








Data	Doc.	Conta	Descrição Histórico Padrão / Complemento	Emp.	Proj. CC	--- Débito ---	--- Crédito ---
01.11.2020	912	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			104.156,09	
		1.1.1.1.07.01.001	ANUIDADES RECEBIDAS ANTECIPADAMENTE VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				104.156,09
01.11.2020	972	1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA VALOR REF. VR.VIRADA DO MES			3.487,95	
		1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA VALOR REF. VR.VIRADA DO MES			17.514,31	
		1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES VALOR REF. VR.VIRADA DO MES			2.044,22	
		1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA VALOR REF. VR.VIRADA DO MES			493,54	
		4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS VALOR REF. VR.VIRADA DO MES				23.540,02
<b>Movimento do Dia</b> 						2.297,83	2.297,83
03.11.2020	913	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	
03.11.2020	994	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
03.11.2020	1004	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				297,83
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			297,83	
<b>Movimento do Dia</b> 						1.646,25	1.646,25
04.11.2020	1005	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				1.646,25
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			1.646,25	
<b>Movimento do Dia</b> 						958,29	958,29
05.11.2020	1006	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				958,29
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			958,29	
<b>Movimento do Dia</b> 						10.968,88	10.968,88
06.11.2020	914	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.NF.9526 LINK MOTO EXPRESS				105,60
		2.1.2.1.03.01.029	LINK MOTO EXPRESS ENTREGA RAPIDA VR.NF.9526 LINK MOTO EXPRESS			105,60	
		2.1.2.1.03.01.029	LINK MOTO EXPRESS ENTREGA RAPIDA VR.NF.9526 LINK MOTO EXPRESS				105,60

Data	Doc.	Conta	Descrição Histórico Padrão / Complemento	Emp.	Proj. CC	--- Débito ---	--- Crédito ---
06.11.2020	914	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.NF.9526 LINK MOTO EXPRESS			105,60	
		6.3.1.3.02.01.022	DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS VR.NF.9526 LINK MOTO EXPRESS	14		105,60	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.NF.9526 LINK MOTO EXPRESS				105,60
06.11.2020	915	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.NF.10307 SPIDERWARE CONSULT EM INFORMATICA				144,32
		1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.NF.10307 SPIDERWARE CONSULT EM INFORMATICA				1.382,85
		2.1.2.1.01.01.005	IRRF/ COFINS/ CSLL/ PIS – COD.6190 VR.NF.10307 SPIDERWARE CONSULT EM INFORMATICA			144,32	
		2.1.2.1.01.01.005	IRRF/ COFINS/ CSLL/ PIS – COD.6190 VR.NF.10307 SPIDERWARE CONSULT EM INFORMATICA				144,32
		2.1.2.1.03.01.003	SPIDERWARE SERVIÇOS DE INFORMATICA VR.NF.10307 SPIDERWARE CONSULT EM INFORMATICA			1.382,85	
		2.1.2.1.03.01.003	SPIDERWARE SERVIÇOS DE INFORMATICA VR.NF.10307 SPIDERWARE CONSULT EM INFORMATICA			144,32	
		2.1.2.1.03.01.003	SPIDERWARE SERVIÇOS DE INFORMATICA VR.NF.10307 SPIDERWARE CONSULT EM INFORMATICA				1.527,17
		3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.NF.10307 SPIDERWARE CONSULT EM INFORMATICA			1.527,17	
		6.3.1.3.02.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA VR.NF.10307 SPIDERWARE CONSULT EM INFORMATICA	28		1.527,17	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.NF.10307 SPIDERWARE CONSULT EM INFORMATICA				1.527,17
06.11.2020	916	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.PAGTO FGTS REF.10/2020				564,96
		1.1.3.2.01.01.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL VR.PAGTO FGTS REF.10/2020			564,96	
06.11.2020	980	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.VIVO REF.10/2020				172,04
		2.1.2.1.01.01.005	IRRF/ COFINS/ CSLL/ PIS – COD.6190 VR.VIVO REF.10/2020				17,95
		2.1.2.1.03.01.002	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VR.VIVO REF.10/2020			17,95	
		2.1.2.1.03.01.002	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VR.VIVO REF.10/2020			172,04	
		2.1.2.1.03.01.002	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VR.VIVO REF.10/2020				189,99
		3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.VIVO REF.10/2020			189,99	
		6.3.1.3.02.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES VR.VIVO REF.10/2020	20		189,99	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.VIVO REF.10/2020				189,99
06.11.2020	981	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.CONTR.SOCIAIS S/CLARO				37,57

Data	Doc.	Conta	Descrição Histórico Padrão / Complemento	Emp.	Proj. CC	--- Débito ---	--- Crédito ---
06.11.2020	981	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.VIVO REF.10/2020				179,28
		2.1.2.1.01.01.005	IRRF/ COFINS/ CSLL/ PIS – COD.6190 VR.CONTR.SOCIAIS S/CLARO			37,57	
		2.1.2.1.01.01.005	IRRF/ COFINS/ CSLL/ PIS – COD.6190 VR.VIVO REF.10/2020				18,80
		2.1.2.1.03.01.002	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VR.VIVO REF.10/2020			18,80	
		2.1.2.1.03.01.002	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VR.VIVO REF.10/2020			179,28	
		2.1.2.1.03.01.002	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VR.VIVO REF.10/2020				198,08
		3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.VIVO REF.10/2020			198,08	
		6.3.1.3.02.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES VR.VIVO REF.10/2020	20		198,08	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.VIVO REF.10/2020				198,08
06.11.2020	982	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.PAGTO CONTR.SOCIAIS S/VIVO				36,75
		2.1.2.1.01.01.005	IRRF/ COFINS/ CSLL/ PIS – COD.6190 VR.PAGTO CONTR.SOCIAIS S/VIVO			36,75	
06.11.2020	995	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			2.404,73	
		1.1.1.1.05.01.003	BANCO DO BRASIL - C/C 34355-2 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				2.404,73
06.11.2020	1007	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				1.718,03
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			1.718,03	
<b>Movimento do Dia</b> 						9.089,55	9.089,55
09.11.2020	917	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.NF.32276627 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL				1.044,48
		1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.NF.32276627 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL				109,00
		1.1.3.1.03.01.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA VR.NF.32276627 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL			1.153,48	
		2.1.2.1.01.01.005	IRRF/ COFINS/ CSLL/ PIS – COD.6190 VR.NF.32276627 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL			109,00	
		2.1.2.1.01.01.005	IRRF/ COFINS/ CSLL/ PIS – COD.6190 VR.NF.32276627 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL				109,00
		2.1.2.1.02.01.004	PLANO DE SAÚDE VR.NF.32276627 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL			109,00	
		2.1.2.1.02.01.004	PLANO DE SAÚDE VR.NF.32276627 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL			1.044,48	
		2.1.2.1.02.01.004	PLANO DE SAÚDE VR.NF.32276627 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL				1.153,48

