

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	101001 - 1.1.0.01.101001	Caixa			
	SALDO ANTERIOR				447,63D
06/01/2020	26615 PG CCF 124714 PADARIA MODEO SAVASSI	322505		9,50	438,13D
07/01/2020	26616 PG FAXINA	202006		120,00	318,13D
07/01/2020	26617 PG SAGRADA BEBIDAS	322505		14,00	304,13D
07/01/2020	26618 PG CCF 125451 PADARIA MODELO	322505		4,16	299,97D
08/01/2020	26619 PG TOPA TUDO SALGADO FILHO - PRATELEIRA DE ACO	322401		149,00	150,97D
08/01/2020	26620 PG DIA BRASIL	322505		7,25	143,72D
09/01/2020	26621 PG CCF 125097 PADARIA MODELO	322505		5,50	138,22D
09/01/2020	26622 PG CCF 125092 PADARIA MODELO	322505		3,40	134,82D
10/01/2020	26623 PG CARTORIO 3 OFICIO	322514		7,46	127,36D
13/01/2020	26624 PG UBER	322503		22,84	104,52D
13/01/2020	26625 PG UBER	322503		23,31	81,21D
14/01/2020	26626 PG SAGRADA FAMILIA	322505		14,00	67,21D
14/01/2020	26627 PG FAXINA	202006		120,00	52,79C
14/01/2020	26628 PG CCF 125544 PADARIA MODELO	322505		6,54	59,33C
15/01/2020	26484 SAQUE CF EXTRATO	102005	1.300,00		1.240,67D
15/01/2020	26629 PG CCF 125615 PADARIA MODELO	322505		1,96	1.238,71D
15/01/2020	26630 PG CCF 52345 ORGANIZACAO VERDEMAR	322509		31,57	1.207,14D
16/01/2020	26631 PG CCF 125725 PADARIA MODELO	322505		4,80	1.202,34D
17/01/2020	26632 PG CORREIOS	322502		52,35	1.149,99D
17/01/2020	26633 PG UBER	322503		21,56	1.128,43D
17/01/2020	26634 PG CCF 125869 PADARIA MODELO	322505		4,29	1.124,14D
17/01/2020	26635 PG UBER	322503		20,54	1.103,60D
21/01/2020	26636 PG FAXINA	202006		120,00	983,60D
21/01/2020	26637 PG CCF 126242 PADARIA MODELO	322505		5,48	978,12D
22/01/2020	26638 PG CCF 126108 PADARIA MODELO	322505		3,50	974,62D
22/01/2020	26639 PG SAGRADA BEBIDAS	322505		14,00	960,62D
22/01/2020	26640 PG CCF 126713 PADARIA MODELO	322505		4,10	956,52D
22/01/2020	26641 PG CCF 126411 PADARIA MODELO	322505		4,09	952,43D
23/01/2020	26642 PG CARTORIO REGISTRO CIVIL PJ	322514		1,70	950,73D
24/01/2020	26643 PG CARTORIO OLIVEIRA 10 OFICIO DE NOTAS	322514		7,44	943,29D
27/01/2020	26644 PG CCF 126910 PADARIA MODELO	322505		10,05	933,24D
28/01/2020	26645 PG FAXINA	202006		120,00	813,24D
28/01/2020	26646 PG CARTORIO OLIVEIRA 10 OFICIO DE NOTAS	322514		29,76	783,48D
28/01/2020	26647 PG CCF 127083 PADARIA MODELO	322505		4,26	779,22D
29/01/2020	26648 PG SAGRADA BEBIDA	322505		14,00	765,22D
29/01/2020	26649 PG CCF 127252 PADARIA MODELO	322505		6,27	758,95D
30/01/2020	26650 PG CCF 127403 PADARIA MODELO	322505		5,19	753,76D
30/01/2020	26651 PG CCF 24495 DISTRIBUIDORA MODERNA	322507		57,78	695,98D
31/01/2020	26652 PG CCF 127531 PADARIA MODELO	322505		6,90	689,08D
03/02/2020	26983 PG CCF 127712 PADARIA MODELO DA SAVASSI LTDA ME	322505		3,37	685,71D
04/02/2020	26984 PG FAXINA	202006		120,00	565,71D
04/02/2020	26985 PG CCF 127834 PADARIA MODELO	322505		4,70	561,01D
05/02/2020	26986 PG CCF 127951 PADARIA MODELO	322505		18,85	542,16D
06/02/2020	26987 PG CCF 53713 DEPOSITO SAVASSI MATERIAIS CONST LTDA ME	322506		10,80	531,36D
06/02/2020	26988 PG CCF 128090 PADARIA SAVASSI	322505		8,75	522,61D
07/02/2020	26989 PG CARTORIO OLIVIERA 10 OFICIO DE NOTAS	322514		44,64	477,97D
07/02/2020	26990 PG CCF 128247 PADARIA MODELO	322505		6,40	471,57D
10/02/2020	26991 PG CCF 128474 PADARIA MODELO	322505		12,20	459,37D
11/02/2020	26992 PG FAXINA	202006		120,00	339,37D
11/02/2020	26993 PG CCF 128654 PADARIA MODELO	322505		12,54	326,83D
12/02/2020	26994 PG CCF 128767 PADARIA MODELO	322505		8,75	318,08D
13/02/2020	26995 PG SAGRADA BEBIDAS	322505		28,00	290,08D
13/02/2020	26996 PG CCF 128920 PADARIA MODELO	322505		6,57	283,51D
14/02/2020	26998 RECEBIMENTO GUSTAVO BARBOSA DAROS (CAMISA RO MANGA CURTA)	411006	120,00		403,51D
14/02/2020	26997 PG CCF 129095 PADARIA MODELO	322505		5,69	397,82D
15/02/2020	26999 PG UBER	322503		8,69	389,13D
15/02/2020	27000 PG CCF 129227 PADARIA MODELO	322505		3,50	385,63D
15/02/2020	27001 PG UBER	322503		7,96	377,67D
16/02/2020	27002 PG UBER	322503		12,76	364,91D
16/02/2020	27003 PG UBER	322503		7,73	357,18D
17/02/2020	27004 PG CCF 129348 PADARIA MODELO	322505		8,78	348,40D
18/02/2020	27005 PG FAXINA	202006		120,00	228,40D
18/02/2020	27006 PG SAV UTILIDADES E PRESENTES EIRELI	322401		69,99	158,41D
18/02/2020	27007 PG DISTRIBUIDORA TRIANGULO	322507		61,30	97,11D
18/02/2020	27008 PG CCF 131559 PADARIA MODELO	322505		4,45	92,66D
19/02/2020	26913 SAQUE CF EXTRATO	102005	1.300,00		1.392,66D
19/02/2020	27009 PG CCF 129682 PADARIA MODELO	322505		2,93	1.389,73D
20/02/2020	27010 PG CCF 129848 PADARIA MODELO	322505		10,11	1.379,62D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	101001 - 1.1.0.01.101001	Caixa			
21/02/2020	27011 PG DIA BRASIL SOCIEDADE LTDA	322505		14,22	1.365,40D
21/02/2020	27012 PG CCF 130027 PADARIA MODELO	322505		7,00	1.358,40D
27/02/2020	27013 PG FAXINA	202006		120,00	1.238,40D
28/02/2020	27014 PG SAGRADA BEBIDAS	322505		14,00	1.224,40D
28/02/2020	27015 PG CCF 130574 PADARIA MODELO	322505		13,73	1.210,67D
02/03/2020	27339 PG REFEICAO MARIANA FERREIRA	322505		20,00	1.190,67D
02/03/2020	27340 PG REFEICAO DEISE LAURA	322505		20,00	1.170,67D
02/03/2020	27341 PG REFEICAO THAIS GONCALVES ROCHA FREITAS	322505		20,00	1.150,67D
02/03/2020	27342 PG REFEICAO THAIS MARYELLI RODRIGO SANTOS	322505		20,00	1.130,67D
03/03/2020	27343 PG CONDUCAO THAIS GONCALVES ROCHA FREITAS	322503		150,00	980,67D
03/03/2020	27344 PG CONDUCAO DEISE LAURA	322503		150,00	830,67D
03/03/2020	27345 PG CONDUCAO MARIANA FERREIRA	322503		150,00	680,67D
03/03/2020	27346 PG CONDUCAO THAIS MARYELLI	322503		150,00	530,67D
03/03/2020	27347 PG PADARIA MODELO	322505		5,88	524,79D
03/03/2020	27348 PG FAXINA	202006		120,00	404,79D
04/03/2020	27349 PG PADARIA MODELO	322505		38,30	366,49D
04/03/2020	27350 PG QUALLY COPIAS	322507		17,80	348,69D
04/03/2020	27351 PG PADARIA MODELO	322505		4,99	343,70D
04/03/2020	27352 PG CARTORIO OLIVIERA 10 OFICIO DE NOTAS	322514		7,44	336,26D
06/03/2020	27353 PG SAGRADA BEBIDAS LTDA	322505		14,00	322,26D
06/03/2020	27354 PG PADARIA MODELO	322505		5,33	316,93D
09/03/2020	27355 PG PADARIA MODELO	322505		4,04	312,89D
10/03/2020	27356 PG PADARIA MODELO	322505		13,36	299,53D
10/03/2020	27357 PG FAXINA	202006		120,00	179,53D
11/03/2020	27358 PG CARTORIO OLIVEIRA 10 OFICIO DE NOTAS	322514		7,44	172,09D
11/03/2020	27359 PG PADARIA MODELO	322505		5,25	166,84D
12/03/2020	27254 SAQUE CF EXTRATO	102005	1.490,00		1.656,84D
12/03/2020	27360 PG PADARIA MODELO	322505		2,42	1.654,42D
13/03/2020	27361 PG SPEED GAS - COMPRA AGUA	322505		28,00	1.626,42D
13/03/2020	27362 PG CARTORIO OLIVEIRA 10 OFICIO DE NOTAS	322514		29,76	1.596,66D
13/03/2020	27363 PG CARTORIO 6 TABELIONATO DE NOTAS	322514		14,88	1.581,78D
13/03/2020	27364 PG PADARIA MODELO	322505		5,33	1.576,45D
16/03/2020	27365 PG DISTRIBUIDORA TRIANGULO	322507		63,98	1.512,47D
16/03/2020	27391 PG PADARIA MODELO	322505		4,04	1.508,43D
17/03/2020	27366 PG FAXINA	202006		120,00	1.388,43D
17/03/2020	27367 PG LOJAS REDE	322506		12,99	1.375,44D
17/03/2020	27368 PG PADARIA MODELO	322505		8,20	1.367,24D
18/03/2020	27369 PG UBER	322503		23,67	1.343,57D
18/03/2020	27370 PG PADARIA MODELO	322505		19,40	1.324,17D
19/03/2020	27371 PG UBER	322503		12,96	1.311,21D
19/03/2020	27372 PG PADARIA MODELO	322505		8,75	1.302,46D
19/03/2020	27373 PG PADARIA MODELO	322505		6,94	1.295,52D
19/03/2020	27374 PG PADARIA MODELO	322505		9,25	1.286,27D
20/03/2020	27298 SAQUE CF EXTRATO	102005	1.000,00		2.286,27D
20/03/2020	27375 PG UBER	322503		14,46	2.271,81D
23/03/2020	27376 PG DHL EXPRESS (BRASIL) LTDA - MEDALHAS PRESENCIAIS	322606		1.483,69	788,12D
23/03/2020	27377 PG UBER	322503		10,51	777,61D
23/03/2020	27378 PG UBER	322503		10,24	767,37D
23/03/2020	27379 PG FAXINA	202006		120,00	647,37D
23/03/2020	27380 PG UBER	322503		9,14	638,23D
23/03/2020	27381 PG UBER	322503		11,29	626,94D
30/03/2020	27382 PG UBER	322503		15,24	611,70D
30/03/2020	27383 PG PADARIA MODELO	322505		6,00	605,70D
30/03/2020	27384 PG UBER	322503		14,64	591,06D
30/03/2020	27385 PG PADARIA MODELO	322505		4,99	586,07D
31/03/2020	27386 PG UBER	322503		11,39	574,68D
31/03/2020	27387 PG FAXINA	202006		120,00	454,68D
31/03/2020	27388 PG DROGARIA ARAUJO	322509		10,85	443,83D
31/03/2020	27389 PG PADARIA MODELO	322505		5,72	438,11D
31/03/2020	27390 PG UBER	322503		9,59	428,52D
01/04/2020	27576 PG UBER	322503		14,15	414,37D
01/04/2020	27577 PG PADARIA MODELO	322505		9,14	405,23D
01/04/2020	27578 PG UBER	322503		14,95	390,28D
02/04/2020	27579 PG PADARIA MODELO	322505		3,70	386,58D
02/04/2020	27580 PG UBER	322503		10,37	376,21D
02/04/2020	27581 PG UBER	322503		14,90	361,31D
02/04/2020	27582 PG FAXINA	202006		120,00	241,31D
03/04/2020	27583 PG PADARIA MODELO	322505		4,47	236,84D
03/04/2020	27584 PG UBER	322503		16,13	220,71D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	101001 - 1.1.0.01.101001	Caixa			
03/04/2020	27585 PG UBER	322503		13,30	207,41D
06/04/2020	27586 PG SPEED GAS - COMPRA AGUA	322505		14,00	193,41D
06/04/2020	27587 PG PADARIA MODELO	322505		5,53	187,88D
06/04/2020	27588 PG SUPERMERCADOS BH	322509		14,94	172,94D
07/04/2020	27407 SAQUE CF EXTRATO	102005	1.400,00		1.572,94D
07/04/2020	27589 PG PADARIA MODELO	322505		18,11	1.554,83D
07/04/2020	27590 PG FAXINA	202006		120,00	1.434,83D
07/04/2020	27591 PG DIA BRASIL SOC LIMITADA	322509		27,34	1.407,49D
14/04/2020	27592 PG FAXINA	202006		120,00	1.287,49D
17/04/2020	27593 PG LANCHE THAIS GONCALVES	322505		18,09	1.269,40D
17/04/2020	27594 PG LANCHE MARIANA MARCAL	322505		50,40	1.219,00D
22/04/2020	27595 PG FAXINA	202006		120,00	1.099,00D
22/04/2020	27596 PG DIA BRASIL SOC LIMITADA	322505		21,65	1.077,35D
27/04/2020	27597 PG PADARIA MODELO	322505		4,98	1.072,37D
28/04/2020	27598 PG FAXINA	202006		120,00	952,37D
28/04/2020	27599 PG PADARIA MODELO	322505		9,32	943,05D
29/04/2020	27600 PG PADARIA MODELO	322505		4,23	938,82D
30/04/2020	27601 PG PADARIA MODELO	322505		18,43	920,39D
04/05/2020	27830 DESP REF. LANCHES CONF CUPOM FISCAL PADARIA MODELO DA SAVASSI LTDA	322505		6,14	914,25D
05/05/2020	27821 DESP REF. LANCHES CONF. CUPOM FISCAL DROGARIA ARAUJO	322506		37,95	876,30D
05/05/2020	27824 VALOR PAGAMENTO LUCIENE GLORIA SILVA	202006		120,00	756,30D
05/05/2020	27826 DESP REF. LANCHES CONF CUPOM FISCAL PADARIA MODELO DA SAVASSI LTDA	322505		12,51	743,79D
06/05/2020	27834 DESP REF. LANCHES CONF CUPOM FISCAL PADARIA MODELO DA SAVASSI LTDA	322505		15,91	727,88D
06/05/2020	27865 DESP REF. AGUA MNIERAL - SAGRADA BEBIDAS	322506		28,00	699,88D
07/05/2020	27831 DESP REF. LANCHES CONF CUPOM FISCAL PADARIA MODELO DA SAVASSI LTDA	322505		10,09	689,79D
07/05/2020	27863 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	322503		14,52	675,27D
08/05/2020	27846 DESP REF. LANCHES CONF CUPOM FISCAL PADARIA MODELO DA SAVASSI LTDA	322505		11,58	663,69D
08/05/2020	27864 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	322503		30,17	633,52D
12/05/2020	27818 DESP REF. CUPOM FISCAL CARREFOUR COMERCIO INDUSTRIA LTDA	322505		7,29	626,23D
12/05/2020	27825 VALOR PAGAMENTO LUCIENE GLORIA SILVA	202006		120,00	506,23D
12/05/2020	27841 DESP REF. LANCHES CONF CUPOM FISCAL PADARIA MODELO DA SAVASSI LTDA	322505		5,51	500,72D
12/05/2020	27857 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	322503		29,30	471,42D
12/05/2020	27869 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	322503		29,55	441,87D
12/05/2020	27872 DESP REF. LANCHES CONF CUPOM FISCAL PADARIA MODELO DA SAVASSI LTDA	322505		15,38	426,49D
13/05/2020	27839 DESP REF. LANCHES CONF CUPOM FISCAL PADARIA MODELO DA SAVASSI LTDA	322505		5,10	421,39D
13/05/2020	27844 DESP REF. LANCHES CONF CUPOM FISCAL PADARIA MODELO DA SAVASSI LTDA	322505		8,34	413,05D
13/05/2020	27861 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	322503		31,83	381,22D
14/05/2020	27862 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	322503		28,77	352,45D
14/05/2020	27871 DESP REF. LANCHES CONF CUPOM FISCAL PADARIA MODELO DA SAVASSI LTDA	322505		13,79	338,66D
15/05/2020	27838 DESP REF. LANCHES CONF CUPOM FISCAL PADARIA MODELO DA SAVASSI LTDA	322505		5,09	333,57D
15/05/2020	27854 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	322503		12,64	320,93D
15/05/2020	27855 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	322503		26,56	294,37D
18/05/2020	27837 DESP REF. LANCHES CONF CUPOM FISCAL PADARIA MODELO DA SAVASSI LTDA	322505		4,19	290,18D
18/05/2020	27856 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	322503		29,33	260,85D
19/05/2020	27822 VALOR PAGAMENTO LUCIENE GLORIA SILVA	202006		120,00	140,85D
19/05/2020	27828 DESP REF. LANCHES CONF CUPOM FISCAL PADARIA MODELO DA SAVASSI LTDA	322505		2,29	138,56D
19/05/2020	27843 DESP REF. LANCHES CONF CUPOM FISCAL PADARIA MODELO DA SAVASSI LTDA	322505		8,30	130,26D
19/05/2020	27859 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	322503		28,21	102,05D
20/05/2020	27860 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	322503		29,82	72,23D
21/05/2020	27845 DESP REF. LANCHES CONF CUPOM FISCAL PADARIA MODELO DA SAVASSI LTDA	322505		9,13	63,10D
21/05/2020	27847 PGTO CUPOM FISCAL SUPERMERCADOS DIA	322505		21,57	41,53D
21/05/2020	27852 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	322503		25,49	16,04D
22/05/2020	27912 SAQUE CF EXTRATO	102005	1.000,00		1.016,04D
22/05/2020	27820 DESP REF. LANCHES CONF. CUPOM FISCAL DROGARIA ARAUJO	322505		4,99	1.011,05D
22/05/2020	27836 DESP REF. LANCHES CONF CUPOM FISCAL PADARIA MODELO DA SAVASSI LTDA	322505		3,79	1.007,26D
22/05/2020	27853 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	322503		30,12	977,14D
25/05/2020	27819 DESP REF. CUPOM FISCAL DISTRIBUIDORA TRIANGULO	322506		34,34	942,80D
25/05/2020	27829 DESP REF. LANCHES CONF CUPOM FISCAL PADARIA MODELO DA SAVASSI LTDA	322505		3,90	938,90D
26/05/2020	27823 VALOR PAGAMENTO LUCIENE GLORIA SILVA	202006		120,00	818,90D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	101001 - 1.1.0.01.101001	Caixa			
26/05/2020	27835 DESP REF. LANCHES CONF CUPOM FISCAL PADARIA MODELO DA SAVASSI LTDA	322505		2,48	816,42D
26/05/2020	27840 DESP REF. LANCHES CONF CUPOM FISCAL PADARIA MODELO DA SAVASSI LTDA	322505		5,34	811,08D
26/05/2020	27848 PGTO CUPOM FISCAL SUPERMERCADOS DIA	322505		12,57	798,51D
26/05/2020	27858 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	322503		26,16	772,35D
27/05/2020	27832 DESP REF. LANCHES CONF CUPOM FISCAL PADARIA MODELO DA SAVASSI LTDA	322505		10,25	762,10D
27/05/2020	27842 DESP REF. LANCHES CONF CUPOM FISCAL PADARIA MODELO DA SAVASSI LTDA	322505		6,56	755,54D
27/05/2020	27870 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	322503		6,20	749,34D
28/05/2020	27850 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	322503		29,69	719,65D
28/05/2020	27866 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	322503		6,20	713,45D
29/05/2020	27815 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	322503		21,92	691,53D
29/05/2020	27827 DESP REF. LANCHES CONF CUPOM FISCAL PADARIA MODELO DA SAVASSI LTDA	322505		5,22	686,31D
29/05/2020	27833 DESP REF. LANCHES CONF CUPOM FISCAL PADARIA MODELO DA SAVASSI LTDA	322505		10,25	676,06D
29/05/2020	27849 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	322503		14,98	661,08D
29/05/2020	27851 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	322503		14,25	646,83D
29/05/2020	27867 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	322503		15,57	631,26D
29/05/2020	27868 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	322503		6,20	625,06D
01/06/2020	27981 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	322503		6,20	618,86D
02/06/2020	27982 PAGTO LUCIENE GLORIA SILVA	202006		120,00	498,86D
02/06/2020	27983 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	322503		6,20	492,66D
02/06/2020	28051 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	322503		6,20	486,46D
02/06/2020	28675 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	322503		14,55	471,91D
03/06/2020	27816 DESP REF. CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO PRATICO	321404		250,00	221,91D
03/06/2020	27817 DESP REF. CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO PRATICO	321404		250,00	28,09C
03/06/2020	27984 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	322503		6,20	34,29C
03/06/2020	27985 PAGTO PADARIA MODELO DA SAVASSI	322505		4,34	38,63C
04/06/2020	28063 SAQUE CF EXTRATO	102005	1.300,00		1.261,37D
04/06/2020	27986 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	322503		6,20	1.255,17D
05/06/2020	27987 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	322503		6,20	1.248,97D
08/06/2020	27988 PAGTO SPEED GAS COMPRA AGUA MINERAL	322506		14,00	1.234,97D
08/06/2020	27989 PAGTO PADARIA MODELO DA SAVASSI	322505		8,10	1.226,87D
08/06/2020	27990 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	322503		6,20	1.220,67D
08/06/2020	28674 DEPOSITO CF EXTRATO	102002		200,00	1.020,67D
09/06/2020	27991 PAGTO LUCIENE GLORIA SILVA	202006		120,00	900,67D
09/06/2020	27992 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	322503		6,20	894,47D
09/06/2020	27993 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	322503		6,20	888,27D
09/06/2020	27994 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	322503		6,00	882,27D
15/06/2020	27995 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	322503		6,00	876,27D
16/06/2020	27996 PAGTO LUCIENE GLORIA SILVA	202006		120,00	756,27D
16/06/2020	27997 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	322503		6,00	750,27D
16/06/2020	27998 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	322503		6,60	743,67D
16/06/2020	27999 PAGTO PADARIA MODELO DA SAVASSI	322505		28,87	714,80D
17/06/2020	28000 PAGTO CARTORIO OLIVEIRA 10o OFICIO DE NOTAS	322514		29,76	685,04D
17/06/2020	28001 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	322503		14,69	670,35D
17/06/2020	28002 PAGTO SPEED GAS REF. COMPRA DE AGUA MINERAL	322506		14,00	656,35D
17/06/2020	28003 PAGTO PADARIA MODELO DA SAVASSI	322505		9,97	646,38D
17/06/2020	28004 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	322503		9,84	636,54D
17/06/2020	28005 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	322503		6,00	630,54D
18/06/2020	28006 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	322503		16,24	614,30D
18/06/2020	28007 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	322503		15,34	598,96D
18/06/2020	28008 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	322503		5,70	593,26D
18/06/2020	28009 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	322503		6,00	587,26D
18/06/2020	28010 PAGTO PADARIA MODELO DA SAVASSI	322505		14,13	573,13D
18/06/2020	28011 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	322503		6,00	567,13D
18/06/2020	28012 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	322503		6,00	561,13D
19/06/2020	28013 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	322503		14,66	546,47D
19/06/2020	28014 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	322503		15,30	531,17D
19/06/2020	28015 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	322503		6,37	524,80D
22/06/2020	28016 PAGTO LUCIENE GLORIA DA SILVA	202006		120,00	404,80D
22/06/2020	28017 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	322503		15,46	389,34D
22/06/2020	28018 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	322503		14,57	374,77D
22/06/2020	28019 PAGTO PADARIA MODELO DA SAVASSI	322505		13,54	361,23D
22/06/2020	28020 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	322503		11,87	349,36D
22/06/2020	28021 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	322503		6,00	343,36D
22/06/2020	28022 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	322503		5,70	337,66D
23/06/2020	28023 PAGTO PADARIA MODELO DA SAVASSI	322505		9,81	327,85D
23/06/2020	28024 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	322503		12,09	315,76D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	101001 - 1.1.0.01.101001	Caixa			
23/06/2020	28025 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	322503		8,38	307,38D
24/06/2020	28026 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	322503		14,94	292,44D
24/06/2020	28027 PAGTO PADARIA MODELO DA SAVASSI	322503		30,69	261,75D
24/06/2020	28028 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	322503		6,00	255,75D
25/06/2020	28029 PAGTO DIA BRASIL SOCIEDADE LTDA	322505		14,47	241,28D
25/06/2020	28030 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	322503		11,97	229,31D
25/06/2020	28031 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	322503		11,80	217,51D
25/06/2020	28032 PAGTO PADARIA MODELO DA SAVASSI	322505		11,71	205,80D
25/06/2020	28033 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	322503		9,44	196,36D
25/06/2020	28034 PAGTO PADARIA MODELO DA SAVASSI	322505		9,24	187,12D
25/06/2020	28035 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	322503		6,00	181,12D
26/06/2020	28036 PAGTO ALBUQUERQUE CASA DE LANCHES LTDA	322505		84,25	96,87D
26/06/2020	28037 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	322503		16,44	80,43D
26/06/2020	28038 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	322503		6,00	74,43D
26/06/2020	28039 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	322503		14,13	60,30D
29/06/2020	28040 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	322503		6,00	54,30D
29/06/2020	28041 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	322503		9,20	45,10D
29/06/2020	28042 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	322503		10,11	34,99D
29/06/2020	28043 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	322503		14,15	20,84D
29/06/2020	28044 PAGTO PADARIA MODELO DA SAVASSI	322505		13,50	7,34D
29/06/2020	28045 PAGTO PADARIA MODELO DA SAVASSI	322505		19,42	12,08C
30/06/2020	28148 SAQUE CF EXTRATO	102005	1.300,00		1.287,92D
30/06/2020	28046 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	322503		6,00	1.281,92D
30/06/2020	28047 PAGTO DIA BRASIL SOCIEDADE LTDA	322505		4,49	1.277,43D
30/06/2020	28048 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	322503		8,71	1.268,72D
30/06/2020	28049 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	322503		8,81	1.259,91D
30/06/2020	28050 PAGTO PADARIA MODELO DA SAVASSI	322505		13,21	1.246,70D
01/07/2020	28284 PAGTO NF DEPOSITO SAVASSI MATERIAL DE CONSTRUCAO	322506		33,00	1.213,70D
01/07/2020	28285 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	322503		7,89	1.205,81D
01/07/2020	28286 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	322503		13,76	1.192,05D
01/07/2020	28287 PAGTO PADARIA MODELO DA SAVASSI	322505		13,06	1.178,99D
01/07/2020	28288 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	322503		9,90	1.169,09D
01/07/2020	28289 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	322503		6,00	1.163,09D
01/07/2020	28290 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	322503		8,58	1.154,51D
02/07/2020	28291 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	322503		9,17	1.145,34D
02/07/2020	28292 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	322503		9,67	1.135,67D
02/07/2020	28293 PAGTO NF SPEED GAS REF. COMPRA AGUA MINERAL	322506		14,00	1.121,67D
02/07/2020	28294 PAGTO PADARIA MODELO DA SAVASSI	322505		15,55	1.106,12D
02/07/2020	28295 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	322503		6,00	1.100,12D
03/07/2020	28296 PAGTO PADARIA MODELO DA SAVASSI	322505		2,97	1.097,15D
03/07/2020	28297 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	322503		6,00	1.091,15D
03/07/2020	28298 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	322503		9,35	1.081,80D
03/07/2020	28299 PAGTO NF SOCIEDADE BRASIL SOCIEDADE LTDA	322505		12,55	1.069,25D
03/07/2020	28300 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	322503		14,16	1.055,09D
06/07/2020	28301 PAGTO PADARIA MODELO DA SAVASSI	322505		9,61	1.045,48D
06/07/2020	28302 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	322503		10,33	1.035,15D
06/07/2020	28303 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	322503		10,35	1.024,80D
06/07/2020	28304 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	322503		6,00	1.018,80D
06/07/2020	28305 PAGO LIQUIDO FOLHA NESTE MES	202006		120,00	898,80D
06/07/2020	28676 PAGO LIQUIDO FOLHA NESTE MES	202006		120,00	778,80D
07/07/2020	28306 PAGTO PADARIA MODELO DA SAVASSI	322505		6,69	772,11D
07/07/2020	28307 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	322503		8,39	763,72D
07/07/2020	28308 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	322503		10,52	753,20D
07/07/2020	28309 PAGTO PADARIA MODELO DA SAVASSI	322505		11,20	742,00D
07/07/2020	28310 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	322503		6,00	736,00D
07/07/2020	28311 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	322503		6,00	730,00D
08/07/2020	28312 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	322503		8,56	721,44D
08/07/2020	28313 PAGTO PADARIA MODELO DA SAVASSI	322505		4,80	716,64D
08/07/2020	28314 PAGTO PADARIA MODELO DA SAVASSI	322505		7,90	708,74D
08/07/2020	28315 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	322503		10,45	698,29D
09/07/2020	28316 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	322503		8,55	689,74D
09/07/2020	28317 PAGTO PADARIA MODELO DA SAVASSI	322505		8,77	680,97D
09/07/2020	28318 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	322503		10,64	670,33D
09/07/2020	28319 PAGTO NF SPEED GAS LTDA - AGUA MINERAL	322506		14,00	656,33D
09/07/2020	28320 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	322503		6,00	650,33D
09/07/2020	28321 PAGTO DIA BRASIL SOCIEDADE LTDA	322506		14,57	635,76D
10/07/2020	28322 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	322503		8,72	627,04D
10/07/2020	28323 PAGTO ALBUQUERQUE CASA DE LANCHES LTDA	322505		84,25	542,79D
10/07/2020	28324 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	322503		8,55	534,24D
10/07/2020	28325 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	322503		6,00	528,24D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	101001 - 1.1.0.01.101001	Caixa			
13/07/2020	28326 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	322503		12,99	515,25D
13/07/2020	28327 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	322503		11,47	503,78D
13/07/2020	28328 PAGTO PADARIA MODELO DA SAVASSI	322505		7,93	495,85D
13/07/2020	28329 PAGTO PADARIA MODELO DA SAVASSI	322505		7,79	488,06D
13/07/2020	28330 PAGTO DIA BRASIL SOCIEDADE LTDA	322505		6,56	481,50D
13/07/2020	28331 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	322503		5,80	475,70D
14/07/2020	28332 PAGTO NF CESTA BASICA BH	321211		160,00	315,70D
14/07/2020	28333 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	322503		12,59	303,11D
14/07/2020	28334 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	322503		9,89	293,22D
14/07/2020	28335 PAGTO PADARIA MODELO DA SAVASSI	322505		7,12	286,10D
14/07/2020	28336 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	322503		5,80	280,30D
14/07/2020	28677 PAGO LIQUIDO FOLHA NESTE MES	202006		120,00	160,30D
15/07/2020	28337 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	322503		14,41	145,89D
15/07/2020	28338 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	322503		9,89	136,00D
15/07/2020	28339 PAGTO PADARIA MODELO DA SAVASSI	322505		8,08	127,92D
15/07/2020	28340 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	322503		6,43	121,49D
15/07/2020	28341 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	322503		9,89	111,60D
16/07/2020	28342 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	322503		5,80	105,80D
16/07/2020	28343 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	322503		12,59	93,21D
17/07/2020	28344 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	322503		10,99	82,22D
17/07/2020	28345 PAGTO CARTORIO OLIVEIRA 10o OFICIO DE NOTAS	322514		7,44	74,78D
17/07/2020	28346 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	322503		11,49	63,29D
17/07/2020	28347 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	322503		5,80	57,49D
17/07/2020	28348 PAGTO CUPOM FISCAL DISTRIBUIDORA TRIANGULO	322506		72,16	14,67C
17/07/2020	28349 PAGTO PADARIA MODELO DA SAVASSI	322505		15,04	29,71C
20/07/2020	28445 SAQUE CF EXTRATO	102005	1.300,00		1.270,29D
20/07/2020	28350 PAGO LIQUIDO FOLHA NESTE MES	202006		120,00	1.150,29D
20/07/2020	28351 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	322503		11,99	1.138,30D
20/07/2020	28352 PAGTO PADARIA MODELO DA SAVASSI	322505		11,74	1.126,56D
20/07/2020	28356 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	322503		5,80	1.120,76D
21/07/2020	28353 PAGTO SPEED GAS LTDA - AGUA MINERAL	322506		14,00	1.106,76D
21/07/2020	28354 PAGTO PADARIA MODELO DA SAVASSI	322505		10,85	1.095,91D
21/07/2020	28355 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	322503		9,50	1.086,41D
21/07/2020	28678 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	322503		5,80	1.080,61D
22/07/2020	28357 PAGTO PADARIA MODELO DA SAVASSI	322505		5,91	1.074,70D
22/07/2020	28358 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	322503		10,99	1.063,71D
22/07/2020	28359 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	322503		13,99	1.049,72D
22/07/2020	28360 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	322503		5,80	1.043,92D
23/07/2020	28361 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	322503		5,80	1.038,12D
23/07/2020	28362 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	322503		10,99	1.027,13D
23/07/2020	28363 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	322503		13,99	1.013,14D
23/07/2020	28364 PAGTO PADARIA MODELO DA SAVASSI	322505		4,82	1.008,32D
24/07/2020	28365 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	322503		9,19	999,13D
24/07/2020	28366 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	322503		6,00	993,13D
24/07/2020	28367 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	322503		11,49	981,64D
24/07/2020	28368 PAGTO PADARIA MODELO DA SAVASSI	322505		4,39	977,25D
26/07/2020	28369 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	322503		6,00	971,25D
27/07/2020	28370 PAGTO PADARIA MODELO DA SAVASSI	322505		17,98	953,27D
27/07/2020	28371 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	322503		13,99	939,28D
27/07/2020	28372 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	322503		11,49	927,79D
27/07/2020	28679 PAGTO SPEED GAS LTDA - AGUA MINERAL	322506		14,00	913,79D
28/07/2020	28373 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	322503		13,49	900,30D
28/07/2020	28374 PAGTO PADARIA MODELO DA SAVASSI	322505		14,39	885,91D
28/07/2020	28375 PAGO LIQUIDO FOLHA NESTE MES	202006		120,00	765,91D
28/07/2020	28376 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	322503		10,99	754,92D
28/07/2020	28377 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	322503		6,00	748,92D
29/07/2020	28378 PAGTO DIA BRASIL SOCIEDADE LTDA	322506		13,57	735,35D
29/07/2020	28379 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	322503		13,49	721,86D
29/07/2020	28380 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	322503		10,99	710,87D
29/07/2020	28381 PAGTO PADARIA MODELO DA SAVASSI	322505		9,52	701,35D
29/07/2020	28382 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	322503		6,00	695,35D
30/07/2020	28383 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	322503		13,99	681,36D
30/07/2020	28384 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	322503		6,00	675,36D
30/07/2020	28385 PAGTO PADARIA MODELO DA SAVASSI	322505		10,09	665,27D
30/07/2020	28386 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	322503		10,99	654,28D
30/07/2020	28387 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	322503		11,49	642,79D
31/07/2020	28388 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	322503		10,49	632,30D
31/07/2020	28389 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	322503		6,00	626,30D
31/07/2020	28680 PAGTO PADARIA MODELO DA SAVASSI	322505		5,53	620,77D
03/08/2020	28681 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	322503		13,99	606,78D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	101001 - 1.1.0.01.101001				Caixa
03/08/2020	28682 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	322503		10,99	595,79D
03/08/2020	28683 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	322503		6,00	589,79D
04/08/2020	28684 PAGTO PADARIA MODELO DA SAVASSI	322505		15,06	574,73D
04/08/2020	28685 PAGTO PADARIA MODELO DA SAVASSI	322505		7,80	566,93D
04/08/2020	28686 PAGTO NF COMPRA DE CESTA BASICA	321211		160,00	406,93D
04/08/2020	28687 PAGO LIQUIDO FOLHA NESTE MES	202006		120,00	286,93D
04/08/2020	28688 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	322503		10,87	276,06D
04/08/2020	28924 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	322503		15,04	261,02D
04/08/2020	28925 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	322503		6,00	255,02D
05/08/2020	28689 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	322503		13,49	241,53D
05/08/2020	28690 PAGTO PADARIA MODELO DA SAVASSI	322505		9,47	232,06D
05/08/2020	28691 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	322503		6,00	226,06D
05/08/2020	28692 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	322503		10,99	215,07D
06/08/2020	28693 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	322503		6,00	209,07D
06/08/2020	28694 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	322503		13,99	195,08D
06/08/2020	28695 PAGTO NF SPEED GAS LTDA AGUA MINERAL	322506		14,00	181,08D
06/08/2020	28696 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	322503		10,99	170,09D
07/08/2020	28697 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	322503		10,99	159,10D
07/08/2020	28698 PAGTO PADARIA MODELO DA SAVASSI	322505		9,86	149,24D
07/08/2020	28699 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	322503		6,00	143,24D
07/08/2020	28700 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	322503		13,99	129,25D
10/08/2020	28701 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	322503		10,99	118,26D
10/08/2020	28702 PAGTO PADARIA MODELO DA SAVASSI	322505		18,32	99,94D
10/08/2020	28703 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	322503		12,59	87,35D
10/08/2020	28704 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	322503		6,00	81,35D
11/08/2020	28705 PAGTO PADARIA MODELO DA SAVASSI	322505		10,60	70,75D
11/08/2020	28706 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	322503		12,14	58,61D
11/08/2020	28707 PAGO LIQUIDO FOLHA NESTE MES	202006		120,00	61,39C
11/08/2020	28708 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	322503		9,44	70,83C
11/08/2020	28709 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	322503		5,46	76,29C
12/08/2020	28821 SAQUE CF EXTRATO	102005	1.300,00		1.223,71D
12/08/2020	28710 PAGTO CARTORIO OLIVEIRA 10o OFICIO DE NOTAS	322514		37,20	1.186,51D
12/08/2020	28711 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	322503		9,89	1.176,62D
12/08/2020	28712 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	322503		12,14	1.164,48D
12/08/2020	28713 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	322503		5,50	1.158,98D
13/08/2020	28714 PAGTO PADARIA MODELO DA SAVASSI	322505		16,35	1.142,63D
13/08/2020	28715 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	322503		13,49	1.129,14D
13/08/2020	28716 PAGTO SPEED GAS LTDA- AGUA MINERAL	322506		14,00	1.115,14D
13/08/2020	28717 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	322503		6,39	1.108,75D
13/08/2020	28718 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	322503		5,07	1.103,68D
13/08/2020	28719 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	322503		5,12	1.098,56D
13/08/2020	28720 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	322503		9,44	1.089,12D
14/08/2020	28721 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	322503		10,49	1.078,63D
14/08/2020	28722 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	322503		3,60	1.075,03D
14/08/2020	28723 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	322503		9,12	1.065,91D
14/08/2020	28724 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	322503		6,00	1.059,91D
