






Data	Doc.	Conta	Descrição Histórico Padrão / Complemento	Emp.	Proj. CC	--- Débito ---	--- Crédito ---
01.08.2020	709	1.1.3.5.01.01.001	ANTONIO RICARDO VR.PAGO A MENOR S/INSS				0,01
		2.1.2.1.01.01.004	INSS S/SERVIÇOS A RECOLHER VR.PAGO A MENOR S/INSS			0,01	
01.08.2020	729	1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA VALOR REF. VR.VIRADA DO MES			3.653,03	
		1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA VALOR REF. VR.VIRADA DO MES			17.896,03	
		1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES VALOR REF. VR.VIRADA DO MES			2.048,04	
		1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA VALOR REF. VR.VIRADA DO MES			326,80	
		4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS VALOR REF. VR.VIRADA DO MES				23.923,90
01.08.2020	763	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
			<b>Movimento do Dia</b> 			7.698,47	7.698,47
03.08.2020	650	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.SUPRIMENTO DE FUNDOS				1.000,00
		1.1.1.1.06.01.001	ANTONIO RICARDO R. OLIVEIRA VR.SUPRIMENTO DE FUNDOS			1.000,00	
03.08.2020	651	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.PAGTO IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTI REF.07/2020				387,64
		2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/SALARIOS A RECOLHER VR.PAGTO IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTI REF.07/2020			387,64	
03.08.2020	652	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.PAGTO PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO REF.07/2020				70,62
		2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER VR.PAGTO PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO REF.07/2020			70,62	
03.08.2020	672	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.PAGTO INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO REF.07/2020				2.270,21
		2.1.1.2.01.01.001	INSS - PARTE PATRONAL VR.PAGTO INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO REF.07/2020			1.483,04	
		2.1.2.1.01.01.004	INSS S/SERVIÇOS A RECOLHER VR.PAGTO INSS S/SERVS PREST REF.07/2020			40,97	
		2.1.2.1.02.01.001	INSS - PARTE EMPREGADO VR.PAGTO INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO REF.07/2020			746,20	
03.08.2020	684	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			3.728,47	
		1.1.1.1.05.01.003	BANCO DO BRASIL - C/C 34355-2 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				3.728,47
03.08.2020	690	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				241,53
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			241,53	

Data	Doc.	Conta	Descrição Histórico Padrão / Complemento	Emp.	Proj. CC	--- Débito ---	--- Crédito ---
<b>Movimento do Dia</b> 						1.030,88	1.030,88
04.08.2020	692	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				1.030,88
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			1.030,88	
<b>Movimento do Dia</b> 						483,06	483,06
05.08.2020	693	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				483,06
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			483,06	
<b>Movimento do Dia</b> 						29.758,04	29.758,04
06.08.2020	653	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.NF.075 CAMILA SOARES				821,00
		2.1.2.1.03.01.014	CAMILA SOARES VR.NF.075 CAMILA SOARES			821,00	
		2.1.2.1.03.01.014	CAMILA SOARES VR.NF.075 CAMILA SOARES				821,00
		3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.NF.075 CAMILA SOARES			821,00	
		6.3.1.3.02.01.019	SERVIÇO DE PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS VR.NF.075 CAMILA SOARES	29		821,00	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.NF.075 CAMILA SOARES				821,00
06.08.2020	654	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.NF.10044 SPIDERWARE CONSULT EM INFORMATICA				144,32
		1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.NF.10044 SPIDERWARE CONSULT EM INFORMATICA				1.382,85
		2.1.2.1.01.01.005	IRRF/ COFINS/ CSLL/ PIS – COD.6190 VR.NF.10044 SPIDERWARE CONSULT EM INFORMATICA			144,32	
		2.1.2.1.01.01.005	IRRF/ COFINS/ CSLL/ PIS – COD.6190 VR.NF.10044 SPIDERWARE CONSULT EM INFORMATICA				144,32
		2.1.2.1.03.01.003	SPIDERWARE SERVIÇOS DE INFORMATICA VR.NF.10044 SPIDERWARE CONSULT EM INFORMATICA			144,32	
		2.1.2.1.03.01.003	SPIDERWARE SERVIÇOS DE INFORMATICA VR.NF.10044 SPIDERWARE CONSULT EM INFORMATICA			1.382,85	
		2.1.2.1.03.01.003	SPIDERWARE SERVIÇOS DE INFORMATICA VR.NF.10044 SPIDERWARE CONSULT EM INFORMATICA				1.527,17
		3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.NF.10044 SPIDERWARE CONSULT EM INFORMATICA			1.527,17	
		6.3.1.3.02.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA VR.NF.10044 SPIDERWARE CONSULT EM INFORMATICA	28		1.527,17	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.NF.10044 SPIDERWARE CONSULT EM INFORMATICA				1.527,17
06.08.2020	686	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			2.358,62	