Data	Doc.	Conta	Descrição Histórico Padrão / Complemento	Emp.	Proj. CC	--- Débito ---	--- Crédito ---
09.11.2020	917	6.3.1.1.01.03.003	PLANO DE SAÚDE VR.NF.32276627 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL	10		1.153,48	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.NF.32276627 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL				1.153,48
09.11.2020	996	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			1.044,48	
		1.1.1.1.05.01.003	BANCO DO BRASIL - C/C 34355-2 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				1.044,48
09.11.2020	1008	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				4.475,63
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			4.475,63	
<b>Movimento do Dia</b> 						58.719,99	58.719,99
10.11.2020	918	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.NF.077 CAMILA SOARES				821,00
		2.1.2.1.03.01.014	CAMILA SOARES VR.NF.077 CAMILA SOARES			821,00	
		2.1.2.1.03.01.014	CAMILA SOARES VR.NF.077 CAMILA SOARES				821,00
		3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.NF.077 CAMILA SOARES			821,00	
		6.3.1.3.02.01.019	SERVIÇO DE PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS VR.NF.077 CAMILA SOARES	29		821,00	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.NF.077 CAMILA SOARES				821,00
10.11.2020	919	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.PAGTO PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO REF.10/2020				70,62
		1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.PAGTO IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO REF.10/2020				387,64
		2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER VR.PAGTO PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO REF.10/2020			70,62	
		2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/SALARIOS A RECOLHER VR.PAGTO IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO REF.10/2020			387,64	
10.11.2020	920	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO REF.10/2020				2.229,24
		2.1.1.2.01.01.001	INSS - PARTE PATRONAL VR.INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO REF.10/2020			1.483,04	
		2.1.2.1.02.01.001	INSS - PARTE EMPREGADO VR.INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO REF.10/2020			746,20	
10.11.2020	979	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.CLARO REF.10/2020				360,31
		2.1.2.1.01.01.005	IRRF/ COFINS/ CSLL/ PIS – COD.6190 VR.CLARO REF.10/2020				37,57
		2.1.2.1.03.01.002	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VR.CLARO REF.10/2020			37,57	
		2.1.2.1.03.01.002	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VR.CLARO REF.10/2020			360,31	

Data	Doc.	Conta	Descrição Histórico Padrão / Complemento	Emp.	Proj. CC	--- Débito ---	--- Crédito ---
10.11.2020	979	2.1.2.1.03.01.002	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VR.CLARO REF.10/2020				397,88
		3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.CLARO REF.10/2020			397,88	
		6.3.1.3.02.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES VR.CLARO REF.10/2020	11		397,88	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.CLARO REF.10/2020				397,88
10.11.2020	983	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.SERVS.PREST.CLAUDIO RODRIGUES VIDAL				120,00
		2.1.2.1.01.01.002	ISS S/SERVIÇOS A RECOLHER VR.SERVS.PREST.CLAUDIO RODRIGUES VIDAL				4,04
		2.1.2.1.01.01.004	INSS S/SERVIÇOS A RECOLHER VR.SERVS.PREST.CLAUDIO RODRIGUES VIDAL				15,33
		2.1.2.1.03.01.017	SERVIÇOS DE TERCEIROS EM GERAL VR.SERVS.PREST.CLAUDIO RODRIGUES VIDAL			4,04	
		2.1.2.1.03.01.017	SERVIÇOS DE TERCEIROS EM GERAL VR.SERVS.PREST.CLAUDIO RODRIGUES VIDAL			15,33	
		2.1.2.1.03.01.017	SERVIÇOS DE TERCEIROS EM GERAL VR.SERVS.PREST.CLAUDIO RODRIGUES VIDAL			120,00	
		2.1.2.1.03.01.017	SERVIÇOS DE TERCEIROS EM GERAL VR.SERVS.PREST.CLAUDIO RODRIGUES VIDAL				139,37
		3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.SERVS.PREST.CLAUDIO RODRIGUES VIDAL			139,37	
		6.3.1.3.02.01.022	DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS VR.SERVS.PREST.CLAUDIO RODRIGUES VIDAL	34		139,37	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.SERVS.PREST.CLAUDIO RODRIGUES VIDAL				139,37
10.11.2020	997	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				15.662,65
		1.1.1.1.05.01.003	BANCO DO BRASIL - C/C 34355-2 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			15.662,65	
10.11.2020	1002	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			16.295,09	
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				16.295,09
10.11.2020	1022	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> 						802,43	802,43
11.11.2020	1009	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				802,43
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			802,43	
<b>Movimento do Dia</b> 						3.264,65	3.264,65

Data	Doc.	Conta	Descrição Histórico Padrão / Complemento	Emp.	Proj. CC	--- Débito ---	--- Crédito ---
12.11.2020	1010	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				3.264,65
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			3.264,65	
<b>Movimento do Dia</b> 						3.157,59	3.157,59
13.11.2020	1011	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				3.157,59
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			3.157,59	
<b>Movimento do Dia</b> 						2.200,76	2.200,76
16.11.2020	1012	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				2.200,76
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			2.200,76	
<b>Movimento do Dia</b> 						1.416,50	1.416,50
17.11.2020	1013	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				1.416,50
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			1.416,50	
<b>Movimento do Dia</b> 						215,50	215,50
18.11.2020	1014	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				215,50
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			215,50	
<b>Movimento do Dia</b> 						6.523,35	6.523,35
19.11.2020	1015	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				6.523,35
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			6.523,35	
<b>Movimento do Dia</b> 						78.305,69	78.305,69
20.11.2020	921	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.PAGTO COMPLEMENTO 1 PARCELA 13 SALARIO VITOR CESAR PIRES SILVA				96,00
		1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.PAGTO COMPLEMENTO 1 PARCELA 13 SALARIO ANTONIO RICARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA				495,00
		1.1.3.1.01.01.003	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO VR.PAGTO COMPLEMENTO 1 PARCELA 13 SALARIO ANTONIO RICARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA			495,00	
		1.1.3.1.01.01.003	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO VR.PAGTO COMPLEMENTO 1 PARCELA 13 SALARIO VITOR CESAR PIRES SILVA			96,00	
20.11.2020	922	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 N/PG.SALARIO VITOR CESAR PIRES SILVA 11/2020				1.698,00
		2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS N/PG.SALARIO VITOR CESAR PIRES SILVA 11/2020			1.698,00	