14/08/2020	28725 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	322503		5,06	1.054,85D
17/08/2020	28726 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	322503		5,20	1.049,65D
17/08/2020	28727 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	322503		10,99	1.038,66D
17/08/2020	28728 PAGTO PADARIA MODELO DA SAVASSI	322505		12,73	1.025,93D
17/08/2020	28729 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	322503		13,49	1.012,44D
18/08/2020	28730 PAGTO DISTRIBUIDORA TRIANGULO	322506		63,05	949,39D
18/08/2020	28731 PAGTO PADARIA MODELO DA SAVASSI	322505		7,52	941,87D
18/08/2020	28732 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	322503		5,08	936,79D
18/08/2020	28733 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	322503		10,49	926,30D
18/08/2020	28734 PAGO LIQUIDO FOLHA NESTE MES	202006		120,00	806,30D
18/08/2020	28735 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	322503		13,52	792,78D
18/08/2020	28736 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	322503		5,84	786,94D
19/08/2020	28737 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	322503		12,49	774,45D
19/08/2020	28738 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	322503		13,99	760,46D
19/08/2020	28739 PAGTO NF CARREFOUR COMERCIO INDUSTRIA LTDA	322507		67,85	692,61D
20/08/2020	28740 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	322503		11,91	680,70D
20/08/2020	28741 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	322503		10,04	670,66D
20/08/2020	28742 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	322503		11,99	658,67D
20/08/2020	28743 PAGTO PADARIA MODELO DA SAVASSI	322505		4,50	654,17D
20/08/2020	28744 PAGTO PADARIA MODELO DA SAVASSI	322505		10,55	643,62D
20/08/2020	28745 PAGTO PADARIA MODELO DA SAVASSI	322505		12,63	630,99D
21/08/2020	28746 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	322503		12,49	618,50D
21/08/2020	28747 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	322503		27,34	591,16D
21/08/2020	28748 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	322503		5,32	585,84D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	101001 - 1.1.0.01.101001	Caixa			
21/08/2020	28749 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	322503		12,32	573,52D
24/08/2020	28750 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	322503		9,99	563,53D
24/08/2020	28751 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	322503		13,49	550,04D
24/08/2020	28752 PAGTO PADARIA MODELO DA SAVASSI	322505		9,73	540,31D
24/08/2020	28753 PAGTO PADARIA MODELO DA SAVASSI	322505		9,07	531,24D
24/08/2020	28754 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	322503		5,95	525,29D
25/08/2020	28755 PAGTO PADARIA MODELO DA SAVASSI	322505		6,67	518,62D
25/08/2020	28756 PAGO LIQUIDO FOLHA NESTE MES	202006		120,00	398,62D
25/08/2020	28757 PAGTO SPEED GAS - AGUA MINERAL	322506		14,00	384,62D
25/08/2020	28758 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	322503		5,80	378,82D
25/08/2020	28759 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	322503		11,99	366,83D
25/08/2020	28760 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	322503		13,99	352,84D
26/08/2020	28761 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	322503		13,99	338,85D
26/08/2020	28762 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	322503		11,19	327,66D
26/08/2020	28763 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	322503		5,81	321,85D
27/08/2020	28764 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	322503		5,80	316,05D
27/08/2020	28765 PAGTO PADARIA MODELO DA SAVASSI	322505		8,18	307,87D
27/08/2020	28766 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	322503		9,63	298,24D
27/08/2020	28767 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	322503		13,99	284,25D
28/08/2020	28768 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	322503		10,28	273,97D
28/08/2020	28769 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	322503		5,80	268,17D
28/08/2020	28770 PAGTO DESPESAS LANCHES	322505		33,23	234,94D
28/08/2020	28771 PAGTO DESPESAS LANCHES VERDEMAR	322505		19,17	215,77D
29/08/2020	28926 PAGTO PADARIA MODELO DA SAVASSI	322505		4,81	210,96D
29/08/2020	28927 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	322503		13,99	196,97D
31/08/2020	28772 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	322503		5,80	191,17D
31/08/2020	28773 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	322503		10,80	180,37D
31/08/2020	28774 PAGTO NF DISTRIBUIDORA TRIANGULO	322506		6,71	173,66D
31/08/2020	28775 PAGTO MARUFE EMBALANGES ESSSENCIAS	322506		10,50	163,16D
31/08/2020	28776 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	322503		10,99	152,17D
01/09/2020	29409 SAQUE CF EXTRATO	102005	1.300,00		1.452,17D
01/09/2020	28946 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	322503		5,80	1.446,37D
01/09/2020	28947 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	322503		13,99	1.432,38D
01/09/2020	28948 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	322503		11,99	1.420,39D
01/09/2020	28949 PAGO LIQUIDO FOLHA NESTE MES	202006		120,00	1.300,39D
02/09/2020	28950 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	322503		12,49	1.287,90D
02/09/2020	28951 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	322503		5,80	1.282,10D
02/09/2020	28952 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	322503		15,55	1.266,55D
03/09/2020	28953 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	322503		5,80	1.260,75D
03/09/2020	28954 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	322503		13,99	1.246,76D
03/09/2020	28955 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	322503		12,49	1.234,27D
04/09/2020	28956 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	322503		5,80	1.228,47D
04/09/2020	28957 PAGTO DESPESAS REFEICOES	322505		40,00	1.188,47D
04/09/2020	28958 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	322503		10,67	1.177,80D
04/09/2020	28959 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	322503		15,99	1.161,81D
08/09/2020	28960 PAGO LIQUIDO FOLHA NESTE MES	202006		120,00	1.041,81D
08/09/2020	28961 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	322503		6,45	1.035,36D
08/09/2020	28962 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	322503		15,49	1.019,87D
08/09/2020	28963 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	322503		12,49	1.007,38D
09/09/2020	28964 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	322503		11,35	996,03D
09/09/2020	28965 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	322503		6,11	989,92D
09/09/2020	28967 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	322503		16,17	973,75D
09/09/2020	29807 PAGTO SPEED GAS - AGUA MINERAL	322506		14,00	959,75D
10/09/2020	28968 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	322503		10,18	949,57D
10/09/2020	28969 PAGTO DIA BRASIL SOCIEDADE LTDA	322505		19,93	929,64D
10/09/2020	28970 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	322503		6,10	923,54D
10/09/2020	28971 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	322503		8,49	915,05D
11/09/2020	28972 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	322503		6,10	908,95D
11/09/2020	28973 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	322503		7,90	901,05D
11/09/2020	28974 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	322503		13,99	887,06D
14/09/2020	28966 PAGTO SPEED GAS - AGUA MINERAL	322506		14,00	873,06D
14/09/2020	28975 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	322503		6,10	866,96D
14/09/2020	28976 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	322503		7,99	858,97D
14/09/2020	28977 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	322503		7,70	851,27D
15/09/2020	29253 PAGTO EXPRESSO CESTAS	321211		10,00	841,27D
15/09/2020	29254 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	322503		6,09	835,18D
15/09/2020	29255 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	322503		9,99	825,19D
15/09/2020	29256 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	322503		8,49	816,70D
15/09/2020	29257 PAGO LIQUIDO FOLHA NESTE MES	202006		120,00	696,70D
15/09/2020	30038 PAGTO EXPRESSO CESTAS	700163		159,90	536,80D
16/09/2020	29258 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	322503		6,08	530,72D
16/09/2020	29259 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	322503		8,49	522,23D



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	101001 - 1.1.0.01.101001	Caixa			
16/09/2020	29260 PAGTO VALE REFEICAO	321211		80,00	442,23D
16/09/2020	29261 PAGTO VALE TRANSPORTE	321212		80,80	361,43D
16/09/2020	29262 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	322503		8,70	352,73D
17/09/2020	29263 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	322503		6,02	346,71D
17/09/2020	29264 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	322503		7,50	339,21D
17/09/2020	29265 PAGTO DESBLOQUEIO CARTAO	700075		15,00	324,21D
17/09/2020	29266 PAGTO CARTORIO OLIVEIRA 10o OFICIO DE NOTAS	322514		22,32	301,89D
17/09/2020	29267 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	322503		11,30	290,59D
18/09/2020	29268 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	322503		6,30	284,29D
18/09/2020	29808 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	322503		10,99	273,30D
18/09/2020	29809 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	322503		8,10	265,20D
21/09/2020	29269 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	322503		8,02	257,18D
22/09/2020	29499 SAQUE CF EXTRATO	102005	2.500,00		2.757,18D
22/09/2020	29270 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	322503		6,71	2.750,47D
22/09/2020	29271 PAGO LIQUIDO FOLHA NESTE MES	202006		120,00	2.630,47D
22/09/2020	29272 PAGTO SPEED GAS - AGUA MINERAL	322506		14,00	2.616,47D
22/09/2020	29273 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	322503		6,80	2.609,67D
23/09/2020	29274 PAGTO AQUISICAO DE MEDALHAS PRESIDENCIAIS	322604		1.298,73	1.310,94D
23/09/2020	29275 PAGTO DESPESAS COM TICKET	321211		201,00	1.109,94D
24/09/2020	29276 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	322503		6,20	1.103,74D
24/09/2020	29277 PAGTO DESPESAS REFEICOES	322505		142,49	961,25D
25/09/2020	29278 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	322503		6,20	955,05D
25/09/2020	29279 PAGTO MARIA APARECIDA CARVALHO LOBATO AQUISICAO DE BANDEIRAS	700165		160,00	795,05D
25/09/2020	29280 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	322503		20,33	774,72D
26/09/2020	29281 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	322503		28,87	745,85D
26/09/2020	29282 PAGTO PADARIA MODELO DA SAVASSI	322505		18,19	727,66D
28/09/2020	29283 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	322503		6,20	721,46D
28/09/2020	29284 PAGO LIQUIDO FOLHA NESTE MES	202006		120,00	601,46D
28/09/2020	29285 PAGTO MARIA APARECIDA CARVALHO LOBATO	321212		145,00	456,46D
29/09/2020	29286 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	322503		5,27	451,19D
30/09/2020	29287 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	322503		6,30	444,89D
30/09/2020	29288 PAGTO SPEED GAS - AGUA MINERAL	322506		14,00	430,89D
30/09/2020	29289 PAGTO DESPESAS VALE TRANSPORTE	321212		170,70	260,19D
30/09/2020	29290 PAGTO DESPESAS VALE TRANSPORTE	700007		15,00	245,19D
01/10/2020	28978 PAGTO CARTORIO OLIVEIRA	322514		200,00	45,19D
01/10/2020	28979 PAGTO PADARIA MODELO DA SAVASSI	322505		7,99	37,20D
01/10/2020	28980 PAGTO PADARIA MODELO DA SAVASSI	322505		6,90	30,30D
01/10/2020	29862 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	322503		6,49	23,81D
05/10/2020	28981 PAGTO DESPESAS VALE TRANSPORTE	321212		36,00	12,19C
05/10/2020	28982 PAGTO SPEED GAS AGUA MINERAL	322506		14,00	26,19C
06/10/2020	28983 PAGO LIQUIDO FOLHA NESTE MES	202006		120,00	146,19C
07/10/2020	28984 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	322503		33,99	180,18C
07/10/2020	28985 PAGTO DROGARIA ARAUJO	322506		13,57	193,75C
14/10/2020	28986 PAGTO SPEED GAS AGUA MINERAL	322506		14,00	207,75C
20/10/2020	28987 RECEB.REF.TITULO VENDA FARDAMENTO	411006	250,00		42,25D
21/10/2020	28988 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	322503		27,94	14,31D
22/10/2020	28989 RECEB.REF.TITULO VENDA FARDAMENTO	411006	30,00		44,31D
22/10/2020	28990 VALOR ACERTO VIAGEM STELL CHALLENGE	322504	225,81		270,12D
23/10/2020	28991 PAGTO DISTRIBUIDORA TRIANGULO	322506		25,86	244,26D
28/10/2020	28992 PAGTO PADARIA MODELO DA SAVASSI	322505		26,49	217,77D
29/10/2020	28993 VALOR ACERTO VIAGEM STELL CHALLENGE	322504	409,46		627,23D
04/11/2020	29161 PAGTO DESPESAS COM VALE REFEICAO	321211		64,50	562,73D
10/11/2020	29162 PAGTO DESPESAS COM VALE REFEICAO	321211		100,00	462,73D
16/11/2020	29163 PAGTO DISTRIBUIDORA TRIANGULO	322506		126,35	336,38D
16/11/2020	29164 PAGTO DESPESAS COM VALE REFEICAO	321211		100,00	236,38D
16/11/2020	29165 PAGTO DESPESAS COM VALE REFEICAO	321211		100,00	136,38D
17/11/2020	29166 PAGTO DROGARIA ARAUJO	322506		29,78	106,60D
20/11/2020	29861 II ETAPA E FINAL DO XXXIII CAMPEONATO BRASILEIRO E OPEN INTERNACIONAL DE IPSC HANDGUN E CCP - 2020	411001	6.266,00		6.372,60D
20/11/2020	29858 VALOR DEPOSITO	102004		4.900,00	1.472,60D
20/11/2020	29860 VALOR DEPOSITO	102004		100,00	1.372,60D
22/11/2020	29167 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	322503		52,74	1.319,86D
23/11/2020	29168 PAGTO DESPESAS COM VALE REFEICAO	321211		100,00	1.219,86D
23/11/2020	29169 PAGTO DESPESAS COM VALE REFEICAO	321211		100,00	1.119,86D
23/11/2020	29170 PAGTO DISTRIBUIDORA TRIANGULO	322506		46,50	1.073,36D
25/11/2020	29171 PAGTO RESTAURANTE CHOP STICK	322505		141,05	932,31D
26/11/2020	29172 PAGTO DESPESAS VALE TRANSPORTE	321212		36,00	896,31D
10/12/2020	30190 VALOR RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	5.230,00		6.126,31D
10/12/2020	30191 PAGTO CARTORIO OLIVEIRA 10o OFICIO DE NOTAS	322514		29,76	6.096,55D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	101001 - 1.1.0.01.101001	Caixa			
10/12/2020	30239 DEPOSITO CF EXTRATO	102010		3.000,00	3.096,55D
10/12/2020	30240 DEPOSITO CF EXTRATO	102010		1.400,00	1.696,55D
10/12/2020	30241 DEPOSITO CF EXTRATO	102010		630,00	1.066,55D
11/12/2020	30192 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	322503	10,60		1.055,95D
11/12/2020	30193 PAGTO ZEZE CHAVEIRO E RELOJOARIA	322506		24,00	1.031,95D
11/12/2020	30194 PAGTO CARTORIO REGISTRO DAS PESSOAS JURIDICAS DO BRASIL	322514		28,43	1.003,52D
11/12/2020	30195 PAGTO PPI INFORMATICA PAPELARIA	322507		104,50	899,02D
17/12/2020	30303 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	102008	950,00		1.849,02D
23/12/2020	30284 DEPOSITO CF EXTRATO	102010		950,00	899,02D
Total da conta:			29.971,27	29.519,88	
Conta:	102002 - 1.1.0.02.102002	Banco Itau S/A (CC)			
	SALDO ANTERIOR				255,22C
02/01/2020	26653 IOF	330001		1,01	256,23C
03/01/2020	26654 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		150,00	406,23C
10/01/2020	26655 JUROS / LIS	330002		20,13	426,36C
20/01/2020	26526 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	102005	1.000,00		573,64D
03/02/2020	26971 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,94	572,70D
05/02/2020	26972 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		160,00	412,70D
10/02/2020	26973 PG JUROS LIS	330002		16,86	395,84D
03/03/2020	27499 RENDIMENTO APLICACAO	415002	0,09		395,93D
03/03/2020	27498 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		160,00	235,93D
02/04/2020	27497 RENDIMENTO APLICACAO	415002	0,15		236,08D
02/04/2020	27496 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		160,00	76,08D
27/04/2020	27488 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	102005	100,00		176,08D
05/05/2020	27874 VR REF RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	415002	0,11		176,19D
05/05/2020	27873 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		160,00	16,19D
02/06/2020	28670 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		160,00	143,81C
08/06/2020	28674 DEPOSITO CF EXTRATO	101001	200,00		56,19D
10/06/2020	28673 JUROS / LIS	330002		3,61	52,58D
25/06/2020	28181 VR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	102005	200,00		252,58D
02/07/2020	28671 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		160,00	92,58D
20/07/2020	28539 VR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	102005	200,00		292,58D
02/08/2020	28672 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		160,00	132,58D
07/08/2020	28890 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	102005	200,00		332,58D
02/09/2020	29804 RENDIMENTO APLICACAO	415002	0,03		332,61D
02/09/2020	29803 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		160,00	172,61D
02/10/2020	29806 RENDIMENTO APLICACAO	415002	0,09		172,70D
02/10/2020	29805 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		160,00	12,70D
13/10/2020	29801 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	102005	300,00		312,70D
04/11/2020	29810 TARIFA CF EXTRATO	330001		160,00	152,70D
01/12/2020	30382 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	102010		152,74	0,04C
02/12/2020	30419 RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÃO FIN	415002	0,04		0,00
Total da conta:			2.200,51	1.945,29	
Conta:	102004 - 1.1.0.02.102004	Banco Santander 3606-1 (CC)			
	SALDO ANTERIOR				59,72D
02/01/2020	26266 RESGATE CF EXTRATO	103004	5.505,78		5.565,50D
02/01/2020	26264 TARIFA CF EXTRATO	330001		92,50	5.473,00D
02/01/2020	26265 PG DUPL	700041		5.473,00	0,00
06/01/2020	26268 RESGATE CF EXTRATO	103004	0,15		0,15D
06/01/2020	26267 TARIFA CF EXTRATO	330001		0,15	0,00
07/01/2020	26269 RECEBIMENTO DE INSCRICOES	411001	663,00		663,00D
07/01/2020	26271 RESGATE CF EXTRATO	103004	1,79		664,79D
07/01/2020	26270 TARIFA CF EXTRATO	330001		1,79	663,00D
08/01/2020	26272 RECEBIMENTO DE INSCRICOES	411001	48,85		711,85D
08/01/2020	26273 TARIFA CF EXTRATO	330001		1,79	710,06D
08/01/2020	26274 TARIFA CF EXTRATO	330001		0,60	709,46D
08/01/2020	26275 PAGTO REPASSE AOS CLUBES	411001		375,00	334,46D
08/01/2020	26276 APLICACAO CF EXTRATO	103004		285,61	48,85D
09/01/2020	26278 RECEBIMENTO DE INSCRICOES		124,95		173,80D
09/01/2020	26277 TARIFA CF EXTRATO	330001		7,50	166,30D
09/01/2020	26279 TARIFA CF EXTRATO	330001		5,37	160,93D
09/01/2020	26280 TARIFA CF EXTRATO	330001		0,75	160,18D
10/01/2020	26281 RECEBIMENTO DE INSCRICOES	411001	123,95		284,13D
10/01/2020	26282 TARIFA CF EXTRATO	330001		5,37	278,76D
10/01/2020	26283 TARIFA CF EXTRATO	330001		0,30	278,46D
10/01/2020	26284 APLICACAO CF EXTRATO	103004		154,51	123,95D
13/01/2020	26285 RECEBIMENTO DE INSCRICOES		257,85		381,80D
13/01/2020	26287 TED DEVOLVIDA	411001	258,00		639,80D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	102004 - 1.1.0.02.102004	Banco Santander 3606-1 (CC)			
13/01/2020	26292 RESGATE CF EXTRATO	103004	1.500,77		2.140,57D
13/01/2020	26286 PG CORREIOS	322502		1.559,84	580,73D
13/01/2020	26288 TARIFA CF EXTRATO	330001		3,58	577,15D
13/01/2020	26289 TARIFA CF EXTRATO	330001		0,15	577,00D
13/01/2020	26290 PAGTO REPASSE AOS CLUBES	411001		258,00	319,00D
13/01/2020	26291 PAGTO REPASSE AOS CLUBES	411001		319,00	0,00
14/01/2020	26295 RESGATE CF EXTRATO	103004	15,20		15,20D
14/01/2020	26293 TARIFA CF EXTRATO	330001		15,00	0,20D
14/01/2020	26294 TARIFA CF EXTRATO	330001		0,20	0,00
15/01/2020	26296 RECEBIMENTO DE INSCRICOES		219,70		219,70D
15/01/2020	26297 TED DEVOLVIDA	411001	660,00		879,70D
15/01/2020	26314 RESGATE CF EXTRATO	103004	7.747,07		8.626,77D
15/01/2020	26298 TARIFA CF EXTRATO	330001		5,37	8.621,40D
15/01/2020	26299 TARIFA CF EXTRATO	330001		1,20	8.620,20D
15/01/2020	26300 PAGTO REPASSE AOS CLUBES	411001		65,00	8.555,20D
15/01/2020	26301 PAGTO REPASSE AOS CLUBES	411001		89,00	8.466,20D
15/01/2020	26302 PAGTO REPASSE AOS CLUBES	411001		101,00	8.365,20D
15/01/2020	26303 PAGTO REPASSE AOS CLUBES	411001		121,00	8.244,20D
15/01/2020	26304 PAGTO REPASSE AOS CLUBES	411001		168,00	8.076,20D
15/01/2020	26305 PAGTO REPASSE AOS CLUBES	411001		239,00	7.837,20D
15/01/2020	26306 PAGTO REPASSE AOS CLUBES	411001		365,00	7.472,20D
15/01/2020	26307 PAGTO REPASSE AOS CLUBES	411001		660,00	6.812,20D
15/01/2020	26308 PAGTO REPASSE AOS CLUBES	411001		710,00	6.102,20D
15/01/2020	26309 PAGTO REPASSE AOS CLUBES	411001		771,00	5.331,20D
15/01/2020	26310 PAGTO REPASSE AOS CLUBES	411001		909,00	4.422,20D
15/01/2020	26311 PAGTO REPASSE AOS CLUBES	411001		1.028,50	3.393,70D
15/01/2020	26312 PAGTO REPASSE AOS CLUBES	411001		1.220,00	2.173,70D
15/01/2020	26313 PAGTO REPASSE AOS CLUBES	411001		1.954,00	219,70D
16/01/2020	26316 RECEBIMENTO DE INSCRICOES	411001	215,00		434,70D
16/01/2020	26315 TARIFA CF EXTRATO	330001		105,00	329,70D
16/01/2020	26317 TARIFA CF EXTRATO	330001		5,37	324,33D
16/01/2020	26318 TARIFA CF EXTRATO	330001		0,60	323,73D
16/01/2020	26319 APLICACAO CF EXTRATO	103004		108,73	215,00D
17/01/2020	26320 RECEBIMENTO DE INSCRICOES		310,00		525,00D
17/01/2020	26321 TARIFA CF EXTRATO	330001		5,37	519,63D
17/01/2020	26322 TARIFA CF EXTRATO	330001		0,20	519,43D
17/01/2020	26323 TARIFA CF EXTRATO	330001		0,45	518,98D
17/01/2020	26324 APLICACAO CF EXTRATO	103004		208,98	310,00D
20/01/2020	26325 RECEBIMENTO DE INSCRICOES	411001	70,00		380,00D
20/01/2020	26326 RECEBIMENTO DE INSCRICOES		553,00		933,00D
20/01/2020	26327 TED DEVOLVIDA	411001	151,00		1.084,00D
20/01/2020	26328 TED DEVOLVIDA	411001	258,00		1.342,00D
20/01/2020	26344 RESGATE CF EXTRATO	103004	6.337,11		7.679,11D
20/01/2020	26329 TARIFA CF EXTRATO	330001		1,79	7.677,32D
20/01/2020	26330 TARIFA CF EXTRATO	330001		5,37	7.671,95D
20/01/2020	26331 TARIFA CF EXTRATO	330001		0,20	7.671,75D
20/01/2020	26332 TARIFA CF EXTRATO	330001		0,75	7.671,00D
20/01/2020	26333 PAGTO REPASSE AOS CLUBES	411001		39,00	7.632,00D
20/01/2020	26334 PAGTO REPASSE AOS CLUBES	411001		106,00	7.526,00D
20/01/2020	26335 PAGTO REPASSE AOS CLUBES	411001		151,00	7.375,00D
20/01/2020	26336 PAGTO REPASSE AOS CLUBES	411001		159,00	7.216,00D
20/01/2020	26337 PAGTO REPASSE AOS CLUBES	411001		258,00	6.958,00D
20/01/2020	26338 PAGTO REPASSE AOS CLUBES	411001		303,00	6.655,00D
20/01/2020	26339 PAGTO REPASSE AOS CLUBES	411001		553,00	6.102,00D
20/01/2020	26340 PAGTO REPASSE AOS CLUBES	411001		1.073,00	5.029,00D
20/01/2020	26341 PAGTO REPASSE AOS CLUBES	411001		1.168,00	3.861,00D
20/01/2020	26342 PAGTO REPASSE AOS CLUBES	411001		1.383,00	2.478,00D
20/01/2020	26343 PAGTO REPASSE AOS CLUBES	411001		1.925,00	553,00D
21/01/2020	26346 RECEBIMENTO DE INSCRICOES	411001	370,00		923,00D
21/01/2020	26347 RECEBIMENTO DE INSCRICOES	411001	898,45		1.821,45D
21/01/2020	26345 TARIFA CF EXTRATO	330001		82,50	1.738,95D
21/01/2020	26348 TARIFA CF EXTRATO	330001		3,58	1.735,37D
21/01/2020	26349 TARIFA CF EXTRATO	330001		8,95	1.726,42D
21/01/2020	26350 TARIFA CF EXTRATO	330001		0,40	1.726,02D
21/01/2020	26351 TARIFA CF EXTRATO	330001		1,65	1.724,37D
21/01/2020	26352 APLICACAO CF EXTRATO	103004		825,92	898,45D
22/01/2020	26353 RECEBIMENTO DE INSCRICOES	411001	245,00		1.143,45D
22/01/2020	26354 TARIFA CF EXTRATO	330001		5,37	1.138,08D
22/01/2020	26355 TARIFA CF EXTRATO	330001		0,40	1.137,68D
22/01/2020	26356 TARIFA CF EXTRATO	330001		0,90	1.136,78D
22/01/2020	26357 APLICACAO CF EXTRATO	103004		891,78	245,00D
23/01/2020	26358 RECEBIMENTO DE INSCRICOES	411001	25,00		270,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102004 - 1.1.0.02.102004	Banco Santander 3606-1 (CC)			
23/01/2020	26359 RECEBIMENTO DE INSCRICOES	411001	356,00		626,00D
23/01/2020	26360 TARIFA CF EXTRATO	330001		1,79	624,21D
23/01/2020	26361 TARIFA CF EXTRATO	330001		8,95	615,26D
23/01/2020	26362 TARIFA CF EXTRATO	330001		0,60	614,66D
23/01/2020	26363 TARIFA CF EXTRATO	330001		1,65	613,01D
23/01/2020	26364 APLICACAO CF EXTRATO	103004		257,01	356,00D
24/01/2020	26365 RECEBIMENTO DE INSCRICOES	411001	1.115,00		1.471,00D
24/01/2020	26366 TARIFA CF EXTRATO	330001		14,32	1.456,68D
24/01/2020	26367 TARIFA CF EXTRATO	330001		0,20	1.456,48D
24/01/2020	26368 TARIFA CF EXTRATO	330001		1,50	1.454,98D
24/01/2020	26369 APLICACAO CF EXTRATO	103004		339,98	1.115,00D
27/01/2020	26370 RECEBIMENTO DE INSCRICOES	411001	754,40		1.869,40D
27/01/2020	26371 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - RECEBIMENTO PAGAR ME	411001	6.423,55		8.292,95D
27/01/2020	26372 TED DEVOLVIDA	411001	86,00		8.378,95D
27/01/2020	26373 TARIFA CF EXTRATO	330001		14,32	8.364,63D
27/01/2020	26374 TARIFA CF EXTRATO	330001		0,40	8.364,23D
27/01/2020	26375 TARIFA CF EXTRATO	330001		0,60	8.363,63D
27/01/2020	26376 PAGTO REPASSE AOS CLUBES	411001		86,00	8.277,63D
27/01/2020	26377 PAGTO REPASSE AOS CLUBES	411001		151,00	8.126,63D
27/01/2020	26378 PAGTO REPASSE AOS CLUBES	411001		258,00	7.868,63D
27/01/2020	26379 PAGTO REPASSE AOS CLUBES	411001		622,00	7.246,63D
27/01/2020	26380 PAGTO REPASSE AOS CLUBES	411001		660,00	6.586,63D
27/01/2020	26381 PAGTO REPASSE AOS CLUBES	411001		816,00	5.770,63D
27/01/2020	26382 PAGTO REPASSE AOS CLUBES	411001		1.256,00	4.514,63D
27/01/2020	26383 APLICACAO CF EXTRATO	103004		3.760,23	754,40D
28/01/2020	26385 RECEBIMENTO DE INSCRICOES		925,55		1.679,95D
28/01/2020	26384 TARIFA CF EXTRATO	330001		52,50	1.627,45D
28/01/2020	26386 TARIFA CF EXTRATO	330001		25,06	1.602,39D
28/01/2020	26387 TARIFA CF EXTRATO	330001		0,60	1.601,79D
28/01/2020	26388 TARIFA CF EXTRATO	330001		3,60	1.598,19D
28/01/2020	26389 APLICACAO CF EXTRATO	103004		672,64	925,55D
29/01/2020	26390 RECEBIMENTO DE INSCRICOES		1.311,15		2.236,70D
29/01/2020	26391 TARIFA CF EXTRATO	330001		12,53	2.224,17D
29/01/2020	26392 TARIFA CF EXTRATO	330001		0,40	2.223,77D
29/01/2020	26393 TARIFA CF EXTRATO	330001		1,65	2.222,12D
29/01/2020	26394 APLICACAO CF EXTRATO	103004		910,97	1.311,15D
30/01/2020	26395 RECEBIMENTO DE INSCRICOES	411001	2.881,20		4.192,35D
30/01/2020	26396 TARIFA CF EXTRATO	330001		37,59	4.154,76D
30/01/2020	26397 TARIFA CF EXTRATO	330001		0,20	4.154,56D
30/01/2020	26398 TARIFA CF EXTRATO	330001		3,90	4.150,66D
30/01/2020	26399 APLICACAO CF EXTRATO	103004		1.269,46	2.881,20D
31/01/2020	26400 RECEBIMENTO DE INSCRICOES		4.207,50		7.088,70D
31/01/2020	26401 RECEBIMENTO DE INSCRICOES	411001	14.983,65		22.072,35D
31/01/2020	26402 TARIFA CF EXTRATO	330001		21,48	22.050,87D
31/01/2020	26403 TARIFA CF EXTRATO	330001		1,79	22.049,08D
31/01/2020	26404 TARIFA CF EXTRATO	330001		89,50	21.959,58D
31/01/2020	26405 TARIFA CF EXTRATO	330001		17,70	21.941,88D
31/01/2020	26406 APLICACAO CF EXTRATO	103004		6.958,23	14.983,65D
03/02/2020	26665 RECEBIMENTO DE INSCRICOES	411001	130,00		15.113,65D
03/02/2020	26666 RECEBIMENTO DE INSCRICOES	411001	20.057,50		35.171,15D
03/02/2020	26668 TED DEVOLVIDA REPASSE AOS CLUBES	411001	368,00		35.539,15D
03/02/2020	26667 TARIFA CF EXTRATO	330001		92,50	35.446,65D
03/02/2020	26669 TARIFA CF EXTRATO	330001		3,58	35.443,07D
03/02/2020	26670 TARIFA CF EXTRATO	330001		109,19	35.333,88D
03/02/2020	26671 TARIFA CF EXTRATO	330001		0,40	35.333,48D
03/02/2020	26672 TARIFA CF EXTRATO	330001		12,15	35.321,33D
03/02/2020	26673 PAGTO REPASSE AOS CLUBES	411001		86,00	35.235,33D
03/02/2020	26674 PAGTO REPASSE AOS CLUBES	411001		96,00	35.139,33D
03/02/2020	26675 PAGTO REPASSE AOS CLUBES	411001		103,00	35.036,33D
03/02/2020	26676 PAGTO REPASSE AOS CLUBES	411001		212,00	34.824,33D
03/02/2020	26677 PAGTO REPASSE AOS CLUBES	411001		353,00	34.471,33D
03/02/2020	26678 PAGTO REPASSE AOS CLUBES	411001		368,00	34.103,33D
03/02/2020	26679 PAGTO REPASSE AOS CLUBES	411001		375,00	33.728,33D
03/02/2020	26680 PAGTO REPASSE AOS CLUBES	411001		382,00	33.346,33D
03/02/2020	26681 PAGTO REPASSE AOS CLUBES	411001		677,00	32.669,33D
03/02/2020	26682 PAGTO REPASSE AOS CLUBES	411001		945,00	31.724,33D
03/02/2020	26683 PAGTO REPASSE AOS CLUBES	411001		1.633,00	30.091,33D
03/02/2020	26684 PAGTO REPASSE AOS CLUBES	411001		1.777,00	28.314,33D
03/02/2020	26685 APLICACAO CF EXTRATO	103004		8.256,83	20.057,50D
04/02/2020	26687 RECEBIMENTO DE INSCRICOES		3.047,50		23.105,00D
04/02/2020	26688 RECEBIMENTO DE INSCRICOES	411001	21.253,00		44.358,00D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	102004 - 1.1.0.02.102004	Banco Santander 3606-1 (CC)			
04/02/2020	26686 TARIFA CF EXTRATO	330001		90,00	44.268,00D
04/02/2020	26689 TARIFA CF EXTRATO	330001		1,79	44.266,21D
04/02/2020	26690 TARIFA CF EXTRATO	330001		17,90	44.248,31D
04/02/2020	26691 TARIFA CF EXTRATO	330001		128,88	44.119,43D
04/02/2020	26692 TARIFA CF EXTRATO	330001		4,60	44.114,83D
04/02/2020	26693 TARIFA CF EXTRATO	330001		6,30	44.108,53D
04/02/2020	26694 APLICACAO CF EXTRATO	103004		22.855,53	21.253,00D
05/02/2020	26695 RECEBIMENTO DE INSCRICOES	411001	37,18		21.290,18D
05/02/2020	26696 RECEBIMENTO DE INSCRICOES	411001	4.482,65		25.772,83D
05/02/2020	26697 TARIFA CF EXTRATO	330001		1,79	25.771,04D
05/02/2020	26698 TARIFA CF EXTRATO	330001		41,17	25.729,87D
05/02/2020	26699 TARIFA CF EXTRATO	330001		1,40	25.728,47D
05/02/2020	26700 TARIFA CF EXTRATO	330001		4,20	25.724,27D
05/02/2020	26701 APLICACAO CF EXTRATO	103004		21.241,62	4.482,65D
06/02/2020	26702 RECEBIMENTO DE INSCRICOES	411001	937,50		5.420,15D
06/02/2020	26703 RECEBIMENTO DE INSCRICOES		2.734,45		8.154,60D
06/02/2020	26704 TARIFA CF EXTRATO	330001		5,37	8.149,23D
06/02/2020	26705 TARIFA CF EXTRATO	330001		23,27	8.125,96D
06/02/2020	26706 TARIFA CF EXTRATO	330001		0,20	8.125,76D
06/02/2020	26707 TARIFA CF EXTRATO	330001		4,35	8.121,41D
06/02/2020	26708 APLICACAO CF EXTRATO	103004		5.386,96	2.734,45D
07/02/2020	26709 RECEBIMENTO DE INSCRICOES		3.227,50		5.961,95D
07/02/2020	26710 TARIFA CF EXTRATO	330001		37,59	5.924,36D
07/02/2020	26711 TARIFA CF EXTRATO	330001		2,70	5.921,66D
07/02/2020	26712 APLICACAO CF EXTRATO	103004		2.694,16	3.227,50D
10/02/2020	26713 RECEBIMENTO DE INSCRICOES	411001	320,00		3.547,50D
10/02/2020	26714 RECEBIMENTO DE INSCRICOES	411001	3.951,05		7.498,55D
10/02/2020	26715 TED DEVOLVIDA REPASSE AOS CLUBES	411001	368,00		7.866,55D
10/02/2020	26716 PG NF 9107	700041		2.700,10	5.166,45D
10/02/2020	26717 TARIFA CF EXTRATO	330001		1,79	5.164,66D
10/02/2020	26718 TARIFA CF EXTRATO	330001		1,79	5.162,87D
10/02/2020	26719 TARIFA CF EXTRATO	330001		41,17	5.121,70D
10/02/2020	26720 TARIFA CF EXTRATO	330001		1,20	5.120,50D
10/02/2020	26721 TARIFA CF EXTRATO	330001		11,40	5.109,10D
10/02/2020	26722 PAGTO REPASSE AOS CLUBES	411001		368,00	4.741,10D
10/02/2020	26723 APLICACAO CF EXTRATO	103004		3.490,15	1.250,95D
11/02/2020	26725 RECEBIMENTO DE INSCRICOES	411001	90,00		1.340,95D
11/02/2020	26726 RECEBIMENTO DE INSCRICOES	411001	13.772,00		15.112,95D
11/02/2020	26724 TARIFA CF EXTRATO	330001		7,50	15.105,45D
11/02/2020	26727 TARIFA CF EXTRATO	330001		1,79	15.103,66D
11/02/2020	26728 TARIFA CF EXTRATO	330001		1,79	15.101,87D
11/02/2020	26729 TARIFA CF EXTRATO	330001		71,60	15.030,27D
11/02/2020	26730 TARIFA CF EXTRATO	330001		5,00	15.025,27D
11/02/2020	26731 TARIFA CF EXTRATO	330001		7,65	15.017,62D
11/02/2020	26732 APLICACAO CF EXTRATO	103004		1.245,62	13.772,00D
12/02/2020	26733 RECEBIMENTO DE INSCRICOES	411001	470,00		14.242,00D
12/02/2020	26734 RECEBIMENTO DE INSCRICOES	411001	3.075,00		17.317,00D
12/02/2020	26735 TARIFA CF EXTRATO	330001		7,16	17.309,84D
12/02/2020	26736 TARIFA CF EXTRATO	330001		1,79	17.308,05D
12/02/2020	26737 TARIFA CF EXTRATO	330001		44,75	17.263,30D
12/02/2020	26738 TARIFA CF EXTRATO	330001		1,20	17.262,10D
12/02/2020	26739 TARIFA CF EXTRATO	330001		7,20	17.254,90D
12/02/2020	26740 APLICACAO CF EXTRATO	103004		14.179,90	3.075,00D
13/02/2020	26741 RECEBIMENTO DE INSCRICOES	411001	340,00		3.415,00D
13/02/2020	26742 RECEBIMENTO DE INSCRICOES		9.184,90		12.599,90D
13/02/2020	26743 TARIFA CF EXTRATO	330001		1,79	12.598,11D
13/02/2020	26744 TARIFA CF EXTRATO	330001		3,58	12.594,53D
13/02/2020	26745 TARIFA CF EXTRATO	330001		189,74	12.404,79D
13/02/2020	26746 TARIFA CF EXTRATO	330001		13,65	12.391,14D
13/02/2020	26747 PG DUPL 214 RECOM SERVICOS EIRELI ME	322504		2.125,00	10.266,14D
13/02/2020	26748 APLICACAO CF EXTRATO	103004		1.081,24	9.184,90D
14/02/2020	26749 RECEBIMENTO DE INSCRICOES		3.467,45		12.652,35D
14/02/2020	26750 PG DUPL 8431	700107		9.435,00	3.217,35D
14/02/2020	26751 TARIFA CF EXTRATO	330001		12,53	3.204,82D
14/02/2020	26752 TARIFA CF EXTRATO	330001		3,00	3.201,82D
14/02/2020	26753 TARIFA CF EXTRATO	330001		1,35	3.200,47D
14/02/2020	26754 APLICACAO CF EXTRATO	103004		3.200,47	0,00
17/02/2020	26755 RECEBIMENTO DE INSCRICOES		9.756,55		9.756,55D
17/02/2020	26763 RESGATE CF EXTRATO	103004	1.912,44		11.668,99D
17/02/2020	26756 TARIFA CF EXTRATO	330001		14,32	11.654,67D
17/02/2020	26757 TARIFA CF EXTRATO	330001		0,20	11.654,47D
17/02/2020	26758 TARIFA CF EXTRATO	330001		0,30	11.654,17D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	102004 - 1.1.0.02.102004	Banco Santander 3606-1 (CC)			
17/02/2020	26759 PAGTO REPASSE AOS CLUBES	411001		36,00	11.618,17D
17/02/2020	26760 PAGTO REPASSE AOS CLUBES	411001		368,00	11.250,17D
17/02/2020	26761 PG DUPL 20201987	700101		737,62	10.512,55D
17/02/2020	26762 PAGTO REPASSE AOS CLUBES	411001		756,00	9.756,55D
18/02/2020	26765 RECEBIMENTO DE INSCRICOES	411001	2.150,00		11.906,55D
18/02/2020	26766 RECEBIMENTO DE INSCRICOES		35.981,15		47.887,70D
18/02/2020	26764 TARIFA CF EXTRATO	330001		30,00	47.857,70D
18/02/2020	26767 TARIFA CF EXTRATO	330001		1,79	47.855,91D
18/02/2020	26768 TARIFA CF EXTRATO	330001		37,59	47.818,32D
18/02/2020	26769 TARIFA CF EXTRATO	330001		1,20	47.817,12D
18/02/2020	26770 TARIFA CF EXTRATO	330001		0,90	47.816,22D
18/02/2020	26771 APLICACAO CF EXTRATO	103004		11.835,07	35.981,15D
19/02/2020	26772 RECEBIMENTO DE INSCRICOES		3.830,75		39.811,90D
19/02/2020	26773 TARIFA CF EXTRATO	330001		12,53	39.799,37D
19/02/2020	26774 TARIFA CF EXTRATO	330001		1,80	39.797,57D
19/02/2020	26775 TARIFA CF EXTRATO	330001		2,40	39.795,17D
19/02/2020	26776 APLICACAO CF EXTRATO	103004		35.964,42	3.830,75D
20/02/2020	26777 RECEBIMENTO DE INSCRICOES	411001	8.975,00		12.805,75D
20/02/2020	26778 TARIFA CF EXTRATO	330001		8,95	12.796,80D
20/02/2020	26779 TARIFA CF EXTRATO	330001		2,25	12.794,55D
20/02/2020	26780 APLICACAO CF EXTRATO	103004		3.819,55	8.975,00D
21/02/2020	26781 RECEBIMENTO DE INSCRICOES	411001	2.150,00		11.125,00D
21/02/2020	26782 RECEBIMENTO DE INSCRICOES		8.614,70		19.739,70D
21/02/2020	26787 RESGATE CF EXTRATO	103004	85.047,04		104.786,74D
21/02/2020	26783 TARIFA CF EXTRATO	330001		1,79	104.784,95D
21/02/2020	26784 TARIFA CF EXTRATO	330001		23,27	104.761,68D
21/02/2020	26785 TARIFA CF EXTRATO	330001		1,05	104.760,63D
21/02/2020	26786 PAGTO REPASSE AOS CLUBES	411001		96.145,93	8.614,70D
26/02/2020	26788 RECEBIMENTO DE INSCRICOES	411001	3.275,00		11.889,70D
26/02/2020	26789 TARIFA CF EXTRATO	330001		7,50	11.882,20D
26/02/2020	26790 TARIFA CF EXTRATO	330001		7,16	11.875,04D
26/02/2020	26791 TARIFA CF EXTRATO	330001		0,40	11.874,64D
26/02/2020	26792 TARIFA CF EXTRATO	330001		1,20	11.873,44D
26/02/2020	26793 PAGTO REPASSE AOS CLUBES	411001		72,00	11.801,44D
26/02/2020	26794 PAGTO REPASSE AOS CLUBES	411001		350,00	11.451,44D
26/02/2020	26795 APLICACAO CF EXTRATO	103004		8.176,44	3.275,00D
27/02/2020	26797 RECEBIMENTO DE INSCRICOES		2.514,80		5.789,80D
27/02/2020	26796 TARIFA CF EXTRATO	330001		7,50	5.782,30D
27/02/2020	26798 TARIFA CF EXTRATO	330001		16,11	5.766,19D
27/02/2020	26799 TARIFA CF EXTRATO	330001		0,40	5.765,79D
27/02/2020	26800 TARIFA CF EXTRATO	330001		0,30	5.765,49D
27/02/2020	26801 APLICACAO CF EXTRATO	103004		3.250,69	2.514,80D
28/02/2020	26802 RECEBIMENTO DE INSCRICOES		607,35		3.122,15D
28/02/2020	26803 RECEBIMENTO DE INSCRICOES	411001	2.353,10		5.475,25D
28/02/2020	26804 TARIFA CF EXTRATO	330001		3,58	5.471,67D
28/02/2020	26805 TARIFA CF EXTRATO	330001		12,53	5.459,14D
28/02/2020	26806 TARIFA CF EXTRATO	330001		1,40	5.457,74D
28/02/2020	26807 TARIFA CF EXTRATO	330001		1,50	5.456,24D
28/02/2020	26808 APLICACAO CF EXTRATO	103004		3.103,14	2.353,10D
02/03/2020	27016 RECEBIMENTO DE INSCRICOES	411001	1.387,50		3.740,60D
02/03/2020	27018 TED DEVOLVIDA REPASSE AOS CLUBES	411001	435,00		4.175,60D
02/03/2020	27046 RESGATE CF EXTRATO	103004	9.151,06		13.326,66D
