











Data	Doc.	Conta	Descrição Histórico Padrão / Complemento	Emp.	Proj. CC	--- Débito ---	--- Crédito ---
01.12.2020	1029	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			1.000,00	
		1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.SUPRIMENTO DE FUNDOS				1.000,00
		1.1.1.1.05.01.003	BANCO DO BRASIL - C/C 34355-2 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				1.000,00
		1.1.1.1.06.01.001	ANTONIO RICARDO R.OLIVEIRA VR.SUPRIMENTO DE FUNDOS			1.000,00	
01.12.2020	1076	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				5.231,60
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			5.231,60	
01.12.2020	1110	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			118.190,44	
		1.1.1.1.07.01.001	ANUIDADES RECEBIDAS ANTECIPADAMENTE VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				118.190,44
01.12.2020	1111	1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA VALOR REF. VR.VIRADA DO MES			3.251,49	
		1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES VALOR REF. VR.VIRADA DO MES			0,69	
		1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA VALOR REF. VR.VIRADA DO MES			16.999,55	
		1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES VALOR REF. VR.VIRADA DO MES			1.990,99	
		1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA VALOR REF. VR.VIRADA DO MES			517,20	
		4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS VALOR REF. VR.VIRADA DO MES				22.759,92
01.12.2020	1127	1.1.3.2.01.01.001	CONSELHO FEDERAL DE ESTATISTICA VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				0,05
		2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			0,05	
Movimento do Dia 						5.572,21	5.572,21
02.12.2020	1077	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				5.572,21
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			5.572,21	
Movimento do Dia 						982,31	982,31
03.12.2020	1078	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				982,31
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			982,31	
Movimento do Dia 						576,02	576,02
04.12.2020	1030	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			57,60	

Data	Doc.	Conta	Descrição Histórico Padrão / Complemento	Emp.	Proj. CC	--- Débito ---	--- Crédito ---
04.12.2020	1030	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.NF.9560 LINK MOTO EXPRESS				57,60
		1.1.1.1.05.01.003	BANCO DO BRASIL - C/C 34355-2 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				57,60
		2.1.2.1.03.01.029	LINK MOTO EXPRESS ENTREGA RAPIDA VR.NF.9560 LINK MOTO EXPRESS			57,60	
		2.1.2.1.03.01.029	LINK MOTO EXPRESS ENTREGA RAPIDA VR.NF.9560 LINK MOTO EXPRESS				57,60
		3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.NF.9560 LINK MOTO EXPRESS			57,60	
		6.3.1.3.02.01.022	DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS VR.NF.9560 LINK MOTO EXPRESS	14		57,60	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.NF.9560 LINK MOTO EXPRESS				57,60
04.12.2020	1079	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				345,62
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			345,62	
Movimento do Dia 						21.603,10	21.603,10
07.12.2020	1031	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			5.253,22	
		1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.CLARO REF.12/2020				331,25
		1.1.1.1.05.01.003	BANCO DO BRASIL - C/C 34355-2 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				5.253,22
		2.1.2.1.01.01.005	IRRF/ COFINS/ CSLL/ PIS – COD.6190 VR.CLARO REF.12/2020				34,56
		2.1.2.1.03.01.002	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VR.CLARO REF.12/2020			34,56	
		2.1.2.1.03.01.002	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VR.CLARO REF.12/2020			331,25	
		2.1.2.1.03.01.002	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VR.CLARO REF.12/2020				365,81
		3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.CLARO REF.12/2020			365,81	
		6.3.1.3.02.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES VR.CLARO REF.12/2020	11		365,81	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.CLARO REF.12/2020				365,81
07.12.2020	1032	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.VIVO REF.12/2020				189,03
		2.1.2.1.01.01.005	IRRF/ COFINS/ CSLL/ PIS – COD.6190 VR.VIVO REF.12/2020				17,86
		2.1.2.1.03.01.002	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VR.VIVO REF.12/2020			17,86	
		2.1.2.1.03.01.002	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VR.VIVO REF.12/2020			189,03	

Data	Doc.	Conta	Descrição Histórico Padrão / Complemento	Emp.	Proj. CC	--- Débito ---	--- Crédito ---
07.12.2020	1032	2.1.2.1.03.01.002	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VR.VIVO REF.12/2020				206,89
		3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.VIVO REF.12/2020			206,89	
		6.3.1.3.02.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES VR.VIVO REF.12/2020	20		206,89	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.VIVO REF.12/2020				206,89
07.12.2020	1033	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.NF.10387 SPIDERWARE CONSULT EM INFORMATICA				1.382,85
		2.1.2.1.01.01.005	IRRF/ COFINS/ CSLL/ PIS – COD.6190 VR.NF.10387 SPIDERWARE CONSULT EM INFORMATICA				144,32
		2.1.2.1.03.01.003	SPIDERWARE SERVIÇOS DE INFORMATICA VR.NF.10387 SPIDERWARE CONSULT EM INFORMATICA			144,32	
		2.1.2.1.03.01.003	SPIDERWARE SERVIÇOS DE INFORMATICA VR.NF.10387 SPIDERWARE CONSULT EM INFORMATICA			1.382,85	
		2.1.2.1.03.01.003	SPIDERWARE SERVIÇOS DE INFORMATICA VR.NF.10387 SPIDERWARE CONSULT EM INFORMATICA				1.527,17
		3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.NF.10387 SPIDERWARE CONSULT EM INFORMATICA			1.527,17	
		6.3.1.3.02.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA VR.NF.10387 SPIDERWARE CONSULT EM INFORMATICA	28		1.527,17	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.NF.10387 SPIDERWARE CONSULT EM INFORMATICA				1.527,17
07.12.2020	1034	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.NF.710318 ALELO S/A				1.109,80
		1.1.3.1.03.01.002	VALE-REFEIÇÃO VR.NF.710318 ALELO S/A			1.109,80	
		2.1.2.1.02.01.014	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR VR.NF.710318 ALELO S/A			1.109,80	
		2.1.2.1.02.01.014	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR VR.NF.710318 ALELO S/A				1.109,80
		6.3.1.1.01.03.002	PROGRAMA DE ALIMENT. AO TRABALHADOR-PAT VR.NF.710318 ALELO S/A	9		1.109,80	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.NF.710318 ALELO S/A				1.109,80
07.12.2020	1035	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.NF.707331 ALELO S/A				1.056,62
		1.1.3.1.03.01.002	VALE-REFEIÇÃO VR.NF.707331 ALELO S/A			1.056,62	
		2.1.2.1.02.01.014	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR VR.NF.707331 ALELO S/A			1.056,62	
		2.1.2.1.02.01.014	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR VR.NF.707331 ALELO S/A				1.056,62
		6.3.1.1.01.03.002	PROGRAMA DE ALIMENT. AO TRABALHADOR-PAT VR.NF.707331 ALELO S/A	9		1.056,62	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.NF.707331 ALELO S/A				1.056,62



