













Data	Doc.	Conta	Descrição Histórico Padrão / Complemento	Emp.	Proj. CC	--- Débito ---	--- Crédito ---
01.06.2020	521	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.1 SUPRIMENTO DE CAIXA				1.000,00
		1.1.1.1.06.01.001	ANTONIO RICARDO R.OLIVEIRA VR.1 SUPRIMENTO DE CAIXA			1.000,00	
01.06.2020	541	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 CRÉDITO P/BANCO REF. RECEBIMENTO COTA PARTE			1.000,00	
		1.1.1.1.05.01.003	BANCO DO BRASIL - C/C 34355-2 CRÉDITO P/BANCO REF. RECEBIMENTO COTA PARTE				1.000,00
01.06.2020	549	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				56,29
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			56,29	
01.06.2020	577	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
01.06.2020	755	1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA VALOR REF. VR.VIRADA DO MES			3.733,43	
		1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA VALOR REF. VR.VIRADA DO MES			18.019,06	
		1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES VALOR REF. VR.VIRADA DO MES			2.059,70	
		1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA VALOR REF. VR.VIRADA DO MES			435,92	
		4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS VALOR REF. VR.VIRADA DO MES				24.248,11
Movimento do Dia 						550,60	550,60
02.06.2020	550	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				550,60
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			550,60	
Movimento do Dia 						56,29	56,29
03.06.2020	551	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				56,29
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			56,29	
Movimento do Dia 						9.853,69	9.853,69
04.06.2020	522	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.NF.73 CAMILA SOARES				821,00
		2.1.2.1.03.01.014	CAMILA SOARES VR.NF.73 CAMILA SOARES			821,00	
		2.1.2.1.03.01.014	CAMILA SOARES VR.NF.73 CAMILA SOARES				821,00
		3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.NF.73 CAMILA SOARES			821,00	


Data	Doc.	Conta	Descrição Histórico Padrão / Complemento	Emp.	Proj. CC	--- Débito ---	--- Crédito ---
04.06.2020	522	6.3.1.3.02.01.019	SERVIÇO DE PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS VR.NF.73 CAMILA SOARES	29		821,00	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPEZA CORRENTE EXECUTADA VR.NF.73 CAMILA SOARES				821,00
04.06.2020	523	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.NF.9884 SPIDERWARE CONSULT				1.382,85
		1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.NF.9884 SPIDERWARE CONSULT				144,32
		2.1.2.1.01.01.005	IRRF/ COFINS/ CSLL/ PIS – COD.6190 VR.NF.9884 SPIDERWARE CONSULT			144,32	
		2.1.2.1.01.01.005	IRRF/ COFINS/ CSLL/ PIS – COD.6190 VR.NF.9884 SPIDERWARE CONSULT				144,32
		2.1.2.1.03.01.003	SPIDERWARE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA VR.NF.9884 SPIDERWARE CONSULT			1.382,85	
		2.1.2.1.03.01.003	SPIDERWARE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA VR.NF.9884 SPIDERWARE CONSULT			144,32	
		2.1.2.1.03.01.003	SPIDERWARE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA VR.NF.9884 SPIDERWARE CONSULT				1.527,17
		3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.NF.9884 SPIDERWARE CONSULT			1.527,17	
		6.3.1.3.02.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA VR.NF.9884 SPIDERWARE CONSULT	28		1.527,17	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPEZA CORRENTE EXECUTADA VR.NF.9884 SPIDERWARE CONSULT				1.527,17
04.06.2020	542	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
04.06.2020	552	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				306,24
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			306,24	
Movimento do Dia 						210,59	210,59
05.06.2020	553	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				210,59
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			210,59	
Movimento do Dia 						1.609,68	1.609,68
08.06.2020	554	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				1.609,68
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			1.609,68	
Movimento do Dia 						295,96	295,96
12.06.2020	555	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				295,96

