













Data	Doc.	Conta	Descrição Histórico Padrão / Complemento	Emp.	Proj. CC	--- Débito ---	--- Crédito ---
01.05.2020	335	1.1.3.2.01.01.003	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL VR.TRANSF IRRF S/FERIAS				873,46
		2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/SALARIOS A RECOLHER VR.TRANSF IRRF S/FERIAS			873,46	
01.05.2020	418	1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA VALOR REF. VR.VIRADA DO MES			3.777,84	
		1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA VALOR REF. VR.VIRADA DO MES			18.040,40	
		1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES VALOR REF. VR.VIRADA DO MES			2.069,34	
		1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA VALOR REF. VR.VIRADA DO MES			566,25	
		4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS VALOR REF. VR.VIRADA DO MES				24.453,83
01.05.2020	436	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
Movimento do Dia 						4.715,07	4.715,07
04.05.2020	348	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 N/PG.1 SUPRIMENTO DE FUNDOS				1.000,00
		1.1.1.1.06.01.001	ANTONIO RICARDO R.OLIVEIRA N/PG.1 SUPRIMENTO DE FUNDOS			1.000,00	
04.05.2020	466	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				2.715,07
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			2.715,07	
04.05.2020	485	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
Movimento do Dia 						168,87	168,87
05.05.2020	467	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				168,87
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			168,87	
Movimento do Dia 						112,58	112,58
06.05.2020	468	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 						2.156,25	2.156,25
07.05.2020	469	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				2.156,25

Data	Doc.	Conta	Descrição Histórico Padrão / Complemento	Emp.	Proj. CC	--- Débito ---	--- Crédito ---
07.05.2020	469	1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			2.156,25	
Movimento do Dia 						1.953,24	1.953,24
08.05.2020	470	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				1.953,24
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			1.953,24	
Movimento do Dia 						7.223,61	7.223,61
11.05.2020	349	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.NF.9801 SPIDERWARE CONSULT EM INFORMATICA				144,32
		1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.NF.9801 SPIDERWARE CONSULT EM INFORMATICA				1.382,85
		2.1.2.1.01.01.005	IRRF/ COFINS/ CSLL/ PIS – COD.6190 VR.NF.9801 SPIDERWARE CONSULT EM INFORMATICA			144,32	
		2.1.2.1.01.01.005	IRRF/ COFINS/ CSLL/ PIS – COD.6190 VR.NF.9801 SPIDERWARE CONSULT EM INFORMATICA				144,32
		2.1.2.1.03.01.003	SPIDERWARE SERVIÇOS DE INFORMATICA VR.NF.9801 SPIDERWARE CONSULT EM INFORMATICA			1.382,85	
		2.1.2.1.03.01.003	SPIDERWARE SERVIÇOS DE INFORMATICA VR.NF.9801 SPIDERWARE CONSULT EM INFORMATICA			144,32	
		2.1.2.1.03.01.003	SPIDERWARE SERVIÇOS DE INFORMATICA VR.NF.9801 SPIDERWARE CONSULT EM INFORMATICA				1.527,17
		3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.NF.9801 SPIDERWARE CONSULT EM INFORMATICA			1.527,17	
		6.3.1.3.02.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA VR.NF.9801 SPIDERWARE CONSULT EM INFORMATICA	28		1.527,17	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.NF.9801 SPIDERWARE CONSULT EM INFORMATICA				1.527,17
11.05.2020	471	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				139,16
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			139,16	
11.05.2020	486	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			2.358,62	
		1.1.1.1.05.01.003	BANCO DO BRASIL - C/C 34355-2 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				2.358,62
Movimento do Dia 						813,70	813,70
12.05.2020	440	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.NF.9320 LINK MOTO EXPRESS				105,60
		2.1.2.1.03.01.029	LINK MOTO EXPRESS ENTREGA RAPIDA VR.NF.9320 LINK MOTO EXPRESS			105,60	
		2.1.2.1.03.01.029	LINK MOTO EXPRESS ENTREGA RAPIDA VR.NF.9320 LINK MOTO EXPRESS				105,60
		3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.NF.9320 LINK MOTO EXPRESS			105,60	

Data	Doc.	Conta	Descrição Histórico Padrão / Complemento	Emp.	Proj. CC	--- Débito ---	--- Crédito ---
12.05.2020	440	6.3.1.3.02.01.022	DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS VR.NF.9320 LINK MOTO EXPRESS	14		105,60	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.NF.9320 LINK MOTO EXPRESS				105,60
12.05.2020	472	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				391,30
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			391,30	
12.05.2020	487	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			105,60	
		1.1.1.1.05.01.003	BANCO DO BRASIL - C/C 34355-2 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				105,60
Movimento do Dia 						526,48	526,48
13.05.2020	473	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				526,48
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			526,48	
Movimento do Dia 						2.819,69	2.819,69
14.05.2020	474	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				2.819,69
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			2.819,69	
Movimento do Dia 						199,54	199,54
15.05.2020	475	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				199,54
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			199,54	
Movimento do Dia 						512,63	512,63
18.05.2020	476	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				512,63
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			512,63	
Movimento do Dia 						403,32	403,32
19.05.2020	477	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				403,32
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			403,32	
Movimento do Dia 						572,41	572,41
20.05.2020	478	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				572,41
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			572,41	
Movimento do Dia 						22.337,41	22.337,41

