
















Data	Doc.	Conta	Descrição Histórico Padrão / Complemento	Emp.	Proj. CC	--- Débito ---	--- Crédito ---
01.03.2020	110	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
01.03.2020	378	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
01.03.2020	380	1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA VALOR REF. VR.VIRADA DO MES			39,60	
		1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA VALOR REF. VR.VIRADA DO MES			19.075,15	
		1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES VALOR REF. VR.VIRADA DO MES			2.214,95	
		1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA VALOR REF. VR.VIRADA DO MES			293,45	
		4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS VALOR REF. VR.VIRADA DO MES				21.623,15
<b>Movimento do Dia</b> 						6.692,96	6.692,96
02.03.2020	118	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				5.692,96
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			5.692,96	
02.03.2020	140	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.SUPRIMENTO DE FUNDOS N/MES				1.000,00
		1.1.1.1.06.01.001	ANTONIO RICARDO R.OLIVEIRA VR.SUPRIMENTO DE FUNDOS N/MES			1.000,00	
<b>Movimento do Dia</b> 						3.230,38	3.230,38
03.03.2020	119	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				3.230,38
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			3.230,38	
<b>Movimento do Dia</b> 						449,73	449,73
04.03.2020	120	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				449,73
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			449,73	
<b>Movimento do Dia</b> 						8.641,75	8.641,75
05.03.2020	111	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			1.156,80	
		1.1.1.1.05.01.003	BANCO DO BRASIL - C/C 34355-2 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				1.156,80
05.03.2020	121	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				2.934,55



Data	Doc.	Conta	Descrição Histórico Padrão / Complemento	Emp.	Proj. CC	--- Débito ---	--- Crédito ---
05.03.2020	121	1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			2.934,55	
05.03.2020	141	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.NF.9227 LINK MOTO EXPRESS ENTREGA RAPIDA				76,80
		2.1.2.1.03.01.029	LINK MOTO EXPRESS ENTREGA RAPIDA VR.NF.9227 LINK MOTO EXPRESS ENTREGA RAPIDA			76,80	
		2.1.2.1.03.01.029	LINK MOTO EXPRESS ENTREGA RAPIDA VR.NF.9227 LINK MOTO EXPRESS ENTREGA RAPIDA				76,80
		3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.NF.9227 LINK MOTO EXPRESS ENTREGA RAPIDA			76,80	
		6.3.1.3.02.01.022	DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS VR.NF.9227 LINK MOTO EXPRESS ENTREGA RAPIDA	14		76,80	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.NF.9227 LINK MOTO EXPRESS ENTREGA RAPIDA				76,80
05.03.2020	253	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.NF.1522 PROX CARDS SUPRIMENTOS PARA CARTOES				1.080,00
		1.1.4.1.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE VR.NF.1522 PROX CARDS SUPRIMENTOS PARA CARTOES			1.080,00	
		1.1.4.1.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE VR.NF.1522 PROX CARDS SUPRIMENTOS PARA CARTOES				1.080,00
		2.1.2.1.03.01.019	CONTAS A PAGAR VR.NF.1522 PROX CARDS SUPRIMENTOS PARA CARTOES			1.080,00	
		2.1.2.1.03.01.019	CONTAS A PAGAR VR.NF.1522 PROX CARDS SUPRIMENTOS PARA CARTOES				1.080,00
		3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO VR.NF.1522 PROX CARDS SUPRIMENTOS PARA CARTOES			1.080,00	
		6.3.1.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE VR.NF.1522 PROX CARDS SUPRIMENTOS PARA CARTOES	32		1.080,00	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.NF.1522 PROX CARDS SUPRIMENTOS PARA CARTOES				1.080,00
<b>Movimento do Dia</b> 						409,59	409,59
06.03.2020	122	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				409,59
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			409,59	
<b>Movimento do Dia</b> 						2.344,09	2.344,09
09.03.2020	123	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				2.344,09
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			2.344,09	
<b>Movimento do Dia</b> 						10.127,21	10.127,21
10.03.2020	112	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			2.214,30	
		1.1.1.1.05.01.003	BANCO DO BRASIL - C/C 34355-2 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				2.214,30

Data	Doc.	Conta	Descrição Histórico Padrão / Complemento	Emp.	Proj. CC	--- Débito ---	--- Crédito ---
10.03.2020	124	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				868,40
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			868,40	
10.03.2020	254	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.NF.9637 SPIDERWARE CONSULT EM INF				1.382,85
		2.1.2.1.01.01.005	IRRF/ COFINS/ CSLL/ PIS – COD.6190 VR.NF.9637 SPIDERWARE CONSULT EM INF				144,32
		2.1.2.1.03.01.003	SPIDERWARE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA VR.NF.9637 SPIDERWARE CONSULT EM INF			144,32	
		2.1.2.1.03.01.003	SPIDERWARE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA VR.NF.9637 SPIDERWARE CONSULT EM INF			1.382,85	
		2.1.2.1.03.01.003	SPIDERWARE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA VR.NF.9637 SPIDERWARE CONSULT EM INF				1.527,17
		3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.NF.9637 SPIDERWARE CONSULT EM INF			1.527,17	
		6.3.1.3.02.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA VR.NF.9637 SPIDERWARE CONSULT EM INF	28		1.527,17	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.NF.9637 SPIDERWARE CONSULT EM INF				1.527,17
10.03.2020	255	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.NF.070 CAMILA SOARES				821,00
		2.1.2.1.03.01.014	CAMILA SOARES VR.NF.070 CAMILA SOARES			821,00	
		2.1.2.1.03.01.014	CAMILA SOARES VR.NF.070 CAMILA SOARES				821,00
		3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.NF.070 CAMILA SOARES			821,00	
		6.3.1.3.02.01.019	SERVIÇO DE PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS VR.NF.070 CAMILA SOARES	29		821,00	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.NF.070 CAMILA SOARES				821,00
<b>Movimento do Dia</b> 						981,23	981,23
11.03.2020	125	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				981,23
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			981,23	
<b>Movimento do Dia</b> 						2.534,82	2.534,82
12.03.2020	126	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				2.534,82
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			2.534,82	
<b>Movimento do Dia</b> 						7.627,74	7.627,74
13.03.2020	113	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			1.282,03	

