











Data	Doc.	Conta	Descrição Histórico Padrão / Complemento	Emp.	Proj. CC	--- Débito ---	--- Crédito ---
01.07.2020	589	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR. 1 SUPRIMENTO DE FUNDOS				1.000,00
		1.1.1.1.06.01.001	ANTONIO RICARDO R.OLIVEIRA VR. 1 SUPRIMENTO DE FUNDOS			1.000,00	
01.07.2020	621	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			1.000,00	
		1.1.1.1.05.01.003	BANCO DO BRASIL - C/C 34355-2 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				1.000,00
01.07.2020	630	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				831,00
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			831,00	
01.07.2020	756	1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA VALOR REF. VR.VIRADA DO MES			3.704,48	
		1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA VALOR REF. VR.VIRADA DO MES			17.991,19	
		1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES VALOR REF. VR.VIRADA DO MES			2.054,27	
		1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA VALOR REF. VR.VIRADA DO MES			380,04	
		4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS VALOR REF. VR.VIRADA DO MES				24.129,98
01.07.2020	760	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
<b>Movimento do Dia</b> 						210,59	210,59
02.07.2020	631	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	
<b>Movimento do Dia</b> 						269,47	269,47
06.07.2020	632	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				269,47
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			269,47	
<b>Movimento do Dia</b> 						364,35	364,35
07.07.2020	633	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				364,35
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			364,35	
<b>Movimento do Dia</b> 						1.732,26	1.732,26
08.07.2020	634	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				1.732,26

Data	Doc.	Conta	Descrição Histórico Padrão / Complemento	Emp.	Proj. CC	--- Débito ---	--- Crédito ---
08.07.2020	634	1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			1.732,26	
<b>Movimento do Dia</b> 						9.824,31	9.824,31
09.07.2020	590	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.NF.74 CAMILA SOARES				821,00
		2.1.2.1.03.01.014	CAMILA SOARES VR.NF.74 CAMILA SOARES			821,00	
		2.1.2.1.03.01.014	CAMILA SOARES VR.NF.74 CAMILA SOARES				821,00
		3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.NF.74 CAMILA SOARES			821,00	
		6.3.1.3.02.01.019	SERVIÇO DE PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS VR.NF.74 CAMILA SOARES	29		821,00	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.NF.74 CAMILA SOARES				821,00
09.07.2020	591	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.NF.9965 SPIDERWARE CONSULT EM INF				144,32
		1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.NF.9965 SPIDERWARE CONSULT EM INF				1.382,85
		2.1.2.1.01.01.005	IRRF/ COFINS/ CSLL/ PIS – COD.6190 VR.NF.9965 SPIDERWARE CONSULT EM INF			144,32	
		2.1.2.1.01.01.005	IRRF/ COFINS/ CSLL/ PIS – COD.6190 VR.NF.9965 SPIDERWARE CONSULT EM INF				144,32
		2.1.2.1.03.01.003	SPIDERWARE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA VR.NF.9965 SPIDERWARE CONSULT EM INF			144,32	
		2.1.2.1.03.01.003	SPIDERWARE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA VR.NF.9965 SPIDERWARE CONSULT EM INF			1.382,85	
		2.1.2.1.03.01.003	SPIDERWARE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA VR.NF.9965 SPIDERWARE CONSULT EM INF				1.527,17
		3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.NF.9965 SPIDERWARE CONSULT EM INF			1.527,17	
		6.3.1.3.02.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA VR.NF.9965 SPIDERWARE CONSULT EM INF	28		1.527,17	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.NF.9965 SPIDERWARE CONSULT EM INF				1.527,17
09.07.2020	622	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			2.214,30	
		1.1.1.1.05.01.003	BANCO DO BRASIL - C/C 34355-2 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				2.214,30
09.07.2020	635	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				421,18
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			421,18	
<b>Movimento do Dia</b> 						192,73	192,73
13.07.2020	636	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				192,73