Data	Doc.	Conta	Descrição Histórico Padrão / Complemento	Emp.	Proj. CC	--- Débito ---	--- Crédito ---
21.05.2020	441	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.ELETROPAULO REF.05/2020				181,17
		2.1.2.1.03.01.004	ELETROPAULO VR.ELETROPAULO REF.05/2020			181,17	
		2.1.2.1.03.01.004	ELETROPAULO VR.ELETROPAULO REF.05/2020				181,17
		3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.ELETROPAULO REF.05/2020			181,17	
		6.3.1.3.02.01.032	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA VR.ELETROPAULO REF.05/2020	18		181,17	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.ELETROPAULO REF.05/2020				181,17
21.05.2020	442	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET				124,31
		2.1.2.1.03.01.002	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VR.LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET			124,31	
		2.1.2.1.03.01.002	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VR.LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET				124,31
		3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET			124,31	
		6.3.1.3.02.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES VR.LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET	31		124,31	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET				124,31
21.05.2020	443	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.NF.1506 CONVIR ORG CONTABIL				1.934,00
		2.1.2.1.03.01.012	CONVIR ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL LTDA VR.NF.1506 CONVIR ORG CONTABIL			1.934,00	
		2.1.2.1.03.01.012	CONVIR ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL LTDA VR.NF.1506 CONVIR ORG CONTABIL				1.934,00
		3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.NF.1506 CONVIR ORG CONTABIL			1.934,00	
		6.3.1.3.02.01.002	SERVIÇO DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E CONTABILIDADE VR.NF.1506 CONVIR ORG CONTABIL	15		1.934,00	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.NF.1506 CONVIR ORG CONTABIL				1.934,00
21.05.2020	444	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.SOMPO SEGUROS S/A REF.RENOVAÇÃO SEGURO				566,81
		1.1.3.5.01.01.001	ANTONIO RICARDO VR.SOMPO SEGUROS S/A REF.RENOVAÇÃO SEGURO			39,96	
		1.1.5.1.01.01.002	BENS IMÓVEIS VR.SOMPO SEGUROS S/A REF.RENOVAÇÃO SEGURO			566,81	
		1.1.5.1.01.01.002	BENS IMÓVEIS VR.SOMPO SEGUROS S/A REF.RENOVAÇÃO SEGURO				566,81
		2.1.2.1.01.01.003	IRRF/ COFINS/ CSLL/ PIS - COD.6175 VR.SOMPO SEGUROS S/A REF.RENOVAÇÃO SEGURO				39,96
		2.1.2.1.03.01.019	CONTAS A PAGAR VR.SOMPO SEGUROS S/A REF.RENOVAÇÃO SEGURO			566,81	


Data	Doc.	Conta	Descrição Histórico Padrão / Complemento	Emp.	Proj. CC	--- Débito ---	--- Crédito ---
21.05.2020	444	2.1.2.1.03.01.019	CONTAS A PAGAR VR.SOMPO SEGUROS S/A REF.RENOVAÇÃO SEGURO			39,96	
		2.1.2.1.03.01.019	CONTAS A PAGAR VR.SOMPO SEGUROS S/A REF.RENOVAÇÃO SEGURO				39,96
		2.1.2.1.03.01.019	CONTAS A PAGAR VR.SOMPO SEGUROS S/A REF.RENOVAÇÃO SEGURO				566,81
		3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.SOMPO SEGUROS S/A REF.RENOVAÇÃO SEGURO			566,81	
		6.3.1.3.02.01.024	SEGUROS DE BENS IMÓVEIS VR.SOMPO SEGUROS S/A REF.RENOVAÇÃO SEGURO	35		566,81	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPEZA CORRENTE EXECUTADA VR.SOMPO SEGUROS S/A REF.RENOVAÇÃO SEGURO				566,81
21.05.2020	445	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.NF.29586021 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL				62,29
		1.1.3.1.03.01.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA VR.NF.29586021 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL			62,29	
		2.1.2.1.02.01.004	PLANO DE SAÚDE VR.NF.29586021 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL			62,29	
		2.1.2.1.02.01.004	PLANO DE SAÚDE VR.NF.29586021 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL				62,29
		6.3.1.1.01.03.003	PLANO DE SAÚDE VR.NF.29586021 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL	10		62,29	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPEZA CORRENTE EXECUTADA VR.NF.29586021 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL				62,29
21.05.2020	446	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.NF.257217 ALELO S/A				360,47
		1.1.3.1.03.01.003	VALE-TRANSPORTE VR.NF.257217 ALELO S/A			360,47	
		2.1.2.1.02.01.010	VALE TRANSPORTE VR.NF.257217 ALELO S/A			360,47	
		2.1.2.1.02.01.010	VALE TRANSPORTE VR.NF.257217 ALELO S/A				360,47
		6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE VR.NF.257217 ALELO S/A	7		360,47	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPEZA CORRENTE EXECUTADA VR.NF.257217 ALELO S/A				360,47
21.05.2020	447	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.NF.257871 ALELO S/A				1.033,92
		1.1.3.1.03.01.002	VALE-REFEIÇÃO VR.NF.257871 ALELO S/A			1.033,92	
		2.1.2.1.02.01.014	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR VR.NF.257871 ALELO S/A			1.033,92	
		2.1.2.1.02.01.014	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR VR.NF.257871 ALELO S/A				1.033,92
		6.3.1.1.01.03.002	PROGRAMA DE ALIMENT. AO TRABALHADOR-PAT VR.NF.257871 ALELO S/A	9		1.033,92	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPEZA CORRENTE EXECUTADA VR.NF.257871 ALELO S/A				1.033,92


