SA	0,00	112,02
30/07/2021	6.3.1.3.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE TELEFÔNICA BRASIL SA	409,81	0,00
30/07/2021	6.3.3.3.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE TELEFÔNICA BRASIL SA	0,00	409,81
30/07/2021	6.3.1.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	26,72	0,00
30/07/2021	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	26,72
30/07/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	215,77	0,00
30/07/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	215,77
30/07/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	18,33	0,00
30/07/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	18,33
30/07/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	13,99	0,00
30/07/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	13,99
30/07/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	36,67	0,00
30/07/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	36,67
30/07/2021	6.3.3.3.01.01.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS EM GERAL DE CASSYANO AMORIM SERVICOS EM GERAIS	9.600,00	0,00
30/07/2021	6.3.5.3.01.01.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS EM GERAL DE CASSYANO AMORIM SERVICOS EM GERAIS	0,00	9.600,00
30/07/2021	6.3.3.3.01.01.005	MATERIAL DE INFORMÁTICA	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE INFORMÁTICA DE CASSYANO AMORIM SERVICOS EM GERAIS	790,00	0,00

30/07/2021	6.3.5.3.01.01.005	MATERIAL DE INFORMÁTICA	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE INFORMÁTICA DE CASSYANO AMORIM SERVICOS EM GERAIS	0,00	790,00
30/07/2021	6.3.3.3.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE CLARO SA	112,02	0,00
30/07/2021	6.3.5.3.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE CLARO SA	0,00	112,02
30/07/2021	6.3.3.3.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE TELEFÔNICA BRASIL SA	409,81	0,00
30/07/2021	6.3.5.3.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE TELEFÔNICA BRASIL SA	0,00	409,81
30/07/2021	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	26,72	0,00
30/07/2021	6.3.5.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	26,72
30/07/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	215,77	0,00
30/07/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	215,77
30/07/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	18,33	0,00
30/07/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	18,33
30/07/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	13,99	0,00
30/07/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	13,99
30/07/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	36,67	0,00
30/07/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	36,67
30/07/2021	6.2.1.3.05.01.003	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	ARRECADADO POR REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	103,25	0,00
30/07/2021	6.2.3.3.05.01.003	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	ARRECADADO POR REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	103,25
30/07/2021	6.2.1.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECADADO DE RECEITA	353,22	0,00
30/07/2021	6.2.3.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECADADO DE RECEITA	0,00	353,22
30/07/2021	6.2.1.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	9,78	0,00
30/07/2021	6.2.3.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	9,78
30/07/2021	6.2.1.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	220,87	0,00
30/07/2021	6.2.3.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	220,87
30/07/2021	6.2.1.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	63,53	0,00

30/07/2021	6.2.3.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	0,00	63,53
30/07/2021	6.2.1.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA FÍSICA	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	110,05	0,00
30/07/2021	6.2.3.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA FÍSICA	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	110,05
30/07/2021	6.2.1.2.02.03.001	EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS - PF	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	55,00	0,00
30/07/2021	6.2.3.2.02.03.001	EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS - PF	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	55,00
30/07/2021	6.2.1.2.02.02.001	EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	42,00	0,00
30/07/2021	6.2.3.2.02.02.001	EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	42,00
30/07/2021	2.1.2.1.01.01.006	TRIBUTOS/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	RETENÇÃO DE IMPOSTO IN SRF 1234/12 DE TELEFÔNICA BRASIL SA - SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DOC. 140	0,00	38,73
30/07/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	9,78
30/07/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	220,87
30/07/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE DESPESA DE CASSYANO AMORIM SERVICOS EM GERAIS - SERVIÇOS EM GERAL DOC. 138/2021	0,00	9.600,00
30/07/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE DESPESA DE CASSYANO AMORIM SERVICOS EM GERAIS - MATERIAL DE INFORMÁTICA DOC. 139/2021	0,00	790,00
30/07/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE DESPESA DE CLARO SA - SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DOC. 141/2021	0,00	112,02
30/07/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE DESPESA DE TELEFÔNICA BRASIL SA - SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DOC. 140	0,00	371,08
30/07/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA	0,00	26,72
30/07/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	215,77
30/07/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	18,33
30/07/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	13,99
30/07/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	36,67
30/07/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	110,05
30/07/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	42,00
30/07/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	55,00
30/07/2021	4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	RECEITA COM REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS	0,00	103,25
30/07/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	0,00	63,53

30/07/2021	1.1.2.2.01.01.001	ANUIDADES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	425,34
30/07/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DESPEZA À PAGAR COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA	0,00	409,81
30/07/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DESPEZA À PAGAR COM MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	790,00
30/07/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DESPEZA À PAGAR COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA	0,00	112,02
30/07/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DESPEZA À PAGAR COM SERVIÇOS EM GERAL	0,00	9.600,00
30/07/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE DESPEZA DE CASSYANO AMORIM SERVICOS EM GERAIS - SERVIÇOS EM GERAL DOC. 138/2021	9.600,00	0,00
30/07/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE DESPEZA DE CASSYANO AMORIM SERVICOS EM GERAIS - MATERIAL DE INFORMÁTICA DOC. 139/2021	790,00	0,00
30/07/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE DESPEZA DE CLARO SA - SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DOC. 141/2021	112,02	0,00
30/07/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE DESPEZA DE TELEFÔNICA BRASIL SA - SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DOC. 140	409,81	0,00
30/07/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	36,67	0,00
30/07/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	13,99	0,00
30/07/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	18,33	0,00
30/07/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	215,77	0,00
30/07/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	110,05	0,00
30/07/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	42,00	0,00
30/07/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	55,00	0,00
30/07/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	647,40	0,00
30/07/2021	1.1.1.1.05.03.001	POUPANÇA 3084 9041.7	RECEBIMENTO DE REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS	103,25	0,00
30/07/2021	3.3.1.1.01.01.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	RECONHECIMENTO DE DESPEZA COM SERVIÇOS EM GERAL	9.600,00	0,00
30/07/2021	3.3.1.1.01.01.005	MATERIAL DE INFORMÁTICA	RECONHECIMENTO DE DESPEZA COM MATERIAL DE INFORMÁTICA	790,00	0,00
30/07/2021	3.3.1.1.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	RECONHECIMENTO DE DESPEZA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA	112,02	0,00
30/07/2021	3.3.1.1.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	RECONHECIMENTO DE DESPEZA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA	409,81	0,00
30/07/2021	3.3.1.1.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	DESPEZAS COM TARIAS BANCÁRIAS	26,72	0,00

30/07/2021	3.4.1.1.02.01.001	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS EM ANUIDADES PESSOA FÍSICA	DESCONTOS CONCEDIDOS SOBRE CRONTRIBUIÇÕES	72,12	0,00
30/07/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	TRANSFERENCIAS BANCARIAS ENTRE CONTAS	10.330,13	0,00
30/07/2021	1.1.1.1.05.03.001	POUPANÇA 3084 9041.7	TRANSFERENCIAS BANCARIAS ENTRE CONTAS	0,00	10.330,13
Data: 31/07/2021				49.825,73	49.825,73
31/07/2021	6.3.1.1.01.01.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	VLR REF PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	9.391,82	0,00
31/07/2021	6.3.3.1.01.01.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	VLR REF PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	0,00	9.391,82
31/07/2021	6.3.1.3.02.01.019	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	VLR REF PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	2.766,00	0,00
31/07/2021	6.3.3.3.02.01.019	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	VLR REF PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	0,00	2.766,00
31/07/2021	6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	VLR REF PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	875,00	0,00
31/07/2021	6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	VLR REF PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	0,00	875,00
31/07/2021	6.3.1.1.01.02.002	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	VLR REF PROVISÃO ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	1.556,48	0,00
31/07/2021	6.3.3.1.01.02.002	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	VLR REF PROVISÃO ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	0,00	1.556,48
31/07/2021	6.3.1.1.01.02.001	FGTS	VLR REF PROVISÃO ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	751,34	0,00
31/07/2021	6.3.3.1.01.02.001	FGTS	VLR REF PROVISÃO ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	0,00	751,34
31/07/2021	6.3.1.1.01.02.004	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	VLR REF PROVISÃO ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	93,92	0,00
31/07/2021	6.3.3.1.01.02.004	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	VLR REF PROVISÃO ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	0,00	93,92
31/07/2021	6.3.3.1.01.01.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	VLR REF PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	9.391,82	0,00
31/07/2021	6.3.5.1.01.01.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	VLR REF PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	0,00	9.391,82
31/07/2021	6.3.3.3.02.01.019	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	VLR REF PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	2.766,00	0,00
31/07/2021	6.3.5.3.02.01.019	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	VLR REF PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	0,00	2.766,00
31/07/2021	6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	VLR REF PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	875,00	0,00
31/07/2021	6.3.5.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	VLR REF PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	0,00	875,00
31/07/2021	6.3.3.1.01.02.002	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	VLR REF PROVISÃO ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	1.556,48	0,00

31/07/2021	6.3.5.1.01.02.002	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	VLR REF PROVISÃO ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	0,00	1.556,48
31/07/2021	6.3.3.1.01.02.001	FGTS	VLR REF PROVISÃO ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	751,34	0,00
31/07/2021	6.3.5.1.01.02.001	FGTS	VLR REF PROVISÃO ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	0,00	751,34
31/07/2021	6.3.3.1.01.02.004	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	VLR REF PROVISÃO ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	93,92	0,00
31/07/2021	6.3.5.1.01.02.004	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	VLR REF PROVISÃO ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	0,00	93,92
31/07/2021	1.1.5.1.01.01.001	SEGUROS DIVERSOS A APROPRIAR	APROPRIAÇÃO DE SEGUROS REFERENTE A JULHO/2021	0,00	142,60
31/07/2021	1.2.2.2.03.01.001	MOBILIÁRIO EM GERAL	DEPRECIÇÃO REFERENTE A JULHO/2021	0,00	309,08
31/07/2021	1.2.2.2.03.01.003	MÁQUINAS E APARELHOS	DEPRECIÇÃO REFERENTE A JULHO/2021	0,00	129,90
31/07/2021	1.2.2.2.03.01.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	DEPRECIÇÃO REFERENTE A JULHO/2021	0,00	104,44
31/07/2021	1.2.2.2.03.01.010	BANDEIRAS E INSÍGNIAS	DEPRECIÇÃO REFERENTE A JULHO/2021	0,00	0,83
31/07/2021	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR REF PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	0,00	12.281,58
31/07/2021	2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	VLR REF PROVISÃO ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	0,00	93,92
31/07/2021	1.2.2.2.03.01.007	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	DEPRECIÇÃO REFERENTE A JULHO/2021	0,00	0,60
31/07/2021	1.2.2.2.03.02.003	SALAS E ESCRITÓRIOS	DEPRECIÇÃO REFERENTE A JULHO/2021	0,00	1.220,96
31/07/2021	2.1.1.2.01.01.001	INSS A PAGAR	VLR REF PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	0,00	751,24
31/07/2021	2.1.1.2.01.01.001	INSS A PAGAR	VLR REF PROVISÃO ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	0,00	1.556,48
31/07/2021	2.1.1.2.01.01.002	FGTS A RECOLHER	VLR REF PROVISÃO ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	0,00	751,34
31/07/2021	3.1.1.1.01.01.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	VLR REF PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	9.391,82	0,00
31/07/2021	3.1.1.1.01.02.002	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	VLR REF PROVISÃO ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	1.556,48	0,00
31/07/2021	3.1.1.1.01.02.004	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	VLR REF PROVISÃO ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	93,92	0,00
31/07/2021	3.1.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	VLR REF PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	875,00	0,00
31/07/2021	3.3.1.1.02.01.033	SEGURO EM GERAL	APROPRIAÇÃO DE SEGUROS REFERENTE A JULHO/2021	142,60	0,00
31/07/2021	3.1.1.1.01.02.001	FGTS	VLR REF PROVISÃO ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	751,34	0,00
31/07/2021	3.3.1.1.02.01.019	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	VLR REF PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	2.766,00	0,00
31/07/2021	3.3.3.1.01.01.001	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	DEPRECIÇÃO REFERENTE A JULHO/2021	0,83	0,00

31/07/2021	3.3.3.1.01.01.001	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	DEPRECIACÃO REFERENTE A JULHO/2021	129,90	0,00
31/07/2021	3.3.3.1.01.01.001	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	DEPRECIACÃO REFERENTE A JULHO/2021	104,44	0,00
31/07/2021	3.3.3.1.01.01.001	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	DEPRECIACÃO REFERENTE A JULHO/2021	309,08	0,00
31/07/2021	3.3.3.1.01.01.001	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	DEPRECIACÃO REFERENTE A JULHO/2021	1.220,96	0,00
31/07/2021	3.3.3.1.01.01.001	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	DEPRECIACÃO REFERENTE A JULHO/2021	0,60	0,00
31/07/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACÃO DA DESPESA	0,00	537,88
31/07/2021	3.3.1.1.02.01.032	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E CARTÓRIOS	LIQUIDACÃO DA DESPESA	537,88	0,00
31/07/2021	6.3.3.3.02.01.032	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E CARTÓRIOS	LIQUIDACÃO DA DESPESA	537,88	0,00
31/07/2021	6.3.5.3.02.01.032	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E CARTÓRIOS	LIQUIDACÃO DA DESPESA	0,00	537,88
31/07/2021	1.1.1.1.05.03.001	POUPANÇA 3084 9041.7	PAGAMENTO	0,00	537,88
31/07/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	537,88	0,00

Mês: Agosto

257.632,45 258.467,45

Data: 02/08/2021

4.030,52 4.030,52

02/08/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	442,62	0,00
02/08/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	442,62
02/08/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	5,16	0,00
02/08/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	5,16
02/08/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	442,62	0,00
02/08/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	442,62
02/08/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	5,16	0,00
02/08/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	5,16
02/08/2021	6.2.1.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECADACÃO DE RECEITA	1.247,28	0,00
02/08/2021	6.2.3.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECADACÃO DE RECEITA	0,00	1.247,28
02/08/2021	6.2.1.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	23,03	0,00
02/08/2021	6.2.3.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	23,03
02/08/2021	6.2.1.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	53,54	0,00
02/08/2021	6.2.3.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	53,54

02/08/2021	6.2.1.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	4,24	0,00
02/08/2021	6.2.3.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	0,00	4,24
02/08/2021	6.2.1.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA FÍSICA	ARRECADÇÃO DE RECEITA	15,50	0,00
02/08/2021	6.2.3.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA FÍSICA	ARRECADÇÃO DE RECEITA	0,00	15,50
02/08/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	23,03
02/08/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	53,54
02/08/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	442,62
02/08/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	5,16
02/08/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECADÇÃO DE RECEITA	0,00	15,50
02/08/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	0,00	4,24
02/08/2021	1.1.2.2.01.01.001	ANUIDADES	ARRECADÇÃO DE RECEITA	0,00	1.247,28
02/08/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	5,16	0,00
02/08/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	442,62	0,00
02/08/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	15,50	0,00
02/08/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.328,09	0,00

Data: 03/08/2021

11.491,08

11.491,08

03/08/2021	6.3.1.3.02.02.014	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE DE MIRIENE FERREIRA SOARES	380,00	0,00
03/08/2021	6.3.3.3.02.02.014	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE DE MIRIENE FERREIRA SOARES	0,00	380,00
03/08/2021	6.3.1.3.02.01.036	VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DE SIT - VIGAUTO TECNOLOGIA E SEGURANÇA AUTOMOTIVA LTDA	60,00	0,00
03/08/2021	6.3.3.3.02.01.036	VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DE SIT - VIGAUTO TECNOLOGIA E SEGURANÇA AUTOMOTIVA LTDA	0,00	60,00
03/08/2021	6.3.1.3.02.01.002	CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A CONDOMÍNIO ED RURALBANK DE CONDOMÍNIO DO EDÍFICIO RURALBANK	1.292,53	0,00
03/08/2021	6.3.3.3.02.01.002	CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A CONDOMÍNIO ED RURALBANK DE CONDOMÍNIO DO EDÍFICIO RURALBANK	0,00	1.292,53
03/08/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	496,37	0,00

03/08/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	496,37
03/08/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	10,32	0,00
03/08/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	10,32
03/08/2021	6.3.3.3.02.02.014	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE DE MIRIENE FERREIRA SOARES	380,00	0,00
03/08/2021	6.3.5.3.02.02.014	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE DE MIRIENE FERREIRA SOARES	0,00	380,00
03/08/2021	6.3.3.3.02.01.036	VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DE SIT - VIGAUTO TECNOLOGIA E SEGURANÇA AUTOMOTIVA LTDA	60,00	0,00
03/08/2021	6.3.5.3.02.01.036	VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DE SIT - VIGAUTO TECNOLOGIA E SEGURANÇA AUTOMOTIVA LTDA	0,00	60,00
03/08/2021	6.3.3.3.02.01.002	CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A CONDOMÍNIO ED RURALBANK DE CONDOMÍNIO DO EDÍFICIO RURALBANK	1.292,53	0,00
03/08/2021	6.3.5.3.02.01.002	CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A CONDOMÍNIO ED RURALBANK DE CONDOMÍNIO DO EDÍFICIO RURALBANK	0,00	1.292,53
03/08/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	496,37	0,00
03/08/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	496,37
03/08/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	10,32	0,00
03/08/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	10,32
03/08/2021	6.2.1.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	1.422,21	0,00
03/08/2021	6.2.3.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	1.422,21
03/08/2021	6.2.1.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	23,96	0,00
03/08/2021	6.2.3.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	23,96
03/08/2021	6.2.1.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	41,23	0,00
03/08/2021	6.2.3.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	41,23
03/08/2021	6.2.1.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	2,04	0,00
03/08/2021	6.2.3.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	0,00	2,04
03/08/2021	6.2.1.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA FÍSICA	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	31,00	0,00
03/08/2021	6.2.3.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA FÍSICA	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	31,00

03/08/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	23,96
03/08/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	41,23
03/08/2021	2.1.2.1.01.01.006	TRIBUTO/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	RETENÇÃO DE IMPOSTO IN SRF 1234/12 DE SIT - VIGAUTO TECNOLOGIA E SEGURANÇA AUTOMOTIVA LTDA - SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DOC. 143/2021	0,00	5,67
03/08/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE DESPESA DE MIRIENE FERREIRA SOARES - SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE DOC. 203	0,00	380,00
03/08/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE DESPESA DE SIT - VIGAUTO TECNOLOGIA E SEGURANÇA AUTOMOTIVA LTDA - SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DOC. 143/2021	0,00	54,34
03/08/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDÍFICIO RURALBANK - CONDOMÍNIO ED RURALBANK DOC. 0144/2021	0,00	1.292,53
03/08/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	496,37
03/08/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	10,32
03/08/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DESPESA À PAGAR COM CONDOMÍNIO ED RURALBANK	0,00	1.292,53
03/08/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DESPESA À PAGAR COM SERVIÇOS DE RASTREAMENTO	0,00	60,00
03/08/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DESPESA À PAGAR COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE	0,00	380,00
03/08/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	31,00
03/08/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	0,00	2,04
03/08/2021	1.1.2.2.01.01.001	ANUIDADES	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	1.422,21
03/08/2021	3.3.1.1.02.01.037	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE	380,00	0,00
03/08/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	10,32	0,00
03/08/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	496,37	0,00
03/08/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDÍFICIO RURALBANK - CONDOMÍNIO ED RURALBANK DOC. 0144/2021	1.292,53	0,00
03/08/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE DESPESA DE MIRIENE FERREIRA SOARES - SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE DOC. 203	380,00	0,00
03/08/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE DESPESA DE SIT - VIGAUTO TECNOLOGIA E SEGURANÇA AUTOMOTIVA LTDA - SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DOC. 143/2021	60,00	0,00
03/08/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	31,00	0,00

03/08/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.489,44	0,00
03/08/2021	1.1.3.4.01.01.002	RESPONSÁVEIS POR DANOS E PERDAS	JUROS/MULTA PAGO PARA SIT - VIGAUTO TECNOLOGIA E SEGURANÇA AUTOMOTIVA LTDA - SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DOC. 143/2021	0,01	0,00
03/08/2021	3.3.1.1.02.01.002	CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO ED RURALBANK	1.292,53	0,00
03/08/2021	3.3.1.1.02.01.036	VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE RASTREAMENTO	60,00	0,00

Data: 04/08/2021

7.004,39 7.004,39

04/08/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	487,68	0,00
04/08/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	487,68
04/08/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	47,13	0,00
04/08/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	47,13
04/08/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	146,68	0,00
04/08/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	146,68
04/08/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	487,68	0,00
04/08/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	487,68
04/08/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	47,13	0,00
04/08/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	47,13
04/08/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	146,68	0,00
04/08/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	146,68
04/08/2021	6.2.1.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECAÇÃO DE RECEITA	605,99	0,00
04/08/2021	6.2.3.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	605,99
04/08/2021	6.2.1.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	14,30	0,00
04/08/2021	6.2.3.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	14,30
04/08/2021	6.2.1.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	297,66	0,00
04/08/2021	6.2.3.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	297,66
04/08/2021	6.2.1.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	89,15	0,00

04/08/2021	6.2.3.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	0,00	89,15
04/08/2021	6.2.1.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA FÍSICA	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	440,20	0,00
04/08/2021	6.2.3.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA FÍSICA	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	440,20
04/08/2021	6.2.1.2.02.02.001	EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	141,50	0,00
04/08/2021	6.2.3.2.02.02.001	EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	141,50
04/08/2021	6.2.1.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	456,22	0,00
04/08/2021	6.2.3.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	456,22
04/08/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	14,30
04/08/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	297,66
04/08/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	487,68
04/08/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	47,13
04/08/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	146,68
04/08/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	440,20
04/08/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	141,50
04/08/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	0,00	89,15
04/08/2021	1.1.2.2.01.01.001	ANUIDADES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	698,42
04/08/2021	1.1.2.2.01.01.001	ANUIDADES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	456,22
04/08/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	146,68	0,00
04/08/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	47,13	0,00
04/08/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	487,68	0,00
04/08/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	440,20	0,00
04/08/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	141,50	0,00
04/08/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.463,32	0,00
04/08/2021	3.4.1.1.02.01.001	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS EM ANUIDADES PESSOA FÍSICA	DESCONTOS CONCEDIDOS SOBRE CONTRIBUIÇÕES	92,43	0,00
04/08/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	TRANSFERENCIAS BANCARIAS ENTRE CONTAS	777,45	0,00

04/08/2021	1.1.1.1.05.03.001	POUPANÇA 3084 9041.7	TRANSFERENCIAS BANCARIAS ENTRE CONTAS	0,00	777,45
Data: 05/08/2021				2.321,40	2.321,40
05/08/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	188,89	0,00
05/08/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	188,89
05/08/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	18,33	0,00
05/08/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	18,33
05/08/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	13,99	0,00
05/08/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	13,99
05/08/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	36,67	0,00
05/08/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	36,67
05/08/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	188,89	0,00
05/08/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	188,89
05/08/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	18,33	0,00
05/08/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	18,33
05/08/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	13,99	0,00
05/08/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	13,99
05/08/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	36,67	0,00
05/08/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	36,67
05/08/2021	6.2.1.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECAÇÃO DE RECEITA	411,28	0,00
05/08/2021	6.2.3.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	411,28
05/08/2021	6.2.1.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	5,47	0,00
05/08/2021	6.2.3.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	5,47
05/08/2021	6.2.1.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	5,47	0,00
05/08/2021	6.2.3.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	5,47
05/08/2021	6.2.1.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	2,04	0,00

05/08/2021	6.2.3.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	0,00	2,04
05/08/2021	6.2.1.2.02.03.001	EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS - PF	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	55,00	0,00
05/08/2021	6.2.3.2.02.03.001	EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS - PF	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	55,00
05/08/2021	6.2.1.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA FÍSICA	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	110,05	0,00
05/08/2021	6.2.3.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA FÍSICA	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	110,05
05/08/2021	6.2.1.2.02.02.001	EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	42,00	0,00
05/08/2021	6.2.3.2.02.02.001	EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	42,00
05/08/2021	6.2.1.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	142,57	0,00
05/08/2021	6.2.3.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	142,57
05/08/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	5,47
05/08/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	5,47
05/08/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	188,89
05/08/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	18,33
05/08/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	13,99
05/08/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	36,67
05/08/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	110,05
05/08/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	42,00
05/08/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	55,00
05/08/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	0,00	2,04
05/08/2021	1.1.2.2.01.01.001	ANUIDADES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	411,28
05/08/2021	1.1.2.2.01.01.001	ANUIDADES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	142,57
05/08/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	36,67	0,00
05/08/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	13,99	0,00
05/08/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	18,33	0,00
05/08/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	188,89	0,00
05/08/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	110,05	0,00

05/08/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	42,00	0,00
05/08/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	55,00	0,00
05/08/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	566,83	0,00

Data: 06/08/2021

17.621,15 17.621,15

06/08/2021	6.3.1.3.02.01.046	SERV. DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A AGENCIA DE ESTÁGIO DE CIPE AGENCIA DE ESTAGIO E EMPREGO	25,00	0,00
06/08/2021	6.3.3.3.02.01.046	SERV. DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A AGENCIA DE ESTÁGIO DE CIPE AGENCIA DE ESTAGIO E EMPREGO	0,00	25,00
06/08/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	1.359,92	0,00
06/08/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.359,92
06/08/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	54,99	0,00
06/08/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	54,99
06/08/2021	6.3.3.3.02.01.046	SERV. DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A AGENCIA DE ESTÁGIO DE CIPE AGENCIA DE ESTAGIO E EMPREGO	25,00	0,00
06/08/2021	6.3.5.3.02.01.046	SERV. DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A AGENCIA DE ESTÁGIO DE CIPE AGENCIA DE ESTAGIO E EMPREGO	0,00	25,00
06/08/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	1.359,92	0,00
06/08/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.359,92
06/08/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	54,99	0,00
06/08/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	54,99
06/08/2021	6.2.1.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	2.503,55	0,00
06/08/2021	6.2.3.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	2.503,55
06/08/2021	6.2.1.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	74,25	0,00
06/08/2021	6.2.3.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	74,25
06/08/2021	6.2.1.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	1.243,39	0,00
06/08/2021	6.2.3.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	1.243,39
06/08/2021	6.2.1.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	259,16	0,00
06/08/2021	6.2.3.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	0,00	259,16
06/08/2021	6.2.1.2.02.03.001	EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS - PF	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	165,00	0,00

06/08/2021	6.2.3.2.02.03.001	EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS - PF	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	165,00
06/08/2021	1.1.1.1.05.03.001	POUPANÇA 3084 9041.7	VLR REF FGTS MÊS 08/2021	0,00	751,34
06/08/2021	1.1.1.1.05.03.001	POUPANÇA 3084 9041.7	VLR REF INSS MÊS 08/2021	0,00	327,66
06/08/2021	1.1.1.1.05.03.001	POUPANÇA 3084 9041.7	VLR REF PIS MÊS 07/2021	0,00	93,92
06/08/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	74,25
06/08/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	1.243,39
06/08/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE DESPESA DE CIPE AGENCIA DE ESTAGIO E EMPREGO - AGENCIA DE ESTÁGIO DOC. 0145/2021	0,00	25,00
06/08/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.359,92
06/08/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	54,99
06/08/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DESPESA À PAGAR COM AGENCIA DE ESTÁGIO	0,00	25,00
06/08/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	165,00
06/08/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	0,00	259,16
06/08/2021	1.1.2.2.01.01.001	ANUIDADES	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	3.472,39
06/08/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	54,99	0,00
06/08/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	1.359,92	0,00
06/08/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE DESPESA DE CIPE AGENCIA DE ESTAGIO E EMPREGO - AGENCIA DE ESTÁGIO DOC. 0145/2021	25,00	0,00
06/08/2021	2.1.1.2.01.01.002	FGTS A RECOLHER	VLR REF FGTS MÊS 08/2021	751,34	0,00
06/08/2021	2.1.1.2.01.01.001	INSS A PAGAR	VLR REF INSS MÊS 08/2021	327,66	0,00
06/08/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	165,00	0,00
06/08/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	4.080,35	0,00
06/08/2021	2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	VLR REF PIS MÊS 07/2021	93,92	0,00
06/08/2021	3.3.1.1.02.01.046	SERV. DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM AGENCIA DE ESTÁGIO	25,00	0,00
06/08/2021	3.4.1.1.02.01.001	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS EM ANUIDADES PESSOA FÍSICA	DESCONTOS CONCEDIDOS SOBRE CRONTRIBUIÇÕES	968,84	0,00
06/08/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	TRANSFERENCIAS BANCARIAS ENTRE CONTAS	0,00	870,19
06/08/2021	1.1.1.1.05.03.001	POUPANÇA 3084 9041.7	TRANSFERENCIAS BANCARIAS ENTRE CONTAS	870,19	0,00

06/08/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	TRANSFERENCIAS BANCARIAS ENTRE CONTAS	0,00	1.302,12
06/08/2021	1.1.1.1.05.03.001	POUPANÇA 3084 9041.7	TRANSFERENCIAS BANCARIAS ENTRE CONTAS	1.302,12	0,00
06/08/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)		0,00	471,65
06/08/2021	1.1.1.1.05.03.001	POUPANÇA 3084 9041.7		471,65	0,00

Data: 09/08/2021

8.779,29 8.779,29

09/08/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	681,03	0,00
09/08/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	681,03
09/08/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	41,97	0,00
09/08/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	41,97
09/08/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	68,18	0,00
09/08/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	68,18
09/08/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	681,03	0,00
09/08/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	681,03
09/08/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	41,97	0,00
09/08/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	41,97
09/08/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	68,18	0,00
09/08/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	68,18
09/08/2021	6.2.1.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECAÇÃO DE RECEITA	1.644,06	0,00
09/08/2021	6.2.3.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	1.644,06
09/08/2021	6.2.1.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	26,74	0,00
09/08/2021	6.2.3.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	26,74
09/08/2021	6.2.1.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	190,28	0,00
09/08/2021	6.2.3.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	190,28
09/08/2021	6.2.1.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	39,90	0,00
09/08/2021	6.2.3.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	0,00	39,90

09/08/2021	6.2.1.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA FÍSICA	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	204,60	0,00
09/08/2021	6.2.3.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA FÍSICA	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	204,60
09/08/2021	6.2.1.2.02.02.001	EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	126,00	0,00
09/08/2021	6.2.3.2.02.02.001	EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	126,00
09/08/2021	6.2.1.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	142,57	0,00
09/08/2021	6.2.3.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	142,57
09/08/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	26,74
09/08/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	190,28
09/08/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	681,03
09/08/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	41,97
09/08/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	68,18
09/08/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	204,60
09/08/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	126,00
09/08/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	0,00	39,90
09/08/2021	1.1.2.2.01.01.001	ANUIDADES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	1.696,19
09/08/2021	1.1.2.2.01.01.001	ANUIDADES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	142,57
09/08/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	68,18	0,00
09/08/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	41,97	0,00
09/08/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	681,03	0,00
09/08/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	204,60	0,00
09/08/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	126,00	0,00
09/08/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	2.043,55	0,00
09/08/2021	3.4.1.1.02.01.001	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS EM ANUIDADES PESSOA FÍSICA	DESCONTOS CONCEDIDOS SOBRE CONTRIBUIÇÕES	52,13	0,00
09/08/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	TRANSFERENCIAS BANCARIAS ENTRE CONTAS	0,00	1.605,32
09/08/2021	1.1.1.1.05.03.001	POUPANÇA 3084 9041.7	TRANSFERENCIAS BANCARIAS ENTRE CONTAS	1.605,32	0,00

