















Data	Doc.	Conta	Descrição	Emp.	Proj.	--- Débito ---	--- Crédito ---
			Histórico Padrão / Complemento				
01.10.2020	849	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.PAGTO 1 SUPRIMENTO DE FUNDOS				1.000,00
		1.1.1.1.06.01.001	ANTONIO RICARDO R.OLIVEIRA VR.PAGTO 1 SUPRIMENTO DE FUNDOS			1.000,00	
01.10.2020	874	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
01.10.2020	885	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				770,88
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			770,88	
01.10.2020	908	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			96.641,23	
		1.1.1.1.07.01.001	ANUIDADES RECEBIDAS ANTECIPADAMENTE VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				96.641,23
01.10.2020	965	1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA VALOR REF. VR.VIRADA DO MES			3.565,10	
		1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES VALOR REF. VR.VIRADA DO MES			25,25	
		1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA VALOR REF. VR.VIRADA DO MES			17.700,23	
		1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES VALOR REF. VR.VIRADA DO MES			2.043,95	
		1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA VALOR REF. VR.VIRADA DO MES			431,39	
		4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS VALOR REF. VR.VIRADA DO MES				23.765,92
Movimento do Dia 						2.677,01	2.677,01
02.10.2020	886	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				2.677,01
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			2.677,01	
Movimento do Dia 						4.809,61	4.809,61
06.10.2020	887	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				4.809,61
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			4.809,61	
Movimento do Dia 						1.645,14	1.645,14
07.10.2020	888	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				1.645,14
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			1.645,14	
Movimento do Dia 						64.902,07	64.902,07

Data	Doc.	Conta	Descrição Histórico Padrão / Complemento	Emp.	Proj. CC	--- Débito ---	--- Crédito ---
08.10.2020	850	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.NF.10215 SPIDERWARE CONSULT EM INFORMATICA				144,32
		1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.NF.10215 SPIDERWARE CONSULT EM INFORMATICA				1.382,85
		2.1.2.1.01.01.005	IRRF/ COFINS/ CSLL/ PIS – COD.6190 VR.NF.10215 SPIDERWARE CONSULT EM INFORMATICA			144,32	
		2.1.2.1.01.01.005	IRRF/ COFINS/ CSLL/ PIS – COD.6190 VR.NF.10215 SPIDERWARE CONSULT EM INFORMATICA				144,32
		2.1.2.1.03.01.003	SPIDERWARE SERVIÇOS DE INFORMATICA VR.NF.10215 SPIDERWARE CONSULT EM INFORMATICA			1.382,85	
		2.1.2.1.03.01.003	SPIDERWARE SERVIÇOS DE INFORMATICA VR.NF.10215 SPIDERWARE CONSULT EM INFORMATICA			144,32	
		2.1.2.1.03.01.003	SPIDERWARE SERVIÇOS DE INFORMATICA VR.NF.10215 SPIDERWARE CONSULT EM INFORMATICA				1.527,17
		3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.NF.10215 SPIDERWARE CONSULT EM INFORMATICA			1.527,17	
		6.3.1.3.02.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA VR.NF.10215 SPIDERWARE CONSULT EM INFORMATICA	28		1.527,17	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPEZA CORRENTE EXECUTADA VR.NF.10215 SPIDERWARE CONSULT EM INFORMATICA				1.527,17
08.10.2020	851	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.NF.9487 LINK MOTO EXPRESS				115,20
		2.1.2.1.03.01.029	LINK MOTO EXPRESS ENTREGA RAPIDA VR.NF.9487 LINK MOTO EXPRESS			115,20	
		2.1.2.1.03.01.029	LINK MOTO EXPRESS ENTREGA RAPIDA VR.NF.9487 LINK MOTO EXPRESS				115,20
		3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.NF.9487 LINK MOTO EXPRESS			115,20	
		6.3.1.3.02.01.022	DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS VR.NF.9487 LINK MOTO EXPRESS	14		115,20	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPEZA CORRENTE EXECUTADA VR.NF.9487 LINK MOTO EXPRESS				115,20
08.10.2020	852	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.NF.076 CAMILA SOARES				821,00
		2.1.2.1.03.01.014	CAMILA SOARES VR.NF.076 CAMILA SOARES			821,00	
		2.1.2.1.03.01.014	CAMILA SOARES VR.NF.076 CAMILA SOARES				821,00
		3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.NF.076 CAMILA SOARES			821,00	
		6.3.1.3.02.01.019	SERVIÇO DE PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS VR.NF.076 CAMILA SOARES	29		821,00	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPEZA CORRENTE EXECUTADA VR.NF.076 CAMILA SOARES				821,00
08.10.2020	853	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.CLARO REF.09/2020				45,00
		2.1.2.1.03.01.002	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VR.CLARO REF.09/2020			45,00	

