










Data	Doc.	Conta	Descrição Histórico Padrão / Complemento	Emp.	Proj. CC	--- Débito ---	--- Crédito ---
01.02.2020	358	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
01.02.2020	369	1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA VALOR REF. VR.VIRADA DO MES			35,81	
		1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA VALOR REF. VR.VIRADA DO MES			19.072,76	
		1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES VALOR REF. VR.VIRADA DO MES			2.219,59	
		1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA VALOR REF. VR.VIRADA DO MES			310,63	
		4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS VALOR REF. VR.VIRADA DO MES				21.638,79
Movimento do Dia 						50.671,37	50.671,37
03.02.2020	158	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.1 SUPRIMENTO DE CAIXA				1.000,00
		1.1.1.1.06.01.001	ANTONIO RICARDO R.OLIVEIRA VR.1 SUPRIMENTO DE CAIXA			1.000,00	
03.02.2020	192	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
03.02.2020	201	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				48.671,37
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			48.671,37	
Movimento do Dia 						2.319,54	2.319,54
04.02.2020	202	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				2.319,54
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			2.319,54	
Movimento do Dia 						2.002,62	2.002,62
05.02.2020	184	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.DESPESA TAXI MARCIA C A DA SILVA				400,00
		2.1.3.1.01.01.006	DIARIAS E AUXILIO DESLOCAMENTO VR.DESPESA TAXI MARCIA C A DA SILVA			400,00	
		2.1.3.1.01.01.006	DIARIAS E AUXILIO DESLOCAMENTO VR.DESPESA TAXI MARCIA C A DA SILVA				400,00
		3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.DESPESA TAXI MARCIA C A DA SILVA			400,00	
		6.3.1.3.02.06.001	AUXÍLIO DESLOCAMENTO VR.DESPESA TAXI MARCIA C A DA SILVA	27		400,00	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.DESPESA TAXI MARCIA C A DA SILVA				400,00

Data	Doc.	Conta	Descrição Histórico Padrão / Complemento	Emp.	Proj. CC	--- Débito ---	--- Crédito ---
05.02.2020	193	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			400,00	
		1.1.1.1.05.01.003	BANCO DO BRASIL - C/C 34355-2 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				400,00
05.02.2020	203	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				402,62
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			402,62	
Movimento do Dia 						17.221,93	17.221,93
06.02.2020	159	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.NF.9184 LINK MOTO EXPRESS ENTREGA RAPIDA LTDA				67,20
		2.1.2.1.03.01.029	LINK MOTO EXPRESS ENTREGA RAPIDA VR.NF.9184 LINK MOTO EXPRESS ENTREGA RAPIDA LTDA			67,20	
		2.1.2.1.03.01.029	LINK MOTO EXPRESS ENTREGA RAPIDA VR.NF.9184 LINK MOTO EXPRESS ENTREGA RAPIDA LTDA				67,20
		3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.NF.9184 LINK MOTO EXPRESS ENTREGA RAPIDA LTDA			67,20	
		6.3.1.3.02.01.022	DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS VR.NF.9184 LINK MOTO EXPRESS ENTREGA RAPIDA LTDA	14		67,20	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPEZA CORRENTE EXECUTADA VR.NF.9184 LINK MOTO EXPRESS ENTREGA RAPIDA LTDA				67,20
06.02.2020	160	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.AQUIS VALE TRANSPORTE ARTISTA DIGITAL LTDA				290,98
		1.1.3.1.03.01.003	VALE-TRANSPORTE VR.AQUIS VALE TRANSPORTE ARTISTA DIGITAL LTDA			290,98	
		2.1.2.1.02.01.004	PLANO DE SAÚDE VR.AQUIS VALE TRANSPORTE ARTISTA DIGITAL LTDA			290,98	
		2.1.2.1.02.01.004	PLANO DE SAÚDE VR.AQUIS VALE TRANSPORTE ARTISTA DIGITAL LTDA				290,98
		6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE VR.AQUIS VALE TRANSPORTE ARTISTA DIGITAL LTDA	7		290,98	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPEZA CORRENTE EXECUTADA VR.AQUIS VALE TRANSPORTE ARTISTA DIGITAL LTDA				290,98
06.02.2020	185	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.NF.9556 SPIDERWARE CONSULT EM INFORMATICA				144,32
		1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.NF.9556 SPIDERWARE CONSULT EM INFORMATICA				1.382,85
		2.1.2.1.01.01.005	IRRF/ COFINS/ CSLL/ PIS – COD.6190 VR.NF.9556 SPIDERWARE CONSULT EM INFORMATICA			144,32	
		2.1.2.1.01.01.005	IRRF/ COFINS/ CSLL/ PIS – COD.6190 VR.NF.9556 SPIDERWARE CONSULT EM INFORMATICA				144,32
		2.1.2.1.03.01.003	SPIDERWARE SERVIÇOS DE INFORMATICA VR.NF.9556 SPIDERWARE CONSULT EM INFORMATICA			144,32	
		2.1.2.1.03.01.003	SPIDERWARE SERVIÇOS DE INFORMATICA VR.NF.9556 SPIDERWARE CONSULT EM INFORMATICA			1.382,85	
		2.1.2.1.03.01.003	SPIDERWARE SERVIÇOS DE INFORMATICA VR.NF.9556 SPIDERWARE CONSULT EM INFORMATICA				1.527,17