Data	Doc.	Conta	Descrição Histórico Padrão / Complemento	Emp.	Proj. CC	--- Débito ---	--- Crédito ---
24.07.2020	592	2.1.2.1.02.01.014	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR VR.NF.9678 ALELO S/A				1.086,42
		6.3.1.1.01.03.002	PROGRAMA DE ALIMENT. AO TRABALHADOR-PAT VR.NF.9678 ALELO S/A	9		1.086,42	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.NF.9678 ALELO S/A				1.086,42
24.07.2020	593	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.NF.20395 ALELO S/A				1.034,42
		1.1.3.1.03.01.002	VALE-REFEIÇÃO VR.NF.20395 ALELO S/A			1.034,42	
		2.1.2.1.02.01.014	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR VR.NF.20395 ALELO S/A			1.034,42	
		2.1.2.1.02.01.014	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR VR.NF.20395 ALELO S/A				1.034,42
		6.3.1.1.01.03.002	PROGRAMA DE ALIMENT. AO TRABALHADOR-PAT VR.NF.20395 ALELO S/A	9		1.034,42	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.NF.20395 ALELO S/A				1.034,42
24.07.2020	624	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			2.120,84	
		1.1.1.1.05.01.003	BANCO DO BRASIL - C/C 34355-2 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				2.120,84
24.07.2020	643	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				74,26
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			74,26	
<b>Movimento do Dia</b> 						190,87	190,87
27.07.2020	644	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				190,87
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			190,87	
<b>Movimento do Dia</b> 						68.158,08	68.158,08
28.07.2020	594	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 N/PG.SALARIO ANTONIO RICARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA 07/2020				4.323,00
		1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 N/PG.SALARIO VITOR CESAR PIRES SILVA 07/2020				1.558,00
		2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS N/PG.SALARIO VITOR CESAR PIRES SILVA 07/2020			1.558,00	
		2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS N/PG.SALARIO ANTONIO RICARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA 07/2020			4.323,00	
28.07.2020	595	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 N/PG.ALUGUEL REF.01/07/2020 A 31/07/2020				1.874,51
		2.1.2.1.03.01.026	CECILIA YKIKO HASHIOKA N/PG.ALUGUEL REF.01/07/2020 A 31/07/2020			1.874,51	
		2.1.2.1.03.01.026	CECILIA YKIKO HASHIOKA N/PG.ALUGUEL REF.01/07/2020 A 31/07/2020				1.874,51

Data	Doc.	Conta	Descrição Histórico Padrão / Complemento	Emp.	Proj. CC	--- Débito ---	--- Crédito ---
28.07.2020	595	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS N/PG.ALUGUEL REF.01/07/2020 A 31/07/2020			1.874,51	
		6.3.1.3.02.01.027	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS N/PG.ALUGUEL REF.01/07/2020 A 31/07/2020	19		1.874,51	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA N/PG.ALUGUEL REF.01/07/2020 A 31/07/2020				1.874,51
28.07.2020	596	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.NF.1521 CONVIR ORG CONTABIL				2.092,00
		2.1.2.1.03.01.012	CONVIR ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL LTDA VR.NF.1521 CONVIR ORG CONTABIL			2.092,00	
		2.1.2.1.03.01.012	CONVIR ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL LTDA VR.NF.1521 CONVIR ORG CONTABIL				2.092,00
		3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.NF.1521 CONVIR ORG CONTABIL			2.092,00	
		6.3.1.3.02.01.002	SERVIÇO DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E CONTABILIDADE VR.NF.1521 CONVIR ORG CONTABIL	36		2.092,00	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.NF.1521 CONVIR ORG CONTABIL				2.092,00
28.07.2020	609	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			115,00	
		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			2,64	
		2.1.2.1.03.01.017	SERVIÇOS DE TERCEIROS EM GERAL VR.SERVS.PREST.ROZILDA BARRETO DA SILVA NASCIMENTO				132,18
		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
28.07.2020	610	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.NF.20567 COOPERATIVA CHAME TAXI				112,00
		2.1.2.1.03.01.005	ASSOC TAXISTAS CHAME TAXI VR.NF.20567 COOPERATIVA CHAME TAXI			112,00	
		2.1.2.1.03.01.005	ASSOC TAXISTAS CHAME TAXI VR.NF.20567 COOPERATIVA CHAME TAXI				112,00
		3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.NF.20567 COOPERATIVA CHAME TAXI			112,00	
		6.3.1.3.02.06.001	AUXÍLIO DESLOCAMENTO VR.NF.20567 COOPERATIVA CHAME TAXI	27		112,00	