Data	Doc.	Conta	Descrição Histórico Padrão / Complemento	Emp.	Proj. CC	--- Débito ---	--- Crédito ---
13.03.2020	113	1.1.1.1.05.01.003	BANCO DO BRASIL - C/C 34355-2 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				1.282,03
13.03.2020	127	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				2.733,86
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			2.733,86	
13.03.2020	142	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS				45,27
		2.1.2.1.03.01.011	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS VR.EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			45,27	
		2.1.2.1.03.01.011	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS VR.EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS				45,27
		3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			45,27	
		6.3.1.3.02.01.034	POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DE COBRANÇA VR.EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	12		45,27	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPEZA CORRENTE EXECUTADA VR.EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS				45,27
13.03.2020	143	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.CLARO REF.03/2020				182,64
		2.1.2.1.01.01.005	IRRF/ COFINS/ CSLL/ PIS – COD.6190 VR.CLARO REF.03/2020				19,08
		2.1.2.1.03.01.002	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VR.CLARO REF.03/2020			182,64	
		2.1.2.1.03.01.002	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VR.CLARO REF.03/2020			19,08	
		2.1.2.1.03.01.002	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VR.CLARO REF.03/2020				201,72
		3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.CLARO REF.03/2020			201,72	
		6.3.1.3.02.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES VR.CLARO REF.03/2020	11		201,72	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPEZA CORRENTE EXECUTADA VR.CLARO REF.03/2020				201,72
13.03.2020	144	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.ELETROPAULO REF.03/2020				174,40
		2.1.2.1.03.01.004	ELETROPAULO VR.ELETROPAULO REF.03/2020			174,40	
		2.1.2.1.03.01.004	ELETROPAULO VR.ELETROPAULO REF.03/2020				174,40
		3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.ELETROPAULO REF.03/2020			174,40	
		6.3.1.3.02.01.032	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA VR.ELETROPAULO REF.03/2020	18		174,40	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPEZA CORRENTE EXECUTADA VR.ELETROPAULO REF.03/2020				174,40
13.03.2020	145	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 N/P.G.CONTR.SOCIAIS S/KONTATO ASSESSORIA				66,70





Data	Doc.	Conta	Descrição Histórico Padrão / Complemento	Emp.	Proj. CC	--- Débito ---	--- Crédito ---
13.03.2020	145	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 N/P.G.CONTR.SOCIAIS S/NF.9637 SPW				144,32
		1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 N/P.G.CONTR.SOCIAIS S/CLARO				19,08
		2.1.2.1.01.01.005	IRRF/ COFINS/ CSLL/ PIS – COD.6190 N/P.G.CONTR.SOCIAIS S/KONTATO ASSESSORIA			66,70	
		2.1.2.1.01.01.005	IRRF/ COFINS/ CSLL/ PIS – COD.6190 N/P.G.CONTR.SOCIAIS S/NF.9637 SPW			144,32	
		2.1.2.1.01.01.005	IRRF/ COFINS/ CSLL/ PIS – COD.6190 N/P.G.CONTR.SOCIAIS S/CLARO			19,08	
13.03.2020	256	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.NFS.8539/ 8422 KONTATO ASSESSORIA EM COBRANÇA				639,16
		2.1.2.1.01.01.005	IRRF/ COFINS/ CSLL/ PIS – COD.6190 VR.NFS.8539/ 8422 KONTATO ASSESSORIA EM COBRANÇA				66,70
		2.1.2.1.03.01.010	KONTATO SERVS DE COBRANÇA VR.NFS.8539/ 8422 KONTATO ASSESSORIA EM COBRANÇA			66,70	
		2.1.2.1.03.01.010	KONTATO SERVS DE COBRANÇA VR.NFS.8539/ 8422 KONTATO ASSESSORIA EM COBRANÇA			639,16	
		2.1.2.1.03.01.010	KONTATO SERVS DE COBRANÇA VR.NFS.8539/ 8422 KONTATO ASSESSORIA EM COBRANÇA				705,86
		3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.NFS.8539/ 8422 KONTATO ASSESSORIA EM COBRANÇA			705,86	
		6.3.1.3.02.01.022	DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS VR.NFS.8539/ 8422 KONTATO ASSESSORIA EM COBRANÇA	33		705,86	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.NFS.8539/ 8422 KONTATO ASSESSORIA EM COBRANÇA				705,86
<b>Movimento do Dia</b> 						1.300,72	1.300,72
16.03.2020	128	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				1.300,72
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			1.300,72	
<b>Movimento do Dia</b> 						63.435,56	63.435,56
17.03.2020	114	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				17.506,90
		1.1.1.1.05.01.003	BANCO DO BRASIL - C/C 34355-2 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			17.506,90	
17.03.2020	129	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			18.449,36	
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				18.449,36
17.03.2020	146	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.NF.607120 ALELO S/A				360,47
		1.1.3.1.03.01.003	VALE-TRANSPORTE VR.NF.607120 ALELO S/A			360,47	
		2.1.2.1.02.01.010	VALE TRANSPORTE VR.NF.607120 ALELO S/A			360,47	

