







Data	Doc.	Conta	Descrição Histórico Padrão / Complemento	Emp.	Proj. CC	--- Débito ---	--- Crédito ---
01.01.2020	66	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			8.987,27	
		1.1.1.1.07.01.001	ANUIDADES RECEBIDAS ANTECIPADAMENTE VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				8.987,27
01.01.2020	97	2.3.1.1.03.01.001	DO EXERCÍCIO VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				210.448,21
		2.3.1.1.03.01.002	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			210.448,21	
<b>Movimento do Dia</b> 						1.250.544,55	1.250.544,55
02.01.2020	1	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.1 SUPRIMENTO DE FUNDOS				1.000,00
		1.1.1.1.06.01.001	ANTONIO RICARDO R.OLIVEIRA VR.1 SUPRIMENTO DE FUNDOS			1.000,00	
02.01.2020	57	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			1.000,00	
		1.1.1.1.05.01.003	BANCO DO BRASIL - C/C 34355-2 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				1.000,00
02.01.2020	72	1.1.2.1.01.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA VALOR REF. VIRADA DE ANO 2019/2020				252.882,16
		1.1.2.1.01.01.002	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA VALOR REF. VIRADA DE ANO 2019/2020				194.951,04
		1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA VALOR REF. VIRADA DE ANO 2019/2020				40.400,24
		1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES VALOR REF. VIRADA DE ANO 2019/2020				8.953,75
		1.1.2.1.02.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA VALOR REF. VIRADA DE ANO 2019/2020			252.882,16	
		1.1.2.1.02.01.002	ANUIDADES PESSOAS JURÍDICAS VALOR REF. VIRADA DE ANO 2019/2020			194.951,04	
		1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA VALOR REF. VIRADA DE ANO 2019/2020			59.503,26	
		1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES VALOR REF. VIRADA DE ANO 2019/2020			8.956,85	
		1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES VALOR REF. VIRADA DE ANO 2019/2020			2.224,59	
		1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA VALOR REF. VIRADA DE ANO 2019/2020			341,28	
		4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS VALOR REF. VIRADA DE ANO 2019/2020				21.671,99
02.01.2020	351	1.1.2.1.01.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA VALOR REF. VIRADA DO MÊS 01/2020			487.600,45	
		1.1.2.1.01.01.002	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA VALOR REF. VIRADA DO MÊS 01/2020			242.084,92	
		4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES VALOR REF. VIRADA DO MÊS 01/2020				729.685,37
<b>Movimento do Dia</b> 						122,87	122,87

Data	Doc.	Conta	Descrição Histórico Padrão / Complemento	Emp.	Proj. CC	--- Débito ---	--- Crédito ---
03.01.2020	40	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				122,87
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			122,87	
<b>Movimento do Dia</b> 						1.655,75	1.655,75
07.01.2020	41	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				1.655,75
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			1.655,75	
<b>Movimento do Dia</b> 						899,11	899,11
09.01.2020	42	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				899,11
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			899,11	
<b>Movimento do Dia</b> 						418,90	418,90
10.01.2020	43	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				418,90
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			418,90	
<b>Movimento do Dia</b> 						1.148,20	1.148,20
13.01.2020	44	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				1.148,20
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			1.148,20	
<b>Movimento do Dia</b> 						3.811,75	3.811,75
14.01.2020	45	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				3.811,75
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			3.811,75	
<b>Movimento do Dia</b> 						2.960,18	2.960,18
15.01.2020	46	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				2.960,18
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			2.960,18	
<b>Movimento do Dia</b> 						20.019,92	20.019,92
16.01.2020	47	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				3.213,98
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			3.213,98	
16.01.2020	63	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				16.805,94
		1.1.1.1.05.01.003	BANCO DO BRASIL - C/C 34355-2 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			16.805,94	

Data	Doc.	Conta	Descrição	Emp.	Proj.	--- Débito ---	--- Crédito ---
			Histórico Padrão / Complemento				
						3.326,58	3.326,58
<b>Movimento do Dia</b> 							
17.01.2020	2	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.CLARO REF.01/2020				182,66
		2.1.2.1.01.01.005	IRRF/ COFINS/ CSLL/ PIS – COD.6190 VR.CLARO REF.01/2020				19,06
		2.1.2.1.03.01.002	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VR.CLARO REF.01/2020			19,06	
		2.1.2.1.03.01.002	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VR.CLARO REF.01/2020			182,66	
		2.1.2.1.03.01.002	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VR.CLARO REF.01/2020				201,72
		3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.CLARO REF.01/2020			201,72	
		6.3.1.3.02.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES VR.CLARO REF.01/2020	11		201,72	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.CLARO REF.01/2020				201,72
17.01.2020	48	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				2.020,43
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			2.020,43	
17.01.2020	58	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			700,99	
		1.1.1.1.05.01.003	BANCO DO BRASIL - C/C 34355-2 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				700,99
<b>Movimento do Dia</b> 						5.464,31	5.464,31
20.01.2020	3	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.NF.33526 PROCPRINT TECNOLOGIA DA INFORMACAO				376,80
		2.1.2.1.03.01.019	CONTAS A PAGAR VR.NF.33526 PROCPRINT TECNOLOGIA DA INFORMACAO			376,80	
		2.1.2.1.03.01.019	CONTAS A PAGAR VR.NF.33526 PROCPRINT TECNOLOGIA DA INFORMACAO				376,80
		3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.NF.33526 PROCPRINT TECNOLOGIA DA INFORMACAO			376,80	
		6.3.1.3.02.01.022	DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS VR.NF.33526 PROCPRINT TECNOLOGIA DA INFORMACAO	25		376,80	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.NF.33526 PROCPRINT TECNOLOGIA DA INFORMACAO				376,80
20.01.2020	49	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				4.333,91
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			4.333,91	
<b>Movimento do Dia</b> 						23.573,29	23.573,29
21.01.2020	4	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS				141,53