Data	Doc.	Conta	Descrição Histórico Padrão / Complemento	Emp.	Proj. CC	--- Débito ---	--- Crédito ---
12.06.2020	555	1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			295,96	
Movimento do Dia 						1.204,18	1.204,18
15.06.2020	524	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.CLARO REF.05/2020				19,06
		1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.CLARO REF.05/2020				182,66
		2.1.2.1.01.01.005	IRRF/ COFINS/ CSLL/ PIS – COD.6190 VR.CLARO REF.05/2020			19,06	
		2.1.2.1.01.01.005	IRRF/ COFINS/ CSLL/ PIS – COD.6190 VR.CLARO REF.05/2020				19,06
		2.1.2.1.03.01.002	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VR.CLARO REF.05/2020			182,66	
		2.1.2.1.03.01.002	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VR.CLARO REF.05/2020			19,06	
		2.1.2.1.03.01.002	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VR.CLARO REF.05/2020				201,72
		3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.CLARO REF.05/2020			201,72	
		6.3.1.3.02.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES VR.CLARO REF.05/2020	11		201,72	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.CLARO REF.05/2020				201,72
15.06.2020	543	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			182,66	
		1.1.1.1.05.01.003	BANCO DO BRASIL - C/C 34355-2 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				182,66
15.06.2020	556	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				397,30
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			397,30	
Movimento do Dia 						726,29	726,29
16.06.2020	557	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				726,29
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			726,29	
Movimento do Dia 						233,70	233,70
17.06.2020	558	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				233,70
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			233,70	
Movimento do Dia 						825,02	825,02
18.06.2020	559	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				825,02

Data	Doc.	Conta	Descrição Histórico Padrão / Complemento	Emp.	Proj. CC	--- Débito ---	--- Crédito ---
25.06.2020	526	6.3.1.1.01.03.002	PROGRAMA DE ALIMENT. AO TRABALHADOR-PAT VR.NF.604268 ALELO S/A	9		1.033,92	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPEZA CORRENTE EXECUTADA VR.NF.604268 ALELO S/A				1.033,92
25.06.2020	544	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			2.138,94	
		1.1.1.1.05.01.003	BANCO DO BRASIL - C/C 34355-2 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				2.138,94
Movimento do Dia 						424,46	424,46
26.06.2020	564	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				424,46
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			424,46	
Movimento do Dia 						75.354,94	75.354,94
29.06.2020	527	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 N/P.G.SALARIO ANTONIO RICARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA 06/22020				4.110,00
		1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 N/P.G.SALARIO VITOR CESAR PIRES SILVA 06/22020				118,00
		2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS N/P.G.SALARIO VITOR CESAR PIRES SILVA 06/22020			118,00	
		2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS N/P.G.SALARIO ANTONIO RICARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA 06/22020			4.110,00	
29.06.2020	528	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.NF.30058729 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL				62,29
		1.1.3.1.03.01.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA VR.NF.30058729 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL			62,29	
		2.1.2.1.02.01.004	PLANO DE SAÚDE VR.NF.30058729 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL			62,29	
		2.1.2.1.02.01.004	PLANO DE SAÚDE VR.NF.30058729 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL				62,29
		6.3.1.1.01.03.003	PLANO DE SAÚDE VR.NF.30058729 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL	10		62,29	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPEZA CORRENTE EXECUTADA VR.NF.30058729 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL				62,29
29.06.2020	529	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.NF.30187347 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL				1.044,48
		1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.NF.30187347 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL				109,00
		1.1.3.1.03.01.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA VR.NF.30187347 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL			1.153,48	
		2.1.2.1.01.01.005	IRRF/ COFINS/ CSLL/ PIS – COD.6190 VR.NF.30187347 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL			109,00	
		2.1.2.1.01.01.005	IRRF/ COFINS/ CSLL/ PIS – COD.6190 VR.NF.30187347 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL				109,00
		2.1.2.1.02.01.004	PLANO DE SAÚDE VR.NF.30187347 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL			109,00	