Data	Doc.	Conta	Descrição Histórico Padrão / Complemento	Emp.	Proj. CC	--- Débito ---	--- Crédito ---
20.11.2020	923	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.NF.208618 ALELO S/A				1.109,80
		1.1.3.1.03.01.002	VALE-REFEIÇÃO VR.NF.208618 ALELO S/A			1.109,80	
		2.1.2.1.02.01.014	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR VR.NF.208618 ALELO S/A			1.109,80	
		2.1.2.1.02.01.014	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR VR.NF.208618 ALELO S/A				1.109,80
		6.3.1.1.01.03.002	PROGRAMA DE ALIMENT. AO TRABALHADOR-PAT VR.NF.208618 ALELO S/A	9		1.109,80	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPEZA CORRENTE EXECUTADA VR.NF.208618 ALELO S/A				1.109,80
20.11.2020	924	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.NF.200921 ALELO S/A				1.056,62
		1.1.3.1.03.01.002	VALE-REFEIÇÃO VR.NF.200921 ALELO S/A			1.056,62	
		2.1.2.1.02.01.014	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR VR.NF.200921 ALELO S/A			1.056,62	
		2.1.2.1.02.01.014	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR VR.NF.200921 ALELO S/A				1.056,62
		6.3.1.1.01.03.002	PROGRAMA DE ALIMENT. AO TRABALHADOR-PAT VR.NF.200921 ALELO S/A	9		1.056,62	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPEZA CORRENTE EXECUTADA VR.NF.200921 ALELO S/A				1.056,62
20.11.2020	925	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.NF.208819 ALELO S/A				362,67
		1.1.3.1.03.01.003	VALE-TRANSPORTE VR.NF.208819 ALELO S/A			362,67	
		2.1.2.1.02.01.010	VALE TRANSPORTE VR.NF.208819 ALELO S/A			362,67	
		2.1.2.1.02.01.010	VALE TRANSPORTE VR.NF.208819 ALELO S/A				362,67
		6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE VR.NF.208819 ALELO S/A	7		362,67	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPEZA CORRENTE EXECUTADA VR.NF.208819 ALELO S/A				362,67
20.11.2020	926	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.NF.32651982 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL				62,29
		1.1.3.1.03.01.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA VR.NF.32651982 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL			62,29	
		2.1.2.1.02.01.004	PLANO DE SAÚDE VR.NF.32651982 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL			62,29	
		2.1.2.1.02.01.004	PLANO DE SAÚDE VR.NF.32651982 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL				62,29
		6.3.1.1.01.03.003	PLANO DE SAÚDE VR.NF.32651982 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL	10		62,29	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPEZA CORRENTE EXECUTADA VR.NF.32651982 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL				62,29


Data	Doc.	Conta	Descrição Histórico Padrão / Complemento	Emp.	Proj. CC	--- Débito ---	--- Crédito ---
20.11.2020	927	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.PAGTO N.CARBALLO IMOVEIS				526,87
		2.1.2.1.03.01.027	N.CARBALLO IMOVEIS VR.PAGTO N.CARBALLO IMOVEIS			526,87	
		2.1.2.1.03.01.027	N.CARBALLO IMOVEIS VR.PAGTO N.CARBALLO IMOVEIS				526,87
		3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.PAGTO N.CARBALLO IMOVEIS			526,87	
		6.3.1.3.02.01.028	CONDOMÍNIOS VR.PAGTO N.CARBALLO IMOVEIS	17		526,87	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPEZA CORRENTE EXECUTADA VR.PAGTO N.CARBALLO IMOVEIS				526,87
20.11.2020	928	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.PAGTO N.CARBALLO IMOVEIS				1.231,31
		2.1.2.1.03.01.027	N.CARBALLO IMOVEIS VR.PAGTO N.CARBALLO IMOVEIS			1.231,31	
		2.1.2.1.03.01.027	N.CARBALLO IMOVEIS VR.PAGTO N.CARBALLO IMOVEIS				1.231,31
		3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.PAGTO N.CARBALLO IMOVEIS			1.231,31	
		6.3.1.3.02.01.028	CONDOMÍNIOS VR.PAGTO N.CARBALLO IMOVEIS	17		1.231,31	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPEZA CORRENTE EXECUTADA VR.PAGTO N.CARBALLO IMOVEIS				1.231,31
20.11.2020	929	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.NF.1573 CONVIR ORG CONTABIL				1.046,00
		2.1.2.1.03.01.012	CONVIR ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL LTDA VR.NF.1573 CONVIR ORG CONTABIL			1.046,00	
		2.1.2.1.03.01.012	CONVIR ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL LTDA VR.NF.1573 CONVIR ORG CONTABIL				2.092,00
		3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.NF.1573 CONVIR ORG CONTABIL			2.092,00	
		6.3.1.3.02.01.002	SERVIÇO DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E CONTABILIDADE VR.NF.1573 CONVIR ORG CONTABIL	36		2.092,00	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPEZA CORRENTE EXECUTADA VR.NF.1573 CONVIR ORG CONTABIL				2.092,00
20.11.2020	930	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.NF.1583 CONVIR ORG CONTABIL				2.092,00
		2.1.2.1.03.01.012	CONVIR ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL LTDA VR.NF.1583 CONVIR ORG CONTABIL			2.092,00	
		2.1.2.1.03.01.012	CONVIR ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL LTDA VR.NF.1583 CONVIR ORG CONTABIL				2.092,00
		3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.NF.1583 CONVIR ORG CONTABIL			2.092,00	
		6.3.1.3.02.01.002	SERVIÇO DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E CONTABILIDADE VR.NF.1583 CONVIR ORG CONTABIL	36		2.092,00	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPEZA CORRENTE EXECUTADA VR.NF.1583 CONVIR ORG CONTABIL				2.092,00