Data: 10/08/2021

9.342,60

9.342,60

08/05/2023 16:05

371/488

Siscac

10/08/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	828,74	0,00
10/08/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	828,74
10/08/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	18,33	0,00
10/08/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	18,33
10/08/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	5,16	0,00
10/08/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	5,16
10/08/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	828,74	0,00
10/08/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	828,74
10/08/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	18,33	0,00
10/08/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	18,33
10/08/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	5,16	0,00
10/08/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	5,16
10/08/2021	6.2.1.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECAÇÃO DE RECEITA	1.979,80	0,00
10/08/2021	6.2.3.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	1.979,80
10/08/2021	6.2.1.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	38,51	0,00
10/08/2021	6.2.3.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	38,51
10/08/2021	6.2.1.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	376,03	0,00
10/08/2021	6.2.3.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	376,03
10/08/2021	6.2.1.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	92,39	0,00
10/08/2021	6.2.3.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	0,00	92,39
10/08/2021	6.2.1.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA FÍSICA	ARRECAÇÃO DE RECEITA	15,50	0,00
10/08/2021	6.2.3.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA FÍSICA	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	15,50
10/08/2021	6.2.1.2.02.03.001	EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS - PF	ARRECAÇÃO DE RECEITA	55,00	0,00
10/08/2021	6.2.3.2.02.03.001	EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS - PF	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	55,00
10/08/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	38,51

10/08/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	376,03
10/08/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	828,74
10/08/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	18,33
10/08/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	5,16
10/08/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	15,50
10/08/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	55,00
10/08/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	0,00	92,39
10/08/2021	1.1.2.2.01.01.001	ANUIDADES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	2.092,11
10/08/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	5,16	0,00
10/08/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	18,33	0,00
10/08/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	828,74	0,00
10/08/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	15,50	0,00
10/08/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	55,00	0,00
10/08/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	2.486,73	0,00
10/08/2021	3.4.1.1.02.01.001	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS EM ANUIDADES PESSOA FÍSICA	DESCONTOS CONCEDIDOS SOBRE CRONTRIBUIÇÕES	112,31	0,00
10/08/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	TRANSFERENCIAS BANCARIAS ENTRE CONTAS	0,00	1.546,17
10/08/2021	1.1.1.1.05.03.001	POUPANÇA 3084 9041.7	TRANSFERENCIAS BANCARIAS ENTRE CONTAS	1.546,17	0,00
10/08/2021	6.3.1.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	EMPENHO	12,97	0,00
10/08/2021	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	EMPENHO	0,00	12,97

Data: 11/08/2021

10.834,42

10.834,42

11/08/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	1.146,97	0,00
11/08/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.146,97
11/08/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	36,66	0,00
11/08/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	36,66
11/08/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	1.146,97	0,00

11/08/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.146,97
11/08/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	36,66	0,00
11/08/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	36,66
11/08/2021	6.2.1.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECAÇÃO DE RECEITA	2.636,76	0,00
11/08/2021	6.2.3.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	2.636,76
11/08/2021	6.2.1.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	56,74	0,00
11/08/2021	6.2.3.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	56,74
11/08/2021	6.2.1.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	599,46	0,00
11/08/2021	6.2.3.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	599,46
11/08/2021	6.2.1.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	148,60	0,00
11/08/2021	6.2.3.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	0,00	148,60
11/08/2021	6.2.1.2.02.03.001	EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS - PF	ARRECAÇÃO DE RECEITA	110,00	0,00
11/08/2021	6.2.3.2.02.03.001	EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS - PF	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	110,00
11/08/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	56,74
11/08/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	599,46
11/08/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.146,97
11/08/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	36,66
11/08/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	110,00
11/08/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	0,00	148,60
11/08/2021	1.1.2.2.01.01.001	ANUIDADES	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	2.817,17
11/08/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	36,66	0,00
11/08/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	1.146,97	0,00
11/08/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	110,00	0,00
11/08/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	3.441,56	0,00
11/08/2021	3.4.1.1.02.01.001	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS EM ANUIDADES PESSOA FÍSICA	DESCONTOS CONCEDIDOS SOBRE CONTRIBUIÇÕES	180,41	0,00

Data: 12/08/2021

6.163,22

6.163,22

12/08/2021	6.3.1.3.02.01.021	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A LUZ E FORÇA DE EDP ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS SA	187,52	0,00
12/08/2021	6.3.3.3.02.01.021	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A LUZ E FORÇA DE EDP ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS SA	0,00	187,52
12/08/2021	6.3.1.3.02.01.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA DE MS DATA	35,72	0,00
12/08/2021	6.3.3.3.02.01.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA DE MS DATA	0,00	35,72
12/08/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	354,26	0,00
12/08/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	354,26
12/08/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	27,98	0,00
12/08/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	27,98
12/08/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	68,18	0,00
12/08/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	68,18
12/08/2021	6.3.3.3.02.01.021	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A LUZ E FORÇA DE EDP ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS SA	187,52	0,00
12/08/2021	6.3.5.3.02.01.021	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A LUZ E FORÇA DE EDP ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS SA	0,00	187,52
12/08/2021	6.3.3.3.02.01.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA DE MS DATA	35,72	0,00
12/08/2021	6.3.5.3.02.01.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA DE MS DATA	0,00	35,72
12/08/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	354,26	0,00
12/08/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	354,26
12/08/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	27,98	0,00
12/08/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	27,98
12/08/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	68,18	0,00
12/08/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	68,18

12/08/2021	6.2.1.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	859,72	0,00
12/08/2021	6.2.3.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	859,72
12/08/2021	6.2.1.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	11,09	0,00
12/08/2021	6.2.3.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	11,09
12/08/2021	6.2.1.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	43,23	0,00
12/08/2021	6.2.3.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	43,23
12/08/2021	6.2.1.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	6,38	0,00
12/08/2021	6.2.3.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	0,00	6,38
12/08/2021	6.2.1.2.02.02.001	EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	84,00	0,00
12/08/2021	6.2.3.2.02.02.001	EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	84,00
12/08/2021	6.2.1.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA FÍSICA	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	204,60	0,00
12/08/2021	6.2.3.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA FÍSICA	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	204,60
12/08/2021	6.2.1.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	142,57	0,00
12/08/2021	6.2.3.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	142,57
12/08/2021	1.1.1.1.05.03.001	POUPANÇA 3084 9041.7	VLR REF ACORDO CONTER	0,00	1.200,00
12/08/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	11,09
12/08/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	43,23
12/08/2021	2.1.2.1.01.01.006	TRIBUTO/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	RETENÇÃO DE IMPOSTO IN SRF 1234/12 DE EDP ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS SA - LUZ E FORÇA DOC. 150/2021	0,00	10,97
12/08/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE DESPESA DE EDP ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS SA - LUZ E FORÇA DOC. 150/2021	0,00	176,55
12/08/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE DESPESA DE MS DATA - SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA DOC. 151/2021	0,00	35,72
12/08/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	354,26
12/08/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	27,98
12/08/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	68,18
12/08/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	204,60
12/08/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	84,00

12/08/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	0,00	6,38
12/08/2021	1.1.2.2.01.01.001	ANUIDADES	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	875,54
12/08/2021	1.1.2.2.01.01.001	ANUIDADES	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	142,57
12/08/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DESPESA À PAGAR COM SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA	0,00	35,72
12/08/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DESPESA À PAGAR COM LUZ E FORÇA	0,00	187,52
12/08/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE DESPESA DE EDP ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS SA - LUZ E FORÇA DOC. 150/2021	187,52	0,00
12/08/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE DESPESA DE MS DATA - SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA DOC. 151/2021	35,72	0,00
12/08/2021	3.3.1.1.02.01.021	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM LUZ E FORÇA	187,52	0,00
12/08/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	68,18	0,00
12/08/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	27,98	0,00
12/08/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	354,26	0,00
12/08/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	204,60	0,00
12/08/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	84,00	0,00
12/08/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.062,99	0,00
12/08/2021	2.1.4.3.01.01.001	COTA PARTE A ENVIAR AO CONTER	VLR REF ACORDO CONTER	1.200,00	0,00
12/08/2021	3.3.1.1.02.01.010	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA	35,72	0,00
12/08/2021	3.4.1.1.02.01.001	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS EM ANUIDADES PESSOA FÍSICA	DESCONTOS CONCEDIDOS SOBRE CRONTRIBUIÇÕES	15,82	0,00

Data: 13/08/2021

5.069,43

5.069,43

13/08/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	530,00	0,00
13/08/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	530,00
13/08/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	15,75	0,00
13/08/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	15,75
13/08/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	11,82	0,00
13/08/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	11,82

13/08/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	530,00	0,00
13/08/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	530,00
13/08/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	15,75	0,00
13/08/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	15,75
13/08/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	11,82	0,00
13/08/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	11,82
13/08/2021	6.2.1.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	1.200,04	0,00
13/08/2021	6.2.3.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	1.200,04
13/08/2021	6.2.1.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	19,08	0,00
13/08/2021	6.2.3.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	19,08
13/08/2021	6.2.1.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	180,16	0,00
13/08/2021	6.2.3.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	180,16
13/08/2021	6.2.1.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	48,44	0,00
13/08/2021	6.2.3.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	0,00	48,44
13/08/2021	6.2.1.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA FÍSICA	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	15,50	0,00
13/08/2021	6.2.3.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA FÍSICA	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	15,50
13/08/2021	6.2.1.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	142,56	0,00
13/08/2021	6.2.3.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	142,56
13/08/2021	6.2.1.2.02.01.003	REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	47,28	0,00
13/08/2021	6.2.3.2.02.01.003	REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	47,28
13/08/2021	6.2.1.2.02.09.013	FOTOCÓPIAS	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	20,00	0,00
13/08/2021	6.2.3.2.02.09.013	FOTOCÓPIAS	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	20,00
13/08/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	47,28
13/08/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	19,08
13/08/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	180,16
13/08/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	530,00

13/08/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	15,75
13/08/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	11,82
13/08/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	15,50
13/08/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	20,00
13/08/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	0,00	48,44
13/08/2021	1.1.2.2.01.01.001	ANUIDADES	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	1.250,64
13/08/2021	1.1.2.2.01.01.001	ANUIDADES	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	142,56
13/08/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	11,82	0,00
13/08/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	15,75	0,00
13/08/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	530,00	0,00
13/08/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	35,50	0,00
13/08/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	47,28	0,00
13/08/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.590,28	0,00
13/08/2021	3.4.1.1.02.01.001	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS EM ANUIDADES PESSOA FÍSICA	DESCONTOS CONCEDIDOS SOBRE CONTRIBUIÇÕES	50,60	0,00

Data: 16/08/2021

532,26

532,26

16/08/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	53,96	0,00
16/08/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	53,96
16/08/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	5,16	0,00
16/08/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	5,16
16/08/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	53,96	0,00
16/08/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	53,96
16/08/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	5,16	0,00
16/08/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	5,16
16/08/2021	6.2.1.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCÍCIO ANTERIORES	ARRECAÇÃO DE RECEITA	152,80	0,00

16/08/2021	6.2.3.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	152,80
16/08/2021	6.2.1.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	3,05	0,00
16/08/2021	6.2.3.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	3,05
16/08/2021	6.2.1.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	6,10	0,00
16/08/2021	6.2.3.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	6,10
16/08/2021	6.2.1.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA FÍSICA	ARRECAÇÃO DE RECEITA	15,50	0,00
16/08/2021	6.2.3.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA FÍSICA	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	15,50
16/08/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	3,05
16/08/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	6,10
16/08/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	53,96
16/08/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	5,16
16/08/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	15,50
16/08/2021	1.1.2.2.01.01.001	ANUIDADES	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	152,80
16/08/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	5,16	0,00
16/08/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	53,96	0,00
16/08/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	15,50	0,00
16/08/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	161,95	0,00

Data: 17/08/2021

14.742,04

14.742,04

17/08/2021	6.3.1.3.02.01.024	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	139,01	0,00
17/08/2021	6.3.3.3.02.01.024	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	139,01
17/08/2021	6.3.1.3.02.02.005	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A ALUGUEL GARAGEM DE ALLPARK EMPREENDIMENTOS - ESTAPAR	150,00	0,00
17/08/2021	6.3.3.3.02.02.005	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A ALUGUEL GARAGEM DE ALLPARK EMPREENDIMENTOS - ESTAPAR	0,00	150,00
17/08/2021	6.3.1.3.02.01.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA DE BYTE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA ME	408,58	0,00

17/08/2021	6.3.3.3.02.01.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA DE BYTE SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME	0,00	408,58
17/08/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	1.174,61	0,00
17/08/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.174,61
17/08/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	18,33	0,00
17/08/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	18,33
17/08/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	5,16	0,00
17/08/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	5,16
17/08/2021	6.3.3.3.02.01.024	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	139,01	0,00
17/08/2021	6.3.5.3.02.01.024	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	139,01
17/08/2021	6.3.3.3.02.02.005	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A ALUGUEL GARAGEM DE ALLPARK EMPREENDIMENTOS - ESTAPAR	150,00	0,00
17/08/2021	6.3.5.3.02.02.005	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A ALUGUEL GARAGEM DE ALLPARK EMPREENDIMENTOS - ESTAPAR	0,00	150,00
17/08/2021	6.3.3.3.02.01.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA DE BYTE SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME	408,58	0,00
17/08/2021	6.3.5.3.02.01.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA DE BYTE SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME	0,00	408,58
17/08/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	1.174,61	0,00
17/08/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.174,61
17/08/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	18,33	0,00
17/08/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	18,33
17/08/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	5,16	0,00
17/08/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	5,16
17/08/2021	6.2.1.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	1.558,85	0,00

17/08/2021	6.2.3.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	1.558,85
17/08/2021	6.2.1.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	60,73	0,00
17/08/2021	6.2.3.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	60,73
17/08/2021	6.2.1.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	1.520,77	0,00
17/08/2021	6.2.3.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	1.520,77
17/08/2021	6.2.1.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	383,96	0,00
17/08/2021	6.2.3.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	0,00	383,96
17/08/2021	6.2.1.2.02.03.001	EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS - PF	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	55,00	0,00
17/08/2021	6.2.3.2.02.03.001	EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS - PF	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	55,00
17/08/2021	6.2.1.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA FÍSICA	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	15,50	0,00
17/08/2021	6.2.3.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA FÍSICA	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	15,50
17/08/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	60,73
17/08/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	1.520,77
17/08/2021	2.1.2.1.01.01.006	TRIBUTOS/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	RETENÇÃO DE IMPOSTO IN SRF 1234/12 DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - SERVIÇOS DE POSTAGENS DOC. 152/2021	0,00	13,14
17/08/2021	2.1.2.1.01.01.006	TRIBUTOS/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	RETENÇÃO DE IMPOSTO IN SRF 1234/12 DE ALLPARK EMPREENDIMENTOS - ESTAPAR - ALUGUEL GARAGEM DOC. 153/2021	0,00	14,18
17/08/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE DESPESA DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - SERVIÇOS DE POSTAGENS DOC. 152/2021	0,00	125,87
17/08/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE DESPESA DE ALLPARK EMPREENDIMENTOS - ESTAPAR - ALUGUEL GARAGEM DOC. 153/2021	0,00	138,58
17/08/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE DESPESA DE BYTE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA ME - SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA DOC. 154/2021	0,00	408,58
17/08/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.174,61
17/08/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	18,33
17/08/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	5,16
17/08/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	15,50
17/08/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	55,00
17/08/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	0,00	383,96

17/08/2021	1.1.2.2.01.01.001	ANUIDADES	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	2.723,85
17/08/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DESPEZA À PAGAR COM SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA	0,00	408,58
17/08/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DESPEZA À PAGAR COM SERVIÇOS DE POSTAGENS	0,00	139,01
17/08/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DESPEZA À PAGAR COM ALUGUEL GARAGEM	0,00	150,00
17/08/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE DESPEZA DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - SERVIÇOS DE POSTAGENS DOC. 152/2021	139,01	0,00
17/08/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE DESPEZA DE BYTE SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME - SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA DOC. 154/2021	408,58	0,00
17/08/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE DESPEZA DE ALLPARK EMPREENDIMENTOS - ESTAPAR - ALUGUEL GARAGEM DOC. 153/2021	150,00	0,00
17/08/2021	3.3.1.1.02.01.024	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	RECONHECIMENTO DE DESPEZA COM SERVIÇOS DE POSTAGENS	139,01	0,00
17/08/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	5,16	0,00
17/08/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	18,33	0,00
17/08/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	1.174,61	0,00
17/08/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	15,50	0,00
17/08/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	55,00	0,00
17/08/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	3.524,31	0,00
17/08/2021	1.1.3.4.01.01.002	RESPONSÁVEIS POR DANOS E PERDAS	JUROS/MULTA PAGO PARA ALLPARK EMPREENDIMENTOS - ESTAPAR - ALUGUEL GARAGEM DOC. 153/2021	2,76	0,00
17/08/2021	3.3.1.1.02.01.005	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	RECONHECIMENTO DE DESPEZA COM ALUGUEL GARAGEM	150,00	0,00
17/08/2021	3.3.1.1.02.01.010	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	RECONHECIMENTO DE DESPEZA COM SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA	408,58	0,00
17/08/2021	3.4.1.1.02.01.001	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS EM ANUIDADES PESSOA FÍSICA	DESCONTOS CONCEDIDOS SOBRE CROTRIBUIÇÕES	1.165,00	0,00

Data: 18/08/2021

2.628,03

2.628,03

18/08/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	225,75	0,00
18/08/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	225,75
18/08/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	13,99	0,00

18/08/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	13,99
18/08/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	52,15	0,00
18/08/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	52,15
18/08/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	225,75	0,00
18/08/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	225,75
18/08/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	13,99	0,00
18/08/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	13,99
18/08/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	52,15	0,00
18/08/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	52,15
18/08/2021	6.2.1.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECAÇÃO DE RECEITA	505,64	0,00
18/08/2021	6.2.3.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	505,64
18/08/2021	6.2.1.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	10,10	0,00
18/08/2021	6.2.3.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	10,10
18/08/2021	6.2.1.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	19,32	0,00
18/08/2021	6.2.3.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	19,32
18/08/2021	6.2.1.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA FÍSICA	ARRECAÇÃO DE RECEITA	156,55	0,00
18/08/2021	6.2.3.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA FÍSICA	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	156,55
18/08/2021	6.2.1.2.02.02.001	EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	ARRECAÇÃO DE RECEITA	42,00	0,00
18/08/2021	6.2.3.2.02.02.001	EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	42,00
18/08/2021	6.2.1.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	ARRECAÇÃO DE RECEITA	142,57	0,00
18/08/2021	6.2.3.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	142,57
18/08/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	10,10
18/08/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	19,32
18/08/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	225,75
18/08/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	13,99

18/08/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	52,15
18/08/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	156,55
18/08/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	42,00
18/08/2021	1.1.2.2.01.01.001	ANUIDADES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	505,64
18/08/2021	1.1.2.2.01.01.001	ANUIDADES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	142,57
18/08/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	52,15	0,00
18/08/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	13,99	0,00
18/08/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	225,75	0,00
18/08/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	156,55	0,00
18/08/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	42,00	0,00
18/08/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	677,63	0,00

Data: 19/08/2021

6.983,41

6.983,41

19/08/2021	6.3.1.3.02.01.002	CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A CONDOMÍNIO ED RURALBANK DE CONDOMÍNIO DO EDÍFICIO RURALBANK	1.416,05	0,00
19/08/2021	6.3.3.3.02.01.002	CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A CONDOMÍNIO ED RURALBANK DE CONDOMÍNIO DO EDÍFICIO RURALBANK	0,00	1.416,05
19/08/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	94,91	0,00
19/08/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	94,91
19/08/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	46,44	0,00
19/08/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	46,44
19/08/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	5,16	0,00
19/08/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	5,16
19/08/2021	6.3.3.3.02.01.002	CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A CONDOMÍNIO ED RURALBANK DE CONDOMÍNIO DO EDÍFICIO RURALBANK	1.416,05	0,00
19/08/2021	6.3.5.3.02.01.002	CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A CONDOMÍNIO ED RURALBANK DE CONDOMÍNIO DO EDÍFICIO RURALBANK	0,00	1.416,05
19/08/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	94,91	0,00

19/08/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	94,91
19/08/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	46,44	0,00
19/08/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	46,44
19/08/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	5,16	0,00
19/08/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	5,16
19/08/2021	6.2.1.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	273,88	0,00
19/08/2021	6.2.3.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	273,88
19/08/2021	6.2.1.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	5,45	0,00
19/08/2021	6.2.3.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	5,45
19/08/2021	6.2.1.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	5,51	0,00
19/08/2021	6.2.3.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	5,51
19/08/2021	6.2.1.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA FÍSICA	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	15,50	0,00
19/08/2021	6.2.3.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA FÍSICA	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	15,50
19/08/2021	6.2.1.2.02.02.001	EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	139,50	0,00
19/08/2021	6.2.3.2.02.02.001	EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	139,50
19/08/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	5,45
19/08/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	5,51
19/08/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDÍFICIO RURALBANK - CONDOMÍNIO ED RURALBANK DOC. 155/2021	0,00	1.416,05
19/08/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	94,91
19/08/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	46,44
19/08/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	5,16
19/08/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	15,50
19/08/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	139,50
19/08/2021	1.1.2.2.01.01.001	ANUIDADES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	273,88
19/08/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DESPESA À PAGAR COM CONDOMÍNIO ED RURALBANK	0,00	1.416,05

19/08/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDÍFICIO RURALBANK - CONDOMÍNIO ED RURALBANK DOC. 155/2021	1.416,05	0,00
19/08/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	5,16	0,00
19/08/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	46,44	0,00
19/08/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	94,91	0,00
19/08/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	15,50	0,00
19/08/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	139,50	0,00
19/08/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	284,84	0,00
19/08/2021	3.3.1.1.02.01.002	CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO ED RURALBANK	1.416,05	0,00

Data: 20/08/2021

2.375,98 2.375,98

20/08/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	202,96	0,00
20/08/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	202,96
20/08/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	13,99	0,00
20/08/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	13,99
20/08/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	46,99	0,00
20/08/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	46,99
20/08/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	202,96	0,00
20/08/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	202,96
20/08/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	13,99	0,00
20/08/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	13,99
20/08/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	46,99	0,00
20/08/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	46,99
20/08/2021	6.2.1.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	444,88	0,00
20/08/2021	6.2.3.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	444,88

20/08/2021	6.2.1.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	8,87	0,00
20/08/2021	6.2.3.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	8,87
20/08/2021	6.2.1.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	12,71	0,00
20/08/2021	6.2.3.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	12,71
20/08/2021	6.2.1.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA FÍSICA	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	141,05	0,00
20/08/2021	6.2.3.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA FÍSICA	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	141,05
20/08/2021	6.2.1.2.02.02.001	EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	42,00	0,00
20/08/2021	6.2.3.2.02.02.001	EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	42,00
20/08/2021	6.2.1.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	142,57	0,00
20/08/2021	6.2.3.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	142,57
20/08/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	8,87
20/08/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	12,71
20/08/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	202,96
20/08/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	13,99
20/08/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	46,99
20/08/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	141,05
20/08/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	42,00
20/08/2021	1.1.2.2.01.01.001	ANUIDADES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	444,88
20/08/2021	1.1.2.2.01.01.001	ANUIDADES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	142,57
20/08/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	46,99	0,00
20/08/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	13,99	0,00
20/08/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	202,96	0,00
20/08/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	141,05	0,00
20/08/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	42,00	0,00
20/08/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	609,03	0,00

Data: 23/08/2021

4.578,33

4.578,33

23/08/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	465,01	0,00
------------	-------------------	--	--------------------------------	--------	------

23/08/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	465,01
23/08/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	18,33	0,00
23/08/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	18,33
23/08/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	15,48	0,00
23/08/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	15,48
23/08/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	465,01	0,00
23/08/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	465,01
23/08/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	18,33	0,00
23/08/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	18,33
23/08/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	15,48	0,00
23/08/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	15,48
23/08/2021	6.2.1.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECAÇÃO DE RECEITA	1.132,91	0,00
23/08/2021	6.2.3.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	1.132,91
23/08/2021	6.2.1.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	22,30	0,00
23/08/2021	6.2.3.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	22,30
23/08/2021	6.2.1.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	193,68	0,00
23/08/2021	6.2.3.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	193,68
23/08/2021	6.2.1.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	46,45	0,00
23/08/2021	6.2.3.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	0,00	46,45
23/08/2021	6.2.1.2.02.03.001	EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS - PF	ARRECAÇÃO DE RECEITA	55,00	0,00
23/08/2021	6.2.3.2.02.03.001	EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS - PF	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	55,00
23/08/2021	6.2.1.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA FÍSICA	ARRECAÇÃO DE RECEITA	46,50	0,00
23/08/2021	6.2.3.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA FÍSICA	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	46,50
23/08/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	22,30
23/08/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	193,68

23/08/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	465,01
23/08/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	18,33
23/08/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	15,48
23/08/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	46,50
23/08/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	55,00
23/08/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	0,00	46,45
23/08/2021	1.1.2.2.01.01.001	ANUIDADES	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	1.221,10
23/08/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	15,48	0,00
23/08/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	18,33	0,00
23/08/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	465,01	0,00
23/08/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	46,50	0,00
23/08/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	55,00	0,00
23/08/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.395,34	0,00
23/08/2021	3.4.1.1.02.01.001	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS EM ANUIDADES PESSOA FÍSICA	DESCONTOS CONCEDIDOS SOBRE CRONTRIBUIÇÕES	88,19	0,00

Data: 24/08/2021

4.831,52

4.831,52

24/08/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	451,89	0,00
24/08/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	451,89
24/08/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	18,33	0,00
24/08/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	18,33
24/08/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	24,31	0,00
24/08/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	24,31
24/08/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	41,83	0,00
24/08/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	41,83
24/08/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	451,89	0,00

24/08/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	451,89
24/08/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	18,33	0,00
24/08/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	18,33
24/08/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	24,31	0,00
24/08/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	24,31
24/08/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	41,83	0,00
24/08/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	41,83
24/08/2021	6.2.1.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	1.173,37	0,00
24/08/2021	6.2.3.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	1.173,37
24/08/2021	6.2.1.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	13,25	0,00
24/08/2021	6.2.3.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	13,25
24/08/2021	6.2.1.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	26,72	0,00
24/08/2021	6.2.3.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	26,72
24/08/2021	6.2.1.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA FÍSICA	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	125,55	0,00
24/08/2021	6.2.3.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA FÍSICA	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	125,55
24/08/2021	6.2.1.2.02.02.001	EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	73,00	0,00
24/08/2021	6.2.3.2.02.02.001	EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	73,00
24/08/2021	6.2.1.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	142,57	0,00
24/08/2021	6.2.3.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	142,57
24/08/2021	6.2.1.2.02.03.001	EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS - PF	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	55,00	0,00
24/08/2021	6.2.3.2.02.03.001	EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS - PF	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	55,00
24/08/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	13,25
24/08/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	26,72
24/08/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	451,89
24/08/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	18,33
24/08/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	24,31

24/08/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	41,83
24/08/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	125,55
24/08/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	73,00
24/08/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	55,00
24/08/2021	1.1.2.2.01.01.001	ANUIDADES	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	142,57
24/08/2021	1.1.2.2.01.01.001	ANUIDADES	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	1.176,89
24/08/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	41,83	0,00
24/08/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	24,31	0,00
24/08/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	18,33	0,00
24/08/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	451,89	0,00
24/08/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	125,55	0,00
24/08/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	73,00	0,00
24/08/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	55,00	0,00
24/08/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.355,91	0,00
24/08/2021	3.4.1.1.02.01.001	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS EM ANUIDADES PESSOA FÍSICA	DESCONTOS CONCEDIDOS SOBRE CRONTRIBUIÇÕES	3,52	0,00

Data: 25/08/2021

2.255,52

2.255,52

25/08/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	137,64	0,00
25/08/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	137,64
25/08/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	54,99	0,00
25/08/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	54,99
25/08/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	13,99	0,00
25/08/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	13,99
25/08/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	41,83	0,00
25/08/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	41,83

25/08/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	137,64	0,00
25/08/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	137,64
25/08/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	54,99	0,00
25/08/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	54,99
25/08/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	13,99	0,00
25/08/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	13,99
25/08/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	41,83	0,00
25/08/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	41,83
25/08/2021	6.2.1.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	192,24	0,00
25/08/2021	6.2.3.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	192,24
25/08/2021	6.2.1.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	4,47	0,00
25/08/2021	6.2.3.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	4,47
25/08/2021	6.2.1.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	61,48	0,00
25/08/2021	6.2.3.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	61,48
25/08/2021	6.2.1.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	12,25	0,00
25/08/2021	6.2.3.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	0,00	12,25
25/08/2021	6.2.1.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA FÍSICA	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	125,55	0,00
25/08/2021	6.2.3.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA FÍSICA	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	125,55
25/08/2021	6.2.1.2.02.03.001	EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS - PF	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	165,00	0,00
25/08/2021	6.2.3.2.02.03.001	EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS - PF	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	165,00
25/08/2021	6.2.1.2.02.02.001	EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	42,00	0,00
25/08/2021	6.2.3.2.02.02.001	EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	42,00
25/08/2021	6.2.1.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	142,56	0,00
25/08/2021	6.2.3.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	142,56
25/08/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	4,47
25/08/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	61,48

25/08/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	137,64
25/08/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	54,99
25/08/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	13,99
25/08/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	41,83
25/08/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	125,55
25/08/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	42,00
25/08/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	165,00
25/08/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	0,00	12,25
25/08/2021	1.1.2.2.01.01.001	ANUIDADES	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	211,31
25/08/2021	1.1.2.2.01.01.001	ANUIDADES	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	142,56
25/08/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	41,83	0,00
25/08/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	13,99	0,00
25/08/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	54,99	0,00
25/08/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	137,64	0,00
25/08/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	125,55	0,00
25/08/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	42,00	0,00
25/08/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	165,00	0,00
25/08/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	413,00	0,00
25/08/2021	3.4.1.1.02.01.001	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS EM ANUIDADES PESSOA FÍSICA	DESCONTOS CONCEDIDOS SOBRE CRONTRIBUIÇÕES	19,07	0,00

Data: 26/08/2021

18.776,70

18.776,70

26/08/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	611,17	0,00
26/08/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	611,17
26/08/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	33,14	0,00
26/08/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	33,14

26/08/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	73,34	0,00
26/08/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	73,34
26/08/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	611,17	0,00
26/08/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	611,17
26/08/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	33,14	0,00
26/08/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	33,14
26/08/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	73,34	0,00
26/08/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	73,34
26/08/2021	6.2.1.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	1.230,96	0,00
26/08/2021	6.2.3.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	1.230,96
26/08/2021	6.2.1.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	23,46	0,00
26/08/2021	6.2.3.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	23,46
26/08/2021	6.2.1.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	351,05	0,00
26/08/2021	6.2.3.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	351,05
26/08/2021	6.2.1.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	85,83	0,00
26/08/2021	6.2.3.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	0,00	85,83
26/08/2021	6.2.1.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA FÍSICA	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	220,10	0,00
26/08/2021	6.2.3.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA FÍSICA	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	220,10
26/08/2021	6.2.1.2.02.02.001	EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	99,50	0,00
26/08/2021	6.2.3.2.02.02.001	EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	99,50
26/08/2021	6.2.1.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	142,57	0,00
26/08/2021	6.2.3.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	142,57
26/08/2021	1.1.1.1.05.03.001	POUPANÇA 3084 9041.7	VLR REF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2021	0,00	12.178,88
26/08/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	23,46
26/08/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	351,05
26/08/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	611,17