Data	Doc.	Conta	Descrição Histórico Padrão / Complemento	Emp.	Proj. CC	--- Débito ---	--- Crédito ---
21.01.2020	4	2.1.2.1.01.01.005	IRRF/ COFINS/ CSLL/ PIS – COD.6190 VR.EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS				14,77
		2.1.2.1.03.01.011	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS VR.EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			141,53	
		2.1.2.1.03.01.011	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS VR.EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			14,77	
		2.1.2.1.03.01.011	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS VR.EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS				156,30
		3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			156,30	
		6.3.1.3.02.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES VR.EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	11		156,30	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS				156,30
21.01.2020	5	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.NF.692624 ALELO S/A				1.085,96
		1.1.3.1.03.01.002	VALE-REFEIÇÃO VR.NF.692624 ALELO S/A			1.085,96	
		2.1.2.1.02.01.014	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR VR.NF.692624 ALELO S/A			1.085,96	
		2.1.2.1.02.01.014	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR VR.NF.692624 ALELO S/A				1.085,96
		6.3.1.1.01.03.002	PROGRAMA DE ALIMENT. AO TRABALHADOR-PAT VR.NF.692624 ALELO S/A	9		1.085,96	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.NF.692624 ALELO S/A				1.085,96
21.01.2020	6	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.NF.693713 ALELO S/A				1.033,92
		1.1.3.1.03.01.002	VALE-REFEIÇÃO VR.NF.693713 ALELO S/A			1.033,92	
		2.1.2.1.02.01.014	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR VR.NF.693713 ALELO S/A			1.033,92	
		2.1.2.1.02.01.014	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR VR.NF.693713 ALELO S/A				1.033,92
		6.3.1.1.01.03.002	PROGRAMA DE ALIMENT. AO TRABALHADOR-PAT VR.NF.693713 ALELO S/A	9		1.033,92	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.NF.693713 ALELO S/A				1.033,92
21.01.2020	7	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.NF.694080 ALELO S/A				360,47
		1.1.3.1.03.01.003	VALE-TRANSPORTE VR.NF.694080 ALELO S/A			360,47	
		2.1.2.1.02.01.010	VALE TRANSPORTE VR.NF.694080 ALELO S/A			360,47	
		2.1.2.1.02.01.010	VALE TRANSPORTE VR.NF.694080 ALELO S/A				360,47
		6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE VR.NF.694080 ALELO S/A	7		360,47	





Data	Doc.	Conta	Descrição Histórico Padrão / Complemento	Emp.	Proj. CC	--- Débito ---	--- Crédito ---
21.01.2020	7	6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.NF.694080 ALELO S/A				360,47
21.01.2020	50	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				11.126,35
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			11.126,35	
21.01.2020	59	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			2.950,80	
		1.1.1.1.05.01.003	BANCO DO BRASIL - C/C 34355-2 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				2.950,80
21.01.2020	68	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.SERVS.PREST.ROZILDA BARRETO DA SILVA NASCIMENTO				460,00
		2.1.2.1.01.01.002	ISS S/SERVIÇOS A RECOLHER VR.SERVS.PREST.ROZILDA BARRETO DA SILVA NASCIMENTO				10,57
		2.1.2.1.01.01.004	INSS S/SERVIÇOS A RECOLHER VR.SERVS.PREST.ROZILDA BARRETO DA SILVA NASCIMENTO				58,16
		2.1.2.1.03.01.017	SERVIÇOS DE TERCEIROS EM GERAL VR.SERVS.PREST.ROZILDA BARRETO DA SILVA NASCIMENTO			10,57	
		2.1.2.1.03.01.017	SERVIÇOS DE TERCEIROS EM GERAL VR.SERVS.PREST.ROZILDA BARRETO DA SILVA NASCIMENTO			58,16	
		2.1.2.1.03.01.017	SERVIÇOS DE TERCEIROS EM GERAL VR.SERVS.PREST.ROZILDA BARRETO DA SILVA NASCIMENTO			460,00	
		2.1.2.1.03.01.017	SERVIÇOS DE TERCEIROS EM GERAL VR.SERVS.PREST.ROZILDA BARRETO DA SILVA NASCIMENTO				528,73
		3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.SERVS.PREST.ROZILDA BARRETO DA SILVA NASCIMENTO			528,73	
		6.3.1.3.02.01.022	DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS VR.SERVS.PREST.ROZILDA BARRETO DA SILVA NASCIMENTO	13		528,73	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.SERVS.PREST.ROZILDA BARRETO DA SILVA NASCIMENTO				528,73
<b>Movimento do Dia</b> 						3.103,44	3.103,44
22.01.2020	8	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 N/PG.CONTR.SOCIAIS S/CORREIOS				14,77
		1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 N/PG.CONTR.SOCIAIS S/CLARO				19,06
		2.1.2.1.01.01.005	IRRF/ COFINS/ CSLL/ PIS – COD.6190 N/PG.CONTR.SOCIAIS S/CLARO			19,06	
		2.1.2.1.01.01.005	IRRF/ COFINS/ CSLL/ PIS – COD.6190 N/PG.CONTR.SOCIAIS S/CORREIOS			14,77	
22.01.2020	51	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				3.035,78
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			3.035,78	
22.01.2020	60	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			33,83	
		1.1.1.1.05.01.003	BANCO DO BRASIL - C/C 34355-2 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				33,83