Data	Doc.	Conta	Descrição Histórico Padrão / Complemento	Emp.	Proj. CC	--- Débito ---	--- Crédito ---
20.11.2020	931	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.FAT.34467083 LOCAWEB SERVS INTERNET				124,31
		2.1.2.1.03.01.002	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VR.FAT.34467083 LOCAWEB SERVS INTERNET			124,31	
		2.1.2.1.03.01.002	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VR.FAT.34467083 LOCAWEB SERVS INTERNET				124,31
		3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.FAT.34467083 LOCAWEB SERVS INTERNET			124,31	
		6.3.1.3.02.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES VR.FAT.34467083 LOCAWEB SERVS INTERNET	20		124,31	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.FAT.34467083 LOCAWEB SERVS INTERNET				124,31
20.11.2020	932	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.PAGTO FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO REF.11/2020				692,69
		2.1.1.2.01.01.002	FGTS VR.PAGTO FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO REF.11/2020			692,69	
20.11.2020	933	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.PAGTO FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO REF.03/2002				644,06
		1.1.3.5.01.01.001	ANTONIO RICARDO VR.PAGTO FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO REF.03/2002			79,10	
		2.1.1.2.01.01.002	FGTS VR.PAGTO FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO REF.03/2002			564,96	
20.11.2020	934	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.PAGTO ISS REF.11/2020				6,68
		2.1.2.1.01.01.002	ISS S/SERVIÇOS A RECOLHER VR.PAGTO ISS REF.11/2020			6,68	
20.11.2020	935	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.NF.36014 PROCPRINT TECNOLOGIA DA INFORMACAO				378,75
		2.1.2.1.03.01.019	CONTAS A PAGAR VR.NF.36014 PROCPRINT TECNOLOGIA DA INFORMACAO			378,75	
		2.1.2.1.03.01.019	CONTAS A PAGAR VR.NF.36014 PROCPRINT TECNOLOGIA DA INFORMACAO				378,75
		3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.NF.36014 PROCPRINT TECNOLOGIA DA INFORMACAO			378,75	
		6.3.1.3.02.01.022	DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS VR.NF.36014 PROCPRINT TECNOLOGIA DA INFORMACAO	34		378,75	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.NF.36014 PROCPRINT TECNOLOGIA DA INFORMACAO				378,75
20.11.2020	936	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.NF.109332 ARISTA DIGITAL SA				213,82
		1.1.3.1.03.01.003	VALE-TRANSPORTE VR.NF.109332 ARISTA DIGITAL SA			213,82	
		2.1.2.1.02.01.010	VALE TRANSPORTE VR.NF.109332 ARISTA DIGITAL SA			213,82	
		2.1.2.1.02.01.010	VALE TRANSPORTE VR.NF.109332 ARISTA DIGITAL SA				213,82
		6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE VR.NF.109332 ARISTA DIGITAL SA	7		213,82	

Data	Doc.	Conta	Descrição Histórico Padrão / Complemento	Emp.	Proj. CC	--- Débito ---	--- Crédito ---
20.11.2020	936	6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.NF.109332 ARISTA DIGITAL SA				213,82
20.11.2020	937	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.PAGTO IIRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO REF.11/2020				558,72
		1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.PAGTO PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO REF.11/2020				80,69
		1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.PAGTO INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO REF.11/2020				2.652,74
		2.1.1.2.01.01.001	INSS - PARTE PATRONAL VR.PAGTO INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO REF.11/2020			1.694,41	
		2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER VR.PAGTO PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO REF.11/2020			80,69	
		2.1.2.1.01.01.004	INSS S/SERVIÇOS A RECOLHER VR.PAGTO INSS S/SERVS PRESTADOS REF.11/2020			84,17	
		2.1.2.1.02.01.001	INSS - PARTE EMPREGADO VR.PAGTO INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO REF.11/2020			874,16	
		2.1.2.1.02.01.002	IIRRF S/SALARIOS A RECOLHER VR.PAGTO IIRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO REF.11/2020			558,72	
20.11.2020	938	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 N/PG.SALARIO ANTONIO RICARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA 11/2020				4.795,00
		2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS N/PG.SALARIO ANTONIO RICARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA 11/2020			4.795,00	
20.11.2020	978	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.ELETROPAULO REF.11/2020				127,79
		2.1.2.1.03.01.004	ELETROPAULO VR.ELETROPAULO REF.11/2020			127,79	
		2.1.2.1.03.01.004	ELETROPAULO VR.ELETROPAULO REF.11/2020				127,79
		3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.ELETROPAULO REF.11/2020			127,79	
		6.3.1.3.02.01.032	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA VR.ELETROPAULO REF.11/2020	18		127,79	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.ELETROPAULO REF.11/2020				127,79
20.11.2020	991	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.SERVS.PREST.ROZILDA BARRETO DA SILVA NASCIMENTO				115,00
		2.1.2.1.01.01.002	ISS S/SERVIÇOS A RECOLHER VR.SERVS.PREST.ROZILDA BARRETO DA SILVA NASCIMENTO				2,64
		2.1.2.1.01.01.004	INSS S/SERVIÇOS A RECOLHER VR.SERVS.PREST.ROZILDA BARRETO DA SILVA NASCIMENTO				14,54
		2.1.2.1.03.01.017	SERVIÇOS DE TERCEIROS EM GERAL VR.SERVS.PREST.ROZILDA BARRETO DA SILVA NASCIMENTO			2,64	
		2.1.2.1.03.01.017	SERVIÇOS DE TERCEIROS EM GERAL VR.SERVS.PREST.ROZILDA BARRETO DA SILVA NASCIMENTO				14,54
		2.1.2.1.03.01.017	SERVIÇOS DE TERCEIROS EM GERAL VR.SERVS.PREST.ROZILDA BARRETO DA SILVA NASCIMENTO			115,00	
		2.1.2.1.03.01.017	SERVIÇOS DE TERCEIROS EM GERAL VR.SERVS.PREST.ROZILDA BARRETO DA SILVA NASCIMENTO				132,18