Data	Doc.	Conta	Descrição Histórico Padrão / Complemento	Emp.	Proj. CC	--- Débito ---	--- Crédito ---
29.06.2020	529	2.1.2.1.02.01.004	PLANO DE SAÚDE VR.NF.30187347 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL			1.044,48	
		2.1.2.1.02.01.004	PLANO DE SAÚDE VR.NF.30187347 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL				1.153,48
		6.3.1.1.01.03.003	PLANO DE SAÚDE VR.NF.30187347 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL	10		1.153,48	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.NF.30187347 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL				1.153,48
29.06.2020	530	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 N/P.G.CONDOMINIO N.CARBALLO IMOVEIS				1.412,25
		2.1.2.1.03.01.027	N.CARBALLO IMOVEIS N/P.G.CONDOMINIO N.CARBALLO IMOVEIS			1.412,25	
		2.1.2.1.03.01.027	N.CARBALLO IMOVEIS N/P.G.CONDOMINIO N.CARBALLO IMOVEIS				1.412,25
		3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS N/P.G.CONDOMINIO N.CARBALLO IMOVEIS			1.412,25	
		6.3.1.3.02.01.028	CONDOMÍNIOS N/P.G.CONDOMINIO N.CARBALLO IMOVEIS	17		1.412,25	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA N/P.G.CONDOMINIO N.CARBALLO IMOVEIS				1.412,25
29.06.2020	531	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 N/P.G.CONDOMINIO N.CARBALLO IMOVEIS				604,29
		2.1.2.1.03.01.027	N.CARBALLO IMOVEIS N/P.G.CONDOMINIO N.CARBALLO IMOVEIS			604,29	
		2.1.2.1.03.01.027	N.CARBALLO IMOVEIS N/P.G.CONDOMINIO N.CARBALLO IMOVEIS				604,29
		3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS N/P.G.CONDOMINIO N.CARBALLO IMOVEIS			604,29	
		6.3.1.3.02.01.028	CONDOMÍNIOS N/P.G.CONDOMINIO N.CARBALLO IMOVEIS	17		604,29	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA N/P.G.CONDOMINIO N.CARBALLO IMOVEIS				604,29
29.06.2020	532	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.NF.1517 CONVIR ORG CONTABIL				1.934,00
		2.1.2.1.03.01.012	CONVIR ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL LTDA VR.NF.1517 CONVIR ORG CONTABIL			1.934,00	
		2.1.2.1.03.01.012	CONVIR ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL LTDA VR.NF.1517 CONVIR ORG CONTABIL				1.934,00
		3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.NF.1517 CONVIR ORG CONTABIL			1.934,00	
		6.3.1.3.02.01.002	SERVIÇO DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E CONTABILIDADE VR.NF.1517 CONVIR ORG CONTABIL	15		1.934,00	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.NF.1517 CONVIR ORG CONTABIL				1.934,00
29.06.2020	533	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.NF.9231 KONTATO ASSESSORIA EM COBRANÇA				319,58
		1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.NF.9231 KONTATO ASSESSORIA EM COBRANÇA				33,35

Data	Doc.	Conta	Descrição Histórico Padrão / Complemento	Emp.	Proj. CC	--- Débito ---	--- Crédito ---
29.06.2020	533	2.1.2.1.01.01.005	IRRF/ COFINS/ CSLL/ PIS – COD.6190 VR.NF.9231 KONTATO ASSESSORIA EM COBRANÇA			33,35	
		2.1.2.1.01.01.005	IRRF/ COFINS/ CSLL/ PIS – COD.6190 VR.NF.9231 KONTATO ASSESSORIA EM COBRANÇA				33,35
		2.1.2.1.03.01.010	KONTATO SERVS DE COBRANÇA VR.NF.9231 KONTATO ASSESSORIA EM COBRANÇA			33,35	
		2.1.2.1.03.01.010	KONTATO SERVS DE COBRANÇA VR.NF.9231 KONTATO ASSESSORIA EM COBRANÇA			319,58	
		2.1.2.1.03.01.010	KONTATO SERVS DE COBRANÇA VR.NF.9231 KONTATO ASSESSORIA EM COBRANÇA				352,93
		3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.NF.9231 KONTATO ASSESSORIA EM COBRANÇA			352,93	
		6.3.1.3.02.01.022	DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS VR.NF.9231 KONTATO ASSESSORIA EM COBRANÇA	33		352,93	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.NF.9231 KONTATO ASSESSORIA EM COBRANÇA				352,93
29.06.2020	534	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.VIVO REF.06/2020				169,57
		2.1.2.1.01.01.005	IRRF/ COFINS/ CSLL/ PIS – COD.6190 VR.VIVO REF.06/2020				17,69
		2.1.2.1.03.01.002	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VR.VIVO REF.06/2020			17,69	
		2.1.2.1.03.01.002	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VR.VIVO REF.06/2020			169,57	
		2.1.2.1.03.01.002	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VR.VIVO REF.06/2020				187,26
		3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.VIVO REF.06/2020			187,26	
		6.3.1.3.02.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES VR.VIVO REF.06/2020	20		187,26	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.VIVO REF.06/2020				187,26
29.06.2020	535	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.VIVO REF.06/2020				23,26
		2.1.2.1.01.01.005	IRRF/ COFINS/ CSLL/ PIS – COD.6190 VR.VIVO REF.06/2020				2,42
		2.1.2.1.03.01.002	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VR.VIVO REF.06/2020			2,42	
		2.1.2.1.03.01.002	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VR.VIVO REF.06/2020			23,26	
		2.1.2.1.03.01.002	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VR.VIVO REF.06/2020				25,68
		3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.VIVO REF.06/2020			25,68	
		6.3.1.3.02.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES VR.VIVO REF.06/2020	20		25,68	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.VIVO REF.06/2020				25,68

