













Data	Doc.	Conta	Descrição Histórico Padrão / Complemento	Emp.	Proj. CC	--- Débito ---	--- Crédito ---
01.04.2020	265	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	
01.04.2020	296	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				30.193,71
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			30.193,71	
01.04.2020	300	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
01.04.2020	413	1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA VALOR REF. VR.VIRADA DO MES			3.838,82	
		1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES VALOR REF. VR.VIRADA DO MES			7.669,07	
		1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA VALOR REF. VR.VIRADA DO MES			18.124,36	
		1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES VALOR REF. VR.VIRADA DO MES			2.061,50	
		1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA VALOR REF. VR.VIRADA DO MES			664,84	
		1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES VALOR REF. VR.VIRADA DO MES			79,18	
		4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS VALOR REF. VR.VIRADA DO MES				32.437,77
01.04.2020	493	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
Movimento do Dia 						2.749,27	2.749,27
02.04.2020	309	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				2.749,27
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			2.749,27	
Movimento do Dia 						591,72	591,72
03.04.2020	310	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				591,72
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			591,72	
Movimento do Dia 						2.217,87	2.217,87
06.04.2020	311	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				2.217,87
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			2.217,87	


Data	Doc.	Conta	Descrição Histórico Padrão / Complemento	Emp.	Proj. CC	--- Débito ---	--- Crédito ---
Movimento do Dia 						3,123,90	3,123,90
07.04.2020	312	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				3,123,90
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			3,123,90	
Movimento do Dia 						68,67	68,67
08.04.2020	313	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				68,67
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			68,67	
Movimento do Dia 						14,819,43	14,819,43
09.04.2020	266	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.NF.071 CAMILA SOARES				821,00
		2.1.2.1.03.01.014	CAMILA SOARES VR.NF.071 CAMILA SOARES			821,00	
		2.1.2.1.03.01.014	CAMILA SOARES VR.NF.071 CAMILA SOARES				821,00
		3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.NF.071 CAMILA SOARES			821,00	
		6.3.1.3.02.01.019	SERVIÇO DE PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS VR.NF.071 CAMILA SOARES	29		821,00	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.NF.071 CAMILA SOARES				821,00
09.04.2020	267	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.NF.9286 LINK MOTO EXPRESS				115,20
		2.1.2.1.03.01.029	LINK MOTO EXPRESS ENTREGA RAPIDA VR.NF.9286 LINK MOTO EXPRESS			115,20	
		2.1.2.1.03.01.029	LINK MOTO EXPRESS ENTREGA RAPIDA VR.NF.9286 LINK MOTO EXPRESS				115,20
		3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.NF.9286 LINK MOTO EXPRESS			115,20	
		6.3.1.3.02.01.022	DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS VR.NF.9286 LINK MOTO EXPRESS	14		115,20	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.NF.9286 LINK MOTO EXPRESS				115,20
09.04.2020	286	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.CLARO REF.04/2020				19,06
		1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.CLARO REF.04/2020				182,66
		2.1.2.1.01.01.005	IRRF/ COFINS/ CSLL/ PIS – COD.6190 VR.CLARO REF.04/2020			19,06	
		2.1.2.1.01.01.005	IRRF/ COFINS/ CSLL/ PIS – COD.6190 VR.CLARO REF.04/2020				19,06
		2.1.2.1.03.01.002	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VR.CLARO REF.04/2020			19,06	