Data	Doc.	Conta	Descrição Histórico Padrão / Complemento	Emp.	Proj. CC	--- Débito ---	--- Crédito ---
21.05.2020	448	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.NF.25746 ALELO S/A				1.085,96
		1.1.3.1.03.01.002	VALE-REFEIÇÃO VR.NF.25746 ALELO S/A			1.085,96	
		2.1.2.1.02.01.014	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR VR.NF.25746 ALELO S/A			1.085,96	
		2.1.2.1.02.01.014	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR VR.NF.25746 ALELO S/A				1.085,96
		6.3.1.1.01.03.002	PROGRAMA DE ALIMENT. AO TRABALHADOR-PAT VR.NF.25746 ALELO S/A	9		1.085,96	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.NF.25746 ALELO S/A				1.085,96
21.05.2020	479	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				294,96
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			294,96	
21.05.2020	488	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			5.348,93	
		1.1.1.1.05.01.003	BANCO DO BRASIL - C/C 34355-2 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				5.348,93
Movimento do Dia 						133,03	133,03
22.05.2020	480	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				133,03
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			133,03	
Movimento do Dia 						489,16	489,16
25.05.2020	481	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				489,16
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			489,16	
Movimento do Dia 						1.491,43	1.491,43
26.05.2020	482	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				1.491,43
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			1.491,43	
Movimento do Dia 						463,28	463,28
27.05.2020	483	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				463,28
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			463,28	
Movimento do Dia 						72.773,95	72.773,95
28.05.2020	449	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.ADIANTAMENTO 1 PARCELA 13 SALARIO E FERIAS PERIODO AQUISITIVO 03/08/2018 A 02/08/2018, VITOR CESAR PIRES SILVA				2.858,64

Data	Doc.	Conta	Descrição Histórico Padrão / Complemento	Emp.	Proj. CC	--- Débito ---	--- Crédito ---
28.05.2020	449	1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS VR.ADIANTAMENTO 1 PARCELA 13 SALARIO E FERIAS PERIODO AQUISITIVO 03/08/2018 A 02/08/2018, VITOR CESAR PIRES SILVA			2.079,14	
		1.1.3.1.01.01.003	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO VR.ADIANTAMENTO 1 PARCELA 13 SALARIO, VITOR CESAR PIRES SILVA			779,50	
28.05.2020	450	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.NF.9040 KONTATO ASSESSORIA EM COBRANÇA				319,58
		1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.NF.9040 KONTATO ASSESSORIA EM COBRANÇA				33,35
		2.1.2.1.01.01.005	IRRF/ COFINS/ CSLL/ PIS – COD.6190 VR.NF.9040 KONTATO ASSESSORIA EM COBRANÇA			33,35	
		2.1.2.1.01.01.005	IRRF/ COFINS/ CSLL/ PIS – COD.6190 VR.NF.9040 KONTATO ASSESSORIA EM COBRANÇA				33,35
		2.1.2.1.03.01.010	KONTATO SERVS DE COBRANÇA VR.NF.9040 KONTATO ASSESSORIA EM COBRANÇA			33,35	
		2.1.2.1.03.01.010	KONTATO SERVS DE COBRANÇA VR.NF.9040 KONTATO ASSESSORIA EM COBRANÇA			319,58	
		2.1.2.1.03.01.010	KONTATO SERVS DE COBRANÇA VR.NF.9040 KONTATO ASSESSORIA EM COBRANÇA				352,93
		3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.NF.9040 KONTATO ASSESSORIA EM COBRANÇA			352,93	
		6.3.1.3.02.01.022	DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS VR.NF.9040 KONTATO ASSESSORIA EM COBRANÇA	33		352,93	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.NF.9040 KONTATO ASSESSORIA EM COBRANÇA				352,93
28.05.2020	451	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.NF.29728059 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL				109,00
		1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.NF.29728059 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL				1.044,48
		1.1.3.1.03.01.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA VR.NF.29728059 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL			1.153,48	
		2.1.2.1.01.01.005	IRRF/ COFINS/ CSLL/ PIS – COD.6190 VR.NF.29728059 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL			109,00	
		2.1.2.1.01.01.005	IRRF/ COFINS/ CSLL/ PIS – COD.6190 VR.NF.29728059 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL				109,00
		2.1.2.1.02.01.004	PLANO DE SAÚDE VR.NF.29728059 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL			1.044,48	
		2.1.2.1.02.01.004	PLANO DE SAÚDE VR.NF.29728059 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL			109,00	
		2.1.2.1.02.01.004	PLANO DE SAÚDE VR.NF.29728059 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL				1.153,48
		6.3.1.1.01.03.003	PLANO DE SAÚDE VR.NF.29728059 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL	10		1.153,48	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.NF.29728059 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL				1.153,48
28.05.2020	452	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 N/PG.FGTS REF.05/2020				951,09