Data	Doc.	Conta	Descrição Histórico Padrão / Complemento	Emp.	Proj. CC	--- Débito ---	--- Crédito ---
07.12.2020	1036	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.NF.707053 ALELO S/A				362,67
		1.1.3.1.03.01.003	VALE-TRANSPORTE VR.NF.707053 ALELO S/A			362,67	
		2.1.2.1.02.01.010	VALE TRANSPORTE VR.NF.707053 ALELO S/A			362,67	
		2.1.2.1.02.01.010	VALE TRANSPORTE VR.NF.707053 ALELO S/A				362,67
		6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE VR.NF.707053 ALELO S/A	7		362,67	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.NF.707053 ALELO S/A				362,67
07.12.2020	1037	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.NF.078 CAMILA SOARES				821,00
		2.1.2.1.03.01.014	CAMILA SOARES VR.NF.078 CAMILA SOARES			821,00	
		2.1.2.1.03.01.014	CAMILA SOARES VR.NF.078 CAMILA SOARES				821,00
		3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.NF.078 CAMILA SOARES			821,00	
		6.3.1.3.02.01.019	SERVIÇO DE PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS VR.NF.078 CAMILA SOARES	29		821,00	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.NF.078 CAMILA SOARES				821,00
Movimento do Dia 						922,33	922,33
08.12.2020	1080	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				922,33
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			922,33	
Movimento do Dia 						2.958,73	2.958,73
09.12.2020	1081	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				2.958,73
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			2.958,73	
Movimento do Dia 						781,14	781,14
10.12.2020	1082	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				781,14
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			781,14	
Movimento do Dia 						560,12	560,12
11.12.2020	1083	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				560,12
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			560,12	

Data	Doc.	Conta	Descrição Histórico Padrão / Complemento	Emp.	Proj. CC	--- Débito ---	--- Crédito ---
Movimento do Dia 						753,68	753,68
14.12.2020	1084	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				753,68
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			753,68	
Movimento do Dia 						97.507,45	97.507,45
15.12.2020	1038	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			10.000,00	
		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				10.000,00
		1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				20.000,00
15.12.2020	1039	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 N/P.G.2 PARCELA 13 SALARIO VITOR CESAR PIRES				723,00
		1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 N/P.G.SALARIO VITOR CESAR PIRES SILVA 12/2020				1.525,00
		2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS N/P.G.SALARIO VITOR CESAR PIRES SILVA 12/2020			1.525,00	
		2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS N/P.G.2 PARCELA 13 SALARIO VITOR CESAR PIRES			723,00	
15.12.2020	1040	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 N/P.G.SALARIO ANTONIO RICARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA 12/2020				4.482,00
		2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS N/P.G.SALARIO ANTONIO RICARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA 12/2020			4.482,00	
15.12.2020	1041	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 N/P.G.ISS REF.12/2020				2,64
		2.1.2.1.01.01.002	ISS S/SERVIÇOS A RECOLHER N/P.G.ISS REF.12/2020			2,64	
15.12.2020	1042	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.PAGTO FGTS REF.12/2020				871,30
		2.1.1.2.01.01.002	FGTS VR.PAGTO FGTS REF.12/2020			871,30	
15.12.2020	1043	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.NF.10387 SPIDERWARE CONSULT EM INFORMATICA				144,32
		1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.NF.10395 SPIDERWARE CONSULT EM INFORMATICA				144,32
		1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.NF.10395 SPIDERWARE CONSULT EM INFORMATICA				1.382,85
		2.1.2.1.01.01.005	IRRF/ COFINS/ CSLL/ PIS – COD.6190 VR.NF.10395 SPIDERWARE CONSULT EM INFORMATICA			144,32	
		2.1.2.1.01.01.005	IRRF/ COFINS/ CSLL/ PIS – COD.6190 VR.NF.10387 SPIDERWARE CONSULT EM INFORMATICA			144,32	
		2.1.2.1.01.01.005	IRRF/ COFINS/ CSLL/ PIS – COD.6190 VR.NF.10395 SPIDERWARE CONSULT EM INFORMATICA				144,32

Data	Doc.	Conta	Descrição Histórico Padrão / Complemento	Emp.	Proj. CC	--- Débito ---	--- Crédito ---
15.12.2020	1043	2.1.2.1.03.01.003	SPIDERWARE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA VR.NF.10395 SPIDERWARE CONSULT EM INFORMÁTICA			144,32	
		2.1.2.1.03.01.003	SPIDERWARE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA VR.NF.10395 SPIDERWARE CONSULT EM INFORMÁTICA			1.382,85	
		2.1.2.1.03.01.003	SPIDERWARE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA VR.NF.10395 SPIDERWARE CONSULT EM INFORMÁTICA				1.527,17
		3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.NF.10395 SPIDERWARE CONSULT EM INFORMÁTICA			1.527,17	
		6.3.1.3.02.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA VR.NF.10395 SPIDERWARE CONSULT EM INFORMÁTICA	28		1.527,17	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPEZA CORRENTE EXECUTADA VR.NF.10395 SPIDERWARE CONSULT EM INFORMÁTICA				1.527,17
15.12.2020	1044	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.PAGTO CONTR SOCIAIS S/VIVO				17,86
		1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.PAGTO CONTR SOCIAIS S/CLARO				34,56
		2.1.2.1.01.01.005	IRRF/ COFINS/ CSLL/ PIS – COD.6190 VR.PAGTO CONTR SOCIAIS S/CLARO			34,56	
		2.1.2.1.01.01.005	IRRF/ COFINS/ CSLL/ PIS – COD.6190 VR.PAGTO CONTR SOCIAIS S/VIVO			17,86	
15.12.2020	1045	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.NF.1600 CONVIR ORG CONTABIL				2.092,00
		2.1.2.1.03.01.012	CONVIR ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL LTDA VR.NF.1600 CONVIR ORG CONTABIL			2.092,00	
		2.1.2.1.03.01.012	CONVIR ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL LTDA VR.NF.1600 CONVIR ORG CONTABIL				2.092,00
		3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.NF.1600 CONVIR ORG CONTABIL			2.092,00	
		6.3.1.3.02.01.002	SERVIÇO DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E CONTABILIDADE VR.NF.1600 CONVIR ORG CONTABIL	36		2.092,00	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPEZA CORRENTE EXECUTADA VR.NF.1600 CONVIR ORG CONTABIL				2.092,00
15.12.2020	1046	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.PAGTO NF.1573 CONVIR ORG CONTABIL				1.046,00
		2.1.2.1.03.01.012	CONVIR ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL LTDA VR.PAGTO NF.1573 CONVIR ORG CONTABIL			1.046,00	
15.12.2020	1047	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.NF.110777 ARISTA DIGITAL				213,82
		1.1.3.1.03.01.003	VALE-TRANSPORTE VR.NF.110777 ARISTA DIGITAL			213,82	
		2.1.2.1.02.01.010	VALE TRANSPORTE VR.NF.110777 ARISTA DIGITAL			213,82	
		2.1.2.1.02.01.010	VALE TRANSPORTE VR.NF.110777 ARISTA DIGITAL				213,82
		6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE VR.NF.110777 ARISTA DIGITAL	7		213,82	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPEZA CORRENTE EXECUTADA VR.NF.110777 ARISTA DIGITAL				213,82