Data	Doc.	Conta	Descrição Histórico Padrão / Complemento	Emp.	Proj. CC	--- Débito ---	--- Crédito ---
08.10.2020	853	2.1.2.1.03.01.002	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VR.CLARO REF.09/2020				45,00
		3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.CLARO REF.09/2020			45,00	
		6.3.1.3.02.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES VR.CLARO REF.09/2020	11		45,00	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.CLARO REF.09/2020				45,00
08.10.2020	854	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.ELETROPAULO REF.09/2020				75,31
		2.1.2.1.03.01.004	ELETROPAULO VR.ELETROPAULO REF.09/2020			75,31	
		2.1.2.1.03.01.004	ELETROPAULO VR.ELETROPAULO REF.09/2020				75,31
		3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.ELETROPAULO REF.09/2020			75,31	
		6.3.1.3.02.01.032	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA VR.ELETROPAULO REF.09/2020	18		75,31	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.ELETROPAULO REF.09/2020				75,31
08.10.2020	875	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				17.405,87
		1.1.1.1.05.01.003	BANCO DO BRASIL - C/C 34355-2 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			17.405,87	
08.10.2020	884	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			19.600,84	
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				19.600,84
08.10.2020	900	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 						707,26	707,26
09.10.2020	889	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				707,26
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			707,26	
Movimento do Dia 						257,72	257,72
13.10.2020	890	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				257,72
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			257,72	
Movimento do Dia 						1.079,01	1.079,01
14.10.2020	891	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				1.079,01



Data	Doc.	Conta	Descrição Histórico Padrão / Complemento	Emp.	Proj. CC	--- Débito ---	--- Crédito ---
14.10.2020	891	1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			1.079,01	
Movimento do Dia 						1.500,08	1.500,08
15.10.2020	855	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.CLARO REF.10/2020				30,40
		1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.CLARO REF.10/2020				291,20
		2.1.2.1.01.01.005	IRRF/ COFINS/ CSLL/ PIS – COD.6190 VR.CLARO REF.10/2020			30,40	
		2.1.2.1.01.01.005	IRRF/ COFINS/ CSLL/ PIS – COD.6190 VR.CLARO REF.10/2020				30,40
		2.1.2.1.03.01.002	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VR.CLARO REF.10/2020			30,40	
		2.1.2.1.03.01.002	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VR.CLARO REF.10/2020			291,20	
		2.1.2.1.03.01.002	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VR.CLARO REF.10/2020				321,60
		3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.CLARO REF.10/2020			321,60	
		6.3.1.3.02.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES VR.CLARO REF.10/2020	11		321,60	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.CLARO REF.10/2020				321,60
15.10.2020	876	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			321,60	
		1.1.1.1.05.01.003	BANCO DO BRASIL - C/C 34355-2 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				321,60
15.10.2020	892	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				183,28
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			183,28	
Movimento do Dia 						1.466,20	1.466,20
16.10.2020	893	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				1.466,20
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			1.466,20	
Movimento do Dia 						256,77	256,77
19.10.2020	894	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				256,77
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			256,77	
Movimento do Dia 						9.985,15	9.985,15
20.10.2020	856	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.NF.559372 ALELO S/A				207,24