Data	Doc.	Conta	Descrição Histórico Padrão / Complemento	Emp.	Proj. CC	--- Débito ---	--- Crédito ---
20.11.2020	991	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.SERVS.PREST.ROZILDA BARRETO DA SILVA NASCIMENTO			132,18	
		6.3.1.3.02.01.022	DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS VR.SERVS.PREST.ROZILDA BARRETO DA SILVA NASCIMENTO	34		132,18	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.SERVS.PREST.ROZILDA BARRETO DA SILVA NASCIMENTO				132,18
20.11.2020	998	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			198,16	
		1.1.1.1.05.01.003	BANCO DO BRASIL - C/C 34355-2 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				198,16
20.11.2020	1003	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			18.902,72	
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				18.902,72
20.11.2020	1023	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> 			420,50	420,50
23.11.2020	1016	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				420,50
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			420,50	
			<b>Movimento do Dia</b> 			1.317,85	1.317,85
24.11.2020	1017	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				1.317,85
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			1.317,85	
			<b>Movimento do Dia</b> 			724,59	724,59
25.11.2020	1018	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				724,59
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			724,59	
			<b>Movimento do Dia</b> 			853,10	853,10
26.11.2020	1019	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				853,10
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			853,10	
			<b>Movimento do Dia</b> 			5.917,93	5.917,93
27.11.2020	939	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.PAGTO CONTR SOCIAIS S/SOMPO SEGUROS				48,70
		1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.PAGTO CONTR SOCIAIS S/VIVO				24,42

Data	Doc.	Conta	Descrição Histórico Padrão / Complemento	Emp.	Proj. CC	--- Débito ---	--- Crédito ---
27.11.2020	939	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.PAGTO CONTR SOCIAIS S/CLARO				23,27
		1.1.3.5.01.01.001	ANTONIO RICARDO VR.PAGTO CONTR SOCIAIS S/VIVO			4,31	
		1.1.3.5.01.01.001	ANTONIO RICARDO VR.PAGTO CONTR SOCIAIS S/CLARO			4,21	
		1.1.3.5.01.01.001	ANTONIO RICARDO VR.PAGTO CONTR SOCIAIS S/SOMPO SEGUROS			8,74	
		2.1.2.1.01.01.003	IRRF/ COFINS/ CSLL/ PIS - COD.6175 VR.PAGTO CONTR SOCIAIS S/SOMPO SEGUROS			39,96	
		2.1.2.1.01.01.005	IRRF/ COFINS/ CSLL/ PIS - COD.6190 VR.PAGTO CONTR SOCIAIS S/VIVO			20,11	
		2.1.2.1.01.01.005	IRRF/ COFINS/ CSLL/ PIS - COD.6190 VR.PAGTO CONTR SOCIAIS S/CLARO			19,06	
27.11.2020	999	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			96,39	
		1.1.1.1.05.01.003	BANCO DO BRASIL - C/C 34355-2 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				96,39
27.11.2020	1020	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				755,95
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			755,95	
27.11.2020	1025	1.1.3.1.03.01.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA VR.TRANSF.BENEFICIOS A PESSOAL				2.358,09
		1.1.3.1.03.01.002	VALE-REFEIÇÃO VR.TRANSF.BENEFICIOS A PESSOAL				2.140,26
		1.1.3.1.03.01.003	VALE-TRANSPORTE VR.TRANSF.BENEFICIOS A PESSOAL				470,85
		3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL VR.TRANSF.BENEFICIOS A PESSOAL			2.358,09	
		3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL VR.TRANSF.BENEFICIOS A PESSOAL			2.140,26	
		3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL VR.TRANSF.BENEFICIOS A PESSOAL			470,85	
<b>Movimento do Dia</b> 						390.636,50	390.636,50
30.11.2020	940	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.ALUGUEL REF.01/11/2020 A 30/11/2020				1.874,51
		2.1.2.1.03.01.026	CECILIA YKIKO HASHIOKA VR.ALUGUEL REF.01/11/2020 A 30/11/2020			1.874,51	
		2.1.2.1.03.01.026	CECILIA YKIKO HASHIOKA VR.ALUGUEL REF.01/11/2020 A 30/11/2020				1.874,51
		3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.ALUGUEL REF.01/11/2020 A 30/11/2020			1.874,51	
		6.3.1.3.02.01.027	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS VR.ALUGUEL REF.01/11/2020 A 30/11/2020	19		1.874,51	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.ALUGUEL REF.01/11/2020 A 30/11/2020				1.874,51

Data	Doc.	Conta	Descrição Histórico Padrão / Complemento	Emp.	Proj. CC	--- Débito ---	--- Crédito ---
30.11.2020	941	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS				2.059,61
		1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS				214,94
		2.1.2.1.01.01.005	IRRF/ COFINS/ CSLL/ PIS – COD.6190 VR.EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			214,94	
		2.1.2.1.01.01.005	IRRF/ COFINS/ CSLL/ PIS – COD.6190 VR.EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS				214,94
		2.1.2.1.03.01.011	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS VR.EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			2.059,61	
		2.1.2.1.03.01.011	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS VR.EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			214,94	
		2.1.2.1.03.01.011	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS VR.EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS				2.274,55
		3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			2.274,55	
		6.3.1.3.02.01.034	POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DE COBRANÇA VR.EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	12		2.274,55	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS				2.274,55
30.11.2020	942	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.NF.9957 KONTATO ASSESSORIA EM COBRANÇA				319,58
		1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.NF.9957 KONTATO ASSESSORIA EM COBRANÇA				33,35
		2.1.2.1.01.01.005	IRRF/ COFINS/ CSLL/ PIS – COD.6190 VR.NF.9957 KONTATO ASSESSORIA EM COBRANÇA			33,35	
		2.1.2.1.01.01.005	IRRF/ COFINS/ CSLL/ PIS – COD.6190 VR.NF.9957 KONTATO ASSESSORIA EM COBRANÇA				33,35
		2.1.2.1.03.01.010	KONTATO SERVS DE COBRANÇA VR.NF.9957 KONTATO ASSESSORIA EM COBRANÇA			319,58	
		2.1.2.1.03.01.010	KONTATO SERVS DE COBRANÇA VR.NF.9957 KONTATO ASSESSORIA EM COBRANÇA			33,35	
		2.1.2.1.03.01.010	KONTATO SERVS DE COBRANÇA VR.NF.9957 KONTATO ASSESSORIA EM COBRANÇA				352,93
		3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.NF.9957 KONTATO ASSESSORIA EM COBRANÇA			352,93	
		6.3.1.3.02.01.022	DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS VR.NF.9957 KONTATO ASSESSORIA EM COBRANÇA	33		352,93	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.NF.9957 KONTATO ASSESSORIA EM COBRANÇA				352,93
30.11.2020	943	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.NF.32787054 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL				109,00
		1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.NF.32787054 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL				1.044,48
		1.1.3.1.03.01.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA VR.NF.32787054 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL			1.153,48	
		2.1.2.1.01.01.005	IRRF/ COFINS/ CSLL/ PIS – COD.6190 VR.NF.32787054 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL			109,00	