Data	Doc.	Conta	Descrição Histórico Padrão / Complemento	Emp.	Proj. CC	--- Débito ---	--- Crédito ---
15.12.2020	1048	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.PAGTO IRRF S/SALARIOS REF.13/2020				393,28
		1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.PAGTO PIS S/SALARIOS REF.12/2020				144,89
		1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.PAGTO IRRF S/SALARIOS REF.12/2020				438,42
		2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER VR.PAGTO PIS S/SALARIOS REF.12/2020			144,89	
		2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/SALARIOS A RECOLHER VR.PAGTO IRRF S/SALARIOS REF.12/2020			438,42	
		2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/SALARIOS A RECOLHER VR.PAGTO IRRF S/SALARIOS REF.13/2020			393,28	
15.12.2020	1049	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.PAGTO INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO 13 SALARIO				2.246,53
		1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.PAGTO INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO 12/2020				2.375,93
		2.1.1.2.01.01.001	INSS - PARTE PATRONAL VR.PAGTO INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO 12/2020			1.548,54	
		2.1.1.2.01.01.001	INSS - PARTE PATRONAL VR.PAGTO INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO 13 SALARIO			1.494,13	
		2.1.2.1.01.01.004	INSS S/SERVIÇOS A RECOLHER VR.PAGTO INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO 12/2020			40,97	
		2.1.2.1.02.01.001	INSS - PARTE EMPREGADO VR.PAGTO INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO 12/2020			773,94	
		2.1.2.1.02.01.001	INSS - PARTE EMPREGADO VR.PAGTO INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO 12/2020			12,48	
		2.1.2.1.02.01.001	INSS - PARTE EMPREGADO VR.PAGTO INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO 13 SALARIO			752,40	
15.12.2020	1050	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 N/P.G.2 PARCELA 13 SALARIO ANTONIO RICARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA				1.649,00
		2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS N/P.G.2 PARCELA 13 SALARIO ANTONIO RICARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA			1.649,00	
15.12.2020	1051	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.NF.079 CAMILA SOARES				821,00
		2.1.2.1.03.01.014	CAMILA SOARES VR.NF.079 CAMILA SOARES			821,00	
		2.1.2.1.03.01.014	CAMILA SOARES VR.NF.079 CAMILA SOARES				821,00
		3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.NF.079 CAMILA SOARES			821,00	
		6.3.1.3.02.01.019	SERVIÇO DE PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS VR.NF.079 CAMILA SOARES	29		821,00	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.NF.079 CAMILA SOARES				821,00
15.12.2020	1052	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.SERVS.PREST.LIMPEZA ROZILDA BARRETO DA SILVA NASCIMENTO				115,00

Data	Doc.	Conta	Descrição Histórico Padrão / Complemento	Emp.	Proj. CC	--- Débito ---	--- Crédito ---
15.12.2020	1052	2.1.2.1.01.01.002	ISS S/SERVIÇOS A RECOLHER VR. SERVS.PREST.LIMPEZA ROZILDA BARRETO DA SILVA NASCIMENTO				2,64
		2.1.2.1.01.01.004	INSS S/SERVIÇOS A RECOLHER VR. SERVS.PREST.LIMPEZA ROZILDA BARRETO DA SILVA NASCIMENTO				14,54
		2.1.2.1.03.01.017	SERVIÇOS DE TERCEIROS EM GERAL VR. SERVS.PREST.LIMPEZA ROZILDA BARRETO DA SILVA NASCIMENTO			2,64	
		2.1.2.1.03.01.017	SERVIÇOS DE TERCEIROS EM GERAL VR. SERVS.PREST.LIMPEZA ROZILDA BARRETO DA SILVA NASCIMENTO			115,00	
		2.1.2.1.03.01.017	SERVIÇOS DE TERCEIROS EM GERAL VR. SERVS.PREST.LIMPEZA ROZILDA BARRETO DA SILVA NASCIMENTO			14,54	
		2.1.2.1.03.01.017	SERVIÇOS DE TERCEIROS EM GERAL VR. SERVS.PREST.LIMPEZA ROZILDA BARRETO DA SILVA NASCIMENTO				132,18
		3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR. SERVS.PREST.LIMPEZA ROZILDA BARRETO DA SILVA NASCIMENTO			132,18	
		6.3.1.3.02.01.022	DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS VR. SERVS.PREST.LIMPEZA ROZILDA BARRETO DA SILVA NASCIMENTO	34		132,18	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR. SERVS.PREST.LIMPEZA ROZILDA BARRETO DA SILVA NASCIMENTO				132,18
15.12.2020	1053	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				9.104,93
		1.1.1.1.05.01.003	BANCO DO BRASIL - C/C 34355-2 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			9.104,93	
15.12.2020	1085	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			27.804,96	
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				27.804,96
Movimento do Dia 						8.262,14	8.262,14
16.12.2020	1054	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.ALUGUEL REF.01/12/2020 A 31/12/2020				1.874,51
		2.1.2.1.03.01.026	CECILIA YKIKO HASHIOKA VR.ALUGUEL REF.01/12/2020 A 31/12/2020			1.874,51	
		2.1.2.1.03.01.026	CECILIA YKIKO HASHIOKA VR.ALUGUEL REF.01/12/2020 A 31/12/2020				1.874,51
		3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.ALUGUEL REF.01/12/2020 A 31/12/2020			1.874,51	
		6.3.1.3.02.01.027	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS VR.ALUGUEL REF.01/12/2020 A 31/12/2020	19		1.874,51	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.ALUGUEL REF.01/12/2020 A 31/12/2020				1.874,51
16.12.2020	1055	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			1.884,96	
		1.1.1.1.05.01.003	BANCO DO BRASIL - C/C 34355-2 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				1.884,96
16.12.2020	1087	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				753,65