Data	Doc.	Conta	Descrição Histórico Padrão / Complemento	Emp.	Proj. CC	--- Débito ---	--- Crédito ---
28.05.2020	452	2.1.1.2.01.01.002	FGTS N/P.G.FGTS REF.05/2020			951,09	
28.05.2020	453	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 N/P.G.CONTR.SOCIAIS S/VIVO				16,60
		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/ CSLL/ PIS – COD.6190 N/P.G.CONTR.SOCIAIS S/VIVO			17,91	
		2.1.2.1.01.01.005	IRRF/ COFINS/ CSLL/ PIS – COD.6190 N/P.G.CONTR.SOCIAIS S/VIVO			16,60	
28.05.2020	454	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.VIVO REF.05/2020				135,94
		2.1.2.1.01.01.005	IRRF/ COFINS/ CSLL/ PIS – COD.6190 VR.VIVO REF.05/2020				14,18
		2.1.2.1.03.01.002	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VR.VIVO REF.05/2020			14,18	
		2.1.2.1.03.01.002	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VR.VIVO REF.05/2020			135,94	
		2.1.2.1.03.01.002	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VR.VIVO REF.05/2020				150,12
		3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.VIVO REF.05/2020			150,12	
		6.3.1.3.02.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES VR.VIVO REF.05/2020	20		150,12	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.VIVO REF.05/2020				150,12
28.05.2020	455	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.VIVO REF.05/2020				23,26
		2.1.2.1.01.01.005	IRRF/ COFINS/ CSLL/ PIS – COD.6190 VR.VIVO REF.05/2020				2,42
		2.1.2.1.03.01.002	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VR.VIVO REF.05/2020			23,26	
		2.1.2.1.03.01.002	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VR.VIVO REF.05/2020			2,42	
		2.1.2.1.03.01.002	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VR.VIVO REF.05/2020				25,68
		3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.VIVO REF.05/2020			25,68	
		6.3.1.3.02.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES VR.VIVO REF.05/2020	20		25,68	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.VIVO REF.05/2020				25,68
28.05.2020	456	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.VIVO REF.05/2020				172,08
		2.1.2.1.01.01.005	IRRF/ COFINS/ CSLL/ PIS – COD.6190 VR.VIVO REF.05/2020				17,91
		2.1.2.1.03.01.002	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VR.VIVO REF.05/2020			172,08	

Data	Doc.	Conta	Descrição Histórico Padrão / Complemento	Emp.	Proj. CC	--- Débito ---	--- Crédito ---
28.05.2020	456	2.1.2.1.03.01.002	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VR.VIVO REF.05/2020			17,91	
		2.1.2.1.03.01.002	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VR.VIVO REF.05/2020				189,99
		3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.VIVO REF.05/2020			189,99	
		6.3.1.3.02.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES VR.VIVO REF.05/2020	20		189,99	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.VIVO REF.05/2020				189,99
28.05.2020	457	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 N/PG.SALARIO VITOR CESAR PIRES SILVA REF.05/2020				1.465,00
		1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 N/PG.SALARIO ANTONIO RICARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA REF.05/2020				1.112,00
		2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS N/PG.SALARIO ANTONIO RICARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA REF.05/2020			1.112,00	
		2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS N/PG.SALARIO VITOR CESAR PIRES SILVA REF.05/2020			1.465,00	
28.05.2020	458	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.ALUGUEL REF.01/05/2020 A 31/05/2020				1.874,51
		2.1.2.1.03.01.026	CECILIA YKIKO HASHIOKA VR.ALUGUEL REF.01/05/2020 A 31/05/2020			1.874,51	
		2.1.2.1.03.01.026	CECILIA YKIKO HASHIOKA VR.ALUGUEL REF.01/05/2020 A 31/05/2020				1.874,51
		3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.ALUGUEL REF.01/05/2020 A 31/05/2020			1.874,51	
		6.3.1.3.02.01.027	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS VR.ALUGUEL REF.01/05/2020 A 31/05/2020	19		1.874,51	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.ALUGUEL REF.01/05/2020 A 31/05/2020				1.874,51
28.05.2020	459	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 N/PG.CONDOMINIO N.CARBALLO IMOVEIS				1.412,25
		2.1.2.1.03.01.027	N.CARBALLO IMOVEIS N/PG.CONDOMINIO N.CARBALLO IMOVEIS			1.412,25	
		2.1.2.1.03.01.027	N.CARBALLO IMOVEIS N/PG.CONDOMINIO N.CARBALLO IMOVEIS				1.412,25
		3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS N/PG.CONDOMINIO N.CARBALLO IMOVEIS			1.412,25	
		6.3.1.3.02.01.028	CONDOMÍNIOS N/PG.CONDOMINIO N.CARBALLO IMOVEIS	17		1.412,25	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA N/PG.CONDOMINIO N.CARBALLO IMOVEIS				1.412,25
28.05.2020	460	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.CONDOMINIO N.CARBALLO IMOVEIS				604,29
		2.1.2.1.03.01.027	N.CARBALLO IMOVEIS VR.CONDOMINIO N.CARBALLO IMOVEIS			604,29	