Data	Doc.	Conta	Descrição Histórico Padrão / Complemento	Emp.	Proj. CC	--- Débito ---	--- Crédito ---
<b>Movimento do Dia</b> 						55.767,79	55.767,79
23.01.2020	38	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			15.767,79	
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				15.767,79
23.01.2020	61	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				20.000,00
		1.1.1.1.05.01.003	BANCO DO BRASIL - C/C 34355-2 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			20.000,00	
23.01.2020	64	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			20.000,00	
		1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				20.000,00
<b>Movimento do Dia</b> 						45.136,11	45.136,11
24.01.2020	9	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 N/P.G. SALARIO ANTONIO RICARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA REF.01/2020				4.338,00
		1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 N/P.G. SALARIO VITOR CESAR PIRES SILVA REF.01/2020				1.464,00
		2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS N/P.G. SALARIO ANTONIO RICARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA REF.01/2020			4.338,00	
		2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS N/P.G. SALARIO VITOR CESAR PIRES SILVA REF.01/2020			1.464,00	
24.01.2020	10	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 N/P.G. ISS REF.01/2020				10,57
		2.1.2.1.01.01.002	ISS S/SERVIÇOS A RECOLHER N/P.G. ISS REF.01/2020			10,57	
24.01.2020	11	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 N/P.G. FGTS REF.01/2020				564,96
		2.1.1.2.01.01.002	FGTS N/P.G. FGTS REF.01/2020			564,96	
24.01.2020	12	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.LINK MOTO ESPRESS				105,60
		2.1.2.1.03.01.029	LINK MOTO EXPRESS ENTREGA RAPIDA VR.LINK MOTO ESPRESS			105,60	
		2.1.2.1.03.01.029	LINK MOTO EXPRESS ENTREGA RAPIDA VR.LINK MOTO ESPRESS				105,60
		3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.LINK MOTO ESPRESS			105,60	
		6.3.1.3.02.01.022	DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS VR.LINK MOTO ESPRESS	14		105,60	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.LINK MOTO ESPRESS				105,60
24.01.2020	13	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.NF.1457 CONVIR ORG CONTABIL				1.934,00
		2.1.2.1.03.01.012	CONVIR ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL LTDA VR.NF.1457 CONVIR ORG CONTABIL			1.934,00	

Data	Doc.	Conta	Descrição Histórico Padrão / Complemento	Emp.	Proj. CC	--- Débito ---	--- Crédito ---
24.01.2020	13	2.1.2.1.03.01.012	CONVIR ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL LTDA VR.NF.1457 CONVIR ORG CONTABIL				1.934,00
		3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.NF.1457 CONVIR ORG CONTABIL			1.934,00	
		6.3.1.3.02.01.002	SERVIÇO DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E CONTABILIDADE VR.NF.1457 CONVIR ORG CONTABIL	15		1.934,00	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPEZA CORRENTE EXECUTADA VR.NF.1457 CONVIR ORG CONTABIL				1.934,00
24.01.2020	14	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VF.NF.27629863 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL				59,79
		1.1.3.1.03.01.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA VF.NF.27629863 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL			59,79	
		2.1.2.1.02.01.004	PLANO DE SAÚDE VF.NF.27629863 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL			59,79	
		2.1.2.1.02.01.004	PLANO DE SAÚDE VF.NF.27629863 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL				59,79
		6.3.1.1.01.03.003	PLANO DE SAÚDE VF.NF.27629863 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL	10		59,79	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPEZA CORRENTE EXECUTADA VF.NF.27629863 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL				59,79
24.01.2020	15	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.FAT.130102 AUGUSTUS PASS E TURISMO LTDA				455,90
		2.1.2.1.03.01.018	AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA VR.FAT.130102 AUGUSTUS PASS E TURISMO LTDA			455,90	
		2.1.2.1.03.01.018	AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA VR.FAT.130102 AUGUSTUS PASS E TURISMO LTDA				455,90
		3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.FAT.130102 AUGUSTUS PASS E TURISMO LTDA			455,90	
		6.3.1.3.02.04.002	PASSAGENS/HOSPED. - CONSELHEIROS VR.FAT.130102 AUGUSTUS PASS E TURISMO LTDA	16		455,90	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPEZA CORRENTE EXECUTADA VR.FAT.130102 AUGUSTUS PASS E TURISMO LTDA				455,90
24.01.2020	16	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 N/PG.CONDOMINIO REF.02/2020 N CARBALLO IMOVEIS				1.449,05
		2.1.2.1.03.01.027	N.CARBALLO IMOVEIS N/PG.CONDOMINIO REF.02/2020 N CARBALLO IMOVEIS			1.449,05	
		2.1.2.1.03.01.027	N.CARBALLO IMOVEIS N/PG.CONDOMINIO REF.02/2020 N CARBALLO IMOVEIS				1.449,05
		3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS N/PG.CONDOMINIO REF.02/2020 N CARBALLO IMOVEIS			1.449,05	
		6.3.1.3.02.01.028	CONDOMÍNIOS N/PG.CONDOMINIO REF.02/2020 N CARBALLO IMOVEIS	17		1.449,05	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPEZA CORRENTE EXECUTADA N/PG.CONDOMINIO REF.02/2020 N CARBALLO IMOVEIS				1.449,05
24.01.2020	17	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 N/PG.CONDOMINIO REF.02/2020 N CARBALLO IMOVEIS				622,69
		2.1.2.1.03.01.027	N.CARBALLO IMOVEIS N/PG.CONDOMINIO REF.02/2020 N CARBALLO IMOVEIS			622,69	