02/03/2020	27017 TARIFA CF EXTRATO	330001		92,50	13.234,16D
02/03/2020	27019 TARIFA CF EXTRATO	330001		7,16	13.227,00D
02/03/2020	27020 TARIFA CF EXTRATO	330001		1,50	13.225,50D
02/03/2020	27021 PAGTO REPASSE AOS CLUBES	411001		20,00	13.205,50D
02/03/2020	27022 PAGTO REPASSE AOS CLUBES	411001		75,00	13.130,50D
02/03/2020	27023 PAGTO REPASSE AOS CLUBES	411001		90,00	13.040,50D
02/03/2020	27024 PAGTO REPASSE AOS CLUBES	411001		125,00	12.915,50D
02/03/2020	27025 PAGTO REPASSE AOS CLUBES	411001		150,00	12.765,50D
02/03/2020	27026 PAGTO REPASSE AOS CLUBES	411001		167,00	12.598,50D
02/03/2020	27027 PAGTO REPASSE AOS CLUBES	411001		224,00	12.374,50D
02/03/2020	27028 PAGTO REPASSE AOS CLUBES	411001		250,00	12.124,50D
02/03/2020	27029 PAGTO REPASSE AOS CLUBES	411001		295,00	11.829,50D
02/03/2020	27030 PAGTO REPASSE AOS CLUBES	411001		305,00	11.524,50D
02/03/2020	27031 PAGTO REPASSE AOS CLUBES	411001		347,00	11.177,50D
02/03/2020	27032 PAGTO REPASSE AOS CLUBES	411001		380,00	10.797,50D
02/03/2020	27033 PAGTO REPASSE AOS CLUBES	411001		395,00	10.402,50D
02/03/2020	27034 PAGTO REPASSE AOS CLUBES	411001		395,00	10.007,50D
02/03/2020	27035 PAGTO REPASSE AOS CLUBES	411001		435,00	9.572,50D
02/03/2020	27036 PAGTO REPASSE AOS CLUBES	411001		445,00	9.127,50D
02/03/2020	27037 PAGTO REPASSE AOS CLUBES	411001		672,00	8.455,50D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102004 - 1.1.0.02.102004	Banco Santander 3606-1 (CC)			
02/03/2020	27038 PAGTO REPASSE AOS CLUBES	411001		720,00	7.735,50D
02/03/2020	27039 PAGTO REPASSE AOS CLUBES	411001		865,00	6.870,50D
02/03/2020	27040 PAGTO REPASSE AOS CLUBES	411001		965,00	5.905,50D
02/03/2020	27041 PAGTO REPASSE AOS CLUBES	411001		1.180,00	4.725,50D
02/03/2020	27042 PAGTO REPASSE AOS CLUBES	411001		1.210,00	3.515,50D
02/03/2020	27043 PG 2 PARCELA	700041		2.700,00	815,50D
02/03/2020	27044 PG DUPL 187302	700101		25,00	790,50D
02/03/2020	27045 PG DUPL 187379	700101		790,50	0,00
03/03/2020	27048 RECEBIMENTO DE INSCRICOES	411001	2.099,95		2.099,95D
03/03/2020	27053 RESGATE CF EXTRATO	103004	181,37		2.281,32D
03/03/2020	27047 TARIFA CF EXTRATO	330001		165,00	2.116,32D
03/03/2020	27049 TARIFA CF EXTRATO	330001		14,32	2.102,00D
03/03/2020	27050 TARIFA CF EXTRATO	330001		1,00	2.101,00D
03/03/2020	27051 TARIFA CF EXTRATO	330001		1,05	2.099,95D
03/03/2020	27052 PG DUPL 02/2020	700006		981,34	1.118,61D
04/03/2020	27054 RECEBIMENTO DE INSCRICOES	411001	1.050,00		2.168,61D
04/03/2020	27055 TARIFA CF EXTRATO	330001		3,58	2.165,03D
04/03/2020	27056 TARIFA CF EXTRATO	330001		0,40	2.164,63D
04/03/2020	27057 TARIFA CF EXTRATO	330001		1,05	2.163,58D
04/03/2020	27058 APLICACAO CF EXTRATO	103004		1.113,58	1.050,00D
05/03/2020	27059 RECEBIMENTO DE INSCRICOES	411001	156,15		1.206,15D
05/03/2020	27060 RECEBIMENTO DE INSCRICOES	411001	1.700,00		2.906,15D
05/03/2020	27061 TARIFA CF EXTRATO	330001		1,79	2.904,36D
05/03/2020	27062 TARIFA CF EXTRATO	330001		10,74	2.893,62D
05/03/2020	27063 TARIFA CF EXTRATO	330001		1,05	2.892,57D
05/03/2020	27064 APLICACAO CF EXTRATO	103004		1.192,57	1.700,00D
06/03/2020	27065 RECEBIMENTO DE INSCRICOES	411001	1.950,00		3.650,00D
06/03/2020	27066 PG DUPL 202010 EMIDIO MATOZINHO DE CARVALHO	700080		800,00	2.850,00D
06/03/2020	27067 TARIFA CF EXTRATO	330001		8,95	2.841,05D
06/03/2020	27068 TARIFA CF EXTRATO	330001		0,75	2.840,30D
06/03/2020	27069 APLICACAO CF EXTRATO	103004		890,30	1.950,00D
09/03/2020	27070 RECEBIMENTO DE INSCRICOES	411001	750,00		2.700,00D
09/03/2020	27071 RECEBIMENTO DE INSCRICOES	411001	9.964,30		12.664,30D
09/03/2020	27072 TARIFA CF EXTRATO	330001		3,58	12.660,72D
09/03/2020	27073 TARIFA CF EXTRATO	330001		53,70	12.607,02D
09/03/2020	27074 TARIFA CF EXTRATO	330001		0,80	12.606,22D
09/03/2020	27075 TARIFA CF EXTRATO	330001		9,60	12.596,62D
09/03/2020	27076 APLICACAO CF EXTRATO	103004		2.632,32	9.964,30D
10/03/2020	27077 RECEBIMENTO DE INSCRICOES	411001	1.687,50		11.651,80D
10/03/2020	27078 RECEBIMENTO DE INSCRICOES	411001	17.706,75		29.358,55D
10/03/2020	27079 TARIFA CF EXTRATO	330001		5,37	29.353,18D
10/03/2020	27080 TARIFA CF EXTRATO	330001		3,58	29.349,60D
10/03/2020	27081 TARIFA CF EXTRATO	330001		96,66	29.252,94D
10/03/2020	27082 TARIFA CF EXTRATO	330001		0,20	29.252,74D
10/03/2020	27083 TARIFA CF EXTRATO	330001		11,70	29.241,04D
10/03/2020	27084 APLICACAO CF EXTRATO	103004		11.534,29	17.706,75D
11/03/2020	27085 RECEBIMENTO DE INSCRICOES	411001	1.340,80		19.047,55D
11/03/2020	27086 RECEBIMENTO DE INSCRICOES	411001	5.758,30		24.805,85D
11/03/2020	27087 TARIFA CF EXTRATO	330001		8,95	24.796,90D
11/03/2020	27088 TARIFA CF EXTRATO	330001		34,01	24.762,89D
11/03/2020	27089 TARIFA CF EXTRATO	330001		6,00	24.756,89D
11/03/2020	27090 TARIFA CF EXTRATO	330001		5,10	24.751,79D
11/03/2020	27091 APLICACAO CF EXTRATO	103004		18.993,49	5.758,30D
12/03/2020	27092 RECEBIMENTO DE INSCRICOES	411001	522,80		6.281,10D
12/03/2020	27093 RECEBIMENTO DE INSCRICOES	411001	5.959,55		12.240,65D
12/03/2020	27099 RESGATE CF EXTRATO	103004	53.403,71		65.644,36D
12/03/2020	27094 TARIFA CF EXTRATO	330001		3,58	65.640,78D
12/03/2020	27095 TARIFA CF EXTRATO	330001		21,48	65.619,30D
12/03/2020	27096 TARIFA CF EXTRATO	330001		1,20	65.618,10D
12/03/2020	27097 TARIFA CF EXTRATO	330001		2,10	65.616,00D
12/03/2020	27098 PAGTO REPASSE AOS CLUBES	411001		59.656,45	5.959,55D
13/03/2020	27101 RECEBIMENTO DE INSCRICOES	411001	2.220,00		8.179,55D
13/03/2020	27100 TARIFA CF EXTRATO	330001		7,50	8.172,05D
13/03/2020	27102 TARIFA CF EXTRATO	330001		12,53	8.159,52D
13/03/2020	27103 TARIFA CF EXTRATO	330001		1,20	8.158,32D
13/03/2020	27104 TARIFA CF EXTRATO	330001		0,60	8.157,72D
13/03/2020	27105 APLICACAO CF EXTRATO	103004		5.937,72	2.220,00D
16/03/2020	27106 RECEBIMENTO DE INSCRICOES	411001	692,50		2.912,50D
16/03/2020	27107 RECEBIMENTO DE INSCRICOES	411001	3.437,50		6.350,00D
16/03/2020	27108 TARIFA CF EXTRATO	330001		5,37	6.344,63D
16/03/2020	27109 TARIFA CF EXTRATO	330001		21,48	6.323,15D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102004 - 1.1.0.02.102004	Banco Santander 3606-1 (CC)			
16/03/2020	27110 TARIFA CF EXTRATO	330001		0,60	6.322,55D
16/03/2020	27111 TARIFA CF EXTRATO	330001		3,45	6.319,10D
16/03/2020	27112 APLICACAO CF EXTRATO	103004		2.881,60	3.437,50D
17/03/2020	27113 RECEBIMENTO DE INSCRICOES	411001	187,50		3.625,00D
17/03/2020	27114 RECEBIMENTO DE INSCRICOES	411001	3.914,15		7.539,15D
17/03/2020	27115 TARIFA CF EXTRATO	330001		1,79	7.537,36D
17/03/2020	27116 TARIFA CF EXTRATO	330001		30,43	7.506,93D
17/03/2020	27117 TARIFA CF EXTRATO	330001		1,40	7.505,53D
17/03/2020	27118 TARIFA CF EXTRATO	330001		4,95	7.500,58D
17/03/2020	27119 PG DUPL 2020841	700159		4.375,00	3.125,58D
17/03/2020	27120 APLICACAO CF EXTRATO	103004		3.125,58	0,00
18/03/2020	27121 RECEBIMENTO DE INSCRICOES	411001	2.650,00		2.650,00D
18/03/2020	27125 RESGATE CF EXTRATO	103004	22,95		2.672,95D
18/03/2020	27122 TARIFA CF EXTRATO	330001		17,90	2.655,05D
18/03/2020	27123 TARIFA CF EXTRATO	330001		2,80	2.652,25D
18/03/2020	27124 TARIFA CF EXTRATO	330001		2,25	2.650,00D
19/03/2020	27126 RECEBIMENTO DE INSCRICOES	411001	445,00		3.095,00D
19/03/2020	27127 TARIFA CF EXTRATO	330001		3,58	3.091,42D
19/03/2020	27128 TARIFA CF EXTRATO	330001		0,60	3.090,82D
19/03/2020	27129 TARIFA CF EXTRATO	330001		0,45	3.090,37D
19/03/2020	27130 APLICACAO CF EXTRATO	103004		2.645,37	445,00D
20/03/2020	27131 RECEBIMENTO DE INSCRICOES	411001	562,50		1.007,50D
20/03/2020	27135 RESGATE CF EXTRATO	103004	386,65		1.394,15D
20/03/2020	27132 PG DUPL 188704	700101		1.390,17	3,98D
20/03/2020	27133 TARIFA CF EXTRATO	330001		3,58	0,40D
20/03/2020	27134 TARIFA CF EXTRATO	330001		0,40	0,00
23/03/2020	27136 RECEBIMENTO DE INSCRICOES	411001	937,50		937,50D
23/03/2020	27157 RESGATE CF EXTRATO	103004	10.604,02		11.541,52D
23/03/2020	27137 TARIFA CF EXTRATO	330001		5,37	11.536,15D
23/03/2020	27138 TARIFA CF EXTRATO	330001		1,20	11.534,95D
23/03/2020	27139 TARIFA CF EXTRATO	330001		1,20	11.533,75D
23/03/2020	27140 PAGTO REPASSE AOS CLUBES	411001		20,00	11.513,75D
23/03/2020	27141 PAGTO REPASSE AOS CLUBES	411001		75,00	11.438,75D
23/03/2020	27142 PAGTO REPASSE AOS CLUBES	411001		75,00	11.363,75D
23/03/2020	27143 PAGTO REPASSE AOS CLUBES	411001		110,00	11.253,75D
23/03/2020	27144 PAGTO REPASSE AOS CLUBES	411001		115,00	11.138,75D
23/03/2020	27145 PAGTO REPASSE AOS CLUBES	411001		235,00	10.903,75D
23/03/2020	27146 PAGTO REPASSE AOS CLUBES	411001		235,00	10.668,75D
23/03/2020	27147 PAGTO REPASSE AOS CLUBES	411001		250,00	10.418,75D
23/03/2020	27148 PAGTO REPASSE AOS CLUBES	411001		265,00	10.153,75D
23/03/2020	27149 PAGTO REPASSE AOS CLUBES	411001		350,00	9.803,75D
23/03/2020	27150 PAGTO REPASSE AOS CLUBES	411001		435,00	9.368,75D
23/03/2020	27151 PAGTO REPASSE AOS CLUBES	411001		560,00	8.808,75D
23/03/2020	27152 PAGTO REPASSE AOS CLUBES	411001		801,00	8.007,75D
23/03/2020	27153 PAGTO REPASSE AOS CLUBES	411001		875,00	7.132,75D
23/03/2020	27154 PAGTO REPASSE AOS CLUBES	411001		1.155,00	5.977,75D
23/03/2020	27155 PAGTO REPASSE AOS CLUBES	411001		2.015,25	3.962,50D
23/03/2020	27156 PAGTO REPASSE AOS CLUBES	411001		3.025,00	937,50D
24/03/2020	27159 RECEBIMENTO DE INSCRICOES	411001	375,00		1.312,50D
24/03/2020	27158 TARIFA CF EXTRATO	330001		120,00	1.192,50D
24/03/2020	27160 TARIFA CF EXTRATO	330001		1,79	1.190,71D
24/03/2020	27161 TARIFA CF EXTRATO	330001		1,60	1.189,11D
24/03/2020	27162 TARIFA CF EXTRATO	330001		0,30	1.188,81D
24/03/2020	27163 APLICACAO CF EXTRATO	103004		813,81	375,00D
25/03/2020	27165 TED DEVOLVIDA REPASSE AOS CLUBES	411001	1.615,00		1.990,00D
25/03/2020	27171 RESGATE CF EXTRATO	103004	1.523,61		3.513,61D
25/03/2020	27164 PG DESPESAS VIAGENS 1 ETAPA DE HANDGUN 2020	322504		898,21	2.615,40D
25/03/2020	27166 TARIFA CF EXTRATO	330001		0,40	2.615,00D
25/03/2020	27167 PAGTO REPASSE AOS CLUBES	411001		160,00	2.455,00D
25/03/2020	27168 PAGTO REPASSE AOS CLUBES	411001		320,00	2.135,00D
25/03/2020	27169 PAGTO REPASSE AOS CLUBES	411001		520,00	1.615,00D
25/03/2020	27170 PAGTO REPASSE AOS CLUBES	411001		1.615,00	0,00
26/03/2020	27174 RESGATE CF EXTRATO	103004	30,15		30,15D
26/03/2020	27172 TARIFA CF EXTRATO	330001		30,00	0,15D
26/03/2020	27173 TARIFA CF EXTRATO	330001		0,15	0,00
27/03/2020	27176 RESGATE CF EXTRATO	103004	0,15		0,15D
27/03/2020	27175 TARIFA CF EXTRATO	330001		0,15	0,00
30/03/2020	27179 RESGATE CF EXTRATO	103004	2.700,15		2.700,15D
30/03/2020	27177 PG 3 PARCELA	700041		2.700,00	0,15D
30/03/2020	27178 TARIFA CF EXTRATO	330001		0,15	0,00
31/03/2020	27181 RESGATE CF EXTRATO	103004	1,40		1,40D



RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102004 - 1.1.0.02.102004	Banco Santander 3606-1 (CC)			
31/03/2020	27180 TARIFA CF EXTRATO	330001		1,40	0,00
01/04/2020	27503 TED DEVOLVIDA REPASSE AOS CLUBES	411001	1.615,00		1.615,00D
01/04/2020	27506 RESGATE CF EXTRATO	103004	459,00		2.074,00D
01/04/2020	27501 TARIFA CF EXTRATO	330001		92,50	1.981,50D
01/04/2020	27502 PG DESPESAS VIAGEM 1 ETAPA HANDGUM 2020 - DIRETORIA	322504		366,20	1.615,30D
01/04/2020	27504 TARIFA CF EXTRATO	330001		0,30	1.615,00D
01/04/2020	27505 PAGTO REPASSE AOS CLUBES	411001		1.615,00	0,00
02/04/2020	27508 RECEBIMENTO DE INSCRICOES	411001	285,95		285,95D
02/04/2020	27511 RESGATE CF EXTRATO	103004	11,28		297,23D
02/04/2020	27507 TARIFA CF EXTRATO	330001		7,50	289,73D
02/04/2020	27509 TARIFA CF EXTRATO	330001		3,58	286,15D
02/04/2020	27510 TARIFA CF EXTRATO	330001		0,20	285,95D
03/04/2020	27512 APLICACAO CF EXTRATO	103004		285,95	0,00
06/04/2020	27513 RECEBIMENTO DE INSCRICOES	411001	325,00		325,00D
06/04/2020	27516 RESGATE CF EXTRATO	103004	4.398,39		4.723,39D
06/04/2020	27514 TARIFA CF EXTRATO	330001		1,79	4.721,60D
06/04/2020	27515 PG NF 45425	700149		4.396,60	325,00D
07/04/2020	27517 RECEBIMENTO DE INSCRICOES	411001	43,45		368,45D
07/04/2020	27518 TED DEVOLVIDA REPASSE AOS CLUBES	411001	220,00		588,45D
07/04/2020	27523 RESGATE CF EXTRATO	103004	15.717,30		16.305,75D
07/04/2020	27519 TARIFA CF EXTRATO	330001		1,79	16.303,96D
07/04/2020	27520 TARIFA CF EXTRATO	330001		0,15	16.303,81D
07/04/2020	27521 PG ADVANCED CORRETORA DE CAMBIO-INSCRICOES LOTE EXTRA TAILANDIA	322602		16.040,36	263,45D
07/04/2020	27522 PAGTO REPASSE AOS CLUBES	411001		220,00	43,45D
08/04/2020	27525 RECEBIMENTO DE INSCRICOES	411001	2.675,00		2.718,45D
08/04/2020	27524 TARIFA CF EXTRATO	330001		15,00	2.703,45D
08/04/2020	27526 TARIFA CF EXTRATO	330001		1,79	2.701,66D
08/04/2020	27527 TARIFA CF EXTRATO	330001		1,20	2.700,46D
08/04/2020	27528 APLICACAO CF EXTRATO	103004		2.700,46	0,00
09/04/2020	27529 RECEBIMENTO DE INSCRICOES	411001	2.716,75		2.716,75D
09/04/2020	27532 RESGATE CF EXTRATO	103004	4,18		2.720,93D
09/04/2020	27530 TARIFA CF EXTRATO	330001		3,58	2.717,35D
09/04/2020	27531 TARIFA CF EXTRATO	330001		0,60	2.716,75D
13/04/2020	27533 APLICACAO CF EXTRATO	103004		2.716,75	0,00
14/04/2020	27534 RECEBIMENTO DE INSCRICOES	411001	2.675,00		2.675,00D
14/04/2020	27538 RESGATE CF EXTRATO	103004	2,64		2.677,64D
14/04/2020	27535 TARIFA CF EXTRATO	330001		1,79	2.675,85D
14/04/2020	27536 TARIFA CF EXTRATO	330001		0,40	2.675,45D
14/04/2020	27537 TARIFA CF EXTRATO	330001		0,45	2.675,00D
15/04/2020	27539 RECEBIMENTO DE INSCRICOES	411001	5.541,15		8.216,15D
15/04/2020	27540 TARIFA CF EXTRATO	330001		7,16	8.208,99D
15/04/2020	27541 TARIFA CF EXTRATO	330001		0,15	8.208,84D
15/04/2020	27542 APLICACAO CF EXTRATO	103004		2.667,69	5.541,15D
16/04/2020	27543 RECEBIMENTO DE INSCRICOES	411001	2.750,70		8.291,85D
16/04/2020	27544 TARIFA CF EXTRATO	330001		5,37	8.286,48D
16/04/2020	27545 TARIFA CF EXTRATO	330001		0,30	8.286,18D
16/04/2020	27546 APLICACAO CF EXTRATO	103004		5.535,48	2.750,70D
17/04/2020	27547 TARIFA CF EXTRATO	330001		0,80	2.749,90D
17/04/2020	27548 APLICACAO CF EXTRATO	103004		2.749,90	0,00
20/04/2020	27551 RESGATE CF EXTRATO	103004	3.357,30		3.357,30D
20/04/2020	27549 PAGTO REPASSE AOS CLUBES	411001		1.566,00	1.791,30D
20/04/2020	27550 PG NF 20205834 PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA	700101		1.791,30	0,00
22/04/2020	27552 RECEBIMENTO DE INSCRICOES	411001	110,55		110,55D
22/04/2020	27555 RESGATE CF EXTRATO	103004	16,79		127,34D
22/04/2020	27553 TARIFA CF EXTRATO	330001		15,00	112,34D
22/04/2020	27554 TARIFA CF EXTRATO	330001		1,79	110,55D
23/04/2020	27556 APLICACAO CF EXTRATO	103004		110,55	0,00
24/04/2020	27558 RESGATE CF EXTRATO	103004	0,15		0,15D
24/04/2020	27557 TARIFA CF EXTRATO	330001		0,15	0,00
27/04/2020	27559 RECEBIMENTO DE INSCRICOES	411001	263,00		263,00D
27/04/2020	27563 RESGATE CF EXTRATO	103004	224,93		487,93D
27/04/2020	27560 TARIFA CF EXTRATO	330001		3,58	484,35D
27/04/2020	27561 TARIFA CF EXTRATO	330001		1,35	483,00D
27/04/2020	27562 PAGTO REPASSE AOS CLUBES	411001		220,00	263,00D
28/04/2020	27565 RECEBIMENTO DE INSCRICOES	411001	176,00		439,00D
28/04/2020	27564 TARIFA CF EXTRATO	330001		7,50	431,50D
28/04/2020	27566 TARIFA CF EXTRATO	330001		3,58	427,92D
28/04/2020	27567 TARIFA CF EXTRATO	330001		0,60	427,32D
28/04/2020	27568 TARIFA CF EXTRATO	330001		0,30	427,02D
28/04/2020	27569 APLICACAO CF EXTRATO	103004		251,02	176,00D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102004 - 1.1.0.02.102004	Banco Santander 3606-1 (CC)			
29/04/2020	27570 TARIFA CF EXTRATO	330001		0,20	175,80D
29/04/2020	27571 APLICACAO CF EXTRATO	103004		175,80	0,00
30/04/2020	27572 RECEBIMENTO DE INSCRICOES	411001	260,80		260,80D
30/04/2020	27575 RESGATE CF EXTRATO	103004	3,73		264,53D
30/04/2020	27573 TARIFA CF EXTRATO	330001		3,58	260,95D
30/04/2020	27574 TARIFA CF EXTRATO	330001		0,15	260,80D
04/05/2020	27917 RECEBIMENTO FARDAMENTO	411006	145,00		405,80D
04/05/2020	27918 TARIFA CF EXTRATO	330001		92,50	313,30D
04/05/2020	27919 TARIFA CF EXTRATO	330001		1,79	311,51D
04/05/2020	27920 APLICACAO CF EXTRATO	103004		166,51	145,00D
05/05/2020	27921 TARIFA CF EXTRATO	330001		0,40	144,60D
05/05/2020	27922 APLICACAO CF EXTRATO	103004		144,60	0,00
06/05/2020	27924 RESGATE CF EXTRATO	103004	0,15		0,15D
06/05/2020	27923 TARIFA CF EXTRATO	330001		0,15	0,00
07/05/2020	27925 RECEBIMENTO DE INSCRICOES	411001	100,00		100,00D
07/05/2020	27928 RESGATE CF EXTRATO	103004	1,94		101,94D
07/05/2020	27926 TARIFA CF EXTRATO	330001		1,79	100,15D
07/05/2020	27927 TARIFA CF EXTRATO	330001		0,15	100,00D
08/05/2020	27929 RECEBIMENTO DE FARDAMENTO	411006	267,80		367,80D
08/05/2020	27980 PAGTO REPASSE AOS CLUBES TED DEVOLVIDA	411001	1.615,00		1.982,80D
08/05/2020	27930 TARIFA CF EXTRATO	330001		1,79	1.981,01D
08/05/2020	27931 TARIFA CF EXTRATO	330001		0,15	1.980,86D
08/05/2020	27932 PAGTO REPASSE AOS CLUBES	411001		1.615,00	365,86D
11/05/2020	27933 TARIFA CF EXTRATO	330001		7,50	358,36D
11/05/2020	27934 APLICACAO CF EXTRATO	103004		358,36	0,00
13/05/2020	27936 RESGATE CF EXTRATO	103004	0,20		0,20D
13/05/2020	27935 TARIFA CF EXTRATO	330001		0,20	0,00
14/05/2020	27937 RESGATE CF EXTRATO	103004	8.655,00		8.655,00D
14/05/2020	27908 PAGTO NF 2020/17 STI BRASIL COMERCIO IMP. DE ARTIGOS	700014		8.655,00	0,00
15/05/2020	27938 RECEBIMENTO DE INSCRICOES	411001	105,80		105,80D
15/05/2020	27941 RESGATE CF EXTRATO	103004	2,24		108,04D
15/05/2020	27939 TARIFA CF EXTRATO	330001		1,79	106,25D
15/05/2020	27940 TARIFA CF EXTRATO	330001		0,45	105,80D
18/05/2020	27942 RECEBIMENTO DE FARDAMENTO	411006	298,30		404,10D
18/05/2020	27943 TARIFA CF EXTRATO	330001		3,58	400,52D
18/05/2020	27944 TARIFA CF EXTRATO	330001		0,30	400,22D
18/05/2020	27945 APLICACAO CF EXTRATO	103004		101,92	298,30D
19/05/2020	27946 RECEBIMENTO DE FARDAMENTO	411006	74,40		372,70D
19/05/2020	27947 TARIFA CF EXTRATO	330001		1,79	370,91D
19/05/2020	27948 TARIFA CF EXTRATO	330001		0,60	370,31D
19/05/2020	27949 APLICACAO CF EXTRATO	103004		295,91	74,40D
20/05/2020	27950 RECEBIMENTO DE INSCRICOES	411001	900,00		974,40D
20/05/2020	29578 RECEBIMENTO DE FARDAMENTO	411006	298,40		1.272,80D
20/05/2020	27951 TARIFA CF EXTRATO	330001		8,95	1.263,85D
20/05/2020	27952 TARIFA CF EXTRATO	330001		0,60	1.263,25D
21/05/2020	27953 RECEBIMENTO DE INSCRICOES	411001	900,00		2.163,25D
21/05/2020	27954 TARIFA CF EXTRATO	330001		5,37	2.157,88D
21/05/2020	27955 TARIFA CF EXTRATO	330001		0,20	2.157,68D
21/05/2020	27956 TARIFA CF EXTRATO	330001		0,45	2.157,23D
21/05/2020	27957 APLICACAO CF EXTRATO	103004		1.257,23	900,00D
22/05/2020	27958 RECEBIMENTO DE INSCRICOES	411001	600,00		1.500,00D
22/05/2020	29579 RECEBIMENTO DE FARDAMENTO	411006	147,50		1.647,50D
22/05/2020	27959 TARIFA CF EXTRATO	330001		5,37	1.642,13D
22/05/2020	27960 TARIFA CF EXTRATO	330001		0,20	1.641,93D
22/05/2020	27961 TARIFA CF EXTRATO	330001		0,45	1.641,48D
22/05/2020	27962 APLICACAO CF EXTRATO	103004		893,98	747,50D
25/05/2020	27963 RECEBIMENTO DE INSCRICOES	411001	300,00		1.047,50D
25/05/2020	29580 RECEBIMENTO DE FARDAMENTO	411006	101,00		1.148,50D
25/05/2020	27964 TARIFA CF EXTRATO	330001		3,58	1.144,92D
25/05/2020	27965 TARIFA CF EXTRATO	330001		0,15	1.144,77D
25/05/2020	27966 APLICACAO CF EXTRATO	103004		743,77	401,00D
26/05/2020	27967 TARIFA CF EXTRATO	330001		0,20	400,80D
26/05/2020	27968 TARIFA CF EXTRATO	330001		0,15	400,65D
26/05/2020	27969 APLICACAO CF EXTRATO	103004		400,65	0,00
27/05/2020	27971 RECEBIMENTO DE INSCRICOES	411001	300,00		300,00D
27/05/2020	27974 RESGATE CF EXTRATO	103004	14,44		314,44D
27/05/2020	27970 TARIFA CF EXTRATO	330001		12,50	301,94D
27/05/2020	27972 TARIFA CF EXTRATO	330001		1,79	300,15D
27/05/2020	27973 TARIFA CF EXTRATO	330001		0,15	300,00D
28/05/2020	27975 RECEBIMENTO DE INSCRICOES	411001	59,40		359,40D
28/05/2020	27976 TARIFA CF EXTRATO	330001		1,79	357,61D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102004 - 1.1.0.02.102004	Banco Santander 3606-1 (CC)			
28/05/2020	27977 APLICACAO CF EXTRATO	103004		298,21	59,40D
29/05/2020	27979 RESGATE CF EXTRATO	103004	1.128,75		1.188,15D
29/05/2020	27907 PAGTO NF 9340 LUIS DRESCH	700041		1.188,00	0,15D
29/05/2020	27978 TARIFA CF EXTRATO	330001		0,15	0,00
01/06/2020	28190 RECEBIMENTO DE FARDAMENTO	411006	645,40		645,40D
01/06/2020	28194 RESGATE CF EXTRATO	103004	1.057,82		1.703,22D
01/06/2020	28191 TARIFA CF EXTRATO	330001		92,50	1.610,72D
01/06/2020	28192 TARIFA CF EXTRATO	330001		5,37	1.605,35D
01/06/2020	28193 TARIFA CF EXTRATO	330001		0,60	1.604,75D
01/06/2020	28281 PAGTO NF 9339 LUIS DRESCH	700041		1.604,75	0,00
02/06/2020	28195 RECEBIMENTO DE FARDAMENTO	411006	116,00		116,00D
02/06/2020	28198 RESGATE CF EXTRATO	103004	1,94		117,94D
02/06/2020	28196 TARIFA CF EXTRATO	330001		1,79	116,15D
02/06/2020	28197 TARIFA CF EXTRATO	330001		0,15	116,00D
03/06/2020	28199 RECEBIMENTO DE FARDAMENTO	411006	2.487,80		2.603,80D
03/06/2020	28200 TARIFA CF EXTRATO	330001		12,53	2.591,27D
03/06/2020	28201 TARIFA CF EXTRATO	330001		3,90	2.587,37D
04/06/2020	28202 RECEBIMENTO DE FARDAMENTO	411006	600,69		3.188,06D
04/06/2020	28203 RECEBIMENTO DE FARDAMENTO	411006	780,70		3.968,76D
04/06/2020	28204 TARIFA CF EXTRATO	330001		3,58	3.965,18D
04/06/2020	28205 TARIFA CF EXTRATO	330001		5,37	3.959,81D
04/06/2020	28206 TARIFA CF EXTRATO	330001		1,20	3.958,61D
04/06/2020	28207 APLICACAO CF EXTRATO	103004		3.357,92	600,69D
05/06/2020	28208 RECEBIMENTO DE FARDAMENTO	411006	387,70		988,39D
05/06/2020	28209 RECEBIMENTO DE INSCRICOES	411001	2.129,10		3.117,49D
05/06/2020	28210 TARIFA CF EXTRATO	330001		1,79	3.115,70D
05/06/2020	28211 TARIFA CF EXTRATO	330001		10,74	3.104,96D
05/06/2020	28212 TARIFA CF EXTRATO	330001		0,20	3.104,76D
05/06/2020	28213 TARIFA CF EXTRATO	330001		0,90	3.103,86D
05/06/2020	28214 APLICACAO CF EXTRATO	103004		974,76	2.129,10D
08/06/2020	28215 RECEBIMENTO DE FARDAMENTO	411006	153,89		2.282,99D
08/06/2020	28216 RECEBIMENTO DE FARDAMENTO	411006	1.774,30		4.057,29D
08/06/2020	28217 TARIFA CF EXTRATO	330001		1,79	4.055,50D
08/06/2020	28218 TARIFA CF EXTRATO	330001		8,95	4.046,55D
08/06/2020	28219 TARIFA CF EXTRATO	330001		0,15	4.046,40D
08/06/2020	28220 APLICACAO CF EXTRATO	103004		2.272,10	1.774,30D
08/06/2020	28282 PAGTO NF 9312 LUIS DRESCH	700041		1.109,08	665,22D
09/06/2020	28221 RECEBIMENTO DE FARDAMENTO	411006	384,30		1.049,52D
09/06/2020	28222 RECEBIMENTO DE INSCRICOES	411001	682,30		1.731,82D
09/06/2020	28229 RESGATE CF EXTRATO	103004	15.695,99		17.427,81D
09/06/2020	28223 TARIFA CF EXTRATO	330001		1,79	17.426,02D
09/06/2020	28224 TARIFA CF EXTRATO	330001		5,37	17.420,65D
09/06/2020	28225 TARIFA CF EXTRATO	330001		1,60	17.419,05D
09/06/2020	28226 PAGTO REPASSE AOS CLUBES	411001		45,00	17.374,05D
09/06/2020	28227 PAGTO REPASSE AOS CLUBES	411001		260,00	17.114,05D
09/06/2020	28228 PAGTO REPASSE AOS CLUBES	411001		16.431,75	682,30D
10/06/2020	28230 TARIFA CF EXTRATO	330001		22,50	659,80D
10/06/2020	28231 TARIFA CF EXTRATO	330001		1,00	658,80D
10/06/2020	28232 TARIFA CF EXTRATO	330001		0,15	658,65D
10/06/2020	28233 APLICACAO CF EXTRATO	103004		658,65	0,00
12/06/2020	28234 RECEBIMENTO DE INSCRICOES	411001	462,90		462,90D
12/06/2020	28237 RESGATE CF EXTRATO	103004	3,88		466,78D
12/06/2020	28235 TARIFA CF EXTRATO	330001		3,58	463,20D
12/06/2020	28236 TARIFA CF EXTRATO	330001		0,30	462,90D
15/06/2020	28238 RECEBIMENTO DE FARDAMENTO	411006	170,60		633,50D
15/06/2020	28239 TARIFA CF EXTRATO	330001		1,79	631,71D
15/06/2020	28240 APLICACAO CF EXTRATO	103004		631,71	0,00
16/06/2020	28241 RECEBIMENTO DE INSCRICOES	411001	715,20		715,20D
16/06/2020	28244 RESGATE CF EXTRATO	103004	4,33		719,53D
16/06/2020	28242 TARIFA CF EXTRATO	330001		3,58	715,95D
16/06/2020	28243 TARIFA CF EXTRATO	330001		0,75	715,20D
17/06/2020	28245 RECEBIMENTO DE FARDAMENTO	411006	721,30		1.436,50D
17/06/2020	28246 TARIFA CF EXTRATO	330001		3,58	1.432,92D
17/06/2020	28247 TARIFA CF EXTRATO	330001		0,45	1.432,47D
17/06/2020	28248 APLICACAO CF EXTRATO	103004		711,17	721,30D
18/06/2020	28249 RECEBIMENTO DE FARDAMENTO	411006	400,40		1.121,70D
18/06/2020	28250 RECEBIMENTO DE FARDAMENTO	411006	418,40		1.540,10D
18/06/2020	28255 RESGATE CF EXTRATO	103004	479,03		2.019,13D
18/06/2020	28251 TARIFA CF EXTRATO	330001		1,79	2.017,34D
18/06/2020	28252 TARIFA CF EXTRATO	330001		1,79	2.015,55D
18/06/2020	28253 TARIFA CF EXTRATO	330001		0,15	2.015,40D
18/06/2020	28254 PAGTO REPASSE AOS CLUBES	411001		1.615,00	400,40D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102004 - 1.1.0.02.102004	Banco Santander 3606-1 (CC)			
19/06/2020	28256 TARIFA CF EXTRATO	330001		7,50	392,90D
19/06/2020	28257 APLICACAO CF EXTRATO	103004		392,90	0,00
22/06/2020	28258 RECEBIMENTO DE FARDAMENTO	411006	147,10		147,10D
22/06/2020	28261 RESGATE CF EXTRATO	103004	1.459,64		1.606,74D
22/06/2020	28259 TARIFA CF EXTRATO	330001		1,79	1.604,95D
22/06/2020	28260 TARIFA CF EXTRATO	330001		0,20	1.604,75D
22/06/2020	28283 PAGTO NF 9339 LUIS DRESCH	700041		1.604,75	0,00
23/06/2020	28262 RECEBIMENTO DE INSCRICOES	411001	37,10		37,10D
23/06/2020	28263 RECEBIMENTO DE FARDAMENTO	411006	165,60		202,70D
23/06/2020	28264 TARIFA CF EXTRATO	330001		1,79	200,91D
23/06/2020	28265 TARIFA CF EXTRATO	330001		1,79	199,12D
23/06/2020	28266 TARIFA CF EXTRATO	330001		0,20	198,92D
23/06/2020	28267 TARIFA CF EXTRATO	330001		0,30	198,62D
23/06/2020	28268 APLICACAO CF EXTRATO	103004		161,52	37,10D
24/06/2020	28269 RECEBIMENTO DE FARDAMENTO	411006	812,90		850,00D
24/06/2020	28270 TARIFA CF EXTRATO	330001		3,58	846,42D
24/06/2020	28271 TARIFA CF EXTRATO	330001		0,45	845,97D
25/06/2020	28273 RECEBIMENTO DE FARDAMENTO	411006	150,40		996,37D
25/06/2020	28272 TARIFA CF EXTRATO	330001		12,50	983,87D
25/06/2020	28274 TARIFA CF EXTRATO	330001		1,79	982,08D
25/06/2020	28275 TARIFA CF EXTRATO	330001		0,15	981,93D
25/06/2020	28276 APLICACAO CF EXTRATO	103004		831,53	150,40D
26/06/2020	28277 APLICACAO CF EXTRATO	103004		150,40	0,00
30/06/2020	28280 RESGATE CF EXTRATO	103004	0,65		0,65D
30/06/2020	28278 TARIFA CF EXTRATO	330001		0,20	0,45D
30/06/2020	28279 TARIFA CF EXTRATO	330001		0,45	0,00
01/07/2020	28544 RECEBIMENTO DE FARDAMENTO	411006	540,40		540,40D
01/07/2020	28547 RESGATE CF EXTRATO	103004	96,83		637,23D
01/07/2020	28543 TARIFA CF EXTRATO	330001		92,50	544,73D
01/07/2020	28545 TARIFA CF EXTRATO	330001		3,58	541,15D
01/07/2020	28546 TARIFA CF EXTRATO	330001		0,75	540,40D
02/07/2020	28548 RECEBIMENTO DE FARDAMENTO	411006	513,20		1.053,60D
02/07/2020	28549 TARIFA CF EXTRATO	330001		3,58	1.050,02D
02/07/2020	28550 APLICACAO CF EXTRATO	103004		536,82	513,20D
03/07/2020	28551 TARIFA CF EXTRATO	330001		0,40	512,80D
03/07/2020	28552 TARIFA CF EXTRATO	330001		0,15	512,65D
03/07/2020	28553 PAGTO REPASSE AOS CLUBES	411001		342,50	170,15D
03/07/2020	28554 APLICACAO CF EXTRATO	103004		170,15	0,00
06/07/2020	28555 RECEBIMENTO DE FARDAMENTO	411006	389,30		389,30D
06/07/2020	28559 RESGATE CF EXTRATO	103004	9,44		398,74D
06/07/2020	28556 TARIFA CF EXTRATO	330001		7,50	391,24D
06/07/2020	28557 TARIFA CF EXTRATO	330001		1,79	389,45D
06/07/2020	28558 TARIFA CF EXTRATO	330001		0,15	389,30D
06/07/2020	28629 PAGTO NF 9312 LUIS DRESCH	700041		1.109,08	719,78C
07/07/2020	28562 RESGATE CF EXTRATO	103004	720,68		0,90D
07/07/2020	28560 TARIFA CF EXTRATO	330001		0,60	0,30D
07/07/2020	28561 TARIFA CF EXTRATO	330001		0,30	0,00
08/07/2020	28563 RECEBIMENTO DE FARDAMENTO	411006	389,80		389,80D
08/07/2020	28564 TARIFA CF EXTRATO	330001		1,79	388,01D
08/07/2020	28565 TARIFA CF EXTRATO	330001		0,15	387,86D
08/07/2020	28566 APLICACAO CF EXTRATO	103004		387,86	0,00
09/07/2020	28567 RECEBIMENTO DE INSCRICOES	411001	752,70		752,70D
09/07/2020	28569 RESGATE CF EXTRATO	103004	1,79		754,49D
09/07/2020	28568 TARIFA CF EXTRATO	330001		1,79	752,70D
10/07/2020	28570 TARIFA CF EXTRATO	330001		0,30	752,40D
10/07/2020	28571 APLICACAO CF EXTRATO	103004		752,40	0,00
13/07/2020	28575 RESGATE CF EXTRATO	103004	25,95		25,95D
13/07/2020	28572 TARIFA CF EXTRATO	330001		0,20	25,75D
13/07/2020	28573 TARIFA CF EXTRATO	330001		0,75	25,00D
13/07/2020	28574 PAGTO REPASSE AOS CLUBES	411001		25,00	0,00
14/07/2020	28579 RESGATE CF EXTRATO	103004	8,45		8,45D
14/07/2020	28576 TARIFA CF EXTRATO	330001		7,50	0,95D
14/07/2020	28577 TARIFA CF EXTRATO	330001		0,80	0,15D
14/07/2020	28578 TARIFA CF EXTRATO	330001		0,15	0,00
15/07/2020	28581 RESGATE CF EXTRATO	103004	0,40		0,40D
15/07/2020	28580 TARIFA CF EXTRATO	330001		0,40	0,00
16/07/2020	28584 RESGATE CF EXTRATO	103004	0,35		0,35D
16/07/2020	28582 TARIFA CF EXTRATO	330001		0,20	0,15D
16/07/2020	28583 TARIFA CF EXTRATO	330001		0,15	0,00
17/07/2020	28586 RESGATE CF EXTRATO	103004	0,15		0,15D
17/07/2020	28585 TARIFA CF EXTRATO	330001		0,15	0,00
20/07/2020	28590 RESGATE CF EXTRATO	103004	737,40		737,40D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102004 - 1.1.0.02.102004	Banco Santander 3606-1 (CC)			
20/07/2020	28587 TARIFA CF EXTRATO	330001		0,60	736,80D
20/07/2020	28588 TARIFA CF EXTRATO	330001		1,80	735,00D
20/07/2020	28589 PAGTO REPASSE AOS CLUBES	411001		367,50	367,50D
20/07/2020	28630 PAGTO REPASSE AOS CLUBES	411001		367,50	0,00
21/07/2020	28592 RECEBIMENTO DE INSCRICOES	411001	1.200,00		1.200,00D
21/07/2020	28596 RESGATE CF EXTRATO	103004	421,31		1.621,31D
21/07/2020	28591 TARIFA CF EXTRATO	330001		7,50	1.613,81D
21/07/2020	28593 TARIFA CF EXTRATO	330001		7,16	1.606,65D
21/07/2020	28594 TARIFA CF EXTRATO	330001		1,60	1.605,05D
21/07/2020	28595 TARIFA CF EXTRATO	330001		0,30	1.604,75D
21/07/2020	28631 PAGTO NF 9339 LUIS DRESCH	700041		1.604,75	0,00
22/07/2020	28597 RECEBIMENTO DE INSCRICOES	411001	30,00		30,00D
22/07/2020	28598 RECEBIMENTO DE INSCRICOES	411001	222,70		252,70D
22/07/2020	28599 TARIFA CF EXTRATO	330001		1,79	250,91D
22/07/2020	28600 TARIFA CF EXTRATO	330001		1,79	249,12D
22/07/2020	28601 TARIFA CF EXTRATO	330001		0,30	248,82D
23/07/2020	28602 TARIFA CF EXTRATO	330001		1,50	247,32D
23/07/2020	28603 APLICACAO CF EXTRATO	103004		247,32	0,00
24/07/2020	28604 RECEBIMENTO DE INSCRICOES	411001	3.000,00		3.000,00D
24/07/2020	28608 RESGATE CF EXTRATO	103004	18,90		3.018,90D
24/07/2020	28605 TARIFA CF EXTRATO	330001		17,90	3.001,00D
24/07/2020	28606 TARIFA CF EXTRATO	330001		0,40	3.000,60D
24/07/2020	28607 TARIFA CF EXTRATO	330001		0,60	3.000,00D
24/07/2020	28632 PAGTO NF 9553 LUIS DRESCH	700041		291,27	2.708,73D
27/07/2020	28609 RECEBIMENTO DE INSCRICOES	411001	600,00		3.308,73D
27/07/2020	28614 RESGATE CF EXTRATO	103004	2.316,95		5.625,68D
27/07/2020	28610 TARIFA CF EXTRATO	330001		12,50	5.613,18D
27/07/2020	28611 TARIFA CF EXTRATO	330001		3,58	5.609,60D
27/07/2020	28612 TARIFA CF EXTRATO	330001		0,60	5.609,00D
27/07/2020	28613 TARIFA CF EXTRATO	330001		0,60	5.608,40D
27/07/2020	28633 PAGTO NF 9543 LUIS DRESCH	700041		3.925,40	1.683,00D
27/07/2020	28634 PAGTO NF 9542 LUIS DRESCH	700041		1.683,00	0,00
28/07/2020	28616 RESGATE CF EXTRATO	103004	0,30		0,30D
28/07/2020	28615 TARIFA CF EXTRATO	330001		0,30	0,00
29/07/2020	28617 RECEBIMENTO DE FARDAMENTO	411006	147,10		147,10D
29/07/2020	28621 RESGATE CF EXTRATO	103004	2,54		149,64D
29/07/2020	28618 TARIFA CF EXTRATO	330001		1,79	147,85D
29/07/2020	28619 TARIFA CF EXTRATO	330001		0,60	147,25D
29/07/2020	28620 TARIFA CF EXTRATO	330001		0,15	147,10D
30/07/2020	28622 TARIFA CF EXTRATO	330001		0,15	146,95D
30/07/2020	28623 APLICACAO CF EXTRATO	103004		146,95	0,00
31/07/2020	28624 RECEBIMENTO DE INSCRICOES	411001	300,00		300,00D
31/07/2020	28628 RESGATE CF EXTRATO	103004	4,43		304,43D
31/07/2020	29581 RECEBIMENTO DE FARDAMENTO	411006	735,90		1.040,33D
31/07/2020	28625 TARIFA CF EXTRATO	330001		3,58	1.036,75D
31/07/2020	28626 TARIFA CF EXTRATO	330001		0,40	1.036,35D
31/07/2020	28627 TARIFA CF EXTRATO	330001		0,45	1.035,90D
03/08/2020	29291 RECEBIMENTO DE INSCRICOES	411001	200,00		1.235,90D
03/08/2020	29292 RECEBIMENTO DE INSCRICOES	411001	1.000,00		2.235,90D
03/08/2020	29293 TARIFA CF EXTRATO	330001		92,50	2.143,40D
03/08/2020	29294 TARIFA CF EXTRATO	330001		1,79	2.141,61D
03/08/2020	29295 TARIFA CF EXTRATO	330001		8,95	2.132,66D
03/08/2020	29296 TARIFA CF EXTRATO	330001		1,65	2.131,01D
03/08/2020	29297 PAGTO REPASSE AOS CLUBES	411001		100,00	2.031,01D
03/08/2020	29298 APLICACAO CF EXTRATO	103004		1.031,01	1.000,00D
04/08/2020	29300 RECEBIMENTO DE INSCRICOES	411001	200,00		1.200,00D
04/08/2020	29301 RECEBIMENTO DE INSCRICOES	411001	419,80		1.619,80D
04/08/2020	29299 TARIFA CF EXTRATO	330001		7,50	1.612,30D
04/08/2020	29302 TARIFA CF EXTRATO	330001		3,58	1.608,72D
04/08/2020	29303 TARIFA CF EXTRATO	330001		1,79	1.606,93D
04/08/2020	29304 TARIFA CF EXTRATO	330001		0,20	1.606,73D
04/08/2020	29305 TARIFA CF EXTRATO	330001		0,75	1.605,98D
04/08/2020	29306 APLICACAO CF EXTRATO	103004		1.405,98	200,00D
05/08/2020	29307 RECEBIMENTO DE INSCRICOES	411001	535,80		735,80D
05/08/2020	29308 RECEBIMENTO DE FARDAMENTO	411006	623,20		1.359,00D
05/08/2020	29309 TARIFA CF EXTRATO	330001		1,79	1.357,21D
05/08/2020	29310 TARIFA CF EXTRATO	330001		5,37	1.351,84D
05/08/2020	29311 TARIFA CF EXTRATO	330001		1,20	1.350,64D
05/08/2020	29312 TARIFA CF EXTRATO	330001		1,20	1.349,44D
05/08/2020	29313 APLICACAO CF EXTRATO	103004		813,64	535,80D
06/08/2020	29314 RECEBIMENTO DE FARDAMENTO	411006	110,00		645,80D
06/08/2020	29315 RECEBIMENTO DE FARDAMENTO	411006	661,00		1.306,80D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102004 - 1.1.0.02.102004	Banco Santander 3606-1 (CC)			
06/08/2020	29316 TARIFA CF EXTRATO	330001		1,79	1.305,01D
06/08/2020	29317 TARIFA CF EXTRATO	330001		3,58	1.301,43D
06/08/2020	29318 TARIFA CF EXTRATO	330001		0,20	1.301,23D
06/08/2020	29319 TARIFA CF EXTRATO	330001		0,60	1.300,63D
06/08/2020	29320 APLICACAO CF EXTRATO	103004		639,63	661,00D
07/08/2020	29321 RECEBIMENTO DE INSCRICOES	411001	844,00		1.505,00D
07/08/2020	29322 TARIFA CF EXTRATO	330001		1,79	1.503,21D
07/08/2020	29323 TARIFA CF EXTRATO	330001		0,30	1.502,91D
07/08/2020	29324 APLICACAO CF EXTRATO	103004		658,91	844,00D
10/08/2020	29325 RECEBIMENTO DE INSCRICOES	411001	600,00		1.444,00D
10/08/2020	29328 RESGATE CF EXTRATO	103004	6.930,76		8.374,76D
10/08/2020	29582 RECEBIMENTO DE FARDAMENTO	411006	150,40		8.525,16D
10/08/2020	29326 TARIFA CF EXTRATO	330001		7,16	8.518,00D
10/08/2020	29327 TARIFA CF EXTRATO	330001		0,45	8.517,55D
10/08/2020	29401 VR REEMBOLSO DOMINGOS SALVIO PARMAGNANI FORMAÇÃO SEMINARIO ARBITROS	411001		2.325,00	6.192,55D
10/08/2020	29402 PAGTO NF 9543 LUIS DRESCH	700041		3.925,00	2.267,55D
10/08/2020	29403 PAGTO NF SERASA SA	321302		217,55	2.050,00D
10/08/2020	29404 VR REEMBOLSO DOMINGOS SALVIO PARMAGNANI FORMAÇÃO SEMINARIO ARBITROS	411001		2.050,00	0,00
11/08/2020	29329 RECEBIMENTO DE INSCRICOES	411001	200,00		200,00D
11/08/2020	29333 RESGATE CF EXTRATO	103004	8,36		208,36D
11/08/2020	29583 RECEBIMENTO DE FARDAMENTO	411006	607,60		815,96D
11/08/2020	29330 TARIFA CF EXTRATO	330001		7,16	808,80D
11/08/2020	29331 TARIFA CF EXTRATO	330001		0,60	808,20D
11/08/2020	29332 TARIFA CF EXTRATO	330001		0,60	807,60D
12/08/2020	29334 TARIFA CF EXTRATO	330001		0,40	807,20D
12/08/2020	29335 APLICACAO CF EXTRATO	103004		807,20	0,00
13/08/2020	29336 RECEBIMENTO DE INSCRICOES	411001	305,00		305,00D
13/08/2020	29339 RESGATE CF EXTRATO	103004	2,09		307,09D
13/08/2020	29337 TARIFA CF EXTRATO	330001		1,79	305,30D
13/08/2020	29338 TARIFA CF EXTRATO	330001		0,30	305,00D
13/08/2020	29405 PAGTO NF 9553 LUIS DRESCH	700041		291,27	13,73D
14/08/2020	29340 RECEBIMENTO DE INSCRICOES	411001	305,00		318,73D
14/08/2020	29341 TARIFA CF EXTRATO	330001		1,79	316,94D
14/08/2020	29342 TARIFA CF EXTRATO	330001		0,15	316,79D
14/08/2020	29343 APLICACAO CF EXTRATO	103004		316,79	0,00
17/08/2020	29344 RECEBIMENTO DE FARDAMENTO	411006	124,40		124,40D
17/08/2020	29347 RESGATE CF EXTRATO	103004	1,94		126,34D
17/08/2020	29345 TARIFA CF EXTRATO	330001		1,79	124,55D
17/08/2020	29346 TARIFA CF EXTRATO	330001		0,15	124,40D
18/08/2020	29348 RECEBIMENTO DE INSCRICOES	411001	600,00		724,40D
18/08/2020	29353 RESGATE CF EXTRATO	103004	247,63		972,03D
18/08/2020	29349 TARIFA CF EXTRATO	330001		3,58	968,45D
18/08/2020	29350 TARIFA CF EXTRATO	330001		0,20	968,25D
18/08/2020	29351 TARIFA CF EXTRATO	330001		0,75	967,50D
18/08/2020	29352 PAGTO REPASSE AOS CLUBES	411001		367,50	600,00D
19/08/2020	29355 RECEBIMENTO DE INSCRICOES	411001	300,00		900,00D
19/08/2020	29354 TARIFA CF EXTRATO	330001		7,50	892,50D
19/08/2020	29356 TARIFA CF EXTRATO	330001		1,79	890,71D