Data	Doc.	Conta	Descrição Histórico Padrão / Complemento	Emp.	Proj. CC	--- Débito ---	--- Crédito ---
17.03.2020	146	2.1.2.1.02.01.010	VALE TRANSPORTE VR.NF.607120 ALELO S/A				360,47
		6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE VR.NF.607120 ALELO S/A	7		360,47	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPEZA CORRENTE EXECUTADA VR.NF.607120 ALELO S/A				360,47
17.03.2020	147	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.NF.610179 ALELO S/A				1.085,96
		1.1.3.1.03.01.002	VALE-REFEIÇÃO VR.NF.610179 ALELO S/A			1.085,96	
		2.1.2.1.02.01.014	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR VR.NF.610179 ALELO S/A			1.085,96	
		2.1.2.1.02.01.014	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR VR.NF.610179 ALELO S/A				1.085,96
		6.3.1.1.01.03.002	PROGRAMA DE ALIMENT. AO TRABALHADOR-PAT VR.NF.610179 ALELO S/A	9		1.085,96	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPEZA CORRENTE EXECUTADA VR.NF.610179 ALELO S/A				1.085,96
17.03.2020	148	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.NF.609821 ALELO S/A				1.046,67
		1.1.3.1.03.01.002	VALE-REFEIÇÃO VR.NF.609821 ALELO S/A			1.046,67	
		2.1.2.1.02.01.014	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR VR.NF.609821 ALELO S/A			1.046,67	
		2.1.2.1.02.01.014	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR VR.NF.609821 ALELO S/A				1.046,67
		6.3.1.1.01.03.002	PROGRAMA DE ALIMENT. AO TRABALHADOR-PAT VR.NF.609821 ALELO S/A	9		1.046,67	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPEZA CORRENTE EXECUTADA VR.NF.609821 ALELO S/A				1.046,67
17.03.2020	250	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> 						765,65	765,65
18.03.2020	131	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				765,65
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			765,65	
<b>Movimento do Dia</b> 						1.616,33	1.616,33
19.03.2020	132	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				1.616,33
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			1.616,33	
<b>Movimento do Dia</b> 						2.132,31	2.132,31

Data	Doc.	Conta	Descrição Histórico Padrão / Complemento	Emp.	Proj. CC	--- Débito ---	--- Crédito ---
20.03.2020	115	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			355,45	
		1.1.1.1.05.01.003	BANCO DO BRASIL - C/C 34355-2 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				355,45
20.03.2020	133	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				587,21
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			587,21	
20.03.2020	149	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.SERVS.PREST.ROZILDA BARRETO DA SILVA NASCIMENTO				345,00
		2.1.2.1.01.01.002	ISS S/SERVIÇOS A RECOLHER VR.SERVS.PREST.ROZILDA BARRETO DA SILVA NASCIMENTO				7,93
		2.1.2.1.01.01.004	INSS S/SERVIÇOS A RECOLHER VR.SERVS.PREST.ROZILDA BARRETO DA SILVA NASCIMENTO				43,62
		2.1.2.1.03.01.017	SERVIÇOS DE TERCEIROS EM GERAL VR.SERVS.PREST.ROZILDA BARRETO DA SILVA NASCIMENTO			43,62	
		2.1.2.1.03.01.017	SERVIÇOS DE TERCEIROS EM GERAL VR.SERVS.PREST.ROZILDA BARRETO DA SILVA NASCIMENTO			7,93	
		2.1.2.1.03.01.017	SERVIÇOS DE TERCEIROS EM GERAL VR.SERVS.PREST.ROZILDA BARRETO DA SILVA NASCIMENTO			345,00	
		2.1.2.1.03.01.017	SERVIÇOS DE TERCEIROS EM GERAL VR.SERVS.PREST.ROZILDA BARRETO DA SILVA NASCIMENTO				396,55
		3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.SERVS.PREST.ROZILDA BARRETO DA SILVA NASCIMENTO			396,55	
		6.3.1.3.02.01.022	DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS VR.SERVS.PREST.ROZILDA BARRETO DA SILVA NASCIMENTO	13		396,55	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.SERVS.PREST.ROZILDA BARRETO DA SILVA NASCIMENTO				396,55
<b>Movimento do Dia</b> 						959,31	959,31
23.03.2020	134	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				959,31
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			959,31	
<b>Movimento do Dia</b> 						35.170,91	35.170,91
24.03.2020	116	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			12.958,06	
		1.1.1.1.05.01.003	BANCO DO BRASIL - C/C 34355-2 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				12.958,06
24.03.2020	135	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				612,09
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			612,09	
24.03.2020	150	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 N/PG.SALARIO VITOR CESAR PIRES SILVA REF.03/2020				1.464,00
		1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 N/PG.SALARIO ANTONIO RICARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA REF.03/2020				4.323,00

Data	Doc.	Conta	Descrição Histórico Padrão / Complemento	Emp.	Proj. CC	--- Débito ---	--- Crédito ---
24.03.2020	150	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS N/P.G.SALARIO VITOR CESAR PIRES SILVA REF.03/2020			1.464,00	
		2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS N/P.G.SALARIO ANTONIO RICARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA REF.03/2020			4.323,00	
24.03.2020	151	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.NF.19970 COOPERATIVA DE TRABALHO CHAME TAXI				463,50
		2.1.2.1.03.01.005	ASSOC TAXISTAS CHAME TAXI VR.NF.19970 COOPERATIVA DE TRABALHO CHAME TAXI			463,50	
		2.1.2.1.03.01.005	ASSOC TAXISTAS CHAME TAXI VR.NF.19970 COOPERATIVA DE TRABALHO CHAME TAXI				463,50
		3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.NF.19970 COOPERATIVA DE TRABALHO CHAME TAXI			463,50	
		6.3.1.3.02.01.022	DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS VR.NF.19970 COOPERATIVA DE TRABALHO CHAME TAXI	26		463,50	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.NF.19970 COOPERATIVA DE TRABALHO CHAME TAXI				463,50
24.03.2020	152	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.ALUGUEL REF.03/2020 CELINA Y HASHIOTA				1.874,51
		2.1.2.1.03.01.026	CECILIA YKIKO HASHIOKA VR.ALUGUEL REF.03/2020 CELINA Y HASHIOTA			1.874,51	
		2.1.2.1.03.01.026	CECILIA YKIKO HASHIOKA VR.ALUGUEL REF.03/2020 CELINA Y HASHIOTA				1.874,51
		3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.ALUGUEL REF.03/2020 CELINA Y HASHIOTA			1.874,51	
		6.3.1.3.02.01.027	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS VR.ALUGUEL REF.03/2020 CELINA Y HASHIOTA	19		1.874,51	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.ALUGUEL REF.03/2020 CELINA Y HASHIOTA				1.874,51
24.03.2020	153	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 N/P.G.ISS REF.03/2020				7,93
		2.1.2.1.01.01.002	ISS S/SERVIÇOS A RECOLHER N/P.G.ISS REF.03/2020			7,93	
24.03.2020	154	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.NF.1479 CONVIR ORG CONTABIL				1.934,00
		2.1.2.1.03.01.012	CONVIR ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL LTDA VR.NF.1479 CONVIR ORG CONTABIL			1.934,00	
		2.1.2.1.03.01.012	CONVIR ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL LTDA VR.NF.1479 CONVIR ORG CONTABIL				1.934,00
		3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.NF.1479 CONVIR ORG CONTABIL			1.934,00	
		6.3.1.3.02.01.002	SERVIÇO DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E CONTABILIDADE VR.NF.1479 CONVIR ORG CONTABIL	15		1.934,00	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.NF.1479 CONVIR ORG CONTABIL				1.934,00
24.03.2020	155	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 N/P.G.INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO REF.03/2020				2.352,17
		2.1.1.2.01.01.001	INSS - PARTE PATRONAL N/P.G.INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO REF.03/2020			1.483,04	