Data	Doc.	Conta	Descrição Histórico Padrão / Complemento	Emp.	Proj. CC	--- Débito ---	--- Crédito ---
28.05.2020	460	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	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.CONDOMINIO N.CARBALLO IMOVEIS				604,29
28.05.2020	461	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 N/P.G.PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO REF.05/2020				96,51
		2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER N/P.G.PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO REF.05/2020			96,51	
28.05.2020	462	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 N/P.G.INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO REF.05/2020				2.880,49
		2.1.1.2.01.01.001	INSS - PARTE PATRONAL N/P.G.INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO REF.05/2020			2.028,75	
		2.1.2.1.02.01.001	INSS - PARTE EMPREGADO N/P.G.INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO REF.05/2020			851,74	
28.05.2020	484	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			19.626,49	
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				19.626,49
28.05.2020	490	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				6.317,12
		1.1.1.1.05.01.003	BANCO DO BRASIL - C/C 34355-2 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			6.317,12	
28.05.2020	491	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 						3.928,00	3.928,00
29.05.2020	432	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.NF.72 CAMILA SOARES				821,00
		2.1.2.1.03.01.014	CAMILA SOARES VR.NF.72 CAMILA SOARES			821,00	
		2.1.2.1.03.01.014	CAMILA SOARES VR.NF.72 CAMILA SOARES				821,00
		3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.NF.72 CAMILA SOARES			821,00	
		6.3.1.3.02.01.019	SERVIÇO DE PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS VR.NF.72 CAMILA SOARES	29		821,00	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.NF.72 CAMILA SOARES				821,00
29.05.2020	463	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.DEVOLUÇÃO SUPRIMENTO DE CAIXA			1.000,00	
		1.1.1.1.06.01.001	ANTONIO RICARDO R.OLIVEIRA VR.DEVOLUÇÃO SUPRIMENTO DE CAIXA				1.000,00

Data	Doc.	Conta	Descrição Histórico Padrão / Complemento	Emp.	Proj. CC	--- Débito ---	--- Crédito ---
29.05.2020	489	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			465,00	
		1.1.1.1.05.01.003	BANCO DO BRASIL - C/C 34355-2 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				465,00
Movimento do Dia 						175.838,23	175.838,23
31.05.2020	338	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	
31.05.2020	422	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR REF. VR.ARRECADAÇÃO N/MES			17.508,34	
		1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR REF. VR.ARRECADAÇÃO N/MES				152,88
		1.1.2.1.01.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA VALOR REF. VR.ARRECADAÇÃO N/MES				586,61
		1.1.2.1.01.01.002	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA VALOR REF. VR.ARRECADAÇÃO N/MES				2.861,68
		1.1.2.1.02.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA VALOR REF. VR.ARRECADAÇÃO N/MES				610,04
		1.1.2.1.02.01.002	ANUIDADES PESSOAS JURÍDICAS VALOR REF. VR.ARRECADAÇÃO N/MES				521,98
		1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA VALOR REF. VR.ARRECADAÇÃO N/MES				3,99
		1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES VALOR REF. VR.ARRECADAÇÃO N/MES				1,33
		1.1.2.1.03.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA VALOR REF. VR.ARRECADAÇÃO N/MES				7.102,58
		1.1.2.1.03.01.002	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA VALOR REF. VR.ARRECADAÇÃO N/MES				6.489,96
		1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA VALOR REF. VR.ARRECADAÇÃO N/MES				640,24
		1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES VALOR REF. VR.ARRECADAÇÃO N/MES				81,10
		2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE VALOR REF. VR.ARRECADAÇÃO N/MES			1.652,45	
		2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE VALOR REF. VR.ARRECADAÇÃO N/MES				2.179,71
		2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE VALOR REF. VR.ARRECADAÇÃO N/MES				1.652,45
		2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE VALOR REF. VR.ARRECADAÇÃO N/MES			2.179,71	
		2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE VALOR REF. VR.ARRECADAÇÃO N/MES			1.652,45	