Data	Doc.	Conta	Descrição Histórico Padrão / Complemento	Emp.	Proj. CC	--- Débito ---	--- Crédito ---
28.07.2020	610	6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.NF.20567 COOPERATIVA CHAME TAXI				112,00
28.07.2020	625	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				10.006,14
		1.1.1.1.05.01.003	BANCO DO BRASIL - C/C 34355-2 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			10.006,14	
28.07.2020	627	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
28.07.2020	629	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			19.638,87	
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				19.638,87
<b>Movimento do Dia</b> 						112,59	112,59
30.07.2020	645	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				112,59
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			112,59	
<b>Movimento do Dia</b> 						194.150,32	194.150,32
31.07.2020	597	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.NF.9386 KONTATO ASSES EM COBRANÇA				319,58
		1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.NF.9386 KONTATO ASSES EM COBRANÇA				33,35
		2.1.2.1.01.01.005	IRRF/ COFINS/ CSLL/ PIS – COD.6190 VR.NF.9386 KONTATO ASSES EM COBRANÇA			33,35	
		2.1.2.1.01.01.005	IRRF/ COFINS/ CSLL/ PIS – COD.6190 VR.NF.9386 KONTATO ASSES EM COBRANÇA				33,35
		2.1.2.1.03.01.010	KONTATO SERVS DE COBRANÇA VR.NF.9386 KONTATO ASSES EM COBRANÇA			319,58	
		2.1.2.1.03.01.010	KONTATO SERVS DE COBRANÇA VR.NF.9386 KONTATO ASSES EM COBRANÇA			33,35	
		2.1.2.1.03.01.010	KONTATO SERVS DE COBRANÇA VR.NF.9386 KONTATO ASSES EM COBRANÇA				352,93
		3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.NF.9386 KONTATO ASSES EM COBRANÇA			352,93	
		6.3.1.3.02.01.022	DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS VR.NF.9386 KONTATO ASSES EM COBRANÇA	33		352,93	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.NF.9386 KONTATO ASSES EM COBRANÇA				352,93
31.07.2020	598	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.NF.30671875 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL				109,00
		1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.NF.30671875 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL				1.044,48
		1.1.3.1.03.01.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA VR.NF.30671875 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL			1.153,48	

Data	Doc.	Conta	Descrição Histórico Padrão / Complemento	Emp.	Proj. CC	--- Débito ---	--- Crédito ---
31.07.2020	598	2.1.2.1.01.01.005	IRRF/ COFINS/ CSLL/ PIS – COD.6190 VR.NF.30671875 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL			109,00	
		2.1.2.1.01.01.005	IRRF/ COFINS/ CSLL/ PIS – COD.6190 VR.NF.30671875 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL				109,00
		2.1.2.1.02.01.004	PLANO DE SAÚDE VR.NF.30671875 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL			109,00	
		2.1.2.1.02.01.004	PLANO DE SAÚDE VR.NF.30671875 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL			1.044,48	
		2.1.2.1.02.01.004	PLANO DE SAÚDE VR.NF.30671875 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL				1.153,48
		6.3.1.1.01.03.003	PLANO DE SAÚDE VR.NF.30671875 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL	10		1.153,48	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.NF.30671875 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL				1.153,48
31.07.2020	599	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.NF.30535533 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL				63,55
		1.1.3.1.03.01.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA VR.NF.30535533 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL			63,55	
		2.1.2.1.02.01.004	PLANO DE SAÚDE VR.NF.30535533 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL			63,55	
		2.1.2.1.02.01.004	PLANO DE SAÚDE VR.NF.30535533 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL				63,55
		6.3.1.1.01.03.003	PLANO DE SAÚDE VR.NF.30535533 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL	10		63,55	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.NF.30535533 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL				63,55
31.07.2020	600	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.CONDOMINIO N.CARBALLO IMOVEIS				1.231,31
		2.1.2.1.03.01.027	N.CARBALLO IMOVEIS VR.CONDOMINIO N.CARBALLO IMOVEIS			1.231,31	
		2.1.2.1.03.01.027	N.CARBALLO IMOVEIS VR.CONDOMINIO N.CARBALLO IMOVEIS				1.231,31
		3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.CONDOMINIO N.CARBALLO IMOVEIS			1.231,31	
		6.3.1.3.02.01.028	CONDOMÍNIOS VR.CONDOMINIO N.CARBALLO IMOVEIS	17		1.231,31	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.CONDOMINIO N.CARBALLO IMOVEIS				1.231,31
31.07.2020	601	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.CONDOMINIO N.CARBALLO IMOVEIS				526,87
		2.1.2.1.03.01.027	N.CARBALLO IMOVEIS VR.CONDOMINIO N.CARBALLO IMOVEIS			526,87	
		2.1.2.1.03.01.027	N.CARBALLO IMOVEIS VR.CONDOMINIO N.CARBALLO IMOVEIS				526,87
		3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.CONDOMINIO N.CARBALLO IMOVEIS			526,87	
		6.3.1.3.02.01.028	CONDOMÍNIOS VR.CONDOMINIO N.CARBALLO IMOVEIS	17		526,87	