Data	Doc.	Conta	Descrição Histórico Padrão / Complemento	Emp.	Proj. CC	--- Débito ---	--- Crédito ---
06.08.2020	686	1.1.1.1.05.01.003	BANCO DO BRASIL - C/C 34355-2 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				2.358,62
06.08.2020	694	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	
06.08.2020	705	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			20.000,00	
		1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				20.000,00
<b>Movimento do Dia</b> 						1.140,98	1.140,98
07.08.2020	695	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				1.140,98
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			1.140,98	
<b>Movimento do Dia</b> 						545,75	545,75
10.08.2020	696	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				545,75
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			545,75	
<b>Movimento do Dia</b> 						468,76	468,76
11.08.2020	697	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				468,76
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			468,76	
<b>Movimento do Dia</b> 						3.467,08	3.467,08
13.08.2020	698	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				3.467,08
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			3.467,08	
<b>Movimento do Dia</b> 						564,90	564,90
14.08.2020	699	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				564,90
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			564,90	
<b>Movimento do Dia</b> 						124,38	124,38
18.08.2020	700	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				124,38
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			124,38	
<b>Movimento do Dia</b> 						648,79	648,79
20.08.2020	701	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				648,79

Data	Doc.	Conta	Descrição Histórico Padrão / Complemento	Emp.	Proj. CC	--- Débito ---	--- Crédito ---
20.08.2020	701	1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			648,79	
<b>Movimento do Dia</b> 						44.952,36	44.952,36
21.08.2020	655	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.FAT.0409420 ARISTA DIGITAL				248,06
		1.1.3.1.03.01.003	VALE-TRANSPORTE VR.FAT.0409420 ARISTA DIGITAL			248,06	
		2.1.2.1.02.01.010	VALE TRANSPORTE VR.FAT.0409420 ARISTA DIGITAL			248,06	
		2.1.2.1.02.01.010	VALE TRANSPORTE VR.FAT.0409420 ARISTA DIGITAL				248,06
		6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE VR.FAT.0409420 ARISTA DIGITAL	7		248,06	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.FAT.0409420 ARISTA DIGITAL				248,06
21.08.2020	656	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS				11,76
		1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS				112,64
		2.1.2.1.01.01.005	IRRF/ COFINS/ CSLL/ PIS – COD.6190 VR.EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			11,76	
		2.1.2.1.01.01.005	IRRF/ COFINS/ CSLL/ PIS – COD.6190 VR.EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS				11,76
		2.1.2.1.03.01.011	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS VR.EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			11,76	
		2.1.2.1.03.01.011	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS VR.EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			112,64	
		2.1.2.1.03.01.011	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS VR.EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS				124,40
		3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			124,40	
		6.3.1.3.02.01.034	POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DE COBRANÇA VR.EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	12		124,40	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS				124,40
21.08.2020	657	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.NF.450626 ALELO S/A				1.086,42
		1.1.3.1.03.01.002	VALE-REFEIÇÃO VR.NF.450626 ALELO S/A			1.086,42	
		2.1.2.1.02.01.014	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR VR.NF.450626 ALELO S/A			1.086,42	
		2.1.2.1.02.01.014	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR VR.NF.450626 ALELO S/A				1.086,42
		6.3.1.1.01.03.002	PROGRAMA DE ALIMENT. AO TRABALHADOR-PAT VR.NF.450626 ALELO S/A	9		1.086,42	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.NF.450626 ALELO S/A				1.086,42