26/08/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	33,14
26/08/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	73,34
26/08/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	220,10
26/08/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	99,50
26/08/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	0,00	85,83
26/08/2021	1.1.2.2.01.01.001	ANUIDADES	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	1.368,89
26/08/2021	1.1.2.2.01.01.001	ANUIDADES	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	142,57
26/08/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	73,34	0,00
26/08/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	33,14	0,00
26/08/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	611,17	0,00
26/08/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	220,10	0,00
26/08/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	99,50	0,00
26/08/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.833,87	0,00
26/08/2021	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR REF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2021	12.178,88	0,00
26/08/2021	3.4.1.1.02.01.001	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS EM ANUIDADES PESSOA FÍSICA	DESCONTOS CONCEDIDOS SOBRE CRONTRIBUIÇÕES	137,93	0,00

Data: 27/08/2021

1.144,74

1.144,74

27/08/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	122,02	0,00
27/08/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	122,02
27/08/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	5,16	0,00
27/08/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	5,16
27/08/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	122,02	0,00
27/08/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	122,02
27/08/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	5,16	0,00
27/08/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	5,16
27/08/2021	6.2.1.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA FÍSICA	ARRECAÇÃO DE RECEITA	15,50	0,00

27/08/2021	6.2.3.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA FÍSICA	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	15,50
27/08/2021	6.2.1.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECAÇÃO DE RECEITA	342,15	0,00
27/08/2021	6.2.3.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	342,15
27/08/2021	6.2.1.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	6,84	0,00
27/08/2021	6.2.3.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	6,84
27/08/2021	6.2.1.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	17,11	0,00
27/08/2021	6.2.3.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	17,11
27/08/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	6,84
27/08/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	17,11
27/08/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	122,02
27/08/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	5,16
27/08/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	15,50
27/08/2021	1.1.2.2.01.01.001	ANUIDADES	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	342,15
27/08/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	5,16	0,00
27/08/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	122,02	0,00
27/08/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	15,50	0,00
27/08/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	366,10	0,00

Data: 30/08/2021

6.567,16

6.567,16

30/08/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	619,22	0,00
30/08/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	619,22
30/08/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	18,36	0,00
30/08/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	18,36
30/08/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	10,32	0,00
30/08/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	10,32
30/08/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	619,22	0,00

30/08/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	619,22
30/08/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	18,36	0,00
30/08/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	18,36
30/08/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	10,32	0,00
30/08/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	10,32
30/08/2021	6.2.1.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECAÇÃO DE RECEITA	725,42	0,00
30/08/2021	6.2.3.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	725,42
30/08/2021	6.2.1.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	33,34	0,00
30/08/2021	6.2.3.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	33,34
30/08/2021	6.2.1.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	892,81	0,00
30/08/2021	6.2.3.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	892,81
30/08/2021	6.2.1.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	206,32	0,00
30/08/2021	6.2.3.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	0,00	206,32
30/08/2021	6.2.1.2.02.03.001	EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS - PF	ARRECAÇÃO DE RECEITA	55,11	0,00
30/08/2021	6.2.3.2.02.03.001	EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS - PF	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	55,11
30/08/2021	6.2.1.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA FÍSICA	ARRECAÇÃO DE RECEITA	31,00	0,00
30/08/2021	6.2.3.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA FÍSICA	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	31,00
30/08/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	33,34
30/08/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	892,81
30/08/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	619,22
30/08/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	18,36
30/08/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	10,32
30/08/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	31,00
30/08/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	55,11
30/08/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	0,00	206,32
30/08/2021	1.1.2.2.01.01.001	ANUIDADES	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	1.460,88

30/08/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	10,32	0,00
30/08/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	18,36	0,00
30/08/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	619,22	0,00
30/08/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	31,00	0,00
30/08/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	55,11	0,00
30/08/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.857,89	0,00
30/08/2021	3.4.1.1.02.01.001	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS EM ANUIDADES PESSOA FÍSICA	DESCONTOS CONCEDIDOS SOBRE CRONTRIBUIÇÕES	735,46	0,00

Data: 31/08/2021

109.559,26

110.394,26

31/08/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	540,70	0,00
31/08/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	540,70
31/08/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	27,98	0,00
31/08/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	27,98
31/08/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	73,34	0,00
31/08/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	73,34
31/08/2021	6.3.1.1.01.01.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	VLR REF PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	7.411,82	0,00
31/08/2021	6.3.3.1.01.01.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	VLR REF PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	0,00	7.411,82
31/08/2021	6.3.1.3.02.01.019	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	VLR REF PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	2.766,00	0,00
31/08/2021	6.3.3.3.02.01.019	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	VLR REF PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	0,00	2.766,00
31/08/2021	6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	VLR REF PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	835,00	0,00
31/08/2021	6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	VLR REF PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	0,00	835,00
31/08/2021	6.3.1.1.01.02.002	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	VLR REF PROVISÃO ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	1.593,44	0,00
31/08/2021	6.3.3.1.01.02.002	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	VLR REF PROVISÃO ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	0,00	1.593,44
31/08/2021	6.3.1.1.01.02.001	FGTS	VLR REF PROVISÃO ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	760,14	0,00

31/08/2021	6.3.3.1.01.02.001	FGTS	VLR REF PROVISÃO ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	0,00	760,14
31/08/2021	6.3.1.1.01.02.004	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	VLR REF PROVISÃO ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	95,02	0,00
31/08/2021	6.3.3.1.01.02.004	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	VLR REF PROVISÃO ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	0,00	95,02
31/08/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	540,70	0,00
31/08/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	540,70
31/08/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	27,98	0,00
31/08/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	27,98
31/08/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	73,34	0,00
31/08/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	73,34
31/08/2021	6.3.3.1.01.01.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	VLR REF PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	7.411,82	0,00
31/08/2021	6.3.5.1.01.01.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	VLR REF PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	0,00	7.411,82
31/08/2021	6.3.3.3.02.01.019	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	VLR REF PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	2.766,00	0,00
31/08/2021	6.3.5.3.02.01.019	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	VLR REF PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	0,00	2.766,00
31/08/2021	6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	VLR REF PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	835,00	0,00
31/08/2021	6.3.5.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	VLR REF PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	0,00	835,00
31/08/2021	6.3.3.1.01.02.002	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	VLR REF PROVISÃO ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	1.593,44	0,00
31/08/2021	6.3.5.1.01.02.002	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	VLR REF PROVISÃO ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	0,00	1.593,44
31/08/2021	6.3.3.1.01.02.001	FGTS	VLR REF PROVISÃO ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	760,14	0,00
31/08/2021	6.3.5.1.01.02.001	FGTS	VLR REF PROVISÃO ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	0,00	760,14
31/08/2021	6.3.3.1.01.02.004	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	VLR REF PROVISÃO ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	95,02	0,00
31/08/2021	6.3.5.1.01.02.004	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	VLR REF PROVISÃO ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	0,00	95,02
31/08/2021	6.2.1.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECAÇÃO DE RECEITA	923,75	0,00
31/08/2021	6.2.3.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	923,75

31/08/2021	6.2.1.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	21,07	0,00
31/08/2021	6.2.3.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	21,07
31/08/2021	6.2.1.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	306,88	0,00
31/08/2021	6.2.3.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	306,88
31/08/2021	6.2.1.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	85,58	0,00
31/08/2021	6.2.3.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	0,00	85,58
31/08/2021	6.2.1.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA FÍSICA	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	220,10	0,00
31/08/2021	6.2.3.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA FÍSICA	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	220,10
31/08/2021	6.2.1.2.02.02.001	EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	84,00	0,00
31/08/2021	6.2.3.2.02.02.001	EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	84,00
31/08/2021	6.2.1.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	285,13	0,00
31/08/2021	6.2.3.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	285,13
31/08/2021	1.1.3.1.02.02.002	SALARIO MATERNIDADE	VLR REF AUXLIO MATERNIDADE DE SHAYRA PAROCINIO	0,00	1.914,00
31/08/2021	1.1.5.1.01.01.001	SEGUROS DIVERSOS A APROPRIAR	APROPRIAÇÃO DE SEGUROS REFERENTE A AGOSTO/2021	0,00	142,60
31/08/2021	1.2.2.2.03.01.001	MOBILIÁRIO EM GERAL	DEPRECIÇÃO REFERENTE A AGOSTO/2021	0,00	309,08
31/08/2021	1.2.2.2.03.01.003	MÁQUINAS E APARELHOS	DEPRECIÇÃO REFERENTE A AGOSTO/2021	0,00	129,90
31/08/2021	1.2.2.2.03.01.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	DEPRECIÇÃO REFERENTE A AGOSTO/2021	0,00	104,44
31/08/2021	1.2.2.2.03.01.010	BANDEIRAS E INSÍGNIAS	DEPRECIÇÃO REFERENTE A AGOSTO/2021	0,00	0,83
31/08/2021	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR REF PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	0,00	12.178,88
31/08/2021	2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	VLR REF PROVISÃO ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	0,00	95,02
31/08/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	21,07
31/08/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	306,88
31/08/2021	2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/SALARIOS A RECOLHER	VLR REF PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	0,00	32,03
31/08/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	540,70
31/08/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	73,34
31/08/2021	1.1.3.1.01.01.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	VLR REF PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	0,00	130,77
31/08/2021	1.2.2.2.03.01.007	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	DEPRECIÇÃO REFERENTE A AGOSTO/2021	0,00	0,60

31/08/2021	1.2.2.2.03.02.003	SALAS E ESCRITÓRIOS	DEPRECIÇÃO REFERENTE A AGOSTO/2021	0,00	1.220,96
31/08/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	27,98
31/08/2021	2.1.1.2.01.01.001	INSS A PAGAR	VLR REF PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	0,00	761,14
31/08/2021	2.1.1.2.01.01.001	INSS A PAGAR	VLR REF PROVISÃO ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	0,00	1.593,44
31/08/2021	2.1.1.2.01.01.002	FGTS A RECOLHER	VLR REF PROVISÃO ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	0,00	760,14
31/08/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	220,10
31/08/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	84,00
31/08/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	0,00	85,58
31/08/2021	1.1.2.2.01.01.001	ANUIDADES	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	1.025,41
31/08/2021	1.1.2.2.01.01.001	ANUIDADES	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	285,13
31/08/2021	2.1.4.1.01.01.001	PROVISÃO DE FÉRIAS	VLR REF PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	176,00	0,00
31/08/2021	3.1.1.1.01.01.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	VLR REF PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	7.411,82	0,00
31/08/2021	3.1.1.1.01.02.002	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	VLR REF PROVISÃO ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	1.593,44	0,00
31/08/2021	3.1.1.1.01.02.004	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	VLR REF PROVISÃO ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	95,02	0,00
31/08/2021	3.3.1.1.02.01.033	SEGURO EM GERAL	APROPRIAÇÃO DE SEGUROS REFERENTE A AGOSTO/2021	142,60	0,00
31/08/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	73,34	0,00
31/08/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	27,98	0,00
31/08/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	540,70	0,00
31/08/2021	2.1.1.2.01.01.001	INSS A PAGAR	VLR REF AUXLIO MATERNIDADE DE SHAYRA PAROCINIO	1.914,00	0,00
31/08/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	220,10	0,00
31/08/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	84,00	0,00
31/08/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.622,41	0,00
31/08/2021	1.1.3.1.02.02.002	SALARIO MATERNIDADE	VLR REF SALARIO MATERNIDADE DE SHAYRA PATROCINIO	1.914,00	0,00
31/08/2021	3.1.1.1.01.02.001	FGTS	VLR REF PROVISÃO ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	760,14	0,00

31/08/2021	3.3.1.1.02.01.019	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	VLR REF PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	2.766,00	0,00
31/08/2021	3.3.3.1.01.01.001	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	DEPRECIÇÃO REFERENTE A AGOSTO/2021	0,83	0,00
31/08/2021	3.3.3.1.01.01.001	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	DEPRECIÇÃO REFERENTE A AGOSTO/2021	129,90	0,00
31/08/2021	3.3.3.1.01.01.001	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	DEPRECIÇÃO REFERENTE A AGOSTO/2021	309,08	0,00
31/08/2021	3.3.3.1.01.01.001	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	DEPRECIÇÃO REFERENTE A AGOSTO/2021	104,44	0,00
31/08/2021	3.3.3.1.01.01.001	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	DEPRECIÇÃO REFERENTE A AGOSTO/2021	1.220,96	0,00
31/08/2021	3.3.3.1.01.01.001	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	DEPRECIÇÃO REFERENTE A AGOSTO/2021	0,60	0,00
31/08/2021	3.4.1.1.02.01.001	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS EM ANUIDADES PESSOA FÍSICA	DESCONTOS CONCEDIDOS SOBRE CRONTRIBUIÇÕES	101,66	0,00
31/08/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	VLR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARA REGULARIZAÇÃO DE SALDO ORA LANÇADOS ERRADO NOS DIAS 06, 12 E 26/08/2021.	0,00	14.551,80
31/08/2021	1.1.1.1.05.03.001	POUPANÇA 3084 9041.7	VLR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARA REGULARIZAÇÃO DE SALDO ORA LANÇADOS ERRADO NOS DIAS 06, 12 E 26/08/2021.	14.551,80	0,00
31/08/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	2.552,41
31/08/2021	3.3.1.1.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	2.552,41	0,00
31/08/2021	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	2.552,41	0,00
31/08/2021	6.3.5.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	2.552,41
31/08/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	2.552,41
31/08/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	2.552,41	0,00
31/08/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEITAS REFERENTE A	3.686,77	0,00
31/08/2021	1.1.2.1.01.01.001	ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	RECEITAS REFERENTE A	0,00	3.686,77
31/08/2021	6.2.1.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	RECEITAS REFERENTE A	3.686,77	0,00
31/08/2021	6.2.3.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	RECEITAS REFERENTE A	0,00	3.686,77
31/08/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	TRANSFERENCIAS BANCARIAS ENTRE CONTAS	0,00	13.832,10
31/08/2021	1.1.1.1.05.03.001	POUPANÇA 3084 9041.7	TRANSFERENCIAS BANCARIAS ENTRE CONTAS	13.832,10	0,00
31/08/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	TRANSFERENCIAS BANCARIAS ENTRE CONTAS	12.510,59	0,00
31/08/2021	1.1.1.1.05.03.001	POUPANÇA 3084 9041.7	TRANSFERENCIAS BANCARIAS ENTRE CONTAS	0,00	12.510,59
31/08/2021	1.1.1.1.05.03.001	POUPANÇA 3084 9041.7		524,91	0,00

31/08/2021	4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.		0,00	524,91
31/08/2021	6.2.1.3.05.01.003	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		524,91	0,00
31/08/2021	6.2.3.3.05.01.003	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	524,91
31/08/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	TRANSFERENCIAS BANCARIAS ENTRE CONTAS	0,00	1.241,77
31/08/2021	1.1.1.1.05.03.001	POUPANÇA 3084 9041.7	TRANSFERENCIAS BANCARIAS ENTRE CONTAS	1.241,77	0,00

Mês: Setembro

299.933,85 299.933,85

Data: 01/09/2021

27.611,89 27.611,89

01/09/2021	6.3.1.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	PAGAMENTO DE DESPESA DE RAYNER DA CRUZ BERNADES - JETON DOC.	468,00	0,00
01/09/2021	6.3.3.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	PAGAMENTO DE DESPESA DE RAYNER DA CRUZ BERNADES - JETON DOC.	0,00	468,00
01/09/2021	6.3.1.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	PAGAMENTO DE DESPESA DE RICARDO TREVIZANI BELARMINO - JETON DOC.	468,00	0,00
01/09/2021	6.3.3.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	PAGAMENTO DE DESPESA DE RICARDO TREVIZANI BELARMINO - JETON DOC.	0,00	468,00
01/09/2021	6.3.1.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	PAGAMENTO DE DESPESA DE JOSE RICARDO NOGUEIRA ARAUJO - JETON DOC.	468,00	0,00
01/09/2021	6.3.3.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	PAGAMENTO DE DESPESA DE JOSE RICARDO NOGUEIRA ARAUJO - JETON DOC.	0,00	468,00
01/09/2021	6.3.1.3.02.01.036	VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DE SIT - VIGAUTO TECNOLOGIA E SEGURANÇA AUTOMOTIVA LTDA	60,00	0,00
01/09/2021	6.3.3.3.02.01.036	VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DE SIT - VIGAUTO TECNOLOGIA E SEGURANÇA AUTOMOTIVA LTDA	0,00	60,00
01/09/2021	6.3.1.3.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE TELEFÔNICA BRASIL SA	402,59	0,00
01/09/2021	6.3.3.3.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE TELEFÔNICA BRASIL SA	0,00	402,59
01/09/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	313,83	0,00
01/09/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	313,83
01/09/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	18,33	0,00
01/09/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	18,33
01/09/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	13,99	0,00
01/09/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	13,99

01/09/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	10,32	0,00
01/09/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	10,32
01/09/2021	6.3.3.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	PAGAMENTO DE DESPESA DE RAYNER DA CRUZ BERNADES - JETON DOC.	468,00	0,00
01/09/2021	6.3.5.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	PAGAMENTO DE DESPESA DE RAYNER DA CRUZ BERNADES - JETON DOC.	0,00	468,00
01/09/2021	6.3.3.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	PAGAMENTO DE DESPESA DE RICARDO TREVIZANI BELARMINO - JETON DOC.	468,00	0,00
01/09/2021	6.3.5.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	PAGAMENTO DE DESPESA DE RICARDO TREVIZANI BELARMINO - JETON DOC.	0,00	468,00
01/09/2021	6.3.3.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	PAGAMENTO DE DESPESA DE JOSE RICARDO NOGUEIRA ARAUJO - JETON DOC.	468,00	0,00
01/09/2021	6.3.5.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	PAGAMENTO DE DESPESA DE JOSE RICARDO NOGUEIRA ARAUJO - JETON DOC.	0,00	468,00
01/09/2021	6.3.3.3.02.01.036	VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DE SIT - VIGAUTO TECNOLOGIA E SEGURANÇA AUTOMOTIVA LTDA	60,00	0,00
01/09/2021	6.3.5.3.02.01.036	VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DE SIT - VIGAUTO TECNOLOGIA E SEGURANÇA AUTOMOTIVA LTDA	0,00	60,00
01/09/2021	6.3.3.3.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE TELEFÔNICA BRASIL SA	402,59	0,00
01/09/2021	6.3.5.3.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE TELEFÔNICA BRASIL SA	0,00	402,59
01/09/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	313,83	0,00
01/09/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	313,83
01/09/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	18,33	0,00
01/09/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	18,33
01/09/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	13,99	0,00
01/09/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	13,99
01/09/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	10,32	0,00
01/09/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	10,32
01/09/2021	6.2.1.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	499,99	0,00
01/09/2021	6.2.3.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	499,99

01/09/2021	6.2.1.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	12,60	0,00
01/09/2021	6.2.3.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	12,60
01/09/2021	6.2.1.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	223,37	0,00
01/09/2021	6.2.3.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	223,37
01/09/2021	6.2.1.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	63,20	0,00
01/09/2021	6.2.3.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	0,00	63,20
01/09/2021	6.2.1.2.02.02.001	EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	42,00	0,00
01/09/2021	6.2.3.2.02.02.001	EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	42,00
01/09/2021	6.2.1.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	142,57	0,00
01/09/2021	6.2.3.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	142,57
01/09/2021	6.2.1.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA FÍSICA	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	31,00	0,00
01/09/2021	6.2.3.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA FÍSICA	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	31,00
01/09/2021	6.2.1.2.02.03.001	EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS - PF	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	55,00	0,00
01/09/2021	6.2.3.2.02.03.001	EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS - PF	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	55,00
01/09/2021	1.1.1.1.05.03.001	POUPANÇA 3084 9041.7	PAGAMENTO INSS MÊS 08/2021	0,00	440,52
01/09/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	12,60
01/09/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	223,37
01/09/2021	2.1.2.1.01.01.004	INSS S/ SERVIÇOS A RECOLHER	RETENÇÃO DE INSS DE RAYNER DA CRUZ BERNADES - JETON DOC.	0,00	51,48
01/09/2021	2.1.2.1.01.01.004	INSS S/ SERVIÇOS A RECOLHER	RETENÇÃO DE INSS DE RICARDO TREVIZANI BELARMINO - JETON DOC.	0,00	51,48
01/09/2021	2.1.2.1.01.01.004	INSS S/ SERVIÇOS A RECOLHER	RETENÇÃO DE INSS DE JOSE RICARDO NOGUEIRA ARAUJO - JETON DOC.	0,00	51,48
01/09/2021	2.1.2.1.01.01.006	TRIBUTO/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	RETENÇÃO DE IMPOSTO IN SRF 1234/12 DE TELEFÔNICA BRASIL SA - SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DOC. 160/2021	0,00	38,02
01/09/2021	2.1.2.1.01.01.006	TRIBUTO/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	RETENÇÃO DE IMPOSTO IN SRF 1234/12 DE SIT - VIGAUTO TECNOLOGIA E SEGURANÇA AUTOMOTIVA LTDA - SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DOC. 159/2021	0,00	5,67
01/09/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE DESPESA DE RAYNER DA CRUZ BERNADES - JETON DOC.	0,00	416,52
01/09/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE DESPESA DE RICARDO TREVIZANI BELARMINO - JETON DOC.	0,00	416,52
01/09/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE DESPESA DE JOSE RICARDO NOGUEIRA ARAUJO - JETON DOC.	0,00	416,52

01/09/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE DESPESA DE SIT - VIGAUTO TECNOLOGIA E SEGURANÇA AUTOMOTIVA LTDA - SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DOC. 159/2021	0,00	54,33
01/09/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE DESPESA DE TELEFÔNICA BRASIL SA - SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DOC. 160/2021	0,00	364,57
01/09/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	313,83
01/09/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	18,33
01/09/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	13,99
01/09/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	10,32
01/09/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DESPESA À PAGAR COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA	0,00	402,59
01/09/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DESPESA À PAGAR COM SERVIÇOS DE RASTREAMENTO	0,00	60,00
01/09/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	31,00
01/09/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	42,00
01/09/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	55,00
01/09/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	0,00	63,20
01/09/2021	1.1.2.2.01.01.001	ANUIDADES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	142,57
01/09/2021	1.1.2.2.01.01.001	ANUIDADES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	568,42
01/09/2021	3.9.1.1.01.01.001	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	PAGAMENTO DE DESPESA DE RAYNER DA CRUZ BERNADES - JETON DOC.	468,00	0,00
01/09/2021	3.9.1.1.01.01.001	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	PAGAMENTO DE DESPESA DE JOSE RICARDO NOGUEIRA ARAUJO - JETON DOC.	468,00	0,00
01/09/2021	3.9.1.1.01.01.001	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	PAGAMENTO DE DESPESA DE RICARDO TREVIZANI BELARMINO - JETON DOC.	468,00	0,00
01/09/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	10,32	0,00
01/09/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	13,99	0,00
01/09/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	18,33	0,00
01/09/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	313,83	0,00
01/09/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE DESPESA DE SIT - VIGAUTO TECNOLOGIA E SEGURANÇA AUTOMOTIVA LTDA - SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DOC. 159/2021	60,00	0,00
01/09/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE DESPESA DE TELEFÔNICA BRASIL SA - SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DOC. 160/2021	402,59	0,00
01/09/2021	2.1.1.2.01.01.001	INSS A PAGAR	PAGAMENTO INSS MÊS 08/2021	440,52	0,00

01/09/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	31,00	0,00
01/09/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	42,00	0,00
01/09/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	55,00	0,00
01/09/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	941,73	0,00
01/09/2021	3.3.1.1.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA	402,59	0,00
01/09/2021	3.3.1.1.02.01.036	VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE RASTREAMENTO	60,00	0,00
01/09/2021	3.4.1.1.02.01.001	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS EM ANUIDADES PESSOA FÍSICA	DESCONTOS CONCEDIDOS SOBRE CRONTRIBUIÇÕES	68,43	0,00
01/09/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	TRANSFERENCIAS BANCARIAS ENTRE CONTAS	0,00	3.431,71
01/09/2021	1.1.1.1.05.03.001	POUPANÇA 3084 9041.7	TRANSFERENCIAS BANCARIAS ENTRE CONTAS	3.431,71	0,00
01/09/2021	6.3.1.3.02.01.019	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	EMPENHO CRTR 13 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	12.000,00	0,00
01/09/2021	6.3.3.3.02.01.019	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	EMPENHO CRTR 13 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	12.000,00
01/09/2021	6.3.1.3.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	EMPENHO JULIANA DO CARMO FARIA JULIANA DO CARMO	800,00	0,00
01/09/2021	6.3.3.3.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	EMPENHO JULIANA DO CARMO FARIA JULIANA DO CARMO	0,00	800,00
01/09/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	SUPRIMENTO DE FUNDOS JULIANA DO CARMO FARIA	0,00	800,00
01/09/2021	1.1.3.7.01.01.099	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	SUPRIMENTO DE FUNDOS JULIANA DO CARMO FARIA	800,00	0,00
01/09/2021	6.3.3.3.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	SUPRIMENTO DE FUNDOS JULIANA DO CARMO FARIA	800,00	0,00
01/09/2021	6.3.5.3.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	SUPRIMENTO DE FUNDOS JULIANA DO CARMO FARIA	0,00	800,00

Data: 02/09/2021

5.689,94 5.689,94

02/09/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	512,83	0,00
02/09/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	512,83
02/09/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	107,47	0,00
02/09/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	107,47
02/09/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	11,82	0,00

02/09/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	11,82
02/09/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	512,83	0,00
02/09/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	512,83
02/09/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	107,47	0,00
02/09/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	107,47
02/09/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	11,82	0,00
02/09/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	11,82
02/09/2021	6.2.1.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECAÇÃO DE RECEITA	1.319,29	0,00
02/09/2021	6.2.3.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	1.319,29
02/09/2021	6.2.1.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	25,11	0,00
02/09/2021	6.2.3.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	25,11
02/09/2021	6.2.1.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	75,07	0,00
02/09/2021	6.2.3.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	75,07
02/09/2021	6.2.1.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	5,27	0,00
02/09/2021	6.2.3.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	0,00	5,27
02/09/2021	6.2.1.2.02.03.001	EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS - PF	ARRECAÇÃO DE RECEITA	275,22	0,00
02/09/2021	6.2.3.2.02.03.001	EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS - PF	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	275,22
02/09/2021	6.2.1.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA FÍSICA	ARRECAÇÃO DE RECEITA	15,50	0,00
02/09/2021	6.2.3.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA FÍSICA	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	15,50
02/09/2021	6.2.1.2.02.01.003	REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	ARRECAÇÃO DE RECEITA	47,28	0,00
02/09/2021	6.2.3.2.02.01.003	REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	47,28
02/09/2021	6.2.1.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	ARRECAÇÃO DE RECEITA	114,05	0,00
02/09/2021	6.2.3.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	114,05
02/09/2021	6.2.1.2.02.09.013	FOTOCÓPIAS	ARRECAÇÃO DE RECEITA	20,00	0,00
02/09/2021	6.2.3.2.02.09.013	FOTOCÓPIAS	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	20,00
02/09/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	47,28
02/09/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	25,11

02/09/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	75,07
02/09/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	512,83
02/09/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	11,82
02/09/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	107,47
02/09/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	15,50
02/09/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	275,22
02/09/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	20,00
02/09/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	0,00	5,27
02/09/2021	1.1.2.2.01.01.001	ANUIDADES	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	1.319,29
02/09/2021	1.1.2.2.01.01.001	ANUIDADES	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	114,05
02/09/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	11,82	0,00
02/09/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	107,47	0,00
02/09/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	512,83	0,00
02/09/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	322,50	0,00
02/09/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	35,50	0,00
02/09/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.538,79	0,00

Data: 03/09/2021

1.505,88

1.505,88

03/09/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	154,30	0,00
03/09/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	154,30
03/09/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	10,32	0,00
03/09/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	10,32
03/09/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	154,30	0,00
03/09/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	154,30
03/09/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	10,32	0,00
03/09/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	10,32

03/09/2021	6.2.1.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECAÇÃO DE RECEITA	341,74	0,00
03/09/2021	6.2.3.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	341,74
03/09/2021	6.2.1.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	7,80	0,00
03/09/2021	6.2.3.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	7,80
03/09/2021	6.2.1.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	88,54	0,00
03/09/2021	6.2.3.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	88,54
03/09/2021	6.2.1.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	24,93	0,00
03/09/2021	6.2.3.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	0,00	24,93
03/09/2021	6.2.1.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA FÍSICA	ARRECAÇÃO DE RECEITA	31,00	0,00
03/09/2021	6.2.3.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA FÍSICA	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	31,00
03/09/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	7,80
03/09/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	88,54
03/09/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	154,30
03/09/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	10,32
03/09/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	31,00
03/09/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	0,00	24,93
03/09/2021	1.1.2.2.01.01.001	ANUIDADES	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	365,74
03/09/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	10,32	0,00
03/09/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	154,30	0,00
03/09/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	31,00	0,00
03/09/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	463,01	0,00
03/09/2021	3.4.1.1.02.01.001	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS EM ANUIDADES PESSOA FÍSICA	DESCONTOS CONCEDIDOS SOBRE CRONTRIBUIÇÕES	24,00	0,00

Data: 06/09/2021

7.017,98 7.017,98

06/09/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	588,43	0,00
06/09/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	588,43

06/09/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	27,98	0,00
06/09/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	27,98
06/09/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	63,02	0,00
06/09/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	63,02
06/09/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	588,43	0,00
06/09/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	588,43
06/09/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	27,98	0,00
06/09/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	27,98
06/09/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	63,02	0,00
06/09/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	63,02
06/09/2021	6.2.1.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECAÇÃO DE RECEITA	1.188,35	0,00
06/09/2021	6.2.3.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	1.188,35
06/09/2021	6.2.1.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	26,32	0,00
06/09/2021	6.2.3.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	26,32
06/09/2021	6.2.1.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	244,36	0,00
06/09/2021	6.2.3.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	244,36
06/09/2021	6.2.1.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	50,01	0,00
06/09/2021	6.2.3.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	0,00	50,01
06/09/2021	6.2.1.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA FÍSICA	ARRECAÇÃO DE RECEITA	189,10	0,00
06/09/2021	6.2.3.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA FÍSICA	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	189,10
06/09/2021	6.2.1.2.02.02.001	EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	ARRECAÇÃO DE RECEITA	84,00	0,00
06/09/2021	6.2.3.2.02.02.001	EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	84,00
06/09/2021	6.2.1.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	ARRECAÇÃO DE RECEITA	256,62	0,00
06/09/2021	6.2.3.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	256,62
06/09/2021	1.1.1.1.05.03.001	POUPANÇA 3084 9041.7	VLR REF FGTS MÊS 08/2021	0,00	760,14
06/09/2021	1.1.1.1.05.03.001	POUPANÇA 3084 9041.7	VLR REF PIS MÊS 08/2021	0,00	62,73

06/09/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	26,32
06/09/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	244,36
06/09/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	27,98
06/09/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	588,43
06/09/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	63,02
06/09/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	189,10
06/09/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	84,00
06/09/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	0,00	50,01
06/09/2021	1.1.2.2.01.01.001	ANUIDADES	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	1.267,65
06/09/2021	1.1.2.2.01.01.001	ANUIDADES	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	256,62
06/09/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	63,02	0,00
06/09/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	27,98	0,00
06/09/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	588,43	0,00
06/09/2021	2.1.1.2.01.01.002	FGTS A RECOLHER	VLR REF FGTS MÊS 08/2021	760,14	0,00
06/09/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	84,00	0,00
06/09/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	189,10	0,00
06/09/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.765,66	0,00
06/09/2021	2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	VLR REF PIS MÊS 08/2021	62,73	0,00
06/09/2021	3.4.1.1.02.01.001	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS EM ANUIDADES PESSOA FÍSICA	DESCONTOS CONCEDIDOS SOBRE CONTRIBUIÇÕES	79,30	0,00

Data: 08/09/2021

6.663,97

6.663,97

08/09/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	649,39	0,00
08/09/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	649,39
08/09/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	73,32	0,00
08/09/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	73,32
08/09/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	5,16	0,00