Data	Doc.	Conta	Descrição Histórico Padrão / Complemento	Emp.	Proj. CC	--- Débito ---	--- Crédito ---
31.07.2020	601	6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.CONDOMINIO N.CARBALLO IMOVEIS				526,87
31.07.2020	602	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.VIVO REF.07/2020				17,52
		1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.VIVO REF.07/2020				144,72
		2.1.2.1.01.01.005	IRRF/ COFINS/ CSLL/ PIS – COD.6190 VR.VIVO REF.07/2020			17,52	
		2.1.2.1.01.01.005	IRRF/ COFINS/ CSLL/ PIS – COD.6190 VR.VIVO REF.07/2020				15,10
		2.1.2.1.03.01.002	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VR.VIVO REF.07/2020			144,72	
		2.1.2.1.03.01.002	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VR.VIVO REF.07/2020			15,10	
		2.1.2.1.03.01.002	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VR.VIVO REF.07/2020				159,82
		3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.VIVO REF.07/2020			159,82	
		6.3.1.3.02.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES VR.VIVO REF.07/2020	20		159,82	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.VIVO REF.07/2020				159,82
31.07.2020	603	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.VIVO REF.07/2020				23,26
		2.1.2.1.01.01.005	IRRF/ COFINS/ CSLL/ PIS – COD.6190 VR.VIVO REF.07/2020				2,42
		2.1.2.1.03.01.002	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VR.VIVO REF.07/2020			2,42	
		2.1.2.1.03.01.002	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VR.VIVO REF.07/2020			23,26	
		2.1.2.1.03.01.002	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VR.VIVO REF.07/2020				25,68
		3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.VIVO REF.07/2020			25,68	
		6.3.1.3.02.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES VR.VIVO REF.07/2020	20		25,68	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.VIVO REF.07/2020				25,68
31.07.2020	604	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.VIVO REF.07/2020				172,04
		2.1.2.1.01.01.005	IRRF/ COFINS/ CSLL/ PIS – COD.6190 VR.VIVO REF.07/2020				17,95
		2.1.2.1.03.01.002	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VR.VIVO REF.07/2020			172,04	
		2.1.2.1.03.01.002	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VR.VIVO REF.07/2020			17,95	
		2.1.2.1.03.01.002	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VR.VIVO REF.07/2020				189,99