19/08/2020	29357 TARIFA CF EXTRATO	330001		0,20	890,51D
19/08/2020	29358 TARIFA CF EXTRATO	330001		0,45	890,06D
19/08/2020	29359 APLICACAO CF EXTRATO	103004		890,06	0,00
20/08/2020	29360 RECEBIMENTO DE FARDAMENTO	411006	659,60		659,60D
20/08/2020	29364 RESGATE CF EXTRATO	103004	6,52		666,12D
20/08/2020	29361 TARIFA CF EXTRATO	330001		5,37	660,75D
20/08/2020	29362 TARIFA CF EXTRATO	330001		0,40	660,35D
20/08/2020	29363 TARIFA CF EXTRATO	330001		0,75	659,60D
21/08/2020	29365 RECEBIMENTO DE INSCRICOES	411001	600,00		1.259,60D
21/08/2020	29366 TARIFA CF EXTRATO	330001		3,58	1.256,02D
21/08/2020	29367 TARIFA CF EXTRATO	330001		0,45	1.255,57D
21/08/2020	29368 APLICACAO CF EXTRATO	103004		172,57	1.083,00D
21/08/2020	29406 PAGTO NF 9628 LUIS DRESCH	700041		1.083,00	0,00
24/08/2020	29369 RECEBIMENTO DE INSCRICOES	411001	500,00		500,00D
24/08/2020	29373 RESGATE CF EXTRATO	103004	8,16		508,16D
24/08/2020	29584 RECEBIMENTO DE FARDAMENTO	411006	500,50		1.008,66D
24/08/2020	29370 TARIFA CF EXTRATO	330001		7,16	1.001,50D
24/08/2020	29371 TARIFA CF EXTRATO	330001		0,40	1.001,10D
24/08/2020	29372 TARIFA CF EXTRATO	330001		0,60	1.000,50D
25/08/2020	29374 TARIFA CF EXTRATO	330001		0,60	999,90D
25/08/2020	29375 TARIFA CF EXTRATO	330001		0,30	999,60D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102004 - 1.1.0.02.102004	Banco Santander 3606-1 (CC)			
25/08/2020	29376 APLICACAO CF EXTRATO	103004		999,60	0,00
26/08/2020	29378 RECEBIMENTO DE FARDAMENTO	411006	709,36		709,36D
26/08/2020	29379 RECEBIMENTO DE FARDAMENTO	411006	1.488,14		2.197,50D
26/08/2020	29377 TARIFA CF EXTRATO	330001		12,50	2.185,00D
26/08/2020	29380 TARIFA CF EXTRATO	330001		1,79	2.183,21D
26/08/2020	29381 TARIFA CF EXTRATO	330001		1,79	2.181,42D
26/08/2020	29382 TARIFA CF EXTRATO	330001		17,90	2.163,52D
26/08/2020	29383 TARIFA CF EXTRATO	330001		0,20	2.163,32D
26/08/2020	29384 TARIFA CF EXTRATO	330001		2,85	2.160,47D
26/08/2020	29385 APLICACAO CF EXTRATO	103004		672,33	1.488,14D
27/08/2020	29386 RECEBIMENTO DE FARDAMENTO	411006	910,48		2.398,62D
27/08/2020	29387 TARIFA CF EXTRATO	330001		10,74	2.387,88D
27/08/2020	29388 TARIFA CF EXTRATO	330001		0,60	2.387,28D
27/08/2020	29389 APLICACAO CF EXTRATO	103004		1.476,80	910,48D
28/08/2020	29390 RECEBIMENTO DE FARDAMENTO	411006	658,76		1.569,24D
28/08/2020	29391 TARIFA CF EXTRATO	330001		5,37	1.563,87D
28/08/2020	29392 TARIFA CF EXTRATO	330001		0,30	1.563,57D
28/08/2020	29393 APLICACAO CF EXTRATO	103004		904,81	658,76D
31/08/2020	29394 RECEBIMENTO DE INSCRICOES	411001	103,76		762,52D
31/08/2020	29395 RECEBIMENTO DE INSCRICOES	411001	120,00		882,52D
31/08/2020	29396 TARIFA CF EXTRATO	330001		1,79	880,73D
31/08/2020	29397 TARIFA CF EXTRATO	330001		1,79	878,94D
31/08/2020	29398 TARIFA CF EXTRATO	330001		0,60	878,34D
31/08/2020	29399 TARIFA CF EXTRATO	330001		0,30	878,04D
31/08/2020	29400 APLICACAO CF EXTRATO	103004		774,28	103,76D
01/09/2020	29587 RECEBIMENTO DE INSCRICOES	411001	2.180,00		2.283,76D
01/09/2020	29591 RESGATE CF EXTRATO	103004	10,69		2.294,45D
01/09/2020	29586 TARIFA CF EXTRATO	330001		103,00	2.191,45D
01/09/2020	29588 TARIFA CF EXTRATO	330001		8,95	2.182,50D
01/09/2020	29589 TARIFA CF EXTRATO	330001		0,40	2.182,10D
01/09/2020	29590 TARIFA CF EXTRATO	330001		2,10	2.180,00D
02/09/2020	29592 RECEBIMENTO DE INSCRICOES	411001	648,60		2.828,60D
02/09/2020	29593 TARIFA CF EXTRATO	330001		12,53	2.816,07D
02/09/2020	29594 TARIFA CF EXTRATO	330001		0,60	2.815,47D
02/09/2020	29595 TARIFA CF EXTRATO	330001		2,25	2.813,22D
02/09/2020	29596 APLICACAO CF EXTRATO	103004		2.164,62	648,60D
03/09/2020	29597 RECEBIMENTO DE INSCRICOES	411001	1.380,00		2.028,60D
03/09/2020	29794 RECEBIMENTO DE FARDAMENTO	411006	420,90		2.449,50D
03/09/2020	29598 TARIFA CF EXTRATO	330001		26,85	2.422,65D
03/09/2020	29599 TARIFA CF EXTRATO	330001		0,40	2.422,25D
03/09/2020	29600 TARIFA CF EXTRATO	330001		2,70	2.419,55D
03/09/2020	29601 APLICACAO CF EXTRATO	103004		618,65	1.800,90D
04/09/2020	29602 RECEBIMENTO DE INSCRICOES	411001	1.050,00		2.850,90D
04/09/2020	29607 RESGATE CF EXTRATO	103004	5.814,32		8.665,22D
04/09/2020	29795 RECEBIMENTO DE FARDAMENTO	411006	485,90		9.151,12D
04/09/2020	29603 TARIFA CF EXTRATO	330001		23,27	9.127,85D
04/09/2020	29604 TARIFA CF EXTRATO	330001		1,95	9.125,90D
04/09/2020	29605 PAGTO REPASSE AOS CLUBES	411001		690,00	8.435,90D
04/09/2020	29606 PAGTO REPASSE AOS CLUBES	411001		2.775,00	5.660,90D
04/09/2020	29730 PAGTO REPASSE LVII SEMINARIO DE FORMACAO DE ARBITROS	411001		4.125,00	1.535,90D
08/09/2020	29608 RECEBIMENTO DE INSCRICOES	411001	5.057,50		6.593,40D
08/09/2020	29609 RECEBIMENTO DE INSCRICOES	411001	41.727,50		48.320,90D
08/09/2020	29610 TARIFA CF EXTRATO	330001		15,00	48.305,90D
08/09/2020	29611 TARIFA CF EXTRATO	330001		26,85	48.279,05D
08/09/2020	29612 TARIFA CF EXTRATO	330001		1,79	48.277,26D
08/09/2020	29613 TARIFA CF EXTRATO	330001		277,45	47.999,81D
08/09/2020	29614 TARIFA CF EXTRATO	330001		0,40	47.999,41D
08/09/2020	29615 TARIFA CF EXTRATO	330001		35,10	47.964,31D
08/09/2020	29616 APLICACAO CF EXTRATO	103004		6.236,81	41.727,50D
08/09/2020	29731 PAGTO NF 9543 LUIS DRESCH	700041		3.925,00	37.802,50D
09/09/2020	29617 RECEBIMENTO DE INSCRICOES	411001	2.227,50		40.030,00D
09/09/2020	29618 RECEBIMENTO DE INSCRICOES	411001	42.392,50		82.422,50D
09/09/2020	29796 RECEBIMENTO DE FARDAMENTO	411006	181,00		82.603,50D
09/09/2020	29619 TARIFA CF EXTRATO	330001		21,48	82.582,02D
09/09/2020	29620 TARIFA CF EXTRATO	330001		1,79	82.580,23D
09/09/2020	29621 TARIFA CF EXTRATO	330001		306,09	82.274,14D
09/09/2020	29622 TARIFA CF EXTRATO	330001		5,80	82.268,34D
09/09/2020	29623 TARIFA CF EXTRATO	330001		27,60	82.240,74D
09/09/2020	29624 APLICACAO CF EXTRATO	103004		39.667,24	42.573,50D
10/09/2020	29625 RECEBIMENTO DE INSCRICOES	411001	450,00		43.023,50D
10/09/2020	29626 RECEBIMENTO DE INSCRICOES	411001	16.991,25		60.014,75D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102004 - 1.1.0.02.102004	Banco Santander 3606-1 (CC)			
10/09/2020	29797 RECEBIMENTO DE FARDAMENTO	411006	185,40		60.200,15D
10/09/2020	29627 TARIFA CF EXTRATO	330001		1,79	60.198,36D
10/09/2020	29628 TARIFA CF EXTRATO	330001		93,08	60.105,28D
10/09/2020	29629 TARIFA CF EXTRATO	330001		4,00	60.101,28D
10/09/2020	29630 TARIFA CF EXTRATO	330001		7,65	60.093,63D
10/09/2020	29631 APLICACAO CF EXTRATO	103004		42.916,98	17.176,65D
10/09/2020	29732 PAGTO NF 9628 LUIS DRESCH	700041		1.083,00	16.093,65D
11/09/2020	29632 RECEBIMENTO DE INSCRICOES	411001	675,00		16.768,65D
11/09/2020	29633 RECEBIMENTO DE INSCRICOES	411001	7.320,00		24.088,65D
11/09/2020	29634 TARIFA CF EXTRATO	330001		3,58	24.085,07D
11/09/2020	29635 TARIFA CF EXTRATO	330001		39,38	24.045,69D
11/09/2020	29636 TARIFA CF EXTRATO	330001		0,60	24.045,09D
11/09/2020	29637 TARIFA CF EXTRATO	330001		7,05	24.038,04D
11/09/2020	29638 APLICACAO CF EXTRATO	103004		16.718,04	7.320,00D
14/09/2020	29639 RECEBIMENTO DE INSCRICOES	411001	4.705,00		12.025,00D
14/09/2020	29640 TARIFA CF EXTRATO	330001		17,90	12.007,10D
14/09/2020	29641 TARIFA CF EXTRATO	330001		3,00	12.004,10D
14/09/2020	29642 TARIFA CF EXTRATO	330001		1,05	12.003,05D
14/09/2020	29643 PAGTO REPASSE AOS CLUBES	411001		367,50	11.635,55D
14/09/2020	29644 APLICACAO CF EXTRATO	103004		6.930,55	4.705,00D
14/09/2020	29733 PAGTO NF 9553 LUIS DRESCH	700041		291,26	4.413,74D
15/09/2020	29646 RECEBIMENTO DE INSCRICOES	411001	5.117,00		9.530,74D
15/09/2020	29645 TARIFA CF EXTRATO	330001		7,50	9.523,24D
15/09/2020	29647 TARIFA CF EXTRATO	330001		28,64	9.494,60D
15/09/2020	29648 TARIFA CF EXTRATO	330001		2,60	9.492,00D
15/09/2020	29649 TARIFA CF EXTRATO	330001		1,35	9.490,65D
15/09/2020	29650 APLICACAO CF EXTRATO	103004		4.373,65	5.117,00D
16/09/2020	29651 RECEBIMENTO DE INSCRICOES	411001	2.040,00		7.157,00D
16/09/2020	29652 TARIFA CF EXTRATO	330001		17,90	7.139,10D
16/09/2020	29653 TARIFA CF EXTRATO	330001		0,60	7.138,50D
16/09/2020	29654 TARIFA CF EXTRATO	330001		2,40	7.136,10D
16/09/2020	29655 APLICACAO CF EXTRATO	103004		5.096,10	2.040,00D
17/09/2020	29656 RECEBIMENTO DE INSCRICOES	411001	900,00		2.940,00D
17/09/2020	29657 RECEBIMENTO DE INSCRICOES	411001	1.675,00		4.615,00D
17/09/2020	29658 TARIFA CF EXTRATO	330001		3,58	4.611,42D
17/09/2020	29659 TARIFA CF EXTRATO	330001		26,85	4.584,57D
17/09/2020	29660 TARIFA CF EXTRATO	330001		0,20	4.584,37D
17/09/2020	29661 TARIFA CF EXTRATO	330001		7,05	4.577,32D
17/09/2020	29662 APLICACAO CF EXTRATO	103004		2.902,32	1.675,00D
18/09/2020	29663 RECEBIMENTO DE INSCRICOES	411001	1.030,70		2.705,70D
18/09/2020	29664 RECEBIMENTO DE INSCRICOES	411001	2.800,00		5.505,70D
18/09/2020	29665 TARIFA CF EXTRATO	330001		8,95	5.496,75D
18/09/2020	29666 TARIFA CF EXTRATO	330001		37,59	5.459,16D
18/09/2020	29667 TARIFA CF EXTRATO	330001		0,40	5.458,76D
18/09/2020	29668 TARIFA CF EXTRATO	330001		5,25	5.453,51D
18/09/2020	29669 APLICACAO CF EXTRATO	103004		2.653,51	2.800,00D
21/09/2020	29670 RECEBIMENTO DE INSCRICOES	411001	120,00		2.920,00D
21/09/2020	29671 RECEBIMENTO DE INSCRICOES	411001	4.970,40		7.890,40D
21/09/2020	29672 RESGATE CF EXTRATO	103004	1.350,70		9.241,10D
21/09/2020	29734 PAGTO REPASSE AOS CLUBES	411001		465,00	8.776,10D
21/09/2020	29735 PAGTO REPASSE AOS CLUBES	411001		580,00	8.196,10D
21/09/2020	29736 PAGTO REPASSE AOS CLUBES	411001		235,00	7.961,10D
21/09/2020	29737 PAGTO REPASSE AOS CLUBES	411001		490,00	7.471,10D
21/09/2020	29738 PAGTO REPASSE AOS CLUBES	411001		195,00	7.276,10D
21/09/2020	29739 PAGTO REPASSE AOS CLUBES	411001		442,50	6.833,60D
21/09/2020	29740 PAGTO REPASSE AOS CLUBES	411001		520,00	6.313,60D
21/09/2020	29741 PAGTO REPASSE AOS CLUBES	411001		815,00	5.498,60D
21/09/2020	29742 PAGTO REPASSE AOS CLUBES	411001		470,00	5.028,60D
21/09/2020	29743 TARIFA CF EXTRATO	330001		1,79	5.026,81D
21/09/2020	29744 TARIFA CF EXTRATO	330001		51,91	4.974,90D
21/09/2020	29745 TARIFA CF EXTRATO	330001		0,60	4.974,30D
21/09/2020	29746 TARIFA CF EXTRATO	330001		3,90	4.970,40D
22/09/2020	29674 RECEBIMENTO DE INSCRICOES	411001	390,00		5.360,40D
22/09/2020	29675 RECEBIMENTO DE INSCRICOES	411001	5.540,60		10.901,00D
22/09/2020	29673 TARIFA CF EXTRATO	330001		67,50	10.833,50D
22/09/2020	29676 TARIFA CF EXTRATO	330001		7,16	10.826,34D
22/09/2020	29677 TARIFA CF EXTRATO	330001		1,79	10.824,55D
22/09/2020	29678 TARIFA CF EXTRATO	330001		69,81	10.754,74D
22/09/2020	29679 TARIFA CF EXTRATO	330001		4,00	10.750,74D
22/09/2020	29680 TARIFA CF EXTRATO	330001		6,45	10.744,29D
22/09/2020	29681 APLICACAO CF EXTRATO	103004		5.203,69	5.540,60D
23/09/2020	29682 RECEBIMENTO DE INSCRICOES	411001	310,00		5.850,60D



RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102004 - 1.1.0.02.102004	Banco Santander 3606-1 (CC)			
23/09/2020	29683 RECEBIMENTO DE INSCRICOES	411001	5.170,50		11.021,10D
23/09/2020	29798 RECEBIMENTO DE FARDAMENTO	411006	115,40		11.136,50D
23/09/2020	29684 TARIFA CF EXTRATO	330001		5,37	11.131,13D
23/09/2020	29685 TARIFA CF EXTRATO	330001		94,87	11.036,26D
23/09/2020	29686 TARIFA CF EXTRATO	330001		0,40	11.035,86D
23/09/2020	29687 TARIFA CF EXTRATO	330001		9,90	11.025,96D
23/09/2020	29688 APLICACAO CF EXTRATO	103004		5.740,06	5.285,90D
24/09/2020	29689 RECEBIMENTO DE INSCRICOES	411001	75,00		5.360,90D
24/09/2020	29690 RECEBIMENTO DE INSCRICOES	411001	1.240,00		6.600,90D
24/09/2020	29691 TARIFA CF EXTRATO	330001		1,79	6.599,11D
24/09/2020	29692 TARIFA CF EXTRATO	330001		12,53	6.586,58D
24/09/2020	29693 TARIFA CF EXTRATO	330001		2,20	6.584,38D
24/09/2020	29694 TARIFA CF EXTRATO	330001		2,10	6.582,28D
24/09/2020	29695 APLICACAO CF EXTRATO	103004		5.342,28	1.240,00D
25/09/2020	29697 RECEBIMENTO DE INSCRICOES	411001	1.785,00		3.025,00D
25/09/2020	29702 RESGATE CF EXTRATO	103004	1.278,96		4.303,96D
25/09/2020	29696 TARIFA CF EXTRATO	330001		13,00	4.290,96D
25/09/2020	29698 TARIFA CF EXTRATO	330001		16,11	4.274,85D
25/09/2020	29699 TARIFA CF EXTRATO	330001		0,20	4.274,65D
25/09/2020	29700 TARIFA CF EXTRATO	330001		1,65	4.273,00D
25/09/2020	29701 PAGTO NF	700034		146,00	4.127,00D
25/09/2020	29747 PAGTO DESPESA C/VIAGEM CONF RECIBO	322504		1.352,00	2.775,00D
25/09/2020	29748 PAGTO DESPESA C/VIAGEM CONF RECIBO	322504		990,00	1.785,00D
28/09/2020	29703 RECEBIMENTO DE INSCRICOES	411001	200,00		1.985,00D
28/09/2020	29704 RECEBIMENTO DE INSCRICOES	411001	1.315,00		3.300,00D
28/09/2020	29705 TARIFA CF EXTRATO	330001		7,50	3.292,50D
28/09/2020	29706 TARIFA CF EXTRATO	330001		1,79	3.290,71D
28/09/2020	29707 TARIFA CF EXTRATO	330001		8,95	3.281,76D
28/09/2020	29708 TARIFA CF EXTRATO	330001		0,20	3.281,56D
28/09/2020	29709 TARIFA CF EXTRATO	330001		0,45	3.281,11D
28/09/2020	29710 PAGTO REPASSE AOS CLUBES	411001		115,00	3.166,11D
28/09/2020	29711 PAGTO REPASSE AOS CLUBES	411001		160,00	3.006,11D
28/09/2020	29712 PAGTO REPASSE AOS CLUBES	411001		210,00	2.796,11D
28/09/2020	29713 PAGTO REPASSE AOS CLUBES	411001		280,00	2.516,11D
28/09/2020	29714 PAGTO REPASSE AOS CLUBES	411001		320,00	2.196,11D
28/09/2020	29715 PAGTO REPASSE AOS CLUBES	411001		715,00	1.481,11D
28/09/2020	29716 APLICACAO CF EXTRATO	103004		166,11	1.315,00D
29/09/2020	29718 RECEBIMENTO DE INSCRICOES	411001	3.050,00		4.365,00D
29/09/2020	29717 TARIFA CF EXTRATO	330001		45,00	4.320,00D
29/09/2020	29719 TARIFA CF EXTRATO	330001		17,90	4.302,10D
29/09/2020	29720 TARIFA CF EXTRATO	330001		2,20	4.299,90D
29/09/2020	29721 TARIFA CF EXTRATO	330001		2,85	4.297,05D
29/09/2020	29722 APLICACAO CF EXTRATO	103004		1.247,05	3.050,00D
30/09/2020	29723 RECEBIMENTO DE INSCRICOES	411001	1.975,00		5.025,00D
30/09/2020	29724 TARIFA CF EXTRATO	330001		21,48	5.003,52D
30/09/2020	29725 TARIFA CF EXTRATO	330001		0,40	5.003,12D
30/09/2020	29726 TARIFA CF EXTRATO	330001		2,70	5.000,42D
30/09/2020	29727 PAGTO REPASSE AOS CLUBES	411001		385,00	4.615,42D
30/09/2020	29728 PAGTO REPASSE AOS CLUBES	411001		390,00	4.225,42D
30/09/2020	29729 APLICACAO CF EXTRATO	103004		2.250,42	1.975,00D
01/10/2020	29873 VALO RECBTO INSCRICAO	411001	1.715,00		3.690,00D
01/10/2020	29874 VALO RECBTO INSCRICAO	411001	270,00		3.960,00D
01/10/2020	29867 APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO	103004		2.099,69	1.860,31D
01/10/2020	29868 TARIFA CF EXTRATO	330001		2,25	1.858,06D
01/10/2020	29869 TARIFA CF EXTRATO	330001		21,48	1.836,58D
01/10/2020	29870 TARIFA CF EXTRATO	330001		3,58	1.833,00D
01/10/2020	29871 TARIFA CF EXTRATO	330001		15,00	1.818,00D
01/10/2020	29872 TARIFA CF EXTRATO	330001		103,00	1.715,00D
02/10/2020	29876 VALO RECBTO INSCRICAO	411001	2.003,00		3.718,00D
02/10/2020	29879 VALO RECBTO INSCRICAO	411001	200,00		3.918,00D
02/10/2020	29875 TARIFA CF EXTRATO	330001		2,55	3.915,45D
02/10/2020	29877 TARIFA CF EXTRATO	330001		25,06	3.890,39D
02/10/2020	29878 TARIFA CF EXTRATO	330001		3,58	3.886,81D
02/10/2020	29880 APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO	103004		1.883,81	2.003,00D
05/10/2020	29881 VALO RECBTO INSCRICAO	411001	450,00		2.453,00D
05/10/2020	29882 VALO RECBTO INSCRICAO	411001	150,00		2.603,00D
05/10/2020	29886 VALO RECBTO INSCRICAO	411001	530,00		3.133,00D
05/10/2020	29887 VALO RECBTO INSCRICAO	411001	450,00		3.583,00D
05/10/2020	29888 VALO RECBTO INSCRICAO	411001	138,10		3.721,10D
05/10/2020	29890 VALO RECBTO INSCRICAO	411001	145,00		3.866,10D
05/10/2020	29892 VALO RECBTO INSCRICAO	411001	126,00		3.992,10D
05/10/2020	29883 TARIFA CF EXTRATO	330001		17,90	3.974,20D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102004 - 1.1.0.02.102004	Banco Santander 3606-1 (CC)			
05/10/2020	29884 TARIFA CF EXTRATO	330001		3,58	3.970,62D
05/10/2020	29885 TARIFA CF EXTRATO	330001		0,20	3.970,42D
05/10/2020	29889 TARIFA CF EXTRATO	330001		1,65	3.968,77D
05/10/2020	29891 APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO	103004		2.509,67	1.459,10D
06/10/2020	29893 VALO RECBTO INSCRICAO	411001	3.647,00		5.106,10D
06/10/2020	29894 APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO	103004		1.389,58	3.716,52D
06/10/2020	29895 TARIFA CF EXTRATO	330001		8,85	3.707,67D
06/10/2020	29896 TARIFA CF EXTRATO	330001		1,60	3.706,07D
06/10/2020	29897 TARIFA CF EXTRATO	330001		59,07	3.647,00D
07/10/2020	29899 VALOR INSCRICOES RECEBIDAS	411001	440,00		4.087,00D
07/10/2020	29902 VALOR INSCRICOES RECEBIDAS	411001	4.418,00		8.505,00D
07/10/2020	29898 TARIFA CF EXTRATO	330001		51,91	8.453,09D
07/10/2020	29900 APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO	103004		4.018,85	4.434,24D
07/10/2020	29901 TARIFA CF EXTRATO	330001		10,74	4.423,50D
07/10/2020	29903 TARIFA CF EXTRATO	330001		1,00	4.422,50D
07/10/2020	29904 TARIFA CF EXTRATO	330001		4,50	4.418,00D
07/10/2020	29905 TARIFA CF EXTRATO	330001		5,70	4.412,30D
08/10/2020	29910 VALOR RECEBTO INSCRICOES	411001	4.365,00		8.777,30D
08/10/2020	29911 VALOR RECEBTO INSCRICOES	411001	215,00		8.992,30D
08/10/2020	29906 APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO	103004		4.546,15	4.446,15D
08/10/2020	29907 TARIFA CF EXTRATO	330001		75,18	4.370,97D
08/10/2020	29908 TARIFA CF EXTRATO	330001		3,58	4.367,39D
08/10/2020	29909 TARIFA CF EXTRATO	330001		1,79	4.365,60D
08/10/2020	29912 TARIFA CF EXTRATO	330001		0,60	4.365,00D
09/10/2020	29913 RESGATE CF EXTRATO	103004	118.177,91		122.542,91D
09/10/2020	29914 VALO RECBETO INSCRICOES	411001	125,00		122.667,91D
09/10/2020	29915 TARIFA CF EXTRATO	330001		7,16	122.660,75D
09/10/2020	29916 TARIFA CF EXTRATO	330001		1,40	122.659,35D
09/10/2020	29917 TARIFA CF EXTRATO	330001		0,60	122.658,75D
09/10/2020	29918 VALOR REEMBOLSO INSCRICOES	411001		417,50	122.241,25D
09/10/2020	29919 VALOR REEMBOLSO INSCRICOES	411001		417,50	121.823,75D
09/10/2020	29920 VALOR REEMBOLSO INSCRICOES	411001		420,00	121.403,75D
09/10/2020	29921 VALOR REEMBOLSO INSCRICOES	411001		15,00	121.388,75D
09/10/2020	29922 VALOR REEMBOLSO INSCRICOES	411001		230,00	121.158,75D
09/10/2020	29923 VALOR REEMBOLSO INSCRICOES	411001		510,00	120.648,75D
09/10/2020	29924 VALOR REEMBOLSO INSCRICOES	411001		885,00	119.763,75D
09/10/2020	29925 VALOR REEMBOLSO INSCRICOES	411001		20,00	119.743,75D
09/10/2020	29926 VALOR REEMBOLSO INSCRICOES	411001		235,00	119.508,75D
09/10/2020	29927 VALOR REEMBOLSO INSCRICOES	411001		805,00	118.703,75D
09/10/2020	29928 VALOR REEMBOLSO INSCRICOES	411001		540,00	118.163,75D
09/10/2020	29929 VALOR REEMBOLSO INSCRICOES	411001		185,00	117.978,75D
09/10/2020	29930 VALOR REEMBOLSO INSCRICOES	411001		117.853,75	125,00D
13/10/2020	29931 RESGATE CF EXTRATO	103004	4.406,61		4.531,61D
13/10/2020	29932 VALOR INSCRICOES RECEBIDAS	411001	345,00		4.876,61D
13/10/2020	29933 TARIFA CF EXTRATO	330001		97,50	4.779,11D
13/10/2020	29934 TARIFA CF EXTRATO	330001		3,58	4.775,53D
13/10/2020	29935 VALOR REFERENTE REEMBOLSO INSCRICOES	411001		477,50	4.298,03D
13/10/2020	29936 TARIFA CF EXTRATO	330001		0,90	4.297,13D
13/10/2020	29937 PAGTO NF 9628 LUIS DRESCH	700041		1.082,78	3.214,35D
13/10/2020	29938 PAGTO NF 9756 LUIS DRESCH	700041		2.079,15	1.135,20D
13/10/2020	29939 VALOR REEMBOLSO DE INSCRICOES	411001		1.135,00	0,20D
13/10/2020	29940 TARIFA CF EXTRATO	330001		0,20	0,00
14/10/2020	29941 RESGATE CF EXTRATO	103004	32,82		32,82D
14/10/2020	29942 VALOR RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	2.340,00		2.372,82D
14/10/2020	29943 TARIFA CF EXTRATO	330001		2,10	2.370,72D
14/10/2020	29944 TARIFA CF EXTRATO	330001		14,32	2.356,40D
14/10/2020	29945 TARIFA CF EXTRATO	330001		1,40	2.355,00D
14/10/2020	29946 TARIFA CF EXTRATO	330001		15,00	2.340,00D
14/10/2020	29947 APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO	103004		2.327,15	12,85D
15/10/2020	29948 VALOR RECEBIMENTO DE INSCRICOES	411001	2.050,00		2.062,85D
15/10/2020	29949 TARIFA CF EXTRATO	330001		1,05	2.061,80D
15/10/2020	29950 TARIFA CF EXTRATO	330001		1,00	2.060,80D
15/10/2020	29951 TARIFA CF EXTRATO	330001		10,80	2.050,00D
16/10/2020	29952 VALOR RECEBIMENTO FARDAMENTO	411006	124,80		2.174,80D
16/10/2020	29957 VALOR RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	450,00		2.624,80D
16/10/2020	29953 APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO	103004		2.620,57	4,23D
16/10/2020	29954 TARIFA CF EXTRATO	330001		0,45	3,78D
16/10/2020	29955 TARIFA CF EXTRATO	330001		3,58	0,20D
16/10/2020	29956 TARIFA CF EXTRATO	330001		0,20	0,00
19/10/2020	29958 RESGATE CF EXTRATO	103004	619,10		619,10D
19/10/2020	29959 VALOR RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	1.850,00		2.469,10D
19/10/2020	29960 VALOR REEMBOLSO INSCRICOES	411001		192,50	2.276,60D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102004 - 1.1.0.02.102004	Banco Santander 3606-1 (CC)			
19/10/2020	29961 TARIFA CF EXTRATO	330001		0,15	2.276,45D
19/10/2020	29962 VALOR REEMBOLSO DE INSCRICOES	411001		417,50	1.858,95D
19/10/2020	29963 TARIFA CF EXTRATO	330001		8,95	1.850,00D
20/10/2020	29965 VALOR RECEBIMENTO DE INSCRICOES	411001	780,00		2.630,00D
20/10/2020	29964 APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO	103004		1.828,43	801,57D
20/10/2020	29966 TARIFA CF EXTRATO	330001		1,20	800,37D
20/10/2020	29967 TARIFA CF EXTRATO	330001		5,37	795,00D
20/10/2020	29968 TARIFA CF EXTRATO	330001		15,00	780,00D
21/10/2020	29970 VALOR RECEBIMENTO DE INSCRICOES	411001	1.065,00		1.845,00D
21/10/2020	29969 APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO	103004		756,80	1.088,20D
21/10/2020	29971 TARIFA CF EXTRATO	330001		3,90	1.084,30D
21/10/2020	29972 TARIFA CF EXTRATO	330001		1,40	1.082,90D
21/10/2020	29973 TARIFA CF EXTRATO	330001		17,90	1.065,00D
22/10/2020	29974 VALOR RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	178,10		1.243,10D
22/10/2020	29976 VALOR RECEBIMENTO HOMOLOGACAO PROVA	411001	966,00		2.209,10D
22/10/2020	29978 VALOR RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	690,00		2.899,10D
22/10/2020	29980 VALOR RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	915,00		3.814,10D
22/10/2020	29975 APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO	103004		1.036,79	2.777,31D
22/10/2020	29977 TARIFA CF EXTRATO	330001		3,15	2.774,16D
22/10/2020	29979 TARIFA CF EXTRATO	330001		25,06	2.749,10D
23/10/2020	29981 VALOR RECEBIMENTO FARDAMENTO	411006	199,10		2.948,20D
23/10/2020	29983 VALOR RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	350,00		3.298,20D
23/10/2020	29984 VALOR RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	1.000,00		4.298,20D
23/10/2020	29985 VALOR RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	90,00		4.388,20D
23/10/2020	29986 VALOR RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	822,50		5.210,70D
23/10/2020	30000 RESGATE CF EXTRATO	103004	330,56		5.541,26D
23/10/2020	30001 VALOR RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	115,40		5.656,66D
23/10/2020	29982 VALOR REEMBOLSO INSCRICOES	411001		417,50	5.239,16D
23/10/2020	29987 TARIFA CF EXTRATO	330001		25,06	5.214,10D
23/10/2020	29988 TARIFA CF EXTRATO	330001		2,10	5.212,00D
23/10/2020	29989 REPASSE NUMERARIO 4 ETAPA ONLINE	411001		105,00	5.107,00D
23/10/2020	29990 REPASSE NUMERARIO 4 ETAPA ONLINE	411001		305,00	4.802,00D
23/10/2020	29991 REPASSE NUMERARIO 4 ETAPA ONLINE	411001		240,00	4.562,00D
23/10/2020	29992 REPASSE NUMERARIO 4 ETAPA ONLINE	411001		45,00	4.517,00D
23/10/2020	29993 REPASSE NUMERARIO 4 ETAPA ONLINE	411001		770,00	3.747,00D
23/10/2020	29994 REPASSE NUMERARIO 4 ETAPA ONLINE	411001		150,00	3.597,00D
23/10/2020	29995 REPASSE NUMERARIO 4 ETAPA ONLINE	411001		210,00	3.387,00D
23/10/2020	29996 REPASSE NUMERARIO 4 ETAPA ONLINE	411001		90,00	3.297,00D
23/10/2020	29997 REPASSE NUMERARIO 4 ETAPA ONLINE	411001		205,00	3.092,00D
23/10/2020	29998 REPASSE NUMERARIO 4 ETAPA ONLINE	411001		605,00	2.487,00D
23/10/2020	29999 REPASSE NUMERARIO 4 ETAPA ONLINE	411001		822,50	1.664,50D
26/10/2020	30003 VALOR RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	120,00		1.784,50D
26/10/2020	30004 VALOR RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	200,00		1.984,50D
26/10/2020	30009 VALOR RECEBIMENTO INSCRICOES	411001	625,00		2.609,50D
26/10/2020	30002 APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO	103004		1.557,22	1.052,28D
26/10/2020	30005 TARIFA CF EXTRATO	330001		0,40	1.051,88D
26/10/2020	30006 TARIFA CF EXTRATO	330001		90,00	961,88D
26/10/2020	30007 TARIFA CF EXTRATO	330001		1,79	960,09D
26/10/2020	30008 TARIFA CF EXTRATO	330001		19,69	940,40D
27/10/2020	30010 RESGATE CF EXTRATO	103004	7.211,15		8.151,55D
27/10/2020	30012 VALOR TED DEVOLVIA	411001	45,00		8.196,55D
27/10/2020	30025 VALOR RECEBIMENTO DE INSCRICOES	411001	650,00		8.846,55D
27/10/2020	30011 REPASSE NUMERARIO 4 ETAPA ONLINE	411001		480,00	8.366,55D
27/10/2020	30013 TARIFA CF EXTRATO	330001		13,00	8.353,55D
27/10/2020	30014 TARIFA CF EXTRATO	330001		8,95	8.344,60D
27/10/2020	30015 TARIFA CF EXTRATO	330001		1,60	8.343,00D
27/10/2020	30016 PAGTO DESPESA C/VIAGEM CONF RECIBO	322504		630,00	7.713,00D
27/10/2020	30017 PAGTO NF 46843 ZANOELLO IND DE TROFEUS E MEDALHAS LTDA	700149		2.733,00	4.980,00D
27/10/2020	30018 REPASSE NUMERARIO 4 ETAPA ONLINE	411001		45,00	4.935,00D
27/10/2020	30019 REPASSE NUMERARIO 4 ETAPA ONLINE	411001		150,00	4.785,00D
27/10/2020	30020 REPASSE NUMERARIO 4 ETAPA ONLINE	411001		605,00	4.180,00D
27/10/2020	30021 REPASSE NUMERARIO 4 ETAPA ONLINE	411001		355,00	3.825,00D
27/10/2020	30022 REPASSE NUMERARIO 4 ETAPA ONLINE	411001		1.120,00	2.705,00D
27/10/2020	30023 REPASSE NUMERARIO 4 ETAPA ONLINE	411001		890,00	1.815,00D
27/10/2020	30024 REPASSE NUMERARIO 4 ETAPA ONLINE	411001		1.165,00	650,00D
28/10/2020	30026 TARIFA CF EXTRATO	330001		67,50	582,50D
28/10/2020	30027 APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO	103004		582,50	0,00
29/10/2020	30029 RESGATE CF EXTRATO	103004	2.287,50		2.287,50D
29/10/2020	30030 RESGATE CF EXTRATO	103004	7.413,75		9.701,25D
29/10/2020	30028 PAGTO INOXMIG REFERENTE COMPRA DE PLACAS EM ACO			2.287,50	7.413,75D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102004 - 1.1.0.02.102004	Banco Santander 3606-1 (CC)			
30/10/2020	30031 TARIFA CF EXTRATO	330001		7,50	7.406,25D
30/10/2020	30032 PAGTO NF 8847 METALVES INDUSTRIA E COMERCIO	700107		4.287,80	3.118,45D
30/10/2020	30033 PAGTO NF 2020/11606 PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA	700101		3.118,45	0,00
03/11/2020	29213 RESGATE CF EXTRATO	103004	2.667,46		2.667,46D
03/11/2020	29208 TARIFA CF EXTRATO	330001		103,00	2.564,46D
03/11/2020	29209 PAGTO REPASSE AOS CLUBES	411001		135,00	2.429,46D
03/11/2020	29210 PAGTO REPASSE AOS CLUBES	411001		417,50	2.011,96D
03/11/2020	29211 PAGTO REPASSE AOS CLUBES	411001		417,50	1.594,46D
03/11/2020	29212 PAGTO REPASSE AOS CLUBES	411001		822,50	771,96D
03/11/2020	29839 PAGTO DESPESA C/VIAGEM CONF RECIBO	322504		771,96	0,00
04/11/2020	29215 RESGATE CF EXTRATO	103004	37,50		37,50D
04/11/2020	29214 TARIFA CF EXTRATO	330001		37,50	0,00
06/11/2020	29216 RESGATE CF EXTRATO	103004	8.407,85		8.407,85D
06/11/2020	29840 PAGTO NF 9828 LUIS DRESCH	700041		5.677,35	2.730,50D
06/11/2020	29841 PAGTO RESTAURANTE SAPUCAIA	322505		870,00	1.860,50D
06/11/2020	29855 PAGTO JGR HOTEIS LTDA	322504		1.860,50	0,00
09/11/2020	29224 RESGATE CF EXTRATO	103004	1.585,00		1.585,00D
09/11/2020	29217 PAGTO REPASSE AOS CLUBES	411001		45,00	1.540,00D
09/11/2020	29218 PAGTO REPASSE AOS CLUBES	411001		95,00	1.445,00D
09/11/2020	29219 PAGTO REPASSE AOS CLUBES	411001		130,00	1.315,00D
09/11/2020	29220 PAGTO REPASSE AOS CLUBES	411001		170,00	1.145,00D
09/11/2020	29221 PAGTO REPASSE AOS CLUBES	411001		250,00	895,00D
09/11/2020	29222 PAGTO REPASSE AOS CLUBES	411001		445,00	450,00D
09/11/2020	29223 PAGTO REPASSE AOS CLUBES	411001		450,00	0,00
10/11/2020	29227 RESGATE CF EXTRATO	103004	2.352,50		2.352,50D
10/11/2020	29225 TARIFA CF EXTRATO	330001		52,50	2.300,00D
10/11/2020	29226 PAGTO REPASSE AOS CLUBES	411001		2.300,00	0,00
11/11/2020	29230 RESGATE CF EXTRATO	103004	2.307,50		2.307,50D
11/11/2020	29228 TARIFA CF EXTRATO	330001		7,50	2.300,00D
11/11/2020	29229 PAGTO REPASSE AOS CLUBES	411001		2.300,00	0,00
12/11/2020	29232 RESGATE CF EXTRATO	103004	7,50		7,50D
12/11/2020	29231 TARIFA CF EXTRATO	330001		7,50	0,00
16/11/2020	29238 RESGATE CF EXTRATO	103004	51.977,05		51.977,05D
16/11/2020	29233 PAGTO REPASSE AOS CLUBES	411001		410,00	51.567,05D
16/11/2020	29234 PAGTO REPASSE AOS CLUBES	411001		495,00	51.072,05D
16/11/2020	29235 PAGTO REPASSE AOS CLUBES	411001		540,00	50.532,05D
16/11/2020	29236 PAGTO REPASSE AOS CLUBES	411001		660,00	49.872,05D
16/11/2020	29237 PAGTO REPASSE AOS CLUBES	411001		45.810,77	4.061,28D
16/11/2020	29843 PAGTO INCULUSAO PLANO SAUDE	321213		22,10	4.039,18D
16/11/2020	29856 PAGTO EMPRESTIMO			4.039,18	0,00
17/11/2020	29240 RESGATE CF EXTRATO	103004	8.589,28		8.589,28D
17/11/2020	29239 TARIFA CF EXTRATO	330001		45,00	8.544,28D
17/11/2020	29842 PAGTO NF 47120 ZANOELLO DE TROFEUS E MEDALHAS LTDA	700149		4.944,28	3.600,00D
17/11/2020	29844 PAGTO NF 47121 ZOANELLO IND DE TROFEUS E MEDALHAS LTDA	700149		3.600,00	0,00
19/11/2020	29241 RESGATE CF EXTRATO	103004	67,82		67,82D
19/11/2020	29845 F G T S PAGO MES DE BARBARA ALVES CAMPANA	203002		67,82	0,00
20/11/2020	29248 RESGATE CF EXTRATO	103004	9.724,95		9.724,95D
20/11/2020	29857 VALOR TED DEVOLVIDA	411001	250,00		9.974,95D
20/11/2020	29858 VALOR DEPOSITO	101001	4.900,00		14.874,95D
20/11/2020	29860 VALOR DEPOSITO	101001	100,00		14.974,95D
20/11/2020	29242 PAGTO REPASSE AOS CLUBES	411001		167,50	14.807,45D
20/11/2020	29243 PAGTO REPASSE AOS CLUBES	411001		210,00	14.597,45D
20/11/2020	29244 PAGTO REPASSE AOS CLUBES	411001		250,00	14.347,45D
20/11/2020	29245 PAGTO REPASSE AOS CLUBES	411001		780,00	13.567,45D
20/11/2020	29246 PAGTO REPASSE AOS CLUBES	411001		2.695,00	10.872,45D
20/11/2020	29247 PAGTO REPASSE AOS CLUBES	411001		2.878,50	7.993,95D
20/11/2020	29846 PAGTO TELEFONE NET	321703		309,21	7.684,74D
20/11/2020	29847 PAGTO NF 2020/312 ALEX TULIO ANDRADE CARVALHO	700033		2.160,00	5.524,74D
20/11/2020	29848 PAGTO DARF 0561	203004		28,49	5.496,25D
20/11/2020	29859 I N S S PAGO MES DE 10/2020	203001		5.496,25	0,00
23/11/2020	29250 RESGATE CF EXTRATO	103004	3.933,52		3.933,52D
23/11/2020	29249 TARIFA CF EXTRATO	330001		45,00	3.888,52D
23/11/2020	29849 PAGTO ATLANTA SOLUCOES EM VIAGENS	322504		868,47	3.020,05D
23/11/2020	29850 PAGTO NF 20207786 HOUSE KEEPING AGENCIA WEB LTDA	700005		3.020,05	0,00
25/11/2020	29252 RESGATE CF EXTRATO	103004	714,80		714,80D
25/11/2020	29251 TARIFA CF EXTRATO	330001		13,00	701,80D
25/11/2020	29851 PAGTO DARF 8301			151,14	550,66D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>		<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	102004 - 1.1.0.02.102004	Banco Santander 3606-1 (CC)				
25/11/2020	29852 CEMIG PAGO CONF NOTA		321702		252,90	297,76D
25/11/2020	29853 PAGTO TELEFONE		321703		110,16	187,60D
25/11/2020	29854 PAGTO TELEFONE		321703		187,60	0,00
Total da conta:				1.042.754,05	1.042.813,77	
Conta:	102005 - 1.1.0.02.102005	Banco Santander 3576-1 (CC)				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/01/2020	26409 RECEBIMENTO ANUIDADES		411002	148,04		148,04D
02/01/2020	26410 RESGATE CF EXTRATO		103005	2.828,78		2.976,82D
02/01/2020	26407 PG FGTS 12/2019		203002		1.005,42	1.971,40D
02/01/2020	26408 PG DUPL 201924012		700101		1.971,40	0,00
03/01/2020	26411 RECEBIMENTO ANUIDADES		411002	960,00		960,00D
03/01/2020	26412 RECEBIMENTO ANUIDADES		411002	17.020,00		17.980,00D
03/01/2020	26413 RECEBIMENTO ANUIDADES		411002	1.123,32		19.103,32D
03/01/2020	26414 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		330001		5,37	19.097,95D
03/01/2020	26415 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		330001		103,82	18.994,13D
03/01/2020	26416 APLICACAO CF EXTRATO		103005		18.994,13	0,00
06/01/2020	26417 RECEBIMENTO ANUIDADES		411002	300,00		300,00D
06/01/2020	26418 RECEBIMENTO ANUIDADES		411002	1.900,00		2.200,00D
06/01/2020	26419 RECEBIMENTO ANUIDADES		411002	340,55		2.540,55D
06/01/2020	26420 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		330001		1,79	2.538,76D
06/01/2020	26421 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		330001		8,95	2.529,81D
06/01/2020	26422 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		330001		1,80	2.528,01D
06/01/2020	26423 APLICACAO CF EXTRATO		103005		2.528,01	0,00
07/01/2020	26424 RECEBIMENTO ANUIDADES		411002	500,00		500,00D
07/01/2020	26425 RECEBIMENTO ANUIDADES		411002	4.100,00		4.600,00D
07/01/2020	26435 RESGATE CF EXTRATO		103005	13.177,94		17.777,94D
07/01/2020	26426 PG SALARIOS 12/2019		202001		7.641,00	10.136,94D
07/01/2020	26427 PG ALUGUEL				4.486,48	5.650,46D
07/01/2020	26428 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		330001		3,58	5.646,88D
07/01/2020	26429 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		330001		21,48	5.625,40D
07/01/2020	26430 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		330001		1,40	5.624,00D
07/01/2020	26431 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		330001		6,15	5.617,85D
07/01/2020	26432 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		330001		15,00	5.602,85D
07/01/2020	26433 PG NF 2019155		700019		1.600,00	4.002,85D
07/01/2020	26434 PG NF 1013		700004		4.002,85	0,00
08/01/2020	26436 RECEBIMENTO ANUIDADES		411002	1.200,00		1.200,00D
08/01/2020	26437 RECEBIMENTO ANUIDADES		411002	9.300,00		10.500,00D
08/01/2020	26438 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		330001		1,79	10.498,21D
08/01/2020	26439 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		330001		3,58	10.494,63D
08/01/2020	26440 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		330001		44,75	10.449,88D
08/01/2020	26441 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		330001		7,40	10.442,48D
08/01/2020	26442 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		330001		4,20	10.438,28D
08/01/2020	26443 APLICACAO CF EXTRATO		103005		10.438,28	0,00
09/01/2020	26444 RECEBIMENTO ANUIDADES		411002	500,00		500,00D
09/01/2020	26445 RECEBIMENTO ANUIDADES		411002	10.030,00		10.530,00D
09/01/2020	26446 RECEBIMENTO ANUIDADES		411002	500,90		11.030,90D
09/01/2020	26447 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		330001		1,79	11.029,11D
09/01/2020	26448 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		330001		46,54	10.982,57D
09/01/2020	26449 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		330001		4,20	10.978,37D
09/01/2020	26450 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		330001		2,10	10.976,27D
09/01/2020	26451 APLICACAO CF EXTRATO		103005		10.976,27	0,00
10/01/2020	26453 RECEBIMENTO ANUIDADES		411002	1.000,00		1.000,00D
10/01/2020	26454 RECEBIMENTO ANUIDADES		411002	8.100,00		9.100,00D
10/01/2020	26452 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		330001		92,50	9.007,50D
10/01/2020	26455 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		330001		3,58	9.003,92D
10/01/2020	26456 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		330001		39,38	8.964,54D
10/01/2020	26457 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		330001		2,40	8.962,14D
10/01/2020	26458 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		330001		1,80	8.960,34D
10/01/2020	26459 APLICACAO CF EXTRATO		103005		8.960,34	0,00
13/01/2020	26460 RECEBIMENTO ANUIDADES		411002	2.200,00		2.200,00D
13/01/2020	26461 RECEBIMENTO ANUIDADES		411002	39.830,00		42.030,00D
13/01/2020	26475 RESGATE CF EXTRATO		103005	65.096,38		107.126,38D
13/01/2020	26462 APLICACAO CF EXTRATO		103009		100.000,00	7.126,38D
13/01/2020	26463 PG DUPL 3879688 CDL		321213		1.628,65	5.497,73D
13/01/2020	26464 PG DINAMICA		700006		942,69	4.555,04D
13/01/2020	26465 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		330001		1,79	4.553,25D
13/01/2020	26466 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		330001		7,16	4.546,09D
13/01/2020	26467 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		330001		1,79	4.544,30D
13/01/2020	26468 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		330001		179,00	4.365,30D
13/01/2020	26469 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		330001		1,60	4.363,70D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102005 - 1.1.0.02.102005	Banco Santander 3576-1 (CC)			
13/01/2020	26470 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,20	4.362,50D