Data	Doc.	Conta	Descrição Histórico Padrão / Complemento	Emp.	Proj. CC	--- Débito ---	--- Crédito ---
06.02.2020	185	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.NF.9556 SPIDERWARE CONSULT EM INFORMATICA			1.527,17	
		6.3.1.3.02.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA VR.NF.9556 SPIDERWARE CONSULT EM INFORMATICA	28		1.527,17	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPEZA CORRENTE EXECUTADA VR.NF.9556 SPIDERWARE CONSULT EM INFORMATICA				1.527,17
06.02.2020	186	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.NF.69 CAMILA SOARES				821,00
		2.1.2.1.03.01.014	CAMILA SOARES VR.NF.69 CAMILA SOARES			821,00	
		2.1.2.1.03.01.014	CAMILA SOARES VR.NF.69 CAMILA SOARES				821,00
		3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.NF.69 CAMILA SOARES			821,00	
		6.3.1.3.02.01.019	SERVIÇO DE PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS VR.NF.69 CAMILA SOARES	29		821,00	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPEZA CORRENTE EXECUTADA VR.NF.69 CAMILA SOARES				821,00
06.02.2020	194	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			2.716,80	
		1.1.1.1.05.01.003	BANCO DO BRASIL - C/C 34355-2 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				2.716,80
06.02.2020	204	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				6.241,76
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			6.241,76	
Movimento do Dia 						10.543,53	10.543,53
07.02.2020	187	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 N/PG.IPTU REF.2020				1.706,23
		2.1.3.1.01.01.003	CONTAS A PAGAR N/PG.IPTU REF.2020			1.706,23	
		2.1.3.1.01.01.003	CONTAS A PAGAR N/PG.IPTU REF.2020				1.706,23
		3.6.1.1.01.01.001	TRIBUTOS N/PG.IPTU REF.2020			1.706,23	
		6.3.1.6.01.01.002	IMPOSTOS E TAXAS N/PG.IPTU REF.2020	30		1.706,23	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPEZA CORRENTE EXECUTADA N/PG.IPTU REF.2020				1.706,23
07.02.2020	188	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 N/PG.IPTU REF.2020				727,60
		2.1.3.1.01.01.003	CONTAS A PAGAR N/PG.IPTU REF.2020			727,60	
		2.1.3.1.01.01.003	CONTAS A PAGAR N/PG.IPTU REF.2020				727,60
		3.6.1.1.01.01.001	TRIBUTOS N/PG.IPTU REF.2020			727,60	






Data	Doc.	Conta	Descrição Histórico Padrão / Complemento	Emp.	Proj. CC	--- Débito ---	--- Crédito ---
07.02.2020	188	6.3.1.6.01.01.002	IMPOSTOS E TAXAS N/PG.IPTU REF.2020	30		727,60	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA N/PG.IPTU REF.2020				727,60
07.02.2020	195	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			2.433,83	
		1.1.1.1.05.01.003	BANCO DO BRASIL - C/C 34355-2 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				2.433,83
07.02.2020	205	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				808,21
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			808,21	
Movimento do Dia 						4.183,17	4.183,17
09.02.2020	161	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.NF.116402 ALELO S/A				1.033,92
		1.1.3.1.03.01.002	VALE-REFEIÇÃO VR.NF.116402 ALELO S/A			1.033,92	
		2.1.2.1.02.01.014	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR VR.NF.116402 ALELO S/A			1.033,92	
		2.1.2.1.02.01.014	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR VR.NF.116402 ALELO S/A				1.033,92
		6.3.1.1.01.03.002	PROGRAMA DE ALIMENT. AO TRABALHADOR-PAT VR.NF.116402 ALELO S/A	9		1.033,92	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.NF.116402 ALELO S/A				1.033,92
09.02.2020	162	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.NF.117724 ALELO S/A				360,47
		1.1.3.1.03.01.003	VALE-TRANSPORTE VR.NF.117724 ALELO S/A			360,47	
		2.1.2.1.02.01.010	VALE TRANSPORTE VR.NF.117724 ALELO S/A			360,47	
		2.1.2.1.02.01.010	VALE TRANSPORTE VR.NF.117724 ALELO S/A				360,47
		6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE VR.NF.117724 ALELO S/A	7		360,47	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.NF.117724 ALELO S/A				360,47
Movimento do Dia 						622,54	622,54
10.02.2020	206	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				622,54
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			622,54	
Movimento do Dia 						2.172,06	2.172,06
11.02.2020	207	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				2.172,06

Data	Doc.	Conta	Descrição Histórico Padrão / Complemento	Emp.	Proj. CC	--- Débito ---	--- Crédito ---
11.02.2020	207	1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			2.172,06	
			Movimento do Dia 			226,71	226,71
12.02.2020	208	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				226,71
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			226,71	
			Movimento do Dia 			985,86	985,86
13.02.2020	209	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				985,86
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			985,86	
			Movimento do Dia 			226,71	226,71
14.02.2020	210	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				226,71
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			226,71	
			Movimento do Dia 			8.474,06	8.474,06
17.02.2020	163	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.NF.113409 ALELO SA				1.085,96
		1.1.3.1.03.01.002	VALE-REFEIÇÃO VR.NF.113409 ALELO SA			1.085,96	
		2.1.2.1.02.01.014	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR VR.NF.113409 ALELO SA			1.085,96	
		2.1.2.1.02.01.014	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR VR.NF.113409 ALELO SA				1.085,96
		6.3.1.1.01.03.002	PROGRAMA DE ALIMENT. AO TRABALHADOR-PAT VR.NF.113409 ALELO SA	9		1.085,96	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPEZA CORRENTE EXECUTADA VR.NF.113409 ALELO SA				1.085,96
17.02.2020	164	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.AQUIS VALE TRANSPORTE ARISTA DIGITAL LTDA				374,98
		1.1.3.1.03.01.003	VALE-TRANSPORTE VR.AQUIS VALE TRANSPORTE ARISTA DIGITAL LTDA			374,98	
		2.1.2.1.02.01.010	VALE TRANSPORTE VR.AQUIS VALE TRANSPORTE ARISTA DIGITAL LTDA			374,98	
		2.1.2.1.02.01.010	VALE TRANSPORTE VR.AQUIS VALE TRANSPORTE ARISTA DIGITAL LTDA				374,98
		6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE VR.AQUIS VALE TRANSPORTE ARISTA DIGITAL LTDA	7		374,98	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPEZA CORRENTE EXECUTADA VR.AQUIS VALE TRANSPORTE ARISTA DIGITAL LTDA				374,98
17.02.2020	196	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			2.855,33	