Data	Doc.	Conta	Descrição Histórico Padrão / Complemento	Emp.	Proj. CC	--- Débito ---	--- Crédito ---
21.08.2020	658	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.NF.454145 ALELO S/A				1.034,42
		1.1.3.1.03.01.002	VALE-REFEIÇÃO VR.NF.454145 ALELO S/A			1.034,42	
		2.1.2.1.02.01.014	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR VR.NF.454145 ALELO S/A			1.034,42	
		2.1.2.1.02.01.014	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR VR.NF.454145 ALELO S/A				1.034,42
		6.3.1.1.01.03.002	PROGRAMA DE ALIMENT. AO TRABALHADOR-PAT VR.NF.454145 ALELO S/A	9		1.034,42	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.NF.454145 ALELO S/A				1.034,42
21.08.2020	687	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				17.506,70
		1.1.1.1.05.01.003	BANCO DO BRASIL - C/C 34355-2 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			17.506,70	
21.08.2020	702	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			19.954,00	
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				19.954,00
<b>Movimento do Dia</b> 						185,14	185,14
24.08.2020	703	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				185,14
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			185,14	
<b>Movimento do Dia</b> 						304,84	304,84
27.08.2020	704	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				304,84
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			304,84	
<b>Movimento do Dia</b> 						26.885,65	26.885,65
28.08.2020	659	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 N/P.G.SALARIO VITOR CESAR PIRES SILVA 08/2020				1.558,00
		1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 N/P.G.SALARIO ANTONIO RICARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA 08/2020				4.323,00
		2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS N/P.G.SALARIO VITOR CESAR PIRES SILVA 08/2020			1.558,00	
		2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS N/P.G.SALARIO ANTONIO RICARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA 08/2020			4.323,00	
28.08.2020	660	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.PAGTO CONTR.SOCIAIS S/VIVO				17,52
		2.1.2.1.01.01.005	IRRF/ COFINS/ CSLL/ PIS – COD.6190 VR.PAGTO CONTR.SOCIAIS S/VIVO			17,52	
28.08.2020	661	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.VIVO REF.08/2020				23,26

Data	Doc.	Conta	Descrição Histórico Padrão / Complemento	Emp.	Proj. CC	--- Débito ---	--- Crédito ---
28.08.2020	661	2.1.2.1.01.01.005	IRRF/ COFINS/ CSLL/ PIS – COD.6190 VR.VIVO REF.08/2020				2,42
		2.1.2.1.03.01.002	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VR.VIVO REF.08/2020			2,42	
		2.1.2.1.03.01.002	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VR.VIVO REF.08/2020			23,26	
		2.1.2.1.03.01.002	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VR.VIVO REF.08/2020				25,68
		3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.VIVO REF.08/2020			25,68	
		6.3.1.3.02.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES VR.VIVO REF.08/2020	20		25,68	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.VIVO REF.08/2020				25,68
28.08.2020	662	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.VIVO REF.08/2020				144,72
		2.1.2.1.01.01.005	IRRF/ COFINS/ CSLL/ PIS – COD.6190 VR.VIVO REF.08/2020				15,10
		2.1.2.1.03.01.002	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VR.VIVO REF.08/2020			15,10	
		2.1.2.1.03.01.002	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VR.VIVO REF.08/2020			144,72	
		2.1.2.1.03.01.002	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VR.VIVO REF.08/2020				159,82
		3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.VIVO REF.08/2020			159,82	
		6.3.1.3.02.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES VR.VIVO REF.08/2020	20		159,82	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.VIVO REF.08/2020				159,82
28.08.2020	663	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.ELETROPAULO REF.08/2020				65,04
		2.1.2.1.03.01.004	ELETROPAULO VR.ELETROPAULO REF.08/2020			65,04	
		2.1.2.1.03.01.004	ELETROPAULO VR.ELETROPAULO REF.08/2020				65,04
		3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.ELETROPAULO REF.08/2020			65,04	
		6.3.1.3.02.01.032	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA VR.ELETROPAULO REF.08/2020	18		65,04	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.ELETROPAULO REF.08/2020				65,04
28.08.2020	664	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.NF.1544 CONVIR ORG CONTABIL				2.092,00
		2.1.2.1.03.01.012	CONVIR ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL LTDA VR.NF.1544 CONVIR ORG CONTABIL			2.092,00	
		2.1.2.1.03.01.012	CONVIR ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL LTDA VR.NF.1544 CONVIR ORG CONTABIL				2.092,00