Data	Doc.	Conta	Descrição Histórico Padrão / Complemento	Emp.	Proj. CC	--- Débito ---	--- Crédito ---
24.01.2020	17	2.1.2.1.03.01.027	N.CARBALLO IMOVEIS N/PG.CONDOMINIO REF.02/2020 N CARBALLO IMOVEIS				622,69
		3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS N/PG.CONDOMINIO REF.02/2020 N CARBALLO IMOVEIS			622,69	
		6.3.1.3.02.01.028	CONDOMÍNIOS N/PG.CONDOMINIO REF.02/2020 N CARBALLO IMOVEIS	17		622,69	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA N/PG.CONDOMINIO REF.02/2020 N CARBALLO IMOVEIS				622,69
24.01.2020	18	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.ELETROPAULO REF.02/2020				203,55
		1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.ELETROPAULO REF.02/2020				10,68
		2.1.2.1.01.01.007	IRRF/ COFINS/ CSLL/ PIS – COD.6147 VR.ELETROPAULO REF.02/2020			10,68	
		2.1.2.1.01.01.007	IRRF/ COFINS/ CSLL/ PIS – COD.6147 VR.ELETROPAULO REF.02/2020				10,68
		2.1.2.1.03.01.004	ELETROPAULO VR.ELETROPAULO REF.02/2020			203,55	
		2.1.2.1.03.01.004	ELETROPAULO VR.ELETROPAULO REF.02/2020			10,68	
		2.1.2.1.03.01.004	ELETROPAULO VR.ELETROPAULO REF.02/2020				214,23
		3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.ELETROPAULO REF.02/2020			214,23	
		6.3.1.3.02.01.032	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA VR.ELETROPAULO REF.02/2020	18		214,23	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.ELETROPAULO REF.02/2020				214,23
24.01.2020	19	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 N/PG.IRRF S/SALARIOS REF.01/2020				391,99
		1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 N/PG.INSS S/SALARIOS REF.01/2020				2.372,33
		1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 N/PG.PIS S/SALARIOS REF.01/2020				70,62
		2.1.1.2.01.01.001	INSS - PARTE PATRONAL N/PG.INSS S/SALARIOS REF.01/2020			1.483,04	
		2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER N/PG.PIS S/SALARIOS REF.01/2020			70,62	
		2.1.2.1.01.01.004	INSS S/SERVIÇOS A RECOLHER N/PG.INSS S/SALARIOS REF.01/2020			163,91	
		2.1.2.1.02.01.001	INSS - PARTE EMPREGADO N/PG.INSS S/SALARIOS REF.01/2020			725,38	
		2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/SALARIOS A RECOLHER N/PG.IRRF S/SALARIOS REF.01/2020			391,99	
24.01.2020	26	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.NF.27765134 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL				1.044,48
		1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.NF.27765134 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL				109,00



Data	Doc.	Conta	Descrição Histórico Padrão / Complemento	Emp.	Proj. CC	--- Débito ---	--- Crédito ---
24.01.2020	26	1.1.3.1.03.01.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA VR.NF.27765134 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL			1.153,48	
		2.1.2.1.01.01.005	IRRF/ COFINS/ CSLL/ PIS – COD.6190 VR.NF.27765134 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL			109,00	
		2.1.2.1.01.01.005	IRRF/ COFINS/ CSLL/ PIS – COD.6190 VR.NF.27765134 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL				109,00
		2.1.2.1.02.01.004	PLANO DE SAÚDE VR.NF.27765134 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL			109,00	
		2.1.2.1.02.01.004	PLANO DE SAÚDE VR.NF.27765134 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL			1.044,48	
		2.1.2.1.02.01.004	PLANO DE SAÚDE VR.NF.27765134 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL				1.153,48
		6.3.1.1.01.03.003	PLANO DE SAÚDE VR.NF.27765134 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL	10		1.153,48	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.NF.27765134 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL				1.153,48
24.01.2020	52	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				2.602,08
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			2.602,08	
24.01.2020	62	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			15.217,66	
		1.1.1.1.05.01.003	BANCO DO BRASIL - C/C 34355-2 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				15.217,66
			<b>Movimento do Dia</b> 			3.963,10	3.963,10
27.01.2020	53	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				3.963,10
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			3.963,10	
			<b>Movimento do Dia</b> 			5.958,77	5.958,77
28.01.2020	54	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				5.958,77
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			5.958,77	
			<b>Movimento do Dia</b> 			4.037,57	4.037,57
29.01.2020	55	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				4.037,57
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			4.037,57	
			<b>Movimento do Dia</b> 			7.124,85	7.124,85
30.01.2020	56	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				7.124,85
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			7.124,85	

Data	Doc.	Conta	Descrição Histórico Padrão / Complemento	Emp.	Proj. CC	--- Débito ---	--- Crédito ---
<b>Movimento do Dia</b> 						844.978,68	844.978,68
31.01.2020	20	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS VR.SALARIOS CONF FOLHA PAGTO				7.060,23
		3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL VR.SALARIOS CONF FOLHA PAGTO			7.060,23	
		6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS VR.SALARIOS CONF FOLHA PAGTO	1		7.060,23	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPEZA CORRENTE EXECUTADA VR.SALARIOS CONF FOLHA PAGTO				7.060,23
31.01.2020	21	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS VR.DESC.IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO			391,99	
		2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS VR.DESC.INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO			725,38	
		2.1.2.1.02.01.001	INSS - PARTE EMPREGADO VR.DESC.INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO				725,38
		2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/SALARIOS A RECOLHER VR.DESC.IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO				391,99
31.01.2020	22	2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER VR.PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO				70,62
		3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS VR.PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO			70,62	
		6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO VR.PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	8		70,62	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPEZA CORRENTE EXECUTADA VR.PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO				70,62
31.01.2020	23	2.1.1.2.01.01.001	INSS - PARTE PATRONAL VR.INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO				1.483,04
		3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS VR.INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO			1.483,04	
		6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE VR.INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO	5		1.483,04	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPEZA CORRENTE EXECUTADA VR.INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO				1.483,04
31.01.2020	24	2.1.1.2.01.01.002	FGTS VR.FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO				564,96
		3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS VR.FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO			564,96	
		6.3.1.1.01.02.002	FGTS VR.FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO	6		564,96	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPEZA CORRENTE EXECUTADA VR.FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO				564,96
31.01.2020	25	1.1.3.1.03.01.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA VR.DESC.ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA CONF FOLHA PAGTO				11,16
		1.1.3.1.03.01.002	VALE-REFEIÇÃO VR.DESC.VALE-REFEIÇÃO CONF FOLHA PAGTO				26,16
		1.1.3.1.03.01.003	VALE-TRANSPORTE VR.DESC.VALE-TRANSPORTE CONF FOLHA PAGTO				103,54