Data	Doc.	Conta	Descrição Histórico Padrão / Complemento	Emp.	Proj. CC	--- Débito ---	--- Crédito ---
17.02.2020	196	1.1.1.1.05.01.003	BANCO DO BRASIL - C/C 34355-2 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				2.855,33
17.02.2020	211	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				1.235,91
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			1.235,91	
Movimento do Dia 						1.954,72	1.954,72
18.02.2020	212	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				1.954,72
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			1.954,72	
Movimento do Dia 						72.966,10	72.966,10
19.02.2020	165	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 N/P.G.SALARIO VITOR CESAR PIRES SILVA REF.02/2020				1.466,00
		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.02/2020				4.338,00
		2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS N/P.G.SALARIO VITOR CESAR PIRES SILVA REF.02/2020			1.466,00	
		2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS N/P.G. SALARIO ANTONIO RICARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA REF.02/2020			4.338,00	
19.02.2020	166	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS				2.589,23
		2.1.2.1.01.01.005	IRRF/ COFINS/ C/SL/ PIS – COD.6190 VR.EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS				270,22
		2.1.2.1.03.01.011	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS VR.EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			270,22	
		2.1.2.1.03.01.011	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS VR.EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			2.589,23	
		2.1.2.1.03.01.011	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS VR.EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS				2.859,45
		3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			2.859,45	
		6.3.1.3.02.01.034	POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DE COBRANÇA VR.EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	12		2.859,45	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS				2.859,45
19.02.2020	167	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 N/P.G.ISS REF.02/2020				5,28
		2.1.2.1.01.01.002	ISS S/SERVIÇOS A RECOLHER N/P.G.ISS REF.02/2020			5,28	
19.02.2020	168	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 N/P.G.CONTR.SOCIAIS S/CORREIOS				270,22
		2.1.2.1.01.01.005	IRRF/ COFINS/ C/SL/ PIS – COD.6190 N/P.G.CONTR.SOCIAIS S/CORREIOS			270,22	
19.02.2020	169	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 N/P.G.FGTS REF.02/2020				564,96

Data	Doc.	Conta	Descrição Histórico Padrão / Complemento	Emp.	Proj. CC	--- Débito ---	--- Crédito ---
19.02.2020	169	2.1.1.2.01.01.002	FGTS N/P.G.FGTS REF.02/2020			564,96	
19.02.2020	170	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 N/P.G.N.CARBALLO IMOVEIS				634,41
		2.1.2.1.03.01.027	N.CARBALLO IMOVEIS N/P.G.N.CARBALLO IMOVEIS			634,41	
		2.1.2.1.03.01.027	N.CARBALLO IMOVEIS N/P.G.N.CARBALLO IMOVEIS				634,41
		3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS N/P.G.N.CARBALLO IMOVEIS			634,41	
		6.3.1.3.02.01.028	CONDOMÍNIOS N/P.G.N.CARBALLO IMOVEIS	17		634,41	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA N/P.G.N.CARBALLO IMOVEIS				634,41
19.02.2020	171	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 N/P.G.N.CARBALLO IMOVEIS				1.442,37
		2.1.2.1.03.01.027	N.CARBALLO IMOVEIS N/P.G.N.CARBALLO IMOVEIS			1.442,37	
		2.1.2.1.03.01.027	N.CARBALLO IMOVEIS N/P.G.N.CARBALLO IMOVEIS				1.442,37
		3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS N/P.G.N.CARBALLO IMOVEIS			1.442,37	
		6.3.1.3.02.01.028	CONDOMÍNIOS N/P.G.N.CARBALLO IMOVEIS	17		1.442,37	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA N/P.G.N.CARBALLO IMOVEIS				1.442,37
19.02.2020	173	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.NF.1472 CONVIR ORG CONTABIL				1.934,00
		2.1.2.1.03.01.012	CONVIR ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL LTDA VR.NF.1472 CONVIR ORG CONTABIL			1.934,00	
		2.1.2.1.03.01.012	CONVIR ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL LTDA VR.NF.1472 CONVIR ORG CONTABIL				1.934,00
		3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.NF.1472 CONVIR ORG CONTABIL			1.934,00	
		6.3.1.3.02.01.002	SERVIÇO DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E CONTABILIDADE VR.NF.1472 CONVIR ORG CONTABIL	15		1.934,00	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.NF.1472 CONVIR ORG CONTABIL				1.934,00
19.02.2020	174	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 N/P.G.INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO REF.02/2020				2.290,37
		1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 N/P.G.IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO REF.02/2020				391,99
		1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 N/P.G.PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO REF.02/2020				70,62
		2.1.1.2.01.01.001	INSS - PARTE PATRONAL N/P.G.INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO REF.02/2020			1.483,04	
		2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER N/P.G.PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO REF.02/2020			70,62	