08/09/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	5,16
08/09/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	649,39	0,00
08/09/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	649,39
08/09/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	73,32	0,00
08/09/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	73,32
08/09/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	5,16	0,00
08/09/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	5,16
08/09/2021	6.2.1.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	1.495,58	0,00
08/09/2021	6.2.3.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	1.495,58
08/09/2021	6.2.1.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	32,41	0,00
08/09/2021	6.2.3.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	32,41
08/09/2021	6.2.1.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	339,21	0,00
08/09/2021	6.2.3.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	339,21
08/09/2021	6.2.1.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	81,42	0,00
08/09/2021	6.2.3.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	0,00	81,42
08/09/2021	6.2.1.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA FÍSICA	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	15,50	0,00
08/09/2021	6.2.3.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA FÍSICA	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	15,50
08/09/2021	6.2.1.2.02.03.001	EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS - PF	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	220,00	0,00
08/09/2021	6.2.3.2.02.03.001	EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS - PF	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	220,00
08/09/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	32,41
08/09/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	339,21
08/09/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	5,16
08/09/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	649,39
08/09/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	73,32
08/09/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	15,50
08/09/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	220,00

08/09/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	0,00	81,42
08/09/2021	1.1.2.2.01.01.001	ANUIDADES	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	1.607,70
08/09/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	5,16	0,00
08/09/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	73,32	0,00
08/09/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	649,39	0,00
08/09/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	15,50	0,00
08/09/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	220,00	0,00
08/09/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.948,62	0,00
08/09/2021	3.4.1.1.02.01.001	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS EM ANUIDADES PESSOA FÍSICA	DESCONTOS CONCEDIDOS SOBRE CONTRIBUIÇÕES	112,12	0,00

Data: 09/09/2021

5.342,31

5.342,31

09/09/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	520,44	0,00
09/09/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	520,44
09/09/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	13,99	0,00
09/09/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	13,99
09/09/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	52,15	0,00
09/09/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	52,15
09/09/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	520,44	0,00
09/09/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	520,44
09/09/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	13,99	0,00
09/09/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	13,99
09/09/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	52,15	0,00
09/09/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	52,15
09/09/2021	6.2.1.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECAÇÃO DE RECEITA	1.155,86	0,00

09/09/2021	6.2.3.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	1.155,86
09/09/2021	6.2.1.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	19,77	0,00
09/09/2021	6.2.3.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	19,77
09/09/2021	6.2.1.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	193,67	0,00
09/09/2021	6.2.3.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	193,67
09/09/2021	6.2.1.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	49,85	0,00
09/09/2021	6.2.3.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	0,00	49,85
09/09/2021	6.2.1.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA FÍSICA	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	156,55	0,00
09/09/2021	6.2.3.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA FÍSICA	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	156,55
09/09/2021	6.2.1.2.02.02.001	EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	42,00	0,00
09/09/2021	6.2.3.2.02.02.001	EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	42,00
09/09/2021	6.2.1.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	142,57	0,00
09/09/2021	6.2.3.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	142,57
09/09/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	19,77
09/09/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	193,67
09/09/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	13,99
09/09/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	52,15
09/09/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	520,44
09/09/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	156,55
09/09/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	42,00
09/09/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	0,00	49,85
09/09/2021	1.1.2.2.01.01.001	ANUIDADES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	142,57
09/09/2021	1.1.2.2.01.01.001	ANUIDADES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	1.217,89
09/09/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	52,15	0,00
09/09/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	13,99	0,00
09/09/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	520,44	0,00
09/09/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	42,00	0,00

09/09/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	156,55	0,00
09/09/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.561,72	0,00
09/09/2021	3.4.1.1.02.01.001	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS EM ANUIDADES PESSOA FÍSICA	DESCONTOS CONCEDIDOS SOBRE CRONTRIBUIÇÕES	62,03	0,00

Data: 10/09/2021

13.968,12 13.968,12

10/09/2021	6.3.1.3.02.01.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA DE MS DATA	35,00	0,00
10/09/2021	6.3.3.3.02.01.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA DE MS DATA	0,00	35,00
10/09/2021	6.3.1.3.02.02.005	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A ALUGUEL GARAGEM DE ALLPARK EMPREENDIMENTOS - ESTAPAR	150,00	0,00
10/09/2021	6.3.3.3.02.02.005	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A ALUGUEL GARAGEM DE ALLPARK EMPREENDIMENTOS - ESTAPAR	0,00	150,00
10/09/2021	6.3.1.3.02.01.002	CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A CONDOMÍNIO ED RURALBANK DE CONDOMÍNIO DO EDÍFICIO RURALBANK	1.223,81	0,00
10/09/2021	6.3.3.3.02.01.002	CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A CONDOMÍNIO ED RURALBANK DE CONDOMÍNIO DO EDÍFICIO RURALBANK	0,00	1.223,81
10/09/2021	6.3.1.3.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE TELEFÔNICA BRASIL SA	213,61	0,00
10/09/2021	6.3.3.3.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE TELEFÔNICA BRASIL SA	0,00	213,61
10/09/2021	6.3.1.3.02.01.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA DE BYTE SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME	408,58	0,00
10/09/2021	6.3.3.3.02.01.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA DE BYTE SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME	0,00	408,58
10/09/2021	6.3.1.3.02.01.021	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A LUZ E FORÇA DE EDP ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS SA	205,20	0,00
10/09/2021	6.3.3.3.02.01.021	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A LUZ E FORÇA DE EDP ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS SA	0,00	205,20
10/09/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	258,16	0,00
10/09/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	258,16
10/09/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	13,99	0,00

10/09/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	13,99
10/09/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	36,67	0,00
10/09/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	36,67
10/09/2021	6.3.3.3.02.01.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA DE MS DATA	35,00	0,00
10/09/2021	6.3.5.3.02.01.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA DE MS DATA	0,00	35,00
10/09/2021	6.3.3.3.02.02.005	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A ALUGUEL GARAGEM DE ALLPARK EMPREENDIMENTOS - ESTAPAR	150,00	0,00
10/09/2021	6.3.5.3.02.02.005	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A ALUGUEL GARAGEM DE ALLPARK EMPREENDIMENTOS - ESTAPAR	0,00	150,00
10/09/2021	6.3.3.3.02.01.002	CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A CONDOMÍNIO ED RURALBANK DE CONDOMÍNIO DO EDÍFICIO RURALBANK	1.223,81	0,00
10/09/2021	6.3.5.3.02.01.002	CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A CONDOMÍNIO ED RURALBANK DE CONDOMÍNIO DO EDÍFICIO RURALBANK	0,00	1.223,81
10/09/2021	6.3.3.3.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE TELEFÔNICA BRASIL SA	213,61	0,00
10/09/2021	6.3.5.3.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE TELEFÔNICA BRASIL SA	0,00	213,61
10/09/2021	6.3.3.3.02.01.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA DE BYTE SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME	408,58	0,00
10/09/2021	6.3.5.3.02.01.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA DE BYTE SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME	0,00	408,58
10/09/2021	6.3.3.3.02.01.021	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A LUZ E FORÇA DE EDP ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS SA	205,20	0,00
10/09/2021	6.3.5.3.02.01.021	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A LUZ E FORÇA DE EDP ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS SA	0,00	205,20
10/09/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	258,16	0,00
10/09/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	258,16
10/09/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	13,99	0,00
10/09/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	13,99

10/09/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	36,67	0,00
10/09/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	36,67
10/09/2021	6.2.1.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	426,52	0,00
10/09/2021	6.2.3.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	426,52
10/09/2021	6.2.1.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	10,26	0,00
10/09/2021	6.2.3.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	10,26
10/09/2021	6.2.1.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	156,99	0,00
10/09/2021	6.2.3.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	156,99
10/09/2021	6.2.1.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	38,29	0,00
10/09/2021	6.2.3.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	0,00	38,29
10/09/2021	6.2.1.2.02.02.001	EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	42,00	0,00
10/09/2021	6.2.3.2.02.02.001	EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	42,00
10/09/2021	6.2.1.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA FÍSICA	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	110,05	0,00
10/09/2021	6.2.3.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA FÍSICA	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	110,05
10/09/2021	6.2.1.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	142,57	0,00
10/09/2021	6.2.3.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	142,57
10/09/2021	1.1.1.1.05.03.001	POUPANÇA 3084 9041.7	VLR REF FÉRIAS DE SHAYRA N/MÊS	0,00	2.168,32
10/09/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	10,26
10/09/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	156,99
10/09/2021	2.1.2.1.01.01.006	TRIBUTO/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	RETENÇÃO DE IMPOSTO IN SRF 1234/12 DE TELEFÔNICA BRASIL SA - SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DOC. 168/2021	0,00	20,19
10/09/2021	2.1.2.1.01.01.006	TRIBUTO/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	RETENÇÃO DE IMPOSTO IN SRF 1234/12 DE ALLPARK EMPREENDIMENTOS - ESTAPAR - ALUGUEL GARAGEM DOC. 166/2021	0,00	14,18
10/09/2021	2.1.2.1.01.01.006	TRIBUTO/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	RETENÇÃO DE IMPOSTO IN SRF 1234/12 DE EDP ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS SA - LUZ E FORÇA DOC. 170/2021	0,00	12,00
10/09/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE DESPESA DE MS DATA - SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA DOC. 165/2021	0,00	35,00
10/09/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDÍFICIO RURALBANK - CONDOMÍNIO ED RURALBANK DOC. 167/2021	0,00	1.250,34

10/09/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE DESPESA DE ALLPARK EMPREENDIMENTOS - ESTAPAR - ALUGUEL GARAGEM DOC. 166/2021	0,00	135,82
10/09/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE DESPESA DE TELEFÔNICA BRASIL SA - SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DOC. 168/2021	0,00	193,42
10/09/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE DESPESA DE BYTE SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME - SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA DOC. 169/2021	0,00	408,58
10/09/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE DESPESA DE EDP ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS SA - LUZ E FORÇA DOC. 170/2021	0,00	193,20
10/09/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	258,16
10/09/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	36,67
10/09/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	13,99
10/09/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DESPEZA À PAGAR COM SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA	0,00	35,00
10/09/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DESPEZA À PAGAR COM ALUGUEL GARAGEM	0,00	150,00
10/09/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DESPEZA À PAGAR COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA	0,00	213,61
10/09/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DESPEZA À PAGAR COM LUZ E FORÇA	0,00	205,20
10/09/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DESPEZA À PAGAR COM SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA	0,00	408,58
10/09/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DESPEZA À PAGAR COM CONDOMÍNIO ED RURALBANK	0,00	1.223,81
10/09/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	110,05
10/09/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	42,00
10/09/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	0,00	38,29
10/09/2021	1.1.2.2.01.01.001	ANUIDADES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	142,57
10/09/2021	1.1.2.2.01.01.001	ANUIDADES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	475,17
10/09/2021	3.3.1.1.02.01.021	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM LUZ E FORÇA	205,20	0,00
10/09/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	258,16	0,00
10/09/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	36,67	0,00
10/09/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	13,99	0,00
10/09/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RURALBANK - CONDOMÍNIO ED RURALBANK DOC. 167/2021	1.223,81	0,00

10/09/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE DESPESA DE BYTE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA ME - SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA DOC. 169/2021	408,58	0,00
10/09/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE DESPESA DE EDP ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS SA - LUZ E FORÇA DOC. 170/2021	205,20	0,00
10/09/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE DESPESA DE TELEFÔNICA BRASIL SA - SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DOC. 168/2021	213,61	0,00
10/09/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE DESPESA DE ALLPARK EMPREENDIMENTOS - ESTAPAR - ALUGUEL GARAGEM DOC. 166/2021	150,00	0,00
10/09/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE DESPESA DE MS DATA - SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA DOC. 165/2021	35,00	0,00
10/09/2021	1.1.3.1.01.01.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	VLR REF FÉRIAS DE SHAYRA N/MÊS	2.168,32	0,00
10/09/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	42,00	0,00
10/09/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	110,05	0,00
10/09/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	774,63	0,00
10/09/2021	1.1.3.4.01.01.002	RESPONSÁVEIS POR DANOS E PERDAS	JUROS/MULTA PAGO PARA CONDOMÍNIO DO EDÍFICIO RURALBANK - CONDOMÍNIO ED RURALBANK DOC. 167/2021	26,53	0,00
10/09/2021	3.3.1.1.02.01.002	CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO ED RURALBANK	1.223,81	0,00
10/09/2021	3.3.1.1.02.01.005	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL GARAGEM	150,00	0,00
10/09/2021	3.3.1.1.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA	213,61	0,00
10/09/2021	3.3.1.1.02.01.010	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA	408,58	0,00
10/09/2021	3.3.1.1.02.01.010	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA	35,00	0,00
10/09/2021	3.4.1.1.02.01.001	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS EM ANUIDADES PESSOA FÍSICA	DESCONTOS CONCEDIDOS SOBRE CRONTRIBUIÇÕES	48,65	0,00

Data: 13/09/2021

6.693,91

6.693,91

13/09/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	702,11	0,00
13/09/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	702,11
13/09/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	18,33	0,00
13/09/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	18,33

13/09/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	702,11	0,00
13/09/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	702,11
13/09/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	18,33	0,00
13/09/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	18,33
13/09/2021	6.2.1.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECAÇÃO DE RECEITA	1.427,65	0,00
13/09/2021	6.2.3.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	1.427,65
13/09/2021	6.2.1.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	31,57	0,00
13/09/2021	6.2.3.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	31,57
13/09/2021	6.2.1.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	448,81	0,00
13/09/2021	6.2.3.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	448,81
13/09/2021	6.2.1.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	107,97	0,00
13/09/2021	6.2.3.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	0,00	107,97
13/09/2021	6.2.1.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	ARRECAÇÃO DE RECEITA	90,74	0,00
13/09/2021	6.2.3.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	90,74
13/09/2021	6.2.1.2.02.03.001	EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS - PF	ARRECAÇÃO DE RECEITA	55,00	0,00
13/09/2021	6.2.3.2.02.03.001	EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS - PF	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	55,00
13/09/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	31,57
13/09/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	448,81
13/09/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	702,11
13/09/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	18,33
13/09/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	55,00
13/09/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	0,00	107,97
13/09/2021	1.1.2.2.01.01.001	ANUIDADES	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	90,74
13/09/2021	1.1.2.2.01.01.001	ANUIDADES	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	1.636,76
13/09/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	18,33	0,00
13/09/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	702,11	0,00

13/09/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	55,00	0,00
13/09/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	2.106,74	0,00
13/09/2021	3.4.1.1.02.01.001	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS EM ANUIDADES PESSOA FÍSICA	DESCONTOS CONCEDIDOS SOBRE CRONTRIBUIÇÕES	209,11	0,00

Data: 14/09/2021

3.541,06 3.541,06

14/09/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	338,96	0,00
14/09/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	338,96
14/09/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	13,99	0,00
14/09/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	13,99
14/09/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	36,67	0,00
14/09/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	36,67
14/09/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	338,96	0,00
14/09/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	338,96
14/09/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	13,99	0,00
14/09/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	13,99
14/09/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	36,67	0,00
14/09/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	36,67
14/09/2021	6.2.1.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECAÇÃO DE RECEITA	821,52	0,00
14/09/2021	6.2.3.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	821,52
14/09/2021	6.2.1.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	12,09	0,00
14/09/2021	6.2.3.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	12,09
14/09/2021	6.2.1.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	61,36	0,00
14/09/2021	6.2.3.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	61,36
14/09/2021	6.2.1.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	8,12	0,00
14/09/2021	6.2.3.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	0,00	8,12

14/09/2021	6.2.1.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA FÍSICA	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	110,05	0,00
14/09/2021	6.2.3.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA FÍSICA	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	110,05
14/09/2021	6.2.1.2.02.02.001	EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	42,00	0,00
14/09/2021	6.2.3.2.02.02.001	EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	42,00
14/09/2021	6.2.1.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	114,05	0,00
14/09/2021	6.2.3.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	114,05
14/09/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	12,09
14/09/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	61,36
14/09/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	338,96
14/09/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	13,99
14/09/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	36,67
14/09/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	110,05
14/09/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	42,00
14/09/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	0,00	8,12
14/09/2021	1.1.2.2.01.01.001	ANUIDADES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	855,34
14/09/2021	1.1.2.2.01.01.001	ANUIDADES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	114,05
14/09/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	338,96	0,00
14/09/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	36,67	0,00
14/09/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	13,99	0,00
14/09/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	110,05	0,00
14/09/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	42,00	0,00
14/09/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.017,14	0,00
14/09/2021	3.4.1.1.02.01.001	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS EM ANUIDADES PESSOA FÍSICA	DESCONTOS CONCEDIDOS SOBRE CONTRIBUIÇÕES	33,82	0,00

Data: 15/09/2021

14.021,89

14.021,89

15/09/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	247,91	0,00
------------	-------------------	--	--------------------------------	--------	------

15/09/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	247,91
15/09/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	142,99	0,00
15/09/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	142,99
15/09/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	31,51	0,00
15/09/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	31,51
15/09/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	247,91	0,00
15/09/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	247,91
15/09/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	142,99	0,00
15/09/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	142,99
15/09/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	31,51	0,00
15/09/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	31,51
15/09/2021	6.2.1.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECAÇÃO DE RECEITA	590,23	0,00
15/09/2021	6.2.3.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	590,23
15/09/2021	6.2.1.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	11,78	0,00
15/09/2021	6.2.3.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	11,78
15/09/2021	6.2.1.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	27,80	0,00
15/09/2021	6.2.3.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	27,80
15/09/2021	6.2.1.2.02.02.001	EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	ARRECAÇÃO DE RECEITA	429,50	0,00
15/09/2021	6.2.3.2.02.02.001	EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	429,50
15/09/2021	6.2.1.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA FÍSICA	ARRECAÇÃO DE RECEITA	94,55	0,00
15/09/2021	6.2.3.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA FÍSICA	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	94,55
15/09/2021	6.2.1.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	ARRECAÇÃO DE RECEITA	114,05	0,00
15/09/2021	6.2.3.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	114,05
15/09/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	11,78
15/09/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	27,80

15/09/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	ACORDO CONTER	0,00	1.200,00
15/09/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	247,91
15/09/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	142,99
15/09/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	31,51
15/09/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	94,55
15/09/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	429,50
15/09/2021	1.1.2.2.01.01.001	ANUIDADES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	590,23
15/09/2021	1.1.2.2.01.01.001	ANUIDADES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	114,05
15/09/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	31,51	0,00
15/09/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	142,99	0,00
15/09/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	247,91	0,00
15/09/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	94,55	0,00
15/09/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	429,50	0,00
15/09/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	743,86	0,00
15/09/2021	2.1.4.3.01.01.001	COTA PARTE A ENVIAR AO CONTER	ACORDO CONTER	1.200,00	0,00
15/09/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEITA REFERENTE ANUIDADES	3.227,52	0,00
15/09/2021	1.1.2.1.01.01.001	ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	RECEITA REFERENTE ANUIDADES	0,00	3.227,52
15/09/2021	6.2.1.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	RECEITA REFERENTE ANUIDADES	3.227,52	0,00
15/09/2021	6.2.3.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	RECEITA REFERENTE ANUIDADES	0,00	3.227,52
15/09/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEITA REFERENTE ANUIDADES	1.281,90	0,00
15/09/2021	1.1.2.1.01.01.001	ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	RECEITA REFERENTE ANUIDADES	0,00	1.281,90
15/09/2021	6.2.1.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	RECEITA REFERENTE ANUIDADES	1.281,90	0,00
15/09/2021	6.2.3.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	RECEITA REFERENTE ANUIDADES	0,00	1.281,90
Data: 16/09/2021				2.640,64	2.640,64
16/09/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	218,99	0,00
16/09/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	218,99

16/09/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	13,99	0,00
16/09/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	13,99
16/09/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	57,58	0,00
16/09/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	57,58
16/09/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	218,99	0,00
16/09/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	218,99
16/09/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	13,99	0,00
16/09/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	13,99
16/09/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	57,58	0,00
16/09/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	57,58
16/09/2021	6.2.1.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECAÇÃO DE RECEITA	438,08	0,00
16/09/2021	6.2.3.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	438,08
16/09/2021	6.2.1.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	6,48	0,00
16/09/2021	6.2.3.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	6,48
16/09/2021	6.2.1.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	79,54	0,00
16/09/2021	6.2.3.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	79,54
16/09/2021	6.2.1.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	18,96	0,00
16/09/2021	6.2.3.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	0,00	18,96
16/09/2021	6.2.1.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA FÍSICA	ARRECAÇÃO DE RECEITA	172,83	0,00
16/09/2021	6.2.3.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA FÍSICA	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	172,83
16/09/2021	6.2.1.2.02.02.001	EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	ARRECAÇÃO DE RECEITA	42,00	0,00
16/09/2021	6.2.3.2.02.02.001	EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	42,00
16/09/2021	6.2.1.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	ARRECAÇÃO DE RECEITA	114,05	0,00
16/09/2021	6.2.3.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	114,05
16/09/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	6,48

16/09/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	79,54
16/09/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	218,99
16/09/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	57,58
16/09/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	13,99
16/09/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	172,83
16/09/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	42,00
16/09/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	0,00	18,96
16/09/2021	1.1.2.2.01.01.001	ANUIDADES	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	114,05
16/09/2021	1.1.2.2.01.01.001	ANUIDADES	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	463,16
16/09/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	57,58	0,00
16/09/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	13,99	0,00
16/09/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	218,99	0,00
16/09/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	172,83	0,00
16/09/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	42,00	0,00
16/09/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	657,11	0,00
16/09/2021	3.4.1.1.02.01.001	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS EM ANUIDADES PESSOA FÍSICA	DESCONTOS CONCEDIDOS SOBRE CONTRIBUIÇÕES	25,08	0,00

Data: 17/09/2021

6.030,02

6.030,02

17/09/2021	6.3.1.3.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE CLARO SA	224,48	0,00
17/09/2021	6.3.3.3.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE CLARO SA	0,00	224,48
17/09/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	506,52	0,00
17/09/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	506,52
17/09/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	13,99	0,00
17/09/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	13,99
17/09/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	36,67	0,00

17/09/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	36,67
17/09/2021	6.3.3.3.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE CLARO SA	224,48	0,00
17/09/2021	6.3.5.3.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE CLARO SA	0,00	224,48
17/09/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	506,52	0,00
17/09/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	506,52
17/09/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	13,99	0,00
17/09/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	13,99
17/09/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	36,67	0,00
17/09/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	36,67
17/09/2021	6.2.1.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	1.086,02	0,00
17/09/2021	6.2.3.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	1.086,02
17/09/2021	6.2.1.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	24,82	0,00
17/09/2021	6.2.3.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	24,82
17/09/2021	6.2.1.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	251,33	0,00
17/09/2021	6.2.3.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	251,33
17/09/2021	6.2.1.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	43,66	0,00
17/09/2021	6.2.3.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	0,00	43,66
17/09/2021	6.2.1.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA FÍSICA	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	110,05	0,00
17/09/2021	6.2.3.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA FÍSICA	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	110,05
17/09/2021	6.2.1.2.02.02.001	EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	42,00	0,00
17/09/2021	6.2.3.2.02.02.001	EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	42,00
17/09/2021	6.2.1.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	114,05	0,00
17/09/2021	6.2.3.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	114,05
17/09/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	24,82
17/09/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	251,33

17/09/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE DESPESA DE CLARO SA - SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DOC. 172/2021	0,00	224,48
17/09/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	13,99
17/09/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	506,52
17/09/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	36,67
17/09/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DESPESA À PAGAR COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA	0,00	224,48
17/09/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	110,05
17/09/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	42,00
17/09/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	0,00	43,66
17/09/2021	1.1.2.2.01.01.001	ANUIDADES	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	114,05
17/09/2021	1.1.2.2.01.01.001	ANUIDADES	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	1.202,72
17/09/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	36,67	0,00
17/09/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	506,52	0,00
17/09/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	13,99	0,00
17/09/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE DESPESA DE CLARO SA - SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DOC. 172/2021	224,48	0,00
17/09/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	110,05	0,00
17/09/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.519,88	0,00
17/09/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	42,00	0,00
17/09/2021	3.3.1.1.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA	224,48	0,00
17/09/2021	3.4.1.1.02.01.001	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS EM ANUIDADES PESSOA FÍSICA	DESCONTOS CONCEDIDOS SOBRE CONTRIBUIÇÕES	116,70	0,00

Data: 20/09/2021

2.502,83

2.502,83

20/09/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	267,73	0,00
20/09/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	267,73
20/09/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	10,32	0,00
20/09/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	10,32

20/09/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	267,73	0,00
20/09/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	267,73
20/09/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	10,32	0,00
20/09/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	10,32
20/09/2021	6.2.1.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	758,58	0,00
20/09/2021	6.2.3.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	758,58
20/09/2021	6.2.1.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	15,16	0,00
20/09/2021	6.2.3.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	15,16
20/09/2021	6.2.1.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	29,60	0,00
20/09/2021	6.2.3.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	29,60
20/09/2021	6.2.1.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA FÍSICA	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	31,00	0,00
20/09/2021	6.2.3.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA FÍSICA	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	31,00
20/09/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	15,16
20/09/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	29,60
20/09/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	267,73
20/09/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	10,32
20/09/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	31,00
20/09/2021	1.1.2.2.01.01.001	ANUIDADES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	758,58
20/09/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	10,32	0,00
20/09/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	267,73	0,00
20/09/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	31,00	0,00
20/09/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	803,34	0,00

Data: 21/09/2021

3.847,75

3.847,75

21/09/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	374,04	0,00
21/09/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	374,04
21/09/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	36,66	0,00

21/09/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	36,66
21/09/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	10,32	0,00
21/09/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	10,32
21/09/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	374,04	0,00
21/09/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	374,04
21/09/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	36,66	0,00
21/09/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	36,66
21/09/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	10,32	0,00
21/09/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	10,32
21/09/2021	6.2.1.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECAÇÃO DE RECEITA	876,61	0,00
21/09/2021	6.2.3.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	876,61
21/09/2021	6.2.1.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	17,24	0,00
21/09/2021	6.2.3.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	17,24
21/09/2021	6.2.1.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	180,68	0,00
21/09/2021	6.2.3.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	180,68
21/09/2021	6.2.1.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	47,87	0,00
21/09/2021	6.2.3.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	0,00	47,87
21/09/2021	6.2.1.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA FÍSICA	ARRECAÇÃO DE RECEITA	31,00	0,00
21/09/2021	6.2.3.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA FÍSICA	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	31,00
21/09/2021	6.2.1.2.02.03.001	EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS - PF	ARRECAÇÃO DE RECEITA	110,00	0,00
21/09/2021	6.2.3.2.02.03.001	EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS - PF	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	110,00
21/09/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	17,24
21/09/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	180,68
21/09/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	374,04
21/09/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	10,32

21/09/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	36,66
21/09/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	31,00
21/09/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	110,00
21/09/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	0,00	47,87
21/09/2021	1.1.2.2.01.01.001	ANUIDADES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	934,50
21/09/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	36,66	0,00
21/09/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	10,32	0,00
21/09/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	374,04	0,00
21/09/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	31,00	0,00
21/09/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	110,00	0,00
21/09/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	1.122,40	0,00
21/09/2021	3.4.1.1.02.01.001	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS EM ANUIDADES PESSOA FÍSICA	DESCONTOS CONCEDIDOS SOBRE CRONTRIBUIÇÕES	57,89	0,00

Data: 22/09/2021

5.677,97 5.677,97

22/09/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	164,81	0,00
22/09/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	164,81
22/09/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	164,81	0,00
22/09/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	164,81
22/09/2021	6.2.1.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	477,14	0,00
22/09/2021	6.2.3.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	477,14
22/09/2021	6.2.1.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	5,36	0,00
22/09/2021	6.2.3.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	5,36
22/09/2021	6.2.1.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	10,03	0,00
22/09/2021	6.2.3.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	10,03
22/09/2021	6.2.1.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	2,04	0,00
22/09/2021	6.2.3.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	0,00	2,04

22/09/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	5,36
22/09/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	10,03
22/09/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	164,81
22/09/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	0,00	2,04
22/09/2021	1.1.2.2.01.01.001	ANUIDADES	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	477,14
22/09/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	164,81	0,00
22/09/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	494,57	0,00
22/09/2021	6.3.1.3.02.01.032	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E CARTÓRIOS	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESPIRITO SANTO TJ-ES	1.048,60	0,00
22/09/2021	6.3.3.3.02.01.032	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E CARTÓRIOS	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESPIRITO SANTO TJ-ES	0,00	1.048,60
22/09/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	EMPENHO BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA POUPANÇA	0,00	1.048,60
22/09/2021	3.3.1.1.02.01.032	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E CARTÓRIOS	EMPENHO BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA POUPANÇA	1.048,60	0,00
22/09/2021	6.3.3.3.02.01.032	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E CARTÓRIOS	EMPENHO BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA POUPANÇA	1.048,60	0,00
22/09/2021	6.3.5.3.02.01.032	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E CARTÓRIOS	EMPENHO BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA POUPANÇA	0,00	1.048,60
22/09/2021	1.1.1.1.05.03.001	POUPANÇA 3084 9041.7	PAGAMENTO	0,00	1.048,60
22/09/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	1.048,60	0,00

Data: 23/09/2021

2.249,37 2.249,37

23/09/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	211,55	0,00
23/09/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	211,55
23/09/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	18,33	0,00
23/09/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	18,33
23/09/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	211,55	0,00
23/09/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	211,55
23/09/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	18,33	0,00
23/09/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	18,33
23/09/2021	6.2.1.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECAÇÃO DE RECEITA	443,17	0,00
23/09/2021	6.2.3.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	443,17

23/09/2021	6.2.1.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	10,55	0,00
23/09/2021	6.2.3.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	10,55
23/09/2021	6.2.1.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	145,73	0,00
23/09/2021	6.2.3.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	145,73
23/09/2021	6.2.1.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	35,27	0,00
23/09/2021	6.2.3.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	0,00	35,27
23/09/2021	6.2.1.2.02.03.001	EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS - PF	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	55,00	0,00
23/09/2021	6.2.3.2.02.03.001	EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS - PF	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	55,00
23/09/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	10,55
23/09/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	145,73
23/09/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	VLR REF PIS E IR S/ FERIAS A PAGAR	0,00	127,36
23/09/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	18,33
23/09/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	211,55
23/09/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	55,00
23/09/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	0,00	35,27
23/09/2021	1.1.2.2.01.01.001	ANUIDADES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	496,10
23/09/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	18,33	0,00
23/09/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	211,55	0,00
23/09/2021	1.1.3.4.01.01.003	MULTAS E JUROS	VLR REF IR S/ FERIAS DE SHAYRA A PAGAR	0,31	0,00
23/09/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	55,00	0,00
23/09/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	634,72	0,00
23/09/2021	2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/SALARIOS A RECOLHER	VLR REF IR S/ FERIAS DE SHAYRA A PAGAR	32,03	0,00
23/09/2021	2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	VLR REF PIS E IR S/ FERIAS A PAGAR	95,02	0,00
23/09/2021	3.4.1.1.02.01.001	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS EM ANUIDADES PESSOA FÍSICA	DESCONTOS CONCEDIDOS SOBRE CONTRIBUIÇÕES	52,93	0,00

Data: 24/09/2021

2.657,66

2.657,66

24/09/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	212,98	0,00
------------	-------------------	--	--------------------------------	--------	------