Data	Doc.	Conta	Descrição Histórico Padrão / Complemento	Emp.	Proj. CC	--- Débito ---	--- Crédito ---
28.08.2020	664	3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.NF.1544 CONVIR ORG CONTABIL			2.092,00	
		6.3.1.3.02.01.002	SERVIÇO DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E CONTABILIDADE VR.NF.1544 CONVIR ORG CONTABIL	36		2.092,00	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPEZA CORRENTE EXECUTADA VR.NF.1544 CONVIR ORG CONTABIL				2.092,00
28.08.2020	665	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.PAGTO CONDOMINION.CARBALLO IMOVEIS				553,08
		2.1.2.1.03.01.027	N.CARBALLO IMOVEIS VR.PAGTO CONDOMINION.CARBALLO IMOVEIS			553,08	
		2.1.2.1.03.01.027	N.CARBALLO IMOVEIS VR.PAGTO CONDOMINION.CARBALLO IMOVEIS				553,08
		3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.PAGTO CONDOMINION.CARBALLO IMOVEIS			553,08	
		6.3.1.3.02.01.028	CONDOMÍNIOS VR.PAGTO CONDOMINION.CARBALLO IMOVEIS	17		553,08	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPEZA CORRENTE EXECUTADA VR.PAGTO CONDOMINION.CARBALLO IMOVEIS				553,08
28.08.2020	666	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.PAGTO CONDOMINIO N.CARBALLO IMOVEIS				1.231,31
		2.1.2.1.03.01.027	N.CARBALLO IMOVEIS VR.PAGTO CONDOMINIO N.CARBALLO IMOVEIS			1.231,31	
		2.1.2.1.03.01.027	N.CARBALLO IMOVEIS VR.PAGTO CONDOMINIO N.CARBALLO IMOVEIS				1.231,31
		3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.PAGTO CONDOMINIO N.CARBALLO IMOVEIS			1.231,31	
		6.3.1.3.02.01.028	CONDOMÍNIOS VR.PAGTO CONDOMINIO N.CARBALLO IMOVEIS	17		1.231,31	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPEZA CORRENTE EXECUTADA VR.PAGTO CONDOMINIO N.CARBALLO IMOVEIS				1.231,31
28.08.2020	667	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.NF.31058702 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL				62,29
		1.1.3.1.03.01.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA VR.NF.31058702 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL			62,29	
		2.1.2.1.02.01.004	PLANO DE SAÚDE VR.NF.31058702 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL			62,29	
		2.1.2.1.02.01.004	PLANO DE SAÚDE VR.NF.31058702 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL				62,29
		6.3.1.1.01.03.003	PLANO DE SAÚDE VR.NF.31058702 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL	10		62,29	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPEZA CORRENTE EXECUTADA VR.NF.31058702 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL				62,29
28.08.2020	668	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.NF.31180072 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL				109,00
		1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.NF.31180072 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL				1.044,48
		1.1.3.1.03.01.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA VR.NF.31180072 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL			1.153,48	