Data	Doc.	Conta	Descrição Histórico Padrão / Complemento	Emp.	Proj. CC	--- Débito ---	--- Crédito ---
20.10.2020	856	1.1.3.1.03.01.003	VALE-TRANSPORTE VR.NF.559372 ALELO S/A			207,24	
		2.1.2.1.02.01.010	VALE TRANSPORTE VR.NF.559372 ALELO S/A			207,24	
		2.1.2.1.02.01.010	VALE TRANSPORTE VR.NF.559372 ALELO S/A				207,24
		6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE VR.NF.559372 ALELO S/A	7		207,24	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPEZA CORRENTE EXECUTADA VR.NF.559372 ALELO S/A				207,24
20.10.2020	857	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.NF.559998 ALELO S/A				1.034,42
		1.1.3.1.03.01.002	VALE-REFEIÇÃO VR.NF.559998 ALELO S/A			1.034,42	
		2.1.2.1.02.01.014	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR VR.NF.559998 ALELO S/A			1.034,42	
		2.1.2.1.02.01.014	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR VR.NF.559998 ALELO S/A				1.034,42
		6.3.1.1.01.03.002	PROGRAMA DE ALIMENT. AO TRABALHADOR-PAT VR.NF.559998 ALELO S/A	9		1.034,42	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPEZA CORRENTE EXECUTADA VR.NF.559998 ALELO S/A				1.034,42
20.10.2020	858	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.NF.557490 ALELO S/A				1.086,42
		1.1.3.1.03.01.002	VALE-REFEIÇÃO VR.NF.557490 ALELO S/A			1.086,42	
		2.1.2.1.02.01.014	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR VR.NF.557490 ALELO S/A			1.086,42	
		2.1.2.1.02.01.014	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR VR.NF.557490 ALELO S/A				1.086,42
		6.3.1.1.01.03.002	PROGRAMA DE ALIMENT. AO TRABALHADOR-PAT VR.NF.557490 ALELO S/A	9		1.086,42	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPEZA CORRENTE EXECUTADA VR.NF.557490 ALELO S/A				1.086,42
20.10.2020	877	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			2.328,08	
		1.1.1.1.05.01.003	BANCO DO BRASIL - C/C 34355-2 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				2.328,08
20.10.2020	895	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				672,83
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			672,83	
Movimento do Dia 						151,44	151,44
21.10.2020	859	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS				18,64
		2.1.2.1.03.01.011	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS VR.EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			18,64	

Data	Doc.	Conta	Descrição Histórico Padrão / Complemento	Emp.	Proj. CC	--- Débito ---	--- Crédito ---
21.10.2020	859	2.1.2.1.03.01.011	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS VR.EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS				18,64
		3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			18,64	
		6.3.1.3.02.01.034	POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DE COBRANÇA VR.EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	12		18,64	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS				18,64
21.10.2020	878	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			18,64	
		1.1.1.1.05.01.003	BANCO DO BRASIL - C/C 34355-2 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				18,64
21.10.2020	896	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				76,88
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			76,88	
Movimento do Dia 						171,81	171,81
23.10.2020	897	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				171,81
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			171,81	
Movimento do Dia 						37.175,20	37.175,20
26.10.2020	860	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 N/PG.SALARIO VITOR CESAR PIRES SILVA 10/2020				1.464,00
		1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 N/PG.SALARIO ANTONIO RICARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA 10/2020				4.323,00
		2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS N/PG.SALARIO ANTONIO RICARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA 10/2020			4.323,00	
		2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS N/PG.SALARIO VITOR CESAR PIRES SILVA 10/2020			1.464,00	
26.10.2020	861	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.NF.32103840 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL				62,29
		1.1.3.1.03.01.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA VR.NF.32103840 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL			62,29	
		2.1.2.1.02.01.004	PLANO DE SAÚDE VR.NF.32103840 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL			62,29	
		2.1.2.1.02.01.004	PLANO DE SAÚDE VR.NF.32103840 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL				62,29
		6.3.1.1.01.03.003	PLANO DE SAÚDE VR.NF.32103840 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL	10		62,29	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.NF.32103840 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL				62,29
26.10.2020	862	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.CONDOMINIO N.CARBALLO IMOVEIS				555,92
		2.1.2.1.03.01.027	N.CARBALLO IMOVEIS VR.CONDOMINIO N.CARBALLO IMOVEIS			555,92	

Data	Doc.	Conta	Descrição Histórico Padrão / Complemento	Emp.	Proj. CC	--- Débito ---	--- Crédito ---
26.10.2020	862	2.1.2.1.03.01.027	N.CARBALLO IMOVEIS VR.CONDOMINIO N.CARBALLO IMOVEIS				555,92
		3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.CONDOMINIO N.CARBALLO IMOVEIS			555,92	
		6.3.1.3.02.01.028	CONDOMÍNIOS VR.CONDOMINIO N.CARBALLO IMOVEIS	17		555,92	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPEZA CORRENTE EXECUTADA VR.CONDOMINIO N.CARBALLO IMOVEIS				555,92
26.10.2020	863	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	DESPEZA CORRENTE EXECUTADA VR.CONDOMINIO N.CARBALLO IMOVEIS				1.231,31
26.10.2020	864	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.NF.1571 CONVIR ORG CONTABIL				2.092,00
		2.1.2.1.03.01.012	CONVIR ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL LTDA VR.NF.1571 CONVIR ORG CONTABIL			2.092,00	
		2.1.2.1.03.01.012	CONVIR ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL LTDA VR.NF.1571 CONVIR ORG CONTABIL				2.092,00
		3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.NF.1571 CONVIR ORG CONTABIL			2.092,00	
		6.3.1.3.02.01.002	SERVIÇO DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E CONTABILIDADE VR.NF.1571 CONVIR ORG CONTABIL	36		2.092,00	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPEZA CORRENTE EXECUTADA VR.NF.1571 CONVIR ORG CONTABIL				2.092,00
26.10.2020	865	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.ELETROPAULO REF.10/2020				96,00
		2.1.2.1.03.01.004	ELETROPAULO VR.ELETROPAULO REF.10/2020			96,00	
		2.1.2.1.03.01.004	ELETROPAULO VR.ELETROPAULO REF.10/2020				96,00
		3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.ELETROPAULO REF.10/2020			96,00	
		6.3.1.3.02.01.032	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA VR.ELETROPAULO REF.10/2020	18		96,00	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPEZA CORRENTE EXECUTADA VR.ELETROPAULO REF.10/2020				96,00
26.10.2020	866	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.CLARO REF.10/2020				50,00
		2.1.2.1.03.01.002	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VR.CLARO REF.10/2020			50,00	