24/09/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	212,98
24/09/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	18,33	0,00
24/09/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	18,33
24/09/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	29,47	0,00
24/09/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	29,47
24/09/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	31,51	0,00
24/09/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	31,51
24/09/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	212,98	0,00
24/09/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	212,98
24/09/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	18,33	0,00
24/09/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	18,33
24/09/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	29,47	0,00
24/09/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	29,47
24/09/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	31,51	0,00
24/09/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	31,51
24/09/2021	6.2.1.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECAÇÃO DE RECEITA	478,00	0,00
24/09/2021	6.2.3.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	478,00
24/09/2021	6.2.1.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	8,15	0,00
24/09/2021	6.2.3.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	8,15
24/09/2021	6.2.1.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	35,38	0,00
24/09/2021	6.2.3.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	35,38
24/09/2021	6.2.1.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	3,53	0,00
24/09/2021	6.2.3.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	0,00	3,53
24/09/2021	6.2.1.2.02.02.001	EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	ARRECAÇÃO DE RECEITA	88,50	0,00

24/09/2021	6.2.3.2.02.02.001	EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	88,50
24/09/2021	6.2.1.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA FÍSICA	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	94,55	0,00
24/09/2021	6.2.3.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA FÍSICA	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	94,55
24/09/2021	6.2.1.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	114,05	0,00
24/09/2021	6.2.3.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	114,05
24/09/2021	6.2.1.2.02.03.001	EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS - PF	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	55,00	0,00
24/09/2021	6.2.3.2.02.03.001	EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS - PF	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	55,00
24/09/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	8,15
24/09/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	35,38
24/09/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	212,98
24/09/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	18,33
24/09/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	29,47
24/09/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	31,51
24/09/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	94,55
24/09/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	88,50
24/09/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	55,00
24/09/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	0,00	3,53
24/09/2021	1.1.2.2.01.01.001	ANUIDADES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	504,47
24/09/2021	1.1.2.2.01.01.001	ANUIDADES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	114,05
24/09/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	31,51	0,00
24/09/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	29,47	0,00
24/09/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	18,33	0,00
24/09/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	212,98	0,00
24/09/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	94,55	0,00
24/09/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	88,50	0,00
24/09/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	55,00	0,00

24/09/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	639,11	0,00
24/09/2021	3.4.1.1.02.01.001	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS EM ANUIDADES PESSOA FÍSICA	DESCONTOS CONCEDIDOS SOBRE CRONTRIBUIÇÕES	26,47	0,00

Data: 27/09/2021

1.199,55

1.199,55

27/09/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	72,27	0,00
27/09/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	72,27
27/09/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	24,31	0,00
27/09/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	24,31
27/09/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	36,67	0,00
27/09/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	36,67
27/09/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	72,27	0,00
27/09/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	72,27
27/09/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	24,31	0,00
27/09/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	24,31
27/09/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	36,67	0,00
27/09/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	36,67
27/09/2021	6.2.1.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA FÍSICA	ARRECAÇÃO DE RECEITA	110,05	0,00
27/09/2021	6.2.3.2.02.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA FÍSICA	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	110,05
27/09/2021	6.2.1.2.02.02.001	EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	ARRECAÇÃO DE RECEITA	73,00	0,00
27/09/2021	6.2.3.2.02.02.001	EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	73,00
27/09/2021	6.2.1.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	ARRECAÇÃO DE RECEITA	114,05	0,00
27/09/2021	6.2.3.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	114,05
27/09/2021	6.2.1.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECAÇÃO DE RECEITA	99,80	0,00
27/09/2021	6.2.3.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	99,80
27/09/2021	6.2.1.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	2,00	0,00
27/09/2021	6.2.3.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	2,00

27/09/2021	6.2.1.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	1,00	0,00
27/09/2021	6.2.3.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	1,00
27/09/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	2,00
27/09/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	1,00
27/09/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	72,27
27/09/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	24,31
27/09/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	36,67
27/09/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	110,05
27/09/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	73,00
27/09/2021	1.1.2.2.01.01.001	ANUIDADES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	114,05
27/09/2021	1.1.2.2.01.01.001	ANUIDADES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	99,80
27/09/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	36,67	0,00
27/09/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	24,31	0,00
27/09/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	72,27	0,00
27/09/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	110,05	0,00
27/09/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	73,00	0,00
27/09/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	216,85	0,00

Data: 28/09/2021

14.665,82

14.665,82

28/09/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	102,26	0,00
28/09/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	102,26
28/09/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	18,33	0,00
28/09/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	18,33
28/09/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	20,64	0,00
28/09/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	20,64
28/09/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	102,26	0,00

28/09/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	102,26
28/09/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	18,33	0,00
28/09/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	18,33
28/09/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	20,64	0,00
28/09/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	20,64
28/09/2021	6.2.1.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	229,54	0,00
28/09/2021	6.2.3.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	229,54
28/09/2021	6.2.1.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	5,21	0,00
28/09/2021	6.2.3.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	5,21
28/09/2021	6.2.1.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	59,83	0,00
28/09/2021	6.2.3.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	59,83
28/09/2021	6.2.1.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	12,25	0,00
28/09/2021	6.2.3.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	0,00	12,25
28/09/2021	6.2.1.2.02.03.001	EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS - PF	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	55,00	0,00
28/09/2021	6.2.3.2.02.03.001	EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS - PF	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	55,00
28/09/2021	6.2.1.2.02.02.001	EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	62,00	0,00
28/09/2021	6.2.3.2.02.02.001	EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	62,00
28/09/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	5,21
28/09/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	59,83
28/09/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	VLR REF PAGAMENTO FOLHA MÊS 09/2021	0,00	13.375,40
28/09/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	102,26
28/09/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	18,33
28/09/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	20,64
28/09/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	62,00
28/09/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	55,00

28/09/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	0,00	12,25
28/09/2021	1.1.2.2.01.01.001	ANUIDADES	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	248,61
28/09/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	20,64	0,00
28/09/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	18,33	0,00
28/09/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	102,26	0,00
28/09/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	306,83	0,00
28/09/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	62,00	0,00
28/09/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	55,00	0,00
28/09/2021	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR REF PAGAMENTO FOLHA MÊS 09/2021	13.375,40	0,00
28/09/2021	3.4.1.1.02.01.001	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS EM ANUIDADES PESSOA FÍSICA	DESCONTOS CONCEDIDOS SOBRE CRONTRIBUIÇÕES	19,07	0,00

Data: 29/09/2021

2.299,68

2.299,68

29/09/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	226,83	0,00
29/09/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	226,83
29/09/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	18,33	0,00
29/09/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	18,33
29/09/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	10,32	0,00
29/09/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	10,32
29/09/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	226,83	0,00
29/09/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	226,83
29/09/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	18,33	0,00
29/09/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	18,33
29/09/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	10,32	0,00
29/09/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	10,32

29/09/2021	6.2.1.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	637,49	0,00
29/09/2021	6.2.3.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	637,49
29/09/2021	6.2.1.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	12,74	0,00
29/09/2021	6.2.3.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	12,74
29/09/2021	6.2.1.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	30,39	0,00
29/09/2021	6.2.3.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	30,39
29/09/2021	6.2.1.2.02.03.001	EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS - PF	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	55,00	0,00
29/09/2021	6.2.3.2.02.03.001	EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS - PF	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	55,00
29/09/2021	6.2.1.2.02.02.001	EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	31,00	0,00
29/09/2021	6.2.3.2.02.02.001	EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	31,00
29/09/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	12,74
29/09/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	30,39
29/09/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	226,83
29/09/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	18,33
29/09/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	10,32
29/09/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	31,00
29/09/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	55,00
29/09/2021	1.1.2.2.01.01.001	ANUIDADES	ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00	637,49
29/09/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	10,32	0,00
29/09/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	18,33	0,00
29/09/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	226,83	0,00
29/09/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	31,00	0,00
29/09/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	55,00	0,00
29/09/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	680,62	0,00

Data: 30/09/2021

164.105,61

164.105,61

30/09/2021	6.3.1.3.02.01.036	VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DE SIT - VIGAUTO TECNOLOGIA E SEGURANÇA AUTOMOTIVA LTDA	60,00	0,00
------------	-------------------	--------------------------------------	--	-------	------

30/09/2021	6.3.3.3.02.01.036	VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DE SIT - VIGAUTO TECNOLOGIA E SEGURANÇA AUTOMOTIVA LTDA	0,00	60,00
30/09/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	63,92	0,00
30/09/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	63,92
30/09/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	5,16	0,00
30/09/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	5,16
30/09/2021	6.3.1.1.01.01.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	VLR REF PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	7.543,82	0,00
30/09/2021	6.3.3.1.01.01.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	VLR REF PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	0,00	7.543,82
30/09/2021	6.3.1.3.02.01.019	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	VLR REF PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	2.766,00	0,00
30/09/2021	6.3.3.3.02.01.019	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	VLR REF PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	0,00	2.766,00
30/09/2021	6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	VLR REF PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	796,00	0,00
30/09/2021	6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	VLR REF PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	0,00	796,00
30/09/2021	6.3.1.1.01.02.002	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	VLR REF PROVISÃO ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	2.101,64	0,00
30/09/2021	6.3.3.1.01.02.002	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	VLR REF PROVISÃO ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	0,00	2.101,64
30/09/2021	6.3.1.1.01.02.001	FGTS	VLR REF PROVISÃO ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	800,62	0,00
30/09/2021	6.3.3.1.01.02.001	FGTS	VLR REF PROVISÃO ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	0,00	800,62
30/09/2021	6.3.1.1.01.02.004	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	VLR REF PROVISÃO ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	100,08	0,00
30/09/2021	6.3.3.1.01.02.004	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	VLR REF PROVISÃO ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	0,00	100,08
30/09/2021	6.3.1.1.01.01.009	13º SALÁRIO	VLR REF PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO MÊS	7.826,52	0,00
30/09/2021	6.3.3.1.01.01.009	13º SALÁRIO	VLR REF PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO MÊS	0,00	7.826,52
30/09/2021	6.3.1.1.01.02.004	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	VLR REF PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO MÊS	73,26	0,00
30/09/2021	6.3.3.1.01.02.004	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	VLR REF PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO MÊS	0,00	73,26
30/09/2021	6.3.1.1.01.01.008	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	VLR REF PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO MÊS	16.572,73	0,00
30/09/2021	6.3.3.1.01.01.008	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	VLR REF PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO MÊS	0,00	16.572,73

30/09/2021	6.3.3.3.02.01.036	VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DE SIT - VIGAUTO TECNOLOGIA E SEGURANÇA AUTOMOTIVA LTDA	60,00	0,00
30/09/2021	6.3.5.3.02.01.036	VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DE SIT - VIGAUTO TECNOLOGIA E SEGURANÇA AUTOMOTIVA LTDA	0,00	60,00
30/09/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	63,92	0,00
30/09/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	63,92
30/09/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	5,16	0,00
30/09/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	5,16
30/09/2021	6.3.3.1.01.01.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	VLR REF PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	7.543,82	0,00
30/09/2021	6.3.5.1.01.01.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	VLR REF PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	0,00	7.543,82
30/09/2021	6.3.3.3.02.01.019	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	VLR REF PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	2.766,00	0,00
30/09/2021	6.3.5.3.02.01.019	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	VLR REF PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	0,00	2.766,00
30/09/2021	6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	VLR REF PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	796,00	0,00
30/09/2021	6.3.5.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	VLR REF PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	0,00	796,00
30/09/2021	6.3.3.1.01.02.002	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	VLR REF PROVISÃO ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	2.101,64	0,00
30/09/2021	6.3.5.1.01.02.002	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	VLR REF PROVISÃO ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	0,00	2.101,64
30/09/2021	6.3.3.1.01.02.001	FGTS	VLR REF PROVISÃO ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	800,62	0,00
30/09/2021	6.3.5.1.01.02.001	FGTS	VLR REF PROVISÃO ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	0,00	800,62
30/09/2021	6.3.3.1.01.02.004	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	VLR REF PROVISÃO ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	100,08	0,00
30/09/2021	6.3.5.1.01.02.004	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	VLR REF PROVISÃO ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	0,00	100,08
30/09/2021	6.3.3.1.01.01.009	13º SALÁRIO	VLR REF PROVISÃO DE FÉRIAS E 13ª SALÁRIO MÊS	7.826,52	0,00
30/09/2021	6.3.5.1.01.01.009	13º SALÁRIO	VLR REF PROVISÃO DE FÉRIAS E 13ª SALÁRIO MÊS	0,00	7.826,52
30/09/2021	6.3.3.1.01.02.004	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	VLR REF PROVISÃO DE FÉRIAS E 13ª SALÁRIO MÊS	73,26	0,00
30/09/2021	6.3.5.1.01.02.004	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	VLR REF PROVISÃO DE FÉRIAS E 13ª SALÁRIO MÊS	0,00	73,26
30/09/2021	6.3.3.1.01.01.008	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	VLR REF PROVISÃO DE FÉRIAS E 13ª SALÁRIO MÊS	16.572,73	0,00

30/09/2021	6.3.5.1.01.01.008	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	VLR REF PROVISÃO DE FÉRIAS E 13ª SALÁRIO MÊS	0,00	16.572,73
30/09/2021	6.2.1.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECAÇÃO DE RECEITA	63,42	0,00
30/09/2021	6.2.3.1.01.01.002	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. EXERCICIO ANTERIORES	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	63,42
30/09/2021	6.2.1.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	2,46	0,00
30/09/2021	6.2.3.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	2,46
30/09/2021	6.2.1.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	96,53	0,00
30/09/2021	6.2.3.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	96,53
30/09/2021	6.2.1.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	29,37	0,00
30/09/2021	6.2.3.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - ANUIDADES PF	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	0,00	29,37
30/09/2021	6.2.1.2.02.02.001	EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	ARRECAÇÃO DE RECEITA	15,50	0,00
30/09/2021	6.2.3.2.02.02.001	EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	15,50
30/09/2021	1.1.5.1.01.01.001	SEGUROS DIVERSOS A APROPRIAR	APROPRIAÇÃO DE SEGUROS REFERENTE A SETEMBRO/2021	0,00	138,00
30/09/2021	1.2.2.2.03.01.001	MOBILIÁRIO EM GERAL	DEPRECIÇÃO REFERENTE A SETEMBRO/2021	0,00	309,08
30/09/2021	1.2.2.2.03.01.003	MÁQUINAS E APARELHOS	DEPRECIÇÃO REFERENTE A SETEMBRO/2021	0,00	129,90
30/09/2021	1.2.2.2.03.01.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	DEPRECIÇÃO REFERENTE A SETEMBRO/2021	0,00	104,44
30/09/2021	1.2.2.2.03.01.010	BANDEIRAS E INSÍGNIAS	DEPRECIÇÃO REFERENTE A SETEMBRO/2021	0,00	0,83
30/09/2021	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR REF PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	0,00	12.092,47
30/09/2021	2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	VLR REF PROVISÃO ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	0,00	100,08
30/09/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE MULTAS	0,00	2,46
30/09/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	96,53
30/09/2021	2.1.2.1.01.01.006	TRIBUTOS/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	RETENÇÃO DE IMPOSTO IN SRF 1234/12 DE SIT - VIGAUTO TECNOLOGIA E SEGURANÇA AUTOMOTIVA LTDA - SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DOC. 175/2021	0,00	5,67
30/09/2021	2.1.4.1.01.01.004	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS	VLR REF PROVISÃO DE FÉRIAS E 13ª SALÁRIO MÊS	0,00	73,26
30/09/2021	2.1.4.1.01.02.001	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	VLR REF PROVISÃO DE FÉRIAS E 13ª SALÁRIO MÊS	0,00	7.826,52
30/09/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO DE DESPESA DE SIT - VIGAUTO TECNOLOGIA E SEGURANÇA AUTOMOTIVA LTDA - SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DOC. 175/2021	0,00	54,33
30/09/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	VLR REF VALE TRANSPORTE DE LORRAINE NÃO REALIZADO MÊS 09/2021	0,00	159,00

30/09/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	5,16
30/09/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	63,92
30/09/2021	1.1.3.1.01.01.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	VLR REF PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	0,00	2.168,32
30/09/2021	1.2.2.2.03.01.007	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	DEPRECIÇÃO REFERENTE A SETEMBRO/2021	0,00	0,60
30/09/2021	1.2.2.2.03.02.003	SALAS E ESCRITÓRIOS	DEPRECIÇÃO REFERENTE A SETEMBRO/2021	0,00	1.220,96
30/09/2021	2.1.1.2.01.01.001	INSS A PAGAR	VLR REF PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	0,00	883,56
30/09/2021	2.1.1.2.01.01.001	INSS A PAGAR	VLR REF PROVISÃO ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	0,00	2.101,64
30/09/2021	2.1.1.2.01.01.002	FGTS A RECOLHER	VLR REF PROVISÃO ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	0,00	800,62
30/09/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DESPESA À PAGAR COM SERVIÇOS DE RASTREAMENTO	0,00	60,00
30/09/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	15,50
30/09/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO	0,00	29,37
30/09/2021	1.1.2.2.01.01.001	ANUIDADES	ARRECAÇÃO DE RECEITA	0,00	93,86
30/09/2021	2.1.4.1.01.01.001	PROVISÃO DE FÉRIAS	VLR REF PROVISÃO DE FÉRIAS E 13ª SALÁRIO MÊS	0,00	16.572,73
30/09/2021	2.1.4.1.01.01.001	PROVISÃO DE FÉRIAS	VLR REF PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	2.464,00	0,00
30/09/2021	3.1.1.1.01.01.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	VLR REF PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	7.543,82	0,00
30/09/2021	3.1.1.1.01.02.002	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	VLR REF PROVISÃO ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	2.101,64	0,00
30/09/2021	3.1.1.1.01.02.004	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	VLR REF PROVISÃO ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	100,08	0,00
30/09/2021	3.1.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	VLR REF PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	796,00	0,00
30/09/2021	3.3.1.1.02.01.033	SEGURO EM GERAL	APROPRIAÇÃO DE SEGUROS REFERENTE A SETEMBRO/2021	138,00	0,00
30/09/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	5,16	0,00
30/09/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	63,92	0,00
30/09/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE DESPESA DE SIT - VIGAUTO TECNOLOGIA E SEGURANÇA AUTOMOTIVA LTDA - SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DOC. 175/2021	60,00	0,00
30/09/2021	1.1.3.1.01.01.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	VLR REF PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	1.574,53	0,00
30/09/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	15,50	0,00

30/09/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	191,78	0,00
30/09/2021	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR REF VALE TRANSPORTE DE LORRAINE NÃO REALIZADO MÊS 09/2021	159,00	0,00
30/09/2021	3.1.1.1.01.02.001	FGTS	VLR REF PROVISÃO ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	800,62	0,00
30/09/2021	3.1.1.1.01.02.099	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	VLR REF PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO MÊS	24.472,51	0,00
30/09/2021	3.3.1.1.02.01.036	VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE RASTREAMENTO	60,00	0,00
30/09/2021	3.3.1.1.02.01.019	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	VLR REF PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	2.766,00	0,00
30/09/2021	3.3.3.1.01.01.001	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	DEPRECIÇÃO REFERENTE A SETEMBRO/2021	0,83	0,00
30/09/2021	3.3.3.1.01.01.001	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	DEPRECIÇÃO REFERENTE A SETEMBRO/2021	129,90	0,00
30/09/2021	3.3.3.1.01.01.001	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	DEPRECIÇÃO REFERENTE A SETEMBRO/2021	104,44	0,00
30/09/2021	3.3.3.1.01.01.001	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	DEPRECIÇÃO REFERENTE A SETEMBRO/2021	309,08	0,00
30/09/2021	3.3.3.1.01.01.001	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	DEPRECIÇÃO REFERENTE A SETEMBRO/2021	1.220,96	0,00
30/09/2021	3.3.3.1.01.01.001	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	DEPRECIÇÃO REFERENTE A SETEMBRO/2021	0,60	0,00
30/09/2021	3.4.1.1.02.01.001	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS EM ANUIDADES PESSOA FÍSICA	DESCONTOS CONCEDIDOS SOBRE CONTRIBUIÇÕES	30,44	0,00
30/09/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	TRANSFERENCIAS BANCARIAS ENTRE CONTAS	0,00	16.325,14
30/09/2021	1.1.1.1.05.03.001	POUPANÇA 3084 9041.7	TRANSFERENCIAS BANCARIAS ENTRE CONTAS	16.325,14	0,00
30/09/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	TRANSFERENCIAS BANCARIAS ENTRE CONTAS	18.682,92	0,00
30/09/2021	1.1.1.1.05.03.001	POUPANÇA 3084 9041.7	TRANSFERENCIAS BANCARIAS ENTRE CONTAS	0,00	18.682,92
30/09/2021	1.1.1.1.05.03.001	POUPANÇA 3084 9041.7	RECEITAS REFERENTE A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	683,41	0,00
30/09/2021	4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	RECEITAS REFERENTE A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	683,41
30/09/2021	6.2.1.3.05.01.003	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	RECEITAS REFERENTE A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	683,41	0,00
30/09/2021	6.2.3.3.05.01.003	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	RECEITAS REFERENTE A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	683,41
30/09/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	702,54
30/09/2021	3.3.1.1.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	702,54	0,00
30/09/2021	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	702,54	0,00
30/09/2021	6.3.5.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	702,54

30/09/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	702,54
30/09/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	702,54	0,00
30/09/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEITA REFERENTE ANUIDADES	1.443,76	0,00
30/09/2021	1.1.2.1.01.01.001	ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	RECEITA REFERENTE ANUIDADES	0,00	1.443,76
30/09/2021	6.2.1.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	RECEITA REFERENTE ANUIDADES	1.443,76	0,00
30/09/2021	6.2.3.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	RECEITA REFERENTE ANUIDADES	0,00	1.443,76

Mês: Outubro **379.936,94** **379.936,94**

Data: 01/10/2021 **212.330,50** **212.330,50**

01/10/2021	6.3.1.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	EMPENHO BANCO DO BRASIL S/A TARIFA	10.000,00	0,00
01/10/2021	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	EMPENHO BANCO DO BRASIL S/A TARIFA	0,00	10.000,00
01/10/2021	6.3.1.1.01.01.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	EMPENHO CRTR 13 - SALARIOS TESTE	49.439,39	0,00
01/10/2021	6.3.3.1.01.01.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	EMPENHO CRTR 13 - SALARIOS TESTE	0,00	49.439,39
01/10/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEITA REFERENTE ANUIDADES	982,20	0,00
01/10/2021	1.1.2.1.01.01.001	ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	RECEITA REFERENTE ANUIDADES	0,00	982,20
01/10/2021	6.2.1.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	RECEITA REFERENTE ANUIDADES	982,20	0,00
01/10/2021	6.2.3.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	RECEITA REFERENTE ANUIDADES	0,00	982,20
01/10/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	TRANSFERENCIAS BANCARIAS ENTRE CONTAS	0,00	623,38
01/10/2021	1.1.1.1.05.03.001	POUPANÇA 3084 9041.7	TRANSFERENCIAS BANCARIAS ENTRE CONTAS	623,38	0,00
01/10/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	EMPENHO CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA	95.694,21	0,00
01/10/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	EMPENHO CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA	0,00	95.694,21
01/10/2021	6.3.1.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	9.000,00
01/10/2021	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS		9.000,00	0,00
01/10/2021	6.3.1.3.02.01.002	CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	EMPENHO CONDOMÍNIO DO EDÍFICIO RURALBANK	1.132,51	0,00
01/10/2021	6.3.3.3.02.01.002	CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	EMPENHO CONDOMÍNIO DO EDÍFICIO RURALBANK	0,00	1.132,51
01/10/2021	6.3.1.3.02.01.021	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	EMPENHO EDP ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS SA	4.000,00	0,00
01/10/2021	6.3.3.3.02.01.021	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	EMPENHO EDP ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS SA	0,00	4.000,00
01/10/2021	6.3.1.3.02.01.024	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	EMPENHO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2.000,00	0,00
01/10/2021	6.3.3.3.02.01.024	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	EMPENHO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	2.000,00

01/10/2021	6.3.1.1.01.01.008	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	EMPENHO CRTR 13 - SALARIOS	3.493,94	0,00
01/10/2021	6.3.3.1.01.01.008	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	EMPENHO CRTR 13 - SALARIOS	0,00	3.493,94
01/10/2021	6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	EMPENHO CRTR13 - VALE TRANSPORTE	3.000,00	0,00
01/10/2021	6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	EMPENHO CRTR13 - VALE TRANSPORTE	0,00	3.000,00
01/10/2021	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR		0,00	8.214,82
01/10/2021	3.1.1.1.01.01.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		8.214,82	0,00
01/10/2021	6.3.3.1.01.01.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		8.214,82	0,00
01/10/2021	6.3.5.1.01.01.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	8.214,82
01/10/2021	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR		0,00	2.122,40
01/10/2021	3.1.1.1.01.01.008	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		2.122,40	0,00
01/10/2021	6.3.3.1.01.01.008	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		2.122,40	0,00
01/10/2021	6.3.5.1.01.01.008	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	2.122,40
01/10/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS		0,00	795,00
01/10/2021	3.1.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE		795,00	0,00
01/10/2021	6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE		795,00	0,00
01/10/2021	6.3.5.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE		0,00	795,00
01/10/2021	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	2.766,00
01/10/2021	3.3.1.1.02.01.019	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	2.766,00	0,00
01/10/2021	6.3.3.3.02.01.019	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	2.766,00	0,00
01/10/2021	6.3.5.3.02.01.019	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	2.766,00
01/10/2021	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	782,38	0,00
01/10/2021	2.1.2.1.02.01.001	INSS - PARTE EMPREGADO	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	782,38
01/10/2021	6.3.1.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	EMPENHO GILCIMAR PEREIRA DA SILVA	334,00	0,00
01/10/2021	6.3.3.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	EMPENHO GILCIMAR PEREIRA DA SILVA	0,00	334,00
01/10/2021	6.3.1.3.02.01.002	CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	EMPENHO CONDOMÍNIO DO EDÍFICIO RURALBANK	3.069,85	0,00
01/10/2021	6.3.3.3.02.01.002	CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	EMPENHO CONDOMÍNIO DO EDÍFICIO RURALBANK	0,00	3.069,85

Data: 04/10/2021

4.965,94 4.965,94

04/10/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEITA REFERENTE ANUIDADES	1.872,18	0,00
04/10/2021	1.1.2.1.01.01.001	ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	RECEITA REFERENTE ANUIDADES	0,00	1.872,18
04/10/2021	6.2.1.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	RECEITA REFERENTE ANUIDADES	1.872,18	0,00
04/10/2021	6.2.3.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	RECEITA REFERENTE ANUIDADES	0,00	1.872,18

04/10/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	TRANSFERENCIAS BANCARIAS ENTRE CONTAS	0,00	1.221,58
04/10/2021	1.1.1.1.05.03.001	POUPANÇA 3084 9041.7	TRANSFERENCIAS BANCARIAS ENTRE CONTAS	1.221,58	0,00
Data: 05/10/2021				7.388,84	7.388,84
05/10/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEITA REFERENTE ANUIDADES	1.301,73	0,00
05/10/2021	1.1.2.1.01.01.001	ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	RECEITA REFERENTE ANUIDADES	0,00	1.301,73
05/10/2021	6.2.1.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	RECEITA REFERENTE ANUIDADES	1.301,73	0,00
05/10/2021	6.2.3.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	RECEITA REFERENTE ANUIDADES	0,00	1.301,73
05/10/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	TRANSFERENCIAS BANCARIAS ENTRE CONTAS	588,50	0,00
05/10/2021	1.1.1.1.05.03.001	POUPANÇA 3084 9041.7	TRANSFERENCIAS BANCARIAS ENTRE CONTAS	0,00	588,50
05/10/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.132,51
05/10/2021	3.3.1.1.02.01.002	CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	1.132,51	0,00
05/10/2021	6.3.3.3.02.01.002	CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	1.132,51	0,00
05/10/2021	6.3.5.3.02.01.002	CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.132,51
05/10/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)		0,00	1.132,51
05/10/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS		1.132,51	0,00
05/10/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA EDP ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS SA	0,00	246,90
05/10/2021	3.3.1.1.02.01.021	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA EDP ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS SA	246,90	0,00
05/10/2021	6.3.3.3.02.01.021	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA EDP ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS SA	246,90	0,00
05/10/2021	6.3.5.3.02.01.021	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA EDP ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS SA	0,00	246,90
05/10/2021	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	14,44
05/10/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	14,44	0,00
05/10/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	232,46
05/10/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	232,46	0,00
05/10/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	EMPENHO	0,00	19,55
05/10/2021	3.3.1.1.02.01.024	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	EMPENHO	19,55	0,00
05/10/2021	6.3.3.3.02.01.024	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	EMPENHO	19,55	0,00
05/10/2021	6.3.5.3.02.01.024	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	EMPENHO	0,00	19,55
05/10/2021	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	1,85

05/10/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	1,85	0,00
05/10/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	17,70
05/10/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	17,70	0,00
Data: 06/10/2021				10.737,74	10.737,74
06/10/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEITA REFERENTE ANUIDADES	2.407,25	0,00
06/10/2021	1.1.2.1.01.01.001	ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	RECEITA REFERENTE ANUIDADES	0,00	2.407,25
06/10/2021	6.2.1.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	RECEITA REFERENTE ANUIDADES	2.407,25	0,00
06/10/2021	6.2.3.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	RECEITA REFERENTE ANUIDADES	0,00	2.407,25
06/10/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	TRANSFERENCIAS BANCARIAS ENTRE CONTAS	0,00	307,24
06/10/2021	1.1.1.1.05.03.001	POUPANÇA 3084 9041.7	TRANSFERENCIAS BANCARIAS ENTRE CONTAS	307,24	0,00
06/10/2021	6.3.1.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	EMPENHO JOSE RICARDO NOGUEIRA ARAUJO	468,00	0,00
06/10/2021	6.3.3.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	EMPENHO JOSE RICARDO NOGUEIRA ARAUJO	0,00	468,00
06/10/2021	6.3.1.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	EMPENHO RAYNER DA CRUZ BERNADES	468,00	0,00
06/10/2021	6.3.3.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	EMPENHO RAYNER DA CRUZ BERNADES	0,00	468,00
06/10/2021	6.3.1.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	EMPENHO RICARDO TREVIZANI BELARMINO	468,00	0,00
06/10/2021	6.3.3.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	EMPENHO RICARDO TREVIZANI BELARMINO	0,00	468,00
06/10/2021	2.1.2.1.04.05.001	GRATIFICAÇÃO REUNIÕES CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	468,00
06/10/2021	3.9.1.1.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	468,00	0,00
06/10/2021	6.3.3.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	468,00	0,00
06/10/2021	6.3.5.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	468,00
06/10/2021	2.1.2.1.01.01.004	INSS S/ SERVIÇOS A RECOLHER	INSS	0,00	51,48
06/10/2021	2.1.2.1.04.05.001	GRATIFICAÇÃO REUNIÕES CONSELHEIROS	INSS	51,48	0,00
06/10/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	416,52
06/10/2021	2.1.2.1.04.05.001	GRATIFICAÇÃO REUNIÕES CONSELHEIROS	PAGAMENTO	416,52	0,00
06/10/2021	2.1.2.1.04.05.001	GRATIFICAÇÃO REUNIÕES CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	468,00
06/10/2021	3.9.1.1.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	468,00	0,00
06/10/2021	6.3.3.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	468,00	0,00
06/10/2021	6.3.5.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	468,00
06/10/2021	2.1.2.1.01.01.004	INSS S/ SERVIÇOS A RECOLHER	INSS	0,00	51,48

06/10/2021	2.1.2.1.04.05.001	GRATIFICAÇÃO REUNIÕES CONSELHEIROS	INSS	51,48	0,00
06/10/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	416,52
06/10/2021	2.1.2.1.04.05.001	GRATIFICAÇÃO REUNIÕES CONSELHEIROS	PAGAMENTO	416,52	0,00
06/10/2021	2.1.2.1.04.05.001	GRATIFICAÇÃO REUNIÕES CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	468,00
06/10/2021	3.9.1.1.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	468,00	0,00
06/10/2021	6.3.3.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	468,00	0,00
06/10/2021	6.3.5.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	468,00
06/10/2021	2.1.2.1.01.01.004	INSS S/ SERVIÇOS A RECOLHER		0,00	51,48
06/10/2021	2.1.2.1.04.05.001	GRATIFICAÇÃO REUNIÕES CONSELHEIROS		51,48	0,00
06/10/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	416,52
06/10/2021	2.1.2.1.04.05.001	GRATIFICAÇÃO REUNIÕES CONSELHEIROS	PAGAMENTO	416,52	0,00