Data	Doc.	Conta	Descrição Histórico Padrão / Complemento	Emp.	Proj. CC	--- Débito ---	--- Crédito ---
16.12.2020	1087	1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			753,65	
Movimento do Dia 						1.829,07	1.829,07
17.12.2020	1088	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				1.829,07
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			1.829,07	
Movimento do Dia 						68.396,06	68.396,06
18.12.2020	1056	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
18.12.2020	1057	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.PAGTO VIVO REF.12/2020				189,03
		2.1.2.1.01.01.005	IRRF/ COFINS/ CSLL/ PIS – COD.6190 VR.PAGTO VIVO REF.12/2020				17,86
		2.1.2.1.03.01.002	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VR.PAGTO VIVO REF.12/2020			17,86	
		2.1.2.1.03.01.002	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VR.PAGTO VIVO REF.12/2020			189,03	
		2.1.2.1.03.01.002	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VR.PAGTO VIVO REF.12/2020				206,89
		3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.PAGTO VIVO REF.12/2020			206,89	
		6.3.1.3.02.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES VR.PAGTO VIVO REF.12/2020	20		206,89	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.PAGTO VIVO REF.12/2020				206,89
18.12.2020	1058	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.PAGTO NF.10056 KONTATO ASSESSORIA EM COBRANÇA				319,58
		1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.PAGTO NF.10056 KONTATO ASSESSORIA EM COBRANÇA				33,35
		2.1.2.1.01.01.005	IRRF/ COFINS/ CSLL/ PIS – COD.6190 VR.PAGTO NF.10056 KONTATO ASSESSORIA EM COBRANÇA			33,35	
		2.1.2.1.01.01.005	IRRF/ COFINS/ CSLL/ PIS – COD.6190 VR.PAGTO NF.10056 KONTATO ASSESSORIA EM COBRANÇA				33,35
		2.1.2.1.03.01.010	KONTATO SERVS DE COBRANÇA VR.PAGTO NF.10056 KONTATO ASSESSORIA EM COBRANÇA			319,58	
		2.1.2.1.03.01.010	KONTATO SERVS DE COBRANÇA VR.PAGTO NF.10056 KONTATO ASSESSORIA EM COBRANÇA			33,35	
		2.1.2.1.03.01.010	KONTATO SERVS DE COBRANÇA VR.PAGTO NF.10056 KONTATO ASSESSORIA EM COBRANÇA				352,93
		3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.PAGTO NF.10056 KONTATO ASSESSORIA EM COBRANÇA			352,93	
		6.3.1.3.02.01.022	DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS VR.PAGTO NF.10056 KONTATO ASSESSORIA EM COBRANÇA	33		352,93	


Data	Doc.	Conta	Descrição Histórico Padrão / Complemento	Emp.	Proj. CC	--- Débito ---	--- Crédito ---
18.12.2020	1058	6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.PAGTO NF.10056 KONTATO ASSESSORIA EM COBRANÇA				352,93
18.12.2020	1059	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.ELETROPAULO REF.12/2020				64,14
		2.1.2.1.03.01.004	ELETROPAULO VR.ELETROPAULO REF.12/2020			64,14	
		2.1.2.1.03.01.004	ELETROPAULO VR.ELETROPAULO REF.12/2020				64,14
		3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.ELETROPAULO REF.12/2020			64,14	
		6.3.1.3.02.01.032	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA VR.ELETROPAULO REF.12/2020	18		64,14	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.ELETROPAULO REF.12/2020				64,14
18.12.2020	1060	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.PAGTO CONDOMINIO N CARVALHO ADM DE IMOVEIS				555,02
		2.1.2.1.03.01.027	N.CARBALLO IMOVEIS VR.PAGTO CONDOMINIO N CARVALHO ADM DE IMOVEIS			555,02	
		2.1.2.1.03.01.027	N.CARBALLO IMOVEIS VR.PAGTO CONDOMINIO N CARVALHO ADM DE IMOVEIS				555,02
		3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.PAGTO CONDOMINIO N CARVALHO ADM DE IMOVEIS			555,02	
		6.3.1.3.02.01.028	CONDOMÍNIOS VR.PAGTO CONDOMINIO N CARVALHO ADM DE IMOVEIS	17		555,02	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.PAGTO CONDOMINIO N CARVALHO ADM DE IMOVEIS				555,02
18.12.2020	1061	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.PAGTO CONDOMINIO N CARVALHO ADM DE IMOVEIS				1.231,31
		2.1.2.1.03.01.027	N.CARBALLO IMOVEIS VR.PAGTO CONDOMINIO N CARVALHO ADM DE IMOVEIS			1.231,31	
		2.1.2.1.03.01.027	N.CARBALLO IMOVEIS VR.PAGTO CONDOMINIO N CARVALHO ADM DE IMOVEIS				1.231,31
		3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.PAGTO CONDOMINIO N CARVALHO ADM DE IMOVEIS			1.231,31	
		6.3.1.3.02.01.028	CONDOMÍNIOS VR.PAGTO CONDOMINIO N CARVALHO ADM DE IMOVEIS	17		1.231,31	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.PAGTO CONDOMINIO N CARVALHO ADM DE IMOVEIS				1.231,31
18.12.2020	1062	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.PAGTO CONTR.SOCIAIS S/VIVO				17,86
		2.1.2.1.01.01.005	IRRF/ COFINS/ CSLL/ PIS – COD.6190 VR.PAGTO CONTR.SOCIAIS S/VIVO			17,86	
18.12.2020	1063	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				17.589,71
		1.1.1.1.05.01.003	BANCO DO BRASIL - C/C 34355-2 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			17.589,71	
18.12.2020	1064	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.PAGTO NF.169 EXTREMO SERVICOS EM INFORMATICA				1.431,95