Data	Doc.	Conta	Descrição Histórico Padrão / Complemento	Emp.	Proj. CC	--- Débito ---	--- Crédito ---
19.02.2020	174	2.1.2.1.01.01.004	INSS S/SERVIÇOS A RECOLHER N/P.G.INSS S/SERVS PRESTADOS REF.02/2020			81,95	
		2.1.2.1.02.01.001	INSS - PARTE EMPREGADO N/P.G.INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO REF.02/2020			725,38	
		2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/SALARIOS A RECOLHER N/P.G.IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO REF.02/2020			391,99	
19.02.2020	189	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.SERVS.PREST.ROZILDA BARRETO DA SILVA NASCIMENTO				230,00
		2.1.2.1.01.01.002	ISS S/SERVIÇOS A RECOLHER VR.SERVS.PREST.ROZILDA BARRETO DA SILVA NASCIMENTO				5,28
		2.1.2.1.01.01.004	INSS S/SERVIÇOS A RECOLHER VR.SERVS.PREST.ROZILDA BARRETO DA SILVA NASCIMENTO				29,08
		2.1.2.1.03.01.017	SERVIÇOS DE TERCEIROS EM GERAL VR.SERVS.PREST.ROZILDA BARRETO DA SILVA NASCIMENTO			29,08	
		2.1.2.1.03.01.017	SERVIÇOS DE TERCEIROS EM GERAL VR.SERVS.PREST.ROZILDA BARRETO DA SILVA NASCIMENTO			230,00	
		2.1.2.1.03.01.017	SERVIÇOS DE TERCEIROS EM GERAL VR.SERVS.PREST.ROZILDA BARRETO DA SILVA NASCIMENTO			5,28	
		2.1.2.1.03.01.017	SERVIÇOS DE TERCEIROS EM GERAL VR.SERVS.PREST.ROZILDA BARRETO DA SILVA NASCIMENTO				264,36
		3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.SERVS.PREST.ROZILDA BARRETO DA SILVA NASCIMENTO			264,36	
		6.3.1.3.02.01.022	DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS VR.SERVS.PREST.ROZILDA BARRETO DA SILVA NASCIMENTO	13		264,36	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.SERVS.PREST.ROZILDA BARRETO DA SILVA NASCIMENTO				264,36
19.02.2020	190	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.LOCAWEB SERVS DE INFORMATICA				116,52
		2.1.2.1.03.01.002	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VR.LOCAWEB SERVS DE INFORMATICA			116,52	
		2.1.2.1.03.01.002	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VR.LOCAWEB SERVS DE INFORMATICA				116,52
		3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.LOCAWEB SERVS DE INFORMATICA			116,52	
		6.3.1.3.02.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES VR.LOCAWEB SERVS DE INFORMATICA	31		116,52	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.LOCAWEB SERVS DE INFORMATICA				116,52
19.02.2020	197	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				3.220,63
		1.1.1.1.05.01.003	BANCO DO BRASIL - C/C 34355-2 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			3.220,63	
19.02.2020	200	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			18.594,70	
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				18.594,70
19.02.2020	218	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			20.000,00	

Data	Doc.	Conta	Descrição Histórico Padrão / Complemento	Emp.	Proj. CC	--- Débito ---	--- Crédito ---
19.02.2020	218	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				20.000,00
						Movimento do Dia 	1.233,56 1.233,56
20.02.2020	213	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				1.233,56
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			1.233,56	
						Movimento do Dia 	1.178,78 1.178,78
21.02.2020	214	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				1.178,78
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			1.178,78	
						Movimento do Dia 	1.950,87 1.950,87
26.02.2020	172	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.NF.19881 COOPERATIVA DE TRAB CHAME TAXI				414,50
		2.1.2.1.03.01.005	ASSOC TAXISTAS CHAME TAXI VR.NF.19881 COOPERATIVA DE TRAB CHAME TAXI			414,50	
		2.1.2.1.03.01.005	ASSOC TAXISTAS CHAME TAXI VR.NF.19881 COOPERATIVA DE TRAB CHAME TAXI				414,50
		3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.NF.19881 COOPERATIVA DE TRAB CHAME TAXI			414,50	
		6.3.1.3.02.01.022	DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS VR.NF.19881 COOPERATIVA DE TRAB CHAME TAXI	26		414,50	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.NF.19881 COOPERATIVA DE TRAB CHAME TAXI				414,50
26.02.2020	215	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				707,37
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			707,37	
						Movimento do Dia 	3.393,88 3.393,88
27.02.2020	216	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				3.393,88
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			3.393,88	
						Movimento do Dia 	47.556,39 47.556,39
28.02.2020	96	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			52,36	
		3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO VR.DEPRECIACAO N/MES			554,28	