Data	Doc.	Conta	Descrição Histórico Padrão / Complemento	Emp.	Proj. CC	--- Débito ---	--- Crédito ---
29.06.2020	536	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 N/PG.FGTS REF.06/2020				699,34
		2.1.1.2.01.01.002	FGTS N/PG.FGTS REF.06/2020			699,34	
29.06.2020	537	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 N/PG.ALUGUEL REF.01/06/2020 A 30/06/2020				1.874,51
		2.1.2.1.03.01.026	CECILIA YKIKO HASHIOKA N/PG.ALUGUEL REF.01/06/2020 A 30/06/2020			1.874,51	
		2.1.2.1.03.01.026	CECILIA YKIKO HASHIOKA N/PG.ALUGUEL REF.01/06/2020 A 30/06/2020				1.874,51
		3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS N/PG.ALUGUEL REF.01/06/2020 A 30/06/2020			1.874,51	
		6.3.1.3.02.01.027	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS N/PG.ALUGUEL REF.01/06/2020 A 30/06/2020	19		1.874,51	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA N/PG.ALUGUEL REF.01/06/2020 A 30/06/2020				1.874,51
29.06.2020	538	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 N/PG.IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO REF.06/2020				325,65
		1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 N/PG.INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO REF.06/2020				2.518,76
		1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 N/PG.PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO REF.06/2020				79,62
		2.1.1.2.01.01.001	INSS - PARTE PATRONAL N/PG.INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO REF.06/2020			1.672,08	
		2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER N/PG.PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO REF.06/2020			79,62	
		2.1.2.1.02.01.001	INSS - PARTE EMPREGADO N/PG.INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO REF.06/2020			846,68	
		2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/SALARIOS A RECOLHER N/PG.IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO REF.06/2020			325,65	
29.06.2020	545	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				4.541,15
		1.1.1.1.05.01.003	BANCO DO BRASIL - C/C 34355-2 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			4.541,15	
29.06.2020	565	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			20.000,00	
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				20.000,00
29.06.2020	567	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 						156.475,51	156.475,51
30.06.2020	520	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES			8.369,34	
		1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES				120,12

Data	Doc.	Conta	Descrição Histórico Padrão / Complemento	Emp.	Proj. CC	--- Débito ---	--- Crédito ---
30.06.2020	520	1.1.2.1.01.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES				1.749,51
		1.1.2.1.02.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES				398,58
		1.1.2.1.03.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES				3.675,87
		1.1.2.1.03.01.002	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES				3.368,66
		1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES				153,30
		1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES				12,44
		2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES			989,02	
		2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES				989,02
		2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES				882,65
		2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES			882,65	
		2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES			989,02	
		3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES			120,12	
		6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES				5.823,96
		6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES				3.368,66
		6.2.1.3.02.01.001	PROFISSIONAIS VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES				14,95
		6.2.1.3.02.01.002	PESSOA JURIDICA VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES				138,35
		6.2.1.3.04.01.001	PROFISSIONAIS VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES				1,99
		6.2.1.3.04.01.002	PESSOA JURIDICA VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES				10,45
		6.2.9.1.01.01.001	RECEITA CORRENTE REALIZADA VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES			9.358,36	
		6.3.1.4.01.02.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES	21		120,12	
		6.3.1.6.01.02.001	COTA PARTE VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES	23		1.871,67	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES				120,12
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES				1.871,67
30.06.2020	539	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.PRESTAÇÃO DE CONTAS REF.1 SUPRIMENTO DE FUNDOS			650,00	