Data	Doc.	Conta	Descrição Histórico Padrão / Complemento	Emp.	Proj. CC	--- Débito ---	--- Crédito ---
18.12.2020	1064	2.1.2.1.03.01.019	CONTAS A PAGAR VR.PAGTO NF.169 EXTREMO SERVICOS EM INFORMATICA			1.431,95	
		2.1.2.1.03.01.019	CONTAS A PAGAR VR.PAGTO NF.169 EXTREMO SERVICOS EM INFORMATICA				1.431,95
		3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.PAGTO NF.169 EXTREMO SERVICOS EM INFORMATICA			1.431,95	
		6.3.1.3.02.01.022	DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS VR.PAGTO NF.169 EXTREMO SERVICOS EM INFORMATICA	34		1.431,95	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.PAGTO NF.169 EXTREMO SERVICOS EM INFORMATICA				1.431,95
18.12.2020	1086	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			19.228,42	
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				19.228,42
Movimento do Dia 						17.684,01	17.684,01
20.12.2020	1098	1.1.3.1.01.01.003	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO VR.TRANSF.1 PARCELA 13 SALARIO CONF FOLHA PAGTO				3.598,50
		2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS VR.DESC DE INSS S/13 SALARIO CONF FOLHA PAGTO			752,40	
		2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS VR.TRANSF.1 PARCELA 13 SALARIO CONF FOLHA PAGTO			3.598,50	
		2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS VR.DESC DE RRF S/13 SALARIO CONF FOLHA PAGTO			393,28	
		2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS VR.TRANSFERENCIA DE 13 SALARIO CONF FOLHA PAGTO				7.116,18
		2.1.1.2.01.01.001	INSS - PARTE PATRONAL VR.TRANSFERENCIA DE INSS S/13 SALARIO CONF FOLHA PAGTO				1.494,13
		2.1.1.2.01.01.002	FGTS VR.TRANSFERENCIA DE FGTS S/13 SALARIO CONF FOLHA PAGTO				281,39
		2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER VR.TRANSFERENCIA DE PIS S/13 SALARIO CONF FOLHA PAGTO				71,15
		2.1.2.1.02.01.001	INSS - PARTE EMPREGADO VR.DESC DE INSS S/13 SALARIO CONF FOLHA PAGTO				752,40
		2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/SALARIOS A RECOLHER VR.DESC DE RRF S/13 SALARIO CONF FOLHA PAGTO				393,28
		2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO VR.TRANSFERENCIA DE 13 SALARIO CONF FOLHA PAGTO			7.116,18	
		2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS VR.TRANSFERENCIA DE PIS S/13 SALARIO CONF FOLHA PAGTO			71,15	
		2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS VR.TRANSFERENCIA DE FGTS S/13 SALARIO CONF FOLHA PAGTO			281,39	
		2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS VR.TRANSFERENCIA DE INSS S/13 SALARIO CONF FOLHA PAGTO			1.494,13	
20.12.2020	1102	1.1.3.1.03.01.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA VR.TRANSFERENCIA DE BENEFICIOS A PESSOAL				1.365,87
		1.1.3.1.03.01.002	VALE-REFEIÇÃO VR.TRANSFERENCIA DE BENEFICIOS A PESSOAL				2.140,26

Data	Doc.	Conta	Descrição Histórico Padrão / Complemento	Emp.	Proj. CC	--- Débito ---	--- Crédito ---
20.12.2020	1102	1.1.3.1.03.01.003	VALE-TRANSPORTE VR.TRANSFERENCIA DE BENEFICIOS A PESSOAL				470,85
		3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL VR.TRANSFERENCIA DE BENEFICIOS A PESSOAL			470,85	
		3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL VR.TRANSFERENCIA DE BENEFICIOS A PESSOAL			1.365,87	
		3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL VR.TRANSFERENCIA DE BENEFICIOS A PESSOAL			2.140,26	
Movimento do Dia 						582,83	582,83
21.12.2020	1089	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				582,83
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			582,83	
Movimento do Dia 						731,93	731,93
22.12.2020	1090	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				731,93
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			731,93	
Movimento do Dia 						2.605,47	2.605,47
23.12.2020	1091	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				2.605,47
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			2.605,47	
Movimento do Dia 						554,59	554,59
24.12.2020	1092	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				554,59
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			554,59	
Movimento do Dia 						17.770,91	17.770,91
28.12.2020	1065	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.PAGTO NF.33323693 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL				1.190,49
		1.1.3.1.03.01.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA VR.PAGTO NF.33323693 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL			1.314,74	
		2.1.2.1.01.01.005	IRRF/ COFINS/ CSLL/ PIS – COD.6190 VR.PAGTO NF.33323693 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL				124,25
		2.1.2.1.02.01.004	PLANO DE SAÚDE VR.PAGTO NF.33323693 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL			1.190,49	
		2.1.2.1.02.01.004	PLANO DE SAÚDE VR.PAGTO NF.33323693 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL			124,25	
		2.1.2.1.02.01.004	PLANO DE SAÚDE VR.PAGTO NF.33323693 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL				1.314,74
		6.3.1.1.01.03.003	PLANO DE SAÚDE VR.PAGTO NF.33323693 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL	10		1.314,74	