Data: 07/10/2021

10.329,49

10.329,49

07/10/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEITA REFERENTE ANUIDADES	1.337,79	0,00
07/10/2021	1.1.2.1.01.01.001	ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	RECEITA REFERENTE ANUIDADES	0,00	1.337,79
07/10/2021	6.2.1.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	RECEITA REFERENTE ANUIDADES	1.337,79	0,00
07/10/2021	6.2.3.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	RECEITA REFERENTE ANUIDADES	0,00	1.337,79
07/10/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	TRANSFERENCIAS BANCARIAS ENTRE CONTAS	3.402,87	0,00
07/10/2021	1.1.1.1.05.03.001	POUPANÇA 3084 9041.7	TRANSFERENCIAS BANCARIAS ENTRE CONTAS	0,00	3.402,87
07/10/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL * PAGAMENTO INSS MÊS 09/2021	0,00	3.350,34
07/10/2021	2.1.2.1.02.01.001	INSS - PARTE EMPREGADO	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL * PAGAMENTO INSS MÊS 09/2021	3.350,34	0,00
07/10/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO * FGTS MÊS 09/2021	0,00	800,62
07/10/2021	2.1.1.2.01.01.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO * FGTS MÊS 09/2021	800,62	0,00
07/10/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO * PIS SOBRE FOLHA 09/2021	0,00	100,08
07/10/2021	2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO * PIS SOBRE FOLHA 09/2021	100,08	0,00

Data: 08/10/2021

7.713,83

7.713,83

08/10/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEITA REFERENTE ANUIDADES	1.734,03	0,00
------------	-------------------	-------------------------------------	-----------------------------	----------	------

08/10/2021	1.1.2.1.01.01.001	ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	RECEITA REFERENTE ANUIDADES	0,00	1.734,03
08/10/2021	6.2.1.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	RECEITA REFERENTE ANUIDADES	1.734,03	0,00
08/10/2021	6.2.3.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	RECEITA REFERENTE ANUIDADES	0,00	1.734,03
08/10/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	TRANSFERENCIAS BANCARIAS ENTRE CONTAS	707,77	0,00
08/10/2021	1.1.1.1.05.03.001	POUPANÇA 3084 9041.7	TRANSFERENCIAS BANCARIAS ENTRE CONTAS	0,00	707,77
08/10/2021	2.1.2.1.04.05.001	GRATIFICAÇÃO REUNIÕES CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	334,00
08/10/2021	3.9.1.1.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	334,00	0,00
08/10/2021	6.3.3.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	334,00	0,00
08/10/2021	6.3.5.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	334,00
08/10/2021	2.1.2.1.01.01.004	INSS S/ SERVIÇOS A RECOLHER	INSS JETONS	0,00	36,74
08/10/2021	2.1.2.1.04.05.001	GRATIFICAÇÃO REUNIÕES CONSELHEIROS	INSS JETONS	36,74	0,00
08/10/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	297,26
08/10/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	297,26	0,00
08/10/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA PARCELAMENTO CONTER	0,00	1.200,00
08/10/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	PAGAMENTO CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA PARCELAMENTO CONTER	1.200,00	0,00
08/10/2021	6.3.1.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	EMPENHO MARINO GUERRA RIBEIRO JETONS	334,00	0,00
08/10/2021	6.3.3.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	EMPENHO MARINO GUERRA RIBEIRO JETONS	0,00	334,00
08/10/2021	2.1.2.1.04.05.001	GRATIFICAÇÃO REUNIÕES CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	334,00
08/10/2021	3.9.1.1.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	334,00	0,00
08/10/2021	6.3.3.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	334,00	0,00
08/10/2021	6.3.5.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	334,00
08/10/2021	2.1.2.1.01.01.004	INSS S/ SERVIÇOS A RECOLHER		0,00	36,74
08/10/2021	2.1.2.1.04.05.001	GRATIFICAÇÃO REUNIÕES CONSELHEIROS		36,74	0,00
08/10/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	297,26
08/10/2021	2.1.2.1.04.05.001	GRATIFICAÇÃO REUNIÕES CONSELHEIROS	PAGAMENTO	297,26	0,00

Data: 11/10/2021

4.405,73

4.405,73

11/10/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEITA REFERENTE ANUIDADES	851,16	0,00
11/10/2021	1.1.2.1.01.01.001	ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	RECEITA REFERENTE ANUIDADES	0,00	851,16

11/10/2021	6.2.1.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	RECEITA REFERENTE ANUIDADES	851,16	0,00
11/10/2021	6.2.3.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	RECEITA REFERENTE ANUIDADES	0,00	851,16
11/10/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	TRANSFERENCIAS BANCARIAS ENTRE CONTAS	241,22	0,00
11/10/2021	1.1.1.1.05.03.001	POUPANÇA 3084 9041.7	TRANSFERENCIAS BANCARIAS ENTRE CONTAS	0,00	241,22
11/10/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	152,00
11/10/2021	3.3.1.1.02.01.024	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	152,00	0,00
11/10/2021	6.3.3.3.02.01.024	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	152,00	0,00
11/10/2021	6.3.5.3.02.01.024	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	152,00
11/10/2021	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER		0,00	14,36
11/10/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS		14,36	0,00
11/10/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	137,64
11/10/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	137,64	0,00
11/10/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	408,58
11/10/2021	3.3.1.1.01.01.005	MATERIAL DE INFORMÁTICA	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	408,58	0,00
11/10/2021	6.3.3.3.01.01.005	MATERIAL DE INFORMÁTICA	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	408,58	0,00
11/10/2021	6.3.5.3.01.01.005	MATERIAL DE INFORMÁTICA	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	408,58
11/10/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	408,58
11/10/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	408,58	0,00
11/10/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	EMPENHO	0,00	110,15
11/10/2021	3.3.1.1.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	EMPENHO	110,15	0,00
11/10/2021	6.3.3.3.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	EMPENHO	110,15	0,00
11/10/2021	6.3.5.3.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	EMPENHO	0,00	110,15
11/10/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	110,15
11/10/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	110,15	0,00
11/10/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	150,00
11/10/2021	3.3.1.1.02.02.005	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	150,00	0,00
11/10/2021	6.3.3.3.02.02.005	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	150,00	0,00
11/10/2021	6.3.5.3.02.02.005	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	150,00
11/10/2021	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER		0,00	14,18

11/10/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS		14,18	0,00
11/10/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)		0,00	135,82
11/10/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS		135,82	0,00

Data: 13/10/2021

6.146,26 6.146,26

13/10/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)		1.850,31	0,00
13/10/2021	1.1.2.1.01.01.001	ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO		0,00	1.850,31
13/10/2021	6.2.1.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F		1.850,31	0,00
13/10/2021	6.2.3.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F		0,00	1.850,31
13/10/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	TRANSFERENCIAS BANCARIAS ENTRE CONTAS	0,00	1.430,05
13/10/2021	1.1.1.1.05.03.001	POUPANÇA 3084 9041.7	TRANSFERENCIAS BANCARIAS ENTRE CONTAS	1.430,05	0,00
13/10/2021	1.1.3.7.01.01.099	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	JULIANA DO CARMO FARIA PRESTAÇÃO DE CONTAS	0,00	584,41
13/10/2021	3.3.1.1.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	JULIANA DO CARMO FARIA PRESTAÇÃO DE CONTAS	584,41	0,00
13/10/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	JULIANA DO CARMO FARIA DEVOLUÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS	215,59	0,00
13/10/2021	1.1.3.7.01.01.099	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	JULIANA DO CARMO FARIA DEVOLUÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	215,59
13/10/2021	6.3.3.3.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	JULIANA DO CARMO FARIA DEVOLUÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	215,59
13/10/2021	6.3.5.3.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	JULIANA DO CARMO FARIA DEVOLUÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS	215,59	0,00

Data: 14/10/2021

2.300,37 2.300,37

14/10/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEITA REFERENTE ANUIDADES	884,27	0,00
14/10/2021	1.1.2.1.01.01.001	ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	RECEITA REFERENTE ANUIDADES	0,00	884,27
14/10/2021	6.2.1.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	RECEITA REFERENTE ANUIDADES	884,27	0,00
14/10/2021	6.2.3.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	RECEITA REFERENTE ANUIDADES	0,00	884,27
14/10/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	TRANSFERENCIAS BANCARIAS ENTRE CONTAS	0,00	531,83
14/10/2021	1.1.1.1.05.03.001	POUPANÇA 3084 9041.7	TRANSFERENCIAS BANCARIAS ENTRE CONTAS	531,83	0,00

Data: 15/10/2021

2.363,65 2.363,65

15/10/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEITA REFERENTE ANUIDADES	891,15	0,00
15/10/2021	1.1.2.1.01.01.001	ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	RECEITA REFERENTE ANUIDADES	0,00	891,15
15/10/2021	6.2.1.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	RECEITA REFERENTE ANUIDADES	891,15	0,00

15/10/2021	6.2.3.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	RECEITA REFERENTE ANUIDADES	0,00	891,15
15/10/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	TRANSFERENCIAS BANCARIAS ENTRE CONTAS	0,00	581,35
15/10/2021	1.1.1.1.05.03.001	POUPANÇA 3084 9041.7	TRANSFERENCIAS BANCARIAS ENTRE CONTAS	581,35	0,00

Data: 18/10/2021

4.034,12 4.034,12

18/10/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEITA REFERENTE ANUIDADES	1.521,16	0,00
18/10/2021	1.1.2.1.01.01.001	ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	RECEITA REFERENTE ANUIDADES	0,00	1.521,16
18/10/2021	6.2.1.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	RECEITA REFERENTE ANUIDADES	1.521,16	0,00
18/10/2021	6.2.3.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	RECEITA REFERENTE ANUIDADES	0,00	1.521,16
18/10/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	TRANSFERENCIAS BANCARIAS ENTRE CONTAS	0,00	991,80
18/10/2021	1.1.1.1.05.03.001	POUPANÇA 3084 9041.7	TRANSFERENCIAS BANCARIAS ENTRE CONTAS	991,80	0,00

Data: 19/10/2021

5.370,64 5.370,64

19/10/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEITA REFERENTE ANUIDADES	680,26	0,00
19/10/2021	1.1.2.1.01.01.001	ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	RECEITA REFERENTE ANUIDADES	0,00	680,26
19/10/2021	6.2.1.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	RECEITA REFERENTE ANUIDADES	680,26	0,00
19/10/2021	6.2.3.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	RECEITA REFERENTE ANUIDADES	0,00	680,26
19/10/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	TRANSFERENCIAS BANCARIAS ENTRE CONTAS	0,00	61,99
19/10/2021	1.1.1.1.05.03.001	POUPANÇA 3084 9041.7	TRANSFERENCIAS BANCARIAS ENTRE CONTAS	61,99	0,00
19/10/2021	6.3.1.3.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	EMPENHO TELEFÔNICA BRASIL SA	2.741,08	0,00
19/10/2021	6.3.3.3.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	EMPENHO TELEFÔNICA BRASIL SA	0,00	2.741,08
19/10/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	402,35
19/10/2021	3.3.1.1.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	402,35	0,00
19/10/2021	6.3.3.3.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	402,35	0,00
19/10/2021	6.3.5.3.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	402,35
19/10/2021	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER		0,00	38,02
19/10/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS		38,02	0,00
19/10/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)		0,00	364,33
19/10/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS		364,33	0,00

Data: 20/10/2021

363,04 363,04

20/10/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEITA REFERENTE ANUIDADES	145,76	0,00
20/10/2021	1.1.2.1.01.01.001	ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	RECEITA REFERENTE ANUIDADES	0,00	145,76
20/10/2021	6.2.1.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	RECEITA REFERENTE ANUIDADES	145,76	0,00
20/10/2021	6.2.3.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	RECEITA REFERENTE ANUIDADES	0,00	145,76
20/10/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	TRANSFERENCIAS BANCARIAS ENTRE CONTAS	0,00	71,52
20/10/2021	1.1.1.1.05.03.001	POUPANÇA 3084 9041.7	TRANSFERENCIAS BANCARIAS ENTRE CONTAS	71,52	0,00

Data: 21/10/2021 **3.701,80** **3.701,80**

21/10/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEITA REFERENTE ANUIDADES	1.403,93	0,00
21/10/2021	1.1.2.1.01.01.001	ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	RECEITA REFERENTE ANUIDADES	0,00	1.403,93
21/10/2021	6.2.1.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	RECEITA REFERENTE ANUIDADES	1.403,93	0,00
21/10/2021	6.2.3.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	RECEITA REFERENTE ANUIDADES	0,00	1.403,93
21/10/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	TRANSFERENCIAS BANCARIAS ENTRE CONTAS	0,00	893,94
21/10/2021	1.1.1.1.05.03.001	POUPANÇA 3084 9041.7	TRANSFERENCIAS BANCARIAS ENTRE CONTAS	893,94	0,00

Data: 22/10/2021 **14.868,71** **14.868,71**

22/10/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEITA REFERENTE ANUIDADES	441,49	0,00
22/10/2021	1.1.2.1.01.01.001	ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	RECEITA REFERENTE ANUIDADES	0,00	441,49
22/10/2021	6.2.1.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	RECEITA REFERENTE ANUIDADES	441,49	0,00
22/10/2021	6.2.3.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	RECEITA REFERENTE ANUIDADES	0,00	441,49
22/10/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	TRANSFERENCIAS BANCARIAS ENTRE CONTAS	3.122,93	0,00
22/10/2021	1.1.1.1.05.03.001	POUPANÇA 3084 9041.7	TRANSFERENCIAS BANCARIAS ENTRE CONTAS	0,00	3.122,93
22/10/2021	6.3.1.3.02.04.001	PASSAGENS PARA O PAÍS	EMPENHO MAXMILHAS - MM TURISMO E VIAGENS S.A	1.586,70	0,00
22/10/2021	6.3.3.3.02.04.001	PASSAGENS PARA O PAÍS	EMPENHO MAXMILHAS - MM TURISMO E VIAGENS S.A	0,00	1.586,70
22/10/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.586,70
22/10/2021	3.3.1.1.02.04.001	PASSAGENS PARA O PAÍS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	1.586,70	0,00
22/10/2021	6.3.3.3.02.04.001	PASSAGENS PARA O PAÍS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	1.586,70	0,00
22/10/2021	6.3.5.3.02.04.001	PASSAGENS PARA O PAÍS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.586,70
22/10/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)		0,00	1.586,70
22/10/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS		1.586,70	0,00
22/10/2021	6.3.1.3.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	EMPENHO RENAN DA SILVA BASTIANELI SUPRIMENTOS PARA VIAGENS	329,00	0,00

22/10/2021	6.3.3.3.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	EMPENHO RENAN DA SILVA BASTIANELI SUPRIMENTOS PARA VIAGENS	0,00	329,00
22/10/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RENAN DA SILVA BASTIANELI DESPESAS COM VIAGENS	0,00	329,00
22/10/2021	1.1.3.7.01.01.099	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	RENAN DA SILVA BASTIANELI DESPESAS COM VIAGENS	329,00	0,00
22/10/2021	6.3.3.3.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	RENAN DA SILVA BASTIANELI DESPESAS COM VIAGENS	329,00	0,00
22/10/2021	6.3.5.3.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	RENAN DA SILVA BASTIANELI DESPESAS COM VIAGENS	0,00	329,00
22/10/2021	1.1.3.7.01.01.099	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	RENAN DA SILVA BASTIANELI DESPESAS COM VIAGENS	0,00	329,00
22/10/2021	3.3.1.1.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	RENAN DA SILVA BASTIANELI DESPESAS COM VIAGENS	329,00	0,00
22/10/2021	6.3.1.3.02.03.001	DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	EMPENHO RENAN DA SILVA BASTIANELI DIÁRIA DE FISCALIZAÇÃO	800,00	0,00
22/10/2021	6.3.3.3.02.03.001	DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	EMPENHO RENAN DA SILVA BASTIANELI DIÁRIA DE FISCALIZAÇÃO	0,00	800,00
22/10/2021	2.1.2.1.04.01.001	DIÁRIAS FUNCIONÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	800,00
22/10/2021	3.3.1.1.02.03.001	DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	800,00	0,00
22/10/2021	6.3.3.3.02.03.001	DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	800,00	0,00
22/10/2021	6.3.5.3.02.03.001	DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	800,00
22/10/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	800,00
22/10/2021	2.1.2.1.04.01.001	DIÁRIAS FUNCIONÁRIOS	PAGAMENTO	800,00	0,00

Data: 25/10/2021

2.310,68

2.310,68

25/10/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEITA REFERENTE ANUIDADES	536,63	0,00
25/10/2021	1.1.2.1.01.01.001	ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	RECEITA REFERENTE ANUIDADES	0,00	536,63
25/10/2021	6.2.1.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	RECEITA REFERENTE ANUIDADES	536,63	0,00
25/10/2021	6.2.3.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	RECEITA REFERENTE ANUIDADES	0,00	536,63
25/10/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	TRANSFERENCIAS BANCARIAS ENTRE CONTAS	0,00	925,42
25/10/2021	1.1.1.1.05.03.001	POUPANÇA 3084 9041.7	TRANSFERENCIAS BANCARIAS ENTRE CONTAS	925,42	0,00
25/10/2021	6.3.1.3.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	EMPENHO JULIANA DO CARMO FARIA JULIANA DO CARMO	78,00	0,00
25/10/2021	6.3.3.3.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	EMPENHO JULIANA DO CARMO FARIA JULIANA DO CARMO	0,00	78,00
25/10/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)		0,00	78,00
25/10/2021	1.1.3.7.01.01.099	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS		78,00	0,00

25/10/2021	6.3.3.3.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS		78,00	0,00
25/10/2021	6.3.5.3.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS		0,00	78,00
25/10/2021	1.1.3.7.01.01.099	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	PRESTAÇÃO DE CONTAS	0,00	78,00
25/10/2021	3.3.1.1.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	PRESTAÇÃO DE CONTAS	78,00	0,00

Data: 26/10/2021 **5.147,83** **5.147,83**

26/10/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEITA REFERENTE ANUIDADES	1.939,99	0,00
26/10/2021	1.1.2.1.01.01.001	ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	RECEITA REFERENTE ANUIDADES	0,00	1.939,99
26/10/2021	6.2.1.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	RECEITA REFERENTE ANUIDADES	1.939,99	0,00
26/10/2021	6.2.3.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	RECEITA REFERENTE ANUIDADES	0,00	1.939,99
26/10/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	TRANSFERENCIAS BANCARIAS ENTRE CONTAS	0,00	1.267,85
26/10/2021	1.1.1.1.05.03.001	POUPANÇA 3084 9041.7	TRANSFERENCIAS BANCARIAS ENTRE CONTAS	1.267,85	0,00

Data: 27/10/2021 **13.903,99** **13.903,99**

27/10/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEITA REFERENTE ANUIDADES	495,42	0,00
27/10/2021	1.1.2.1.01.01.001	ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	RECEITA REFERENTE ANUIDADES	0,00	495,42
27/10/2021	6.2.1.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	RECEITA REFERENTE ANUIDADES	495,42	0,00
27/10/2021	6.2.3.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	RECEITA REFERENTE ANUIDADES	0,00	495,42
27/10/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	TRANSFERENCIAS BANCARIAS ENTRE CONTAS	12.913,15	0,00
27/10/2021	1.1.1.1.05.03.001	POUPANÇA 3084 9041.7	TRANSFERENCIAS BANCARIAS ENTRE CONTAS	0,00	12.913,15

Data: 28/10/2021 **6.125,80** **6.125,80**

28/10/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEITA REFERENTE ANUIDADES	2.306,72	0,00
28/10/2021	1.1.2.1.01.01.001	ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	RECEITA REFERENTE ANUIDADES	0,00	2.306,72
28/10/2021	6.2.1.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	RECEITA REFERENTE ANUIDADES	2.306,72	0,00
28/10/2021	6.2.3.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	RECEITA REFERENTE ANUIDADES	0,00	2.306,72
28/10/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	TRANSFERENCIAS BANCARIAS ENTRE CONTAS	0,00	1.512,36
28/10/2021	1.1.1.1.05.03.001	POUPANÇA 3084 9041.7	TRANSFERENCIAS BANCARIAS ENTRE CONTAS	1.512,36	0,00

Data: 29/10/2021 **13.461,74** **13.461,74**

29/10/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEITA REFERENTE ANUIDADES	135,91	0,00
------------	-------------------	-------------------------------------	-----------------------------	--------	------

29/10/2021	1.1.2.1.01.01.001	ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	RECEITA REFERENTE ANUIDADES	0,00	135,91
29/10/2021	6.2.1.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	RECEITA REFERENTE ANUIDADES	135,91	0,00
29/10/2021	6.2.3.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	RECEITA REFERENTE ANUIDADES	0,00	135,91
29/10/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	TRANSFERENCIAS BANCARIAS ENTRE CONTAS	0,00	74,08
29/10/2021	1.1.1.1.05.03.001	POUPANÇA 3084 9041.7	TRANSFERENCIAS BANCARIAS ENTRE CONTAS	74,08	0,00
29/10/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO FOLHA DE FUNCIONÁRIOS	0,00	13.115,84
29/10/2021	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA DE FUNCIONÁRIOS	13.115,84	0,00

Data: 31/10/2021

41.966,24 41.966,24

31/10/2021	6.3.1.1.01.02.002	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	EMPENHO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL INSS PATRONAL	2.054,66	0,00
31/10/2021	6.3.3.1.01.02.002	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	EMPENHO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL INSS PATRONAL	0,00	2.054,66
31/10/2021	6.3.1.1.01.02.001	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	782,72	0,00
31/10/2021	6.3.3.1.01.02.001	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	782,72
31/10/2021	6.3.1.1.01.02.004	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	EMPENHO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL PIS SOBRE FOLHA	97,84	0,00
31/10/2021	6.3.3.1.01.02.004	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	EMPENHO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL PIS SOBRE FOLHA	0,00	97,84
31/10/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	7.955,92
31/10/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	7.955,92	0,00
31/10/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	7.955,92	0,00
31/10/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	7.955,92
31/10/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	7.955,92
31/10/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	PAGAMENTO	7.955,92	0,00
31/10/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	717,21
31/10/2021	3.3.1.1.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	717,21	0,00
31/10/2021	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	717,21	0,00
31/10/2021	6.3.5.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	717,21
31/10/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	717,21
31/10/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	717,21	0,00
31/10/2021	1.1.1.1.05.03.001	POUPANÇA 3084 9041.7	RECEITAS REFERENTE A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	642,69	0,00
31/10/2021	4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	RECEITAS REFERENTE A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	642,69

31/10/2021	6.2.1.3.05.01.003	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	RECEITAS REFERENTE A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	642,69	0,00
31/10/2021	6.2.3.3.05.01.003	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	RECEITAS REFERENTE A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	642,69
31/10/2021	2.1.1.2.01.01.002	FGTS A RECOLHER	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	782,72
31/10/2021	3.1.1.1.01.02.001	FGTS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	782,72	0,00
31/10/2021	6.3.3.1.01.02.001	FGTS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	782,72	0,00
31/10/2021	6.3.5.1.01.02.001	FGTS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	782,72
31/10/2021	2.1.1.2.01.01.001	INSS A PAGAR	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	2.054,66
31/10/2021	3.1.1.1.01.02.002	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	2.054,66	0,00
31/10/2021	6.3.3.1.01.02.002	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	2.054,66	0,00
31/10/2021	6.3.5.1.01.02.002	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	2.054,66
31/10/2021	2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	97,84
31/10/2021	3.1.1.1.01.02.004	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	97,84	0,00
31/10/2021	6.3.3.1.01.02.004	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	97,84	0,00
31/10/2021	6.3.5.1.01.02.004	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	97,84

Data: 31/10/2021 **41.966,24** **41.966,24**

31/10/2021	1.2.2.2.03.01.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	VLR REF DEPRECIACÃO DO MÊS OUTUBRO	0,00	5.059,54
31/10/2021	3.3.3.1.01.01.001	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	VLR REF DEPRECIACÃO DO MÊS OUTUBRO	5.059,54	0,00

Data: 31/10/2021 **41.966,24** **41.966,24**

31/10/2021	1.2.2.2.03.01.001	MOBILIÁRIO EM GERAL	VLR REF DEPRECIACÃO DO MÊS	0,00	134,91
31/10/2021	3.3.3.1.01.01.001	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	VLR REF DEPRECIACÃO DO MÊS	134,91	0,00

Data: 31/10/2021 **41.966,24** **41.966,24**

31/10/2021	1.2.2.2.03.01.001	MOBILIÁRIO EM GERAL	VLR REF DEPRECIACÃO DO MÊS	0,00	0,83
31/10/2021	3.3.3.1.01.01.001	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	VLR REF DEPRECIACÃO DO MÊS	0,83	0,00

Data: 31/10/2021 **41.966,24** **41.966,24**

31/10/2021	1.2.2.2.03.01.003	MÁQUINAS E APARELHOS	VLR REF DEPRECIACÃO DO MÊS	0,00	92,88
31/10/2021	3.3.3.1.01.01.001	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	VLR REF DEPRECIACÃO DO MÊS	92,88	0,00

Data: 31/10/2021 **41.966,24** **41.966,24**

31/10/2021	1.2.2.2.03.01.007	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	VLR REF DEPRECIACÃO DO MÊS	0,00	567,65
------------	-------------------	------------------------------	----------------------------	------	--------

31/10/2021	3.3.3.1.01.01.001	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	VLR REF DEPRECIACÃO DO MÊS	567,65	0,00
------------	-------------------	----------------------------	----------------------------	--------	------

Mês: Novembro **304.252,95** **304.252,95**
Data: 01/11/2021 **11.000,00** **11.000,00**

01/11/2021	6.3.1.1.01.01.008	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Reformulação orçamentária lançado	0,00	4.000,00
01/11/2021	6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Reformulação orçamentária lançado	0,00	3.000,00
01/11/2021	6.3.1.3.01.01.008	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Reformulação orçamentária lançado	7.000,00	0,00
01/11/2021	6.3.1.1.01.01.008	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		4.000,00	0,00
01/11/2021	6.3.3.1.01.01.008	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	4.000,00

Data: 03/11/2021 **5.185,65** **5.185,65**

03/11/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	EMPENHO	0,00	60,00
03/11/2021	3.3.1.1.02.01.036	VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	EMPENHO	60,00	0,00
03/11/2021	6.3.3.3.02.01.036	VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	EMPENHO	60,00	0,00
03/11/2021	6.3.5.3.02.01.036	VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	EMPENHO	0,00	60,00
03/11/2021	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER		0,00	5,67
03/11/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS		5,67	0,00
03/11/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	54,33
03/11/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	54,33	0,00
03/11/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	EMPENHO JUROS S/ GUIA SIT VIG AUTO	0,00	1,10
03/11/2021	1.1.3.4.01.01.003	MULTAS E JUROS	EMPENHO JUROS S/ GUIA SIT VIG AUTO	1,10	0,00
03/11/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	35,00
03/11/2021	3.3.1.1.02.01.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	35,00	0,00
03/11/2021	6.3.3.3.02.01.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	35,00	0,00
03/11/2021	6.3.5.3.02.01.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	35,00
03/11/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	35,00
03/11/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	35,00	0,00
03/11/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO GUIA MS DATA COM JUROS	0,00	0,97
03/11/2021	1.1.3.4.01.01.003	MULTAS E JUROS	PAGAMENTO GUIA MS DATA COM JUROS	0,97	0,00
03/11/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	402,62

03/11/2021	3.3.1.1.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	402,62	0,00
03/11/2021	6.3.3.3.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	402,62	0,00
03/11/2021	6.3.5.3.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	402,62
03/11/2021	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER		0,00	38,05
03/11/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS		38,05	0,00
03/11/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	364,57
03/11/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	364,57	0,00
03/11/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	102,98
03/11/2021	3.3.1.1.02.01.021	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	102,98	0,00
03/11/2021	6.3.3.3.02.01.021	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	102,98	0,00
03/11/2021	6.3.5.3.02.01.021	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	102,98
03/11/2021	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER		0,00	6,02
03/11/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS		6,02	0,00
03/11/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)		0,00	96,96
03/11/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS		96,96	0,00
03/11/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.127,26
03/11/2021	3.3.1.1.02.01.002	CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	1.127,26	0,00
03/11/2021	6.3.3.3.02.01.002	CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	1.127,26	0,00
03/11/2021	6.3.5.3.02.01.002	CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.127,26
03/11/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	1.127,26
03/11/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	1.127,26	0,00

Data: 04/11/2021

4.509,48 **4.509,48**

04/11/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO GUIA FGTS	0,00	782,73
04/11/2021	2.1.1.2.01.01.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO GUIA FGTS	782,73	0,00
04/11/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO GUIA INSS	0,00	3.478,55
04/11/2021	2.1.2.1.02.01.001	INSS - PARTE EMPREGADO	PAGAMENTO GUIA INSS	3.478,55	0,00
04/11/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO PAGAMENTO GUIA DE PIS	0,00	97,84
04/11/2021	2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO PAGAMENTO GUIA DE PIS	97,84	0,00
04/11/2021	6.3.1.3.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	EMPENHO RENAN DA SILVA BASTIANELI SUPRIMENTOS PARA VIAGENS	50,12	0,00

04/11/2021	6.3.3.3.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	EMPENHO RENAN DA SILVA BASTIANELI SUPRIMENTOS PARA VIAGENS	0,00	50,12
04/11/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	EMPENHO RENAN DA SILVA BASTIANELI	0,00	50,12
04/11/2021	1.1.3.7.01.01.099	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	EMPENHO RENAN DA SILVA BASTIANELI	50,12	0,00
04/11/2021	6.3.3.3.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	EMPENHO RENAN DA SILVA BASTIANELI	50,12	0,00
04/11/2021	6.3.5.3.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	EMPENHO RENAN DA SILVA BASTIANELI	0,00	50,12

Data: 10/11/2021

9.644,45 9.644,45

10/11/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO COTA PARTE CONTER PARCELAMENTO	0,00	1.200,00
10/11/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	PAGAMENTO COTA PARTE CONTER PARCELAMENTO	1.200,00	0,00
10/11/2021	6.3.1.3.02.01.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS		150,00	0,00
10/11/2021	6.3.3.3.02.01.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS		0,00	150,00
10/11/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	38,15
10/11/2021	3.3.1.1.02.01.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	38,15	0,00
10/11/2021	6.3.3.3.02.01.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	38,15	0,00
10/11/2021	6.3.5.3.02.01.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	38,15
10/11/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	38,15
10/11/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	38,15	0,00
10/11/2021	6.3.1.3.02.02.022	DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	EMPENHO RICARDO TREVIZANI BELARMINO	1.002,00	0,00
10/11/2021	6.3.3.3.02.02.022	DIÁRIAS A CONSELHEIROS/DELEGADOS - NO PAÍS	EMPENHO RICARDO TREVIZANI BELARMINO	0,00	1.002,00
10/11/2021	2.1.2.1.04.02.001	DIÁRIAS CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.002,00
10/11/2021	3.3.1.1.02.02.022	DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	1.002,00	0,00
10/11/2021	6.3.3.3.02.02.022	DIÁRIAS A CONSELHEIROS/DELEGADOS - NO PAÍS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	1.002,00	0,00
10/11/2021	6.3.5.3.02.02.022	DIÁRIAS A CONSELHEIROS/DELEGADOS - NO PAÍS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.002,00
10/11/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	1.002,00
10/11/2021	2.1.2.1.04.02.001	DIÁRIAS CONSELHEIROS	PAGAMENTO	1.002,00	0,00
10/11/2021	6.3.1.3.02.02.022	DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	EMPENHO RAYNER DA CRUZ BERNADES	668,00	0,00