Data	Doc.	Conta	Descrição Histórico Padrão / Complemento	Emp.	Proj. CC	--- Débito ---	--- Crédito ---
31.05.2020	422	3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS VALOR REF. VR.ARRECADAÇÃO N/MES			152,88	
		4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS VALOR REF. VR.ARRECADAÇÃO N/MES				261,28
		6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS VALOR REF. VR.ARRECADAÇÃO N/MES				8.299,23
		6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS VALOR REF. VR.ARRECADAÇÃO N/MES				9.873,62
		6.2.1.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS VALOR REF. VR.ARRECADAÇÃO N/MES				261,28
		6.2.1.3.02.01.001	PROFISSIONAIS VALOR REF. VR.ARRECADAÇÃO N/MES				239,22
		6.2.1.3.02.01.002	PESSOA JURIDICA VALOR REF. VR.ARRECADAÇÃO N/MES				405,01
		6.2.1.3.04.01.001	PROFISSIONAIS VALOR REF. VR.ARRECADAÇÃO N/MES				28,50
		6.2.1.3.04.01.002	PESSOA JURIDICA VALOR REF. VR.ARRECADAÇÃO N/MES				53,93
		6.2.9.1.01.01.001	RECEITA CORRENTE REALIZADA VALOR REF. VR.ARRECADAÇÃO N/MES			19.160,79	
		6.3.1.4.01.02.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS VALOR REF. VR.ARRECADAÇÃO N/MES	21		152,88	
		6.3.1.6.01.02.001	COTA PARTE VALOR REF. VR.ARRECADAÇÃO N/MES	23		3.832,16	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VALOR REF. VR.ARRECADAÇÃO N/MES				152,88
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VALOR REF. VR.ARRECADAÇÃO N/MES				3.832,16
31.05.2020	433	1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS MOVIMENTO DE EXCLUSAO				179,74
		1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES MOVIMENTO DE EXCLUSAO				46,73
		3.7.1.1.01.01.005	PERDA P/PRESC. DECISÃO JUD. OU DELIB. MOVIMENTO DE EXCLUSAO			226,47	
31.05.2020	434	1.1.2.1.01.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA MOVIMENTO DE ALTERAÇÕES				1.698,06
		1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA MOVIMENTO DE ALTERAÇÕES				32,93
		1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES MOVIMENTO DE ALTERAÇÕES				37,04
		1.1.2.1.02.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA MOVIMENTO DE ALTERAÇÕES				398,58
		1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA MOVIMENTO DE ALTERAÇÕES				55,80
		1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES MOVIMENTO DE ALTERAÇÕES				7,97
		1.1.2.1.03.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA MOVIMENTO DE ALTERAÇÕES			1.719,29	



Data	Doc.	Conta	Descrição Histórico Padrão / Complemento	Emp.	Proj. CC	--- Débito ---	--- Crédito ---
31.05.2020	434	1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA MOVIMENTO DE ALTERAÇÕES			148,07	
		1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES MOVIMENTO DE ALTERAÇÕES			34,38	
		3.7.1.1.01.01.004	AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS MOVIMENTO DE ALTERAÇÕES			377,35	
		4.9.1.1.01.01.005	REVERSÃO DE PROVISÃO E AJUSTE DE PERDAS MOVIMENTO DE ALTERAÇÕES				48,71
31.05.2020	435	1.1.2.1.01.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA MOVIMENTO FINAL DO MES			3,43	
		1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA MOVIMENTO FINAL DO MES				57,23
		1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES MOVIMENTO FINAL DO MES				57,23
		1.1.2.1.02.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA MOVIMENTO FINAL DO MES				394,18
		1.1.2.1.02.01.002	ANUIDADES PESSOAS JURÍDICAS MOVIMENTO FINAL DO MES				57,85
		1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA MOVIMENTO FINAL DO MES				285,14
		1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES MOVIMENTO FINAL DO MES				30,35
		1.1.2.1.03.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA MOVIMENTO FINAL DO MES				773,06
		1.1.2.1.03.01.002	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA MOVIMENTO FINAL DO MES				453,19
		1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA MOVIMENTO FINAL DO MES				3.350,10
		1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES MOVIMENTO FINAL DO MES				213,65
		3.7.1.1.01.01.006	PERDA POR CANCELAMENTO DE CRÉDITOS MOVIMENTO FINAL DO MES			5.762,20	
		4.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS MOVIMENTO FINAL DO MES				93,65
31.05.2020	464	1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VR.RENDIMENTO DE APLICACAO N/MES			244,23	
		4.3.1.1.01.01.004	REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC FINANC. VR.RENDIMENTO DE APLICACAO N/MES				244,23
		6.2.1.3.05.01.001	FUNDOS DE APLICAÇÃO A CURTO PRAZO VR.RENDIMENTO DE APLICACAO N/MES				244,23
		6.2.9.1.01.01.001	RECEITA CORRENTE REALIZADA VR.RENDIMENTO DE APLICACAO N/MES			244,23	
31.05.2020	465	1.1.1.1.05.01.003	BANCO DO BRASIL - C/C 34355-2 VR.RENDIMENTO DE APLICAÇÃO N/MES			6,69	
		4.3.1.1.01.01.004	REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC FINANC. VR.RENDIMENTO DE APLICAÇÃO N/MES				6,69
		6.2.1.3.05.01.001	FUNDOS DE APLICAÇÃO A CURTO PRAZO VR.RENDIMENTO DE APLICAÇÃO N/MES				6,69