Data	Doc.	Conta	Descrição Histórico Padrão / Complemento	Emp.	Proj. CC	--- Débito ---	--- Crédito ---
26.10.2020	866	2.1.2.1.03.01.002	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VR.CLARO REF.10/2020				50,00
		3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.CLARO REF.10/2020			50,00	
		6.3.1.3.02.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES VR.CLARO REF.10/2020	11		50,00	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.CLARO REF.10/2020				50,00
26.10.2020	867	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.PAGTO FGTS REF.10/2020				564,96
		2.1.1.2.01.01.002	FGTS VR.PAGTO FGTS REF.10/2020			564,96	
26.10.2020	868	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.NF.9802 KONTATO ASSESSORIA EM COBRANÇA				33,35
		1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.NF.9802 KONTATO ASSESSORIA EM COBRANÇA				319,58
		2.1.2.1.01.01.005	IRRF/ COFINS/ CSLL/ PIS – COD.6190 VR.NF.9802 KONTATO ASSESSORIA EM COBRANÇA			33,35	
		2.1.2.1.01.01.005	IRRF/ COFINS/ CSLL/ PIS – COD.6190 VR.NF.9802 KONTATO ASSESSORIA EM COBRANÇA				33,35
		2.1.2.1.03.01.010	KONTATO SERVS DE COBRANÇA VR.NF.9802 KONTATO ASSESSORIA EM COBRANÇA			319,58	
		2.1.2.1.03.01.010	KONTATO SERVS DE COBRANÇA VR.NF.9802 KONTATO ASSESSORIA EM COBRANÇA			33,35	
		2.1.2.1.03.01.010	KONTATO SERVS DE COBRANÇA VR.NF.9802 KONTATO ASSESSORIA EM COBRANÇA				352,93
		3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.NF.9802 KONTATO ASSESSORIA EM COBRANÇA			352,93	
		6.3.1.3.02.01.022	DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS VR.NF.9802 KONTATO ASSESSORIA EM COBRANÇA	33		352,93	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.NF.9802 KONTATO ASSESSORIA EM COBRANÇA				352,93
26.10.2020	869	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.NF.35788 PROCPRINT TECNOLOGIA DA INFORMACAO				166,42
		2.1.2.1.03.01.019	CONTAS A PAGAR VR.NF.35788 PROCPRINT TECNOLOGIA DA INFORMACAO			166,42	
		2.1.2.1.03.01.019	CONTAS A PAGAR VR.NF.35788 PROCPRINT TECNOLOGIA DA INFORMACAO				166,42
		3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.NF.35788 PROCPRINT TECNOLOGIA DA INFORMACAO			166,42	
		6.3.1.3.02.01.022	DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS VR.NF.35788 PROCPRINT TECNOLOGIA DA INFORMACAO	34		166,42	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.NF.35788 PROCPRINT TECNOLOGIA DA INFORMACAO				166,42
26.10.2020	879	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			12.469,28	
		1.1.1.1.05.01.003	BANCO DO BRASIL - C/C 34355-2 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				12.469,28