Data	Doc.	Conta	Descrição Histórico Padrão / Complemento	Emp.	Proj. CC	--- Débito ---	--- Crédito ---
28.02.2020	98	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS VR.SALARIOS CONF FOLHA PAGTO				7.062,23
		3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL VR.SALARIOS CONF FOLHA PAGTO			7.062,23	
		6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS VR.SALARIOS CONF FOLHA PAGTO	1		7.062,23	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPEZA CORRENTE EXECUTADA VR.SALARIOS CONF FOLHA PAGTO				7.062,23
28.02.2020	100	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS VR.DESC.INSS S/FOLHA PAGTO			725,38	
		2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS VR.DESC.IRRF S/FOLHA PAGTO			391,99	
		2.1.2.1.02.01.001	INSS - PARTE EMPREGADO VR.DESC.INSS S/FOLHA PAGTO				725,38
		2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/SALARIOS A RECOLHER VR.DESC.IRRF S/FOLHA PAGTO				391,99
28.02.2020	101	2.1.1.2.01.01.001	INSS - PARTE PATRONAL VR.INSS S/FOLHA PAGTO				1.483,04
		3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS VR.INSS S/FOLHA PAGTO			1.483,04	
		6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE VR.INSS S/FOLHA PAGTO	5		1.483,04	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPEZA CORRENTE EXECUTADA VR.INSS S/FOLHA PAGTO				1.483,04
28.02.2020	102	2.1.1.2.01.01.002	FGTS VR.FGTS S/FOLHA PAGTO				564,96
		3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS VR.FGTS S/FOLHA PAGTO			564,96	
		6.3.1.1.01.02.002	FGTS VR.FGTS S/FOLHA PAGTO	6		564,96	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPEZA CORRENTE EXECUTADA VR.FGTS S/FOLHA PAGTO				564,96
28.02.2020	103	2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER VR.PIS S/FOLHA PAGTO				70,62
		3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS VR.PIS S/FOLHA PAGTO			70,62	
		6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO VR.PIS S/FOLHA PAGTO	8		70,62	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPEZA CORRENTE EXECUTADA VR.PIS S/FOLHA PAGTO				70,62
28.02.2020	104	1.1.3.1.03.01.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA VR.DESC.ASSIST MEDICA CONF FOLHA PAGTO				11,16
		1.1.3.1.03.01.002	VALE-REFEIÇÃO VR.DESC.VALE-REFEICAO CONF FOLHA PAGTO				26,16
		1.1.3.1.03.01.003	VALE-TRANSPORTE VR.DESC.VALE-TRANSPORTE CONF FOLHA PAGTO				103,54
		2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS VR.DESC.ASSIST MEDICA CONF FOLHA PAGTO			11,16	


Data	Doc.	Conta	Descrição Histórico Padrão / Complemento	Emp.	Proj. CC	--- Débito ---	--- Crédito ---
28.02.2020	104	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS VR.DESC.VALE-REFEICAO CONF FOLHA PAGTO			26,16	
		2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS VR.DESC.VALE-TRANSPORTE CONF FOLHA PAGTO			103,54	
		6.2.1.2.02.09.013	RECUPERAÇÃO DE OUTRAS DESPESAS OPERAC. VR.DESC.ASSIST MEDICA CONF FOLHA PAGTO				11,16
		6.2.1.2.02.09.013	RECUPERAÇÃO DE OUTRAS DESPESAS OPERAC. VR.DESC.VALE-REFEICAO CONF FOLHA PAGTO				26,16
		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-REFEICAO 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.ASSIST MEDICA CONF FOLHA PAGTO			11,16	
28.02.2020	175	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 N/P.G.CONTR.SOCIAIS S/VIVO				31,67
		1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 N/P.G.CONTR.SOCIAIS S/VIVO				17,95
		1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 N/P.G.CONTR.SOCIAIS S/NF.28239757 AMIL				109,00
		2.1.2.1.01.01.005	IRRF/ COFINS/ CSLL/ PIS – COD.6190 N/P.G.CONTR.SOCIAIS S/VIVO			31,67	
		2.1.2.1.01.01.005	IRRF/ COFINS/ CSLL/ PIS – COD.6190 N/P.G.CONTR.SOCIAIS S/VIVO			17,95	
		2.1.2.1.01.01.005	IRRF/ COFINS/ CSLL/ PIS – COD.6190 N/P.G.CONTR.SOCIAIS S/NF.28239757 AMIL			109,00	
28.02.2020	176	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.TELEFONICA BRASIL REF.02/2020				189,99
		1.1.3.5.01.01.001	ANTONIO RICARDO VR.TELEFONICA BRASIL REF.02/2020			17,95	
		2.1.2.1.01.01.005	IRRF/ COFINS/ CSLL/ PIS – COD.6190 VR.TELEFONICA BRASIL REF.02/2020				17,95
		2.1.2.1.03.01.002	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VR.TELEFONICA BRASIL REF.02/2020			189,99	
		2.1.2.1.03.01.002	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VR.TELEFONICA BRASIL REF.02/2020			17,95	
		2.1.2.1.03.01.002	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VR.TELEFONICA BRASIL REF.02/2020				189,99
		2.1.2.1.03.01.002	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VR.TELEFONICA BRASIL REF.02/2020				17,95
		3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.TELEFONICA BRASIL REF.02/2020			189,99	
		6.3.1.3.02.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES VR.TELEFONICA BRASIL REF.02/2020	20		189,99	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.TELEFONICA BRASIL REF.02/2020				189,99

Data	Doc.	Conta	Descrição Histórico Padrão / Complemento	Emp.	Proj. CC	--- Débito ---	--- Crédito ---
28.02.2020	177	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.NF.2823975 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL				1.044,48
		1.1.3.1.03.01.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA VR.NF.2823975 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL			1.153,48	
		2.1.2.1.01.01.005	IRRF/ COFINS/ CSLL/ PIS – COD.6190 VR.NF.2823975 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL				109,00
		2.1.2.1.02.01.004	PLANO DE SAÚDE VR.NF.2823975 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL			1.044,48	
		2.1.2.1.02.01.004	PLANO DE SAÚDE VR.NF.2823975 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL			109,00	
		2.1.2.1.02.01.004	PLANO DE SAÚDE VR.NF.2823975 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL				1.153,48
		6.3.1.1.01.03.003	PLANO DE SAÚDE VR.NF.2823975 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL	10		1.153,48	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPEZA CORRENTE EXECUTADA VR.NF.2823975 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL				1.153,48
28.02.2020	178	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.TELEFONICA BRASIL REF.02/2020				225,10
		2.1.2.1.01.01.005	IRRF/ COFINS/ CSLL/ PIS – COD.6190 VR.TELEFONICA BRASIL REF.02/2020				23,49
		2.1.2.1.03.01.002	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VR.TELEFONICA BRASIL REF.02/2020			225,10	
		2.1.2.1.03.01.002	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VR.TELEFONICA BRASIL REF.02/2020			23,49	
		2.1.2.1.03.01.002	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VR.TELEFONICA BRASIL REF.02/2020				248,59
		3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.TELEFONICA BRASIL REF.02/2020			248,59	
		6.3.1.3.02.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES VR.TELEFONICA BRASIL REF.02/2020	20		248,59	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPEZA CORRENTE EXECUTADA VR.TELEFONICA BRASIL REF.02/2020				248,59
28.02.2020	179	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.TELEFONICA BRASIL REF.02/2020				23,26
		2.1.2.1.01.01.005	IRRF/ COFINS/ CSLL/ PIS – COD.6190 VR.TELEFONICA BRASIL REF.02/2020				2,42
		2.1.2.1.03.01.002	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VR.TELEFONICA BRASIL REF.02/2020			23,26	
		2.1.2.1.03.01.002	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VR.TELEFONICA BRASIL REF.02/2020			2,42	
		2.1.2.1.03.01.002	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VR.TELEFONICA BRASIL REF.02/2020				25,68
		3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.TELEFONICA BRASIL REF.02/2020			25,68	
		6.3.1.3.02.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES VR.TELEFONICA BRASIL REF.02/2020	20		25,68	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPEZA CORRENTE EXECUTADA VR.TELEFONICA BRASIL REF.02/2020				25,68