13/01/2020	26471 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		22,50	4.340,00D
13/01/2020	26472 REEMBOLSO ANUIDADE RO	411002		100,00	4.240,00D
13/01/2020	26473 PG NF 201963	700108		240,00	4.000,00D
13/01/2020	26474 PG NF 201920	700100		4.000,00	0,00
14/01/2020	26476 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	2.300,00		2.300,00D
14/01/2020	26477 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		8,95	2.291,05D
14/01/2020	26478 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		332,60	1.958,45D
14/01/2020	26479 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		2,40	1.956,05D
14/01/2020	26480 APLICACAO CF EXTRATO	103005		1.956,05	0,00
15/01/2020	26481 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	330,00		330,00D
15/01/2020	26482 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	3.400,00		3.730,00D
15/01/2020	26483 PG DUPL 202093	700101		220,00	3.510,00D
15/01/2020	26484 SAQUE CF EXTRATO	101001		1.300,00	2.210,00D
15/01/2020	26485 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,79	2.208,21D
15/01/2020	26486 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		14,32	2.193,89D
15/01/2020	26487 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,60	2.193,29D
15/01/2020	26488 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		5,55	2.187,74D
15/01/2020	26489 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		22,50	2.165,24D
15/01/2020	26490 PG CARTORIO REGISTRO DE ATA	322514		62,12	2.103,12D
15/01/2020	26491 REEMBOLSO VIAGEM INAUGURACAO AP TIRO	322504		91,02	2.012,10D
15/01/2020	26492 REEMBOLSO ANUIDADE RO 2020	411002		100,00	1.912,10D
15/01/2020	26493 REEMBOLSO DESPESA COM ADMINISTRACAO 12/2019	322505		367,76	1.544,34D
15/01/2020	26494 REEMBOLSO TELEFONE VIVO DIRETORIA	321703		1.076,39	467,95D
15/01/2020	26495 APLICACAO CF EXTRATO	103005		467,95	0,00
16/01/2020	26496 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	300,00		300,00D
16/01/2020	26497 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	3.300,00		3.600,00D
16/01/2020	26498 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,79	3.598,21D
16/01/2020	26499 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		12,53	3.585,68D
16/01/2020	26500 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,20	3.585,48D
16/01/2020	26501 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,00	3.582,48D
16/01/2020	26502 APLICACAO CF EXTRATO	103005		3.582,48	0,00
17/01/2020	26503 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	500,00		500,00D
17/01/2020	26504 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	6.300,00		6.800,00D
17/01/2020	26505 PG PAGSEGURO INTERNET	102008		960,00	5.840,00D
17/01/2020	26506 PAGTO DESPESAS CARTORIOS	322514		70,00	5.770,00D
17/01/2020	26507 PG DUPL	700070		844,65	4.925,35D
17/01/2020	26508 PG VIVO	321703		636,62	4.288,73D
17/01/2020	26509 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,79	4.286,94D
17/01/2020	26510 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		26,85	4.260,09D
17/01/2020	26511 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,40	4.259,69D
17/01/2020	26512 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		5,25	4.254,44D
17/01/2020	26513 APLICACAO CF EXTRATO	103005		4.254,44	0,00
20/01/2020	26514 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	300,00		300,00D
20/01/2020	26515 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	6.830,00		7.130,00D
20/01/2020	26528 RESGATE CF EXTRATO	103005	1.549,53		8.679,53D
20/01/2020	26516 PG INSS 12/2019	203001		3.146,89	5.532,64D
20/01/2020	26517 PG IRRF S FERIAS 12/2019	203004		86,44	5.446,20D
20/01/2020	26518 IRRF 3208 12/2019	204010		51,78	5.394,42D
20/01/2020	26519 PG TELEFONE	321703		294,29	5.100,13D
20/01/2020	26520 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,79	5.098,34D
20/01/2020	26521 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		28,64	5.069,70D
20/01/2020	26522 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,40	5.068,30D
20/01/2020	26523 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,30	5.065,00D
20/01/2020	26524 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		15,00	5.050,00D
20/01/2020	26525 PG NF 20203	700080		800,00	4.250,00D
20/01/2020	26526 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	102002		1.000,00	3.250,00D
20/01/2020	26527 PG NF 16	700141		3.250,00	0,00
21/01/2020	26529 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	1.000,00		1.000,00D
21/01/2020	26530 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	7.000,00		8.000,00D
21/01/2020	26531 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,58	7.996,42D
21/01/2020	26532 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		30,43	7.965,99D
21/01/2020	26533 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		13,20	7.952,79D
21/01/2020	26534 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		7,05	7.945,74D
21/01/2020	26535 APLICACAO CF EXTRATO	103005		7.945,74	0,00
22/01/2020	26536 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	300,00		300,00D
22/01/2020	26537 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	6.600,00		6.900,00D
22/01/2020	26538 PG NF 20204974	700005		3.532,60	3.367,40D
22/01/2020	26539 PG NF 2020619	700101		257,25	3.110,15D
22/01/2020	26540 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,79	3.108,36D
22/01/2020	26541 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		25,06	3.083,30D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102005 - 1.1.0.02.102005	Banco Santander 3576-1 (CC)			
22/01/2020	26542 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,20	3.082,10D
22/01/2020	26543 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		4,35	3.077,75D
22/01/2020	26544 APLICACAO CF EXTRATO	103005		3.077,75	0,00
23/01/2020	26545 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	1.000,00		1.000,00D
23/01/2020	26546 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	4.300,00		5.300,00D
23/01/2020	26552 RESGATE CF EXTRATO	103005	44.724,44		50.024,44D
23/01/2020	26547 APLICACAO CF EXTRATO	103009		50.000,00	24,44D
23/01/2020	26548 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,58	20,86D
23/01/2020	26549 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		16,11	4,75D
23/01/2020	26550 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,00	3,75D
23/01/2020	26551 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,75	0,00
24/01/2020	26553 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	500,00		500,00D
24/01/2020	26554 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	5.600,00		6.100,00D
24/01/2020	26555 PG DUPL 102469	700160		90,39	6.009,61D
24/01/2020	26556 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,79	6.007,82D
24/01/2020	26557 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		23,27	5.984,55D
24/01/2020	26558 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,80	5.982,75D
24/01/2020	26559 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		6,90	5.975,85D
24/01/2020	26560 APLICACAO CF EXTRATO	103005		5.975,85	0,00
27/01/2020	26561 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	300,00		300,00D
27/01/2020	26562 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	4.800,00		5.100,00D
27/01/2020	26567 TED DEVOLVIDA	322506	200,00		5.300,00D
27/01/2020	26580 RESGATE CF EXTRATO	103005	5.897,90		11.197,90D
27/01/2020	26563 PG CEMIG	321702		274,03	10.923,87D
27/01/2020	26564 PG VIVO	321703		104,99	10.818,88D
27/01/2020	26565 PG VIVO	321703		176,39	10.642,49D
27/01/2020	26566 PG DUPL 4767507 CONS OP TRANSP COL PASS ON BH			631,78	10.010,71D
27/01/2020	26568 PG NF 773367	700009		763,05	9.247,66D
27/01/2020	26569 P NF 773365	700009		1.961,07	7.286,59D
27/01/2020	26570 PG DUPL 21234560	700009		25,46	7.261,13D
27/01/2020	26571 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,79	7.259,34D
27/01/2020	26572 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		21,48	7.237,86D
27/01/2020	26573 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		4,40	7.233,46D
27/01/2020	26574 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		2,10	7.231,36D
27/01/2020	26575 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		15,00	7.216,36D
27/01/2020	26576 PG TRADUTORA ISA F LEAL FERREIRA	322507		175,00	7.041,36D
27/01/2020	26577 TED FORNECEDORES	411002		200,00	6.841,36D
27/01/2020	26578 REEMBOLSO VIAGEM DIRETORIA	322504		417,81	6.423,55D
27/01/2020	26579 TRANSFERENCIA REF INCRICOES	322602		6.423,55	0,00
28/01/2020	26581 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	1.000,00		1.000,00D
28/01/2020	26582 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	6.050,00		7.050,00D
28/01/2020	26583 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,79	7.048,21D
28/01/2020	26584 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,79	7.046,42D
28/01/2020	26585 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		25,06	7.021,36D
28/01/2020	26586 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		10,00	7.011,36D
28/01/2020	26587 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		9,60	7.001,76D
28/01/2020	26588 APLICACAO CF EXTRATO	103005		7.001,76	0,00
29/01/2020	26589 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	500,00		500,00D
29/01/2020	26590 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	4.600,00		5.100,00D
29/01/2020	26591 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,79	5.098,21D
29/01/2020	26592 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		17,90	5.080,31D
29/01/2020	26593 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,00	5.079,31D
29/01/2020	26594 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		4,95	5.074,36D
29/01/2020	26595 APLICACAO CF EXTRATO	103005		5.074,36	0,00
30/01/2020	26596 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	500,00		500,00D
30/01/2020	26597 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	9.100,00		9.600,00D
30/01/2020	26604 RESGATE CF EXTRATO	103005	22.708,68		32.308,68D
30/01/2020	26598 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,79	32.306,89D
30/01/2020	26599 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		41,17	32.265,72D
30/01/2020	26600 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,20	32.264,52D
30/01/2020	26601 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		5,25	32.259,27D
30/01/2020	26602 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		7,50	32.251,77D
30/01/2020	26603 PG ADVANCED CORRETORA DE CAMBIO - HOMOLOGACAO DE PROVA, TAXA DE FILIACAO EVENTO INTERNACIONAL	322602		32.251,77	0,00
31/01/2020	26605 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	1.500,00		1.500,00D
31/01/2020	26606 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	3.900,00		5.400,00D
31/01/2020	26607 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,58	5.396,42D
31/01/2020	26608 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,79	5.394,63D
31/01/2020	26609 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		16,11	5.378,52D
31/01/2020	26610 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,00	5.375,52D
31/01/2020	26611 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		4,20	5.371,32D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102005 - 1.1.0.02.102005	Banco Santander 3576-1 (CC)			
31/01/2020	26612 APLICACAO CF EXTRATO	103005		5.371,32	0,00
03/02/2020	26809 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	800,00		800,00D
03/02/2020	26810 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	6.924,45		7.724,45D
03/02/2020	26821 RESGATE CF EXTRATO	103005	512,41		8.236,86D
03/02/2020	26811 PG DUPL 28	700150		3.000,00	5.236,86D
03/02/2020	26812 PG DUPL 2020177	700006		981,34	4.255,52D
03/02/2020	26813 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,79	4.253,73D
03/02/2020	26814 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,79	4.251,94D
03/02/2020	26815 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		28,64	4.223,30D
03/02/2020	26816 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		5,60	4.217,70D
03/02/2020	26817 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		2,70	4.215,00D
03/02/2020	26818 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		15,00	4.200,00D
03/02/2020	26819 REEMBOLSO ANUIDADE RO	411002		200,00	4.000,00D
03/02/2020	26820 PG NF 2020-2	700100		4.000,00	0,00
04/02/2020	26822 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	300,00		300,00D
04/02/2020	26823 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	5.600,00		5.900,00D
04/02/2020	26824 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,79	5.898,21D
04/02/2020	26825 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		23,27	5.874,94D
04/02/2020	26826 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		9,60	5.865,34D
04/02/2020	26827 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,00	5.862,34D
04/02/2020	26828 APLICACAO CF EXTRATO	103005		5.862,34	0,00
05/02/2020	26829 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	3.600,00		3.600,00D
05/02/2020	26830 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		14,32	3.585,68D
05/02/2020	26831 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,80	3.584,88D
05/02/2020	26832 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		2,70	3.582,18D
05/02/2020	26833 APLICACAO CF EXTRATO	103005		3.582,18	0,00
06/02/2020	26834 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	500,00		500,00D
06/02/2020	26835 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	2.700,00		3.200,00D
06/02/2020	26841 RESGATE CF EXTRATO	103005	4.149,38		7.349,38D
06/02/2020	26836 PG SALARIO 01/2020	202001		7.332,00	17,38D
06/02/2020	26837 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,79	15,59D
06/02/2020	26838 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		10,74	4,85D
06/02/2020	26839 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,80	4,05D
06/02/2020	26840 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		4,05	0,00
07/02/2020	26842 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	4.100,00		4.100,00D
07/02/2020	26852 RESGATE CF EXTRATO	103005	10.183,29		14.283,29D
07/02/2020	26843 PG FGTS 01/2020	203002		701,91	13.581,38D
07/02/2020	26844 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		16,11	13.565,27D
07/02/2020	26845 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,00	13.564,27D
07/02/2020	26846 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,60	13.560,67D
07/02/2020	26847 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		30,00	13.530,67D
07/02/2020	26848 REEMBOLSO DESPESAS RODRIGO ZAGHI			513,91	13.016,76D
07/02/2020	26849 PG NF 2020158	700019		1.600,00	11.416,76D
07/02/2020	26850 PG HOSPEDAGEM JI ADMINISTRACAO HOTELEIRA LTDA	322504		2.853,34	8.563,42D
07/02/2020	26851 PG NF 1021	700004		4.295,77	4.267,65D
07/02/2020	29835 VALOR PAGAMENTO ALUGUEL			4.267,65	0,00
10/02/2020	26853 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	500,00		500,00D
10/02/2020	26854 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	3.600,00		4.100,00D
10/02/2020	26855 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		92,50	4.007,50D
10/02/2020	26856 PG NF 6360870	700078		327,70	3.679,80D
10/02/2020	26857 PG NF 20201986	700101		1.466,44	2.213,36D
10/02/2020	26858 PG NF 20202216	700101		75,00	2.138,36D
10/02/2020	26859 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,79	2.136,57D
10/02/2020	26860 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		16,11	2.120,46D
10/02/2020	26861 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,80	2.118,66D
10/02/2020	26862 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		2,40	2.116,26D
10/02/2020	26863 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		7,50	2.108,76D
10/02/2020	26864 PG NF 20206	700108		492,00	1.616,76D
10/02/2020	26865 REEMBOLSO TELEFONE DIRETORIA	321703		1.177,79	438,97D
10/02/2020	26866 APLICACAO CF EXTRATO	103005		438,97	0,00
11/02/2020	26867 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	4.700,00		4.700,00D
11/02/2020	26869 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	281,77		4.981,77D
11/02/2020	26868 PG CORREIOS	322502		484,75	4.497,02D
11/02/2020	26870 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		19,69	4.477,33D
11/02/2020	26871 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		6,40	4.470,93D
11/02/2020	26872 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		4,05	4.466,88D
11/02/2020	26873 APLICACAO CF EXTRATO	103005		4.466,88	0,00
12/02/2020	26874 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	3.900,00		3.900,00D
12/02/2020	26875 PG DUPL 3893185 CDL BH	321213		1.820,23	2.079,77D
12/02/2020	26876 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		19,69	2.060,08D
12/02/2020	26877 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,60	2.058,48D



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102005 - 1.1.0.02.102005	Banco Santander 3576-1 (CC)			
12/02/2020	26878 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		2,85	2.055,63D
12/02/2020	26879 APLICACAO CF EXTRATO	103005		2.055,63	0,00
13/02/2020	26880 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	500,00		500,00D
13/02/2020	26881 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	3.200,00		3.700,00D
13/02/2020	26882 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	1.005,47		4.705,47D
13/02/2020	26883 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,79	4.703,68D
13/02/2020	26884 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		14,32	4.689,36D
13/02/2020	26885 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,40	4.688,96D
13/02/2020	26886 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,00	4.685,96D
13/02/2020	26887 APLICACAO CF EXTRATO	103005		4.685,96	0,00
14/02/2020	26888 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	4.300,00		4.300,00D
14/02/2020	26889 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		19,69	4.280,31D
14/02/2020	26890 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		2,40	4.277,91D
14/02/2020	26891 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		2,70	4.275,21D
14/02/2020	26892 APLICACAO CF EXTRATO	103005		4.275,21	0,00
17/02/2020	26893 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	5.200,00		5.200,00D
17/02/2020	26895 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	450,98		5.650,98D
17/02/2020	26894 PG VIVO	321703		636,62	5.014,36D
17/02/2020	26896 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		23,27	4.991,09D
17/02/2020	26897 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,40	4.989,69D
17/02/2020	26898 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,60	4.986,09D
17/02/2020	26899 PG DUPL 20207	700080		800,00	4.186,09D
17/02/2020	26900 APLICACAO CF EXTRATO	103005		4.186,09	0,00
18/02/2020	26901 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	1.300,00		1.300,00D
18/02/2020	26902 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	4.500,00		5.800,00D
18/02/2020	26903 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	622,37		6.422,37D
18/02/2020	26904 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,79	6.420,58D
18/02/2020	26905 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,58	6.417,00D
18/02/2020	26906 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		23,27	6.393,73D
18/02/2020	26907 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,80	6.389,93D
18/02/2020	26908 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		6,15	6.383,78D
18/02/2020	26909 APLICACAO CF EXTRATO	103005		6.383,78	0,00
19/02/2020	26910 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	1.100,00		1.100,00D
19/02/2020	26912 RESGATE CF EXTRATO	103009	65.000,00		66.100,00D
19/02/2020	26911 PAGSEGURO INTERNET SA	102008		950,00	65.150,00D
19/02/2020	26913 SAQUE CF EXTRATO	101001		1.300,00	63.850,00D
19/02/2020	26914 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		5,37	63.844,63D
19/02/2020	26915 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,80	63.842,83D
19/02/2020	26916 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		2,70	63.840,13D
19/02/2020	26917 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		7,50	63.832,63D
19/02/2020	26918 HOSPEDAGEM DIRETORIA JI ADMINISTRACAO HOTELARIA	322504		502,72	63.329,91D
19/02/2020	26919 APLICACAO CF EXTRATO	103005		63.329,91	0,00
20/02/2020	26920 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	1.400,00		1.400,00D
20/02/2020	26933 RESGATE CF EXTRATO	103005	89.149,99		90.549,99D
20/02/2020	26921 PG INSS	203001		3.119,59	87.430,40D
20/02/2020	26922 PG RETENCOES CRF 01/2020	204012		41,85	87.388,55D
20/02/2020	26923 PG IRRF 3208 01/2020	204010		51,78	87.336,77D
20/02/2020	26924 PG IRRF 1708 01/2020	204010		13,50	87.323,27D
20/02/2020	26925 PG IRRF S FOLHA 01/2020	203004		31,14	87.292,13D
20/02/2020	26926 PG TELEFONE	321703		294,29	86.997,84D
20/02/2020	26927 PG DUPL 528/01	700154		1.208,00	85.789,84D
20/02/2020	26928 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		7,16	85.782,68D
20/02/2020	26929 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,40	85.782,28D
20/02/2020	26930 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,65	85.780,63D
20/02/2020	26931 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		7,50	85.773,13D
20/02/2020	26932 VR ADVANCE CORRETORA DE CAMBIO - INSCRICOES DE ATLETAS PARA TAILANDIA HANDGUN	322602		85.773,13	0,00
21/02/2020	26934 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	2.400,00		2.400,00D
21/02/2020	26937 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	57,30		2.457,30D
21/02/2020	26935 PG FERIAS CIDELINA DIAS AZEVEDO	122002		1.611,44	845,86D
21/02/2020	26936 PG PIS S FOLHA 01/2020	203003		87,74	758,12D
21/02/2020	26938 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		10,74	747,38D
21/02/2020	26939 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,00	746,38D
21/02/2020	26940 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,15	743,23D
21/02/2020	26941 APLICACAO CF EXTRATO	103005		743,23	0,00
26/02/2020	26942 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	1.000,00		1.000,00D
26/02/2020	26943 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	2.300,00		3.300,00D
26/02/2020	26947 TED DEVOLVIDA	700101	100,00		3.400,00D
26/02/2020	26944 PG VIVO	321703		104,99	3.295,01D
26/02/2020	26945 PG CEMIG	321702		282,07	3.012,94D
26/02/2020	26946 PG VIVO	321703		179,98	2.832,96D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102005 - 1.1.0.02.102005	Banco Santander 3576-1 (CC)			
26/02/2020	26948 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,58	2.829,38D
26/02/2020	26949 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		10,74	2.818,64D
26/02/2020	26950 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		4,80	2.813,84D
26/02/2020	26951 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,35	2.812,49D
26/02/2020	26952 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		22,50	2.789,99D
26/02/2020	26953 PG DUPL 186594	700101		80,00	2.709,99D
26/02/2020	26954 TED	700101		100,00	2.609,99D
26/02/2020	26955 PG TRADUCAO JURAMENTADA ARQUIVO ISPC - ISA F LEAL	322507		215,00	2.394,99D
26/02/2020	26956 APLICACAO CF EXTRATO	103005		2.394,99	0,00
27/02/2020	26957 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	2.400,00		2.400,00D
27/02/2020	26958 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	400,57		2.800,57D
27/02/2020	26959 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		10,74	2.789,83D
27/02/2020	26960 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		8,00	2.781,83D
27/02/2020	26961 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,90	2.780,93D
27/02/2020	26962 APLICACAO CF EXTRATO	103005		2.780,93	0,00
28/02/2020	26963 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	1.300,00		1.300,00D
28/02/2020	26964 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	3.400,00		4.700,00D
28/02/2020	26965 PG DUPL 248704	700078		93,00	4.607,00D
28/02/2020	26966 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		5,37	4.601,63D
28/02/2020	26967 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		14,32	4.587,31D
28/02/2020	26968 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,80	4.586,51D
28/02/2020	26969 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,75	4.582,76D
28/02/2020	26970 APLICACAO CF EXTRATO	103005		4.582,76	0,00
02/03/2020	27182 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	1.600,00		1.600,00D
02/03/2020	27183 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	774,07		2.374,07D
02/03/2020	27195 RESGATE CF EXTRATO	103005	12.006,53		14.380,60D
02/03/2020	27184 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		7,16	14.373,44D
02/03/2020	27185 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,60	14.372,84D
02/03/2020	27186 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,45	14.372,39D
02/03/2020	27187 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		22,50	14.349,89D
02/03/2020	27188 PG DUPL 4791479 CONS OP TRANSP COL PAS ON BH			382,70	13.967,19D
02/03/2020	27189 REEMBOLSO DESPESAS RODRIGO ZAGHI			452,04	13.515,15D
02/03/2020	27190 PG DESPESAS HOSPEDAGEM JI ADMINISTRACAO HOTELLARIA - DIRETORIA	322504		505,32	13.009,83D
02/03/2020	27191 PG NF 75025	700009		783,25	12.226,58D
02/03/2020	27192 PG NF 86387	700009		1.773,87	10.452,71D
02/03/2020	27193 PG DUPL 28/2	700150		3.000,00	7.452,71D
02/03/2020	27194 REEMBOLSO DESPESAS HOSPEDAGEM JI ADMINISTRACAO HOTELARIA	322504		3.899,71	3.553,00D
02/03/2020	27337 PG DUPL 20205332	700005		3.553,00	0,00
03/03/2020	27196 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	2.600,00		2.600,00D
03/03/2020	27197 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	7.739,67		10.339,67D
03/03/2020	27198 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		10,74	10.328,93D
03/03/2020	27199 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,00	10.325,93D
03/03/2020	27200 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		2,25	10.323,68D
03/03/2020	27201 APLICACAO CF EXTRATO	103005		10.323,68	0,00
04/03/2020	27202 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	300,00		300,00D
04/03/2020	27203 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	1.500,00		1.800,00D
04/03/2020	27204 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,79	1.798,21D
04/03/2020	27205 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		5,37	1.792,84D
04/03/2020	27206 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,40	1.792,44D
04/03/2020	27207 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,60	1.791,84D
04/03/2020	27208 APLICACAO CF EXTRATO	103005		1.791,84	0,00
05/03/2020	27209 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	1.100,00		1.100,00D
05/03/2020	27210 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	1.069,94		2.169,94D
05/03/2020	27211 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		5,37	2.164,57D
05/03/2020	27212 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,40	2.164,17D
05/03/2020	27213 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,65	2.162,52D
05/03/2020	27214 APLICACAO CF EXTRATO	103005		2.162,52	0,00
06/03/2020	27215 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	300,00		300,00D
06/03/2020	27225 RESGATE CF EXTRATO	103005	16.658,54		16.958,54D
06/03/2020	27338 RECEBIMENTO ANUIDADE	411002	370,32		17.328,86D
06/03/2020	27216 PG SALARIO 02/2020	202001		7.000,00	10.328,86D
06/03/2020	27217 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,79	10.327,07D
06/03/2020	27218 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,40	10.326,67D
06/03/2020	27219 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,90	10.325,77D
06/03/2020	27220 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		30,00	10.295,77D
06/03/2020	27221 PG DUPL 2020/9	700108		400,00	9.895,77D
06/03/2020	27222 PG NF 2020161	700019		1.600,00	8.295,77D
06/03/2020	27223 PAGTO NF 2020/005 RODRIGO ZAGHI ALVES	700100		4.000,00	4.295,77D
06/03/2020	27224 PAGTO NF 1030 R TAVARES & CHAGAS ADVOGADOS ASSOCIADOS	700004		4.295,77	0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102005 - 1.1.0.02.102005	Banco Santander 3576-1 (CC)			
09/03/2020	27226 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	300,00		300,00D
09/03/2020	27227 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	500,00		800,00D
09/03/2020	27228 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	450,98		1.250,98D
09/03/2020	27233 RESGATE CF EXTRATO	103005	3.112,16		4.363,14D
09/03/2020	27229 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,79	4.361,35D
09/03/2020	27230 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,79	4.359,56D
09/03/2020	27231 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,60	4.358,96D
09/03/2020	27232 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,90	4.358,06D
09/03/2020	29866 PAGTO ALUGUEL DANIEL GONTIJO BRUZZI			4.358,06	0,00
10/03/2020	27235 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	300,00		300,00D
10/03/2020	27236 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	1.900,00		2.200,00D
10/03/2020	27238 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	794,73		2.994,73D
10/03/2020	27243 RESGATE CF EXTRATO	103005	1.112,66		4.107,39D
10/03/2020	27234 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		92,50	4.014,89D
10/03/2020	27237 PG NF 28/3	700150		4.000,00	14,89D
10/03/2020	27239 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,79	13,10D
10/03/2020	27240 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		8,95	4,15D
10/03/2020	27241 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		2,20	1,95D
10/03/2020	27242 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,95	0,00
11/03/2020	27244 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	800,00		800,00D
11/03/2020	27246 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	299,27		1.099,27D
11/03/2020	27251 RESGATE CF EXTRATO	103005	3.766,15		4.865,42D
11/03/2020	27245 PG NF 6475052	700078		389,44	4.475,98D
11/03/2020	27247 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,58	4.472,40D
11/03/2020	27248 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,80	4.471,60D
11/03/2020	27249 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,05	4.470,55D
11/03/2020	27250 E B C T PAGTO N/MES	322502		4.470,55	0,00
12/03/2020	27252 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	800,00		800,00D
12/03/2020	27253 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	673,74		1.473,74D
12/03/2020	27260 RESGATE CF EXTRATO	103005	2.213,28		3.687,02D
12/03/2020	27254 SAQUE CF EXTRATO	101001		1.490,00	2.197,02D
12/03/2020	27255 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,58	2.193,44D
12/03/2020	27256 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,20	2.193,24D
12/03/2020	27257 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,75	2.192,49D
12/03/2020	27258 PG FGTS REF 02/2020			747,58	1.444,91D
12/03/2020	27259 PG DUPL 3906746 CDL BH	321213		1.444,91	0,00
13/03/2020	27261 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	1.800,00		1.800,00D
13/03/2020	27263 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	249,82		2.049,82D
13/03/2020	27262 PG BARIO RESTAURANTE E CAFE LTDA PARC 1	322505		667,00	1.382,82D
13/03/2020	27264 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		7,16	1.375,66D
13/03/2020	27265 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,75	1.374,91D
13/03/2020	27266 APLICACAO CF EXTRATO	103005		1.374,91	0,00
16/03/2020	27267 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	500,00		500,00D
16/03/2020	27268 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	600,00		1.100,00D
16/03/2020	27269 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	524,69		1.624,69D
16/03/2020	27270 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,79	1.622,90D
16/03/2020	27271 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,79	1.621,11D
16/03/2020	27272 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,60	1.619,51D
16/03/2020	27273 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,60	1.618,91D
16/03/2020	27274 APLICACAO CF EXTRATO	103005		1.618,91	0,00
17/03/2020	27275 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	1.600,00		1.600,00D
17/03/2020	27276 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		7,16	1.592,84D
17/03/2020	27277 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,60	1.591,24D
17/03/2020	27278 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,60	1.590,64D
17/03/2020	27279 PG VIVO	321703		641,29	949,35D
17/03/2020	27280 APLICACAO CF EXTRATO	103005		949,35	0,00
18/03/2020	27281 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	800,00		800,00D
18/03/2020	27282 PG BARIO RESTAURANTE E CAFE LTDA PARC 2	322505		667,00	133,00D
18/03/2020	27283 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,58	129,42D
18/03/2020	27284 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,40	129,02D
18/03/2020	27285 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,65	127,37D
18/03/2020	27286 APLICACAO CF EXTRATO	103005		127,37	0,00
19/03/2020	27289 RESGATE CF EXTRATO	103005	15,10		15,10D
19/03/2020	27287 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,40	14,70D
19/03/2020	27288 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		14,70	0,00
20/03/2020	27290 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	500,00		500,00D
20/03/2020	27306 RESGATE CF EXTRATO	103005	9.044,91		9.544,91D
20/03/2020	27291 PG INSS	203001		3.149,72	6.395,19D
20/03/2020	27292 PG PAGSEGURO INTERNET	102008		1.200,00	5.195,19D
20/03/2020	27293 PG IRRF S FOLHA 02/2020	203004		31,55	5.163,64D
20/03/2020	27294 PG DUPL 188703	700101		863,68	4.299,96D
20/03/2020	27295 PG DUPL 188702	700101		293,00	4.006,96D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102005 - 1.1.0.02.102005	Banco Santander 3576-1 (CC)			
20/03/2020	27296 PG DUPL 188624	700101		75,00	3.931,96D
20/03/2020	27297 PAGTO NF CENOGRAFIA STANDS LTDA 2/ 2	700154		1.208,00	2.723,96D
20/03/2020	27298 SAQUE CF EXTRATO	101001		1.000,00	1.723,96D
20/03/2020	27299 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,79	1.722,17D
20/03/2020	27300 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,40	1.721,77D
20/03/2020	27301 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,95	1.719,82D
20/03/2020	27302 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		7,50	1.712,32D
20/03/2020	27303 PG IRRF 3208 02/2020	204010		54,01	1.658,31D
20/03/2020	27304 PG NET	321703		309,21	1.349,10D
20/03/2020	27305 PAGTO NF 2020/3960 E2020/4057	700101		1.349,10	0,00
23/03/2020	27307 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	500,00		500,00D
23/03/2020	27312 RESGATE CF EXTRATO	103005	3.055,74		3.555,74D
23/03/2020	27308 PG DUPL 20205398	700005		3.553,00	2,74D
23/03/2020	27309 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,79	0,95D
23/03/2020	27310 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,20	0,75D
23/03/2020	27311 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,75	0,00
24/03/2020	27313 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	879,45		879,45D
24/03/2020	27314 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		24,00	855,45D
24/03/2020	27315 APLICACAO CF EXTRATO	103005		855,45	0,00
25/03/2020	27328 RESGATE CF EXTRATO	103005	4.261,43		4.261,43D
25/03/2020	27316 PG VIVO	321703		183,36	4.078,07D
25/03/2020	27317 PG REEMBOLSO VIAGEM RJ - REUNIAO DIRETORIA	322504		806,66	3.271,41D
25/03/2020	27318 PG DUPL 4812847 CONS OP TRANSP COL PASS ON BH			265,30	3.006,11D
25/03/2020	27319 PG DUPL 21812062	700009		1.857,07	1.149,04D
25/03/2020	27320 PG DUPL 21812036	700009		603,25	545,79D
25/03/2020	27321 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,20	545,59D
25/03/2020	27322 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,15	545,44D
25/03/2020	27323 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		7,50	537,94D
25/03/2020	27324 PG PIS S FOLHA 02/2020	203003		88,58	449,36D