Data	Doc.	Conta	Descrição Histórico Padrão / Complemento	Emp.	Proj. CC	--- Débito ---	--- Crédito ---
28.08.2020	668	2.1.2.1.01.01.005	IRRF/ COFINS/ CSLL/ PIS – COD.6190 VR.NF.31180072 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL			109,00	
		2.1.2.1.01.01.005	IRRF/ COFINS/ CSLL/ PIS – COD.6190 VR.NF.31180072 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL				109,00
		2.1.2.1.02.01.004	PLANO DE SAÚDE VR.NF.31180072 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL			1.044,48	
		2.1.2.1.02.01.004	PLANO DE SAÚDE VR.NF.31180072 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL			109,00	
		2.1.2.1.02.01.004	PLANO DE SAÚDE VR.NF.31180072 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL				1.153,48
		6.3.1.1.01.03.003	PLANO DE SAÚDE VR.NF.31180072 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL	10		1.153,48	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.NF.31180072 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL				1.153,48
28.08.2020	669	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.NF.9494 KONTATO ASSESSORIA EM COBRANÇA E CREDITO				33,35
		1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.NF.9494 KONTATO ASSESSORIA EM COBRANÇA E CREDITO				319,58
		2.1.2.1.01.01.005	IRRF/ COFINS/ CSLL/ PIS – COD.6190 VR.NF.9494 KONTATO ASSESSORIA EM COBRANÇA E CREDITO			33,35	
		2.1.2.1.01.01.005	IRRF/ COFINS/ CSLL/ PIS – COD.6190 VR.NF.9494 KONTATO ASSESSORIA EM COBRANÇA E CREDITO				33,35
		2.1.2.1.03.01.010	KONTATO SERVS DE COBRANÇA VR.NF.9494 KONTATO ASSESSORIA EM COBRANÇA E CREDITO			33,35	
		2.1.2.1.03.01.010	KONTATO SERVS DE COBRANÇA VR.NF.9494 KONTATO ASSESSORIA EM COBRANÇA E CREDITO			319,58	
		2.1.2.1.03.01.010	KONTATO SERVS DE COBRANÇA VR.NF.9494 KONTATO ASSESSORIA EM COBRANÇA E CREDITO				352,93
		3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.NF.9494 KONTATO ASSESSORIA EM COBRANÇA E CREDITO			352,93	
		6.3.1.3.02.01.022	DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS VR.NF.9494 KONTATO ASSESSORIA EM COBRANÇA E CREDITO	33		352,93	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.NF.9494 KONTATO ASSESSORIA EM COBRANÇA E CREDITO				352,93
28.08.2020	670	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.PAGTO FGTS REF.08/2020				564,96
		2.1.1.2.01.01.002	FGTS VR.PAGTO FGTS REF.08/2020			564,96	
28.08.2020	671	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.ALUGUEL REF.01/08/2020 A 31/08/2020				940,00
		2.1.2.1.03.01.026	CECILIA YKIKO HASHIOKA VR.ALUGUEL REF.01/08/2020 A 31/08/2020			940,00	
		2.1.2.1.03.01.026	CECILIA YKIKO HASHIOKA VR.ALUGUEL REF.01/08/2020 A 31/08/2020				940,00
		3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.ALUGUEL REF.01/08/2020 A 31/08/2020			940,00	
		6.3.1.3.02.01.027	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS VR.ALUGUEL REF.01/08/2020 A 31/08/2020	19		940,00	



Data	Doc.	Conta	Descrição Histórico Padrão / Complemento	Emp.	Proj. CC	--- Débito ---	--- Crédito ---
28.08.2020	671	6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.ALUGUEL REF.01/08/2020 A 31/08/2020				940,00
28.08.2020	679	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.FAT.34085671 LOCAWEB SERVS DE INTERNET				124,31
		2.1.2.1.03.01.002	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VR.FAT.34085671 LOCAWEB SERVS DE INTERNET			124,31	
		2.1.2.1.03.01.002	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VR.FAT.34085671 LOCAWEB SERVS DE INTERNET				124,31
		3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.FAT.34085671 LOCAWEB SERVS DE INTERNET			124,31	
		6.3.1.3.02.01.022	DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS VR.FAT.34085671 LOCAWEB SERVS DE INTERNET	34		124,31	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.FAT.34085671 LOCAWEB SERVS DE INTERNET				124,31
<b>Movimento do Dia</b> 						207.401,46	207.401,46
31.08.2020	649	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			606,64	
31.08.2020	673	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
31.08.2020	674	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS VR.DESC.IRRF S/FOLHA PAGTO			387,64	
		2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS VR.DESC.INSS S/FOLHA PAGTO			746,20	
		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
31.08.2020	675	2.1.1.2.01.01.001	INSS - PARTE PATRONAL VR.INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO				1.483,04
		3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS VR.INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO			1.483,04	
		6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE VR.INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO	5		1.483,04	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO				1.483,04
31.08.2020	676	2.1.1.2.01.01.002	FGTS VR.FGTS S/FOLHA DE PAGTO				564,96