Data	Doc.	Conta	Descrição Histórico Padrão / Complemento	Emp.	Proj. CC	--- Débito ---	--- Crédito ---
30.06.2020	539	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			350,00	
		6.3.1.9.01.01.004	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO VR.PRESTAÇÃO DE CONTAS REF.1 SUPRIMENTO DE FUNDOS	24		350,00	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.PRESTAÇÃO DE CONTAS REF.1 SUPRIMENTO DE FUNDOS				350,00
30.06.2020	540	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.DESPESAS BANCARIAS N/MES				31,35
		3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS VR.DESPESAS BANCARIAS N/MES			31,35	
		6.3.1.4.01.02.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS VR.DESPESAS BANCARIAS N/MES	21		31,35	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.DESPESAS BANCARIAS N/MES				31,35
30.06.2020	546	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				650,00
		1.1.1.1.05.01.003	BANCO DO BRASIL - C/C 34355-2 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			650,00	
30.06.2020	547	1.1.1.1.05.01.003	BANCO DO BRASIL - C/C 34355-2 VR.RENDIMENTO DE APLICACAO N/MES			5,01	
		4.3.1.1.01.01.004	REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC FINANC. VR.RENDIMENTO DE APLICACAO N/MES				5,01
		6.2.1.3.05.01.001	FUNDOS DE APLICAÇÃO A CURTO PRAZO VR.RENDIMENTO DE APLICACAO N/MES				5,01
		6.2.9.1.01.01.001	RECEITA CORRENTE REALIZADA VR.RENDIMENTO DE APLICACAO N/MES			5,01	
30.06.2020	548	1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VR.RENDIMENTO DE APLICACAO N/MES			212,10	
		4.3.1.1.01.01.004	REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC FINANC. VR.RENDIMENTO DE APLICACAO N/MES				212,10
		6.2.1.3.05.01.001	FUNDOS DE APLICAÇÃO A CURTO PRAZO VR.RENDIMENTO DE APLICACAO N/MES				212,10
		6.2.9.1.01.01.001	RECEITA CORRENTE REALIZADA VR.RENDIMENTO DE APLICACAO N/MES			212,10	
30.06.2020	566	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				129,91
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			129,91	
30.06.2020	569	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS VR.TRANSFERENCIA DE FERIAS CONF FOLHA PAGTO				2.067,20
		2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS VR.TRANSFERENCIA DE ADIC.FERIAS CONF FOLHA PAGTO				689,07
		2.1.1.2.01.01.001	INSS - PARTE PATRONAL VR.TRANSFERENCIA DE INSS S/FERIAS CONF FOLHA PAGTO				592,60
		2.1.1.2.01.01.002	FGTS VR.TRANSFERENCIA DE FGTS S/FERIAS CONF FOLHA PAGTO				220,50