Data	Doc.	Conta	Descrição Histórico Padrão / Complemento	Emp.	Proj. CC	--- Débito ---	--- Crédito ---
09.04.2020	286	2.1.2.1.03.01.002	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VR.CLARO REF.04/2020			182,66	
		2.1.2.1.03.01.002	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VR.CLARO REF.04/2020				201,72
		3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.CLARO REF.04/2020			201,72	
		6.3.1.3.02.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES VR.CLARO REF.04/2020	11		201,72	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.CLARO REF.04/2020				201,72
09.04.2020	287	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.NF.9718 SPIDERWARE CONSUT EM INF				1.382,85
		1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.NF.9718 SPIDERWARE CONSUT EM INF				144,32
		2.1.2.1.01.01.005	IRRF/ COFINS/ CSLL/ PIS – COD.6190 VR.NF.9718 SPIDERWARE CONSUT EM INF			144,32	
		2.1.2.1.01.01.005	IRRF/ COFINS/ CSLL/ PIS – COD.6190 VR.NF.9718 SPIDERWARE CONSUT EM INF				144,32
		2.1.2.1.03.01.003	SPIDERWARE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA VR.NF.9718 SPIDERWARE CONSUT EM INF			1.382,85	
		2.1.2.1.03.01.003	SPIDERWARE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA VR.NF.9718 SPIDERWARE CONSUT EM INF			144,32	
		2.1.2.1.03.01.003	SPIDERWARE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA VR.NF.9718 SPIDERWARE CONSUT EM INF				1.527,17
		3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.NF.9718 SPIDERWARE CONSUT EM INF			1.527,17	
		6.3.1.3.02.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA VR.NF.9718 SPIDERWARE CONSUT EM INF	28		1.527,17	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.NF.9718 SPIDERWARE CONSUT EM INF				1.527,17
09.04.2020	297	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.NF.100 CLAUDIO VIDAL			35,52	
		1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.NF.100 CLAUDIO VIDAL				255,52
		2.1.2.1.01.01.002	ISS S/SERVIÇOS A RECOLHER VR.NF.100 CLAUDIO VIDAL				7,41
		2.1.2.1.01.01.004	INSS S/SERVIÇOS A RECOLHER VR.NF.100 CLAUDIO VIDAL				28,11
		2.1.2.1.03.01.017	SERVIÇOS DE TERCEIROS EM GERAL VR.NF.100 CLAUDIO VIDAL			28,11	
		2.1.2.1.03.01.017	SERVIÇOS DE TERCEIROS EM GERAL VR.NF.100 CLAUDIO VIDAL			255,52	
		2.1.2.1.03.01.017	SERVIÇOS DE TERCEIROS EM GERAL VR.NF.100 CLAUDIO VIDAL			7,41	
		2.1.2.1.03.01.017	SERVIÇOS DE TERCEIROS EM GERAL VR.NF.100 CLAUDIO VIDAL				35,52
		2.1.2.1.03.01.017	SERVIÇOS DE TERCEIROS EM GERAL VR.NF.100 CLAUDIO VIDAL				255,52

Data	Doc.	Conta	Descrição Histórico Padrão / Complemento	Emp.	Proj. CC	--- Débito ---	--- Crédito ---
09.04.2020	297	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.NF.100 CLAUDIO VIDAL			255,52	
		6.3.1.3.02.01.022	DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS VR.NF.100 CLAUDIO VIDAL	34		255,52	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.NF.100 CLAUDIO VIDAL				255,52
09.04.2020	301	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			2.941,51	
		1.1.1.1.05.01.003	BANCO DO BRASIL - C/C 34355-2 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				2.941,51
09.04.2020	314	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				2.881,67
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			2.881,67	
Movimento do Dia 						331,01	331,01
13.04.2020	315	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				331,01
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			331,01	
Movimento do Dia 						112,58	112,58
14.04.2020	316	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				112,58
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			112,58	
Movimento do Dia 						661,79	661,79
15.04.2020	317	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				661,79
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			661,79	
Movimento do Dia 						2.832,73	2.832,73
16.04.2020	318	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				2.832,73
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			2.832,73	
Movimento do Dia 						13.121,14	13.121,14
17.04.2020	268	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.NF.877921 ALELO S/A				1.085,96
		1.1.3.1.03.01.002	VALE-REFEIÇÃO VR.NF.877921 ALELO S/A			1.085,96	
		2.1.2.1.02.01.014	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR VR.NF.877921 ALELO S/A			1.085,96	
		2.1.2.1.02.01.014	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR VR.NF.877921 ALELO S/A				1.085,96


Data	Doc.	Conta	Descrição Histórico Padrão / Complemento	Emp.	Proj. CC	--- Débito ---	--- Crédito ---
17.04.2020	268	6.3.1.1.01.03.002	PROGRAMA DE ALIMENT. AO TRABALHADOR-PAT VR.NF.877921 ALELO S/A	9		1.085,96	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPEZA CORRENTE EXECUTADA VR.NF.877921 ALELO S/A				1.085,96
17.04.2020	269	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.NF.876723 ALELO S/A				1.033,92
		1.1.3.1.03.01.002	VALE-REFEIÇÃO VR.NF.876723 ALELO S/A			1.033,92	
		2.1.2.1.02.01.014	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR VR.NF.876723 ALELO S/A			1.033,92	
		2.1.2.1.02.01.014	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR VR.NF.876723 ALELO S/A				1.033,92
		6.3.1.1.01.03.002	PROGRAMA DE ALIMENT. AO TRABALHADOR-PAT VR.NF.876723 ALELO S/A	9		1.033,92	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPEZA CORRENTE EXECUTADA VR.NF.876723 ALELO S/A				1.033,92
17.04.2020	270	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.NF.29107892 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL				62,29
		1.1.3.1.03.01.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA VR.NF.29107892 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL			62,29	
		2.1.2.1.02.01.004	PLANO DE SAÚDE VR.NF.29107892 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL			62,29	
		2.1.2.1.02.01.004	PLANO DE SAÚDE VR.NF.29107892 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL				62,29
		6.3.1.1.01.03.003	PLANO DE SAÚDE VR.NF.29107892 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL	10		62,29	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPEZA CORRENTE EXECUTADA VR.NF.29107892 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL				62,29
17.04.2020	288	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS				313,85
		2.1.2.1.01.01.005	IRRF/ COFINS/ CSLL/ PIS – COD.6190 VR.EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS				32,75
		2.1.2.1.03.01.011	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS VR.EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			313,85	
		2.1.2.1.03.01.011	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS VR.EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			32,75	
		2.1.2.1.03.01.011	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS VR.EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS				346,60
		3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			346,60	
		6.3.1.3.02.01.034	POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DE COBRANÇA VR.EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	12		346,60	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPEZA CORRENTE EXECUTADA VR.EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS				346,60
17.04.2020	289	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.CLARO REF.04/2020				182,66
		2.1.2.1.01.01.005	IRRF/ COFINS/ CSLL/ PIS – COD.6190 VR.CLARO REF.04/2020				19,06