Data	Doc.	Conta	Descrição Histórico Padrão / Complemento	Emp.	Proj. CC	--- Débito ---	--- Crédito ---
31.08.2020	676	3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS VR.FGTS S/FOLHA DE PAGTO			564,96	
		6.3.1.1.01.02.002	FGTS VR.FGTS S/FOLHA DE PAGTO	6		564,96	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.FGTS S/FOLHA DE PAGTO				564,96
31.08.2020	677	2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER VR.PIS S/FOLHA PAGTO				70,62
		3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS VR.PIS S/FOLHA PAGTO			70,62	
		6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO VR.PIS S/FOLHA PAGTO	8		70,62	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.PIS S/FOLHA PAGTO				70,62
31.08.2020	678	1.1.3.1.03.01.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA VR.DESC.ASSISTENCIA MEDICA CONF FOLHA PAGTO				11,16
		1.1.3.1.03.01.002	VALE-REFEIÇÃO VR.DESC.VALE-REFEICAO CONF FOLHA PAGTO				26,16
		1.1.3.1.03.01.003	VALE-TRANSPORTE VR.DESC.VALE-TRANSPORTE CONF FOLHA PAGTO				10,00
		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.ASSISTENCIA MEDICA CONF FOLHA PAGTO			11,16	
		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	
31.08.2020	680	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.PRESTACAO DE CONTAS REF.SUPRIMENTO DE FUNDOS			325,18	
		1.1.1.1.06.01.001	ANTONIO RICARDO R.OLIVEIRA VR.PRESTACAO DE CONTAS REF.SUPRIMENTO DE FUNDOS				1.000,00
		3.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS VR.PRESTACAO DE CONTAS REF.SUPRIMENTO DE FUNDOS			674,82	
		6.3.1.9.01.01.004	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO VR.PRESTACAO DE CONTAS REF.SUPRIMENTO DE FUNDOS	24		674,82	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.PRESTACAO DE CONTAS REF.SUPRIMENTO DE FUNDOS				674,82

Data	Doc.	Conta	Descrição Histórico Padrão / Complemento	Emp.	Proj. CC	--- Débito ---	--- Crédito ---
31.08.2020	681	1.1.1.1.05.01.003	BANCO DO BRASIL - C/C 34355-2 VR.RENDIMENTO DE APLICACAO N/MES			1,77	
		4.3.1.1.01.01.004	REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC FINANC. VR.RENDIMENTO DE APLICACAO N/MES				1,77
		6.2.1.3.05.01.001	FUNDOS DE APLICAÇÃO A CURTO PRAZO VR.RENDIMENTO DE APLICACAO N/MES				1,77
		6.2.9.1.01.01.001	RECEITA CORRENTE REALIZADA VR.RENDIMENTO DE APLICACAO N/MES			1,77	
31.08.2020	682	1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VR.RENDIMENTO DE APLICACAO NN/MES			62,56	
		4.3.1.1.01.01.004	REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC FINANC. VR.RENDIMENTO DE APLICACAO NN/MES				62,56
		6.2.1.3.05.01.001	FUNDOS DE APLICAÇÃO A CURTO PRAZO VR.RENDIMENTO DE APLICACAO NN/MES				62,56
		6.2.9.1.01.01.001	RECEITA CORRENTE REALIZADA VR.RENDIMENTO DE APLICACAO NN/MES			62,56	
31.08.2020	689	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				325,18
		1.1.1.1.05.01.003	BANCO DO BRASIL - C/C 34355-2 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			325,18	
31.08.2020	706	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			13.226,80	
		1.1.1.1.05.01.003	BANCO DO BRASIL - C/C 34355-2 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				13.226,80
31.08.2020	707	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
31.08.2020	708	1.1.3.1.03.01.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA VR.TRANSF.BENEFICOS A PESSOAL				1.204,61
		1.1.3.1.03.01.002	VALE-REFEIÇÃO VR.TRANSF.BENEFICOS A PESSOAL				2.094,68
		1.1.3.1.03.01.003	VALE-TRANSPORTE VR.TRANSF.BENEFICOS A PESSOAL				238,06
		3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL VR.TRANSF.BENEFICOS A PESSOAL			2.094,68	
		3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL VR.TRANSF.BENEFICOS A PESSOAL			238,06	
		3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL VR.TRANSF.BENEFICOS A PESSOAL			1.204,61	
31.08.2020	710	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	