Data	Doc.	Conta	Descrição Histórico Padrão / Complemento	Emp.	Proj. CC	--- Débito ---	--- Crédito ---
28.02.2020	180	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.TELEFONICA BRASIL REF.02/2020				55,20
		2.1.2.1.01.01.005	IRRF/ COFINS/ CSLL/ PIS – COD.6190 VR.TELEFONICA BRASIL REF.02/2020				5,76
		2.1.2.1.03.01.002	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VR.TELEFONICA BRASIL REF.02/2020			55,20	
		2.1.2.1.03.01.002	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VR.TELEFONICA BRASIL REF.02/2020			5,76	
		2.1.2.1.03.01.002	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VR.TELEFONICA BRASIL REF.02/2020				60,96
		3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.TELEFONICA BRASIL REF.02/2020			60,96	
		6.3.1.3.02.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES VR.TELEFONICA BRASIL REF.02/2020	20		60,96	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPEZA CORRENTE EXECUTADA VR.TELEFONICA BRASIL REF.02/2020				60,96
28.02.2020	181	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.NF.28099726 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL				59,79
		1.1.3.1.03.01.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA VR.NF.28099726 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL			59,79	
		2.1.2.1.02.01.004	PLANO DE SAÚDE VR.NF.28099726 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL			59,79	
		2.1.2.1.02.01.004	PLANO DE SAÚDE VR.NF.28099726 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL				59,79
		6.3.1.1.01.03.003	PLANO DE SAÚDE VR.NF.28099726 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL	10		59,79	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPEZA CORRENTE EXECUTADA VR.NF.28099726 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL				59,79
28.02.2020	182	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.ALUGUEL REF.02/2020				1.874,51
		2.1.2.1.03.01.026	CECILIA YKIKO HASHIOKA VR.ALUGUEL REF.02/2020			1.874,51	
		2.1.2.1.03.01.026	CECILIA YKIKO HASHIOKA VR.ALUGUEL REF.02/2020				1.874,51
		3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.ALUGUEL REF.02/2020			1.874,51	
		6.3.1.3.02.01.027	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS VR.ALUGUEL REF.02/2020	19		1.874,51	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPEZA CORRENTE EXECUTADA VR.ALUGUEL REF.02/2020				1.874,51
28.02.2020	183	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.PRESTAÇÃO DE CONTAS SUPRIMENTO DE FUNDOS			184,32	
		1.1.1.1.06.01.001	ANTONIO RICARDO R.OLIVEIRA VR.PRESTAÇÃO DE CONTAS SUPRIMENTO DE FUNDOS				1.000,00
		3.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS VR.PRESTAÇÃO DE CONTAS SUPRIMENTO DE FUNDOS			815,68	
		6.3.1.9.01.01.004	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO VR.PRESTAÇÃO DE CONTAS SUPRIMENTO DE FUNDOS	24		815,68	



Data	Doc.	Conta	Descrição Histórico Padrão / Complemento	Emp.	Proj. CC	--- Débito ---	--- Crédito ---
28.02.2020	183	6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.PRESTAÇÃO DE CONTAS SUPRIMENTO DE FUNDOS				815,68
28.02.2020	191	1.1.1.1.05.01.003	BANCO DO BRASIL - C/C 34355-2 VR.RENDIMENTO DE APLICACAO N/MES			14,76	
		4.3.1.1.01.01.004	REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC FINANC. VR.RENDIMENTO DE APLICACAO N/MES				14,76
		6.2.1.3.05.01.001	FUNDOS DE APLICAÇÃO A CURTO PRAZO VR.RENDIMENTO DE APLICACAO N/MES				14,76
		6.2.9.1.01.01.001	RECEITA CORRENTE REALIZADA VR.RENDIMENTO DE APLICACAO N/MES			14,76	
28.02.2020	198	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			3.457,08	
		1.1.1.1.05.01.003	BANCO DO BRASIL - C/C 34355-2 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				3.457,08
28.02.2020	199	1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VR.RENDIMENTO DE APLICACAO N/MES			345,72	
		4.3.1.1.01.01.004	REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC FINANC. VR.RENDIMENTO DE APLICACAO N/MES				345,72
		6.2.1.3.05.01.001	FUNDOS DE APLICAÇÃO A CURTO PRAZO VR.RENDIMENTO DE APLICACAO N/MES				345,72
		6.2.9.1.01.01.001	RECEITA CORRENTE REALIZADA VR.RENDIMENTO DE APLICACAO N/MES			345,72	
28.02.2020	217	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				2.183,38
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			2.183,38	
28.02.2020	219	1.1.3.1.03.01.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA VR.TRANSF.BENEFICIOS A PESSOAL				1.202,11
		1.1.3.1.03.01.002	VALE-REFEIÇÃO VR.TRANSF.BENEFICIOS A PESSOAL				2.093,72
		1.1.3.1.03.01.003	VALE-TRANSPORTE VR.TRANSF.BENEFICIOS A PESSOAL				922,89
		3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL VR.TRANSF.BENEFICIOS A PESSOAL			922,89	
		3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL VR.TRANSF.BENEFICIOS A PESSOAL			1.202,11	
		3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL VR.TRANSF.BENEFICIOS A PESSOAL			2.093,72	
28.02.2020	220	2.1.2.1.01.01.004	INSS S/SERVIÇOS A RECOLHER VR.INSS S/SERVS PREST				52,87
		3.6.1.1.01.01.001	TRIBUTOS VR.INSS S/SERVS PREST			52,87	
		6.3.1.6.01.01.001	INSS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS VR.INSS S/SERVS PREST	22		52,87	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.INSS S/SERVS PREST				52,87
28.02.2020	221	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.DESPESAS BANCARIAS N/MES				41,80