Data	Doc.	Conta	Descrição Histórico Padrão / Complemento	Emp.	Proj. CC	--- Débito ---	--- Crédito ---
24.03.2020	155	2.1.2.1.01.01.004	INSS S/SERVIÇOS A RECOLHER N/PG.INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO REF.03/2020			122,93	
		2.1.2.1.02.01.001	INSS - PARTE EMPREGADO N/PG.INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO REF.03/2020			746,20	
24.03.2020	156	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 N/PG.IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO REF.03/2020				387,64
		1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 N/PG.PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO REF.03/2020				70,62
		2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER N/PG.PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO REF.03/2020			70,62	
		2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/SALARIOS A RECOLHER N/PG.IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO REF.03/2020			387,64	
24.03.2020	257	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.NF.28629877 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL				59,79
		1.1.3.1.03.01.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA VR.NF.28629877 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL			59,79	
		2.1.2.1.02.01.004	PLANO DE SAÚDE VR.NF.28629877 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL			59,79	
		2.1.2.1.02.01.004	PLANO DE SAÚDE VR.NF.28629877 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL				59,79
		6.3.1.1.01.03.003	PLANO DE SAÚDE VR.NF.28629877 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL	10		59,79	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.NF.28629877 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL				59,79
<b>Movimento do Dia</b> 						1.594,68	1.594,68
25.03.2020	136	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				1.594,68
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			1.594,68	
<b>Movimento do Dia</b> 						1.038,70	1.038,70
26.03.2020	137	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				1.038,70
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			1.038,70	
<b>Movimento do Dia</b> 						4.528,39	4.528,39
27.03.2020	138	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				4.528,39
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			4.528,39	
<b>Movimento do Dia</b> 						1.825,97	1.825,97
30.03.2020	139	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				1.825,97
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			1.825,97	

Data	Doc.	Conta	Descrição Histórico Padrão / Complemento	Emp.	Proj. CC	--- Débito ---	--- Crédito ---
<b>Movimento do Dia</b> 						687.523,13	687.523,13
31.03.2020	105	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS VR.SALARIOS CONF FOLHA PAGTO				7.061,70
		3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL VR.SALARIOS CONF FOLHA PAGTO			7.061,70	
		6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS VR.SALARIOS CONF FOLHA PAGTO	1		7.061,70	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPEZA CORRENTE EXECUTADA VR.SALARIOS CONF FOLHA PAGTO				7.061,70
31.03.2020	106	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS VR.DESC IRRF S/SALARIOS CONF FOLHA PAGTO			387,64	
		2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS VR.DESC INSS S/SALARIOS CONF FOLHA PAGTO			746,20	
		2.1.2.1.02.01.001	INSS - PARTE EMPREGADO VR.DESC INSS S/SALARIOS CONF FOLHA PAGTO				746,20
		2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/SALARIOS A RECOLHER VR.DESC IRRF S/SALARIOS CONF FOLHA PAGTO				387,64
31.03.2020	107	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-REFEIÇÃO CONF FOLHA PAGTO				26,16
		1.1.3.1.03.01.003	VALE-TRANSPORTE VR.DESC.VALE-TRASPORTE CONF FOLHA PAGTO				103,54
		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.ASSIST MEDICA CONF FOLHA PAGTO			11,16	
		2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS VR.DESC.VALE-TRASPORTE CONF FOLHA PAGTO			103,54	
		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.VALE-TRASPORTE 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
		6.2.9.1.01.01.001	RECEITA CORRENTE REALIZADA VR.DESC.VALE-TRASPORTE 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.ASSIST MEDICA CONF FOLHA PAGTO			11,16	
31.03.2020	108	1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VR.RENDIMENTO DE APLICACAO N/MES			363,86	
		4.3.1.1.01.01.004	REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC FINANC. VR.RENDIMENTO DE APLICACAO N/MES				363,86
		6.2.1.3.05.01.001	FUNDOS DE APLICAÇÃO A CURTO PRAZO VR.RENDIMENTO DE APLICACAO N/MES				363,86