Data	Doc.	Conta	Descrição Histórico Padrão / Complemento	Emp.	Proj. CC	--- Débito ---	--- Crédito ---
31.08.2020	710	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
31.08.2020	711	2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS VR.PROVISAO DE INSS S/13 SAL				123,59
		3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS VR.PROVISAO DE INSS S/13 SAL			123,59	
		6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE VR.PROVISAO DE INSS S/13 SAL	5		123,59	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.PROVISAO DE INSS S/13 SAL				123,59
31.08.2020	712	2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS VR.PROVISAO DE FGTS S/13 SAL				47,08
		3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS VR.PROVISAO DE FGTS S/13 SAL			47,08	
		6.3.1.1.01.02.002	FGTS VR.PROVISAO DE FGTS S/13 SAL	6		47,08	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.PROVISAO DE FGTS S/13 SAL				47,08
31.08.2020	713	2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS VR.PROVISAO DE PIS S/13 SAL				5,89
		3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS VR.PROVISAO DE PIS S/13 SAL			5,89	
		6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO VR.PROVISAO DE PIS S/13 SAL	8		5,89	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.PROVISAO DE PIS S/13 SAL				5,89
31.08.2020	723	2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS VR.PROVISAO DE FERIA CONF FOLHA PAGTO				588,51
		3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL VR.PROVISAO DE FERIA CONF FOLHA PAGTO			588,51	
		6.3.1.1.01.01.005	FÉRIAS VR.PROVISAO DE FERIA CONF FOLHA PAGTO	3		588,51	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.PROVISAO DE FERIA CONF FOLHA PAGTO				588,51
31.08.2020	724	2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS VR.PROVISAO DE ADIC DE FERIAS CONF FOLHA PAGTO				196,17
		3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL VR.PROVISAO DE ADIC DE FERIAS CONF FOLHA PAGTO			196,17	
		6.3.1.1.01.01.006	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS VR.PROVISAO DE ADIC DE FERIAS CONF FOLHA PAGTO	4		196,17	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.PROVISAO DE ADIC DE FERIAS CONF FOLHA PAGTO				196,17
31.08.2020	725	2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS VR.PROVISAO DE INSS S/FERIAS				164,78
		3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS VR.PROVISAO DE INSS S/FERIAS			164,78	

Data	Doc.	Conta	Descrição Histórico Padrão / Complemento	Emp.	Proj. CC	--- Débito ---	--- Crédito ---
31.08.2020	725	6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE VR.PROVISAO DE INSS S/FERIAS	5		164,78	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPEZA CORRENTE EXECUTADA VR.PROVISAO DE INSS S/FERIAS				164,78
31.08.2020	726	2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS VR.PROVISAO DE FGTS S/FERIAS				62,77
		3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS VR.PROVISAO DE FGTS S/FERIAS			62,77	
		6.3.1.1.01.02.002	FGTS VR.PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	6		62,77	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPEZA CORRENTE EXECUTADA VR.PROVISAO DE FGTS S/FERIAS				62,77
31.08.2020	727	2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS VR.PIS S/FERIA CONF FOLHA PAGTO				7,85
		3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS VR.PIS S/FERIA CONF FOLHA PAGTO			7,85	
		6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO VR.PIS S/FERIA CONF FOLHA PAGTO	8		7,85	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPEZA CORRENTE EXECUTADA VR.PIS S/FERIA CONF FOLHA PAGTO				7,85
31.08.2020	728	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES			11.287,12	
		1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES				92,82
		1.1.2.1.01.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES				1.492,23
		1.1.2.1.01.01.002	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES				2.866,08
		1.1.2.1.03.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES				2.249,19
		1.1.2.1.03.01.002	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES				3.396,07
		1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES				13,27
		1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES				3,94
		2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES			1.866,36	
		2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES				764,34
		2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES				1.866,36
		2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES			764,34	
		2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES			1.866,36	
		3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES			92,82	