Data	Doc.	Conta	Descrição Histórico Padrão / Complemento	Emp.	Proj. CC	--- Débito ---	--- Crédito ---
28.12.2020	1065	6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.PAGTO NF.33323693 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL				1.314,74
28.12.2020	1066	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS				212,77
		1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS				2.038,74
		2.1.2.1.01.01.005	IRRF/ COFINS/ CSLL/ PIS – COD.6190 VR.EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			212,77	
		2.1.2.1.01.01.005	IRRF/ COFINS/ CSLL/ PIS – COD.6190 VR.EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS				212,77
		2.1.2.1.03.01.011	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS VR.EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			212,77	
		2.1.2.1.03.01.011	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS VR.EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			2.038,74	
		2.1.2.1.03.01.011	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS VR.EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS				2.251,51
		3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			2.251,51	
		6.3.1.3.02.01.034	POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DE COBRANÇA VR.EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	12		2.251,51	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS				2.251,51
28.12.2020	1067	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.PAGTO NF.33178777 AMIL ASSISTENCIA MEDICA				62,29
		1.1.3.1.03.01.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA VR.PAGTO NF.33178777 AMIL ASSISTENCIA MEDICA			62,29	
		2.1.2.1.02.01.004	PLANO DE SAÚDE VR.PAGTO NF.33178777 AMIL ASSISTENCIA MEDICA			62,29	
		2.1.2.1.02.01.004	PLANO DE SAÚDE VR.PAGTO NF.33178777 AMIL ASSISTENCIA MEDICA				62,29
		6.3.1.1.01.03.003	PLANO DE SAÚDE VR.PAGTO NF.33178777 AMIL ASSISTENCIA MEDICA	10		62,29	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.PAGTO NF.33178777 AMIL ASSISTENCIA MEDICA				62,29
28.12.2020	1068	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.CLARO REF.12/2020				72,63
		2.1.2.1.03.01.002	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VR.CLARO REF.12/2020			72,63	
		2.1.2.1.03.01.002	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VR.CLARO REF.12/2020				72,63
		3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.CLARO REF.12/2020			72,63	
		6.3.1.3.02.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES VR.CLARO REF.12/2020	11		72,63	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.CLARO REF.12/2020				72,63
28.12.2020	1069	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.CLARO REF.12/2020				50,00

Data	Doc.	Conta	Descrição Histórico Padrão / Complemento	Emp.	Proj. CC	--- Débito ---	--- Crédito ---
28.12.2020	1069	2.1.2.1.03.01.002	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VR.CLARO REF.12/2020			50,00	
		2.1.2.1.03.01.002	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VR.CLARO REF.12/2020				50,00
		3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS VR.CLARO REF.12/2020			50,00	
		6.3.1.3.02.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES VR.CLARO REF.12/2020	11		50,00	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.CLARO REF.12/2020				50,00
28.12.2020	1070	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			5.193,57	
		1.1.1.1.05.01.003	BANCO DO BRASIL - C/C 34355-2 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				5.193,57
28.12.2020	1093	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				385,47
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			385,47	
28.12.2020	1094	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				601,34
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			601,34	
28.12.2020	1097	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.PAGTO CONTR.SOCIAIS S/NF.33323693 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL				124,25
		2.1.2.1.01.01.005	IRRF/ COFINS/ CSLL/ PIS – COD.6190 VR.PAGTO CONTR.SOCIAIS S/NF.33323693 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL			124,25	
Movimento do Dia 						17.063,87	17.063,87
30.12.2020	1071	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				823,84
		1.1.1.1.05.01.003	BANCO DO BRASIL - C/C 34355-2 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			823,84	
30.12.2020	1072	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.PRESTAÇÃO DE CONTAS REF.SUPRIMENTO DE FUNDOS			823,84	
		1.1.1.1.06.01.001	ANTONIO RICARDO R.OLIVEIRA VR.PRESTAÇÃO DE CONTAS REF.SUPRIMENTO DE FUNDOS				1.000,00
		3.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS VR.PRESTAÇÃO DE CONTAS REF.SUPRIMENTO DE FUNDOS			176,16	
		6.3.1.9.01.01.004	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO VR.PRESTAÇÃO DE CONTAS REF.SUPRIMENTO DE FUNDOS	24		176,16	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.PRESTAÇÃO DE CONTAS REF.SUPRIMENTO DE FUNDOS				176,16
30.12.2020	1095	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				56,29
		1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			56,29	
30.12.2020	1096	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				15.007,58

Data	Doc.	Conta	Descrição Histórico Padrão / Complemento	Emp.	Proj. CC	--- Débito ---	--- Crédito ---
30.12.2020	1096	1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			15.007,58	
Movimento do Dia 						317.479,66	317.479,66
31.12.2020	1073	1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 33.001-9 VR.DESPESAS BANCARIAS N/MES				52,25
		3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS VR.DESPESAS BANCARIAS N/MES			52,25	
		6.3.1.4.01.02.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS VR.DESPESAS BANCARIAS N/MES	21		52,25	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.DESPESAS BANCARIAS N/MES				52,25
31.12.2020	1074	1.1.1.1.05.01.003	BANCO DO BRASIL - C/C 34355-2 VR.RENDIMENTO DE APLICACAO N/MES			1,79	
		4.3.1.1.01.01.004	REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC FINANC. VR.RENDIMENTO DE APLICACAO N/MES				1,79
		6.2.1.3.05.01.001	FUNDOS DE APLICAÇÃO A CURTO PRAZO VR.RENDIMENTO DE APLICACAO N/MES				1,79
		6.2.9.1.01.01.001	RECEITA CORRENTE REALIZADA VR.RENDIMENTO DE APLICACAO N/MES			1,79	
31.12.2020	1075	1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL - C/C 11472-X VR.RENDIMENTO DE APLICACAO N/MES			48,59	
		4.3.1.1.01.01.004	REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC FINANC. VR.RENDIMENTO DE APLICACAO N/MES				48,59
		6.2.1.3.05.01.001	FUNDOS DE APLICAÇÃO A CURTO PRAZO VR.RENDIMENTO DE APLICACAO N/MES				48,59
		6.2.9.1.01.01.001	RECEITA CORRENTE REALIZADA VR.RENDIMENTO DE APLICACAO N/MES			48,59	
31.12.2020	1099	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS VR.SALARIOS CONF FOLHA PAGTO				7.280,49
		3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL VR.SALARIOS CONF FOLHA PAGTO			7.280,49	
		6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS VR.SALARIOS CONF FOLHA PAGTO	1		7.280,49	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.SALARIOS CONF FOLHA PAGTO				7.280,49
31.12.2020	1100	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS VR.DESC.INSS S/FOLHA DE PAGTO			773,94	
		2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS VR.DESC.IRRF S/FOLHA DE PAGTO			420,49	
		2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS VR.DESC.INSS S/13 SALARIO CONF FOLHA PAGTO			12,48	
		2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS VR.DESC.IRRF S/13 SALARIO CONF FOLHA PAGTO			17,93	
		2.1.2.1.02.01.001	INSS - PARTE EMPREGADO VR.DESC.INSS S/FOLHA DE PAGTO				773,94
		2.1.2.1.02.01.001	INSS - PARTE EMPREGADO VR.DESC.INSS S/13 SALARIO CONF FOLHA PAGTO				12,48