Data	Doc.	Conta	Descrição Histórico Padrão / Complemento	Emp.	Proj. CC	--- Débito ---	--- Crédito ---
26.10.2020	907	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.NF.643 SISTEMA INTEGRADO DE LICITACOES PUBLICAS				1.500,00
		2.1.2.1.03.01.019	CONTAS A PAGAR VR.NF.643 SISTEMA INTEGRADO DE LICITACOES PUBLICAS			1.500,00	
		2.1.2.1.03.01.019	CONTAS A PAGAR VR.NF.643 SISTEMA INTEGRADO DE LICITACOES PUBLICAS				1.500,00
		3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.NF.643 SISTEMA INTEGRADO DE LICITACOES PUBLICAS			1.500,00	
		6.3.1.3.02.01.022	DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS VR.NF.643 SISTEMA INTEGRADO DE LICITACOES PUBLICAS	34		1.500,00	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.NF.643 SISTEMA INTEGRADO DE LICITACOES PUBLICAS				1.500,00
		Movimento do Dia 					
27.10.2020	870	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.ALUGUEL REF.01/10/2020 A 31/10/2020				940,00
		2.1.2.1.03.01.026	CECILIA YKIKO HASHIOKA VR.ALUGUEL REF.01/10/2020 A 31/10/2020			940,00	
		2.1.2.1.03.01.026	CECILIA YKIKO HASHIOKA VR.ALUGUEL REF.01/10/2020 A 31/10/2020				940,00
		3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.ALUGUEL REF.01/10/2020 A 31/10/2020			940,00	
		6.3.1.3.02.01.027	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS VR.ALUGUEL REF.01/10/2020 A 31/10/2020	19		940,00	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.ALUGUEL REF.01/10/2020 A 31/10/2020				940,00
27.10.2020	880	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			950,45	
		1.1.1.1.05.01.003	BANCO DO BRASIL - C/C 34355-2 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				950,45
Movimento do Dia 						1.549,60	1.549,60
28.10.2020	871	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VFR.NF.108367 ARISTA DIGITAL				213,82
		1.1.3.1.03.01.003	VALE-TRANSPORTE VFR.NF.108367 ARISTA DIGITAL			213,82	
		2.1.2.1.02.01.010	VALE TRANSPORTE VFR.NF.108367 ARISTA DIGITAL			213,82	
		2.1.2.1.02.01.010	VALE TRANSPORTE VFR.NF.108367 ARISTA DIGITAL				213,82
		6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE VFR.NF.108367 ARISTA DIGITAL	7		213,82	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VFR.NF.108367 ARISTA DIGITAL				213,82
		28.10.2020	881	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		
1.1.1.1.05.01.003	BANCO DO BRASIL - C/C 34355-2 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS						213,82

Data	Doc.	Conta	Descrição Histórico Padrão / Complemento	Emp.	Proj. CC	--- Débito ---	--- Crédito ---
28.10.2020	898	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				694,32
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			694,32	
Movimento do Dia 						954,08	954,08
30.10.2020	882	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				5,68
		1.1.1.1.05.01.003	BANCO DO BRASIL - C/C 34355-2 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			5,68	
30.10.2020	899	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				948,40
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			948,40	
Movimento do Dia 						232.233,51	232.233,51
31.10.2020	872	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.PRESTACAO DE CONTAS REF.1 SUPRIMENTO DE FUNDOS			5,68	
		1.1.1.1.06.01.001	ANTONIO RICARDO R.OLIVEIRA VR.PRESTACAO DE CONTAS REF.1 SUPRIMENTO DE FUNDOS				1.000,00
		3.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS VR.PRESTACAO DE CONTAS REF.1 SUPRIMENTO DE FUNDOS			994,32	
		6.3.1.9.01.01.004	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO VR.PRESTACAO DE CONTAS REF.1 SUPRIMENTO DE FUNDOS	24		994,32	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.PRESTACAO DE CONTAS REF.1 SUPRIMENTO DE FUNDOS				994,32
31.10.2020	873	1.1.1.1.05.01.003	BANCO DO BRASIL - C/C 34355-2 VR.RENDIMENTO DE APLICACAO N/MES			1,88	
		4.3.1.1.01.01.004	REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC FINANC. VR.RENDIMENTO DE APLICACAO N/MES				1,88
		6.2.1.3.05.01.001	FUNDOS DE APLICAÇÃO A CURTO PRAZO VR.RENDIMENTO DE APLICACAO N/MES				1,88
		6.2.9.1.01.01.001	RECEITA CORRENTE REALIZADA VR.RENDIMENTO DE APLICACAO N/MES			1,88	
31.10.2020	883	1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VR.RENDIMENTO DE APLICACAO N/MES			47,32	
		4.3.1.1.01.01.004	REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC FINANC. VR.RENDIMENTO DE APLICACAO N/MES				47,32
		6.2.1.3.05.01.001	FUNDOS DE APLICAÇÃO A CURTO PRAZO VR.RENDIMENTO DE APLICACAO N/MES				47,32
		6.2.9.1.01.01.001	RECEITA CORRENTE REALIZADA VR.RENDIMENTO DE APLICACAO N/MES			47,32	
31.10.2020	901	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS VR.SALARIOS CONF FOLHA PAGTO				7.061,70
		3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL VR.SALARIOS CONF FOLHA PAGTO			7.061,70	
		6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS VR.SALARIOS CONF FOLHA PAGTO	1		7.061,70	