Data	Doc.	Conta	Descrição Histórico Padrão / Complemento	Emp.	Proj. CC	--- Débito ---	--- Crédito ---
31.01.2020	25	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS VR.DESC.VALE-REFEIÇÃO CONF FOLHA PAGTO			26,16	
		2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS VR.DESC.VALE-TRANSPORTE CONF FOLHA PAGTO			103,54	
		2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS VR.DESC.ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA CONF FOLHA PAGTO			11,16	
		6.2.1.2.02.09.013	RECUPERAÇÃO DE OUTRAS DESPESAS OPERAC. VR.DESC.VALE-REFEIÇÃO CONF FOLHA PAGTO				26,16
		6.2.1.2.02.09.013	RECUPERAÇÃO DE OUTRAS DESPESAS OPERAC. VR.DESC.ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA CONF FOLHA PAGTO				11,16
		6.2.1.2.02.09.013	RECUPERAÇÃO DE OUTRAS DESPESAS OPERAC. VR.DESC.VALE-TRANSPORTE CONF FOLHA PAGTO				103,54
		6.2.9.1.01.01.001	RECEITA CORRENTE REALIZADA VR.DESC.VALE-REFEIÇÃO CONF FOLHA PAGTO			26,16	
		6.2.9.1.01.01.001	RECEITA CORRENTE REALIZADA VR.DESC.VALE-TRANSPORTE CONF FOLHA PAGTO			103,54	
		6.2.9.1.01.01.001	RECEITA CORRENTE REALIZADA VR.DESC.ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA CONF FOLHA PAGTO			11,16	
31.01.2020	27	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.ALUGUEL REF.01/2020				1.874,51
		2.1.2.1.03.01.026	CECILIA YKIKO HASHIOKA VR.ALUGUEL REF.01/2020			1.874,51	
		2.1.2.1.03.01.026	CECILIA YKIKO HASHIOKA VR.ALUGUEL REF.01/2020				1.874,51
		3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.ALUGUEL REF.01/2020			1.874,51	
		6.3.1.3.02.01.027	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS VR.ALUGUEL REF.01/2020	19		1.874,51	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.ALUGUEL REF.01/2020				1.874,51
31.01.2020	28	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.TELEFONICA SÃO PAULO REF.01/2020				181,94
		2.1.2.1.01.01.005	IRRF/ COFINS/ CSLL/ PIS - COD.6190 VR.TELEFONICA SÃO PAULO REF.01/2020				18,98
		2.1.2.1.03.01.002	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VR.TELEFONICA SÃO PAULO REF.01/2020			181,94	
		2.1.2.1.03.01.002	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VR.TELEFONICA SÃO PAULO REF.01/2020			18,98	
		2.1.2.1.03.01.002	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VR.TELEFONICA SÃO PAULO REF.01/2020				200,92
		3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.TELEFONICA SÃO PAULO REF.01/2020			200,92	
		6.3.1.3.02.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES VR.TELEFONICA SÃO PAULO REF.01/2020	20		200,92	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.TELEFONICA SÃO PAULO REF.01/2020				200,92

Data	Doc.	Conta	Descrição Histórico Padrão / Complemento	Emp.	Proj. CC	--- Débito ---	--- Crédito ---
31.01.2020	29	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.TELEFONICA BRASIL REF.01/2020				23,26
		1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.TELEFONICA BRASIL REF.01/2020				21,40
		1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.TELEFONICA BRASIL REF.01/2020				34,56
		2.1.2.1.01.01.005	IRRF/ COFINS/ CSLL/ PIS – COD.6190 VR.TELEFONICA BRASIL REF.01/2020			34,56	
		2.1.2.1.01.01.005	IRRF/ COFINS/ CSLL/ PIS – COD.6190 VR.TELEFONICA BRASIL REF.01/2020			21,40	
		2.1.2.1.01.01.005	IRRF/ COFINS/ CSLL/ PIS – COD.6190 VR.TELEFONICA BRASIL REF.01/2020				2,42
		2.1.2.1.03.01.002	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VR.TELEFONICA BRASIL REF.01/2020			23,26	
		2.1.2.1.03.01.002	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VR.TELEFONICA BRASIL REF.01/2020			2,42	
		2.1.2.1.03.01.002	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VR.TELEFONICA BRASIL REF.01/2020				25,68
		3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.TELEFONICA BRASIL REF.01/2020			25,68	
		6.3.1.3.02.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES VR.TELEFONICA BRASIL REF.01/2020	20		25,68	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.TELEFONICA BRASIL REF.01/2020				25,68
31.01.2020	30	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.TELEFONICA BRASIL REF.01/2020				331,22
		2.1.2.1.01.01.005	IRRF/ COFINS/ CSLL/ PIS – COD.6190 VR.TELEFONICA BRASIL REF.01/2020				34,56
		2.1.2.1.03.01.002	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VR.TELEFONICA BRASIL REF.01/2020			331,22	
		2.1.2.1.03.01.002	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VR.TELEFONICA BRASIL REF.01/2020			34,56	
		2.1.2.1.03.01.002	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VR.TELEFONICA BRASIL REF.01/2020				365,78
		3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.TELEFONICA BRASIL REF.01/2020			365,78	
		6.3.1.3.02.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES VR.TELEFONICA BRASIL REF.01/2020	20		365,78	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.TELEFONICA BRASIL REF.01/2020				365,78
31.01.2020	31	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.TELEFONICA BRASIL REF.01/2020				189,99
		1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.TELEFONICA BRASIL REF.01/2020				17,95
		1.1.3.5.01.01.001	ANTONIO RICARDO VR.TELEFONICA BRASIL REF.01/2020			17,95	
		2.1.2.1.01.01.005	IRRF/ COFINS/ CSLL/ PIS – COD.6190 VR.TELEFONICA BRASIL REF.01/2020			17,95	