25/03/2020	27325 REEMBOLSO ANUIDADE	411002		100,00	349,36D
25/03/2020	27326 PG VIVO	321703		104,99	244,37D
25/03/2020	27327 PG CEMIG	321702		244,37	0,00
26/03/2020	27331 RESGATE CF EXTRATO	103005	0,80		0,80D
26/03/2020	27329 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,20	0,60D
26/03/2020	27330 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,60	0,00
30/03/2020	27333 RESGATE CF EXTRATO	103005	842,77		842,77D
30/03/2020	27332 PG DUPL 14505475	700074		842,77	0,00
31/03/2020	27336 RESGATE CF EXTRATO	103005	1,95		1,95D
31/03/2020	27334 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,20	0,75D
31/03/2020	27335 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,75	0,00
01/04/2020	27393 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	500,90		500,90D
01/04/2020	27394 RESGATE CF EXTRATO	103005	667,33		1.168,23D
01/04/2020	27392 REEMBOLSO TELEFONE VIVO - DIRETORIA	321703		1.168,23	0,00
02/04/2020	27397 RESGATE CF EXTRATO	103005	800,80		800,80D
02/04/2020	27395 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,80	800,00D
02/04/2020	27396 PG PAGSEGURO INTERNET SA	102008		800,00	0,00
03/04/2020	27400 RESGATE CF EXTRATO	103005	0,35		0,35D
03/04/2020	27398 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,20	0,15D
03/04/2020	27399 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,15	0,00
06/04/2020	27401 RESGATE CF EXTRATO	103009	20.000,00		20.000,00D
06/04/2020	27402 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,00	19.999,00D
06/04/2020	27403 APLICACAO CF EXTRATO	103005		19.999,00	0,00
07/04/2020	27404 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	500,00		500,00D
07/04/2020	27406 RECEBIMENTI ANUIDADES	411002	4.187,23		4.687,23D
07/04/2020	27421 RESGATE CF EXTRATO	103005	25.014,95		29.702,18D
07/04/2020	27405 PG SALARIO 03/2020	202001		6.666,00	23.036,18D
07/04/2020	27407 SAQUE CF EXTRATO	101001		1.400,00	21.636,18D
07/04/2020	27408 PAGO FERIAS CONF RECIBOS	122002		3.609,50	18.026,68D
07/04/2020	27409 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,79	18.024,89D
07/04/2020	27410 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,20	18.024,69D
07/04/2020	27411 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,65	18.023,04D
07/04/2020	27412 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		37,50	17.985,54D
07/04/2020	27413 PG CARTORIO 3 OFICIO REGISTRO RJ	322514		988,16	16.997,38D
07/04/2020	27414 PG NF 202014 NOENO FERREIRA MENDES	700108		410,00	16.587,38D
07/04/2020	27415 PG REEMBOLSO DESPESAS RODRIGO ZAGHI			552,21	16.035,17D
07/04/2020	27416 PG NF 202014 EMIDIO MATOZINHO DE CARVALHO	700080		800,00	15.235,17D
07/04/2020	27417 PG DUPL 2020608	700006		981,34	14.253,83D
07/04/2020	27418 PG NF 2020165	700019		1.600,00	12.653,83D
07/04/2020	27419 PG NF 20207 RODRIGO ZAGHI ALVES	700100		4.000,00	8.653,83D
07/04/2020	27420 PG NF 1035	700004		4.295,77	4.358,06D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102005 - 1.1.0.02.102005	Banco Santander 3576-1 (CC)			
07/04/2020	29838 PAGTO ALUGUEL DANIEL GONTIJO BRUZZI			4.358,06	0,00
08/04/2020	27422 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	500,00		500,00D
08/04/2020	27424 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	102007	4.130,79		4.630,79D
08/04/2020	27423 PG NF 20205500	700101		516,35	4.114,44D
08/04/2020	27425 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,79	4.112,65D
08/04/2020	27426 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		5,25	4.107,40D
08/04/2020	27427 PG CARTORIO 4 OFICIO DE PROTESTO DE TITULOS	322514		613,10	3.494,30D
08/04/2020	27428 APLICACAO CF EXTRATO	103005		3.494,30	0,00
09/04/2020	27429 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	500,00		500,00D
09/04/2020	27430 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	374,88		874,88D
09/04/2020	27431 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,79	873,09D
09/04/2020	27432 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,15	872,94D
09/04/2020	27433 APLICACAO CF EXTRATO	103005		872,94	0,00
13/04/2020	27434 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	300,00		300,00D
13/04/2020	27436 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	198,45		498,45D
13/04/2020	27441 RESGATE CF EXTRATO	103005	3.607,69		4.106,14D
13/04/2020	27435 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		92,50	4.013,64D
13/04/2020	27437 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,79	4.011,85D
13/04/2020	27438 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,30	4.011,55D
13/04/2020	27439 PG DUPL 3920246 CDL BH	321213		1.492,79	2.518,76D
13/04/2020	27440 PG CORREIOS	322502		2.518,76	0,00
14/04/2020	27442 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	300,00		300,00D
14/04/2020	27443 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	1.819,47		2.119,47D
14/04/2020	27444 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,79	2.117,68D
14/04/2020	27445 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		8,80	2.108,88D
14/04/2020	27446 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,60	2.108,28D
14/04/2020	27447 APLICACAO CF EXTRATO	103005		2.108,28	0,00
15/04/2020	27448 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	300,00		300,00D
15/04/2020	27449 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,79	298,21D
15/04/2020	27450 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,05	297,16D
15/04/2020	27451 APLICACAO CF EXTRATO	103005		297,16	0,00
16/04/2020	27452 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	374,88		374,88D
16/04/2020	27455 RESGATE CF EXTRATO	103005	825,10		1.199,98D
16/04/2020	27453 REEMBOLSO TELEFONE VIVO - DIRETORIA	321703		1.198,63	1,35D
16/04/2020	27454 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,35	0,00
17/04/2020	27456 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	299,27		299,27D
17/04/2020	27459 RESGATE CF EXTRATO	103005	341,55		640,82D
17/04/2020	27457 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		4,20	636,62D
17/04/2020	27458 PG VIVO	321703		636,62	0,00
20/04/2020	27460 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	500,00		500,00D
20/04/2020	27467 RESGATE CF EXTRATO	103005	3.188,94		3.688,94D
20/04/2020	27461 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,79	3.687,15D
20/04/2020	27462 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		5,40	3.681,75D
20/04/2020	27463 PG IRRF S FOLHA 03/2020	203004		31,65	3.650,10D
20/04/2020	27464 PG IRRF 3208 03/20250	204010		61,34	3.588,76D
20/04/2020	27465 PG NET	321703		309,21	3.279,55D
20/04/2020	27466 PG INSS 03/2020	203001		3.279,55	0,00
22/04/2020	27470 RESGATE CF EXTRATO	103005	5.340,50		5.340,50D
22/04/2020	27468 PAGO FERIAS ACONF RECIBOS	122002		1.787,50	3.553,00D
22/04/2020	27469 PG NF 20205652	700005		3.553,00	0,00
23/04/2020	27471 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	800,00		800,00D
23/04/2020	27472 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,58	796,42D
23/04/2020	27473 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		2,10	794,32D
23/04/2020	27474 APLICACAO CF EXTRATO	103005		794,32	0,00
24/04/2020	27477 RESGATE CF EXTRATO	103005	102,46		102,46D
24/04/2020	27475 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		11,00	91,46D
24/04/2020	27476 PG PIS S FOLHA 03/2020	203003		91,46	0,00
27/04/2020	27478 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	600,00		600,00D
27/04/2020	27479 RESGATE CF EXTRATO	103009	10.000,00		10.600,00D
27/04/2020	27480 PG CEMIG	321702		203,51	10.396,49D
27/04/2020	27481 PG VIVO	321703		104,99	10.291,50D
27/04/2020	27482 PG VIVO	321703		183,88	10.107,62D
27/04/2020	27483 PG PAGSEGURO INTERNET SA	102008		1.200,00	8.907,62D
27/04/2020	27484 PG DUPL 22048590	700009		845,87	8.061,75D
27/04/2020	27485 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,79	8.059,96D
27/04/2020	27486 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,15	8.059,81D
27/04/2020	27487 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		7,50	8.052,31D
27/04/2020	27488 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	102002		100,00	7.952,31D
27/04/2020	27489 APLICACAO CF EXTRATO	103005		7.952,31	0,00
28/04/2020	27492 RESGATE CF EXTRATO	103005	2,50		2,50D
28/04/2020	27490 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		2,20	0,30D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102005 - 1.1.0.02.102005	Banco Santander 3576-1 (CC)			
28/04/2020	27491 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,30	0,00
30/04/2020	27495 RESGATE CF EXTRATO	103005	287,53		287,53D
30/04/2020	27493 PG NF 6673200	700078		287,38	0,15D
30/04/2020	27494 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,15	0,00
04/05/2020	27733 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	300,00		300,00D
04/05/2020	27909 RESGATE CF EXTRATO	103009	15.000,00		15.300,00D
04/05/2020	27734 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,79	15.298,21D
04/05/2020	27735 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,15	15.298,06D
04/05/2020	27736 APLICACAO CF EXTRATO	103005		15.298,06	0,00
05/05/2020	27737 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	800,00		800,00D
05/05/2020	27738 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,58	796,42D
05/05/2020	27739 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,00	3905,42D
05/05/2020	27740 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,45	794,97D
05/05/2020	27741 APLICACAO CF EXTRATO	103005		794,97	0,00
06/05/2020	27743 RESGATE CF EXTRATO	103005	3.064,53		3.064,53D
06/05/2020	27742 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,20	3.064,33D
06/05/2020	27880 VR REEMBOLSO DEMETRIUS DA SILVA OLIVEIRA	322504		1.197,52	1.866,81D
06/05/2020	27882 VR REEMBOLSO DEMETRIUS DA SILVA OLIVEIRA	322504		885,47	981,34D
06/05/2020	27884 PAGTO NF DINAMICA CONTABIL LTDA	700006		981,34	0,00
07/05/2020	27746 RESGATE CF EXTRATO	103005	9.381,06		9.381,06D
07/05/2020	27744 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		21,80	9.359,26D
07/05/2020	27745 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,20	9.359,06D
07/05/2020	27886 PAGTO SALARIO FOLHA MES 04/2020	202001		4.201,00	5.158,06D
07/05/2020	27893 PAGTO PAG SEGURO INTERNET	102008		800,00	4.358,06D
07/05/2020	29836 PAGTO DANIEL GONTIJO BRUZZI			4.358,06	0,00
08/05/2020	27748 RESGATE CF EXTRATO	103005	12.177,29		12.177,29D
08/05/2020	27747 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		30,00	12.147,29D
08/05/2020	27881 VR REEMBOLSO DEMETRIUS DA SILVA OLIVEIRA	322504		1.197,52	10.949,77D
08/05/2020	27885 VR REF.PAGTO FORNECEDOR EMILIO MATOZINHO DE CARVALHO	700080		800,00	10.149,77D
08/05/2020	27890 PAGTO NF 2020167 LUIS MAURICIO CAMAROTO	700019		1.600,00	8.549,77D
08/05/2020	27892 PAGTO NF 2020/16 NOENO FERREIRA MENDES	700108		254,00	8.295,77D
08/05/2020	27896 PAGTO NF 1042 TAVARES & CHAGAS ADVOGADOS ASSOCIADOS	700004		4.295,77	4.000,00D
08/05/2020	27898 PAGTO NF 2020/9 RODRIGO ZAGHI ALVES	700100		4.000,00	0,00
11/05/2020	27749 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	630,00		630,00D
11/05/2020	27910 RESGATE CF EXTRATO	103009	18.000,00		18.630,00D
11/05/2020	27750 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		92,50	18.537,50D
11/05/2020	27751 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,58	18.533,92D
11/05/2020	27752 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,20	18.533,72D
11/05/2020	27753 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,45	18.533,27D
11/05/2020	27754 APLICACAO CF EXTRATO	103005		12.203,34	6.329,93D
11/05/2020	27876 1/3 FERIAS PAGO CONF FOLHA CIDELINA DIAS DE AZEVEDO	122002		1.290,57	5.039,36D
11/05/2020	27877 PAGTO DESPESAS CORREIOS TELEGRAFOS	322502		913,45	4.125,91D
11/05/2020	27894 PAGTO NF 20206609 PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA	700101		2.493,29	1.632,62D
11/05/2020	27895 PAGTO NF 20206668 PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA	700101		100,00	1.532,62D
11/05/2020	27902 PAGTO REFERENTE TFLF 1a PARCELA	321401		402,40	1.130,22D
11/05/2020	27903 PAGTO FERIAS THAIS GONÇALVES ROCHA FREITAS	122002		1.130,22	0,00
12/05/2020	27755 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	1.200,00		1.200,00D
12/05/2020	27762 RESGATE CF EXTRATO	103005	4.175,98		5.375,98D
12/05/2020	27756 PG FGTS	203002		857,16	4.518,82D
12/05/2020	27757 PAGTO PARCELAMENTO FGTS - RESTANTE THAIS	203002		129,58	4.389,24D
12/05/2020	27758 PAGTO PARCELAMENTO FGTS - RESTANTE THAIS	203002		111,28	4.277,96D
12/05/2020	27759 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		7,16	4.270,80D
12/05/2020	27760 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,20	4.270,60D
12/05/2020	27761 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		2,25	4.268,35D
12/05/2020	27875 PG DUPL 3920246 CDL BH	321213		1.604,87	2.663,48D
12/05/2020	27904 PAGTO TRCT THAIS MARYELLI RODRIGUES SANTOS	202007		2.663,48	0,00
13/05/2020	27763 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	300,00		300,00D
13/05/2020	27764 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,79	298,21D
13/05/2020	27765 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		4,20	294,01D
13/05/2020	27766 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,30	293,71D
13/05/2020	27767 APLICACAO CF EXTRATO	103005		293,71	0,00
14/05/2020	27770 RESGATE CF EXTRATO	103005	630,49		630,49D
14/05/2020	27768 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,40	630,09D
14/05/2020	27769 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,90	629,19D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102005 - 1.1.0.02.102005	Banco Santander 3576-1 (CC)			
14/05/2020	27883 VR REEMBOLSO DEMETRIUS DA SILVA OLIVEIRA	322504		629,19	0,00
15/05/2020	27772 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	300,00		300,00D
15/05/2020	27775 RESGATE CF EXTRATO	103005	1.215,39		1.515,39D
15/05/2020	27771 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		10,90	1.504,49D
15/05/2020	27773 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,79	1.502,70D
15/05/2020	27774 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		2,70	1.500,00D
15/05/2020	27901 PAGTO NF 2020/16 STI BRASIL COMERCIO IMPORTACAO DE ARTIGOS ESPORTIVOS	700014		1.500,00	0,00
18/05/2020	27776 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	600,00		600,00D
18/05/2020	27780 RESGATE CF EXTRATO	103005	1.155,43		1.755,43D
18/05/2020	27777 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,58	1.751,85D
18/05/2020	27778 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,60	1.750,25D
18/05/2020	27779 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,35	1.748,90D
18/05/2020	27889 PAGTO NF9312 LUIS DRESCH PARCELA 01/ 03	700041		1.109,08	639,82D
18/05/2020	27911 PAGTO CONTA VIVO	321703		639,82	0,00
19/05/2020	27781 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	300,00		300,00D
19/05/2020	27782 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,79	298,21D
19/05/2020	27783 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,40	294,81D
19/05/2020	27784 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,45	294,36D
19/05/2020	27785 APLICACAO CF EXTRATO	103005		294,36	0,00
20/05/2020	27788 RESGATE CF EXTRATO	103005	1.801,78		1.801,78D
20/05/2020	27786 PG TELEFONE	321703		309,21	1.492,57D
20/05/2020	27787 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,65	1.490,92D
20/05/2020	27878 PG IRRF 3208 04/2020	204010		61,34	1.429,58D
20/05/2020	27887 PAGTO INSS REF 04/2020	203001		1.429,58	0,00
21/05/2020	27789 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	300,00		300,00D
21/05/2020	27790 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	1.600,00		1.900,00D
21/05/2020	27791 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,79	1.898,21D
21/05/2020	27792 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		7,16	1.891,05D
21/05/2020	27793 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,15	1.887,90D
21/05/2020	27794 APLICACAO CF EXTRATO	103005		887,90	1.000,00D
22/05/2020	27795 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	630,00		1.630,00D
22/05/2020	27798 RESGATE CF EXTRATO	103005	4.570,75		6.200,75D
22/05/2020	27796 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,58	6.197,17D
22/05/2020	27797 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,80	6.195,37D
22/05/2020	27888 PAGTO NF 20205928 HOUSE KEEPING AGENCIA WEB LTDA	700005		3.553,00	2.642,37D
22/05/2020	27891 PAGTO NF 14794 MATOS E ASSOCIADOS ADVOGADOS	700070		1.642,37	1.000,00D
22/05/2020	27912 SAQUE CF EXTRATO	101001		1.000,00	0,00
25/05/2020	27897 RESGATE CF EXTRATO	103009	10.000,00		10.000,00D
25/05/2020	27799 PG CEMIG	321702		178,46	9.821,54D
25/05/2020	27800 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		9,40	9.812,14D
25/05/2020	27801 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		238,65	9.573,49D
25/05/2020	27802 APLICACAO CF EXTRATO	103005		8.177,53	1.395,96D
25/05/2020	27879 VR PAGTO DARF CODIGO 8301 REF.04/2020	203003		102,97	1.292,99D
25/05/2020	27899 PAGTO CF NF 118404 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS DE GESTÃO DE DESP E FROTA LTDA 118404	700009		185,55	1.107,44D
25/05/2020	27900 PAGTO REF NF 546153 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 546153	700009		819,00	288,44D
25/05/2020	27905 PG VIVO	321703		104,99	183,45D
25/05/2020	27906 PG VIVO	321703		183,45	0,00
26/05/2020	27803 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	500,00		500,00D
26/05/2020	27804 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,79	498,21D
26/05/2020	27805 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,60	496,61D
26/05/2020	27806 APLICACAO CF EXTRATO	103005		496,61	0,00
27/05/2020	27808 RESGATE CF EXTRATO	103005	1.200,30		1.200,30D
27/05/2020	27807 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,30	1.200,00D
27/05/2020	27916 VALOR PAGTO RECARGA CARTAO	102008		1.200,00	0,00
28/05/2020	27809 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	300,00		300,00D
28/05/2020	27810 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,79	298,21D
28/05/2020	27811 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,20	298,01D
28/05/2020	27812 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,30	297,71D
28/05/2020	27813 APLICACAO CF EXTRATO	103005		297,71	0,00
29/05/2020	27814 RESGATE CF EXTRATO	103005	153,21		153,21D
29/05/2020	27913 PAGTO DARF CODIGO 8301 12/2019	203003		125,68	27,53D
29/05/2020	27914 PAGTO JUROS DARF CODIGO 8301 12/2019	330002		2,40	25,13D
29/05/2020	27915 PAGTO MULTA DARF CODIGO 8301 12/2019	322101		25,13	0,00
01/06/2020	28053 RESGATE CF EXTRATO	103005	2.731,17		2.731,17D
01/06/2020	28052 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,30	2.730,87D
01/06/2020	28153 PAGTO FERIAS DEISE LAURA GALVAO MARCOLINO	122002		1.835,39	895,48D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102005 - 1.1.0.02.102005	Banco Santander 3576-1 (CC)			
01/06/2020	28154 PAGTO FERIAS MARIANA FERREIRA MARCAL DE FARIA	122002		895,48	0,00
02/06/2020	28054 RESGATE CF EXTRATO	103009	10.000,00		10.000,00D
02/06/2020	28055 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,40	9.999,60D
02/06/2020	28056 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,30	9.999,30D
02/06/2020	28057 APLICACAO CF EXTRATO	103005		9.999,30	0,00
03/06/2020	28058 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	600,00		600,00D
03/06/2020	28061 RESGATE CF EXTRATO	103005	385,22		985,22D
03/06/2020	28059 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,58	981,64D
03/06/2020	28060 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,30	981,34D
03/06/2020	28155 PAGTO NF DINAMICA CONTABIL LTDA	700006		981,34	0,00
04/06/2020	28062 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	1.300,00		1.300,00D
04/06/2020	28067 RESGATE CF EXTRATO	103005	5,92		1.305,92D
04/06/2020	28063 SAQUE CF EXTRATO	101001		1.300,00	5,92D
04/06/2020	28064 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		5,37	0,55D
04/06/2020	28065 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,40	0,15D
04/06/2020	28066 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,15	0,00
05/06/2020	28070 RESGATE CF EXTRATO	103005	11.330,92		11.330,92D
05/06/2020	28185 VALOR LIBERACAO REPASSE BNDES 6025332-201-002	206001	595,80		11.926,72D
05/06/2020	28186 VALOR LIBERACAO REPASSE BNDES 6025332-201-002	206001	3.376,20		15.302,92D
05/06/2020	28068 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,15	15.302,77D
05/06/2020	28069 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		30,00	15.272,77D
05/06/2020	28156 PAGTO NF 2020/19 EMIDIO MATOZINHO DE CARVALHO NETO	700080		800,00	14.472,77D
05/06/2020	28157 PAGTO NF 2020170 LUIZ MAURICIO CAMAROTO	700019		1.600,00	12.872,77D
05/06/2020	28158 PAGTO NF 2020/21 NOENO FERREIRA MENDES	700108		422,00	12.450,77D
05/06/2020	28159 PAGTO NF 1050 R. TAVARES & CHAGAS ADVOGADOS ASSOCIADOS	700004		4.295,77	8.155,00D
05/06/2020	28160 PAGTO NF 2020/10 RODRIGO ZACHI ALVES	700100		4.000,00	4.155,00D
05/06/2020	28184 PAGO LIQUIDO FOLHA NESTE MES 05/2020	202001		4.155,00	0,00
08/06/2020	28071 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	1.800,00		1.800,00D
08/06/2020	28072 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	5.600,00		7.400,00D
08/06/2020	28073 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		7,16	7.392,84D
08/06/2020	28074 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		21,48	7.371,36D
08/06/2020	28075 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,40	7.370,96D
08/06/2020	28076 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,60	7.370,36D
08/06/2020	28077 APLICACAO CF EXTRATO	103005		2.900,46	4.469,90D
08/06/2020	28161 PAGTO NF 7042286 KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA	700078		111,84	4.358,06D
08/06/2020	29837 PAGTO ALUGUEL DANIEL GONTIJO BRUZZI			4.358,06	0,00
09/06/2020	28081 RESGATE CF EXTRATO	103005	1.178,64		1.178,64D
09/06/2020	28078 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		314,00	864,64D
09/06/2020	28079 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,60	864,04D
09/06/2020	28080 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		7,50	856,54D
09/06/2020	28162 VALOR REEMBOLSO DEMETRIUS DA SILVA OLIVEIRA	322504		772,26	84,28D
09/06/2020	28163 VALOR PAGTO TRIBUNAL DE JUSTICA	321404		84,28	0,00
10/06/2020	28083 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	630,00		630,00D
10/06/2020	28082 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		92,50	537,50D
10/06/2020	28084 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,58	533,92D
10/06/2020	28085 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,20	533,72D
10/06/2020	28086 APLICACAO CF EXTRATO	103005		472,71	61,01D
10/06/2020	28164 PAGTO NF 130610 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS	700009		61,01	0,00
12/06/2020	28087 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	1.260,00		1.260,00D
12/06/2020	28090 RESGATE CF EXTRATO	103005	507,22		1.767,22D
12/06/2020	28088 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		7,16	1.760,06D
12/06/2020	28089 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,30	1.759,76D
12/06/2020	28165 PAGTO DESPESAS CORREIOS	322502		580,20	1.179,56D
12/06/2020	28166 PAGTO CDL BH	321213		1.179,56	0,00
15/06/2020	28091 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	300,00		300,00D
15/06/2020	28187 VALOR INSCRICOES RECEBIDAS	411001	500,40		800,40D
15/06/2020	28092 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,79	798,61D
15/06/2020	28093 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,60	798,01D
15/06/2020	28094 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,15	797,86D
15/06/2020	28095 APLICACAO CF EXTRATO	103005		797,86	0,00
16/06/2020	28098 RESGATE CF EXTRATO	103005	0,85		0,85D
16/06/2020	28096 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,40	0,45D
16/06/2020	28097 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,45	0,00
17/06/2020	28099 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	1.000,00		1.000,00D
17/06/2020	28100 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,58	996,42D
17/06/2020	28101 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,30	996,12D



RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102005 - 1.1.0.02.102005	Banco Santander 3576-1 (CC)			
17/06/2020	28102 APLICACAO CF EXTRATO	103005		359,50	636,62D
17/06/2020	28167 PG VIVO	321703		636,62	0,00
18/06/2020	28103 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	500,00		500,00D
18/06/2020	28104 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,79	498,21D
18/06/2020	28105 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,20	498,01D
18/06/2020	28106 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,60	497,41D
18/06/2020	28107 APLICACAO CF EXTRATO	103005		292,41	205,00D
18/06/2020	28168 PAGTO NF 3394 CONMEL CONTAGEM MEDICINA EMPRESARIAL	700045		205,00	0,00
19/06/2020	28108 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	500,00		500,00D
19/06/2020	28188 RESGATE CF EXTRATO	103009	10.000,00		10.500,00D
19/06/2020	28109 PG INSS	203001		3.285,33	7.214,67D
19/06/2020	28110 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,79	7.212,88D
19/06/2020	28111 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,20	7.212,68D
19/06/2020	28112 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,15	7.212,53D
19/06/2020	28113 APLICACAO CF EXTRATO	103005		7.011,70	200,83D
19/06/2020	28169 PG IRRF 3208 04/2020	204010		61,34	139,49D
19/06/2020	28170 PAGTO REF. DARF 0561 05/2020	203004		31,86	107,63D
19/06/2020	28171 PAGTO REF. DARF1708 05/2020	204010		26,25	81,38D
19/06/2020	28172 PAGTO REF. DARF 5952 05/2020	204012		81,38	0,00
22/06/2020	28114 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	300,00		300,00D
22/06/2020	28119 RESGATE CF EXTRATO	103005	6.004,75		6.304,75D
22/06/2020	28115 PG TELEFONE	321703		309,21	5.995,54D
22/06/2020	28116 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,79	5.993,75D
22/06/2020	28117 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,20	5.993,55D
22/06/2020	28118 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,45	5.993,10D
22/06/2020	28173 PAGTO NF 2020/10 HOMERO LEONARDO LOPES ADVOGADOS ASSOCIADOS	700162		2.440,10	3.553,00D
22/06/2020	28174 PAGTO NF 20206196 HOUSE KEEPING AGENCIA WEB	700005		3.553,00	0,00
23/06/2020	28120 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	300,00		300,00D
23/06/2020	28121 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,79	298,21D
23/06/2020	28122 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,60	297,61D
23/06/2020	28123 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,75	296,86D
23/06/2020	28124 APLICACAO CF EXTRATO	103005		296,86	0,00
24/06/2020	28125 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	500,00		500,00D
24/06/2020	28129 RESGATE CF EXTRATO	103005	2.146,01		2.646,01D
24/06/2020	28126 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,79	2.644,22D
24/06/2020	28127 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,20	2.644,02D
24/06/2020	28128 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,80	2.642,22D
24/06/2020	28175 PAGTO NF SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO	700009		1.795,06	847,16D
24/06/2020	28176 PAGTO NF CONS. OPER. TRANSP. COLETIVOS	321212		396,00	451,16D
24/06/2020	28177 PAGTO NF SODEXO PASS DO BRASIL SERV. COMERCIO	700009		447,20	3,96D
24/06/2020	30034 PAGTO NF CONS. OPER. TRANSP. COLETIVOS	700007		3,96	0,00
25/06/2020	28130 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	300,00		300,00D
25/06/2020	28131 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	330,00		630,00D
25/06/2020	28136 RESGATE CF EXTRATO	103005	1.575,58		2.205,58D
25/06/2020	28132 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,79	2.203,79D
25/06/2020	28133 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,79	2.202,00D
25/06/2020	28134 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,90	2.201,10D
25/06/2020	28135 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		7,50	2.193,60D
25/06/2020	28178 CEMIG PAGO CONF NOTA	321702		172,98	2.020,62D
25/06/2020	28179 PG PAGSEGURO INTERNET SA	102008		1.200,00	820,62D
25/06/2020	28180 PAGTO CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL	321302		240,00	580,62D
25/06/2020	28181 VR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	102002		200,00	380,62D
25/06/2020	28182 PAGO PIS REF 05/2020	203003		91,75	288,87D
25/06/2020	28183 PG VIVO	321703		104,99	183,88D
25/06/2020	28189 PG VIVO	321703		183,88	0,00
26/06/2020	28137 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	1.080,00		1.080,00D
26/06/2020	28138 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		5,37	1.074,63D
26/06/2020	28139 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,20	1.074,43D
26/06/2020	28140 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,15	1.074,28D
26/06/2020	28141 APLICACAO CF EXTRATO	103005		1.074,28	0,00
29/06/2020	28142 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	800,00		800,00D
29/06/2020	28143 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,58	796,42D
29/06/2020	28144 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,40	795,02D
29/06/2020	28145 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		8,55	786,47D
29/06/2020	28146 APLICACAO CF EXTRATO	103005		786,47	0,00
30/06/2020	28147 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	500,00		500,00D
30/06/2020	28152 RESGATE CF EXTRATO	103005	816,23		1.316,23D
30/06/2020	28148 SAQUE CF EXTRATO	101001		1.300,00	16,23D
30/06/2020	28149 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,58	12,65D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102005 - 1.1.0.02.102005	Banco Santander 3576-1 (CC)			
30/06/2020	28150 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		12,20	0,45D
30/06/2020	28151 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,45	0,00
01/07/2020	28390 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	300,00		300,00D
01/07/2020	28391 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,79	298,21D
01/07/2020	28392 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,45	297,76D
01/07/2020	28393 APLICACAO CF EXTRATO	103005		297,76	0,00
02/07/2020	28394 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	1.900,00		1.900,00D
02/07/2020	28395 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		8,95	1.891,05D
02/07/2020	28396 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,60	1.890,45D
02/07/2020	28397 APLICACAO CF EXTRATO	103005		1.890,45	0,00
03/07/2020	28398 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	300,00		300,00D
03/07/2020	28402 RESGATE CF EXTRATO	103005	683,63		983,63D
03/07/2020	28399 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,79	981,84D
03/07/2020	28400 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,20	981,64D
03/07/2020	28401 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,30	981,34D
03/07/2020	28497 PAGTO NF DINAMICA CONTABIL LTDA	700006		981,34	0,00
06/07/2020	28403 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	300,00		300,00D
06/07/2020	28409 RESGATE CF EXTRATO	103005	1.678,34		1.978,34D
06/07/2020	28534 RESGATE CF EXTRATO	103009	15.000,00		16.978,34D
06/07/2020	28404 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,79	16.976,55D
06/07/2020	28405 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,80	16.975,75D
06/07/2020	28406 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,30	16.975,45D
06/07/2020	28407 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		30,00	16.945,45D
06/07/2020	28408 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		7,50	16.937,95D
06/07/2020	28498 PAGTO NF 1061 R. TAVARES & CHAGAS ADVOGADOS ASSOCIADOS	700004		4.295,77	12.642,18D
06/07/2020	28499 PAGTO NF 2020/173 LUIZ MAURICIO CAMAROTO	700019		1.600,00	11.042,18D
06/07/2020	28500 PAGTO CONF.COMPROV.DESP. VIAGENS	322504		1.170,56	9.871,62D
06/07/2020	28501 PAGTO NF 7701730 KABUM COMERCIO ELETRONICO SA	700074		34,90	9.836,72D
06/07/2020	28502 PAGTO NF 2020/23 NOENO FERREIRA MENDES	700108		336,00	9.500,72D
06/07/2020	28503 PAGTO NF 2020/7769 PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA	700101		26,63	9.474,09D
06/07/2020	28504 PAGTO NF 2020/7774 PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA	700101		358,09	9.116,00D
06/07/2020	28505 PAGTO NF 2020/11 RODRIGO ZAGHI ALVES	700100		4.000,00	5.116,00D
06/07/2020	28506 PAGTO NF 2020/21 EMIDIO MATOZINHO DE CARVALHO NETO	700080		800,00	4.316,00D
06/07/2020	28535 PAGO LIQUIDO FOLHA NESTE MES	202001		4.316,00	0,00
07/07/2020	28411 RESGATE CF EXTRATO	103005	4.044,87		4.044,87D
07/07/2020	28410 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,40	4.044,47D
07/07/2020	28507 PAGTO ROYAL ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA			3.372,94	671,53D
07/07/2020	28508 F G T S PAGO MES DE 06/2020	203002		671,53	0,00
08/07/2020	28413 RESGATE CF EXTRATO	103005	332,92		332,92D
08/07/2020	28412 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,15	332,77D
08/07/2020	28509 F G T S PAGO MES DE 03/2020	203002		331,14	1,63D
08/07/2020	28510 F G T S PAGO MES DE 03/2020 - JUROS	330002		1,63	0,00
09/07/2020	28415 RESGATE CF EXTRATO	103005	0,60		0,60D
09/07/2020	28414 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,60	0,00
10/07/2020	28417 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	500,00		500,00D
10/07/2020	28416 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		92,50	407,50D
10/07/2020	28418 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,79	405,71D
10/07/2020	28419 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,60	405,11D
10/07/2020	28511 PAGTO NF 7399114 KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA LTDA	700078		320,60	84,51D
13/07/2020	28422 RESGATE CF EXTRATO	103005	3.036,64		3.121,15D
13/07/2020	28420 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,30	3.120,85D
13/07/2020	28421 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		7,50	3.113,35D
13/07/2020	28512 PAGTO CONF.COMPROV.DESP. CORREIOS	322502		1.281,26	1.832,09D
13/07/2020	28513 PAGTO CDL BH	321213		1.279,68	552,41D
13/07/2020	28514 PAGTO DESPESA C/VIAGEM CONF RECIBO	322504		2.120,00	1.567,59C
14/07/2020	28423 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	300,00		1.267,59C
14/07/2020	28424 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,79	1.269,38C
14/07/2020	28425 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,40	1.270,78C
14/07/2020	28426 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,90	1.271,68C
15/07/2020	28427 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	800,00		471,68C
15/07/2020	28428 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,58	475,26C
15/07/2020	28429 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,20	475,46C
15/07/2020	28430 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,90	479,36C
16/07/2020	28431 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	300,00		179,36C
16/07/2020	28432 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	1.200,00		1.020,64D
16/07/2020	28536 RESGATE CF EXTRATO	103009	15.000,00		16.020,64D
16/07/2020	28433 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,79	16.018,85D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102005 - 1.1.0.02.102005	Banco Santander 3576-1 (CC)			
16/07/2020	28434 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		7,16	16.011,69D
16/07/2020	28435 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,20	16.011,49D
16/07/2020	28436 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,95	16.009,54D
16/07/2020	28437 APLICACAO CF EXTRATO	103005		16.009,54	0,00
17/07/2020	28438 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	500,00		500,00D
17/07/2020	28439 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	2.000,00		2.500,00D
17/07/2020	28440 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,79	2.498,21D
17/07/2020	28441 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		10,74	2.487,47D