Data	Doc.	Conta	Descrição Histórico Padrão / Complemento	Emp.	Proj. CC	--- Débito ---	--- Crédito ---
31.07.2020	604	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.VIVO REF.07/2020			189,99	
		6.3.1.3.02.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES VR.VIVO REF.07/2020	20		189,99	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.VIVO REF.07/2020				189,99
31.07.2020	605	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.VIVO REF.07/2020				172,04
		1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.VIVO REF.07/2020				17,95
		1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.VIVO REF.07/2020				17,95
		2.1.2.1.01.01.005	IRRF/ COFINS/ CSLL/ PIS – COD.6190 VR.VIVO REF.07/2020			17,95	
		2.1.2.1.01.01.005	IRRF/ COFINS/ CSLL/ PIS – COD.6190 VR.VIVO REF.07/2020			17,95	
		2.1.2.1.01.01.005	IRRF/ COFINS/ CSLL/ PIS – COD.6190 VR.VIVO REF.07/2020				17,95
		2.1.2.1.03.01.002	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VR.VIVO REF.07/2020			17,95	
		2.1.2.1.03.01.002	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VR.VIVO REF.07/2020			172,04	
		2.1.2.1.03.01.002	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VR.VIVO REF.07/2020				189,99
		3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.VIVO REF.07/2020			189,99	
		6.3.1.3.02.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES VR.VIVO REF.07/2020	20		189,99	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.VIVO REF.07/2020				189,99
31.07.2020	606	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 N/P.G.FGTS REF.07/2020				564,96
		2.1.1.2.01.01.002	FGTS N/P.G.FGTS REF.07/2020			564,96	
31.07.2020	607	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 N/P.G.ISS REF.07/2020				2,64
		2.1.2.1.01.01.002	ISS S/SERVIÇOS A RECOLHER N/P.G.ISS REF.07/2020			2,64	
31.07.2020	608	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.PRESTAÇÃO DE CONTAS 1 SUPRIMENTO DE FUNDOS			679,96	
		1.1.1.1.06.01.001	ANTONIO RICARDO R.OLIVEIRA VR.PRESTAÇÃO DE CONTAS 1 SUPRIMENTO DE FUNDOS				1.000,00
		3.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS VR.PRESTAÇÃO DE CONTAS 1 SUPRIMENTO DE FUNDOS			320,04	
		6.3.1.9.01.01.004	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO VR.PRESTAÇÃO DE CONTAS 1 SUPRIMENTO DE FUNDOS	24		320,04	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.PRESTAÇÃO DE CONTAS 1 SUPRIMENTO DE FUNDOS				320,04

Data	Doc.	Conta	Descrição Histórico Padrão / Complemento	Emp.	Proj. CC	--- Débito ---	--- Crédito ---
31.07.2020	611	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS VR.SALARIOS CONF FOLHA PAGTO				7.062,16
		3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL VR.SALARIOS CONF FOLHA PAGTO			7.062,16	
		6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS VR.SALARIOS CONF FOLHA PAGTO	1		7.062,16	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.SALARIOS CONF FOLHA PAGTO				7.062,16
31.07.2020	612	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS VR.DESC.INSS S/FOLHA PAGTO			746,20	
		2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS VR.DESC.IRRF S/FOLHA PAGTO			387,64	
		2.1.2.1.02.01.001	INSS - PARTE EMPREGADO VR.DESC.INSS S/FOLHA PAGTO				746,20
		2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/SALARIOS A RECOLHER VR.DESC.IRRF S/FOLHA PAGTO				387,64
31.07.2020	613	1.1.3.1.03.01.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA VR.DESC.ASSISTENCIA MEDICA CONF FOLHA PAGTO				11,16
		1.1.3.1.03.01.002	VALE-REFEIÇÃO VR.DESC.VALE-REFEICAO CONF FOLHA PAGTO				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-REFEICAO 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-REFEICAO CONF FOLHA PAGTO				10,00
		6.2.9.1.01.01.001	RECEITA CORRENTE REALIZADA VR.DESC.VALE-REFEICAO 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	
31.07.2020	614	2.1.1.2.01.01.002	FGTS VR.FGTS REF.07/2020				564,96
		3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS VR.FGTS REF.07/2020			564,96	
		6.3.1.1.01.02.002	FGTS VR.FGTS REF.07/2020	6		564,96	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.FGTS REF.07/2020				564,96