Data	Doc.	Conta	Descrição Histórico Padrão / Complemento	Emp.	Proj. CC	--- Débito ---	--- Crédito ---
30.06.2020	569	2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER VR.TRANSFERENCIA DE PIS S/.FERIAS CONF FOLHA PAGTO				41,34
		2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS VR.TRANSFERENCIA DE ADIC.FERIAS CONF FOLHA PAGTO			689,07	
		2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS VR.TRANSFERENCIA DE FERIAS CONF FOLHA PAGTO			2.067,20	
		2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS VR.TRANSFERENCIA DE INSS S/.FERIAS CONF FOLHA PAGTO			592,60	
		2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS VR.TRANSFERENCIA DE PIS S/.FERIAS CONF FOLHA PAGTO			41,34	
		2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS VR.TRANSFERENCIA DE FGTS S/.FERIAS CONF FOLHA PAGTO			220,50	
30.06.2020	570	2.1.1.2.01.01.001	INSS - PARTE PATRONAL VR.INSS S/FOLHA DE PAGTO				1.079,48
		3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS VR.INSS S/FOLHA DE PAGTO			1.079,48	
		6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE VR.INSS S/FOLHA DE PAGTO	5		1.079,48	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPEZA CORRENTE EXECUTADA VR.INSS S/FOLHA DE PAGTO				1.079,48
30.06.2020	571	2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER VR.PIS S/FOLHA DE PAGTO				38,28
		3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS VR.PIS S/FOLHA DE PAGTO			38,28	
		6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO VR.PIS S/FOLHA DE PAGTO	8		38,28	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPEZA CORRENTE EXECUTADA VR.PIS S/FOLHA DE PAGTO				38,28
30.06.2020	572	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS VR.SALARIOS CONF FOLHA PAGTO				5.205,66
		3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL VR.SALARIOS CONF FOLHA PAGTO			5.205,66	
		6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS VR.SALARIOS CONF FOLHA PAGTO	1		5.205,66	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPEZA CORRENTE EXECUTADA VR.SALARIOS CONF FOLHA PAGTO				5.205,66
30.06.2020	573	1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS VR.TRANSFERENCIA DE ADIANTAMENTO DE FERIAS				2.514,28
		2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS VR.TRANSFERENCIA DE ADIANTAMENTO DE FERIAS			2.514,28	
		2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS VR.DESC.INSS S/FERIAS			47,54	
		2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS VR.DESC.INSS S/FERIAS			194,45	
		2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS VR.DESC.IRRF S/FOLHA DE PAGTO			325,65	
		2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS VR.DESC.INSS S/FOLHA DE PAGTO			604,69	

Data	Doc.	Conta	Descrição Histórico Padrão / Complemento	Emp.	Proj. CC	--- Débito ---	--- Crédito ---
30.06.2020	573	2.1.2.1.02.01.001	INSS - PARTE EMPREGADO VR.DESC.INSS S/FOLHA DE PAGTO				604,69
		2.1.2.1.02.01.001	INSS - PARTE EMPREGADO VR.DESC.INSS S/FERIAS				194,45
		2.1.2.1.02.01.001	INSS - PARTE EMPREGADO VR.DESC.INSS S/FERIAS				47,54
		2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/SALARIOS A RECOLHER VR.DESC.IRRF S/FOLHA DE PAGTO				325,65
30.06.2020	574	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-TRANSPORTE CONF FOLHA PAGTO				10,00
		1.1.3.1.03.01.002	VALE-REFEIÇÃO VR.DESC.VALE-REFEICAO CONF FOLHA PAGTO				26,16
		2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS VR.DESC.ASSISTENCIA MEDICA CONF FOLHA PAGTO			11,16	
		2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS VR.DESC.VALE-REFEICAO CONF FOLHA PAGTO			26,16	
		2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS VR.DESC.VALE-TRANSPORTE CONF FOLHA PAGTO			10,00	
		6.2.1.2.02.09.013	RECUPERAÇÃO DE OUTRAS DESPESAS OPERAC. VR.DESC.ASSISTENCIA MEDICA CONF FOLHA PAGTO				11,16
		6.2.1.2.02.09.013	RECUPERAÇÃO DE OUTRAS DESPESAS OPERAC. VR.DESC.VALE-REFEICAO CONF FOLHA PAGTO				26,16
		6.2.1.2.02.09.013	RECUPERAÇÃO DE OUTRAS DESPESAS OPERAC. VR.DESC.VALE-TRANSPORTE CONF FOLHA PAGTO				10,00
		6.2.9.1.01.01.001	RECEITA CORRENTE REALIZADA VR.DESC.VALE-TRANSPORTE CONF FOLHA PAGTO			10,00	
		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.ASSISTENCIA MEDICA CONF FOLHA PAGTO			11,16	
30.06.2020	576	1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO VR.DEPRECIACAO N/MES				52,36
		1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS VR.DEPRECIACAO N/MES				554,28
		3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO VR.DEPRECIACAO N/MES			554,28	
		3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO VR.DEPRECIACAO N/MES			52,36	
30.06.2020	578	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				2.083,72
		3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL VR.TRANSF.BENEFICIOS A PESSOAL			2.083,72	
		3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL VR.TRANSF.BENEFICIOS A PESSOAL			1.204,61	