Data	Doc.	Conta	Descrição Histórico Padrão / Complemento	Emp.	Proj. CC	--- Débito ---	--- Crédito ---
28.02.2020	221	3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS VR.DESPESAS BANCARIAS N/MES			41,80	
		6.3.1.4.01.02.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS VR.DESPESAS BANCARIAS N/MES	21		41,80	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.DESPESAS BANCARIAS N/MES				41,80
28.02.2020	222	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
28.02.2020	223	2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS VR.INSS S/13 SALARIO				123,58
		3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS VR.INSS S/13 SALARIO			123,58	
		6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE VR.INSS S/13 SALARIO	5		123,58	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.INSS S/13 SALARIO				123,58
28.02.2020	224	2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS VR.FGTS S/13 SALARIO				47,08
		3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS VR.FGTS S/13 SALARIO			47,08	
		6.3.1.1.01.02.002	FGTS VR.FGTS S/13 SALARIO	6		47,08	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.FGTS S/13 SALARIO				47,08
28.02.2020	225	2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS VR.PIS S/13 SALARIO				5,89
		3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS VR.PIS S/13 SALARIO			5,89	
		6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO VR.PIS S/13 SALARIO	8		5,89	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.PIS S/13 SALARIO				5,89
28.02.2020	226	2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS VR.PROVISAO DE FERIAS CONF FOLHA PAGTO				588,51
		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
28.02.2020	227	2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS VR.PROVISAO DE ADIC DE FERIAS CONF FOLHA PAGTO				196,17

Data	Doc.	Conta	Descrição Histórico Padrão / Complemento	Emp.	Proj. CC	--- Débito ---	--- Crédito ---
28.02.2020	227	3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL VR.PROVISAO DE ADIC DE FERIAS CONF FOLHA PAGTO			196,17	
		6.3.1.1.01.01.006	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS VR.PROVISAO DE ADIC DE FERIAS CONF FOLHA PAGTO	4		196,17	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.PROVISAO DE ADIC DE FERIAS CONF FOLHA PAGTO				196,17
28.02.2020	228	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
28.02.2020	229	2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS VR.FGTS S/FERIAS CONF FOLHA PAGTO				62,77
		3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS VR.FGTS S/FERIAS CONF FOLHA PAGTO			62,77	
		6.3.1.1.01.02.002	FGTS VR.FGTS S/FERIAS CONF FOLHA PAGTO	6		62,77	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.FGTS S/FERIAS CONF FOLHA PAGTO				62,77
28.02.2020	230	2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS VR.PIS S/FERIAS CONF FOLHA PAGTO				7,85
		3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS VR.PIS S/FERIAS CONF FOLHA PAGTO			7,85	
		6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO VR.PIS S/FERIAS CONF FOLHA PAGTO	8		7,85	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.PIS S/FERIAS CONF FOLHA PAGTO				7,85
Movimento do Dia 						154.742,58	154.742,58
29.02.2020	372	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR REF. MAPA DA RECEITA - FEV/2020			29.295,38	
		1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR REF. MAPA DA RECEITA - FEV/2020				529,62
		1.1.2.1.01.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA VALOR REF. MAPA DA RECEITA - FEV/2020				22.822,98
		1.1.2.1.01.01.002	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA VALOR REF. MAPA DA RECEITA - FEV/2020				5.898,70
		1.1.2.1.03.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA VALOR REF. MAPA DA RECEITA - FEV/2020				2.865,78
		1.1.2.1.03.01.002	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA VALOR REF. MAPA DA RECEITA - FEV/2020				3.652,18
		1.1.2.1.03.02.001	PROFISSIONAIS VALOR REF. MAPA DA RECEITA - FEV/2020				51,66
		1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA VALOR REF. MAPA DA RECEITA - FEV/2020				324,58