Data	Doc.	Conta	Descrição Histórico Padrão / Complemento	Emp.	Proj. CC	--- Débito ---	--- Crédito ---
31.03.2020	108	6.2.9.1.01.01.001	RECEITA CORRENTE REALIZADA VR.RENDIMENTO DE APLICACAO N/MES			363,86	
31.03.2020	109	1.1.1.1.05.01.003	BANCO DO BRASIL - C/C 34355-2 VR.RENDIMENTO DE APLICACAO N/MES			11,55	
		4.3.1.1.01.01.004	REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC FINANC. VR.RENDIMENTO DE APLICACAO N/MES				11,55
		6.2.1.3.05.01.001	FUNDOS DE APLICAÇÃO A CURTO PRAZO VR.RENDIMENTO DE APLICACAO N/MES				11,55
		6.2.9.1.01.01.001	RECEITA CORRENTE REALIZADA VR.RENDIMENTO DE APLICACAO N/MES			11,55	
31.03.2020	117	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				16.014,40
		1.1.1.1.05.01.003	BANCO DO BRASIL - C/C 34355-2 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			16.014,40	
31.03.2020	130	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			17.196,66	
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				17.196,66
31.03.2020	157	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 N/P.G.CONTR.SOCIAIS S/ALLCHECK				33,35
		1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 N/P.G.CONTR.SOCIAIS S/NF.28754066 AMIL				109,00
		1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 N/P.G.CONTR.SOCIAIS S/VIVO				31,42
		1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 N/P.G.CONTR.SOCIAIS S/VIVO				17,91
		2.1.2.1.01.01.005	IRRF/ COFINS/ C/SSL/ PIS – COD.6190 N/P.G.CONTR.SOCIAIS S/NF.28754066 AMIL			109,00	
		2.1.2.1.01.01.005	IRRF/ COFINS/ C/SSL/ PIS – COD.6190 N/P.G.CONTR.SOCIAIS S/VIVO			31,42	
		2.1.2.1.01.01.005	IRRF/ COFINS/ C/SSL/ PIS – COD.6190 N/P.G.CONTR.SOCIAIS S/VIVO			17,91	
		2.1.2.1.01.01.005	IRRF/ COFINS/ C/SSL/ PIS – COD.6190 N/P.G.CONTR.SOCIAIS S/ALLCHECK			33,35	
31.03.2020	231	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
31.03.2020	232	2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS VR.PROVISAO DE ADIC DE FERIAS CONF FOLHA PAGTO				196,17
		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	

Data	Doc.	Conta	Descrição Histórico Padrão / Complemento	Emp.	Proj. CC	--- Débito ---	--- Crédito ---
31.03.2020	232	6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.PROVISAO DE ADIC DE FERIAS CONF FOLHA PAGTO				196,17
31.03.2020	233	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
31.03.2020	234	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
31.03.2020	235	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
31.03.2020	236	2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO VR.PROVISAO DE 13 SALARIO CONF FOLHA PAGTO				588,51
		3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL VR.PROVISAO DE 13 SALARIO CONF FOLHA PAGTO			588,51	
		6.3.1.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL-13º SALÁRIO VR.PROVISAO DE 13 SALARIO CONF FOLHA PAGTO	2		588,51	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.PROVISAO DE 13 SALARIO CONF FOLHA PAGTO				588,51
31.03.2020	237	2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS VR.PROVISAO DE INSS S/13 SALARIO CONF FOLHA PAGTO				123,58
		3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS VR.PROVISAO DE INSS S/13 SALARIO CONF FOLHA PAGTO			123,58	
		6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE VR.PROVISAO DE INSS S/13 SALARIO CONF FOLHA PAGTO	5		123,58	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.PROVISAO DE INSS S/13 SALARIO CONF FOLHA PAGTO				123,58
31.03.2020	238	2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS VR.PROVISAO DE FGTS S/13 SALARIO CONF FOLHA PAGTO				47,08
		3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS VR.PROVISAO DE FGTS S/13 SALARIO CONF FOLHA PAGTO			47,08	
		6.3.1.1.01.02.002	FGTS VR.PROVISAO DE FGTS S/13 SALARIO CONF FOLHA PAGTO	6		47,08	

Data	Doc.	Conta	Descrição Histórico Padrão / Complemento	Emp.	Proj. CC	--- Débito ---	--- Crédito ---
31.03.2020	238	6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.PROVISAO DE FGTS S/13 SALARIO CONF FOLHA PAGTO				47,08
31.03.2020	239	2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS VR.PROVISAO DE PIS S/13 SALARIO CONF FOLHA PAGTO				5,89
		3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS VR.PROVISAO DE PIS S/13 SALARIO CONF FOLHA PAGTO			5,89	
		6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO VR.PROVISAO DE PIS S/13 SALARIO CONF FOLHA PAGTO	8		5,89	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.PROVISAO DE PIS S/13 SALARIO CONF FOLHA PAGTO				5,89
31.03.2020	240	1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS 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	
31.03.2020	241	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.TELEFONICA BRASIL REF.03/2020				222,74
		2.1.2.1.01.01.005	IRRF/ COFINS/ CSLL/ PIS – COD.6190 VR.TELEFONICA BRASIL REF.03/2020				23,24
		2.1.2.1.03.01.002	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VR.TELEFONICA BRASIL REF.03/2020			23,24	
		2.1.2.1.03.01.002	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VR.TELEFONICA BRASIL REF.03/2020			222,74	
		2.1.2.1.03.01.002	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VR.TELEFONICA BRASIL REF.03/2020				245,98
		3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.TELEFONICA BRASIL REF.03/2020			245,98	
		6.3.1.3.02.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES VR.TELEFONICA BRASIL REF.03/2020	20		245,98	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.TELEFONICA BRASIL REF.03/2020				245,98
31.03.2020	242	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.TELEFONICA BRASIL REF.03/2020				23,26
		2.1.2.1.01.01.005	IRRF/ COFINS/ CSLL/ PIS – COD.6190 VR.TELEFONICA BRASIL REF.03/2020				2,42
		2.1.2.1.03.01.002	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VR.TELEFONICA BRASIL REF.03/2020			2,42	
		2.1.2.1.03.01.002	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VR.TELEFONICA BRASIL REF.03/2020			23,26	
		2.1.2.1.03.01.002	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VR.TELEFONICA BRASIL REF.03/2020				25,68
		3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.TELEFONICA BRASIL REF.03/2020			25,68	
		6.3.1.3.02.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES VR.TELEFONICA BRASIL REF.03/2020	20		25,68	