Data	Doc.	Conta	Descrição Histórico Padrão / Complemento	Emp.	Proj. CC	--- Débito ---	--- Crédito ---
31.07.2020	615	2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER VR.PIS S/FOLHA DE PAGTO				70,62
		3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS VR.PIS S/FOLHA DE PAGTO			70,62	
		6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO VR.PIS S/FOLHA DE PAGTO	8		70,62	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPEZA CORRENTE EXECUTADA VR.PIS S/FOLHA DE PAGTO				70,62
31.07.2020	616	2.1.1.2.01.01.001	INSS - PARTE PATRONAL VR.INSS S/FOLHA DE PAGTO				1.483,04
		3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS VR.INSS S/FOLHA DE PAGTO			1.483,04	
		6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE VR.INSS S/FOLHA DE PAGTO	5		1.483,04	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPEZA CORRENTE EXECUTADA VR.INSS S/FOLHA DE PAGTO				1.483,04
31.07.2020	618	1.1.3.1.03.01.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA VR.TRANSFERENCIA DE BENEFICIOS A PESSOAL				1.205,87
		1.1.3.1.03.01.002	VALE-REFEIÇÃO VR.TRANSFERENCIA DE BENEFICIOS A PESSOAL				2.084,68
		3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL VR.TRANSFERENCIA DE BENEFICIOS A PESSOAL			2.084,68	
		3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL VR.TRANSFERENCIA DE BENEFICIOS A PESSOAL			1.205,87	
31.07.2020	619	2.1.2.1.01.01.004	INSS S/SERVIÇOS A RECOLHER VR.INSS S/SERVIÇOS PRESTADOS				26,44
		3.6.1.1.01.01.001	TRIBUTOS VR.INSS S/SERVIÇOS PRESTADOS			26,44	
		6.3.1.6.01.01.001	INSS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS VR.INSS S/SERVIÇOS PRESTADOS	22		26,44	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPEZA CORRENTE EXECUTADA VR.INSS S/SERVIÇOS PRESTADOS				26,44
31.07.2020	620	1.1.1.1.05.01.003	BANCO DO BRASIL - C/C 34355-2 VR.RENDIMENTO S/APLICACAO N/MES			3,98	
		4.3.1.1.01.01.004	REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC FINANC. VR.RENDIMENTO S/APLICACAO N/MES				3,98
		6.2.1.3.05.01.001	FUNDOS DE APLICAÇÃO A CURTO PRAZO VR.RENDIMENTO S/APLICACAO N/MES				3,98
		6.2.9.1.01.01.001	RECEITA CORRENTE REALIZADA VR.RENDIMENTO S/APLICACAO N/MES			3,98	
31.07.2020	626	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			3.893,26	
		1.1.1.1.05.01.003	BANCO DO BRASIL - C/C 34355-2 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				3.893,26
31.07.2020	628	1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VR.RENDIMENTO DE APLICACAO N/MES			153,56	
		4.3.1.1.01.01.004	REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC FINANC. VR.RENDIMENTO DE APLICACAO N/MES				153,56

Data	Doc.	Conta	Descrição Histórico Padrão / Complemento	Emp.	Proj. CC	--- Débito ---	--- Crédito ---
31.07.2020	628	6.2.1.3.05.01.001	FUNDOS DE APLICAÇÃO A CURTO PRAZO VR.RENDIMENTO DE APLICACAO N/MES				153,56
		6.2.9.1.01.01.001	RECEITA CORRENTE REALIZADA VR.RENDIMENTO DE APLICACAO N/MES			153,56	
31.07.2020	646	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				266,88
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			266,88	
31.07.2020	647	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.DESPESAS BANCARIAS N/MES				41,80
		3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS VR.DESPESAS BANCARIAS N/MES			41,80	
		6.3.1.4.01.02.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS VR.DESPESAS BANCARIAS N/MES	21		41,80	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.DESPESAS BANCARIAS N/MES				41,80
31.07.2020	648	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			606,64	
31.07.2020	714	2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS VR.PROVISAO DE FERIAS				445,60
		3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL VR.PROVISAO DE FERIAS			445,60	
		6.3.1.1.01.01.005	FÉRIAS VR.PROVISAO DE FERIAS	3		445,60	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.PROVISAO DE FERIAS				445,60
31.07.2020	715	2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS VR.ADIC DE FERIAS CONF FOLHA PAGTO				196,17
		3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL VR.ADIC DE FERIAS CONF FOLHA PAGTO			196,17	
		6.3.1.1.01.01.006	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS VR.ADIC DE FERIAS CONF FOLHA PAGTO	4		196,17	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.ADIC DE FERIAS CONF FOLHA PAGTO				196,17
31.07.2020	716	2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS VR.INSS S/FERIAS				164,78
		3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS VR.INSS S/FERIAS			164,78	
		6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE VR.INSS S/FERIAS	5		164,78	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.INSS S/FERIAS				164,78
31.07.2020	717	2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS VR.FGTS S/FERIAS				62,77