Data	Doc.	Conta	Descrição Histórico Padrão / Complemento	Emp.	Proj. CC	--- Débito ---	--- Crédito ---
17.04.2020	289	2.1.2.1.03.01.002	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VR.CLARO REF.04/2020			182,66	
		2.1.2.1.03.01.002	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VR.CLARO REF.04/2020			19,06	
		2.1.2.1.03.01.002	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VR.CLARO REF.04/2020				201,72
		3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.CLARO REF.04/2020			201,72	
		6.3.1.3.02.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES VR.CLARO REF.04/2020	11		201,72	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.CLARO REF.04/2020				201,72
17.04.2020	302	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			2.678,68	
		1.1.1.1.05.01.003	BANCO DO BRASIL - C/C 34355-2 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				2.678,68
17.04.2020	319	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				2.250,99
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			2.250,99	
Movimento do Dia 						20.198,28	20.198,28
20.04.2020	303	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				35,52
		1.1.1.1.05.01.003	BANCO DO BRASIL - C/C 34355-2 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			35,52	
20.04.2020	320	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				162,76
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			162,76	
20.04.2020	336	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
Movimento do Dia 						1.323,79	1.323,79
22.04.2020	321	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				1.323,79
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			1.323,79	
Movimento do Dia 						291,43	291,43
23.04.2020	322	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				291,43
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			291,43	
Movimento do Dia 						997,82	997,82


Data	Doc.	Conta	Descrição Histórico Padrão / Complemento	Emp.	Proj. CC	--- Débito ---	--- Crédito ---
24.04.2020	323	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				997,82
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			997,82	
Movimento do Dia 						51.664,07	51.664,07
27.04.2020	271	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 N/PG.SALARIO VITOR CESAR PIRES SILVA REF.04/2020				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.04/2020				4.323,00
		2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS N/PG.SALARIO ANTONIO RICARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA REF.04/2020			4.323,00	
		2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS N/PG.SALARIO VITOR CESAR PIRES SILVA REF.04/2020			1.464,00	
27.04.2020	272	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.COOPERATIVA CHAME TAXI				315,00
		2.1.2.1.03.01.005	ASSOC TAXISTAS CHAME TAXI VR.COOPERATIVA CHAME TAXI			315,00	
		2.1.2.1.03.01.005	ASSOC TAXISTAS CHAME TAXI VR.COOPERATIVA CHAME TAXI				315,00
		3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.COOPERATIVA CHAME TAXI			315,00	
		6.3.1.3.02.01.022	DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS VR.COOPERATIVA CHAME TAXI	26		315,00	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.COOPERATIVA CHAME TAXI				315,00
27.04.2020	273	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.NF.1495 CONVIR ORG CONTABIL				1.934,00
		2.1.2.1.03.01.012	CONVIR ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL LTDA VR.NF.1495 CONVIR ORG CONTABIL			1.934,00	
		2.1.2.1.03.01.012	CONVIR ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL LTDA VR.NF.1495 CONVIR ORG CONTABIL				1.934,00
		3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.NF.1495 CONVIR ORG CONTABIL			1.934,00	
		6.3.1.3.02.01.002	SERVIÇO DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E CONTABILIDADE VR.NF.1495 CONVIR ORG CONTABIL	15		1.934,00	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.NF.1495 CONVIR ORG CONTABIL				1.934,00
27.04.2020	274	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 N/PG.CONTR.SOCIAIS S/NF.29239001 AMIL				109,00
		1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 N/PG.CONTR.SOCIAIS S/NF.8801 KONTATO				33,35
		1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 N/PG.CONTR.SOCIAIS S/VIVO				17,91
		1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 N/PG.CONTR.SOCIAIS S/VIVO				16,81
		2.1.2.1.01.01.005	IRRF/ COFINS/ CSLL/ PIS – COD.6190 N/PG.CONTR.SOCIAIS S/VIVO			17,91	