Data	Doc.	Conta	Descrição Histórico Padrão / Complemento	Emp.	Proj. CC	--- Débito ---	--- Crédito ---
31.10.2020	901	6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.SALARIOS CONF FOLHA PAGTO				7.061,70
31.10.2020	902	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS VR.DESC.IRRF S/SALARIOS CONF FOLHA PAGTO			387,64	
		2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS VR.DESC.INSS S/SALARIOS CONF FOLHA PAGTO			746,20	
		2.1.2.1.02.01.001	INSS - PARTE EMPREGADO VR.DESC.INSS S/SALARIOS CONF FOLHA PAGTO				746,20
		2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/SALARIOS A RECOLHER VR.DESC.IRRF S/SALARIOS CONF FOLHA PAGTO				387,64
31.10.2020	903	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
31.10.2020	904	2.1.1.2.01.01.002	FGTS VR.FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO				564,96
		3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS VR.FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO			564,96	
		6.3.1.1.01.02.002	FGTS VR.FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO	6		564,96	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO				564,96
31.10.2020	905	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	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.PIS S/FOLHA DE PAGTO				70,62
31.10.2020	906	1.1.3.1.03.01.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA VR.DESC.ASSIST. MEDICA CONF FOLHA PAGTO				11,16
		1.1.3.1.03.01.002	VALE-REFEIÇÃO VR.DESC.VALE-TRANSPORTE CONF FOLHA PAGTO				26,16
		1.1.3.1.03.01.003	VALE-TRANSPORTE VR.DESC.VALE-TRANSPORTE CONF FOLHA PAGTO				103,54
		2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS VR.DESC.ASSIST. MEDICA CONF FOLHA PAGTO			11,16	
		2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS VR.DESC.VALE-TRANSPORTE CONF FOLHA PAGTO			26,16	
		2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS VR.DESC.VALE-TRANSPORTE CONF FOLHA PAGTO			103,54	
		6.2.1.2.02.09.013	RECUPERAÇÃO DE OUTRAS DESPESAS OPERAC. VR.DESC.VALE-TRANSPORTE CONF FOLHA PAGTO				26,16



Data	Doc.	Conta	Descrição Histórico Padrão / Complemento	Emp.	Proj. CC	--- Débito ---	--- Crédito ---
31.10.2020	906	6.2.1.2.02.09.013	RECUPERAÇÃO DE OUTRAS DESPESAS OPERAC. VR.DESC.ASSIST. MEDICA CONF FOLHA PAGTO				11,16
		6.2.1.2.02.09.013	RECUPERAÇÃO DE OUTRAS DESPESAS OPERAC. VR.DESC.VALE-TRANSPORTE CONF FOLHA PAGTO				103,54
		6.2.9.1.01.01.001	RECEITA CORRENTE REALIZADA VR.DESC.VALE-TRANSPORTE CONF FOLHA PAGTO			26,16	
		6.2.9.1.01.01.001	RECEITA CORRENTE REALIZADA VR.DESC.VALE-TRANSPORTE CONF FOLHA PAGTO			103,54	
		6.2.9.1.01.01.001	RECEITA CORRENTE REALIZADA VR.DESC.ASSIST. MEDICA CONF FOLHA PAGTO			11,16	
31.10.2020	909	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	DESPEZA CORRENTE EXECUTADA VR.DESPESAS BANCARIAS N/MES				31,35
31.10.2020	910	1.1.3.1.03.01.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA VR.TRANSFERENCIA DE BENEFICIOS A PESSOAL				51,13
		1.1.3.1.03.01.002	VALE-REFEIÇÃO VR.TRANSFERENCIA DE BENEFICIOS A PESSOAL				2.094,68
		1.1.3.1.03.01.003	VALE-TRANSPORTE VR.TRANSFERENCIA DE BENEFICIOS A PESSOAL				317,52
		3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL VR.TRANSFERENCIA DE BENEFICIOS A PESSOAL			317,52	
		3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL VR.TRANSFERENCIA DE BENEFICIOS A PESSOAL			2.094,68	
		3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL VR.TRANSFERENCIA DE BENEFICIOS A PESSOAL			51,13	
31.10.2020	911	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				104.156,09
		1.1.1.1.07.01.001	ANUIDADES RECEBIDAS ANTECIPADAMENTE VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			104.156,09	
31.10.2020	945	2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO VR.PROVISAO DE 13 SALARIO				588,50
		3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL VR.PROVISAO DE 13 SALARIO			588,50	
		6.3.1.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL-13º SALÁRIO VR.PROVISAO DE 13 SALARIO	2		588,50	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPEZA CORRENTE EXECUTADA VR.PROVISAO DE 13 SALARIO				588,50
31.10.2020	946	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	