Data	Doc.	Conta	Descrição Histórico Padrão / Complemento	Emp.	Proj. CC	--- Débito ---	--- Crédito ---
30.11.2020	943	2.1.2.1.01.01.005	IRRF/ COFINS/ CSLL/ PIS – COD.6190 VR.NF.32787054 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL				109,00
		2.1.2.1.02.01.004	PLANO DE SAÚDE VR.NF.32787054 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL			1.044,48	
		2.1.2.1.02.01.004	PLANO DE SAÚDE VR.NF.32787054 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL			109,00	
		2.1.2.1.02.01.004	PLANO DE SAÚDE VR.NF.32787054 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL				1.153,48
		6.3.1.1.01.03.003	PLANO DE SAÚDE VR.NF.32787054 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL	10		1.153,48	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.NF.32787054 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL				1.153,48
30.11.2020	944	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.PRESTACAO DE CONTAS REF.1 SUPRIMENTO DE FUNDOS			563,67	
		1.1.1.1.06.01.001	ANTONIO RICARDO R.OLIVEIRA VR.PRESTACAO DE CONTAS REF.1 SUPRIMENTO DE FUNDOS				1.000,00
		3.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS VR.PRESTACAO DE CONTAS REF.1 SUPRIMENTO DE FUNDOS			436,33	
		6.3.1.9.01.01.004	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO VR.PRESTACAO DE CONTAS REF.1 SUPRIMENTO DE FUNDOS	24		436,33	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.PRESTACAO DE CONTAS REF.1 SUPRIMENTO DE FUNDOS				436,33
30.11.2020	949	2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO VR.PROVISAO DE 13 SALARIO				717,48
		3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL VR.PROVISAO DE 13 SALARIO			717,48	
		6.3.1.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL-13º SALÁRIO VR.PROVISAO DE 13 SALARIO	2		717,48	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.PROVISAO DE 13 SALARIO				717,48
30.11.2020	950	2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS VR.PROVISAO DE INSS S/13 SALARIO				150,67
		3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS VR.PROVISAO DE INSS S/13 SALARIO			150,67	
		6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE VR.PROVISAO DE INSS S/13 SALARIO	5		150,67	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.PROVISAO DE INSS S/13 SALARIO				150,67
30.11.2020	951	2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS VR.PROVISAO DE FGTS S/13 SALARIO				57,40
		3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS VR.PROVISAO DE FGTS S/13 SALARIO			57,40	
		6.3.1.1.01.02.002	FGTS VR.PROVISAO DE FGTS S/13 SALARIO	6		57,40	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.PROVISAO DE FGTS S/13 SALARIO				57,40
30.11.2020	952	2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS VR.PROVISAO DE PIS S/13 SALARIO				7,18

Data	Doc.	Conta	Descrição Histórico Padrão / Complemento	Emp.	Proj. CC	--- Débito ---	--- Crédito ---
30.11.2020	952	3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS VR.PROVISAO DE PIS S/13 SALARIO			7,18	
		6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO VR.PROVISAO DE PIS S/13 SALARIO	8		7,18	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPEZA CORRENTE EXECUTADA VR.PROVISAO DE PIS S/13 SALARIO				7,18
30.11.2020	958	2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS VR.PROVISAO DE FERIAS				772,89
		3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL VR.PROVISAO DE FERIAS			772,89	
		6.3.1.1.01.01.005	FÉRIAS VR.PROVISAO DE FERIAS	3		772,89	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPEZA CORRENTE EXECUTADA VR.PROVISAO DE FERIAS				772,89
30.11.2020	959	2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS VR.PROVISAO DE ADICIONAL DE FERIAS				257,63
		3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL VR.PROVISAO DE ADICIONAL DE FERIAS			257,63	
		6.3.1.1.01.01.006	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS VR.PROVISAO DE ADICIONAL DE FERIAS	4		257,63	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPEZA CORRENTE EXECUTADA VR.PROVISAO DE ADICIONAL DE FERIAS				257,63
30.11.2020	960	2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS VR.PROVISAO DE FGTS S/FERIAS				82,44
		3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS VR.PROVISAO DE FGTS S/FERIAS			82,44	
		6.3.1.1.01.02.002	FGTS VR.PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	6		82,44	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPEZA CORRENTE EXECUTADA VR.PROVISAO DE FGTS S/FERIAS				82,44
30.11.2020	961	2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS VR.PROVISAO DE PIS S/FERIAS				10,31
		3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS VR.PROVISAO DE PIS S/FERIAS			10,31	
		6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO VR.PROVISAO DE PIS S/FERIAS	8		10,31	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPEZA CORRENTE EXECUTADA VR.PROVISAO DE PIS S/FERIAS				10,31
30.11.2020	962	2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS VR.PROVISAO DE INSS S/FERIAS				216,40
		3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS VR.PROVISAO DE INSS S/FERIAS			216,40	
		6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE VR.PROVISAO DE INSS S/FERIAS	5		216,40	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPEZA CORRENTE EXECUTADA VR.PROVISAO DE INSS S/FERIAS				216,40
30.11.2020	963	1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO VR.DEPRECIACAO N/MES				52,36