Data	Doc.	Conta	Descrição Histórico Padrão / Complemento	Emp.	Proj. CC	--- Débito ---	--- Crédito ---
31.01.2020	31	2.1.2.1.01.01.005	IRRF/ COFINS/ CSLL/ PIS – COD.6190 VR.TELEFONICA BRASIL REF.01/2020				17,95
		2.1.2.1.03.01.002	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VR.TELEFONICA BRASIL REF.01/2020			189,99	
		2.1.2.1.03.01.002	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VR.TELEFONICA BRASIL REF.01/2020			17,95	
		2.1.2.1.03.01.002	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VR.TELEFONICA BRASIL REF.01/2020				189,99
		2.1.2.1.03.01.002	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VR.TELEFONICA BRASIL REF.01/2020				17,95
		3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.TELEFONICA BRASIL REF.01/2020			189,99	
		6.3.1.3.02.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES VR.TELEFONICA BRASIL REF.01/2020	20		189,99	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.TELEFONICA BRASIL REF.01/2020				189,99
31.01.2020	32	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.CLARO REF.01/2020				182,66
		1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.CLARO REF.01/2020				19,06
		2.1.2.1.01.01.005	IRRF/ COFINS/ CSLL/ PIS – COD.6190 VR.CLARO REF.01/2020			19,06	
		2.1.2.1.01.01.005	IRRF/ COFINS/ CSLL/ PIS – COD.6190 VR.CLARO REF.01/2020				19,06
		2.1.2.1.03.01.002	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VR.CLARO REF.01/2020			182,66	
		2.1.2.1.03.01.002	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VR.CLARO REF.01/2020			19,06	
		2.1.2.1.03.01.002	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VR.CLARO REF.01/2020				201,72
		3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.CLARO REF.01/2020			201,72	
		6.3.1.3.02.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES VR.CLARO REF.01/2020	11		201,72	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.CLARO REF.01/2020				201,72
31.01.2020	33	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.NF.19660 COOPER CHAME TAXI				543,20
		2.1.2.1.03.01.005	ASSOC TAXISTAS CHAME TAXI VR.NF.19660 COOPER CHAME TAXI			543,20	
		2.1.2.1.03.01.005	ASSOC TAXISTAS CHAME TAXI VR.NF.19660 COOPER CHAME TAXI				543,20
		3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.NF.19660 COOPER CHAME TAXI			543,20	
		6.3.1.3.02.01.022	DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS VR.NF.19660 COOPER CHAME TAXI	26		543,20	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.NF.19660 COOPER CHAME TAXI				543,20

Data	Doc.	Conta	Descrição Histórico Padrão / Complemento	Emp.	Proj. CC	--- Débito ---	--- Crédito ---
31.01.2020	34	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.PRESTAÇÃO DE CONTAS REF.1 SUPRIMENTO DE FUNDOS			236,14	
		1.1.1.1.06.01.001	ANTONIO RICARDO R.OLIVEIRA VR.PRESTAÇÃO DE CONTAS REF.1 SUPRIMENTO DE FUNDOS				1.000,00
		3.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS VR.PRESTAÇÃO DE CONTAS REF.1 SUPRIMENTO DE FUNDOS			763,86	
		6.3.1.9.01.01.004	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO VR.PRESTAÇÃO DE CONTAS REF.1 SUPRIMENTO DE FUNDOS	24		763,86	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.PRESTAÇÃO DE CONTAS REF.1 SUPRIMENTO DE FUNDOS				763,86
31.01.2020	35	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.DEBITO DE DESPESAS BANCARIAS				31,35
		3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS VR.DEBITO DE DESPESAS BANCARIAS			31,35	
		6.3.1.4.01.02.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS VR.DEBITO DE DESPESAS BANCARIAS	21		31,35	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.DEBITO DE DESPESAS BANCARIAS				31,35
31.01.2020	36	1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VR.RENDIMENTO DE APLICACAO N/MES			400,95	
		4.3.1.1.01.01.004	REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC FINANC. VR.RENDIMENTO DE APLICACAO N/MES				400,95
		6.2.1.3.05.01.001	FUNDOS DE APLICAÇÃO A CURTO PRAZO VR.RENDIMENTO DE APLICACAO N/MES				400,95
		6.2.9.1.01.01.001	RECEITA CORRENTE REALIZADA VR.RENDIMENTO DE APLICACAO N/MES			400,95	
31.01.2020	37	1.1.1.1.05.01.003	BANCO DO BRASIL - C/C 34355-2 VR.RENDIMENTO DE APLICACAO N/MES			7,53	
		4.3.1.1.01.01.004	REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC FINANC. VR.RENDIMENTO DE APLICACAO N/MES				7,53
		6.2.1.3.05.01.001	FUNDOS DE APLICAÇÃO A CURTO PRAZO VR.RENDIMENTO DE APLICACAO N/MES				7,53
		6.2.9.1.01.01.001	RECEITA CORRENTE REALIZADA VR.RENDIMENTO DE APLICACAO N/MES			7,53	
31.01.2020	39	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			239,08	
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				239,08
31.01.2020	65	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			20.000,00	
		1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				20.000,00
31.01.2020	69	2.1.2.1.01.01.004	INSS S/SERVIÇOS A RECOLHER VR.INSS S/SERVS PRESTADOS				105,75
		3.6.1.1.01.01.001	TRIBUTOS VR.INSS S/SERVS PRESTADOS			105,75	
		6.3.1.6.01.01.001	INSS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS VR.INSS S/SERVS PRESTADOS	22		105,75	