Data	Doc.	Conta	Descrição Histórico Padrão / Complemento	Emp.	Proj. CC	--- Débito ---	--- Crédito ---
27.04.2020	274	2.1.2.1.01.01.005	IRRF/ COFINS/ CSLL/ PIS – COD.6190 N/P.G.CONTR.SOCIAIS S/VIVO			16,81	
		2.1.2.1.01.01.005	IRRF/ COFINS/ CSLL/ PIS – COD.6190 N/P.G.CONTR.SOCIAIS S/NF.8801 KONTATO			33,35	
		2.1.2.1.01.01.005	IRRF/ COFINS/ CSLL/ PIS – COD.6190 N/P.G.CONTR.SOCIAIS S/NF.29239001 AMIL			109,00	
27.04.2020	275	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 N/P.G.ISS REF.04/2020				7,41
		2.1.2.1.01.01.002	ISS S/SERVIÇOS A RECOLHER N/P.G.ISS REF.04/2020			7,41	
27.04.2020	276	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.ALUGUEL REF.04/2020 CELINA YUKIKO HASHIOKA				1.874,51
		2.1.2.1.03.01.026	CECILIA YKIKO HASHIOKA VR.ALUGUEL REF.04/2020 CELINA YUKIKO HASHIOKA			1.874,51	
		2.1.2.1.03.01.026	CECILIA YKIKO HASHIOKA VR.ALUGUEL REF.04/2020 CELINA YUKIKO HASHIOKA				1.874,51
		3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.ALUGUEL REF.04/2020 CELINA YUKIKO HASHIOKA			1.874,51	
		6.3.1.3.02.01.027	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS VR.ALUGUEL REF.04/2020 CELINA YUKIKO HASHIOKA	19		1.874,51	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.ALUGUEL REF.04/2020 CELINA YUKIKO HASHIOKA				1.874,51
27.04.2020	290	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.NF.8801 KONTATO ASSES EM COBRANÇA				319,58
		2.1.2.1.01.01.005	IRRF/ COFINS/ CSLL/ PIS – COD.6190 VR.NF.8801 KONTATO ASSES EM COBRANÇA				33,35
		2.1.2.1.03.01.010	KONTATO SERVS DE COBRANÇA VR.NF.8801 KONTATO ASSES EM COBRANÇA			33,35	
		2.1.2.1.03.01.010	KONTATO SERVS DE COBRANÇA VR.NF.8801 KONTATO ASSES EM COBRANÇA			319,58	
		2.1.2.1.03.01.010	KONTATO SERVS DE COBRANÇA VR.NF.8801 KONTATO ASSES EM COBRANÇA				352,93
		3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.NF.8801 KONTATO ASSES EM COBRANÇA			352,93	
		6.3.1.3.02.01.022	DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS VR.NF.8801 KONTATO ASSES EM COBRANÇA	33		352,93	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.NF.8801 KONTATO ASSES EM COBRANÇA				352,93
27.04.2020	291	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.NF.29239001 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL				1.044,48
		1.1.3.1.03.01.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA VR.NF.29239001 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL			1.153,48	
		2.1.2.1.01.01.005	IRRF/ COFINS/ CSLL/ PIS – COD.6190 VR.NF.29239001 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL				109,00
		2.1.2.1.02.01.004	PLANO DE SAÚDE VR.NF.29239001 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL			109,00	
		2.1.2.1.02.01.004	PLANO DE SAÚDE VR.NF.29239001 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL			1.044,48	

Data	Doc.	Conta	Descrição Histórico Padrão / Complemento	Emp.	Proj. CC	--- Débito ---	--- Crédito ---
27.04.2020	291	2.1.2.1.02.01.004	PLANO DE SAÚDE VR.NF.29239001 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL				1.153,48
		6.3.1.1.01.03.003	PLANO DE SAÚDE VR.NF.29239001 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL	10		1.153,48	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPEZA CORRENTE EXECUTADA VR.NF.29239001 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL				1.153,48
27.04.2020	292	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.ELETROPAULO REF.04/2020				179,74
		2.1.2.1.03.01.004	ELETROPAULO VR.ELETROPAULO REF.04/2020			179,74	
		2.1.2.1.03.01.004	ELETROPAULO VR.ELETROPAULO REF.04/2020				179,74
		3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.ELETROPAULO REF.04/2020			179,74	
		6.3.1.3.02.01.032	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA VR.ELETROPAULO REF.04/2020	18		179,74	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPEZA CORRENTE EXECUTADA VR.ELETROPAULO REF.04/2020				179,74
27.04.2020	293	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.TELEFONICA BRASIL REF.04/2020				137,90
		2.1.2.1.01.01.005	IRRF/ COFINS/ CSLL/ PIS – COD.6190 VR.TELEFONICA BRASIL REF.04/2020				14,39
		2.1.2.1.03.01.002	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VR.TELEFONICA BRASIL REF.04/2020			137,90	
		2.1.2.1.03.01.002	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VR.TELEFONICA BRASIL REF.04/2020			14,39	
		2.1.2.1.03.01.002	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VR.TELEFONICA BRASIL REF.04/2020				152,29
		3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.TELEFONICA BRASIL REF.04/2020			152,29	
		6.3.1.3.02.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES VR.TELEFONICA BRASIL REF.04/2020	20		152,29	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPEZA CORRENTE EXECUTADA VR.TELEFONICA BRASIL REF.04/2020				152,29
27.04.2020	294	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.TELEFONICA BRASIL REF.04/2020				23,26
		2.1.2.1.01.01.005	IRRF/ COFINS/ CSLL/ PIS – COD.6190 VR.TELEFONICA BRASIL REF.04/2020				2,42
		2.1.2.1.03.01.002	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VR.TELEFONICA BRASIL REF.04/2020			2,42	
		2.1.2.1.03.01.002	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VR.TELEFONICA BRASIL REF.04/2020			23,26	
		2.1.2.1.03.01.002	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VR.TELEFONICA BRASIL REF.04/2020				25,68
		3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.TELEFONICA BRASIL REF.04/2020			25,68	
		6.3.1.3.02.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES VR.TELEFONICA BRASIL REF.04/2020	20		25,68	