Data	Doc.	Conta	Descrição Histórico Padrão / Complemento	Emp.	Proj. CC	--- Débito ---	--- Crédito ---
30.06.2020	579	2.1.1.2.01.01.002	FGTS VR.FGTS S/FOLHA PAGTO				478,84
		3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS VR.FGTS S/FOLHA PAGTO			478,84	
		6.3.1.1.01.02.002	FGTS VR.FGTS S/FOLHA PAGTO	6		478,84	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPEZA CORRENTE EXECUTADA VR.FGTS S/FOLHA PAGTO				478,84
30.06.2020	580	2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO VR.PROVISAO 13 SALARIO CONF FOLHA PAGTO				588,51
		3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL VR.PROVISAO 13 SALARIO CONF FOLHA PAGTO			588,51	
		6.3.1.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL-13º SALÁRIO VR.PROVISAO 13 SALARIO CONF FOLHA PAGTO	2		588,51	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPEZA CORRENTE EXECUTADA VR.PROVISAO 13 SALARIO CONF FOLHA PAGTO				588,51
30.06.2020	581	2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS VR.PROVISAO INSS S/13 SALARIO CONF FOLHA PAGTO				123,59
		3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS VR.PROVISAO INSS S/13 SALARIO CONF FOLHA PAGTO			123,59	
		6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE VR.PROVISAO INSS S/13 SALARIO CONF FOLHA PAGTO	5		123,59	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPEZA CORRENTE EXECUTADA VR.PROVISAO INSS S/13 SALARIO CONF FOLHA PAGTO				123,59
30.06.2020	582	2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS VR.PROVISAO FGTS S/13 SALARIO CONF FOLHA PAGTO				47,08
		3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS VR.PROVISAO FGTS S/13 SALARIO CONF FOLHA PAGTO			47,08	
		6.3.1.1.01.02.002	FGTS VR.PROVISAO FGTS S/13 SALARIO CONF FOLHA PAGTO	6		47,08	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPEZA CORRENTE EXECUTADA VR.PROVISAO FGTS S/13 SALARIO CONF FOLHA PAGTO				47,08
30.06.2020	583	2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS VR.PROVISAO PIS S/13 SALARIO CONF FOLHA PAGTO				5,89
		3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS VR.PROVISAO PIS S/13 SALARIO CONF FOLHA PAGTO			5,89	
		6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO VR.PROVISAO PIS S/13 SALARIO CONF FOLHA PAGTO	8		5,89	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPEZA CORRENTE EXECUTADA VR.PROVISAO PIS S/13 SALARIO CONF FOLHA PAGTO				5,89
30.06.2020	584	2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS VR.PROVISAO FERIAS CONF FOLHA PAGTO				950,52
		3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL VR.PROVISAO FERIAS CONF FOLHA PAGTO			950,52	
		6.3.1.1.01.01.005	FÉRIAS VR.PROVISAO FERIAS CONF FOLHA PAGTO	3		950,52	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPEZA CORRENTE EXECUTADA VR.PROVISAO FERIAS CONF FOLHA PAGTO				950,52