Data	Doc.	Conta	Descrição Histórico Padrão / Complemento	Emp.	Proj. CC	--- Débito ---	--- Crédito ---
31.01.2020	69	6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.INSS S/SERVS PRESTADOS				105,75
31.01.2020	70	1.1.3.1.03.01.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA VR.TRANSFERENCIA DE BENEFICIOS A PESSOAL				1.202,11
		1.1.3.1.03.01.002	VALE-REFEIÇÃO VR.TRANSFERENCIA DE BENEFICIOS A PESSOAL				2.093,72
		1.1.3.1.03.01.003	VALE-TRANSPORTE VR.TRANSFERENCIA DE BENEFICIOS A PESSOAL				256,93
		3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL VR.TRANSFERENCIA DE BENEFICIOS A PESSOAL			2.093,72	
		3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL VR.TRANSFERENCIA DE BENEFICIOS A PESSOAL			256,93	
		3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL VR.TRANSFERENCIA DE BENEFICIOS A PESSOAL			1.202,11	
31.01.2020	86	2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO VR.PROVISAO DE 13 SALARIO				588,51
		3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL VR.PROVISAO DE 13 SALARIO			588,51	
		6.3.1.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL-13º SALÁRIO VR.PROVISAO DE 13 SALARIO	2		588,51	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.PROVISAO DE 13 SALARIO				588,51
31.01.2020	87	2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS VR.INSS S/13 SALARIO CONF FOLHA PAGTO				123,59
		3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS VR.INSS S/13 SALARIO CONF FOLHA PAGTO			123,59	
		6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE VR.INSS S/13 SALARIO CONF FOLHA PAGTO	5		123,59	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.INSS S/13 SALARIO CONF FOLHA PAGTO				123,59
31.01.2020	88	2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS VR.FGTS S/13 SALARIO CONF FOLHA PAGTO				47,08
		3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS VR.FGTS S/13 SALARIO CONF FOLHA PAGTO			47,08	
		6.3.1.1.01.02.002	FGTS VR.FGTS S/13 SALARIO CONF FOLHA PAGTO	6		47,08	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.FGTS S/13 SALARIO CONF FOLHA PAGTO				47,08
31.01.2020	89	2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS VR.PIS S/13 SALARIO CONF FOLHA PAGTO				5,89
		3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS VR.PIS S/13 SALARIO CONF FOLHA PAGTO			5,89	
		6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO VR.PIS S/13 SALARIO CONF FOLHA PAGTO	8		5,89	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.PIS S/13 SALARIO CONF FOLHA PAGTO				5,89
31.01.2020	90	2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS VR.PROVISAO DE FERIAS CONF FOLHA PAGTO				588,51

Data	Doc.	Conta	Descrição	Emp.	Proj.	--- Débito ---	--- Crédito ---
			Histórico Padrão / Complemento				
31.01.2020	90	3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL VR.PROVISAO DE FERIAS CONF FOLHA PAGTO			588,51	
		6.3.1.1.01.01.005	FÉRIAS VR.PROVISAO DE FERIAS CONF FOLHA PAGTO	3		588,51	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.PROVISAO DE FERIAS CONF FOLHA PAGTO				588,51
31.01.2020	91	2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS VR.PROVISAO DE ADICIONAL DE FERIAS CONF FOLHA PAGTO				196,17
		3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL VR.PROVISAO DE ADICIONAL DE FERIAS CONF FOLHA PAGTO			196,17	
		6.3.1.1.01.01.006	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS VR.PROVISAO DE ADICIONAL DE FERIAS CONF FOLHA PAGTO	4		196,17	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.PROVISAO DE ADICIONAL DE FERIAS CONF FOLHA PAGTO				196,17
31.01.2020	92	2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS VR.INSS S/FERIAS CONF FOLHA PAGTO				164,78
		3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS VR.INSS S/FERIAS CONF FOLHA PAGTO			164,78	
		6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE VR.INSS S/FERIAS CONF FOLHA PAGTO	5		164,78	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.INSS S/FERIAS CONF FOLHA PAGTO				164,78
31.01.2020	93	2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS VR.FGTS S/PROVISAO DE FERIAS CONF FOLHA PAGTO				62,77
		3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS VR.FGTS S/PROVISAO DE FERIAS CONF FOLHA PAGTO			62,77	
		6.3.1.1.01.02.002	FGTS VR.FGTS S/PROVISAO DE FERIAS CONF FOLHA PAGTO	6		62,77	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.FGTS S/PROVISAO DE FERIAS CONF FOLHA PAGTO				62,77
31.01.2020	94	2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS VR.PIS S/PROVISAO DE FERIAS CONF FOLHA PAGTO				7,85
		3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS VR.PIS S/PROVISAO DE FERIAS CONF FOLHA PAGTO			7,85	
		6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO VR.PIS S/PROVISAO DE FERIAS CONF FOLHA PAGTO	8		7,85	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.PIS S/PROVISAO DE FERIAS CONF FOLHA PAGTO				7,85
31.01.2020	95	1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO VR.DEPRECIACAO N/MES				52,36
		1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS VR.DEPRECIACAO N/MES				554,28
		3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO VR.DEPRECIACAO N/MES			554,28	
		3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO VR.DEPRECIACAO N/MES			52,36	
31.01.2020	350	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR REF. MAPA DA RECEITA JAN/2020			164.894,08	