Data	Doc.	Conta	Descrição Histórico Padrão / Complemento	Emp.	Proj. CC	--- Débito ---	--- Crédito ---
31.03.2020	242	6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.TELEFONICA BRASIL REF.03/2020				25,68
31.03.2020	243	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.TELEFONICA BRASIL REF.03/2020				120,62
		2.1.2.1.01.01.005	IRRF/ COFINS/ CSLL/ PIS – COD.6190 VR.TELEFONICA BRASIL REF.03/2020				17,91
		2.1.2.1.03.01.003	SPIDERWARE SERVIÇOS DE INFORMATICA VR.TELEFONICA BRASIL REF.03/2020			120,62	
		2.1.2.1.03.01.003	SPIDERWARE SERVIÇOS DE INFORMATICA VR.TELEFONICA BRASIL REF.03/2020			17,91	
		2.1.2.1.03.01.003	SPIDERWARE SERVIÇOS DE INFORMATICA VR.TELEFONICA BRASIL REF.03/2020				138,53
		3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.TELEFONICA BRASIL REF.03/2020			138,53	
		6.3.1.3.02.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES VR.TELEFONICA BRASIL REF.03/2020	20		138,53	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.TELEFONICA BRASIL REF.03/2020				138,53
31.03.2020	244	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.TELEFONICA BRASIL REF.03/2020				55,20
		2.1.2.1.01.01.005	IRRF/ COFINS/ CSLL/ PIS – COD.6190 VR.TELEFONICA BRASIL REF.03/2020				5,76
		2.1.2.1.03.01.002	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VR.TELEFONICA BRASIL REF.03/2020			5,76	
		2.1.2.1.03.01.002	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VR.TELEFONICA BRASIL REF.03/2020			55,20	
		2.1.2.1.03.01.002	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VR.TELEFONICA BRASIL REF.03/2020				60,96
		3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.TELEFONICA BRASIL REF.03/2020			60,96	
		6.3.1.3.02.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES VR.TELEFONICA BRASIL REF.03/2020	20		60,96	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.TELEFONICA BRASIL REF.03/2020				60,96
31.03.2020	245	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.CONDOMINIO N.CARBALLO IMOVEIS				1.437,26
		2.1.2.1.03.01.027	N.CARBALLO IMOVEIS VR.CONDOMINIO N.CARBALLO IMOVEIS			1.437,26	
		2.1.2.1.03.01.027	N.CARBALLO IMOVEIS VR.CONDOMINIO N.CARBALLO IMOVEIS				1.437,26
		3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.CONDOMINIO N.CARBALLO IMOVEIS			1.437,26	
		6.3.1.3.02.01.028	CONDOMÍNIOS VR.CONDOMINIO N.CARBALLO IMOVEIS	17		1.437,26	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.CONDOMINIO N.CARBALLO IMOVEIS				1.437,26
31.03.2020	246	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.CONDOMINIO N.CARBALLO IMOVEIS				629,30

Data	Doc.	Conta	Descrição Histórico Padrão / Complemento	Emp.	Proj. CC	--- Débito ---	--- Crédito ---
31.03.2020	246	2.1.2.1.03.01.027	N.CARBALLO IMOVEIS VR.CONDOMINIO N.CARBALLO IMOVEIS			629,30	
		2.1.2.1.03.01.027	N.CARBALLO IMOVEIS VR.CONDOMINIO N.CARBALLO IMOVEIS				629,30
		3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.CONDOMINIO N.CARBALLO IMOVEIS			629,30	
		6.3.1.3.02.01.028	CONDOMÍNIOS VR.CONDOMINIO N.CARBALLO IMOVEIS	17		629,30	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPEZA CORRENTE EXECUTADA VR.CONDOMINIO N.CARBALLO IMOVEIS				629,30
31.03.2020	247	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.ELETROPAULO REF.03/2020				146,46
		2.1.2.1.03.01.004	ELETROPAULO VR.ELETROPAULO REF.03/2020			146,46	
		2.1.2.1.03.01.004	ELETROPAULO VR.ELETROPAULO REF.03/2020				146,46
		3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.ELETROPAULO REF.03/2020			146,46	
		6.3.1.3.02.01.032	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA VR.ELETROPAULO REF.03/2020	18		146,46	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPEZA CORRENTE EXECUTADA VR.ELETROPAULO REF.03/2020				146,46
31.03.2020	248	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.NF.28754066 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL				1.044,48
		1.1.3.1.03.01.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA VR.NF.28754066 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL			1.153,48	
		2.1.2.1.01.01.005	IRRF/ COFINS/ CSLL/ PIS – COD.6190 VR.NF.28754066 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL				109,00
		2.1.2.1.02.01.004	PLANO DE SAÚDE VR.NF.28754066 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL			1.044,48	
		2.1.2.1.02.01.004	PLANO DE SAÚDE VR.NF.28754066 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL			109,00	
		2.1.2.1.02.01.004	PLANO DE SAÚDE VR.NF.28754066 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL				1.153,48
		6.3.1.1.01.03.003	PLANO DE SAÚDE VR.NF.28754066 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL	10		1.153,48	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPEZA CORRENTE EXECUTADA VR.NF.28754066 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL				1.153,48
31.03.2020	249	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.PRESTAÇÃO DE CONTAS REF.1 SUPRIMENTO DE FUNDOS			204,98	
		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			795,02	
		6.3.1.9.01.01.004	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO VR.PRESTAÇÃO DE CONTAS REF.1 SUPRIMENTO DE FUNDOS	24		795,02	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPEZA CORRENTE EXECUTADA VR.PRESTAÇÃO DE CONTAS REF.1 SUPRIMENTO DE FUNDOS				795,02