Data	Doc.	Conta	Descrição Histórico Padrão / Complemento	Emp.	Proj. CC	--- Débito ---	--- Crédito ---
31.10.2020	946	6.3.9.1.01.01.001	DESPEZA CORRENTE EXECUTADA VR.PROVISAO DE INSS S/13 SALARIO				123,59
31.10.2020	947	2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS VR.PROVISAO DE FGTS S/13 SALARIO				47,08
		3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS VR.PROVISAO DE FGTS S/13 SALARIO			47,08	
		6.3.1.1.01.02.002	FGTS VR.PROVISAO DE FGTS S/13 SALARIO	6		47,08	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPEZA CORRENTE EXECUTADA VR.PROVISAO DE FGTS S/13 SALARIO				47,08
31.10.2020	948	2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS VR.RPOVISAO DE PIS S/13 SALARIO				5,89
		3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS VR.RPOVISAO DE PIS S/13 SALARIO			5,89	
		6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO VR.RPOVISAO DE PIS S/13 SALARIO	8		5,89	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPEZA CORRENTE EXECUTADA VR.RPOVISAO DE PIS S/13 SALARIO				5,89
31.10.2020	953	2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS VR.PROVISAO DE FERIAS				695,69
		3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL VR.PROVISAO DE FERIAS			695,69	
		6.3.1.1.01.01.005	FÉRIAS VR.PROVISAO DE FERIAS	3		695,69	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPEZA CORRENTE EXECUTADA VR.PROVISAO DE FERIAS				695,69
31.10.2020	954	2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS VR.PROVISAO DE ADICIONAL DE FERIAS				231,99
		3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL VR.PROVISAO DE ADICIONAL DE FERIAS			231,99	
		6.3.1.1.01.01.006	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS VR.PROVISAO DE ADICIONAL DE FERIAS	4		231,99	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPEZA CORRENTE EXECUTADA VR.PROVISAO DE ADICIONAL DE FERIAS				231,99
31.10.2020	955	2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS VR.PROVISAO DE INSS S/FERIAS				207,24
		3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS VR.PROVISAO DE INSS S/FERIAS			207,24	
		6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE VR.PROVISAO DE INSS S/FERIAS	5		207,24	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPEZA CORRENTE EXECUTADA VR.PROVISAO DE INSS S/FERIAS				207,24
31.10.2020	956	2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS VR.PROVISAO DE FGTS S/FERIAS				74,21
		3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS VR.PROVISAO DE FGTS S/FERIAS			74,21	
		6.3.1.1.01.02.002	FGTS VR.PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	6		74,21	

Data	Doc.	Conta	Descrição Histórico Padrão / Complemento	Emp.	Proj. CC	--- Débito ---	--- Crédito ---
31.10.2020	956	6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.PROVISAO DE FGTS S/FERIAS				74,21
31.10.2020	957	2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS VR.PROVISAO DE PIS S/FERIAS				9,28
		3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS VR.PROVISAO DE PIS S/FERIAS			9,28	
		6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO VR.PROVISAO DE PIS S/FERIAS	8		9,28	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.PROVISAO DE PIS S/FERIAS				9,28
31.10.2020	964	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				582,60
		3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO VR.DEPRECIACAO N/MES			52,36	
		3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO VR.DEPRECIACAO N/MES			582,60	
31.10.2020	966	1.1.2.1.01.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA MOVIMENTO DE INCLUSAO				114,59
		1.1.2.1.01.01.002	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA MOVIMENTO DE INCLUSAO			1.163,93	
		4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES MOVIMENTO DE INCLUSAO				1.278,52
31.10.2020	967	1.1.2.1.02.01.002	ANUIDADES PESSOAS JURÍDICAS MOVIMENTO DE EXCLUSAO				1.634,52
		1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA MOVIMENTO DE EXCLUSAO				1.190,07
		1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES MOVIMENTO DE EXCLUSAO				32,69
		3.7.1.1.01.01.005	PERDA P/PRESC, DECISÃO JUD. OU DELIB. MOVIMENTO DE EXCLUSAO			2.857,28	
31.10.2020	968	1.1.2.1.01.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA MOVIMENTO DE ALTERAÇÕES				411,65
		1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA MOVIMENTO DE ALTERAÇÕES				28,82
		1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES MOVIMENTO DE ALTERAÇÕES				8,23
		1.1.2.1.02.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA MOVIMENTO DE ALTERAÇÕES				2.546,26
		1.1.2.1.02.01.002	ANUIDADES PESSOAS JURÍDICAS MOVIMENTO DE ALTERAÇÕES				10.871,55
		1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA MOVIMENTO DE ALTERAÇÕES				4.241,40
		1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES MOVIMENTO DE ALTERAÇÕES				268,35
		1.1.2.1.03.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA MOVIMENTO DE ALTERAÇÕES			2.957,91	