Data	Doc.	Conta	Descrição Histórico Padrão / Complemento	Emp.	Proj. CC	--- Débito ---	--- Crédito ---
27.04.2020	294	6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.TELEFONICA BRASIL REF.04/2020				25,68
27.04.2020	295	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.TELEFONICA BRASIL REF.04/2020				172,08
		2.1.2.1.01.01.005	IRRF/ COFINS/ CSSL/ PIS – COD.6190 VR.TELEFONICA BRASIL REF.04/2020				17,91
		2.1.2.1.03.01.002	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VR.TELEFONICA BRASIL REF.04/2020			172,08	
		2.1.2.1.03.01.002	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VR.TELEFONICA BRASIL REF.04/2020			17,91	
		2.1.2.1.03.01.002	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VR.TELEFONICA BRASIL REF.04/2020				189,99
		3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.TELEFONICA BRASIL REF.04/2020			189,99	
		6.3.1.3.02.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES VR.TELEFONICA BRASIL REF.04/2020	20		189,99	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.TELEFONICA BRASIL REF.04/2020				189,99
27.04.2020	304	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				8.007,07
		1.1.1.1.05.01.003	BANCO DO BRASIL - C/C 34355-2 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			8.007,07	
27.04.2020	308	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			19.152,66	
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				19.152,66
Movimento do Dia 						33.014,02	33.014,02
28.04.2020	277	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 N/PG.ADIANTAMENTO DA 1 PARCELA 13 SALARIO E FERIAS ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA				7.881,67
		1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS N/PG.FERIA PERIODO AQUISITIVO DE 01/08/2018 A 31/07/2019, ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA			5.653,67	
		1.1.3.1.01.01.003	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO N/PG.ADIANTAMENTO DA 1 PARCELA 13 SALARIO ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA			2.228,00	
28.04.2020	278	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.CONDOMINIO N.CARBALLO IMOVEIS				1.419,26
		2.1.2.1.03.01.027	N.CARBALLO IMOVEIS VR.CONDOMINIO N.CARBALLO IMOVEIS			1.419,26	
		2.1.2.1.03.01.027	N.CARBALLO IMOVEIS VR.CONDOMINIO N.CARBALLO IMOVEIS				1.419,26
		3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.CONDOMINIO N.CARBALLO IMOVEIS			1.419,26	
		6.3.1.3.02.01.028	CONDOMÍNIOS VR.CONDOMINIO N.CARBALLO IMOVEIS	17		1.419,26	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.CONDOMINIO N.CARBALLO IMOVEIS				1.419,26
28.04.2020	279	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.CONDOMINIO N.CARBALLO IMOVEIS				604,29