Data	Doc.	Conta	Descrição Histórico Padrão / Complemento	Emp.	Proj. CC	--- Débito ---	--- Crédito ---
31.01.2020	350	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR REF. MAPA DA RECEITA JAN/2020				2.560,74
		1.1.2.1.01.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA VALOR REF. MAPA DA RECEITA JAN/2020				149.732,92
		1.1.2.1.01.01.002	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA VALOR REF. MAPA DA RECEITA JAN/2020				45.491,79
		1.1.2.1.02.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA VALOR REF. MAPA DA RECEITA JAN/2020				398,58
		1.1.2.1.03.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA VALOR REF. MAPA DA RECEITA JAN/2020				2.373,47
		1.1.2.1.03.01.002	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA VALOR REF. MAPA DA RECEITA JAN/2020				4.495,28
		1.1.2.1.03.02.001	PROFISSIONAIS VALOR REF. MAPA DA RECEITA JAN/2020				51,66
		1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA VALOR REF. MAPA DA RECEITA JAN/2020				428,39
		1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES VALOR REF. MAPA DA RECEITA JAN/2020				41,69
		2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE VALOR REF. MAPA DA RECEITA JAN/2020			41.223,51	
		2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE VALOR REF. MAPA DA RECEITA JAN/2020				41.223,51
		2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE VALOR REF. MAPA DA RECEITA JAN/2020				0,01
		2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE VALOR REF. MAPA DA RECEITA JAN/2020			0,01	
		2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE VALOR REF. MAPA DA RECEITA JAN/2020			41.223,51	
		3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS VALOR REF. MAPA DA RECEITA JAN/2020			2.560,74	
		4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS VALOR REF. MAPA DA RECEITA JAN/2020				3.103,81
		6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS VALOR REF. MAPA DA RECEITA JAN/2020				152.504,97
		6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS VALOR REF. MAPA DA RECEITA JAN/2020				49.987,07
		6.2.1.2.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS VALOR REF. MAPA DA RECEITA JAN/2020				3.103,81
		6.2.1.3.02.01.001	PROFISSIONAIS VALOR REF. MAPA DA RECEITA JAN/2020				125,67
		6.2.1.3.02.01.002	PESSOA JURIDICA VALOR REF. MAPA DA RECEITA JAN/2020				290,88
		6.2.1.3.02.02.001	PROFISSIONAIS VALOR REF. MAPA DA RECEITA JAN/2020				11,84
		6.2.1.3.04.01.001	PROFISSIONAIS VALOR REF. MAPA DA RECEITA JAN/2020				13,86
		6.2.1.3.04.01.002	PESSOA JURIDICA VALOR REF. MAPA DA RECEITA JAN/2020				26,80

Data	Doc.	Conta	Descrição Histórico Padrão / Complemento	Emp.	Proj. CC	--- Débito ---	--- Crédito ---
31.01.2020	350	6.2.1.3.04.02.001	PROFISSIONAIS VALOR REF. MAPA DA RECEITA JAN/2020				1,03
		6.2.1.9.01.01.001	PROFISSIONAIS VALOR REF. MAPA DA RECEITA JAN/2020				51,66
		6.2.9.1.01.01.001	RECEITA CORRENTE REALIZADA VALOR REF. MAPA DA RECEITA JAN/2020			206.117,59	
		6.3.1.4.01.02.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS VALOR REF. MAPA DA RECEITA JAN/2020	21		2.560,74	
		6.3.1.6.01.02.001	COTA PARTE VALOR REF. MAPA DA RECEITA JAN/2020	23		41.223,52	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VALOR REF. MAPA DA RECEITA JAN/2020				2.560,74
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VALOR REF. MAPA DA RECEITA JAN/2020				41.223,52
31.01.2020	352	1.1.2.1.01.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA MOVIMENTO DE INCLUSAO			786,55	
		1.1.2.1.01.01.002	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA MOVIMENTO DE INCLUSAO			8.366,30	
		1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES MOVIMENTO DE INCLUSAO			69,35	
		4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES MOVIMENTO DE INCLUSAO				9.152,85
		4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS MOVIMENTO DE INCLUSAO				69,35
31.01.2020	353	1.1.2.1.01.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA MOVIMENTO DE EXCLUSAO				411,65
		1.1.2.1.02.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA MOVIMENTO DE EXCLUSAO				2.437,19
		1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS MOVIMENTO DE EXCLUSAO				516,60
		1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA MOVIMENTO DE EXCLUSAO				845,94
		1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES MOVIMENTO DE EXCLUSAO				48,73
		1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES MOVIMENTO DE EXCLUSAO				169,96
		3.7.1.1.01.01.005	PERDA P/PRES. DECISÃO JUD. OU DELIB. MOVIMENTO DE EXCLUSAO			4.430,07	
31.01.2020	354	1.1.2.1.01.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA MOVIMENTO DE ALTERAÇÕES				2.099,42
		1.1.2.1.01.01.002	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA MOVIMENTO DE ALTERAÇÕES				11.351,27
		1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES MOVIMENTO DE ALTERAÇÕES			2,28	
		1.1.2.1.03.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA MOVIMENTO DE ALTERAÇÕES			2.058,25	
		1.1.2.1.03.01.002	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA MOVIMENTO DE ALTERAÇÕES			11.465,01	

Data	Doc.	Conta	Descrição Histórico Padrão / Complemento	Emp.	Proj. CC	--- Débito ---	--- Crédito ---
31.01.2020	354	4.9.1.1.01.01.005	REVERSÃO DE PROVISÃO E AJUSTE DE PERDAS MOVIMENTO DE ALTERAÇÕES				74,85
31.01.2020	355	1.1.2.1.01.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA MOVIMENTO FINAL DO MES				16.120,91
		1.1.2.1.01.01.002	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA MOVIMENTO FINAL DO MES				3.955,84
		1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA MOVIMENTO FINAL DO MES				39,86
		1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES MOVIMENTO FINAL DO MES				7,97
		1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA MOVIMENTO FINAL DO MES				258,31
		1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES MOVIMENTO FINAL DO MES				20,60
		3.7.1.1.01.01.006	PERDA POR CANCELAMENTO DE CRÉDITOS MOVIMENTO FINAL DO MES			326,74	
		3.9.1.1.01.01.003	REDUÇÃO POR ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO MOVIMENTO FINAL DO MES			13.410,96	
		3.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS MOVIMENTO FINAL DO MES			6.665,79	
31.01.2020	356	2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE VR.PROVISAO COTA-PARTE				147.784,92
		3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE VR.PROVISAO COTA-PARTE			147.784,92	
31.01.2020	357	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				88.893,90
		1.1.1.1.07.01.001	ANUIDADES RECEBIDAS ANTECIPADAMENTE VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			88.893,90	
<b>Movimento do Dia</b> 						844.978,68	844.978,68
<b>Movimentação Total</b> 						2.503.451,20	2.503.451,20

Fim do Relatório