Data	Doc.	Conta	Descrição Histórico Padrão / Complemento	Emp.	Proj. CC	--- Débito ---	--- Crédito ---
31.08.2020	728	4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES				3.132,70
		6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES				3.741,42
		6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES				6.262,15
		6.2.1.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES				744,18
		6.2.1.2.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES				2.388,52
		6.2.1.3.02.01.001	PROFISSIONAIS VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES				13,27
		6.2.1.3.04.01.001	PROFISSIONAIS VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES				3,94
		6.2.9.1.01.01.001	RECEITA CORRENTE REALIZADA VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES			13.153,48	
		6.3.1.4.01.02.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES	21		92,82	
		6.3.1.6.01.02.001	COTA PARTE VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES	23		2.630,70	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES				92,82
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES				2.630,70
31.08.2020	747	1.1.2.1.01.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA MOVIMENTO DE INCLUSAO			420,23	
		1.1.2.1.01.01.002	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA MOVIMENTO DE INCLUSAO			646,66	
		4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES MOVIMENTO DE INCLUSAO				1.066,89
31.08.2020	748	1.1.2.1.02.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA MOVIMENTO DE EXCLUSAO				374,08
		1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA MOVIMENTO DE EXCLUSAO				90,95
		1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES MOVIMENTO DE EXCLUSAO				7,48
		3.7.1.1.01.01.005	PERDA P/PRESC, DECISÃO JUD. OU DELIB. MOVIMENTO DE EXCLUSAO			472,51	
31.08.2020	749	1.1.2.1.01.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA MOVIMENTO DE ALTERAÇÕES				368,77
		1.1.2.1.01.01.002	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA MOVIMENTO DE ALTERAÇÕES				3.103,98
		1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA MOVIMENTO DE ALTERAÇÕES				155,20
		1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES MOVIMENTO DE ALTERAÇÕES				62,08
		1.1.2.1.02.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA MOVIMENTO DE ALTERAÇÕES				3.489,95

Data	Doc.	Conta	Descrição Histórico Padrão / Complemento	Emp.	Proj. CC	--- Débito ---	--- Crédito ---
31.08.2020	749	1.1.2.1.02.01.002	ANUIDADES PESSOAS JURÍDICAS MOVIMENTO DE ALTERAÇÕES				16.622,56
		1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA MOVIMENTO DE ALTERAÇÕES				6.374,58
		1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES MOVIMENTO DE ALTERAÇÕES				367,14
		1.1.2.1.03.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA MOVIMENTO DE ALTERAÇÕES			3.901,60	
		1.1.2.1.03.01.002	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA MOVIMENTO DE ALTERAÇÕES			19.726,54	
		1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA MOVIMENTO DE ALTERAÇÕES			6.529,82	
		1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES MOVIMENTO DE ALTERAÇÕES			429,30	
		4.9.1.1.01.01.005	REVERSÃO DE PROVISÃO E AJUSTE DE PERDAS MOVIMENTO DE ALTERAÇÕES				43,00
31.08.2020	750	1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA MOVIMENTO FINAL DO MES				157,28
		1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES MOVIMENTO FINAL DO MES				62,90
		1.1.2.1.03.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA MOVIMENTO FINAL DO MES				382,22
		1.1.2.1.03.01.002	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA MOVIMENTO FINAL DO MES				1.016,20
		1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA MOVIMENTO FINAL DO MES				1.826,98
		1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES MOVIMENTO FINAL DO MES				128,33
		3.7.1.1.01.01.006	PERDA POR CANCELAMENTO DE CRÉDITOS MOVIMENTO FINAL DO MES			3.573,91	
31.08.2020	765	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				93.164,72
		1.1.1.1.07.01.001	ANUIDADES RECEBIDAS ANTECIPADAMENTE VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			93.164,72	
31.08.2020	767	2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE VR.PROVISAO DE COTA-PARTE				4.059,68
		3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE VR.PROVISAO DE COTA-PARTE			4.059,68	
<b>Movimento do Dia</b> 						207.401,46	207.401,46
<b>Movimentação Total</b> 						441.017,55	441.017,55

Fim do Relatório