Data	Doc.	Conta	Descrição Histórico Padrão / Complemento	Emp.	Proj. CC	--- Débito ---	--- Crédito ---
28.04.2020	279	2.1.2.1.03.01.027	N.CARBALLO IMOVEIS VR.CONDOMINIO N.CARBALLO IMOVEIS			604,29	
		2.1.2.1.03.01.027	N.CARBALLO IMOVEIS VR.CONDOMINIO N.CARBALLO IMOVEIS				604,29
		3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.CONDOMINIO N.CARBALLO IMOVEIS			604,29	
		6.3.1.3.02.01.028	CONDOMÍNIOS VR.CONDOMINIO N.CARBALLO IMOVEIS	17		604,29	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPEZA CORRENTE EXECUTADA VR.CONDOMINIO N.CARBALLO IMOVEIS				604,29
28.04.2020	280	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 N/PG.PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO REF.04/2020				70,62
		1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 N/PG.IRRF S/FERIAS REF.04/2020				873,46
		1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 N/PG.IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO REF.04/2020				387,64
		1.1.3.2.01.01.003	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL N/PG.IRRF S/FERIAS REF.04/2020			873,46	
		2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER N/PG.PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO REF.04/2020			70,62	
		2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/SALARIOS A RECOLHER N/PG.IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO REF.04/2020			387,64	
28.04.2020	281	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 N/PG.CONTR.SOCIAIS S/CORREIOS				33,18
		1.1.3.5.01.01.001	ANTONIO RICARDO N/PG.CONTR.SOCIAIS S/CORREIOS			0,43	
		2.1.2.1.01.01.005	IRRF/ COFINS/ CSLL/ PIS - COD.6190 N/PG.CONTR.SOCIAIS S/CORREIOS			32,75	
28.04.2020	282	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 N/PG.FGTS REF.04/2020				564,96
		2.1.1.2.01.01.002	FGTS N/PG.FGTS REF.04/2020			564,96	
28.04.2020	283	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 N/PG.INSS S/SERVS PRESTADOS REF.04/2020				79,21
		2.1.2.1.01.01.004	INSS S/SERVIÇOS A RECOLHER N/PG.INSS S/SERVS PRESTADOS REF.04/2020			79,21	
28.04.2020	284	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 N/PG.INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO REF.04/2020				2.229,24
		2.1.1.2.01.01.001	INSS - PARTE PATRONAL N/PG.INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO REF.04/2020			1.483,04	
		2.1.2.1.02.01.001	INSS - PARTE EMPREGADO N/PG.INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO REF.04/2020			746,20	
28.04.2020	305	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			14.153,98	
		1.1.1.1.05.01.003	BANCO DO BRASIL - C/C 34355-2 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				14.153,98
28.04.2020	324	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				669,41

Data	Doc.	Conta	Descrição Histórico Padrão / Complemento	Emp.	Proj. CC	--- Débito ---	--- Crédito ---
28.04.2020	324	1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			669,41	
Movimento do Dia 						219.388,75	219.388,75
30.04.2020	285	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.PRESTAÇÃO DE CONTAS REF.1 SUPRIMENTO DE FUNDOS			963,00	
		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			37,00	
		6.3.1.9.01.01.004	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO VR.PRESTAÇÃO DE CONTAS REF.1 SUPRIMENTO DE FUNDOS	24		37,00	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.PRESTAÇÃO DE CONTAS REF.1 SUPRIMENTO DE FUNDOS				37,00
30.04.2020	298	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.DESPESAS BANCARIAS N/MES				52,25
		3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS VR.DESPESAS BANCARIAS N/MES			52,25	
		6.3.1.4.01.02.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS VR.DESPESAS BANCARIAS N/MES	21		52,25	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.DESPESAS BANCARIAS N/MES				52,25
30.04.2020	299	1.1.1.1.05.01.003	BANCO DO BRASIL - C/C 34355-2 VR.RENDIMENTO DE APLICACAO N/MES			11,14	
		4.3.1.1.01.01.004	REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC FINANC. VR.RENDIMENTO DE APLICACAO N/MES				11,14
		6.2.1.3.05.01.001	FUNDOS DE APLICAÇÃO A CURTO PRAZO VR.RENDIMENTO DE APLICACAO N/MES				11,14
		6.2.9.1.01.01.001	RECEITA CORRENTE REALIZADA VR.RENDIMENTO DE APLICACAO N/MES			11,14	
30.04.2020	306	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				963,00
		1.1.1.1.05.01.003	BANCO DO BRASIL - C/C 34355-2 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			963,00	
30.04.2020	307	1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VR.RENDIMENTO DE APLICACAO N/MES			218,95	
		4.3.1.1.01.01.004	REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC FINANC. VR.RENDIMENTO DE APLICACAO N/MES				218,95
		6.2.1.3.05.01.001	FUNDOS DE APLICAÇÃO A CURTO PRAZO VR.RENDIMENTO DE APLICACAO N/MES				218,95
		6.2.9.1.01.01.001	RECEITA CORRENTE REALIZADA VR.RENDIMENTO DE APLICACAO N/MES			218,95	
30.04.2020	325	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				632,24
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			632,24	
30.04.2020	326	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS VR.SALARIOS CONF FOLHA PAGTO				7.061,70


Data	Doc.	Conta	Descrição Histórico Padrão / Complemento	Emp.	Proj. CC	--- Débito ---	--- Crédito ---
30.04.2020	326	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
30.04.2020	327	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
30.04.2020	328	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
30.04.2020	329	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
30.04.2020	330	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
30.04.2020	331	1.1.3.1.03.01.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA VR.DESC.ASSISTENCIA 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.VALE-TRANSPORTE CONF FOLHA PAGTO			103,54	
		2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS VR.DESC.ASSISTENCIA MEDICA CONF FOLHA PAGTO			11,16	