Data	Doc.	Conta	Descrição Histórico Padrão / Complemento	Emp.	Proj. CC	--- Débito ---	--- Crédito ---
31.03.2020	251	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
31.03.2020	252	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.DESPESA BANCARIA N/MES				52,26
		3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS VR.DESPESA BANCARIA N/MES			52,26	
		6.3.1.4.01.02.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS VR.DESPESA BANCARIA N/MES	21		52,26	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.DESPESA BANCARIA N/MES				52,26
31.03.2020	258	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.NF.8634 KONTATO ASSES EM COBRANÇA				319,58
		2.1.2.1.01.01.005	IRRF/ COFINS/ CSLL/ PIS – COD.6190 VR.NF.8634 KONTATO ASSES EM COBRANÇA				33,35
		2.1.2.1.03.01.010	KONTATO SERVS DE COBRANÇA VR.NF.8634 KONTATO ASSES EM COBRANÇA			33,35	
		2.1.2.1.03.01.010	KONTATO SERVS DE COBRANÇA VR.NF.8634 KONTATO ASSES EM COBRANÇA			319,58	
		2.1.2.1.03.01.010	KONTATO SERVS DE COBRANÇA VR.NF.8634 KONTATO ASSES EM COBRANÇA				352,93
		3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.NF.8634 KONTATO ASSES EM COBRANÇA			352,93	
		6.3.1.3.02.01.022	DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS VR.NF.8634 KONTATO ASSES EM COBRANÇA	33		352,93	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.NF.8634 KONTATO ASSES EM COBRANÇA				352,93
31.03.2020	259	1.1.3.1.03.01.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA VR.BAIXA DE BENEFICIOS A PESSOAL				1.202,11
		1.1.3.1.03.01.002	VALE-REFEIÇÃO VR.BAIXA DE BENEFICIOS A PESSOAL				2.106,47
		1.1.3.1.03.01.003	VALE-TRANSPORTE VR.BAIXA DE BENEFICIOS A PESSOAL				256,93
		3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL VR.BAIXA DE BENEFICIOS A PESSOAL			2.106,47	
		3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL VR.BAIXA DE BENEFICIOS A PESSOAL			1.202,11	
		3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL VR.BAIXA DE BENEFICIOS A PESSOAL			256,93	
31.03.2020	260	2.1.1.2.01.01.001	INSS - PARTE PATRONAL VR.INSS S/FOLH ADE PAGAMENTO				1.483,04
		3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS VR.INSS S/FOLH ADE PAGAMENTO			1.483,04	
		6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE VR.INSS S/FOLH ADE PAGAMENTO	5		1.483,04	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.INSS S/FOLH ADE PAGAMENTO				1.483,04





Data	Doc.	Conta	Descrição Histórico Padrão / Complemento	Emp.	Proj. CC	--- Débito ---	--- Crédito ---
31.03.2020	261	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
31.03.2020	262	2.1.1.2.01.01.002	FGTS VR.FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO REF.03/2020				564,96
		3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS VR.FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO REF.03/2020			564,96	
		6.3.1.1.01.02.002	FGTS VR.FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO REF.03/2020	6		564,96	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPEZA CORRENTE EXECUTADA VR.FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO REF.03/2020				564,96
31.03.2020	264	2.1.2.1.01.01.004	INSS S/SERVIÇOS A RECOLHER VR.INSS S/SERVS PREST				79,31
		3.6.1.1.01.01.001	TRIBUTOS VR.INSS S/SERVS PREST			79,31	
		6.3.1.6.01.01.001	INSS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS VR.INSS S/SERVS PREST	22		79,31	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPEZA CORRENTE EXECUTADA VR.INSS S/SERVS PREST				79,31
31.03.2020	381	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR REF. MAPA DA RECEITA - 03/2020			108.784,41	
		1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR REF. MAPA DA RECEITA - 03/2020				922,74
		1.1.2.1.01.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA VALOR REF. MAPA DA RECEITA - 03/2020				35.753,19
		1.1.2.1.01.01.002	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA VALOR REF. MAPA DA RECEITA - 03/2020				32.867,32
		1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA VALOR REF. MAPA DA RECEITA - 03/2020				71,63
		1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES VALOR REF. MAPA DA RECEITA - 03/2020				71,63
		1.1.2.1.02.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA VALOR REF. MAPA DA RECEITA - 03/2020				20.896,19
		1.1.2.1.02.01.002	ANUIDADES PESSOAS JURÍDICAS VALOR REF. MAPA DA RECEITA - 03/2020				4.593,28
		1.1.2.1.03.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA VALOR REF. MAPA DA RECEITA - 03/2020				15.514,08
		1.1.2.1.03.01.002	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA VALOR REF. MAPA DA RECEITA - 03/2020				11.977,21
		1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA VALOR REF. MAPA DA RECEITA - 03/2020				739,49
		1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES VALOR REF. MAPA DA RECEITA - 03/2020				69,60

Data	Doc.	Conta	Descrição Histórico Padrão / Complemento	Emp.	Proj. CC	--- Débito ---	--- Crédito ---
31.03.2020	381	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE VALOR REF. MAPA DA RECEITA - 03/2020			15.939,48	
		2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE VALOR REF. MAPA DA RECEITA - 03/2020				0,04
		2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE VALOR REF. MAPA DA RECEITA - 03/2020				8.649,63
		2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE VALOR REF. MAPA DA RECEITA - 03/2020				15.939,48
		2.1.3.9.01.04.001	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS VALOR REF. MAPA DA RECEITA - 03/2020				2.222,89
		2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE VALOR REF. MAPA DA RECEITA - 03/2020			8.649,63	
		2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE VALOR REF. MAPA DA RECEITA - 03/2020			15.939,48	
		3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS VALOR REF. MAPA DA RECEITA - 03/2020			922,74	
		3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE VALOR REF. MAPA DA RECEITA - 03/2020			0,04	
		3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE VALOR REF. MAPA DA RECEITA - 03/2020			444,54	
		4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS VALOR REF. MAPA DA RECEITA - 03/2020				391,92
		6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS VALOR REF. MAPA DA RECEITA - 03/2020				72.163,46
		6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS VALOR REF. MAPA DA RECEITA - 03/2020				49.437,81
		6.2.1.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS VALOR REF. MAPA DA RECEITA - 03/2020				391,92
		6.2.1.3.02.01.001	PROFISSIONAIS VALOR REF. MAPA DA RECEITA - 03/2020				248,99
		6.2.1.3.02.01.002	PESSOA JURIDICA VALOR REF. MAPA DA RECEITA - 03/2020				562,13
		6.2.1.3.04.01.001	PROFISSIONAIS VALOR REF. MAPA DA RECEITA - 03/2020				23,96
		6.2.1.3.04.01.002	PESSOA JURIDICA VALOR REF. MAPA DA RECEITA - 03/2020				117,27
		6.2.1.9.03.01.001	RECEITAS NÃO-IDENTIFICADAS VALOR REF. MAPA DA RECEITA - 03/2020				2.222,89
		6.2.9.1.01.01.001	RECEITA CORRENTE REALIZADA VALOR REF. MAPA DA RECEITA - 03/2020			125.168,43	
		6.3.1.4.01.02.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS VALOR REF. MAPA DA RECEITA - 03/2020	21		922,74	
		6.3.1.6.01.02.001	COTA PARTE VALOR REF. MAPA DA RECEITA - 03/2020	23		25.033,69	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VALOR REF. MAPA DA RECEITA - 03/2020				922,74
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VALOR REF. MAPA DA RECEITA - 03/2020				25.033,69