Data	Doc.	Conta	Descrição Histórico Padrão / Complemento	Emp.	Proj. CC	--- Débito ---	--- Crédito ---
31.12.2020	1100	2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/SALARIOS A RECOLHER VR.DESC.IRRF S/FOLHA DE PAGTO				420,49
		2.1.2.1.02.01.002	IRRF S/SALARIOS A RECOLHER VR.DESC.IRRF S/13 SALARIO CONF FOLHA PAGTO				17,93
31.12.2020	1101	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-REFEIÇÃO CONF FOLHA PAGTO				26,16
		1.1.3.1.03.01.003	VALE-TRANSPORTE VR.DESC.VALE-TRANSPORTE CONF FOLHA PAGTO				105,64
		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-REFEIÇÃO CONF FOLHA PAGTO			26,16	
		2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS VR.DESC.VALE-TRANSPORTE CONF FOLHA PAGTO			105,64	
		6.2.1.2.02.09.013	RECUPERAÇÃO DE OUTRAS DESPESAS OPERAC. VR.DESC.VALE-TRANSPORTE CONF FOLHA PAGTO				105,64
		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-REFEIÇÃO CONF FOLHA PAGTO				26,16
		6.2.9.1.01.01.001	RECEITA CORRENTE REALIZADA VR.DESC.VALE-TRANSPORTE CONF FOLHA PAGTO			105,64	
		6.2.9.1.01.01.001	RECEITA CORRENTE REALIZADA VR.DESC.ASSIST MEDICA CONF FOLHA PAGTO			11,16	
		6.2.9.1.01.01.001	RECEITA CORRENTE REALIZADA VR.DESC.VALE-REFEIÇÃO CONF FOLHA PAGTO			26,16	
31.12.2020	1103	2.1.1.2.01.01.001	INSS - PARTE PATRONAL VR.INSS S/FOLHA DE PAGTO				1.528,27
		3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS VR.INSS S/FOLHA DE PAGTO			1.528,27	
		6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE VR.INSS S/FOLHA DE PAGTO	5		1.528,27	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.INSS S/FOLHA DE PAGTO				1.528,27
31.12.2020	1104	2.1.1.2.01.01.002	FGTS VR.FGTS S/FOLHA DE PAGTO				582,36
		3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS VR.FGTS S/FOLHA DE PAGTO			582,36	
		6.3.1.1.01.02.002	FGTS VR.FGTS S/FOLHA DE PAGTO	6		582,36	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.FGTS S/FOLHA DE PAGTO				582,36
31.12.2020	1105	2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER VR.PIS S/FOLHA DE PAGTO				72,79
		3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS VR.PIS S/FOLHA DE PAGTO			72,79	

Data	Doc.	Conta	Descrição Histórico Padrão / Complemento	Emp.	Proj. CC	--- Débito ---	--- Crédito ---
31.12.2020	1105	6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO VR.PIS S/FOLHA DE PAGTO	8		72,79	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPEZA CORRENTE EXECUTADA VR.PIS S/FOLHA DE PAGTO				72,79
31.12.2020	1106	2.1.1.2.01.01.001	INSS - PARTE PATRONAL VR.TRANSF.INSS S/13 SALARIO				20,27
		2.1.1.2.01.01.002	FGTS VR.TRANSF.FGTS S/13 SALARIO				7,55
		2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER VR.TRANSF.PIS S/13 SALARIO				0,95
		2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS VR.TRANSF.PIS S/13 SALARIO			0,95	
		2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS VR.TRANSF.INSS S/13 SALARIO			20,27	
		2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS VR.TRANSF.FGTS S/13 SALARIO			7,55	
31.12.2020	1107	2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS VR.TRANSF 13 SALARIO CONF FOLHA PAGTO				94,31
		2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO VR.TRANSF 13 SALARIO CONF FOLHA PAGTO			94,31	
31.12.2020	1108	2.1.2.1.01.01.004	INSS S/SERVIÇOS A RECOLHER VR.INSS S/AUTONOMO				26,43
		3.6.1.1.01.01.001	TRIBUTOS VR.INSS S/AUTONOMO			26,43	
		6.3.1.6.01.01.001	INSS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS VR.INSS S/AUTONOMO	22		26,43	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPEZA CORRENTE EXECUTADA VR.INSS S/AUTONOMO				26,43
31.12.2020	1112	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES			37.370,28	
		1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES				191,10
		1.1.2.1.01.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES				5.607,65
		1.1.2.1.01.01.002	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES				7.654,43
		1.1.2.1.02.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES				3.890,87
		1.1.2.1.02.01.002	ANUIDADES PESSOAS JURÍDICAS VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES				11.383,52
		1.1.2.1.03.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES				5.845,28
		1.1.2.1.03.01.002	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES				5.369,34
		1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES				6,80
		1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES				4,98

Data	Doc.	Conta	Descrição Histórico Padrão / Complemento	Emp.	Proj. CC	--- Débito ---	--- Crédito ---
31.12.2020	1112	2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES			3.065,52	
		2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES				5.021,64
		2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES				3.065,52
		2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES			5.021,64	
		2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES			3.065,52	
		3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES			191,10	
		4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES				672,93
		6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES				15.343,80
		6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES				24.407,29
		6.2.1.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES				672,93
		6.2.1.3.02.01.001	PROFISSIONAIS VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES				6,80
		6.2.1.3.04.01.001	PROFISSIONAIS VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES				4,98
		6.2.9.1.01.01.001	RECEITA CORRENTE REALIZADA VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES			40.435,80	
		6.3.1.4.01.02.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES	21		191,10	
		6.3.1.6.01.02.001	COTA PARTE VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES	23		8.087,16	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES				8.087,16
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VALOR REF. VR.ARRECADACAO N/MES				191,10
31.12.2020	1113	1.1.2.1.01.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA MOVIMENTO DE INCLUSAO			50,37	
		1.1.2.1.01.01.002	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA MOVIMENTO DE INCLUSAO			3.581,47	
		1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA MOVIMENTO DE INCLUSAO			358,15	
		1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES MOVIMENTO DE INCLUSAO			71,63	
		4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES MOVIMENTO DE INCLUSAO				3.631,84
		4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS MOVIMENTO DE INCLUSAO				429,78
31.12.2020	1114	1.1.2.1.01.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA MOVIMENTO DE EXCLUSAO				1.029,14