Data	Doc.	Conta	Descrição Histórico Padrão / Complemento	Emp.	Proj. CC	--- Débito ---	--- Crédito ---
30.04.2020	331	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS 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
		6.2.1.2.02.09.013	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.ASSISTENCIA MEDICA CONF FOLHA PAGTO				11,16
		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.ASSISTENCIA MEDICA CONF FOLHA PAGTO			11,16	
30.04.2020	332	1.1.3.1.03.01.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA VR.DEPRECIACAO N/MES				1.204,61
		1.1.3.1.03.01.002	VALE-REFEIÇÃO VR.DEPRECIACAO N/MES				2.093,72
		3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL VR.DEPRECIACAO N/MES			1.204,61	
		3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL VR.DEPRECIACAO N/MES			2.093,72	
30.04.2020	333	1.1.3.1.03.01.003	VALE-TRANSPORTE VR.TRANF.BENEFICIOS A PESSOAL			103,54	
		4.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS VR.TRANF.BENEFICIOS A PESSOAL				103,54
30.04.2020	334	2.1.2.1.01.01.004	INSS S/SERVIÇOS A RECOLHER VR.INSS S/SERVS PRESTADOS				51,10
		3.6.1.1.01.01.001	TRIBUTOS VR.INSS S/SERVS PRESTADOS			51,10	
		6.3.1.6.01.01.001	INSS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS VR.INSS S/SERVS PRESTADOS	22		51,10	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.INSS S/SERVS PRESTADOS				51,10
30.04.2020	337	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	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO VR.DEPRECIACAO N/MES			554,28	
		3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO VR.DEPRECIACAO N/MES			52,36	
30.04.2020	339	2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO VR.PROVISAO 13 SALARIO				588,50
		3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL VR.PROVISAO 13 SALARIO			588,50	
		6.3.1.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL-13º SALÁRIO VR.PROVISAO 13 SALARIO	2		588,50	

Data	Doc.	Conta	Descrição Histórico Padrão / Complemento	Emp.	Proj. CC	--- Débito ---	--- Crédito ---
30.04.2020	339	6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.PROVISAO 13 SALARIO				588,50
30.04.2020	340	2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS VR.PROVISAO DE INSS S/13 SALARIO				123,58
		3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS VR.PROVISAO DE INSS S/13 SALARIO			123,58	
		6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE VR.PROVISAO DE INSS S/13 SALARIO	5		123,58	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.PROVISAO DE INSS S/13 SALARIO				123,58
30.04.2020	341	2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS VR.PROVISAO DE FGTS S/13 SALARIO				47,08
		3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS VR.PROVISAO DE FGTS S/13 SALARIO			47,08	
		6.3.1.1.01.02.002	FGTS VR.PROVISAO DE FGTS S/13 SALARIO	6		47,08	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.PROVISAO DE FGTS S/13 SALARIO				47,08
30.04.2020	342	2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS VR.PROVISAO DE PIS S/13 SALARIO				5,89
		3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS VR.PROVISAO DE PIS S/13 SALARIO			5,89	
		6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO VR.PROVISAO DE PIS S/13 SALARIO	8		5,89	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.PROVISAO DE PIS S/13 SALARIO				5,89
30.04.2020	343	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
30.04.2020	344	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	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.PROVISAO DE ADIC DE FERIAS CONF FOLHA PAGTO				196,17
30.04.2020	345	2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS VR.PROVISAO DE INSS S/FERIAS CONF FOLHA PAGTO				164,78
		3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS VR.PROVISAO DE INSS S/FERIAS CONF FOLHA PAGTO			164,78	
		6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE VR.PROVISAO DE INSS S/FERIAS CONF FOLHA PAGTO	5		164,78	

Data	Doc.	Conta	Descrição Histórico Padrão / Complemento	Emp.	Proj. CC	--- Débito ---	--- Crédito ---
30.04.2020	345	6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.PROVISAO DE INSS S/FERIAS CONF FOLHA PAGTO				164,78
30.04.2020	346	2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS VR.PROVISAO DE FGTS S/FERIAS CONF FOLHA PAGTO				62,77
		3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS VR.PROVISAO DE FGTS S/FERIAS CONF FOLHA PAGTO			62,77	
		6.3.1.1.01.02.002	FGTS VR.PROVISAO DE FGTS S/FERIAS CONF FOLHA PAGTO	6		62,77	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.PROVISAO DE FGTS S/FERIAS CONF FOLHA PAGTO				62,77
30.04.2020	347	2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS VR.PROVISAO DE PIS S/FERIAS CONF FOLHA PAGTO				7,85
		3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS VR.PROVISAO DE PIS S/FERIAS CONF FOLHA PAGTO			7,85	
		6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO VR.PROVISAO DE PIS S/FERIAS CONF FOLHA PAGTO	8		7,85	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.PROVISAO DE PIS S/FERIAS CONF FOLHA PAGTO				7,85
30.04.2020	412	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES			32.322,64	
		1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES				316,68
		1.1.2.1.01.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES				6.008,03
		1.1.2.1.01.01.002	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES				5.105,68
		1.1.2.1.02.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES				3.057,44
		1.1.2.1.02.01.002	ANUIDADES PESSOAS JURÍDICAS VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES				4.455,00
		1.1.2.1.03.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES				7.454,35
		1.1.2.1.03.01.002	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES				8.980,35
		1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES				945,61
		1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES				125,41
		2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES			4.070,51	
		2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES				4.070,51
		2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES				3.208,12
		2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES			4.070,51	
		2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES			3.208,12	