17/07/2020	28442 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,50	2.485,97D
17/07/2020	28443 APLICACAO CF EXTRATO	103005		1.849,35	636,62D
17/07/2020	28537 PG VIVO	321703		636,62	0,00
20/07/2020	28444 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	1.100,00		1.100,00D
20/07/2020	28451 RESGATE CF EXTRATO	103005	6.402,52		7.502,52D
20/07/2020	28445 SAQUE CF EXTRATO	101001		1.300,00	6.202,52D
20/07/2020	28446 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		5,37	6.197,15D
20/07/2020	28447 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		4,80	6.192,35D
20/07/2020	28448 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,50	6.190,85D
20/07/2020	28449 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		7,50	6.183,35D
20/07/2020	28450 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		7,50	6.175,85D
20/07/2020	28515 PAGTO NF 3544 CONMEL CONTRAGEM MEDICINA EMPRESARIAL	700045		205,00	5.970,85D
20/07/2020	28516 PAGTO DARF 1708	204010		39,00	5.931,85D
20/07/2020	28517 PAGTO DARF 3208	204010		61,34	5.870,51D
20/07/2020	28518 PAGTO DARF 5952	204012		120,90	5.749,61D
20/07/2020	28519 PAGTO CONF.COMPROV.DESP. VIAGENS	322504		804,96	4.944,65D
20/07/2020	28520 I N S S PAGO MES DE 06/2020	203001		3.084,77	1.859,88D
20/07/2020	28521 PG PAGSEGURO INTERNET SA	102008		800,00	1.059,88D
20/07/2020	28522 PAGTO NF 2020/8129 PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA	700101		26,63	1.033,25D
20/07/2020	28523 PAGTO NF 2020/8131 PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA	700101		524,04	509,21D
20/07/2020	28538 PG TELEFONE	321703		309,21	200,00D
20/07/2020	28539 VR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	102002		200,00	0,00
21/07/2020	28452 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	1.800,00		1.800,00D
21/07/2020	28453 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		10,74	1.789,26D
21/07/2020	28454 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,40	1.785,86D
21/07/2020	28455 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,60	1.785,26D
21/07/2020	28456 APLICACAO CF EXTRATO	103005		1.785,26	0,00
22/07/2020	28457 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	500,00		500,00D
22/07/2020	28461 RESGATE CF EXTRATO	103005	4.753,55		5.253,55D
22/07/2020	28541 VR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	103009	50.000,00		55.253,55D
22/07/2020	28458 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,79	55.251,76D
22/07/2020	28459 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,75	55.248,01D
22/07/2020	28460 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		7,50	55.240,51D
22/07/2020	28540 PAGTO NF NF 20206507 HOUSE KEEPING AGENCIA WEB LTDA	700005		3.553,00	51.687,51D
22/07/2020	28542 VR FILIACAO ATLETAS 2000 ATLETAS - FILIACAO IPSC 2000 MEMBROS	322602		51.687,51	0,00
23/07/2020	28462 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	900,00		900,00D
23/07/2020	28463 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		5,37	894,63D
23/07/2020	28464 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,75	893,88D
23/07/2020	28465 APLICACAO CF EXTRATO	103005		774,88	119,00D
23/07/2020	28524 PAGTO INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL	321404		119,00	0,00
24/07/2020	28466 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	900,00		900,00D
24/07/2020	28467 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		5,37	894,63D
24/07/2020	28468 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,60	894,03D
24/07/2020	28469 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,30	893,73D
24/07/2020	28470 APLICACAO CF EXTRATO	103005		809,79	83,94D
24/07/2020	28525 PAGTO DARF 8301	203003		83,94	0,00
27/07/2020	28474 RESGATE CF EXTRATO	103005	4.069,20		4.069,20D
27/07/2020	28471 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		4,00	4.065,20D
27/07/2020	28472 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,15	4.065,05D
27/07/2020	28473 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		7,50	4.057,55D
27/07/2020	28526 CEMIG PAGO CONF NOTA	321702		183,80	3.873,75D
27/07/2020	28527 PAGTO DESPESA C/VIAGEM CONF RECIBO	322504		1.081,70	2.792,05D
27/07/2020	28528 PAGTO NF 158263 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS	700009		447,20	2.344,85D
27/07/2020	28529 PAGTO NF 929516 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS	700009		1.753,46	591,39D
27/07/2020	28530 PAGTO NF 2020/160738 CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COLETIVO	700007		3,00	588,39D
27/07/2020	28531 PAGTO NF 2020/160738 CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COLETIVO	321212		299,52	288,87D
27/07/2020	28532 PG VIVO	321703		104,99	183,88D
27/07/2020	28533 PG VIVO	321703		183,88	0,00

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102005 - 1.1.0.02.102005	Banco Santander 3576-1 (CC)			
28/07/2020	28475 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	300,00		300,00D
28/07/2020	28476 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,79	298,21D
28/07/2020	28477 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,80	297,41D
28/07/2020	28478 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,45	296,96D
28/07/2020	28479 APLICACAO CF EXTRATO	103005		296,96	0,00
29/07/2020	28480 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	600,00		600,00D
29/07/2020	28481 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,58	596,42D
29/07/2020	28482 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,40	596,02D
29/07/2020	28483 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,35	594,67D
29/07/2020	28484 APLICACAO CF EXTRATO	103005		594,67	0,00
30/07/2020	28485 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	500,00		500,00D
30/07/2020	28486 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,79	498,21D
30/07/2020	28487 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,20	498,01D
30/07/2020	28488 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,20	496,81D
30/07/2020	28489 APLICACAO CF EXTRATO	103005		496,81	0,00
31/07/2020	28490 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	40,40		40,40D
31/07/2020	28491 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	300,00		340,40D
31/07/2020	28492 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,79	338,61D
31/07/2020	28493 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,79	336,82D
31/07/2020	28494 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,40	336,42D
31/07/2020	28495 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,30	336,12D
31/07/2020	28496 APLICACAO CF EXTRATO	103005		336,12	0,00
03/08/2020	28777 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	300,00		300,00D
03/08/2020	28778 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	800,00		1.100,00D
03/08/2020	28779 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,79	1.098,21D
03/08/2020	28780 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,58	1.094,63D
03/08/2020	28781 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,90	1.093,73D
03/08/2020	28782 PAGTO NF DINAMICA CONTABIL LTDA	700006		686,94	406,79D
03/08/2020	28783 APLICACAO CF EXTRATO	103005		406,79	0,00
04/08/2020	28784 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	500,00		500,00D
04/08/2020	28785 RESGATE CF EXTRATO	103009	18.000,00		18.500,00D
04/08/2020	28786 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,79	18.498,21D
04/08/2020	28787 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,20	18.495,01D
04/08/2020	28788 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,15	18.494,86D
04/08/2020	28789 PAGTO NF 192616 PRIMUS TURISMO	700101		1.060,88	17.433,98D
04/08/2020	28790 APLICACAO CF EXTRATO	103005		17.433,98	0,00
05/08/2020	28794 RESGATE CF EXTRATO	103005	6.728,55		6.728,55D
05/08/2020	28791 PAGO LIQUIDO FOLHA NESTE MES	202001		6.728,00	0,55D
05/08/2020	28792 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,40	0,15D
05/08/2020	28793 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,15	0,00
06/08/2020	28795 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	300,00		300,00D
06/08/2020	28796 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	1.050,00		1.350,00D
06/08/2020	28797 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,79	1.348,21D
06/08/2020	28798 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		5,37	1.342,84D
06/08/2020	28799 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,20	1.342,64D
06/08/2020	28800 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,30	1.342,34D
06/08/2020	28801 APLICACAO CF EXTRATO	103005		1.342,34	0,00
07/08/2020	28806 RESGATE CF EXTRATO	103005	13.832,48		13.832,48D
07/08/2020	28802 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,30	13.832,18D
07/08/2020	28803 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		45,00	13.787,18D
07/08/2020	28804 PAGTO PARCELAMENTO FGTS PARCELA 2/6	203002		275,94	13.511,24D
07/08/2020	28805 F G T S PAGO MES DE 07/2020	203002		621,26	12.889,98D
07/08/2020	28881 PAGTO NF 2020/176 LUIZ MAURICIO CAMAROTO	700019		1.600,00	11.289,98D
07/08/2020	28882 PAGTO DANIEL GONTIJO BRUZZI	700099		1.905,34	9.384,64D
07/08/2020	28883 PAGO CONDOMINIO REF. 07/2020	321801		173,18	9.211,46D
07/08/2020	28884 PAGO CONDOMINIO REF. 07/2020	321801		970,21	8.241,25D
07/08/2020	28885 PAGTO IPTU PARCELA 07/12	321401		295,36	7.945,89D
07/08/2020	28886 PAGTO IPTU PARCELA 07/12	321401		24,25	7.921,64D
07/08/2020	28887 TARIFA CF EXTRATO	330001		4,60	7.917,04D
07/08/2020	28888 PAGTO NF 2020/28 NOENO FERREIRA MENDES	700108		510,00	7.407,04D
07/08/2020	28889 PAGTO NF 2020/12 RODRIGO ZACHI ALVES	700100		4.000,00	3.407,04D
07/08/2020	28890 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	102002		200,00	3.207,04D
07/08/2020	28891 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	103003		200,00	3.007,04D
07/08/2020	28892 PAGTO NF 1066 R TAVARES & CHAGAS ADVOGADOS ASSOCIADOS	700004		3.007,04	0,00
10/08/2020	28807 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	1.100,00		1.100,00D
10/08/2020	28813 RESGATE CF EXTRATO	103005	1.557,86		2.657,86D
10/08/2020	28928 RESGATE CF EXTRATO	103009	5.000,00		7.657,86D
10/08/2020	28808 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		92,50	7.565,36D
10/08/2020	28809 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		5,37	7.559,99D
10/08/2020	28810 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,60	7.559,39D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102005 - 1.1.0.02.102005	Banco Santander 3576-1 (CC)			
10/08/2020	28811 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		15,00	7.544,39D
10/08/2020	28812 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		7,50	7.536,89D
10/08/2020	28893 PAGTO NF 2020/8859 PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA	700101		662,99	6.873,90D
10/08/2020	28894 PAGTO CONF.COMPROV.DESP. VIAGENS	322504		1.500,03	5.373,87D
10/08/2020	28895 PAGTO INOXMIG COMERCIO LTDA	700145		278,80	5.095,07D
10/08/2020	28896 PAGTO NF 7613042 KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA	700078		282,83	4.812,24D
10/08/2020	28897 PAGTO NF PAG SEGURO	102008		1.200,00	3.612,24D
10/08/2020	28898 PAGTO NF 2020/8727 PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA	700101		53,26	3.558,98D
10/08/2020	28899 PAGTO NF 2020/8860 PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA	700101		480,78	3.078,20D
10/08/2020	28900 PAGO LIQUIDO FOLHA NESTE MES ROBERTO RIBEIRO MOURAO	202006		3.078,20	0,00
11/08/2020	28814 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	500,00		500,00D
11/08/2020	28818 RESGATE CF EXTRATO	103005	945,81		1.445,81D
11/08/2020	28815 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,79	1.444,02D
11/08/2020	28816 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,20	1.443,82D
11/08/2020	28817 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,30	1.443,52D
11/08/2020	28901 PAGTO DESPESAS CORREIOS	322502		1.443,52	0,00
12/08/2020	28819 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	300,00		300,00D
12/08/2020	28820 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	240,00		540,00D
12/08/2020	28824 RESGATE CF EXTRATO	103005	1.964,79		2.504,79D
12/08/2020	28821 SAQUE CF EXTRATO	101001		1.300,00	1.204,79D
12/08/2020	28822 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,79	1.203,00D
12/08/2020	28823 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,60	1.202,40D
12/08/2020	28902 PAGTO CDL BH	321213		1.202,40	0,00
13/08/2020	28825 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	500,00		500,00D
13/08/2020	28826 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,79	498,21D
13/08/2020	28827 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,20	498,01D
13/08/2020	28828 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,30	497,71D
13/08/2020	28829 APLICACAO CF EXTRATO	103005		497,71	0,00
14/08/2020	28830 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	1.330,00		1.330,00D
14/08/2020	28831 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		5,37	1.324,63D
14/08/2020	28832 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,40	1.324,23D
14/08/2020	28833 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,45	1.323,78D
14/08/2020	28834 APLICACAO CF EXTRATO	103005		1.323,78	0,00
17/08/2020	28929 RESGATE CF EXTRATO	103009	20.000,00		20.000,00D
17/08/2020	28835 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,95	19.998,05D
17/08/2020	28836 APLICACAO CF EXTRATO	103005		5.264,49	14.733,56D
17/08/2020	28903 PAGTO NF 15128 MATOS E ASSOCIADOS ADVOGADOS	700070		12.388,20	2.345,36D
17/08/2020	28904 REEMB.CONF.COMPROV.DESP.DIV. MATOS ASSOCIADOS ADVOGADOS	321404		1.704,00	641,36D
17/08/2020	28905 PG VIVO	321703		641,36	0,00
18/08/2020	28837 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	1.100,00		1.100,00D
18/08/2020	28838 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		5,37	1.094,63D
18/08/2020	28839 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		2,40	1.092,23D
18/08/2020	28840 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,75	1.091,48D
18/08/2020	28841 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		7,50	1.083,98D
18/08/2020	28842 APLICACAO CF EXTRATO	103005		249,83	834,15D
18/08/2020	28906 PAGTO NF 3660 CONMEL CONTAGEM MEDICINA EMPRESARIAL	700045		205,00	629,15D
18/08/2020	28907 PAGTO DESPESA C/VIAGEM CONF RECIBO	322504		629,15	0,00
19/08/2020	28843 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	800,00		800,00D
19/08/2020	28844 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,58	796,42D
19/08/2020	28845 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,20	796,22D
19/08/2020	28846 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,45	795,77D
19/08/2020	28847 APLICACAO CF EXTRATO	103005		295,77	500,00D
19/08/2020	28908 PAGTO NF BRY TECNOLOGIA	321302		500,00	0,00
20/08/2020	28848 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	499,90		499,90D
20/08/2020	28850 RESGATE CF EXTRATO	103005	2.725,51		3.225,41D
20/08/2020	28849 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,30	3.225,11D
20/08/2020	28909 PAGTO DARF 0561	203004		47,45	3.177,66D
20/08/2020	28910 I N S S PAGO MES DE 07/2020	203001		2.808,45	369,21D
20/08/2020	28911 PG TELEFONE	321703		309,21	60,00D
20/08/2020	28912 PAGTO NF 2020/9039 PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA	700101		60,00	0,00
21/08/2020	28851 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	300,00		300,00D
21/08/2020	28852 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,79	298,21D
21/08/2020	28853 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,40	297,81D
21/08/2020	28854 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,45	297,36D
21/08/2020	28855 APLICACAO CF EXTRATO	103005		297,36	0,00
24/08/2020	28858 RESGATE CF EXTRATO	103005	3.624,46		3.624,46D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102005 - 1.1.0.02.102005	Banco Santander 3576-1 (CC)			
24/08/2020	28856 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,40	3.624,06D
24/08/2020	28857 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,15	3.623,91D
24/08/2020	28913 PAGTO NF 2020/6808 HOUSE KEEPING AGENCIA WEB LTDA	700005		3.553,00	70,91D
24/08/2020	28914 PAGTO NF 2020/179718 CONSROCIO OPERCAIONAL TRANSPORTE COLETIVO	700007		0,70	70,21D
24/08/2020	28915 PAGTO CONSROCIO OPERCAIONAL TRANSPORTE COLETIVO	321212		70,21	0,00
25/08/2020	28859 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	1.000,00		1.000,00D
25/08/2020	28863 RESGATE CF EXTRATO	103005	1.793,79		2.793,79D
25/08/2020	28860 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,58	2.790,21D
25/08/2020	28861 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,60	2.789,61D
25/08/2020	28862 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,45	2.789,16D
25/08/2020	28916 CEMIG PAGO CONF NOTA	321702		221,97	2.567,19D
25/08/2020	28917 PAGTO DARF 8301	203003		77,66	2.489,53D
25/08/2020	28918 PAGTO NF 177699 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO	700009		447,20	2.042,33D
25/08/2020	28919 PAGTO NF 125022 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO	700009		1.753,46	288,87D
25/08/2020	28920 PG VIVO	321703		104,99	183,88D
25/08/2020	28921 PG VIVO	321703		183,88	0,00
26/08/2020	28865 RESGATE CF EXTRATO	103005	0,45		0,45D
26/08/2020	28864 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,45	0,00
27/08/2020	28866 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	1.100,00		1.100,00D
27/08/2020	28867 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		5,37	1.094,63D
27/08/2020	28868 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,20	1.094,43D
27/08/2020	28869 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,30	1.094,13D
27/08/2020	28870 APLICACAO CF EXTRATO	103005		1.094,13	0,00
28/08/2020	28871 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	800,00		800,00D
28/08/2020	28872 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,58	796,42D
28/08/2020	28873 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,60	795,82D
28/08/2020	28874 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,75	795,07D
28/08/2020	28875 APLICACAO CF EXTRATO	103005		795,07	0,00
31/08/2020	28876 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	500,00		500,00D
31/08/2020	28880 RESGATE CF EXTRATO	103005	863,09		1.363,09D
31/08/2020	28877 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,79	1.361,30D
31/08/2020	28878 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,40	1.360,90D
31/08/2020	28879 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,90	1.360,00D
31/08/2020	28922 PAGTO NF 2020/23 EMIDIO MATOZINHO DE CARVALHO NETO	700080		560,00	800,00D
31/08/2020	28923 PAGTO NF PAG SEGURO	102008		800,00	0,00
01/09/2020	29407 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	1.800,00		1.800,00D
01/09/2020	29408 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	96,97		1.896,97D
01/09/2020	29413 RESGATE CF EXTRATO	103005	43,28		1.940,25D
01/09/2020	29409 SAQUE CF EXTRATO	101001		1.300,00	640,25D
01/09/2020	29410 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		8,95	631,30D
01/09/2020	29411 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,40	630,90D
01/09/2020	29412 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,90	630,00D
01/09/2020	29530 PAGTO NF 2020/9256 PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA	700101		630,00	0,00
02/09/2020	29414 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	300,00		300,00D
02/09/2020	29415 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	1.100,00		1.400,00D
02/09/2020	29416 RESGATE CF EXTRATO	103009	15.000,00		16.400,00D
02/09/2020	29417 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,79	16.398,21D
02/09/2020	29418 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		5,37	16.392,84D
02/09/2020	29419 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,20	16.392,64D
02/09/2020	29420 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,60	16.392,04D
02/09/2020	29421 APLICACAO CF EXTRATO	103005		16.135,93	256,11D
02/09/2020	29577 PAGTO GUIA DE CUSTOS PROCESSO RECONVENCAO	321403		256,11	0,00
03/09/2020	29422 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	600,00		600,00D
03/09/2020	29426 RESGATE CF EXTRATO	103005	91,62		691,62D
03/09/2020	29423 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,58	688,04D
03/09/2020	29424 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,20	687,84D
03/09/2020	29425 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,90	686,94D
03/09/2020	29531 PAGTO NF DINAMICA CONTABIL LTDA	700006		686,94	0,00
04/09/2020	29427 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	300,00		300,00D
04/09/2020	29428 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	1.700,00		2.000,00D
04/09/2020	29433 RESGATE CF EXTRATO	103005	6.174,81		8.174,81D
04/09/2020	29429 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,79	8.173,02D
04/09/2020	29430 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		8,95	8.164,07D
04/09/2020	29431 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,20	8.163,87D
04/09/2020	29432 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,20	8.162,67D
04/09/2020	29532 PAGTO PARCELAMENTO FGTS PARCELA 3/6	203002		275,94	7.886,73D
04/09/2020	29533 PAGO LIQUIDO FOLHA NESTE MES	202001		7.219,00	667,73D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102005 - 1.1.0.02.102005	Banco Santander 3576-1 (CC)			
04/09/2020	29534 F G T S PAGO MES DE 08/2020	203002		667,73	0,00
08/09/2020	29434 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	600,00		600,00D
08/09/2020	29435 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	4.890,00		5.490,00D
08/09/2020	29436 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	162,79		5.652,79D
08/09/2020	29441 RESGATE CF EXTRATO	103005	6.911,20		12.563,99D
08/09/2020	29437 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,58	12.560,41D
08/09/2020	29438 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		21,48	12.538,93D
08/09/2020	29439 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,45	12.535,48D
08/09/2020	29440 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		37,50	12.497,98D
08/09/2020	29535 PAGTO DANIEL GONTIJO BRUZZI	700099		1.905,34	10.592,64D
08/09/2020	29536 PAGO CONDOMINIO REF. 08/2020	321801		173,18	10.419,46D
08/09/2020	29537 PAGO CONDOMINIO REF. 08/2020	321801		970,21	9.449,25D
08/09/2020	29538 PAGTO IPTU PARCELA 08/12	321401		295,36	9.153,89D
08/09/2020	29539 PAGTO IPTU PARCELA 08/12	321401		24,25	9.129,64D
08/09/2020	29540 TARIFA CF EXTRATO	330001		4,60	9.125,04D
08/09/2020	29541 PAGTO NF 2020180 LUIS MAURICIO CAMAROTO	700019		1.600,00	7.525,04D
08/09/2020	29542 PAGTO NF 2020/32 NOENIO FERREIRA MENDES	700108		442,00	7.083,04D
08/09/2020	29543 PAGTO NF 1079 R TAVARES & VHAGAS ADVOGADOS ASSOCIADOS	700004		3.007,04	4.076,00D
08/09/2020	29544 PAGTO NF 2020/13 RODRIGO ZAGHI ALVES	700100		4.000,00	76,00D
08/09/2020	29545 PAGTO DESPESAS REFEICOES	322505		76,00	0,00
09/09/2020	29442 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	800,00		800,00D
09/09/2020	29443 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	5.190,00		5.990,00D
09/09/2020	29444 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,58	5.986,42D
09/09/2020	29445 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		19,69	5.966,73D
09/09/2020	29446 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,40	5.965,33D
09/09/2020	29447 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,95	5.963,38D
09/09/2020	29448 APLICACAO CF EXTRATO	103005		5.963,38	0,00
10/09/2020	29450 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	1.300,00		1.300,00D
10/09/2020	29449 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		103,00	1.197,00D
10/09/2020	29451 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		7,16	1.189,84D
10/09/2020	29452 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,80	1.189,04D
10/09/2020	29453 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,35	1.187,69D
10/09/2020	29454 APLICACAO CF EXTRATO	103005		1.080,66	107,03D
10/09/2020	29546 PAGTO EBANX PAGAMENTOS	321302		107,03	0,00
11/09/2020	29455 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	1.700,00		1.700,00D
11/09/2020	29459 RESGATE CF EXTRATO	103005	874,30		2.574,30D
11/09/2020	29456 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		7,16	2.567,14D
11/09/2020	29457 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,20	2.566,94D
11/09/2020	29458 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,65	2.565,29D
11/09/2020	29547 E B C T PAGTO N/MES	322502		2.565,29	0,00
14/09/2020	29460 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	145,00		145,00D
14/09/2020	29465 RESGATE CF EXTRATO	103005	2.803,57		2.948,57D
14/09/2020	29461 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,79	2.946,78D
14/09/2020	29462 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,00	2.945,78D
14/09/2020	29463 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,45	2.945,33D
14/09/2020	29464 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		7,50	2.937,83D
14/09/2020	29548 PAGTO CDL BH	321213		1.389,84	1.547,99D
14/09/2020	29549 PAGTO DESPESAS MATERIAL ESCRITORIO	322507		1.163,26	384,73D
14/09/2020	29550 PAGTO NF 7911455 KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA	700078		384,73	0,00
15/09/2020	29466 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	700,00		700,00D
15/09/2020	29467 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,58	696,42D
15/09/2020	29468 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,20	695,22D
15/09/2020	29469 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,20	694,02D
15/09/2020	29470 APLICACAO CF EXTRATO	103005		694,02	0,00
16/09/2020	29471 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	400,00		400,00D
16/09/2020	29472 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	3.145,00		3.545,00D
16/09/2020	29473 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,79	3.543,21D
16/09/2020	29474 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		12,53	3.530,68D
16/09/2020	29475 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,80	3.529,88D
16/09/2020	29476 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,80	3.528,08D
16/09/2020	29477 APLICACAO CF EXTRATO	103005		3.528,08	0,00
17/09/2020	29478 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	600,00		600,00D
17/09/2020	29479 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	895,00		1.495,00D
17/09/2020	29480 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	304,31		1.799,31D
17/09/2020	29481 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,58	1.795,73D
17/09/2020	29482 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,58	1.792,15D
17/09/2020	29483 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,90	1.791,25D
17/09/2020	29484 APLICACAO CF EXTRATO	103005		489,28	1.301,97D
17/09/2020	29551 PG VIVO	321703		701,97	600,00D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102005 - 1.1.0.02.102005	Banco Santander 3576-1 (CC)			
18/09/2020	29485 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	300,00		900,00D
18/09/2020	29486 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	400,00		1.300,00D
18/09/2020	29492 RESGATE CF EXTRATO	103005	4.650,45		5.950,45D
18/09/2020	29487 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,79	5.948,66D
18/09/2020	29488 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,79	5.946,87D
18/09/2020	29489 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,60	5.946,27D
18/09/2020	29490 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,75	5.945,52D
18/09/2020	29491 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		7,50	5.938,02D
18/09/2020	29552 PAGTO NF 3785 CONMEL CONTAGEM MEDICINA EMPRESARIAL	700045		205,00	5.733,02D
18/09/2020	29553 PAGTO DARF 0561	203004		48,50	5.684,52D
18/09/2020	29554 PAGTO DARF 1708	204010		198,00	5.486,52D
18/09/2020	29555 PAGTO DARF 5952	204012		613,80	4.872,72D
18/09/2020	29556 PAGTO DARF 0588	203004		125,80	4.746,92D
18/09/2020	29557 PAGTO ELAINE DE OLIVEIRA GOMES	322506		280,00	4.466,92D
18/09/2020	29559 I N S S PAGO MES DE 08/2020	203001		4.271,92	195,00D
21/09/2020	29493 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	645,00		840,00D
21/09/2020	29497 RESGATE CF EXTRATO	103005	2.504,20		3.344,20D
21/09/2020	29494 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,79	3.342,41D
21/09/2020	29495 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,60	3.341,81D
21/09/2020	29496 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,45	3.341,36D
21/09/2020	29558 PAGTO NET	321703		309,21	3.032,15D
21/09/2020	29560 PAGTO NF 2020/1007 PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA	700101		2.925,63	106,52D
21/09/2020	29561 PAGTO NF 2020/10048 PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA	700101		106,52	0,00
22/09/2020	29498 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	1.300,00		1.300,00D
22/09/2020	29503 RESGATE CF EXTRATO	103005	4.230,31		5.530,31D
22/09/2020	29499 SAQUE CF EXTRATO	101001		2.500,00	3.030,31D
22/09/2020	29500 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		7,16	3.023,15D
22/09/2020	29501 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,60	3.021,55D
22/09/2020	29502 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,50	3.020,05D
22/09/2020	29562 PAGTO NF 20207106 HOUSE KEEPING AGENCIA WEB LTDA	700005		3.020,05	0,00
23/09/2020	29504 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	700,00		700,00D
23/09/2020	29508 RESGATE CF EXTRATO	103005	13,08		713,08D
23/09/2020	29505 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,58	709,50D
23/09/2020	29506 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,20	709,30D
23/09/2020	29507 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		9,30	700,00D
24/09/2020	29509 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	1.017,53		1.717,53D
24/09/2020	29512 RESGATE CF EXTRATO	103005	505,82		2.223,35D
24/09/2020	29510 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		5,37	2.217,98D
24/09/2020	29511 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,45	2.217,53D
24/09/2020	29563 PAGTO NF PAGSEGURO INTERNET	102008		1.200,00	1.017,53D
25/09/2020	29513 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	500,00		1.517,53D
25/09/2020	29514 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	900,00		2.417,53D
25/09/2020	29519 RESGATE CF EXTRATO	103005	1.642,33		4.059,86D
25/09/2020	29515 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,79	4.058,07D
25/09/2020	29516 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		5,37	4.052,70D
25/09/2020	29517 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,60	4.052,10D
25/09/2020	29518 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,75	4.051,35D
25/09/2020	29564 PG TELEFONE	321703		110,16	3.941,19D
25/09/2020	29565 CEMIG PAGO CONF NOTA	321702		204,14	3.737,05D
25/09/2020	29566 PAGTO CONSORCIO OTIMO BILHETAGEM	321212		235,20	3.501,85D
25/09/2020	29567 PAGO PIS REF 08/2020	203003		83,47	3.418,38D
25/09/2020	29568 PAGTO NF 200504 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS	700009		447,20	2.971,18D
25/09/2020	29569 PAGTO NF 319800 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS	700009		1.800,00	1.171,18D
25/09/2020	29570 PAGTO CONS OPERACIONAL TR.COL. PASSAG	321212		731,40	439,78D
25/09/2020	29571 PG VIVO	321703		182,96	256,82D
25/09/2020	29572 PAGTO NUCLEO INF,COORD	321704		148,00	108,82D
25/09/2020	29573 PAGTO DESPESA C/VIAGEM CONF RECIBO DEMETRIUS DA SILVA OLIVEIRA	322504		2.076,17	1.967,35C
25/09/2020	30035 PAGTO CONS OPERACIONAL TR.COL. PASSAG	700007		7,31	1.974,66C
25/09/2020	30036 PAGTO NF 319800 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS	321211		99,16	2.073,82C
25/09/2020	30037 PAGTO CONSORCIO OTIMO BILHETAGEM	700075		2,35	2.076,17C
28/09/2020	29521 RESGATE CF EXTRATO	103005	0,15		2.076,02C
28/09/2020	29520 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,15	2.076,17C
29/09/2020	29522 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	1.300,00		776,17C
29/09/2020	29523 RESGATE CF EXTRATO	103009	12.000,00		11.223,83D
29/09/2020	29524 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		7,16	11.216,67D
29/09/2020	29525 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,40	11.216,27D
29/09/2020	29526 APLICACAO CF EXTRATO	103005		9.916,27	1.300,00D



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102005 - 1.1.0.02.102005	Banco Santander 3576-1 (CC)			
30/09/2020	29528 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	96,97		1.396,97D
30/09/2020	29529 RESGATE CF EXTRATO	103005	4.208,74		5.605,71D
30/09/2020	29527 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		11,00	5.594,71D
30/09/2020	29574 PAGTO NF 2020/10415 PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA	700101		1.860,99	3.733,72D
30/09/2020	29575 PAGTO NF 2020/10416 PRIMUS TURISMO E VIAGENS	700101		3.093,83	639,89D
30/09/2020	29576 PAGTO NF 2020/10351 PRIMUS TURISMO E VIAGENS	700101		79,89	560,00D
30/09/2020	29585 PAGTO NF EMIDIO MATOZINHO DE CARVALHO NETO	700080		560,00	0,00
01/10/2020	29022 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	1.045,00		1.045,00D
01/10/2020	29025 RESGATE CF EXTRATO	103005	4,48		1.049,48D
01/10/2020	29023 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,58	1.045,90D
01/10/2020	29024 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,90	1.045,00D
02/10/2020	29026 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	900,00		1.945,00D
02/10/2020	29027 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	1.195,00		3.140,00D
02/10/2020	29028 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	96,89		3.236,89D
02/10/2020	29029 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,58	3.233,31D
02/10/2020	29030 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		5,37	3.227,94D
02/10/2020	29031 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,75	3.227,19D
02/10/2020	29032 APLICACAO CF EXTRATO	103005		2.032,19	1.195,00D
05/10/2020	29033 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	1.290,00		2.485,00D
05/10/2020	29034 RESGATE CF EXTRATO	103009	18.000,00		20.485,00D
05/10/2020	28994 PAGTO NF DINAMICA CONTABIL LTDA	700006		686,94	19.798,06D
05/10/2020	29035 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,58	19.794,48D
05/10/2020	29036 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,15	19.794,33D
05/10/2020	29037 APLICACAO CF EXTRATO	103005		19.191,27	603,06D
06/10/2020	29038 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	645,00		1.248,06D
06/10/2020	29039 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	7.269,81		8.517,87D
06/10/2020	29044 RESGATE CF EXTRATO	103005	1.387,41		9.905,28D
06/10/2020	28995 PAGTO NF 424666 SODEXO PASS DO BRASIL SERV. COMERCIO	700009		321,16	9.584,12D
06/10/2020	29040 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,79	9.582,33D
06/10/2020	29041 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,60	9.581,73D
06/10/2020	29042 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,60	9.581,13D
06/10/2020	29043 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		7,50	9.573,63D
06/10/2020	29799 PAGO LIQUIDO FOLHA NESTE MES	202001		8.984,00	589,63D
06/10/2020	29800 PAGTO SERVICO NOTORIAL DO 10o OFICIO	322514		265,79	323,84D
07/10/2020	29045 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	1.990,00		2.313,84D
07/10/2020	29050 RESGATE CF EXTRATO	103005	11.287,84		13.601,68D
07/10/2020	28996 PAGTO PARCELAMENTO FGTS PARCELA 4/6	203002		275,94	13.325,74D
07/10/2020	28997 PAGTO CASA MINEIRA DE IMOVEIS	700099		1.905,34	11.420,40D
07/10/2020	28998 PAGTO CASA MINEIRA DE IMOVEIS	321801		173,18	11.247,22D
07/10/2020	28999 PAGTO CASA MINEIRA DE IMOVEIS	321801		970,21	10.277,01D
07/10/2020	29000 PAGTO IPTU PARCELA	321401		295,36	9.981,65D
07/10/2020	29001 PAGTO IPTU PARCELA 09/12	321401		24,25	9.957,40D
07/10/2020	29002 TARIFA CF EXTRATO	330001		4,60	9.952,80D
07/10/2020	29003 F G T S PAGO MES DE 09/2020	203002		851,65	9.101,15D