Data	Doc.	Conta	Descrição Histórico Padrão / Complemento	Emp.	Proj. CC	--- Débito ---	--- Crédito ---
30.11.2020	963	1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS VR.DEPRECIACAO N/MES				582,60
		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			582,60	
30.11.2020	973	1.1.2.1.01.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA MOVIMENTO DE INCLUSAO			445,96	
		1.1.2.1.01.01.002	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA MOVIMENTO DE INCLUSAO			49,91	
		1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA MOVIMENTO DE INCLUSAO			32,93	
		1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES MOVIMENTO DE INCLUSAO			8,23	
		4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES MOVIMENTO DE INCLUSAO				495,87
		4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS MOVIMENTO DE INCLUSAO				41,16
30.11.2020	974	1.1.2.1.01.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA MOVIMENTO DE EXCLUSAO				2.058,25
		1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA MOVIMENTO DE EXCLUSAO				164,65
		1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES MOVIMENTO DE EXCLUSAO				41,15
		1.1.2.1.02.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA MOVIMENTO DE EXCLUSAO				5.354,10
		1.1.2.1.02.01.002	ANUIDADES PESSOAS JURÍDICAS MOVIMENTO DE EXCLUSAO				10.692,15
		1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS MOVIMENTO DE EXCLUSAO				5.184,16
		1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA MOVIMENTO DE EXCLUSAO				11.672,81
		1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES MOVIMENTO DE EXCLUSAO				320,86
		1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES MOVIMENTO DE EXCLUSAO				2.183,13
		1.1.2.1.03.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA MOVIMENTO DE EXCLUSAO				161,58
		1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA MOVIMENTO DE EXCLUSAO				90,48
		1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES MOVIMENTO DE EXCLUSAO				3,24
		3.7.1.1.01.01.005	PERDA P/PRES. DECISÃO JUD. OU DELIB. MOVIMENTO DE EXCLUSAO			37.926,56	
30.11.2020	975	1.1.2.1.01.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA MOVIMENTO DE ALTERAÇÕES				411,65
		1.1.2.1.01.01.002	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA MOVIMENTO DE ALTERAÇÕES				4.180,32





Data	Doc.	Conta	Descrição Histórico Padrão / Complemento	Emp.	Proj. CC	--- Débito ---	--- Crédito ---
30.11.2020	975	1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA MOVIMENTO DE ALTERAÇÕES				367,36
		1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES MOVIMENTO DE ALTERAÇÕES				91,84
		1.1.2.1.02.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA MOVIMENTO DE ALTERAÇÕES				5.452,00
		1.1.2.1.02.01.002	ANUIDADES PESSOAS JURÍDICAS MOVIMENTO DE ALTERAÇÕES				8.258,48
		1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA MOVIMENTO DE ALTERAÇÕES				4.832,00
		1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES MOVIMENTO DE ALTERAÇÕES				274,19
		1.1.2.1.03.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA MOVIMENTO DE ALTERAÇÕES			5.863,65	
		1.1.2.1.03.01.002	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA MOVIMENTO DE ALTERAÇÕES			12.438,80	
		1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA MOVIMENTO DE ALTERAÇÕES			5.199,31	
		1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES MOVIMENTO DE ALTERAÇÕES			366,24	
		4.9.1.1.01.01.005	REVERSÃO DE PROVISÃO E AJUSTE DE PERDAS MOVIMENTO DE ALTERAÇÕES				0,16
30.11.2020	976	1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA MOVIMENTO FINAL DO MES				1.392,48
		1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES MOVIMENTO FINAL DO MES				353,17
		1.1.2.1.02.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA MOVIMENTO FINAL DO MES				1.656,04
		1.1.2.1.02.01.002	ANUIDADES PESSOAS JURÍDICAS MOVIMENTO FINAL DO MES				2.931,89
		1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS MOVIMENTO FINAL DO MES				177,18
		1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA MOVIMENTO FINAL DO MES				6.883,27
		1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES MOVIMENTO FINAL DO MES				398,33
		1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES MOVIMENTO FINAL DO MES				221,61
		1.1.2.1.03.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA MOVIMENTO FINAL DO MES				1.129,74
		1.1.2.1.03.01.002	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA MOVIMENTO FINAL DO MES				1.762,42
		1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA MOVIMENTO FINAL DO MES				4.493,79
		1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES MOVIMENTO FINAL DO MES				304,55
		3.7.1.1.01.01.006	PERDA POR CANCELAMENTO DE CRÉDITOS MOVIMENTO FINAL DO MES			21.704,47	

Data	Doc.	Conta	Descrição Histórico Padrão / Complemento	Emp.	Proj. CC	--- Débito ---	--- Crédito ---
30.11.2020	977	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES			50.277,98	
		1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES				333,06
		1.1.2.1.01.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES				16.927,72
		1.1.2.1.01.01.002	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES				2.277,26
		1.1.2.1.02.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES				4.071,12
		1.1.2.1.02.01.002	ANUIDADES PESSOAS JURÍDICAS VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES				13.111,59
		1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES				339,42
		1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES				89,73
		1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES				37,06
		1.1.2.1.03.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES				4.417,56
		1.1.2.1.03.01.002	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES				8.953,31
		1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES				12,21
		1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES				12,12
		2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES			6.014,72	
		2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES				6.014,72
		2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES				5.243,82
		2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES			6.014,72	
		2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES			5.243,82	
		3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES			333,06	
		4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES				6.043,60
		6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES				25.416,40
		6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES				24.342,16
		6.2.1.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES				71,25
		6.2.1.2.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES				5.972,35