Data	Doc.	Conta	Descrição Histórico Padrão / Complemento	Emp.	Proj. CC	--- Débito ---	--- Crédito ---
30.04.2020	412	3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES			316,68	
		4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES				261,28
		6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES				16.519,82
		6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES				18.541,03
		6.2.1.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES				261,28
		6.2.1.3.02.01.001	PROFISSIONAIS VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES				195,22
		6.2.1.3.02.01.002	PESSOA JURIDICA VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES				750,39
		6.2.1.3.04.01.001	PROFISSIONAIS VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES				41,84
		6.2.1.3.04.01.002	PESSOA JURIDICA VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES				83,57
		6.2.9.1.01.01.001	RECEITA CORRENTE REALIZADA VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES			36.393,15	
		6.3.1.4.01.02.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES	21		316,68	
		6.3.1.6.01.02.001	COTA PARTE VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES	23		7.278,63	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES				7.278,63
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES				316,68
30.04.2020	428	1.1.2.1.01.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA MOVIMENTO DE INCLUSAO			994,83	
		4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES MOVIMENTO DE INCLUSAO				994,83
30.04.2020	429	1.1.2.1.01.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA MOVIMENTO DE EXCLUSAO				171,53
		1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA MOVIMENTO DE EXCLUSAO				1,72
		1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES MOVIMENTO DE EXCLUSAO				3,43
		3.7.1.1.01.01.005	PERDA P/PRES. DECISÃO JUD. OU DELIB. MOVIMENTO DE EXCLUSAO			176,68	
30.04.2020	430	1.1.2.1.01.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA MOVIMENTO DE ALTERAÇÕES				1.646,60
		1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA MOVIMENTO DE ALTERAÇÕES				4,12
		1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES MOVIMENTO DE ALTERAÇÕES				24,69
		1.1.2.1.03.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA MOVIMENTO DE ALTERAÇÕES			1.406,48	

Data	Doc.	Conta	Descrição Histórico Padrão / Complemento	Emp.	Proj. CC	--- Débito ---	--- Crédito ---
30.04.2020	430	1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA MOVIMENTO DE ALTERAÇÕES			5,84	
		1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES MOVIMENTO DE ALTERAÇÕES			28,16	
		3.7.1.1.01.01.004	AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS MOVIMENTO DE ALTERAÇÕES			240,12	
		4.9.1.1.01.01.005	REVERSÃO DE PROVISÃO E AJUSTE DE PERDAS MOVIMENTO DE ALTERAÇÕES				5,19
30.04.2020	431	1.1.2.1.01.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA MOVIMENTO FINAL DO MES				12,35
		1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA MOVIMENTO FINAL DO MES				97,92
		1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES MOVIMENTO FINAL DO MES				84,43
		1.1.2.1.02.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA MOVIMENTO FINAL DO MES				313,02
		1.1.2.1.02.01.002	ANUIDADES PESSOAS JURÍDICAS MOVIMENTO FINAL DO MES				811,01
		1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA MOVIMENTO FINAL DO MES				1.750,93
		1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES MOVIMENTO FINAL DO MES				165,54
		1.1.2.1.03.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA MOVIMENTO FINAL DO MES				403,34
		1.1.2.1.03.01.002	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA MOVIMENTO FINAL DO MES				829,78
		1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA MOVIMENTO FINAL DO MES				3.227,16
		1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES MOVIMENTO FINAL DO MES				98,98
		3.7.1.1.01.01.006	PERDA POR CANCELAMENTO DE CRÉDITOS MOVIMENTO FINAL DO MES			8.179,18	
		4.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS MOVIMENTO FINAL DO MES				384,72
30.04.2020	437	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				87.253,67
		1.1.1.1.07.01.001	ANUIDADES RECEBIDAS ANTECIPADAMENTE VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			87.253,67	
30.04.2020	438	2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE VR.PROVISAO DE COTA PARTE				1.889,44
		3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE VR.PROVISAO DE COTA PARTE			1.889,44	
30.04.2020	439	1.1.3.2.01.01.003	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL VR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONTR. SOCIAIS PAGAS A MAIOR				583,34
		1.1.3.5.01.01.001	ANTONIO RICARDO VR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONTR. SOCIAIS PAGAS A MAIOR			583,34	
Movimento do Dia 						219.388,75	219.388,75

Data	Doc.	Conta	Descrição	Emp.	Proj.	--- Débito ---	--- Crédito ---
			Histórico Padrão / Complemento				
Movimentação Total 						540.328,16	540.328,16

Fim do Relatório