Data	Doc.	Conta	Descrição Histórico Padrão / Complemento	Emp.	Proj. CC	--- Débito ---	--- Crédito ---
31.07.2020	717	3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS VR.FGTS S/FERIAS			62,77	
		6.3.1.1.01.02.002	FGTS VR.FGTS S/FERIAS	6		62,77	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.FGTS S/FERIAS				62,77
31.07.2020	718	2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS VR.PIS S/FERIAS				7,85
		3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS VR.PIS S/FERIAS			7,85	
		6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO VR.PIS S/FERIAS	8		7,85	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.PIS S/FERIAS				7,85
31.07.2020	719	2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO VR.PROVISAO DE 13 SALARIO				588,51
		3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL VR.PROVISAO DE 13 SALARIO			588,51	
		6.3.1.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL-13º SALÁRIO VR.PROVISAO DE 13 SALARIO	2		588,51	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.PROVISAO DE 13 SALARIO				588,51
31.07.2020	720	2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS VR.PROVISAO DE INSS S/13 SALARIO				123,59
		3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS VR.PROVISAO DE INSS S/13 SALARIO			123,59	
		6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE VR.PROVISAO DE INSS S/13 SALARIO	5		123,59	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.PROVISAO DE INSS S/13 SALARIO				123,59
31.07.2020	721	2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS VR.FGTS S/13 SALARIO				47,08
		3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS VR.FGTS S/13 SALARIO			47,08	
		6.3.1.1.01.02.002	FGTS VR.FGTS S/13 SALARIO	6		47,08	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.FGTS S/13 SALARIO				47,08
31.07.2020	722	2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS VR.PIS S/13 SALARIO				5,89
		3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS VR.PIS S/13 SALARIO			5,89	
		6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO VR.PIS S/13 SALARIO	8		5,89	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.PIS S/13 SALARIO				5,89
31.07.2020	743	1.1.2.1.01.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA MOVIMENTO DE INCLUSAO			737,56	

Data	Doc.	Conta	Descrição Histórico Padrão / Complemento	Emp.	Proj. CC	--- Débito ---	--- Crédito ---
31.07.2020	743	1.1.2.1.01.01.002	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA MOVIMENTO DE INCLUSAO			955,36	
		1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA MOVIMENTO DE INCLUSAO			1,20	
		1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES MOVIMENTO DE INCLUSAO			2,40	
		1.1.2.1.02.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA MOVIMENTO DE INCLUSAO			1.754,96	
		4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES MOVIMENTO DE INCLUSAO				3.447,88
		4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS MOVIMENTO DE INCLUSAO				3,60
31.07.2020	744	1.1.2.1.02.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA MOVIMENTO DE EXCLUSAO				1.252,74
		1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS MOVIMENTO DE EXCLUSAO				1.033,20
		1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA MOVIMENTO DE EXCLUSAO				874,52
		1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES MOVIMENTO DE EXCLUSAO				25,04
		1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES MOVIMENTO DE EXCLUSAO				401,90
		3.7.1.1.01.01.005	PERDA P/PRESC, DECISÃO JUD. OU DELIB. MOVIMENTO DE EXCLUSAO			3.587,40	
31.07.2020	745	1.1.2.1.01.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA MOVIMENTO DE ALTERAÇÕES				823,30
		1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA MOVIMENTO DE ALTERAÇÕES				32,94
		1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES MOVIMENTO DE ALTERAÇÕES				16,46
		1.1.2.1.02.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA MOVIMENTO DE ALTERAÇÕES				1.986,10
		1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA MOVIMENTO DE ALTERAÇÕES				625,03
		1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES MOVIMENTO DE ALTERAÇÕES				39,72
		1.1.2.1.03.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA MOVIMENTO DE ALTERAÇÕES			2.809,40	
		1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA MOVIMENTO DE ALTERAÇÕES			657,96	
		1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES MOVIMENTO DE ALTERAÇÕES			56,24	
		4.9.1.1.01.01.005	REVERSÃO DE PROVISÃO E AJUSTE DE PERDAS MOVIMENTO DE ALTERAÇÕES				0,05
31.07.2020	746	1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA MOVIMENTO FINAL DO MES				154,98
		1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES MOVIMENTO FINAL DO MES				77,48