Data	Doc.	Conta	Descrição Histórico Padrão / Complemento	Emp.	Proj. CC	--- Débito ---	--- Crédito ---
29.02.2020	372	1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES VALOR REF. MAPA DA RECEITA - FEV/2020				22,68
		2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE VALOR REF. MAPA DA RECEITA - FEV/2020			7.079,77	
		2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE VALOR REF. MAPA DA RECEITA - FEV/2020				0,01
		2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE VALOR REF. MAPA DA RECEITA - FEV/2020				74,07
		2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE VALOR REF. MAPA DA RECEITA - FEV/2020				7.079,77
		2.1.3.9.01.04.001	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS VALOR REF. MAPA DA RECEITA - FEV/2020				757,43
		2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE VALOR REF. MAPA DA RECEITA - FEV/2020			74,07	
		2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE VALOR REF. MAPA DA RECEITA - FEV/2020			7.079,77	
		3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS VALOR REF. MAPA DA RECEITA - FEV/2020			529,62	
		3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE VALOR REF. MAPA DA RECEITA - FEV/2020			151,48	
		3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE VALOR REF. MAPA DA RECEITA - FEV/2020			0,01	
		4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS VALOR REF. MAPA DA RECEITA - FEV/2020				130,64
		6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS VALOR REF. MAPA DA RECEITA - FEV/2020				25.688,76
		6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS VALOR REF. MAPA DA RECEITA - FEV/2020				9.550,88
		6.2.1.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS VALOR REF. MAPA DA RECEITA - FEV/2020				130,64
		6.2.1.3.02.01.001	PROFISSIONAIS VALOR REF. MAPA DA RECEITA - FEV/2020				43,53
		6.2.1.3.02.01.002	PESSOA JURIDICA VALOR REF. MAPA DA RECEITA - FEV/2020				269,21
		6.2.1.3.02.02.001	PROFISSIONAIS VALOR REF. MAPA DA RECEITA - FEV/2020				11,84
		6.2.1.3.04.01.001	PROFISSIONAIS VALOR REF. MAPA DA RECEITA - FEV/2020				3,52
		6.2.1.3.04.01.002	PESSOA JURIDICA VALOR REF. MAPA DA RECEITA - FEV/2020				18,13
		6.2.1.3.04.02.001	PROFISSIONAIS VALOR REF. MAPA DA RECEITA - FEV/2020				1,03
		6.2.1.9.01.01.001	PROFISSIONAIS VALOR REF. MAPA DA RECEITA - FEV/2020				51,66
		6.2.1.9.03.01.001	RECEITAS NÃO-IDENTIFICADAS VALOR REF. MAPA DA RECEITA - FEV/2020				757,43
		6.2.9.1.01.01.001	RECEITA CORRENTE REALIZADA VALOR REF. MAPA DA RECEITA - FEV/2020			36.526,63	

Data	Doc.	Conta	Descrição Histórico Padrão / Complemento	Emp.	Proj. CC	--- Débito ---	--- Crédito ---
29.02.2020	372	6.3.1.4.01.02.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS VALOR REF. MAPA DA RECEITA - FEV/2020	21		529,62	
		6.3.1.6.01.02.001	COTA PARTE VALOR REF. MAPA DA RECEITA - FEV/2020	23		7.305,33	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VALOR REF. MAPA DA RECEITA - FEV/2020				7.305,33
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VALOR REF. MAPA DA RECEITA - FEV/2020				529,62
29.02.2020	373	1.1.2.1.01.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA MOVIMENTO DE INCLUSAO			1.811,35	
		1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES MOVIMENTO DE INCLUSAO			11,08	
		4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES MOVIMENTO DE INCLUSAO				1.811,35
		4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS MOVIMENTO DE INCLUSAO				11,08
29.02.2020	374	1.1.2.1.01.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA MOVIMENTO DE EXCLUSAO				2.023,96
		3.7.1.1.01.01.005	PERDA P/PRESC. DECISÃO JUD. OU DELIB. MOVIMENTO DE EXCLUSAO			2.023,96	
29.02.2020	375	1.1.2.1.01.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA MOVIMENTO DE ALTERAÇÕES				8.483,46
		1.1.2.1.01.01.002	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA MOVIMENTO DE ALTERAÇÕES				4.059,38
		1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES MOVIMENTO DE ALTERAÇÕES				3,54
		1.1.2.1.03.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA MOVIMENTO DE ALTERAÇÕES			6.998,05	
		1.1.2.1.03.01.002	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA MOVIMENTO DE ALTERAÇÕES			6.371,20	
		3.7.1.1.01.01.004	AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS MOVIMENTO DE ALTERAÇÕES			3,54	
		4.9.1.1.01.01.005	REVERSÃO DE PROVISÃO E AJUSTE DE PERDAS MOVIMENTO DE ALTERAÇÕES				826,41
29.02.2020	376	1.1.2.1.01.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA MOVIMENTO FINAL DO MES				1.005,37
		1.1.2.1.01.01.002	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA MOVIMENTO FINAL DO MES				66,92
		1.1.2.1.03.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA MOVIMENTO FINAL DO MES			0,01	
		1.1.2.1.03.01.002	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA MOVIMENTO FINAL DO MES				2.311,82
		1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA MOVIMENTO FINAL DO MES				176,63
		1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES MOVIMENTO FINAL DO MES				11,96
		3.7.1.1.01.01.006	PERDA POR CANCELAMENTO DE CRÉDITOS MOVIMENTO FINAL DO MES			205,96	

Data	Doc.	Conta	Descrição Histórico Padrão / Complemento	Emp.	Proj. CC	--- Débito ---	--- Crédito ---
29.02.2020	376	3.9.1.1.01.01.003	REDUÇÃO POR ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO MOVIMENTO FINAL DO MES			532,11	
		3.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS MOVIMENTO FINAL DO MES			2.834,62	
29.02.2020	377	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				41.689,38
		1.1.1.1.07.01.001	ANUIDADES RECEBIDAS ANTECIPADAMENTE VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			41.689,38	
29.02.2020	379	2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE VR.PROVISAO DE COTA-PARTE				3.689,64
		3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE VR.PROVISAO DE COTA-PARTE			3.689,64	
Movimento do Dia 						154.742,58	154.742,58
Movimentação Total 						495.159,67	495.159,67

Fim do Relatório