Data	Doc.	Conta	Descrição Histórico Padrão / Complemento	Emp.	Proj. CC	--- Débito ---	--- Crédito ---
31.05.2020	465	6.2.9.1.01.01.001	RECEITA CORRENTE REALIZADA VR.RENDIMENTO DE APLICAÇÃO N/MES			6,69	
31.05.2020	492	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.DESPESA BANCARIA N/MES				31,35
		3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS VR.DESPESA BANCARIA N/MES			31,35	
		6.3.1.4.01.02.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS VR.DESPESA BANCARIA N/MES	21		31,35	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.DESPESA BANCARIA N/MES				31,35
31.05.2020	494	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				88.693,22
		1.1.1.1.07.01.001	ANUIDADES RECEBIDAS ANTECIPADAMENTE VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			88.693,22	
31.05.2020	495	2.1.1.2.01.01.001	INSS - PARTE PATRONAL VR.INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO				575,88
		3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS VR.INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO			575,88	
		6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE VR.INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO	5		575,88	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO				575,88
31.05.2020	496	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS VR.DESC.IRRF S/FERIAS			873,46	
		2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS VR.DESC.INSS S/FOLHA PAGTO			186,20	
		2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS VR.DESC.INSS S/FERIAS			665,54	
		2.1.2.1.02.01.001	INSS - PARTE EMPREGADO VR.DESC.INSS S/FERIAS				665,54
		2.1.2.1.02.01.001	INSS - PARTE EMPREGADO VR.DESC.INSS S/FOLHA PAGTO				186,20
		2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/SALARIOS A RECOLHER VR.DESC.IRRF S/FERIAS				873,46
31.05.2020	497	1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS VR.TRANSFERENCIA ADTO FERIAS				5.218,53
		2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS VR.TRANSFERENCIA ADTO FERIAS			5.218,53	
31.05.2020	498	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS VR.TRANSF FERIAS CONF FOLHA PAGTO				5.068,15
		2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS VR.TRANSF ADIC FERIAS CONF FOLHA PAGTO				1.689,38
		2.1.1.2.01.01.001	INSS - PARTE PATRONAL VR.TRANSF INSS S/FERIAS CONF FOLHA PAGTO				1.452,87
		2.1.1.2.01.01.002	FGTS VR.TRANSF FGTS S/FERIAS CONF FOLHA PAGTO				540,60
		2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER VR.TRANSF PIS S/FERIAS CONF FOLHA PAGTO				67,58

Data	Doc.	Conta	Descrição Histórico Padrão / Complemento	Emp.	Proj. CC	--- Débito ---	--- Crédito ---
31.05.2020	498	2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS VR.TRANSF FERIAS CONF FOLHA PAGTO			5.068,15	
		2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS VR.TRANSF ADIC FERIAS CONF FOLHA PAGTO			1.689,38	
		2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS VR.TRANSF PIS S/FERIAS CONF FOLHA PAGTO			67,58	
		2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS VR.TRANSF FGTS S/FERIAS CONF FOLHA PAGTO			540,60	
		2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS VR.TRANSF INSS S/FERIAS CONF FOLHA PAGTO			1.452,87	
31.05.2020	499	2.1.1.2.01.01.002	FGTS VR.FGTS S/FOLHA PAGTO				410,49
		3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS VR.FGTS S/FOLHA PAGTO			410,49	
		6.3.1.1.01.02.002	FGTS VR.FGTS S/FOLHA PAGTO	6		410,49	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPEZA CORRENTE EXECUTADA VR.FGTS S/FOLHA PAGTO				410,49
31.05.2020	500	2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER VR.PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO				29,03
		3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS VR.PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO			29,03	
		6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO VR.PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	8		29,03	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPEZA CORRENTE EXECUTADA VR.PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO				29,03
31.05.2020	501	1.1.3.1.03.01.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA VR.DESCASSIST.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-TRANSPORTE 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.VALE-TRANSPORTE CONF.FOLHA PAGTO			103,54	
		2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS VR.DESCASSIST.MEDICA CONF.FOLHA PAGTO			11,16	
		6.2.1.2.02.09.013	RECUPERAÇÃO DE OUTRAS DESPESAS OPERAC. VR.DESC.VALE-REFEIÇÃO CONF.FOLHA PAGTO				26,16
		6.2.1.2.02.09.013	RECUPERAÇÃO DE OUTRAS DESPESAS OPERAC. VR.DESC.VALE-TRANSPORTE CONF.FOLHA PAGTO				103,54
		6.2.1.2.02.09.013	RECUPERAÇÃO DE OUTRAS DESPESAS OPERAC. VR.DESCASSIST.MEDICA CONF.FOLHA PAGTO				11,16
		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.VALE-REFEIÇÃO CONF.FOLHA PAGTO			26,16	