Data	Doc.	Conta	Descrição Histórico Padrão / Complemento	Emp.	Proj. CC	--- Débito ---	--- Crédito ---
30.11.2020	977	6.2.1.3.02.01.002	PESSOA JURIDICA VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES				101,94
		6.2.1.3.04.01.001	PROFISSIONAIS VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES				3,96
		6.2.1.3.04.01.002	PESSOA JURIDICA VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES				45,22
		6.2.1.9.01.01.001	PROFISSIONAIS VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES				339,42
		6.2.9.1.01.01.001	RECEITA CORRENTE REALIZADA VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES			56.292,70	
		6.3.1.4.01.02.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES	21		333,06	
		6.3.1.6.01.02.001	COTA PARTE VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES	23		11.258,54	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPEZA CORRENTE EXECUTADA VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES				11.258,54
		6.3.9.1.01.01.001	DESPEZA CORRENTE EXECUTADA VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES				333,06
30.11.2020	984	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS VR.SALARIOS CONF FOLHA PAGTO				8.068,84
		3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL VR.SALARIOS CONF FOLHA PAGTO			8.068,84	
		6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS VR.SALARIOS CONF FOLHA PAGTO	1		8.068,84	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPEZA CORRENTE EXECUTADA VR.SALARIOS CONF FOLHA PAGTO				8.068,84
30.11.2020	985	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS VR.DESC.INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO			874,16	
		2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS VR.DESC.IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO			558,72	
		2.1.2.1.02.01.001	INSS - PARTE EMPREGADO VR.DESC.INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO				874,16
		2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/SALARIOS A RECOLHER VR.DESC.IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO				558,72
30.11.2020	986	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				105,64
		2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS VR.DESC.VALE-TRANSPORTE CONF FOLHA PAGTO			105,64	
		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.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

Data	Doc.	Conta	Descrição Histórico Padrão / Complemento	Emp.	Proj. CC	--- Débito ---	--- Crédito ---
30.11.2020	986	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-TRANSPORTE CONF FOLHA PAGTO				105,64
		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.ASSIST.MEDICA CONF FOLHA PAGTO			11,16	
		6.2.9.1.01.01.001	RECEITA CORRENTE REALIZADA VR.DESC.VALE-TRANSPORTE CONF FOLHA PAGTO			105,64	
30.11.2020	987	2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER VR.PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO				80,69
		3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS VR.PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO			80,69	
		6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO VR.PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	8		80,69	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPEZA CORRENTE EXECUTADA VR.PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO				80,69
30.11.2020	988	2.1.1.2.01.01.001	INSS - PARTE PATRONAL VR.INSS S/FOLHA DE PAGTO				1.694,41
		3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS VR.INSS S/FOLHA DE PAGTO			1.694,41	
		6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE VR.INSS S/FOLHA DE PAGTO	5		1.694,41	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPEZA CORRENTE EXECUTADA VR.INSS S/FOLHA DE PAGTO				1.694,41
30.11.2020	989	2.1.1.2.01.01.002	FGTS VR.FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO				645,48
		3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS VR.FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO			645,48	
		6.3.1.1.01.02.002	FGTS VR.FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO	6		645,48	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPEZA CORRENTE EXECUTADA VR.FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO				645,48
30.11.2020	990	2.1.1.2.01.01.002	FGTS VR.TRANSF FGTS S/13 SALARIO				47,21
		2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS VR.TRANSF FGTS S/13 SALARIO			47,21	
30.11.2020	992	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.CLARO REF.11/2020				50,00
		2.1.2.1.03.01.002	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VR.CLARO REF.11/2020			50,00	
		2.1.2.1.03.01.002	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VR.CLARO REF.11/2020				50,00
		3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.CLARO REF.11/2020			50,00	
		6.3.1.3.02.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES VR.CLARO REF.11/2020	11		50,00	

Data	Doc.	Conta	Descrição Histórico Padrão / Complemento	Emp.	Proj. CC	--- Débito ---	--- Crédito ---
30.11.2020	992	6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.CLARO REF.11/2020				50,00
30.11.2020	993	1.1.1.1.05.01.003	BANCO DO BRASIL - C/C 34355-2 VR.RENDIMENTO DE APLICACAO N/MES			1,17	
		4.3.1.1.01.01.004	REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC FINANC. VR.RENDIMENTO DE APLICACAO N/MES				1,17
		6.2.1.3.05.01.001	FUNDOS DE APLICAÇÃO A CURTO PRAZO VR.RENDIMENTO DE APLICACAO N/MES				1,17
		6.2.9.1.01.01.001	RECEITA CORRENTE REALIZADA VR.RENDIMENTO DE APLICACAO N/MES			1,17	
30.11.2020	1000	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			5.141,80	
		1.1.1.1.05.01.003	BANCO DO BRASIL - C/C 34355-2 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				5.141,80
30.11.2020	1001	1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VR.RENDIMENTO DE APLICACAO N/MES			44,97	
		4.3.1.1.01.01.004	REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC FINANC. VR.RENDIMENTO DE APLICACAO N/MES				44,97
		6.2.1.3.05.01.001	FUNDOS DE APLICAÇÃO A CURTO PRAZO VR.RENDIMENTO DE APLICACAO N/MES				44,97
		6.2.9.1.01.01.001	RECEITA CORRENTE REALIZADA VR.RENDIMENTO DE APLICACAO N/MES			44,97	
30.11.2020	1021	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				359,58
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			359,58	
30.11.2020	1024	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.DESPESA BANCARIA N/MES				52,25
		3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS VR.DESPESA BANCARIA N/MES			52,25	
		6.3.1.4.01.02.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS VR.DESPESA BANCARIA N/MES	21		52,25	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.DESPESA BANCARIA N/MES				52,25
30.11.2020	1027	2.1.2.1.01.01.004	INSS S/SERVIÇOS A RECOLHER VR.INSS S/SERVS PRESTADOS				54,30
		3.6.1.1.01.01.001	TRIBUTOS VR.INSS S/SERVS PRESTADOS			54,30	
		6.3.1.6.01.01.001	INSS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS VR.INSS S/SERVS PRESTADOS	22		54,30	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.INSS S/SERVS PRESTADOS				54,30
30.11.2020	1028	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				118.190,44
		1.1.1.1.07.01.001	ANUIDADES RECEBIDAS ANTECIPADAMENTE VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			118.190,44	
<b>Movimento do Dia</b> 						390.636,50	390.636,50

Data	Doc.	Conta	Descrição	Emp.	Proj.	--- Débito ---	--- Crédito ---
			Histórico Padrão / Complemento				
Movimentação Total 						707.133,84	707.133,84

Fim do Relatório