10/11/2021	6.3.3.3.02.02.022	DIÁRIAS A CONSELHEIROS/DELEGADOS - NO PAÍS	EMPENHO RAYNER DA CRUZ BERNADES	0,00	668,00
10/11/2021	2.1.2.1.04.02.001	DIÁRIAS CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	668,00
10/11/2021	3.3.1.1.02.02.022	DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	668,00	0,00
10/11/2021	6.3.3.3.02.02.022	DIÁRIAS A CONSELHEIROS/DELEGADOS - NO PAÍS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	668,00	0,00
10/11/2021	6.3.5.3.02.02.022	DIÁRIAS A CONSELHEIROS/DELEGADOS - NO PAÍS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	668,00
10/11/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	668,00
10/11/2021	2.1.2.1.04.02.001	DIÁRIAS CONSELHEIROS	PAGAMENTO	668,00	0,00
10/11/2021	6.3.1.3.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	EMPENHO JULIANA DO CARMO FARIA JULIANA DO CARMO	500,00	0,00
10/11/2021	6.3.3.3.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	EMPENHO JULIANA DO CARMO FARIA JULIANA DO CARMO	0,00	500,00
10/11/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	500,00
10/11/2021	1.1.3.7.01.01.099	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	500,00	0,00
10/11/2021	6.3.3.3.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	500,00	0,00
10/11/2021	6.3.5.3.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	500,00

Data: 16/11/2021

2.004,39 2.004,39

16/11/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	150,00
16/11/2021	3.3.1.1.02.02.005	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	150,00	0,00
16/11/2021	6.3.3.3.02.02.005	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	150,00	0,00
16/11/2021	6.3.5.3.02.02.005	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	150,00
16/11/2021	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	14,18
16/11/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	14,18	0,00
16/11/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	135,82
16/11/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	135,82	0,00
16/11/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	408,58
16/11/2021	3.3.1.1.01.01.005	MATERIAL DE INFORMÁTICA	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	408,58	0,00
16/11/2021	6.3.3.3.01.01.005	MATERIAL DE INFORMÁTICA	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	408,58	0,00
16/11/2021	6.3.5.3.01.01.005	MATERIAL DE INFORMÁTICA	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	408,58
16/11/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	408,58
16/11/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	408,58	0,00

16/11/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	109,55
16/11/2021	3.3.1.1.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	109,55	0,00
16/11/2021	6.3.3.3.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	109,55	0,00
16/11/2021	6.3.5.3.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	109,55
16/11/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	109,55
16/11/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	109,55	0,00

Data: 18/11/2021

5.616,00 5.616,00

18/11/2021	6.3.1.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	EMPENHO JOSE RICARDO NOGUEIRA ARAUJO	468,00	0,00
18/11/2021	6.3.3.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	EMPENHO JOSE RICARDO NOGUEIRA ARAUJO	0,00	468,00
18/11/2021	6.3.1.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	EMPENHO RAYNER DA CRUZ BERNADES	468,00	0,00
18/11/2021	6.3.3.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	EMPENHO RAYNER DA CRUZ BERNADES	0,00	468,00
18/11/2021	6.3.1.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	EMPENHO RICARDO TREVIZANI BELARMINO	468,00	0,00
18/11/2021	6.3.3.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	EMPENHO RICARDO TREVIZANI BELARMINO	0,00	468,00
18/11/2021	2.1.2.1.04.05.001	GRATIFICAÇÃO REUNIÕES CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	468,00
18/11/2021	3.9.1.1.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	468,00	0,00
18/11/2021	6.3.3.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	468,00	0,00
18/11/2021	6.3.5.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	468,00
18/11/2021	2.1.2.1.01.01.004	INSS S/ SERVIÇOS A RECOLHER	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA JETON	0,00	51,48
18/11/2021	2.1.2.1.04.05.001	GRATIFICAÇÃO REUNIÕES CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA JETON	51,48	0,00
18/11/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	416,52
18/11/2021	2.1.2.1.04.05.001	GRATIFICAÇÃO REUNIÕES CONSELHEIROS	PAGAMENTO	416,52	0,00
18/11/2021	2.1.2.1.04.05.001	GRATIFICAÇÃO REUNIÕES CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	468,00
18/11/2021	3.9.1.1.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	468,00	0,00
18/11/2021	6.3.3.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	468,00	0,00
18/11/2021	6.3.5.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	468,00
18/11/2021	2.1.2.1.01.01.004	INSS S/ SERVIÇOS A RECOLHER	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA JETON	0,00	51,48
18/11/2021	2.1.2.1.04.05.001	GRATIFICAÇÃO REUNIÕES CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA JETON	51,48	0,00
18/11/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	416,52

18/11/2021	2.1.2.1.04.05.001	GRATIFICAÇÃO REUNIÕES CONSELHEIROS	PAGAMENTO	416,52	0,00
18/11/2021	2.1.2.1.04.05.001	GRATIFICAÇÃO REUNIÕES CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	468,00
18/11/2021	3.9.1.1.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	468,00	0,00
18/11/2021	6.3.3.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	468,00	0,00
18/11/2021	6.3.5.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	468,00
18/11/2021	2.1.2.1.01.01.004	INSS S/ SERVIÇOS A RECOLHER		0,00	51,48
18/11/2021	2.1.2.1.04.05.001	GRATIFICAÇÃO REUNIÕES CONSELHEIROS		51,48	0,00
18/11/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	416,52
18/11/2021	2.1.2.1.04.05.001	GRATIFICAÇÃO REUNIÕES CONSELHEIROS	PAGAMENTO	416,52	0,00

Data: 24/11/2021

45.580,94 45.580,94

24/11/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00	4.695,91
24/11/2021	1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	4.695,91	0,00
24/11/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE FÉRIAS FOLHA	33,76	0,00
24/11/2021	1.1.3.1.01.01.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE FÉRIAS FOLHA	0,00	33,76
24/11/2021	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR		0,00	7.759,00
24/11/2021	3.1.1.1.01.01.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		7.759,00	0,00
24/11/2021	6.3.3.1.01.01.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		7.759,00	0,00
24/11/2021	6.3.5.1.01.01.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	7.759,00
24/11/2021	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR		0,00	2.177,09
24/11/2021	3.1.1.1.01.01.008	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		2.177,09	0,00
24/11/2021	6.3.3.1.01.01.008	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		2.177,09	0,00
24/11/2021	6.3.5.1.01.01.008	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	2.177,09
24/11/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS		0,00	915,00
24/11/2021	3.1.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE		915,00	0,00
24/11/2021	6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE		915,00	0,00
24/11/2021	6.3.5.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE		0,00	915,00
24/11/2021	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR		0,00	2.766,00
24/11/2021	3.3.1.1.02.01.019	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR		2.766,00	0,00
24/11/2021	6.3.3.3.02.01.019	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR		2.766,00	0,00

24/11/2021	6.3.5.3.02.01.019	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR		0,00	2.766,00
24/11/2021	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR		796,05	0,00
24/11/2021	2.1.2.1.02.01.001	INSS - PARTE EMPREGADO		0,00	796,05
24/11/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)		0,00	12.821,04
24/11/2021	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR		12.821,04	0,00

Data: 30/11/2021

220.712,04

220.712,04

30/11/2021	1.1.3.7.01.01.099	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	113,75
30/11/2021	3.3.1.1.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	SUPRIMENTO DE FUNDOS	113,75	0,00
30/11/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEITA REFERENTE ANUIDADES DO MÊS DE NOVEMBRO	34.260,34	0,00
30/11/2021	1.1.2.1.01.01.001	ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	RECEITA REFERENTE ANUIDADES DO MÊS DE NOVEMBRO	0,00	34.260,34
30/11/2021	6.2.1.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	RECEITA REFERENTE ANUIDADES DO MÊS DE NOVEMBRO	34.260,34	0,00
30/11/2021	6.2.3.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	RECEITA REFERENTE ANUIDADES DO MÊS DE NOVEMBRO	0,00	34.260,34
30/11/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COTA PARTE DO MÊS DE NOVEMBRO	0,00	14.057,60
30/11/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COTA PARTE DO MÊS DE NOVEMBRO	14.057,60	0,00
30/11/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COTA PARTE DO MÊS DE NOVEMBRO	14.057,60	0,00
30/11/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COTA PARTE DO MÊS DE NOVEMBRO	0,00	14.057,60
30/11/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO COTA PARTE DO MÊS DE NOVEMBRO	0,00	14.057,60
30/11/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	PAGAMENTO COTA PARTE DO MÊS DE NOVEMBRO	14.057,60	0,00
30/11/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA TARIFAS DO MÊS DE NOVEMBRO	0,00	585,55
30/11/2021	3.3.1.1.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA TARIFAS DO MÊS DE NOVEMBRO	585,55	0,00
30/11/2021	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA TARIFAS DO MÊS DE NOVEMBRO	585,55	0,00
30/11/2021	6.3.5.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA TARIFAS DO MÊS DE NOVEMBRO	0,00	585,55
30/11/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO TARIFA DO MÊS DE NOVEMBRO	0,00	585,55
30/11/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO TARIFA DO MÊS DE NOVEMBRO	585,55	0,00
30/11/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	TRANSFERENCIAS BANCARIAS ENTRE CONTAS	0,00	15.323,71

30/11/2021	1.1.1.1.05.03.001	POUPANÇA 3084 9041.7	TRANSFERENCIAS BANCARIAS ENTRE CONTAS	15.323,71	0,00
30/11/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	TRANSFERENCIAS BANCARIAS ENTRE CONTAS	24.204,55	0,00
30/11/2021	1.1.1.1.05.03.001	POUPANÇA 3084 9041.7	TRANSFERENCIAS BANCARIAS ENTRE CONTAS	0,00	24.204,55
30/11/2021	1.1.1.1.05.03.001	POUPANÇA 3084 9041.7	RECEITAS REFERENTE A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	831,16	0,00
30/11/2021	4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	RECEITAS REFERENTE A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	831,16
30/11/2021	6.2.1.3.05.01.003	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	RECEITAS REFERENTE A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	831,16	0,00
30/11/2021	6.2.3.3.05.01.003	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	RECEITAS REFERENTE A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	831,16
30/11/2021	6.3.1.1.01.02.002	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	EMPENHO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL INSS	2.086,57	0,00
30/11/2021	6.3.3.1.01.02.002	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	EMPENHO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL INSS	0,00	2.086,57
30/11/2021	2.1.1.2.01.01.001	INSS A PAGAR	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	2.086,57
30/11/2021	3.1.1.1.01.02.002	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	2.086,57	0,00
30/11/2021	6.3.3.1.01.02.002	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	2.086,57	0,00
30/11/2021	6.3.5.1.01.02.002	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	2.086,57
30/11/2021	6.3.1.1.01.02.001	FGTS	EMPENHO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS 13	794,88	0,00
30/11/2021	6.3.3.1.01.02.001	FGTS	EMPENHO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS 13	0,00	794,88
30/11/2021	2.1.1.2.01.01.002	FGTS A RECOLHER	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	794,88
30/11/2021	3.1.1.1.01.02.001	FGTS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	794,88	0,00
30/11/2021	6.3.3.1.01.02.001	FGTS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	794,88	0,00
30/11/2021	6.3.5.1.01.02.001	FGTS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	794,88
30/11/2021	6.3.1.1.01.02.004	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	EMPENHO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL PIS S/ 13	99,36	0,00
30/11/2021	6.3.3.1.01.02.004	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	EMPENHO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL PIS S/ 13	0,00	99,36
30/11/2021	2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	99,36
30/11/2021	3.1.1.1.01.02.004	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	99,36	0,00
30/11/2021	6.3.3.1.01.02.004	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	99,36	0,00
30/11/2021	6.3.5.1.01.02.004	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	99,36
30/11/2021	6.3.1.1.01.01.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	VLR REF AJUSTE PROVISÃO ERRO IMPORTAÇÃO FOLHA MESES ANTERIORES	0,00	18.612,31

30/11/2021	6.3.3.1.01.01.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	VLR REF AJUSTE PROVISÃO ERRO IMPORTAÇÃO FOLHA MESES ANTERIORES	18.612,31	0,00
30/11/2021	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	VLR REF AJUSTE PROVISÃO ERRO IMPORTAÇÃO FOLHA MESES ANTERIORES	0,00	18.612,31
30/11/2021	3.1.1.1.01.01.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	VLR REF AJUSTE PROVISÃO ERRO IMPORTAÇÃO FOLHA MESES ANTERIORES	18.612,31	0,00
30/11/2021	6.3.1.1.01.01.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	VLR REF AJUSTE PROVISÃO ERRO IMPORTAÇÃO FOLHA MESES ANTERIORES	18.612,31	0,00
30/11/2021	6.3.5.1.01.01.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	VLR REF AJUSTE PROVISÃO ERRO IMPORTAÇÃO FOLHA MESES ANTERIORES	0,00	18.612,31
30/11/2021	1.1.5.1.01.01.001	SEGUROS DIVERSOS A APROPRIAR	APROPRIAÇÃO DE SEGUROS	0,00	809,11
30/11/2021	3.3.1.1.02.01.033	SEGURO EM GERAL	APROPRIAÇÃO DE SEGUROS	809,11	0,00

Data: 30/11/2021 **220.712,04** **220.712,04**

30/11/2021	1.2.2.2.03.01.001	MOBILIÁRIO EM GERAL	VLR REF DEPRECIACÃO DO MÊS	0,00	0,83
30/11/2021	3.3.3.1.01.01.001	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	VLR REF DEPRECIACÃO DO MÊS	0,83	0,00

Data: 30/11/2021 **220.712,04** **220.712,04**

30/11/2021	1.2.2.2.03.01.003	MÁQUINAS E APARELHOS	VLR REF DEPRECIACÃO DO MÊS	0,00	95,83
30/11/2021	3.3.3.1.01.01.001	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	VLR REF DEPRECIACÃO DO MÊS	95,83	0,00

Data: 30/11/2021 **220.712,04** **220.712,04**

30/11/2021	1.2.2.2.03.01.002	VEÍCULOS	VLR REF DEPRECIACÃO DO MÊS	0,00	737,50
30/11/2021	3.3.3.1.01.01.001	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	VLR REF DEPRECIACÃO DO MÊS	737,50	0,00

Data: 30/11/2021 **220.712,04** **220.712,04**

30/11/2021	1.2.2.2.03.01.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	VLR REF DEPRECIACÃO DO MÊS	0,00	251,64
30/11/2021	3.3.3.1.01.01.001	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	VLR REF DEPRECIACÃO DO MÊS	251,64	0,00

Data: 30/11/2021 **220.712,04** **220.712,04**

30/11/2021	1.2.2.2.03.01.001	MOBILIÁRIO EM GERAL	VLR REF DEPRECIACÃO DO MÊS	0,00	179,16
30/11/2021	3.3.3.1.01.01.001	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	VLR REF DEPRECIACÃO DO MÊS	179,16	0,00

Data: 30/11/2021 **220.712,04** **220.712,04**

30/11/2021	1.2.2.2.03.01.001	MOBILIÁRIO EM GERAL	VLR REF DEPRECIACÃO DO MÊS	0,00	103,55
30/11/2021	3.3.3.1.01.01.001	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	VLR REF DEPRECIACÃO DO MÊS	103,55	0,00

Data: 30/11/2021 **220.712,04** **220.712,04**

30/11/2021	1.2.2.2.03.01.007	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	VLR REF DEPRECIACÃO DO MÊS	0,00	0,60
30/11/2021	3.3.3.1.01.01.001	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	VLR REF DEPRECIACÃO DO MÊS	0,60	0,00

Mês: Dezembro

2.798.639,64

2.798.639,64

Data: 01/12/2021

11.903,89

11.903,89

01/12/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.160,64
01/12/2021	3.3.1.1.02.01.002	CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	1.160,64	0,00
01/12/2021	6.3.3.3.02.01.002	CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	1.160,64	0,00
01/12/2021	6.3.5.3.02.01.002	CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.160,64
01/12/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	1.160,64
01/12/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	1.160,64	0,00
01/12/2021	6.3.1.3.02.05.001	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	Reformulação orçamentária lançado	1.000,00	0,00
01/12/2021	6.3.1.6.01.01.001	TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	Reformulação orçamentária lançado	0,00	1.000,00
01/12/2021	6.3.1.6.01.01.001	TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	EMPENHO DETRAN ES	1.241,04	0,00
01/12/2021	6.3.3.6.01.01.001	TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	EMPENHO DETRAN ES	0,00	1.241,04
01/12/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.241,04
01/12/2021	3.6.1.1.01.01.001	TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	1.241,04	0,00
01/12/2021	6.3.3.6.01.01.001	TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	1.241,04	0,00
01/12/2021	6.3.5.6.01.01.001	TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.241,04
01/12/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	1.241,04
01/12/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	1.241,04	0,00
01/12/2021	6.3.1.3.02.01.036	VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA		15,00	0,00
01/12/2021	6.3.3.3.02.01.036	VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA		0,00	15,00
01/12/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	60,00
01/12/2021	3.3.1.1.02.01.036	VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	60,00	0,00
01/12/2021	6.3.3.3.02.01.036	VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	60,00	0,00
01/12/2021	6.3.5.3.02.01.036	VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	60,00
01/12/2021	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER		0,00	5,67
01/12/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS		5,67	0,00
01/12/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	54,33

01/12/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	54,33	0,00
01/12/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	57,16
01/12/2021	3.3.1.1.02.01.024	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	57,16	0,00
01/12/2021	6.3.3.3.02.01.024	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	57,16	0,00
01/12/2021	6.3.5.3.02.01.024	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	57,16
01/12/2021	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER		0,00	5,40
01/12/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS		5,40	0,00
01/12/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	51,76
01/12/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	51,76	0,00
01/12/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	38,15
01/12/2021	3.3.1.1.02.01.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	38,15	0,00
01/12/2021	6.3.3.3.02.01.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	38,15	0,00
01/12/2021	6.3.5.3.02.01.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	38,15
01/12/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	38,15
01/12/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	38,15	0,00
01/12/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	412,05
01/12/2021	3.3.1.1.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	412,05	0,00
01/12/2021	6.3.3.3.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	412,05	0,00
01/12/2021	6.3.5.3.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	412,05
01/12/2021	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER		0,00	38,92
01/12/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS		38,92	0,00
01/12/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	246,91
01/12/2021	3.3.1.1.02.01.021	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	246,91	0,00
01/12/2021	6.3.3.3.02.01.021	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	246,91	0,00
01/12/2021	6.3.5.3.02.01.021	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	246,91
01/12/2021	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER		0,00	14,44
01/12/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS		14,44	0,00
01/12/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	232,47

01/12/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	232,47	0,00
01/12/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	373,13
01/12/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	373,13	0,00

Data: 06/12/2021

7.136,00 7.136,00

06/12/2021	6.3.1.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	EMPENHO CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA	1.404,00	0,00
06/12/2021	6.3.3.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	EMPENHO CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA	0,00	1.404,00
06/12/2021	2.1.2.1.04.05.001	GRATIFICAÇÃO REUNIÕES CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA VALOR REFERENTE JETONS A DIVERSOS CONSELHEIROS CONFORME ATA EM ANEXO.	0,00	1.404,00
06/12/2021	3.9.1.1.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA VALOR REFERENTE JETONS A DIVERSOS CONSELHEIROS CONFORME ATA EM ANEXO.	1.404,00	0,00
06/12/2021	6.3.3.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA VALOR REFERENTE JETONS A DIVERSOS CONSELHEIROS CONFORME ATA EM ANEXO.	1.404,00	0,00
06/12/2021	6.3.5.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA VALOR REFERENTE JETONS A DIVERSOS CONSELHEIROS CONFORME ATA EM ANEXO.	0,00	1.404,00
06/12/2021	2.1.2.1.01.01.004	INSS S/ SERVIÇOS A RECOLHER		0,00	154,44
06/12/2021	2.1.2.1.04.05.001	GRATIFICAÇÃO REUNIÕES CONSELHEIROS		154,44	0,00
06/12/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO VALOR REFERENTE JETONS A DIVERSOS CONSELHEIROS CONFORME ATA EM ANEXO.	0,00	1.249,56
06/12/2021	2.1.2.1.04.05.001	GRATIFICAÇÃO REUNIÕES CONSELHEIROS	PAGAMENTO VALOR REFERENTE JETONS A DIVERSOS CONSELHEIROS CONFORME ATA EM ANEXO.	1.249,56	0,00
06/12/2021	6.3.1.3.01.01.008	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	EMPENHO MIRIENE FERREIRA SOARES	380,00	0,00
06/12/2021	6.3.3.3.01.01.008	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	EMPENHO MIRIENE FERREIRA SOARES	0,00	380,00
06/12/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	380,00
06/12/2021	3.3.1.1.01.01.008	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	380,00	0,00
06/12/2021	6.3.3.3.01.01.008	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	380,00	0,00
06/12/2021	6.3.5.3.01.01.008	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	380,00
06/12/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	380,00
06/12/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	380,00	0,00

Data: 07/12/2021

4.487,61 4.487,61

07/12/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS	0,00	1.170,56
07/12/2021	2.1.1.2.01.01.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS	1.170,56	0,00
07/12/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO INSS	0,00	3.317,05
07/12/2021	2.1.2.1.02.01.001	INSS - PARTE EMPREGADO	PAGAMENTO INSS	3.317,05	0,00

Data: 09/12/2021

5.751,36 5.751,36

09/12/2021	6.3.1.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	EMPENHO JOSE RICARDO NOGUEIRA ARAUJO JOSE RICARDO	468,00	0,00
09/12/2021	6.3.3.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	EMPENHO JOSE RICARDO NOGUEIRA ARAUJO JOSE RICARDO	0,00	468,00
09/12/2021	6.3.1.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	EMPENHO RAYNER DA CRUZ BERNADES RAYNER	468,00	0,00
09/12/2021	6.3.3.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	EMPENHO RAYNER DA CRUZ BERNADES RAYNER	0,00	468,00
09/12/2021	6.3.1.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	EMPENHO RICARDO TREVIZANI BELARMINO RICARDO	468,00	0,00
09/12/2021	6.3.3.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	EMPENHO RICARDO TREVIZANI BELARMINO RICARDO	0,00	468,00
09/12/2021	2.1.2.1.04.05.001	GRATIFICAÇÃO REUNIÕES CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	468,00
09/12/2021	3.9.1.1.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	468,00	0,00
09/12/2021	6.3.3.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	468,00	0,00
09/12/2021	6.3.5.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	468,00
09/12/2021	2.1.2.1.01.01.004	INSS S/ SERVIÇOS A RECOLHER	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA JETONS	0,00	51,48
09/12/2021	2.1.2.1.04.05.001	GRATIFICAÇÃO REUNIÕES CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA JETONS	51,48	0,00
09/12/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	416,52
09/12/2021	2.1.2.1.04.05.001	GRATIFICAÇÃO REUNIÕES CONSELHEIROS	PAGAMENTO	416,52	0,00
09/12/2021	2.1.2.1.04.05.001	GRATIFICAÇÃO REUNIÕES CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA JETON	0,00	468,00
09/12/2021	3.9.1.1.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA JETON	468,00	0,00
09/12/2021	6.3.3.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA JETON	468,00	0,00
09/12/2021	6.3.5.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA JETON	0,00	468,00
09/12/2021	2.1.2.1.01.01.004	INSS S/ SERVIÇOS A RECOLHER	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA JETON	0,00	51,48
09/12/2021	2.1.2.1.04.05.001	GRATIFICAÇÃO REUNIÕES CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA JETON	51,48	0,00
09/12/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO JETON	0,00	416,52
09/12/2021	2.1.2.1.04.05.001	GRATIFICAÇÃO REUNIÕES CONSELHEIROS	PAGAMENTO JETON	416,52	0,00
09/12/2021	2.1.2.1.04.05.001	GRATIFICAÇÃO REUNIÕES CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA JETON	0,00	468,00

09/12/2021	3.9.1.1.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA JETON	468,00	0,00
09/12/2021	6.3.3.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA JETON	468,00	0,00
09/12/2021	6.3.5.9.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA JETON	0,00	468,00
09/12/2021	2.1.2.1.01.01.004	INSS S/ SERVIÇOS A RECOLHER	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA JETON	0,00	51,48
09/12/2021	2.1.2.1.04.05.001	GRATIFICAÇÃO REUNIÕES CONSELHEIROS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA JETON	51,48	0,00
09/12/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO JETON	0,00	416,52
09/12/2021	2.1.2.1.04.05.001	GRATIFICAÇÃO REUNIÕES CONSELHEIROS	PAGAMENTO JETON	416,52	0,00
09/12/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA TARIFA PAGAMENTO JETON	0,00	4,12
09/12/2021	3.3.1.1.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA TARIFA PAGAMENTO JETON	4,12	0,00
09/12/2021	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA TARIFA PAGAMENTO JETON	4,12	0,00
09/12/2021	6.3.5.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA TARIFA PAGAMENTO JETON	0,00	4,12
09/12/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	4,12
09/12/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	4,12	0,00
09/12/2021	6.3.1.3.01.01.001	GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	EMPENHO RAYNER DA CRUZ BERNADES RAYNER	30,00	0,00
09/12/2021	6.3.3.3.01.01.001	GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	EMPENHO RAYNER DA CRUZ BERNADES RAYNER	0,00	30,00
09/12/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REEMBOLSO COMBUSTÍVEL	0,00	30,00
09/12/2021	3.3.1.1.01.01.001	GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REEMBOLSO COMBUSTÍVEL	30,00	0,00
09/12/2021	6.3.3.3.01.01.001	GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REEMBOLSO COMBUSTÍVEL	30,00	0,00
09/12/2021	6.3.5.3.01.01.001	GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REEMBOLSO COMBUSTÍVEL	0,00	30,00
09/12/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	30,00
09/12/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	30,00	0,00
09/12/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA TARIFA PAGAMENTO REEMBOLSO COMBUSTÍVEL	0,00	1,00
09/12/2021	3.3.1.1.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA TARIFA PAGAMENTO REEMBOLSO COMBUSTÍVEL	1,00	0,00
09/12/2021	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA TARIFA PAGAMENTO REEMBOLSO COMBUSTÍVEL	1,00	0,00
09/12/2021	6.3.5.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA TARIFA PAGAMENTO REEMBOLSO COMBUSTÍVEL	0,00	1,00
09/12/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO TARIFA REEMBOLSO COMBUSTÍVEL	0,00	1,00
09/12/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO TARIFA REEMBOLSO COMBUSTÍVEL	1,00	0,00

Data: 13/12/2021**10.113,20****10.113,20**

13/12/2021	6.3.1.3.02.04.001	PASSAGENS PARA O PAÍS	EMPENHO MAXMILHAS - MM TURISMO E VIAGENS S.A VIAGEM DO JOSE RICARDO A SÃO PAULO	2.528,30	0,00
13/12/2021	6.3.3.3.02.04.001	PASSAGENS PARA O PAÍS	EMPENHO MAXMILHAS - MM TURISMO E VIAGENS S.A VIAGEM DO JOSE RICARDO A SÃO PAULO	0,00	2.528,30
13/12/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	2.528,30
13/12/2021	3.3.1.1.02.04.001	PASSAGENS PARA O PAÍS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	2.528,30	0,00
13/12/2021	6.3.3.3.02.04.001	PASSAGENS PARA O PAÍS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	2.528,30	0,00
13/12/2021	6.3.5.3.02.04.001	PASSAGENS PARA O PAÍS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	2.528,30
13/12/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	2.528,30
13/12/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	2.528,30	0,00

Data: 15/12/2021**8.016,00****8.016,00**

15/12/2021	6.3.1.3.02.03.001	DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	EMPENHO JOSE RICARDO NOGUEIRA ARAUJO JOSE RICARDO	2.004,00	0,00
15/12/2021	6.3.3.3.02.03.001	DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	EMPENHO JOSE RICARDO NOGUEIRA ARAUJO JOSE RICARDO	0,00	2.004,00
15/12/2021	2.1.2.1.04.01.001	DIÁRIAS FUNCIONÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DIÁRIA A JOSE RICARDO PARA EVENTO EM SÃO PAULO	0,00	2.004,00
15/12/2021	3.3.1.1.02.03.001	DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DIÁRIA A JOSE RICARDO PARA EVENTO EM SÃO PAULO	2.004,00	0,00
15/12/2021	6.3.3.3.02.03.001	DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DIÁRIA A JOSE RICARDO PARA EVENTO EM SÃO PAULO	2.004,00	0,00
15/12/2021	6.3.5.3.02.03.001	DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DIÁRIA A JOSE RICARDO PARA EVENTO EM SÃO PAULO	0,00	2.004,00
15/12/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	2.004,00
15/12/2021	2.1.2.1.04.01.001	DIÁRIAS FUNCIONÁRIOS	PAGAMENTO	2.004,00	0,00

Data: 20/12/2021**39.523,70****39.523,70**

20/12/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	408,58
20/12/2021	3.3.1.1.01.01.005	MATERIAL DE INFORMÁTICA	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	408,58	0,00
20/12/2021	6.3.3.3.01.01.005	MATERIAL DE INFORMÁTICA	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	408,58	0,00
20/12/2021	6.3.5.3.01.01.005	MATERIAL DE INFORMÁTICA	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	408,58
20/12/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	408,58
20/12/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	408,58	0,00
20/12/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO BYTE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA ME DE MULTA POR ATRASO BYTE N/DIA	0,00	41,25
20/12/2021	1.1.3.4.01.01.003	MULTAS E JUROS	PAGAMENTO BYTE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA ME DE MULTA POR ATRASO BYTE N/DIA	41,25	0,00
20/12/2021	6.3.1.3.02.01.053	SERVIÇOS GRÁFICOS	Reformulação orçamentária lançado	150,00	0,00

20/12/2021	6.3.1.3.02.02.005	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Reformulação orçamentária lançado	0,00	150,00
20/12/2021	6.3.1.3.02.02.005	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		150,00	0,00
20/12/2021	6.3.3.3.02.02.005	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	150,00
20/12/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	150,00
20/12/2021	3.3.1.1.02.02.005	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	150,00	0,00
20/12/2021	6.3.3.3.02.02.005	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	150,00	0,00
20/12/2021	6.3.5.3.02.02.005	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	150,00
20/12/2021	2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	14,18
20/12/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	14,18	0,00
20/12/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	135,82
20/12/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	135,82	0,00
20/12/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO ESTAPAR ALLPARK EMPREENDIMENTOS PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA JUROS ESTAPAR N/DIA	0,00	2,91
20/12/2021	1.1.3.4.01.01.003	MULTAS E JUROS	PAGAMENTO ESTAPAR ALLPARK EMPREENDIMENTOS PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA JUROS ESTAPAR N/DIA	2,91	0,00
20/12/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	109,55
20/12/2021	3.3.1.1.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	109,55	0,00
20/12/2021	6.3.3.3.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	109,55	0,00
20/12/2021	6.3.5.3.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	109,55
20/12/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	109,55
20/12/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	109,55	0,00
20/12/2021	6.3.1.3.01.01.012	MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO E DE TELEFONIA	Reformulação orçamentária lançado	2.000,00	0,00
20/12/2021	6.3.1.3.02.01.018	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	Reformulação orçamentária lançado	0,00	2.000,00
20/12/2021	6.3.1.3.02.01.018	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	EMPENHO SHAYRA PATROCÍNIO MARIANELLI	1.197,78	0,00
20/12/2021	6.3.3.3.02.01.018	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	EMPENHO SHAYRA PATROCÍNIO MARIANELLI	0,00	1.197,78
20/12/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.197,78
20/12/2021	3.3.1.1.02.01.018	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	1.197,78	0,00
20/12/2021	6.3.3.3.02.01.018	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	1.197,78	0,00