Data	Doc.	Conta	Descrição Histórico Padrão / Complemento	Emp.	Proj. CC	--- Débito ---	--- Crédito ---
31.10.2020	968	1.1.2.1.03.01.002	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA MOVIMENTO DE ALTERAÇÕES			10.871,55	
		1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA MOVIMENTO DE ALTERAÇÕES			4.166,25	
		1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES MOVIMENTO DE ALTERAÇÕES			276,60	
		3.7.1.1.01.01.004	AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS MOVIMENTO DE ALTERAÇÕES			103,95	
31.10.2020	969	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES			24.445,80	
		1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES				114,66
		1.1.2.1.01.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES				4.411,50
		1.1.2.1.01.01.002	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES				4.326,47
		1.1.2.1.02.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES				818,10
		1.1.2.1.02.01.002	ANUIDADES PESSOAS JURÍDICAS VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES				1.773,41
		1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES				290,80
		1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES				18,76
		1.1.2.1.03.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES				2.364,77
		1.1.2.1.03.01.002	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES				4.159,70
		1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES				0,80
		1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES				9,31
		2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES			3.542,95	
		2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES				2.054,80
		2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES				3.542,95
		2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES			3.542,95	
		2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES			2.054,80	
		3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES			114,66	
		4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES				9.815,13
		6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES				7.594,37

Data	Doc.	Conta	Descrição Histórico Padrão / Complemento	Emp.	Proj. CC	--- Débito ---	--- Crédito ---
31.10.2020	969	6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES				10.259,58
		6.2.1.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES				142,50
		6.2.1.2.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES				9.672,63
		6.2.1.3.02.01.002	PESSOA JURIDICA VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES				291,60
		6.2.1.3.04.01.002	PESSOA JURIDICA VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES				28,07
		6.2.9.1.01.01.001	RECEITA CORRENTE REALIZADA VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES			27.988,75	
		6.3.1.4.01.02.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES	21		114,66	
		6.3.1.6.01.02.001	COTA PARTE VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES	23		5.597,75	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES				5.597,75
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES				114,66
31.10.2020	970	1.1.2.1.01.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA MOVIMENTO FINAL DO MES				288,18
		1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA MOVIMENTO FINAL DO MES				394,11
		1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES MOVIMENTO FINAL DO MES				137,27
		1.1.2.1.02.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA MOVIMENTO FINAL DO MES				338,53
		1.1.2.1.02.01.002	ANUIDADES PESSOAS JURÍDICAS MOVIMENTO FINAL DO MES				79,49
		1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA MOVIMENTO FINAL DO MES				656,28
		1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES MOVIMENTO FINAL DO MES				41,43
		1.1.2.1.03.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA MOVIMENTO FINAL DO MES				571,61
		1.1.2.1.03.01.002	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA MOVIMENTO FINAL DO MES				907,21
		1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA MOVIMENTO FINAL DO MES				2.319,14
		1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES MOVIMENTO FINAL DO MES				142,12
		3.7.1.1.01.01.006	PERDA POR CANCELAMENTO DE CRÉDITOS MOVIMENTO FINAL DO MES			6.016,39	
		4.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS MOVIMENTO FINAL DO MES				141,02
31.10.2020	971	2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE VR.PROVISAO DE COTA-PARTE				3.149,80

Data	Doc.	Conta	Descrição	Emp.	Proj.	--- Débito ---	--- Crédito ---
			Histórico Padrão / Complemento				
31.10.2020	971	3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE VR.PROVISAO DE COTA-PARTE			3.149,80	
Movimento do Dia 						232.233,51	232.233,51
Movimentação Total 						488.470,14	488.470,14

Fim do Relatório