Data	Doc.	Conta	Descrição Histórico Padrão / Complemento	Emp.	Proj. CC	--- Débito ---	--- Crédito ---
31.03.2020	386	1.1.2.1.01.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA MOVIMENTO DE INCLUSAO			1.195,74	
		1.1.2.1.01.01.002	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA MOVIMENTO DE INCLUSAO			447,61	
		1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA MOVIMENTO DE INCLUSAO			7,98	
		1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES MOVIMENTO DE INCLUSAO			15,94	
		1.1.2.1.02.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA MOVIMENTO DE INCLUSAO			350,57	
		1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA MOVIMENTO DE INCLUSAO			126,21	
		1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES MOVIMENTO DE INCLUSAO			7,01	
		4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES MOVIMENTO DE INCLUSAO				1.993,92
		4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS MOVIMENTO DE INCLUSAO				157,14
31.03.2020	387	1.1.2.1.01.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA MOVIMENTO DE EXCLUSAO				2.456,83
		1.1.2.1.01.01.002	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA MOVIMENTO DE EXCLUSAO				1.074,25
		1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA MOVIMENTO DE EXCLUSAO				3,99
		1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES MOVIMENTO DE EXCLUSAO				7,97
		1.1.2.1.02.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA MOVIMENTO DE EXCLUSAO				6.822,00
		1.1.2.1.02.01.002	ANUIDADES PESSOAS JURÍDICAS MOVIMENTO DE EXCLUSAO				1.584,15
		1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS MOVIMENTO DE EXCLUSAO				15.395,36
		1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA MOVIMENTO DE EXCLUSAO				6.052,34
		1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES MOVIMENTO DE EXCLUSAO				168,03
		1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES MOVIMENTO DE EXCLUSAO				5.211,38
		1.1.2.1.03.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA MOVIMENTO DE EXCLUSAO				499,29
		1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA MOVIMENTO DE EXCLUSAO				31,55
		1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES MOVIMENTO DE EXCLUSAO				1,75
		3.7.1.1.01.01.005	PERDA P/PRESC. DECISÃO JUD. OU DELIB. MOVIMENTO DE EXCLUSAO			39.308,89	
31.03.2020	388	1.1.2.1.01.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA MOVIMENTO DE ALTERAÇÕES				4.802,60

Data	Doc.	Conta	Descrição Histórico Padrão / Complemento	Emp.	Proj. CC	--- Débito ---	--- Crédito ---
31.03.2020	388	1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA MOVIMENTO DE ALTERAÇÕES				3,99
		1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES MOVIMENTO DE ALTERAÇÕES				11,74
		1.1.2.1.02.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA MOVIMENTO DE ALTERAÇÕES				32.457,40
		1.1.2.1.02.01.002	ANUIDADES PESSOAS JURÍDICAS MOVIMENTO DE ALTERAÇÕES				26.509,54
		1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA MOVIMENTO DE ALTERAÇÕES				18.184,47
		1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES MOVIMENTO DE ALTERAÇÕES				1.165,00
		1.1.2.1.03.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA MOVIMENTO DE ALTERAÇÕES			35.328,89	
		1.1.2.1.03.01.002	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA MOVIMENTO DE ALTERAÇÕES			26.509,54	
		1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA MOVIMENTO DE ALTERAÇÕES			18.225,49	
		1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES MOVIMENTO DE ALTERAÇÕES			1.181,19	
		3.7.1.1.01.01.004	AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS MOVIMENTO DE ALTERAÇÕES			1.931,11	
		4.9.1.1.01.01.005	REVERSÃO DE PROVISÃO E AJUSTE DE PERDAS MOVIMENTO DE ALTERAÇÕES				41,48
31.03.2020	389	1.1.2.1.01.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA MOVIMENTO FINAL DO MES				557,80
		1.1.2.1.01.01.002	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA MOVIMENTO FINAL DO MES				274,78
		1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA MOVIMENTO FINAL DO MES				1,89
		1.1.2.1.02.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA MOVIMENTO FINAL DO MES				8.040,14
		1.1.2.1.02.01.002	ANUIDADES PESSOAS JURÍDICAS MOVIMENTO FINAL DO MES				1.613,67
		1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA MOVIMENTO FINAL DO MES				10.078,67
		1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES MOVIMENTO FINAL DO MES				585,85
		1.1.2.1.03.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA MOVIMENTO FINAL DO MES				3.315,35
		1.1.2.1.03.01.002	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA MOVIMENTO FINAL DO MES				2.723,80
		1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA MOVIMENTO FINAL DO MES				7.322,75
		1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES MOVIMENTO FINAL DO MES				446,29
		3.7.1.1.01.01.006	PERDA POR CANCELAMENTO DE CRÉDITOS MOVIMENTO FINAL DO MES			37.423,28	

Data	Doc.	Conta	Descrição Histórico Padrão / Complemento	Emp.	Proj. CC	--- Débito ---	--- Crédito ---
31.03.2020	389	3.9.1.1.01.01.003	REDUÇÃO POR ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO MOVIMENTO FINAL DO MES			119,55	
		4.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS MOVIMENTO FINAL DO MES				2.581,84
31.03.2020	391	2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE VR.ESTORNO PROVISAO COTA PARTE			19.048,45	
		3.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS VR.ESTORNO PROVISAO COTA PARTE				19.048,45
31.03.2020	410	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				108.188,41
		1.1.1.1.07.01.001	ANUIDADES RECEBIDAS ANTECIPADAMENTE VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			108.188,41	
<b>Movimento do Dia</b> 						687.523,13	687.523,13
<b>Movimentação Total</b> 						909.243,69	909.243,69

**Fim do Relatório**