Data	Doc.	Conta	Descrição Histórico Padrão / Complemento	Emp.	Proj. CC	--- Débito ---	--- Crédito ---
31.12.2020	1114	1.1.2.1.01.01.002	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA MOVIMENTO DE EXCLUSAO				7.761,79
		1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA MOVIMENTO DE EXCLUSAO				791,17
		1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES MOVIMENTO DE EXCLUSAO				175,83
		1.1.2.1.02.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA MOVIMENTO DE EXCLUSAO				3.861,07
		1.1.2.1.02.01.002	ANUIDADES PESSOAS JURÍDICAS MOVIMENTO DE EXCLUSAO				1.381,34
		1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS MOVIMENTO DE EXCLUSAO				1.549,80
		1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA MOVIMENTO DE EXCLUSAO				3.125,54
		1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES MOVIMENTO DE EXCLUSAO				104,83
		1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES MOVIMENTO DE EXCLUSAO				680,34
		3.7.1.1.01.01.005	PERDA P/PRESC, DECISÃO JUD. OU DELIB. MOVIMENTO DE EXCLUSAO			20.460,85	
31.12.2020	1115	1.1.2.1.01.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA MOVIMENTO DE ALTERAÇÕES				2.881,56
		1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA MOVIMENTO DE ALTERAÇÕES				259,35
		1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES MOVIMENTO DE ALTERAÇÕES				57,61
		1.1.2.1.02.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA MOVIMENTO DE ALTERAÇÕES				9.058,87
		1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA MOVIMENTO DE ALTERAÇÕES				3.253,21
		1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES MOVIMENTO DE ALTERAÇÕES				181,16
		1.1.2.1.03.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA MOVIMENTO DE ALTERAÇÕES			11.322,95	
		1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA MOVIMENTO DE ALTERAÇÕES			3.456,86	
		1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES MOVIMENTO DE ALTERAÇÕES			226,63	
		3.7.1.1.01.01.004	AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS MOVIMENTO DE ALTERAÇÕES			685,32	
31.12.2020	1116	1.1.2.1.01.01.002	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA MOVIMENTO FINAL DO MES				1.419,23
		1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA MOVIMENTO FINAL DO MES				1.316,79
		1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES MOVIMENTO FINAL DO MES				292,58
		1.1.2.1.02.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA MOVIMENTO FINAL DO MES				1.513,12

Data	Doc.	Conta	Descrição	Emp.	Proj.	--- Débito ---	--- Crédito ---
			Histórico Padrão / Complemento				
31.12.2020	1116	1.1.2.1.02.01.002	ANUIDADES PESSOAS JURÍDICAS MOVIMENTO FINAL DO MES				4.856,88
		1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA MOVIMENTO FINAL DO MES				6.886,07
		1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES MOVIMENTO FINAL DO MES				432,86
		1.1.2.1.03.01.001	ANUIDADES PESSOA FÍSICA MOVIMENTO FINAL DO MES				1.699,03
		1.1.2.1.03.01.002	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA MOVIMENTO FINAL DO MES				1.381,04
		1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA MOVIMENTO FINAL DO MES				4.127,64
		1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES MOVIMENTO FINAL DO MES				272,36
		3.7.1.1.01.01.006	PERDA POR CANCELAMENTO DE CRÉDITOS MOVIMENTO FINAL DO MES			24.197,62	
		4.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS MOVIMENTO FINAL DO MES				0,02
31.12.2020	1117	1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL - C/C 177472-X VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				111.187,04
		1.1.1.1.07.01.001	ANUIDADES RECEBIDAS ANTECIPADAMENTE VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			111.187,04	
31.12.2020	1118	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	
31.12.2020	1119	2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE VR.ESTORNO DE .PROVISAO DE COTA-PARTE			19.737,37	
		4.9.1.1.01.01.005	REVERSÃO DE PROVISÃO E AJUSTE DE PERDAS VR.ESTORNO DE .PROVISAO DE COTA-PARTE				19.737,37
31.12.2020	1120	2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				58,16
		2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			58,16	
31.12.2020	1121	2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO VR.PROVISAO DE 13 SALARIO				549,77
		3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL VR.PROVISAO DE 13 SALARIO			549,77	
		6.3.1.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL-13º SALÁRIO VR.PROVISAO DE 13 SALARIO	2		549,77	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.PROVISAO DE 13 SALARIO				549,77
31.12.2020	1122	2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS VR.PROVISAO DE INSS /FERIAS				169,88

Data	Doc.	Conta	Descrição Histórico Padrão / Complemento	Emp.	Proj. CC	--- Débito ---	--- Crédito ---
31.12.2020	1122	3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS VR.PROVISAO DE INSS /FERIAS			169,88	
		6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE VR.PROVISAO DE INSS /FERIAS	5		169,88	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.PROVISAO DE INSS /FERIAS				169,88
31.12.2020	1123	2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS VR.PROVISAO DE FGTS S/FERIAS				64,70
		3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS VR.PROVISAO DE FGTS S/FERIAS			64,70	
		6.3.1.1.01.02.002	FGTS VR.PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	6		64,70	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.PROVISAO DE FGTS S/FERIAS				64,70
31.12.2020	1124	2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS VR.PROVISAO DE PIS S/FERIAS				8,08
		3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS VR.PROVISAO DE PIS S/FERIAS			8,08	
		6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO VR.PROVISAO DE PIS S/FERIAS	8		8,08	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.PROVISAO DE PIS S/FERIAS				8,08
31.12.2020	1125	2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS VR.PROVISAO DE FERIAS CONF FOLHA PAGTO				606,57
		3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL VR.PROVISAO DE FERIAS CONF FOLHA PAGTO			606,57	
		6.3.1.1.01.01.005	FÉRIAS VR.PROVISAO DE FERIAS CONF FOLHA PAGTO	3		606,57	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.PROVISAO DE FERIAS CONF FOLHA PAGTO				606,57
31.12.2020	1126	2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS VR.PROVISAO DE ADIC FERIAS CONF FOLHA PAGTO				202,19
		3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL VR.PROVISAO DE ADIC FERIAS CONF FOLHA PAGTO			202,19	
		6.3.1.1.01.01.006	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS VR.PROVISAO DE ADIC FERIAS CONF FOLHA PAGTO	4		202,19	
		6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA VR.PROVISAO DE ADIC FERIAS CONF FOLHA PAGTO				202,19
Movimento do Dia 						317.479,66	317.479,66
Movimentação Total 						733.359,64	733.359,64

Fim do Relatório