Data	Doc.	Conta	Descrição Histórico Padrão / Complemento	Emp.	Proj. CC	--- Débito ---	--- Crédito ---
31.05.2020	501	6.2.9.1.01.01.001	RECEITA CORRENTE REALIZADA VR.DESCASSIST.MEDICA CONF.FOLHA PAGTO			11,16	
31.05.2020	502	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS VR.SALARIOS CONF FOLHA PAGTO				2.904,06
		3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL VR.SALARIOS CONF FOLHA PAGTO			2.904,06	
		6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS VR.SALARIOS CONF FOLHA PAGTO	1		2.904,06	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.SALARIOS CONF FOLHA PAGTO				2.904,06
31.05.2020	503	1.1.3.1.03.01.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA VR.TRANSF BENEFICIOS A PESSOAL				1.204,61
		1.1.3.1.03.01.002	VALE-REFEIÇÃO VR.TRANSF BENEFICIOS A PESSOAL				2.093,72
		1.1.3.1.03.01.003	VALE-TRANSPORTE VR.TRANSF BENEFICIOS A PESSOAL				256,93
		3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL VR.TRANSF BENEFICIOS A PESSOAL			3.555,26	
31.05.2020	504	1.1.3.5.01.01.001	ANTONIO RICARDO VR.PAGO A MENOR S/PIS REF.05/2020				0,10
		2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER VR.PAGO A MENOR S/PIS REF.05/2020			0,10	
31.05.2020	505	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
31.05.2020	506	2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS VR.INSS S/13 SALARIO CONF FOLHA PAGTO				123,59
		3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS VR.INSS S/13 SALARIO CONF FOLHA PAGTO			123,59	
		6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE VR.INSS S/13 SALARIO CONF FOLHA PAGTO	5		123,59	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.INSS S/13 SALARIO CONF FOLHA PAGTO				123,59
31.05.2020	507	2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS VR.FGTS S/13 SALARIO CONF FOLHA PAGTO				47,08
		3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS VR.FGTS S/13 SALARIO CONF FOLHA PAGTO			47,08	
		6.3.1.1.01.02.002	FGTS VR.FGTS S/13 SALARIO CONF FOLHA PAGTO	6		47,08	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.FGTS S/13 SALARIO CONF FOLHA PAGTO				47,08
31.05.2020	508	2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS VR.PIS S/13 SALARIO CONF FOLHA PAGTO				5,89

Data	Doc.	Conta	Descrição Histórico Padrão / Complemento	Emp.	Proj. CC	--- Débito ---	--- Crédito ---
31.05.2020	508	3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS VR.PIS S/13 SALARIO CONF FOLHA PAGTO			5,89	
		6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO VR.PIS S/13 SALARIO CONF FOLHA PAGTO	8		5,89	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPEZA CORRENTE EXECUTADA VR.PIS S/13 SALARIO CONF FOLHA PAGTO				5,89
31.05.2020	509	2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE VR.PROVISAO DE COTA-PARTE				1.518,59
		3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE VR.PROVISAO DE COTA-PARTE			1.518,59	
31.05.2020	510	2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS VR.INSS S/FERIAS				64,92
		3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS VR.INSS S/FERIAS			64,92	
		6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE VR.INSS S/FERIAS	5		64,92	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPEZA CORRENTE EXECUTADA VR.INSS S/FERIAS				64,92
31.05.2020	511	2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS VR.FGTS S/FERIAS				92,09
		3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS VR.FGTS S/FERIAS			92,09	
		6.3.1.1.01.02.002	FGTS VR.FGTS S/FERIAS	6		92,09	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPEZA CORRENTE EXECUTADA VR.FGTS S/FERIAS				92,09
31.05.2020	512	2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS VR.PIS S/FERIAS				3,00
		3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS VR.PIS S/FERIAS			3,00	
		6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO VR.PIS S/FERIAS	8		3,00	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPEZA CORRENTE EXECUTADA VR.PIS S/FERIAS				3,00
31.05.2020	513	2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS VR.FERIAS CONF FOLHA PAGTO				226,47
		3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL VR.FERIAS CONF FOLHA PAGTO			226,47	
		6.3.1.1.01.01.005	FÉRIAS VR.FERIAS CONF FOLHA PAGTO	3		226,47	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPEZA CORRENTE EXECUTADA VR.FERIAS CONF FOLHA PAGTO				226,47
31.05.2020	514	2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS VR.ADICIONAL DE FERIAS CONF FOLHA PAGTO				75,49
		3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL VR.ADICIONAL DE FERIAS CONF FOLHA PAGTO			75,49	
		6.3.1.1.01.01.006	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS VR.ADICIONAL DE FERIAS CONF FOLHA PAGTO	4		75,49	

Data	Doc.	Conta	Descrição	Emp.	Proj.	--- Débito ---	--- Crédito ---
			Histórico Padrão / Complemento				
31.05.2020	514	6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.ADICIONAL DE FERIAS CONF FOLHA PAGTO				75,49
Movimento do Dia 						175.838,23	175.838,23
Movimentação Total 						412.212,84	412.212,84

Fim do Relatório