Data	Doc.	Conta	Descrição Histórico Padrão / Complemento	Emp.	Proj. CC	--- Débito ---	--- Crédito ---
30.06.2020	585	2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS VR.PROVISAO ADIC FERIAS CONF FOLHA PAGTO				316,84
		3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL VR.PROVISAO ADIC FERIAS CONF FOLHA PAGTO			316,84	
		6.3.1.1.01.01.006	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS VR.PROVISAO ADIC FERIAS CONF FOLHA PAGTO	4		316,84	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.PROVISAO ADIC FERIAS CONF FOLHA PAGTO				316,84
30.06.2020	586	2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS VR.PROVISAO INSS S/FERIAS CONF FOLHA PAGTO				272,48
		3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS VR.PROVISAO INSS S/FERIAS CONF FOLHA PAGTO			272,48	
		6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE VR.PROVISAO INSS S/FERIAS CONF FOLHA PAGTO	5		272,48	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.PROVISAO INSS S/FERIAS CONF FOLHA PAGTO				272,48
30.06.2020	587	2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS VR.PROVISAO FGTS S/FERIAS CONF FOLHA PAGTO				31,69
		3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS VR.PROVISAO FGTS S/FERIAS CONF FOLHA PAGTO			31,69	
		6.3.1.1.01.02.002	FGTS VR.PROVISAO FGTS S/FERIAS CONF FOLHA PAGTO	6		31,69	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.PROVISAO FGTS S/FERIAS CONF FOLHA PAGTO				31,69
30.06.2020	588	2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS VR.PROVISAO PIS S/FERIAS CONF FOLHA PAGTO				12,67
		3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS VR.PROVISAO PIS S/FERIAS CONF FOLHA PAGTO			12,67	
		6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO VR.PROVISAO PIS S/FERIAS CONF FOLHA PAGTO	8		12,67	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.PROVISAO PIS S/FERIAS CONF FOLHA PAGTO				12,67
30.06.2020	740	1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS MOVIMENTO DE EXCLUSAO				516,60
		1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES MOVIMENTO DE EXCLUSAO				195,79
		3.7.1.1.01.01.005	PERDA P/PRES. DECISÃO JUD. OU DELIB. MOVIMENTO DE EXCLUSAO			712,39	
30.06.2020	741	1.1.2.1.01.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA MOVIMENTO DE ALTERAÇÕES				823,30
		1.1.2.1.01.01.002	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA MOVIMENTO DE ALTERAÇÕES				598,85
		1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA MOVIMENTO DE ALTERAÇÕES				42,67
		1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES MOVIMENTO DE ALTERAÇÕES				28,44
		1.1.2.1.02.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA MOVIMENTO DE ALTERAÇÕES				1.667,38

Data	Doc.	Conta	Descrição Histórico Padrão / Complemento	Emp.	Proj. CC	--- Débito ---	--- Crédito ---
30.06.2020	741	1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA MOVIMENTO DE ALTERAÇÕES				420,52
		1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES MOVIMENTO DE ALTERAÇÕES				33,35
		1.1.2.1.03.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA MOVIMENTO DE ALTERAÇÕES			2.490,68	
		1.1.2.1.03.01.002	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA MOVIMENTO DE ALTERAÇÕES			598,85	
		1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA MOVIMENTO DE ALTERAÇÕES			463,18	
		1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES MOVIMENTO DE ALTERAÇÕES			61,81	
		4.9.1.1.01.01.005	REVERSÃO DE PROVISÃO E AJUSTE DE PERDAS MOVIMENTO DE ALTERAÇÕES				0,01
30.06.2020	742	1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA MOVIMENTO FINAL DO MES				49,40
		1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES MOVIMENTO FINAL DO MES				32,92
		1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA MOVIMENTO FINAL DO MES				59,79
		1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES MOVIMENTO FINAL DO MES				7,97
		1.1.2.1.03.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA MOVIMENTO FINAL DO MES				843,28
		1.1.2.1.03.01.002	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA MOVIMENTO FINAL DO MES				817,38
		1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA MOVIMENTO FINAL DO MES				2.148,79
		1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES MOVIMENTO FINAL DO MES				161,78
		3.7.1.1.01.01.006	PERDA POR CANCELAMENTO DE CRÉDITOS MOVIMENTO FINAL DO MES			4.148,22	
		4.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS MOVIMENTO FINAL DO MES				26,91
30.06.2020	759	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				90.083,03
		1.1.1.1.07.01.001	ANUIDADES RECEBIDAS ANTECIPADAMENTE VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			90.083,03	
30.06.2020	761	2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE VR.PROVISAO DE COTA-PARTE				3.000,23
		3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE VR.PROVISAO DE COTA-PARTE			3.000,23	
Movimento do Dia 						156.475,51	156.475,51
Movimentação Total 						372.354,19	372.354,19

Fim do Relatório