20/12/2021	6.3.5.3.02.01.018	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.197,78
20/12/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	1.197,78
20/12/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	1.197,78	0,00
20/12/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)		0,00	12.565,59
20/12/2021	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR		12.565,59	0,00
20/12/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	1.699,59
20/12/2021	1.1.3.1.01.01.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.699,59	0,00
20/12/2021	6.3.1.1.01.02.004	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	EMPENHO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL PIS SOBRE FOLHA	146,23	0,00
20/12/2021	6.3.3.1.01.02.004	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	EMPENHO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL PIS SOBRE FOLHA	0,00	146,23
20/12/2021	6.3.1.1.01.02.002	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	EMPENHO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL INSS	4.056,91	0,00
20/12/2021	6.3.3.1.01.02.002	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	EMPENHO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL INSS	0,00	4.056,91
20/12/2021	6.3.1.1.01.02.001	FGTS	EMPENHO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.169,81	0,00
20/12/2021	6.3.3.1.01.02.001	FGTS	EMPENHO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	1.169,81
20/12/2021	2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	146,23
20/12/2021	3.1.1.1.01.02.004	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	146,23	0,00
20/12/2021	6.3.3.1.01.02.004	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	146,23	0,00
20/12/2021	6.3.5.1.01.02.004	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	146,23
20/12/2021	2.1.1.2.01.01.001	INSS A PAGAR	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	4.056,91
20/12/2021	3.1.1.1.01.02.002	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	4.056,91	0,00
20/12/2021	6.3.3.1.01.02.002	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	4.056,91	0,00
20/12/2021	6.3.5.1.01.02.002	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	4.056,91
20/12/2021	2.1.1.2.01.01.002	FGTS A RECOLHER	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.169,81
20/12/2021	3.1.1.1.01.02.001	FGTS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	1.169,81	0,00
20/12/2021	6.3.3.1.01.02.001	FGTS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	1.169,81	0,00
20/12/2021	6.3.5.1.01.02.001	FGTS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.169,81

Data: 21/12/2021

15.000,00 15.000,00

21/12/2021	6.3.1.3.01.01.014	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Reformulação orçamentária lançado	2.000,00	0,00
------------	-------------------	--------------------------------------	-----------------------------------	----------	------

21/12/2021	6.3.1.3.01.01.099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Reformulação orçamentária lançado	1.000,00	0,00
21/12/2021	6.3.1.3.02.01.019	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	Reformulação orçamentária lançado	9.000,00	0,00
21/12/2021	6.3.1.3.02.04.001	PASSAGENS PARA O PAÍS	Reformulação orçamentária lançado	3.000,00	0,00
21/12/2021	6.3.2.1.03.01.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	Reformulação orçamentária lançado	0,00	15.000,00
Data: 22/12/2021				9.000,00	9.000,00
22/12/2021	6.3.1.1.01.02.002	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Reformulação orçamentária lançado	6.000,00	0,00
22/12/2021	6.3.1.1.01.08.003	DECISÕES JUDICIAIS	Reformulação orçamentária lançado	2.000,00	0,00
22/12/2021	6.3.1.3.01.01.007	MATERIAL DE COPA E COZINHA	Reformulação orçamentária lançado	1.000,00	0,00
22/12/2021	6.3.2.1.03.01.001	MOBILIÁRIOS EM GERAL	Reformulação orçamentária lançado	0,00	9.000,00
Data: 23/12/2021				146,32	146,32
23/12/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO PIS 11/2021	0,00	146,32
23/12/2021	2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO PIS 11/2021	146,32	0,00
Data: 24/12/2021				1.000,00	1.000,00
24/12/2021	6.3.1.1.01.02.002	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Reformulação orçamentária lançado	0,00	1.000,00
24/12/2021	6.3.1.3.02.01.024	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Reformulação orçamentária lançado	1.000,00	0,00
Data: 28/12/2021				58.596,00	58.596,00
28/12/2021	6.3.2.1.03.01.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	EMPENHO JONATHAN DE OLIVEIRA LENZI	14.649,00	0,00
28/12/2021	6.3.4.1.03.01.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	EMPENHO JONATHAN DE OLIVEIRA LENZI	0,00	14.649,00
28/12/2021	1.2.2.2.01.01.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	14.649,00	0,00
28/12/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	14.649,00
28/12/2021	6.3.4.1.03.01.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	14.649,00	0,00
28/12/2021	6.3.6.1.03.01.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	14.649,00
28/12/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	14.649,00
28/12/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	14.649,00	0,00
Data: 30/12/2021				1.043.261,75	1.043.261,75
30/12/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	RECEITA REFERENTE ANUIDADES	85.751,75	0,00
30/12/2021	1.1.2.1.01.01.001	ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	RECEITA REFERENTE ANUIDADES	0,00	85.751,75
30/12/2021	6.2.1.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	RECEITA REFERENTE ANUIDADES	85.751,75	0,00
30/12/2021	6.2.3.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F	RECEITA REFERENTE ANUIDADES	0,00	85.751,75
30/12/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COTA PARTE DEZEMBRO DE 2021	0,00	28.188,50

30/12/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COTA PARTE DEZEMBRO DE 2021	28.188,50	0,00
30/12/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COTA PARTE DEZEMBRO DE 2021	28.188,50	0,00
30/12/2021	6.3.5.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COTA PARTE DEZEMBRO DE 2021	0,00	28.188,50
30/12/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	28.188,50
30/12/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	PAGAMENTO	28.188,50	0,00
30/12/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA TARIFA MENSAL	0,00	534,88
30/12/2021	3.3.1.1.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA TARIFA MENSAL	534,88	0,00
30/12/2021	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA TARIFA MENSAL	534,88	0,00
30/12/2021	6.3.5.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA TARIFA MENSAL	0,00	534,88
30/12/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO TARIFA MENSAL	0,00	534,88
30/12/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO TARIFA MENSAL	534,88	0,00
30/12/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	TRANSFERENCIAS BANCARIAS ENTRE CONTAS	0,00	37.517,88
30/12/2021	1.1.1.1.05.03.001	POUPANÇA 3084 9041.7	TRANSFERENCIAS BANCARIAS ENTRE CONTAS	37.517,88	0,00
30/12/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	TRANSFERENCIAS BANCARIAS ENTRE CONTAS	40.125,61	0,00
30/12/2021	1.1.1.1.05.03.001	POUPANÇA 3084 9041.7	TRANSFERENCIAS BANCARIAS ENTRE CONTAS	0,00	40.125,61
30/12/2021	1.1.1.1.05.03.001	POUPANÇA 3084 9041.7	RECEITAS REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.049,05	0,00
30/12/2021	4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	RECEITAS REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.049,05
30/12/2021	6.2.1.3.05.01.003	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	RECEITAS REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.049,05	0,00
30/12/2021	6.2.3.3.05.01.003	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	RECEITAS REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.049,05
30/12/2021	6.3.2.1.03.01.001	MOBILIÁRIOS EM GERAL	EMPENHO EXATA MOVEIS	6.670,00	0,00
30/12/2021	6.3.4.1.03.01.001	MOBILIÁRIOS EM GERAL	EMPENHO EXATA MOVEIS	0,00	6.670,00
30/12/2021	1.2.2.2.01.01.001	MOBILIÁRIO EM GERAL	EMPENHO	6.670,00	0,00
30/12/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	EMPENHO	0,00	6.670,00
30/12/2021	6.3.4.1.03.01.001	MOBILIÁRIOS EM GERAL	EMPENHO	6.670,00	0,00
30/12/2021	6.3.6.1.03.01.001	MOBILIÁRIOS EM GERAL	EMPENHO	0,00	6.670,00
30/12/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	PAGAMENTO	0,00	6.670,00
30/12/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	6.670,00	0,00
30/12/2021	6.3.1.3.01.01.005	MATERIAL DE INFORMÁTICA	EMPENHO FK COMERCIO E SERV INFOR LTDA EIRELI	1.690,00	0,00
30/12/2021	6.3.3.3.01.01.005	MATERIAL DE INFORMÁTICA	EMPENHO FK COMERCIO E SERV INFOR LTDA EIRELI	0,00	1.690,00

30/12/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	EMPENHO	0,00	1.690,00
30/12/2021	3.3.1.1.01.01.005	MATERIAL DE INFORMÁTICA	EMPENHO	1.690,00	0,00
30/12/2021	6.3.3.3.01.01.005	MATERIAL DE INFORMÁTICA	EMPENHO	1.690,00	0,00
30/12/2021	6.3.5.3.01.01.005	MATERIAL DE INFORMÁTICA	EMPENHO	0,00	1.690,00
30/12/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.690,00
30/12/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	1.690,00	0,00
30/12/2021	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR		0,00	7.786,82
30/12/2021	3.1.1.1.01.01.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		7.786,82	0,00
30/12/2021	6.3.3.1.01.01.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		7.786,82	0,00
30/12/2021	6.3.5.1.01.01.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	7.786,82
30/12/2021	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR		0,00	2.140,00
30/12/2021	3.1.1.1.01.01.008	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		2.140,00	0,00
30/12/2021	6.3.3.1.01.01.008	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		2.140,00	0,00
30/12/2021	6.3.5.1.01.01.008	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	2.140,00
30/12/2021	2.1.2.1.03.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS		0,00	668,00
30/12/2021	3.1.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE		668,00	0,00
30/12/2021	6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE		668,00	0,00
30/12/2021	6.3.5.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE		0,00	668,00
30/12/2021	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR		0,00	2.766,00
30/12/2021	3.3.1.1.02.01.019	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR		2.766,00	0,00
30/12/2021	6.3.3.3.02.01.019	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR		2.766,00	0,00
30/12/2021	6.3.5.3.02.01.019	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR		0,00	2.766,00
30/12/2021	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO	795,23	0,00
30/12/2021	2.1.2.1.02.01.001	INSS - PARTE EMPREGADO	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	795,23
30/12/2021	1.1.2.1.01.01.001	ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	RECEITAS REFERENTE A SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021 NÃO RECEBIDO E ORA TRANSFERIDO PARA CONTA DE RECEBIMENTOS A COBRAR.	0,00	602.897,45
30/12/2021	1.1.2.2.01.01.001	ANUIDADES	RECEITAS REFERENTE A SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021 NÃO RECEBIDO E ORA TRANSFERIDO PARA CONTA DE RECEBIMENTOS A COBRAR.	602.897,45	0,00
30/12/2021	1.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	RECEITAS REFERENTE A VLR TRANSFERIDO ENTRE CONTAS	20.862,80	0,00
30/12/2021	2.1.3.9.01.04.002	DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS - BANCO DO BRASIL	RECEITAS REFERENTE A VLR TRANSFERIDO ENTRE CONTAS	0,00	20.862,80
30/12/2021	2.1.1.2.01.01.001	INSS A PAGAR	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	6.562,17	0,00

30/12/2021	2.1.2.1.01.01.004	INSS S/ SERVIÇOS A RECOLHER	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.210,11	0,00
30/12/2021	2.1.2.1.02.01.001	INSS - PARTE EMPREGADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0,00	7.772,28
30/12/2021	1.1.1.1.03.02.001	BANCO DO BRASIL - 9041.7 (CORRENTE)	VLR REF 13º SALARIO 2º PARCELA	0,00	3.949,67
30/12/2021	1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	VLR REF 13º SALARIO 2º PARCELA	0,00	4.695,91
30/12/2021	2.1.1.2.01.01.001	INSS A PAGAR	VLR REF 13º SALARIO 2º PARCELA	0,00	746,24
30/12/2021	2.1.4.1.01.02.001	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	VLR REF 13º SALARIO 2º PARCELA	9.391,82	0,00
30/12/2021	2.1.4.1.01.01.001	PROVISÃO DE FÉRIAS	PROVISAO DE FÉRIAS AJUSTE	1.565,30	0,00
30/12/2021	2.1.4.1.01.02.001	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	PROVISAO DE FÉRIAS AJUSTE	0,00	1.565,30
30/12/2021	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	VLR TRANSFERIDO ENTRE CONTAS	0,00	2.400,00
30/12/2021	2.1.4.3.01.01.001	COTA PARTE A ENVIAR AO CONTER	VLR TRANSFERIDO ENTRE CONTAS	2.400,00	0,00

Data: 31/12/2021

1.584.703,81 1.584.703,81

31/12/2021	6.3.1.1.01.01.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Processado no Encerramento do exercício: 2021	0,00	7.066,44
31/12/2021	6.3.3.1.01.01.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Processado no Encerramento do exercício: 2021	7.066,44	0,00
31/12/2021	6.3.1.1.01.01.008	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Processado no Encerramento do exercício: 2021	0,00	1.054,45
31/12/2021	6.3.3.1.01.01.008	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Processado no Encerramento do exercício: 2021	1.054,45	0,00
31/12/2021	6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Processado no Encerramento do exercício: 2021	0,00	622,00
31/12/2021	6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Processado no Encerramento do exercício: 2021	622,00	0,00
31/12/2021	6.3.1.3.01.01.005	MATERIAL DE INFORMÁTICA	Processado no Encerramento do exercício: 2021	0,00	274,26
31/12/2021	6.3.3.3.01.01.005	MATERIAL DE INFORMÁTICA	Processado no Encerramento do exercício: 2021	274,26	0,00
31/12/2021	6.3.1.3.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Processado no Encerramento do exercício: 2021	0,00	215,59
31/12/2021	6.3.3.3.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Processado no Encerramento do exercício: 2021	215,59	0,00
31/12/2021	6.3.1.3.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Processado no Encerramento do exercício: 2021	0,00	386,25
31/12/2021	6.3.3.3.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Processado no Encerramento do exercício: 2021	386,25	0,00
31/12/2021	6.3.1.3.02.01.002	CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Processado no Encerramento do exercício: 2021	0,00	781,95
31/12/2021	6.3.3.3.02.01.002	CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Processado no Encerramento do exercício: 2021	781,95	0,00
31/12/2021	6.3.1.3.02.01.019	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	Processado no Encerramento do exercício: 2021	0,00	3.702,00
31/12/2021	6.3.3.3.02.01.019	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	Processado no Encerramento do exercício: 2021	3.702,00	0,00
31/12/2021	6.3.1.3.02.01.021	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Processado no Encerramento do exercício: 2021	0,00	3.403,21
31/12/2021	6.3.3.3.02.01.021	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Processado no Encerramento do exercício: 2021	3.403,21	0,00
31/12/2021	6.3.1.3.02.01.024	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Processado no Encerramento do exercício: 2021	0,00	1.771,29

31/12/2021	6.3.3.3.02.01.024	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Processado no Encerramento do exercício: 2021	1.771,29	0,00
31/12/2021	6.3.1.3.02.01.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Processado no Encerramento do exercício: 2021	0,00	108,70
31/12/2021	6.3.3.3.02.01.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Processado no Encerramento do exercício: 2021	108,70	0,00
31/12/2021	6.3.1.3.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Processado no Encerramento do exercício: 2021	0,00	270,75
31/12/2021	6.3.3.3.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Processado no Encerramento do exercício: 2021	270,75	0,00
31/12/2021	6.3.1.3.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Processado no Encerramento do exercício: 2021	0,00	1.524,06
31/12/2021	6.3.3.3.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Processado no Encerramento do exercício: 2021	1.524,06	0,00
31/12/2021	6.3.1.3.02.01.032	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E CARTÓRIOS	Processado no Encerramento do exercício: 2021	0,00	467,98
31/12/2021	6.3.3.3.02.01.032	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E CARTÓRIOS	Processado no Encerramento do exercício: 2021	467,98	0,00
31/12/2021	6.3.1.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Processado no Encerramento do exercício: 2021	0,00	4.762,58
31/12/2021	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Processado no Encerramento do exercício: 2021	4.762,58	0,00
31/12/2021	6.3.1.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Processado no Encerramento do exercício: 2021	0,00	1.032,78
31/12/2021	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Processado no Encerramento do exercício: 2021	1.032,78	0,00
31/12/2021	6.3.1.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Processado no Encerramento do exercício: 2021	0,00	2.269,82
31/12/2021	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Processado no Encerramento do exercício: 2021	2.269,82	0,00
31/12/2021	6.3.1.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Processado no Encerramento do exercício: 2021	0,00	409,33
31/12/2021	6.3.3.3.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Processado no Encerramento do exercício: 2021	409,33	0,00
31/12/2021	6.3.1.3.02.03.001	DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Processado no Encerramento do exercício: 2021	0,00	3.221,00
31/12/2021	6.3.3.3.02.03.001	DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Processado no Encerramento do exercício: 2021	3.221,00	0,00
31/12/2021	6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Processado no Encerramento do exercício: 2021	0,00	45.492,19
31/12/2021	6.3.3.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Processado no Encerramento do exercício: 2021	45.492,19	0,00
31/12/2021	2.3.1.1.01.01.001	DO EXERCÍCIO	Encerramento do exercício: 2021	6.439,49	0,00
31/12/2021	3.1.1.1.01.01.008	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Encerramento do exercício: 2021	0,00	6.439,49
31/12/2021	2.3.1.1.01.01.001	DO EXERCÍCIO	Encerramento do exercício: 2021	2.992,91	0,00
31/12/2021	3.6.1.1.01.01.002	TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	Encerramento do exercício: 2021	0,00	2.992,91
31/12/2021	2.3.1.1.01.01.001	DO EXERCÍCIO	Encerramento do exercício: 2021	5.321,57	0,00
31/12/2021	3.3.1.1.02.04.001	PASSAGENS PARA O PAÍS	Encerramento do exercício: 2021	0,00	5.321,57
31/12/2021	2.3.1.1.01.01.001	DO EXERCÍCIO	Encerramento do exercício: 2021	226.979,78	0,00
31/12/2021	3.5.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Encerramento do exercício: 2021	0,00	226.979,78

31/12/2021	2.3.1.1.01.01.001	DO EXERCÍCIO	Encerramento do exercício: 2021	2.723,09	0,00
31/12/2021	3.3.1.1.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Encerramento do exercício: 2021	0,00	2.723,09
31/12/2021	2.3.1.1.01.01.001	DO EXERCÍCIO	Encerramento do exercício: 2021	13.218,05	0,00
31/12/2021	3.3.1.1.02.01.002	CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Encerramento do exercício: 2021	0,00	13.218,05
31/12/2021	2.3.1.1.01.01.001	DO EXERCÍCIO	Encerramento do exercício: 2021	11.444,09	0,00
31/12/2021	3.3.1.1.02.01.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Encerramento do exercício: 2021	0,00	11.444,09
31/12/2021	2.3.1.1.01.01.001	DO EXERCÍCIO	Encerramento do exercício: 2021	10.515,20	0,00
31/12/2021	3.1.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Encerramento do exercício: 2021	0,00	10.515,20
31/12/2021	2.3.1.1.01.01.001	DO EXERCÍCIO	Encerramento do exercício: 2021	4.388,78	0,00
31/12/2021	3.3.1.1.02.01.010	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Encerramento do exercício: 2021	0,00	4.388,78
31/12/2021	2.3.1.1.01.01.001	DO EXERCÍCIO	Encerramento do exercício: 2021	1.197,78	0,00
31/12/2021	3.3.1.1.02.01.018	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	Encerramento do exercício: 2021	0,00	1.197,78
31/12/2021	2.3.1.1.01.01.001	DO EXERCÍCIO	Encerramento do exercício: 2021	68,43	0,00
31/12/2021	3.9.1.1.01.01.006	RESSARCIMENTO DE ANUIDADES	Encerramento do exercício: 2021	0,00	68,43
31/12/2021	2.3.1.1.01.01.001	DO EXERCÍCIO	Encerramento do exercício: 2021	111,30	0,00
31/12/2021	3.3.1.1.02.01.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Encerramento do exercício: 2021	0,00	111,30
31/12/2021	2.3.1.1.01.01.001	DO EXERCÍCIO	Encerramento do exercício: 2021	4.147,34	0,00
31/12/2021	3.3.1.1.02.01.024	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Encerramento do exercício: 2021	0,00	4.147,34
31/12/2021	2.3.1.1.01.01.001	DO EXERCÍCIO	Encerramento do exercício: 2021	13.544,31	0,00
31/12/2021	3.3.1.1.01.01.010	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Encerramento do exercício: 2021	0,00	13.544,31
31/12/2021	2.3.1.1.01.01.001	DO EXERCÍCIO	Encerramento do exercício: 2021	75,00	0,00
31/12/2021	3.3.1.1.02.01.046	SERV. DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ	Encerramento do exercício: 2021	0,00	75,00
31/12/2021	2.3.1.1.01.01.001	DO EXERCÍCIO	Encerramento do exercício: 2021	30,00	0,00
31/12/2021	3.3.1.1.01.01.001	GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Encerramento do exercício: 2021	0,00	30,00
31/12/2021	2.3.1.1.01.01.001	DO EXERCÍCIO	Encerramento do exercício: 2021	121.933,56	0,00
31/12/2021	3.1.1.1.01.01.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Encerramento do exercício: 2021	0,00	121.933,56
31/12/2021	2.3.1.1.01.01.001	DO EXERCÍCIO	Encerramento do exercício: 2021	380,00	0,00
31/12/2021	3.3.1.1.01.01.008	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Encerramento do exercício: 2021	0,00	380,00
31/12/2021	2.3.1.1.01.01.001	DO EXERCÍCIO	Encerramento do exercício: 2021	24.472,51	0,00
31/12/2021	3.1.1.1.01.02.099	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Encerramento do exercício: 2021	0,00	24.472,51

31/12/2021	2.3.1.1.01.01.001	DO EXERCÍCIO	Encerramento do exercício: 2021	6.902,56	0,00
31/12/2021	3.9.1.1.01.01.001	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	Encerramento do exercício: 2021	0,00	6.902,56
31/12/2021	2.3.1.1.01.01.001	DO EXERCÍCIO	Encerramento do exercício: 2021	25.462,40	0,00
31/12/2021	3.3.1.1.01.01.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Encerramento do exercício: 2021	0,00	25.462,40
31/12/2021	2.3.1.1.01.01.001	DO EXERCÍCIO	Encerramento do exercício: 2021	19.483,02	0,00
31/12/2021	3.3.3.1.01.01.001	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	Encerramento do exercício: 2021	0,00	19.483,02
31/12/2021	2.3.1.1.01.01.001	DO EXERCÍCIO	Encerramento do exercício: 2021	9.587,96	0,00
31/12/2021	3.1.1.1.01.02.001	FGTS	Encerramento do exercício: 2021	0,00	9.587,96
31/12/2021	2.3.1.1.01.01.001	DO EXERCÍCIO	Encerramento do exercício: 2021	1.140,00	0,00
31/12/2021	3.3.1.1.02.01.037	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	Encerramento do exercício: 2021	0,00	1.140,00
31/12/2021	2.3.1.1.01.01.001	DO EXERCÍCIO	Encerramento do exercício: 2021	6.284,00	0,00
31/12/2021	3.9.1.1.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	Encerramento do exercício: 2021	0,00	6.284,00
31/12/2021	2.3.1.1.01.01.001	DO EXERCÍCIO	Encerramento do exercício: 2021	1.991,31	0,00
31/12/2021	3.3.1.1.02.01.033	SEGURO EM GERAL	Encerramento do exercício: 2021	0,00	1.991,31
31/12/2021	2.3.1.1.01.01.001	DO EXERCÍCIO	Encerramento do exercício: 2021	6.703,74	0,00
31/12/2021	3.3.1.1.01.01.005	MATERIAL DE INFORMÁTICA	Encerramento do exercício: 2021	0,00	6.703,74
31/12/2021	2.3.1.1.01.01.001	DO EXERCÍCIO	Encerramento do exercício: 2021	2.697,27	0,00
31/12/2021	3.6.1.1.01.01.001	TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	Encerramento do exercício: 2021	0,00	2.697,27
31/12/2021	2.3.1.1.01.01.001	DO EXERCÍCIO	Encerramento do exercício: 2021	33.144,70	0,00
31/12/2021	3.4.1.1.02.01.001	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS EM ANUIDADES PESSOA FÍSICA	Encerramento do exercício: 2021	0,00	33.144,70
31/12/2021	2.3.1.1.01.01.001	DO EXERCÍCIO	Encerramento do exercício: 2021	1.931,90	0,00
31/12/2021	3.3.1.1.02.01.021	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Encerramento do exercício: 2021	0,00	1.931,90
31/12/2021	2.3.1.1.01.01.001	DO EXERCÍCIO	Encerramento do exercício: 2021	1.670,00	0,00
31/12/2021	3.3.1.1.02.02.022	DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	Encerramento do exercício: 2021	0,00	1.670,00
31/12/2021	2.3.1.1.01.01.001	DO EXERCÍCIO	Encerramento do exercício: 2021	1.198,52	0,00
31/12/2021	3.1.1.1.01.02.004	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Encerramento do exercício: 2021	0,00	1.198,52
31/12/2021	2.3.1.1.01.01.001	DO EXERCÍCIO	Encerramento do exercício: 2021	4.583,00	0,00
31/12/2021	3.3.1.1.02.03.001	DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Encerramento do exercício: 2021	0,00	4.583,00
31/12/2021	2.3.1.1.01.01.001	DO EXERCÍCIO	Encerramento do exercício: 2021	2.700,00	0,00
31/12/2021	3.3.1.1.02.01.005	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Encerramento do exercício: 2021	0,00	2.700,00
31/12/2021	2.3.1.1.01.01.001	DO EXERCÍCIO	Encerramento do exercício: 2021	654,44	0,00

31/12/2021	3.3.1.1.02.01.036	VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	Encerramento do exercício: 2021	0,00	654,44
31/12/2021	2.3.1.1.01.01.001	DO EXERCÍCIO	Encerramento do exercício: 2021	4.799,86	0,00
31/12/2021	3.3.1.1.02.01.032	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E CARTÓRIOS	Encerramento do exercício: 2021	0,00	4.799,86
31/12/2021	2.3.1.1.01.01.001	DO EXERCÍCIO	Encerramento do exercício: 2021	450,00	0,00
31/12/2021	3.3.1.1.02.02.005	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Encerramento do exercício: 2021	0,00	450,00
31/12/2021	2.3.1.1.01.01.001	DO EXERCÍCIO	Encerramento do exercício: 2021	24.505,42	0,00
31/12/2021	3.1.1.1.01.02.002	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Encerramento do exercício: 2021	0,00	24.505,42
31/12/2021	2.3.1.1.01.01.001	DO EXERCÍCIO	Encerramento do exercício: 2021	6.605,19	0,00
31/12/2021	3.3.1.1.02.01.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Encerramento do exercício: 2021	0,00	6.605,19
31/12/2021	2.3.1.1.01.01.001	DO EXERCÍCIO	Encerramento do exercício: 2021	66,03	0,00
31/12/2021	3.6.1.1.01.01.004	JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Encerramento do exercício: 2021	0,00	66,03
31/12/2021	2.3.1.1.01.01.001	DO EXERCÍCIO	Encerramento do exercício: 2021	33.192,00	0,00
31/12/2021	3.3.1.1.02.01.019	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	Encerramento do exercício: 2021	0,00	33.192,00
31/12/2021	2.3.1.1.01.01.001	DO EXERCÍCIO	Encerramento do exercício: 2021	0,00	2,12
31/12/2021	4.1.1.1.01.02.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	Encerramento do exercício: 2021	2,12	0,00
31/12/2021	2.3.1.1.01.01.001	DO EXERCÍCIO	Encerramento do exercício: 2021	0,00	26.950,55
31/12/2021	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	Encerramento do exercício: 2021	26.950,55	0,00
31/12/2021	2.3.1.1.01.01.001	DO EXERCÍCIO	Encerramento do exercício: 2021	0,00	760.000,00
31/12/2021	4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	Encerramento do exercício: 2021	760.000,00	0,00
31/12/2021	2.3.1.1.01.01.001	DO EXERCÍCIO	Encerramento do exercício: 2021	0,00	6.528,98
31/12/2021	4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	Encerramento do exercício: 2021	6.528,98	0,00
31/12/2021	2.3.1.1.01.01.001	DO EXERCÍCIO	Encerramento do exercício: 2021	0,00	65.682,42
31/12/2021	4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E MULTAS	Encerramento do exercício: 2021	65.682,42	0,00
31/12/2021	2.3.1.1.01.01.001	DO EXERCÍCIO	Encerramento do exercício: 2021	0,00	7,84
31/12/2021	4.3.1.1.01.01.005	DESCONTOS OBTIDOS	Encerramento do exercício: 2021	7,84	0,00

Data: 31/12/2021

1.584.703,81

1.584.703,81

31/12/2021	1.2.2.2.03.01.007	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	VLR REF DEPRECIACÃO DO MÊS	0,00	0,83
31/12/2021	3.3.3.1.01.01.001	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	VLR REF DEPRECIACÃO DO MÊS	0,83	0,00

Data: 31/12/2021

1.584.703,81

1.584.703,81

31/12/2021	1.2.2.2.03.01.003	MÁQUINAS E APARELHOS	VLR REF DEPRECIACÃO DO MÊS	0,00	94,38
------------	-------------------	----------------------	----------------------------	------	-------

31/12/2021	3.3.3.1.01.01.001	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	VLR REF DEPRECIACÃO DO MÊS	94,38	0,00
Data: 31/12/2021				1.584.703,81	1.584.703,81
31/12/2021	1.2.2.2.03.01.002	VEÍCULOS	VLR REF DEPRECIACÃO DO MÊS	0,00	375,00
31/12/2021	3.3.3.1.01.01.001	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	VLR REF DEPRECIACÃO DO MÊS	375,00	0,00
Data: 31/12/2021				1.584.703,81	1.584.703,81
31/12/2021	1.2.2.2.03.01.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	VLR REF DEPRECIACÃO DO MÊS	0,00	226,99
31/12/2021	3.3.3.1.01.01.001	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	VLR REF DEPRECIACÃO DO MÊS	226,99	0,00
Data: 31/12/2021				1.584.703,81	1.584.703,81
31/12/2021	1.2.2.2.03.01.001	MOBILIÁRIO EM GERAL	VLR REF DEPRECIACÃO DO MÊS	0,00	157,41
31/12/2021	3.3.3.1.01.01.001	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	VLR REF DEPRECIACÃO DO MÊS	157,41	0,00
Data: 31/12/2021				1.584.703,81	1.584.703,81
31/12/2021	1.2.2.2.03.01.001	MOBILIÁRIO EM GERAL	VLR REF DEPRECIACÃO DO MÊS	0,00	103,55
31/12/2021	3.3.3.1.01.01.001	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	VLR REF DEPRECIACÃO DO MÊS	103,55	0,00
Data: 31/12/2021				1.584.703,81	1.584.703,81
31/12/2021	1.2.2.2.03.01.007	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	VLR REF DEPRECIACÃO DO MÊS	0,00	0,60
31/12/2021	3.3.3.1.01.01.001	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	VLR REF DEPRECIACÃO DO MÊS	0,60	0,00
				TOTAL:	11.958.336,64
					11.137.820,74



CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA • 13 REGIÃO
AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR IR SALA 1810
VITORIA-ES
Telefone: (27) 3222-7567

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente LIVRO DIÁRIO, 488 (quatrocentos e oitenta e oito) folha(s), numerada(s) de 01(hum) a 488 (quatrocentos e oitenta e oito), que serviram de LIVRO DIÁRIO, para o exercício de 2021, do(a) CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA • 13 REGIÃO, com sede em VITORIA-ES, situado(a) no seguinte endereço, AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR IR SALA 1810, com inscrição no CNPJ sob nº 39.353.206/0001-30.

VITORIA-ES, Sexta-feira 31 de Dezembro de 2021

BRUNO ZAGHETI DE AGUIAR

CRC: ES 015711

CPF: 097.592.187-80

(CONTADOR)