Data	Doc.	Conta	Descrição Histórico Padrão / Complemento	Emp.	Proj. CC	--- Débito ---	--- Crédito ---
31.07.2020	746	1.1.2.1.02.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA MOVIMENTO FINAL DO MES				400,90
		1.1.2.1.02.01.002	ANUIDADES PESSOAS JURÍDICAS MOVIMENTO FINAL DO MES				1.440,81
		1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA MOVIMENTO FINAL DO MES				1.886,76
		1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES MOVIMENTO FINAL DO MES				131,54
		1.1.2.1.03.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA MOVIMENTO FINAL DO MES				1.051,29
		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				2.251,96
		1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES MOVIMENTO FINAL DO MES				156,00
		3.7.1.1.01.01.006	PERDA POR CANCELAMENTO DE CRÉDITOS MOVIMENTO FINAL DO MES			8.395,93	
		4.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS MOVIMENTO FINAL DO MES				26,83
31.07.2020	757	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR REF. MAPA DA RECEITA - JULHO/2020			14.405,80	
		1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR REF. MAPA DA RECEITA - JULHO/2020				92,82
		1.1.2.1.01.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA VALOR REF. MAPA DA RECEITA - JULHO/2020				737,56
		1.1.2.1.01.01.002	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA VALOR REF. MAPA DA RECEITA - JULHO/2020				3.462,71
		1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA VALOR REF. MAPA DA RECEITA - JULHO/2020				1,20
		1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES VALOR REF. MAPA DA RECEITA - JULHO/2020				2,40
		1.1.2.1.02.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA VALOR REF. MAPA DA RECEITA - JULHO/2020				1.030,89
		1.1.2.1.02.01.002	ANUIDADES PESSOAS JURÍDICAS VALOR REF. MAPA DA RECEITA - JULHO/2020				3.704,92
		1.1.2.1.03.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA VALOR REF. MAPA DA RECEITA - JULHO/2020				4.323,05
		1.1.2.1.03.01.002	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA VALOR REF. MAPA DA RECEITA - JULHO/2020				2.055,17
		1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA VALOR REF. MAPA DA RECEITA - JULHO/2020				69,25
		1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES VALOR REF. MAPA DA RECEITA - JULHO/2020				7,26
		2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE VALOR REF. MAPA DA RECEITA - JULHO/2020			1.119,25	
		2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE VALOR REF. MAPA DA RECEITA - JULHO/2020				1.119,25

Data	Doc.	Conta	Descrição Histórico Padrão / Complemento	Emp.	Proj. CC	--- Débito ---	--- Crédito ---
31.07.2020	757	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE VALOR REF. MAPA DA RECEITA - JULHO/2020				1.985,76
		2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE VALOR REF. MAPA DA RECEITA - JULHO/2020			1.985,76	
		2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE VALOR REF. MAPA DA RECEITA - JULHO/2020			1.119,25	
		3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS VALOR REF. MAPA DA RECEITA - JULHO/2020			92,82	
		4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS VALOR REF. MAPA DA RECEITA - JULHO/2020				130,64
		6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS VALOR REF. MAPA DA RECEITA - JULHO/2020				6.091,50
		6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS VALOR REF. MAPA DA RECEITA - JULHO/2020				9.222,80
		6.2.1.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS VALOR REF. MAPA DA RECEITA - JULHO/2020				130,64
		6.2.1.3.02.01.001	PROFISSIONAIS VALOR REF. MAPA DA RECEITA - JULHO/2020				70,45
		6.2.1.3.04.01.001	PROFISSIONAIS VALOR REF. MAPA DA RECEITA - JULHO/2020				9,66
		6.2.9.1.01.01.001	RECEITA CORRENTE REALIZADA VALOR REF. MAPA DA RECEITA - JULHO/2020			15.525,05	
		6.3.1.4.01.02.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS VALOR REF. MAPA DA RECEITA - JULHO/2020	21		92,82	
		6.3.1.6.01.02.001	COTA PARTE VALOR REF. MAPA DA RECEITA - JULHO/2020	23		3.105,01	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VALOR REF. MAPA DA RECEITA - JULHO/2020				3.105,01
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VALOR REF. MAPA DA RECEITA - JULHO/2020				92,82
31.07.2020	762	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				91.433,10
		1.1.1.1.07.01.001	ANUIDADES RECEBIDAS ANTECIPADAMENTE VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			91.433,10	
31.07.2020	764	2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE VR.PROVISAO DE COTA-PARTE				1.165,37
		3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE VR.PROVISAO DE COTA-PARTE			1.165,37	
<b>Movimento do Dia</b> 						194.150,32	194.150,32
<b>Movimentação Total</b> 						408.887,12	408.887,12

<b>Fim do Relatório</b>
-------------------------