07/10/2020	29004 PAGTO NF 2020/182 LUIZ MAURICIO CAMAROTO	700019		1.600,00	7.501,15D
07/10/2020	29005 PAGTO NF 2020/36 NOENO FERREIRA MENDES	700108		456,00	7.045,15D
07/10/2020	29006 PAGTO NF 1088 R TAVARES & CHAGAS ADVOGADOS ASSOCIADOS	700004		3.007,04	4.038,11D
07/10/2020	29007 PAGTO NF 2020/14 RODRIGO ZACHI ALVES	700100		4.000,00	38,11D
07/10/2020	29046 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		7,16	30,95D
07/10/2020	29047 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,20	30,75D
07/10/2020	29048 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,75	30,00D
07/10/2020	29049 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		30,00	0,00
08/10/2020	29051 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	500,00		500,00D
08/10/2020	29052 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	689,23		1.189,23D
08/10/2020	29053 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,79	1.187,44D
08/10/2020	29054 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,60	1.186,84D
08/10/2020	29055 APLICACAO CF EXTRATO	103005		686,84	500,00D
09/10/2020	29056 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	1.300,00		1.800,00D
09/10/2020	29057 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	1.766,49		3.566,49D
09/10/2020	29008 PAGTO REEMBOLSO MATERIAL DE ESCRITORIO	322507		1.216,65	2.349,84D
09/10/2020	29058 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		7,16	2.342,68D
09/10/2020	29059 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,60	2.342,08D
09/10/2020	29060 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		7,50	2.334,58D
09/10/2020	29061 APLICACAO CF EXTRATO	103005		1.034,58	1.300,00D
13/10/2020	29063 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	349,68		1.649,68D
13/10/2020	29066 RESGATE CF EXTRATO	103005	6.051,67		7.701,35D
13/10/2020	29009 PAGTO CDL BH	321213		1.009,35	6.692,00D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102005 - 1.1.0.02.102005	Banco Santander 3576-1 (CC)			
13/10/2020	29010 PAGTO DESPESAS CORREIOS	322502		1.091,14	5.600,86D
13/10/2020	29011 I N S S PAGO MES DE 09/2020	203001		4.009,05	1.591,81D
13/10/2020	29012 PAGTO PADARIA MODELO DA SAVASSI	322505		173,41	1.418,40D
13/10/2020	29013 PAGTO DESPESA C/VIAGEM CONF RECIBO RAFAELA LUIZA FERREIRA DE SOUZA	322504		500,00	918,40D
13/10/2020	29014 PAGTO DESPESA C/VIAGEM CONF RECIBO THAIS GONÇALVES ROCHA FREITAS	322504		500,00	418,40D
13/10/2020	29062 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		103,00	315,40D
13/10/2020	29064 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,40	315,00D
13/10/2020	29065 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		15,00	300,00D
13/10/2020	29801 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	102002		300,00	0,00
14/10/2020	29067 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	250,00		250,00D
14/10/2020	29068 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	525,41		775,41D
14/10/2020	29015 PAGTO PARCELAMENTO FGTS - RESTANTE MARIANA			166,90	608,51D
14/10/2020	29069 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,79	606,72D
14/10/2020	29070 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,40	606,32D
14/10/2020	29071 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,45	605,87D
14/10/2020	29072 APLICACAO CF EXTRATO	103005		355,87	250,00D
15/10/2020	29073 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	1.645,00		1.895,00D
15/10/2020	29074 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	339,79		2.234,79D
15/10/2020	29078 RESGATE CF EXTRATO	103005	183,07		2.417,86D
15/10/2020	29016 PAGTO FGTS RESCISORIO MARIANA FERREIRA MARCAL DE FARIA	203002		763,01	1.654,85D
15/10/2020	29075 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		9,00	1.645,85D
15/10/2020	29076 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,40	1.645,45D
15/10/2020	29077 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,45	1.645,00D
16/10/2020	29079 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	250,00		1.895,00D
16/10/2020	29083 RESGATE CF EXTRATO	103005	90,10		1.985,10D
16/10/2020	29017 PAGTO TRCT MARIANA FERREIRA MARCAL DE FARIA	202007		613,71	1.371,39D
16/10/2020	29018 PAGTO NF 3232 INOXMIG COMERCIO LTDA	700145		984,30	387,09D
16/10/2020	29019 PAGO LIQUIDO FOLHA NESTE MES	202006		120,00	267,09D
16/10/2020	29080 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,79	265,30D
16/10/2020	29081 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,30	265,00D
16/10/2020	29082 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		15,00	250,00D
19/10/2020	29084 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	2.295,00		2.545,00D
19/10/2020	29085 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	361,09		2.906,09D
19/10/2020	29090 RESGATE CF EXTRATO	103005	259,08		3.165,17D
19/10/2020	29020 PAGTO NF CESTA BASICA ONIX	321211		149,90	3.015,27D
19/10/2020	29021 PAGTO NF 7969193 KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA	700078		322,67	2.692,60D
19/10/2020	29086 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		8,95	2.683,65D
19/10/2020	29087 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,20	2.683,45D
19/10/2020	29088 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,60	2.682,85D
19/10/2020	29089 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		7,50	2.675,35D
19/10/2020	29131 PG VIVO	321703		703,02	1.972,33D
20/10/2020	29091 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	1.250,00		3.222,33D
20/10/2020	29092 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	1.162,29		4.384,62D
20/10/2020	29096 RESGATE CF EXTRATO	103005	3.193,27		7.577,89D
20/10/2020	29093 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		7,16	7.570,73D
20/10/2020	29094 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,20	7.569,53D
20/10/2020	29095 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,90	7.568,63D
20/10/2020	29132 I R R F PAGO MES DE 09/2020 0561	203004		156,52	7.412,11D
20/10/2020	29133 I N S S PAGO MES DE 09/2020	203001		2.297,19	5.114,92D
20/10/2020	29134 PAGTO CARTORIO REGISTRO CIVIL PESSOAS JURIDICAS	322514		3.358,63	1.756,29D
20/10/2020	29135 PG TELEFONE	321703		309,21	1.447,08D
20/10/2020	29136 PAGTO NF 2020/11143 PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA	700101		79,89	1.367,19D
20/10/2020	29137 PAGTO NF 2020/11198 PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA	700101		1.206,96	160,23D
20/10/2020	29138 PAGTO NF 474711 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO	700009		160,23	0,00
21/10/2020	29097 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	250,00		250,00D
21/10/2020	29098 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	1.790,00		2.040,00D
21/10/2020	29099 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,79	2.038,21D
21/10/2020	29100 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		7,16	2.031,05D
21/10/2020	29101 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,40	2.030,65D
21/10/2020	29102 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,30	2.030,35D
21/10/2020	29103 APLICACAO CF EXTRATO	103005		240,35	1.790,00D
22/10/2020	29104 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	500,00		2.290,00D
22/10/2020	29105 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	298,80		2.588,80D
22/10/2020	29108 RESGATE CF EXTRATO	103005	5.276,55		7.865,35D
22/10/2020	29106 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,79	7.863,56D
22/10/2020	29107 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,45	7.863,11D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102005 - 1.1.0.02.102005	Banco Santander 3576-1 (CC)			
22/10/2020	29139 PAGTO DESPESA C/VIAGEM CONF RECIBO DEMETRIUS DA SILVA OLIVEIRA	322504		4.843,06	3.020,05D
22/10/2020	29140 PAGTO NF 2020/7486 HOUSE KEEPING AGENCIA WEB	700005		3.020,05	0,00
23/10/2020	29110 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	300,00		300,00D
23/10/2020	29111 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	1.545,00		1.845,00D
23/10/2020	29112 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	727,53		2.572,53D
23/10/2020	29109 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		11,00	2.561,53D
23/10/2020	29113 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,79	2.559,74D
23/10/2020	29114 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		5,37	2.554,37D
23/10/2020	29115 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,60	2.553,77D
23/10/2020	29116 APLICACAO CF EXTRATO	103005		101,55	2.452,22D
23/10/2020	29141 PAGO PIS REF 09/2020	203003		106,46	2.345,76D
23/10/2020	29142 PAGTO DESPESA C/VIAGEM CONF RECIBO	322504		319,60	2.026,16D
23/10/2020	29143 PAGTO NF TRADUTORA VERONICA HENRIQUE DE FREITAS F. ALBERTO TORRES	322507		371,00	1.655,16D
23/10/2020	29144 PG TELEFONE	321703		110,16	1.545,00D
26/10/2020	29118 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	71,79		1.616,79D
26/10/2020	29117 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		11,00	1.605,79D
26/10/2020	29119 APLICACAO CF EXTRATO	103005		1.605,79	0,00
27/10/2020	29120 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	285,75		285,75D
27/10/2020	29121 RESGATE CF EXTRATO	103009	7.000,00		7.285,75D
27/10/2020	29122 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,58	7.282,17D
27/10/2020	29123 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,20	7.281,97D
27/10/2020	29124 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		7,50	7.274,47D
27/10/2020	29125 APLICACAO CF EXTRATO	103005		1.097,88	6.176,59D
27/10/2020	29145 CEMIG PAGO CONF NOTA	321702		250,59	5.926,00D
27/10/2020	29146 PAGTO NF CONSORCIO OTIMO BILHETAGEM ELETRONICA	700075		2,02	5.923,98D
27/10/2020	29147 PAGTO NF CONSORCIO OTIMO BILHETAGEM ELETRONICA	321212		201,60	5.722,38D
27/10/2020	29148 PAGO LIQUIDO FOLHA NESTE MES	202006		120,00	5.602,38D
27/10/2020	29149 PAGTO NF NUCLEO INF COORD.	321704		76,00	5.526,38D
27/10/2020	29150 PAGTO PAGSEGURO INTERNET	102008		2.000,00	3.526,38D
27/10/2020	29151 PAGTO NF 224198 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO	700009		427,00	3.099,38D
27/10/2020	29152 PAGTO NF 536249 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO	700009		1.670,26	1.429,12D
27/10/2020	29153 PAGTO NF CONSORCIO OPERACIONAL DO TRASPORTE COLETIVO	700007		1,90	1.427,22D
27/10/2020	29154 PAGTO NF CONSORCIO OPERACIONAL DO TRASPORTE COLETIVO	321212		190,25	1.236,97D
27/10/2020	29155 PG VIVO	321703		183,88	1.053,09D
27/10/2020	29802 PAGTOS DIVERSOS			1.053,09	0,00
28/10/2020	29127 RESGATE CF EXTRATO	103005	54,20		54,20D
28/10/2020	29126 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,20	54,00D
28/10/2020	29156 PAGTO NF 2020/11301 PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA	700101		30,00	24,00D
28/10/2020	29157 PAGTO NF 2020/11300 PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA	700101		24,00	0,00
30/10/2020	29128 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	53,09		53,09D
30/10/2020	29130 RESGATE CF EXTRATO	103005	486,55		539,64D
30/10/2020	29129 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		7,50	532,14D
30/10/2020	29158 PAGO LIQUIDO FOLHA NESTE MES	202006		120,00	412,14D
30/10/2020	29159 PAGTO NF 2020/11559 PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA	700101		133,15	278,99D
30/10/2020	29160 PAGTO NF 2020/11607 PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA	700101		278,99	0,00
03/11/2020	29173 RESGATE CF EXTRATO	103009	18.000,00		18.000,00D
03/11/2020	29174 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,20	17.999,80D
03/11/2020	29175 APLICACAO CF EXTRATO	103005		16.624,44	1.375,36D
03/11/2020	29811 PAGTO NF DINAMICA CONTABIL LTDA	700006		1.030,41	344,95D
03/11/2020	29812 PAGTO NF 8807298 KABUM COMERCIO ELETRONICA SA	700074		344,95	0,00
03/11/2020	29813 PAGTO PARCELAMENTO FGTS - RESTANTE DEISE LAURA			309,67	309,67C
03/11/2020	29814 F G T S PAGO MES TRCT DEISE LAURA GALVAO BUENO MARCOLINO	203002		3.016,14	3.325,81C
04/11/2020	29176 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	500,00		2.825,81C
04/11/2020	29177 RESGATE CF EXTRATO	103009	15.000,00		12.174,19D
04/11/2020	29178 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		3,58	12.170,61D
04/11/2020	29179 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,40	12.170,21D
04/11/2020	29180 APLICACAO CF EXTRATO	103005		14.996,02	2.825,81C
05/11/2020	29182 RESGATE CF EXTRATO	103005	2.826,01		0,20D
05/11/2020	29181 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,20	0,00
06/11/2020	29184 RESGATE CF EXTRATO	103005	17.837,93		17.837,93D
06/11/2020	29183 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		7,50	17.830,43D
06/11/2020	29815 PAGTO TRCT DEISE LAURA GALVAO BUENO MARCOLINO	202007		9.679,42	8.151,01D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102005 - 1.1.0.02.102005	Banco Santander 3576-1 (CC)			
06/11/2020	29816 PAGTO PARCELAMENTO FGTS PARCELA 5/6	203002		65,88	8.085,13D
06/11/2020	30182 PAGO LIQUIDO FOLHA NESTE MES	202006		120,00	7.965,13D
06/11/2020	30183 F G T S PAGO MES DE 10/2020	203002		642,04	7.323,09D
06/11/2020	30184 PAGO LIQUIDO FOLHA NESTE MES	202001		7.270,00	53,09D
06/11/2020	30185 PAGO LIQUIDO FOLHA NESTE MES	321201		53,09	0,00
09/11/2020	29187 RESGATE CF EXTRATO	103005	14.773,67		14.773,67D
09/11/2020	29185 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		37,50	14.736,17D
09/11/2020	29186 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		7,50	14.728,67D
09/11/2020	29817 PAGTO NF 2020/42 NOENO FERREIRA MENDES	700108		576,00	14.152,67D
09/11/2020	29818 PAGTO DANIEL GONTIJO BRUZZI	700099		2.660,58	11.492,09D
09/11/2020	29819 PAGO CONDOMINIO REF. 10/2020	321801		173,18	11.318,91D
09/11/2020	29820 PAGO CONDOMINIO REF. 10/2020	321801		970,21	10.348,70D
09/11/2020	29821 PAGTO IPTU PARCELA 10/12	321401		295,36	10.053,34D
09/11/2020	29822 PAGTO IPTU PARCELA 10/12	321401		24,25	10.029,09D
09/11/2020	29823 TARIFA CF EXTRATO	330001		4,60	10.024,49D
09/11/2020	29824 PAGTO NF 1096 R TAVARES & CHAGAS ADVOGADOS ASSOCIADOS	700004		3.007,04	7.017,45D
09/11/2020	29825 PAGTO NF 2020/15 RODRIGO ZAGHI ALVES	700100		4.000,00	3.017,45D
09/11/2020	30186 VALOR PAGTO MATERIAL ESCRITORIO	322507		1.190,95	1.826,50D
09/11/2020	30187 PAGTO NF 2020186 LUIS MAURICIO CAMAROTO	700019		1.600,00	226,50D
09/11/2020	30188 PAGTO PADARIA MODELO DA SAVASSI	322505		226,50	0,00
10/11/2020	29188 RECEBIMENTO ANUIDADES	411002	250,00		250,00D
10/11/2020	29192 RESGATE CF EXTRATO	103005	102,32		352,32D
10/11/2020	29189 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		103,00	249,32D
10/11/2020	29190 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		1,81	247,51D
10/11/2020	29191 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,15	247,36D
11/11/2020	29193 RESGATE CF EXTRATO	103009	9.609,84		9.857,20D
11/11/2020	29194 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,20	9.857,00D
11/11/2020	29195 APLICACAO CF EXTRATO	103005		2.954,43	6.902,57D
11/11/2020	29826 E B C T PAGTO N/MES 11/2020	322502		1.181,74	5.720,83D
11/11/2020	29827 PAGTO DESPESA C/VIAGEM CONF RECIBO	322504		5.720,83	0,00
12/11/2020	29199 RESGATE CF EXTRATO	103005	102,93		102,93D
12/11/2020	29196 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		11,00	91,93D
12/11/2020	29197 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,20	91,73D
12/11/2020	29198 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,15	91,58D
12/11/2020	29828 PAGTO CDL BH	321213		91,58	0,00
13/11/2020	29201 RESGATE CF EXTRATO	103005	207,30		207,30D
13/11/2020	29200 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		7,50	199,80D
13/11/2020	29829 PAGTO EBANX PAGTOS	321703		79,80	120,00D
16/11/2020	29202 RESGATE CF EXTRATO	103005	689,63		809,63D
16/11/2020	29830 PAGTO NF 2020/28 EMIDIO MATOZINHO DE CARVALHO NETO	700080		560,00	249,63D
16/11/2020	29831 PAGTO DESPESA C/VIAGEM CONF RECIBO	322504		129,63	120,00D
16/11/2020	30189 PAGO LIQUIDO FOLHA NESTE MES	202006		120,00	0,00
17/11/2020	29204 RESGATE CF EXTRATO	103005	734,20		734,20D
17/11/2020	29203 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		0,20	734,00D
17/11/2020	29832 PAGTO TELEFONE	321703		734,00	0,00
19/11/2020	29205 RESGATE CF EXTRATO	103005	1.127,24		1.127,24D
19/11/2020	29833 PAGTO DESPESA C/VIAGEM CONF RECIBO	322504		217,66	909,58D
19/11/2020	29834 PAGTO TRCT BARBARA ALVES CAMPANA	202007		909,58	0,00
26/11/2020	29207 RESGATE CF EXTRATO	103005	10,80		10,80D
26/11/2020	29206 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		10,80	0,00
Total da conta:			1.388.335,35	1.388.335,35	

Conta:	102007 - 1.1.0.02.102007	Banco Santander 1422-0 (CC)			
	SALDO ANTERIOR				4.220,29D
08/04/2020	27424 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	102005		4.130,79	89,50D
08/04/2020	27500 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	330001		89,50	0,00
Total da conta:			0,00	4.220,29	

Conta:	102008 - 1.1.0.02.102008	Pag Seguro (Cartao de Credito)			
	SALDO ANTERIOR				868,99D
01/01/2020	26656 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO	321704		4,77	864,22D
01/01/2020	26657 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO	321704		74,74	789,48D
02/01/2020	26658 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO	321704		252,95	536,53D
02/01/2020	26659 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO	321704		387,40	149,13D
02/01/2020	26660 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO	321704		24,77	124,36D
02/01/2020	26661 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO	321704		16,18	108,18D
17/01/2020	26505 PG PAGSEGURO INTERNET	102005	960,00		1.068,18D
19/01/2020	26662 PG NF 270379	700140		99,90	968,28D
25/01/2020	26663 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO	321704		6,99	961,29D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102008 - 1.1.0.02.102008	Pag Seguro (Cartao de Credito)			
26/01/2020	26664 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO	700026		69,90	891,39D
01/02/2020	26974 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO	321704		411,26	480,13D
01/02/2020	26975 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO	321704		80,73	399,40D
01/02/2020	26976 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO	321704		26,24	373,16D
01/02/2020	26977 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO	321704		5,15	368,01D
01/02/2020	26978 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO	321704		268,53	99,48D
02/02/2020	26979 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO	321704		17,13	82,35D
19/02/2020	26911 PAGSEGURO INTERNET SA	102005	950,00		1.032,35D
20/02/2020	26980 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO	321304		99,90	932,45D
20/02/2020	26981 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO	321704		6,99	925,46D
20/02/2020	26982 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO	700026		69,90	855,56D
01/03/2020	27723 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO	321704		195,79	659,77D
01/03/2020	27724 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO	321704		12,49	647,28D
02/03/2020	27725 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO	321704		282,32	364,96D
02/03/2020	27726 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO	321704		18,05	346,91D
03/03/2020	27727 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO	321704		7,92	338,99D
18/03/2020	27728 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO	700140		99,90	239,09D
20/03/2020	27292 PG PAGSEGURO INTERNET	102005	1.200,00		1.439,09D
24/03/2020	27729 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO	321704		488,38	950,71D
24/03/2020	27730 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO	321704		31,22	919,49D
25/03/2020	27731 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO	321704		6,99	912,50D
26/03/2020	27732 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO	700026		69,90	842,60D
01/04/2020	27603 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO	321704		504,90	337,70D
01/04/2020	27604 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO	321704		12,87	324,83D
01/04/2020	27605 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO	321704		31,98	292,85D
02/04/2020	27396 PG PAGSEGURO INTERNET SA	102005	800,00		1.092,85D
03/04/2020	27606 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO	321704		23,86	1.068,99D
03/04/2020	27607 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO	321704		21,11	1.047,88D
03/04/2020	27718 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO	321704		333,27	714,61D
03/04/2020	27719 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO	321704		376,69	337,92D
17/04/2020	27720 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO	321304		99,90	238,02D
25/04/2020	27721 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO	321704		6,99	231,03D
26/04/2020	27722 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO	700026		69,90	161,13D
27/04/2020	27483 PG PAGSEGURO INTERNET SA	102005	1.200,00		1.361,13D
01/05/2020	30476 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO	321704		453,09	908,04D
01/05/2020	30477 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO	321704		28,91	879,13D
02/05/2020	30478 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO	321704		21,80	857,33D
02/05/2020	30479 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO	321704		341,66	515,67D
07/05/2020	27893 PAGTO PAG SEGURO INTERNET	102005	800,00		1.315,67D
08/05/2020	30480 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO	321704		33,97	1.281,70D
08/05/2020	30481 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO	321704		532,52	749,18D
17/05/2020	30482 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO	700140		99,90	649,28D
25/05/2020	30483 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO	321704		6,99	642,29D
26/05/2020	30484 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO	700026		69,90	572,39D
27/05/2020	27916 VALOR PAGTO RECARGA CARTAO	102005	1.200,00		1.772,39D
01/06/2020	30485 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO	321704		30,91	1.741,48D
01/06/2020	30486 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO	321704		12,52	1.728,96D
01/06/2020	30493 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO	321704		486,56	1.242,40D
01/06/2020	30494 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO	321704		197,10	1.045,30D
02/06/2020	30487 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO	321704		15,84	1.029,46D
02/06/2020	30488 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO	321704		331,02	698,44D
02/06/2020	30489 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO	321704		21,44	677,00D
16/06/2020	30490 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO	321304		99,90	577,10D
25/06/2020	28179 PG PAGSEGURO INTERNET SA	102005	1.200,00		1.777,10D
25/06/2020	30491 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO	321704		6,99	1.770,11D
26/06/2020	30492 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO	700026		69,90	1.700,21D
01/07/2020	30495 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO	321704		12,84	1.687,37D
01/07/2020	30496 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO	321704		486,67	1.200,70D
01/07/2020	30497 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO	321704		197,15	1.003,55D
01/07/2020	30498 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO	321704		31,69	971,86D
02/07/2020	30499 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO	700140		11,88	959,98D
02/07/2020	30500 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO	321704		21,54	938,44D
02/07/2020	30501 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO	321704		333,70	604,74D
16/07/2020	30502 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO	700140		99,90	504,84D
20/07/2020	28521 PG PAGSEGURO INTERNET SA	102005	800,00		1.304,84D
25/07/2020	30503 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO	321704		6,99	1.297,85D
26/07/2020	30504 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO	700026		69,90	1.227,95D
30/07/2020	30505 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO	321704		69,99	1.157,96D
30/07/2020	30506 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO	321704		26,41	1.131,55D
01/08/2020	30433 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO	700140		41,58	1.089,97D
01/08/2020	30434 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO	321704		12,20	1.077,77D
01/08/2020	30435 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO	321704		191,20	886,57D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102008 - 1.1.0.02.102008	Pag Seguro (Cartao de Credito)			
02/08/2020	30436 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO	321704		30,11	856,46D
02/08/2020	30437 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO	321704		19,86	836,60D
02/08/2020	30438 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO	321704		471,99	364,61D
02/08/2020	30439 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO	321704		327,44	37,17D
02/08/2020	30440 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO	321704		20,89	16,28D
10/08/2020	28897 PAGTO NF PAG SEGURO	102005	1.200,00		1.216,28D
11/08/2020	30441 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO	700164		39,00	1.177,28D
15/08/2020	30442 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO	700140		99,90	1.077,38D
25/08/2020	30443 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO	321704		6,99	1.070,39D
26/08/2020	30444 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO	700026		69,90	1.000,49D
31/08/2020	28923 PAGTO NF PAG SEGURO	102005	800,00		1.800,49D
01/09/2020	30507 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO	321704		12,83	1.787,66D
01/09/2020	30508 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO	321704		197,44	1.590,22D
01/09/2020	30509 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO	321704		487,40	1.102,82D
01/09/2020	30510 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO	321704		31,66	1.071,16D
02/09/2020	30511 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO	321704		338,19	732,97D
02/09/2020	30512 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO	321704		21,57	711,40D
09/09/2020	30513 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO	700164		49,20	662,20D
14/09/2020	30514 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO	700140		99,90	562,30D
24/09/2020	29563 PAGTO NF PAGSEGURO INTERNET	102005	1.200,00		1.762,30D
25/09/2020	30515 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO	321704		76,00	1.686,30D
25/09/2020	30516 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO	321704		6,99	1.679,31D
25/09/2020	30517 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO	700026		69,90	1.609,41D
01/10/2020	30445 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO	321704		512,19	1.097,22D
01/10/2020	30446 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO	321704		275,72	821,50D
01/10/2020	30447 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO	321704		32,66	788,84D
01/10/2020	30448 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO	321704		17,58	771,26D
02/10/2020	30449 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO	321704		355,33	415,93D
02/10/2020	30450 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO	321704		22,66	393,27D
09/10/2020	30451 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO	700164		39,00	354,27D
14/10/2020	30452 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO	321304		99,90	254,37D
22/10/2020	30453 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO	321704		37,62	216,75D
25/10/2020	30454 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO	321704		6,99	209,76D
26/10/2020	30455 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO	700026		69,90	139,86D
27/10/2020	29150 PAGTO PAGSEGURO INTERNET	102005	2.000,00		2.139,86D
28/10/2020	30456 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO - ADIANTAMENTO BRY	123001		200,00	1.939,86D
01/11/2020	30518 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO	321704		13,53	1.926,33D
01/11/2020	30519 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO	700140		14,85	1.911,48D
01/11/2020	30520 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO	321704		579,92	1.331,56D
01/11/2020	30521 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO	321704		212,09	1.119,47D
02/11/2020	30522 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO	321704		23,17	1.096,30D
02/11/2020	30523 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO	321704		363,22	733,08D
06/11/2020	30524 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO	321704		27,77	705,31D
09/11/2020	30525 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO	700164		39,30	666,01D
13/11/2020	30526 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO	321304		99,90	566,11D
13/11/2020	30527 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO	321704		37,00	529,11D
25/11/2020	30528 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO	321704		6,99	522,12D
26/11/2020	30529 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO	700026		69,90	452,22D
27/11/2020	30111 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	102010	2.000,00		2.452,22D
28/11/2020	30530 PAGTO NF BRY TECNOLOGIA SA	700051		200,00	2.252,22D
01/12/2020	30531 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO	321704		532,05	1.720,17D
01/12/2020	30532 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO	321704		34,28	1.685,89D
01/12/2020	30533 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO	321704		193,98	1.491,91D
01/12/2020	30534 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO	321704		12,50	1.479,41D
01/12/2020	30535 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO	321704		27,72	1.451,69D
02/12/2020	30536 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO	321704		328,91	1.122,78D
02/12/2020	30537 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO	321704		21,19	1.101,59D
09/12/2020	30538 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO	321704		39,00	1.062,59D
13/12/2020	30539 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO	321304		99,90	962,69D
17/12/2020	30303 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	101001		950,00	12,69D
17/12/2020	30540 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO	321704		7,50	5,19D
18/12/2020	30430 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	102010		5,19	0,00
		Total da conta:	16.310,00	17.178,99	
Conta:	102010 - 1.1.0.02.102010	Banco Bradesco 167387-4 (CC)			
	SALDO ANTERIOR				0,00
23/10/2020	30167 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	411001	70,00		70,00D
23/10/2020	30168 TARIFA CF EXTRATO	330001		10,20	59,80D
23/10/2020	30169 TARIFA CF EXTRATO	330001		59,80	0,00
26/10/2020	30170 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	411001	1.650,00		1.650,00D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010 - 1.1.0.02.102010	Banco Bradesco 167387-4 (CC)			
26/10/2020	30171 TARIFA CF EXTRATO	330001		25,50	1.624,50D
26/10/2020	30172 TARIFA CF EXTRATO	330001		5,40	1.619,10D
27/10/2020	30173 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	411001	4.425,00		6.044,10D
27/10/2020	30174 TARIFA CF EXTRATO	330001		85,00	5.959,10D
28/10/2020	30175 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	411001	5.057,10		11.016,20D
28/10/2020	30176 TARIFA CF EXTRATO	330001		78,20	10.938,00D
29/10/2020	30177 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	411001	3.216,75		14.154,75D
29/10/2020	30178 TARIFA CF EXTRATO	330001		28,90	14.125,85D
30/10/2020	30179 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	411001	5.515,40		19.641,25D
30/10/2020	30180 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	411001	318,06		19.959,31D
30/10/2020	30181 TARIFA CF EXTRATO	330001		86,70	19.872,61D
03/11/2020	30039 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	411001	3.575,00		23.447,61D
03/11/2020	30124 RECEBIMENTO DE FARDAMENTO	411006	454,50		23.902,11D
03/11/2020	30040 TARIFA CF EXTRATO	330001		35,70	23.866,41D
03/11/2020	30041 TARIFA CF EXTRATO	330001		63,00	23.803,41D
04/11/2020	30042 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	411001	5.050,00		28.853,41D
04/11/2020	30043 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	411001	3.111,71		31.965,12D
04/11/2020	30044 TARIFA CF EXTRATO	330001		47,60	31.917,52D
05/11/2020	30045 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	411001	1.635,00		33.552,52D
05/11/2020	30046 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	411001	721,57		34.274,09D
05/11/2020	30047 TARIFA CF EXTRATO	330001		34,00	34.240,09D
05/11/2020	30048 TARIFA CF EXTRATO	330002		0,02	34.240,07D
06/11/2020	30049 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	411001	600,00		34.840,07D
06/11/2020	30050 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	411001	195,84		35.035,91D
06/11/2020	30125 RECEBIMENTO DE FARDAMENTO	411006	190,00		35.225,91D
06/11/2020	30051 TARIFA CF EXTRATO	330001		15,30	35.210,61D
09/11/2020	30052 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	411001	2.090,00		37.300,61D
09/11/2020	30053 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	411001	414,03		37.714,64D
09/11/2020	30126 RECEBIMENTO DE FARDAMENTO	411006	120,00		37.834,64D
09/11/2020	30054 TARIFA CF EXTRATO	330001		17,00	37.817,64D
10/11/2020	30055 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	411001	3.185,00		41.002,64D
10/11/2020	30056 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	411001	755,63		41.758,27D
10/11/2020	30127 RECEBIMENTO DE FARDAMENTO	411006	245,00		42.003,27D
10/11/2020	30057 TARIFA CF EXTRATO	330001		51,00	41.952,27D
11/11/2020	30058 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	411001	8.210,00		50.162,27D
11/11/2020	30059 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	411001	226,14		50.388,41D
11/11/2020	30128 RECEBIMENTO DE FARDAMENTO	411001	435,60		50.824,01D
11/11/2020	30060 TARIFA CF EXTRATO	330001		102,00	50.722,01D
12/11/2020	30061 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	411001	5.660,00		56.382,01D
12/11/2020	30062 TARIFA CF EXTRATO	330001		90,10	56.291,91D
13/11/2020	30063 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	411001	7.275,00		63.566,91D
13/11/2020	30121 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	411001	975,00		64.541,91D
13/11/2020	30064 TARIFA CF EXTRATO	330001		81,60	64.460,31D
16/11/2020	30065 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	411001	6.810,00		71.270,31D
16/11/2020	30066 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	411001	477,54		71.747,85D
16/11/2020	30067 TARIFA CF EXTRATO	330001		71,40	71.676,45D
17/11/2020	30068 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	411001	10.460,00		82.136,45D
17/11/2020	30069 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	411001	1.137,42		83.273,87D
17/11/2020	30122 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	411001	0,17		83.274,04D
17/11/2020	30123 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	411001	0,03		83.274,07D
17/11/2020	30070 TARIFA CF EXTRATO	330001		141,10	83.132,97D
17/11/2020	30071 TARIFA CF EXTRATO	330001		93,45	83.039,52D
18/11/2020	30072 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	411001	13.394,76		96.434,28D
18/11/2020	30073 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	411001	366,86		96.801,14D
18/11/2020	30074 TARIFA CF EXTRATO	330001		175,10	96.626,04D
19/11/2020	30075 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	411001	3.896,75		100.522,79D
19/11/2020	30076 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	411001	266,46		100.789,25D
19/11/2020	30129 RECEBIMENTO DE FARDAMENTO	411006	314,45		101.103,70D
19/11/2020	30077 TARIFA CF EXTRATO	330001		30,60	101.073,10D
20/11/2020	30078 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	411001	2.090,00		103.163,10D
20/11/2020	30079 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	411001	607,30		103.770,40D
20/11/2020	30130 RECEBIMENTO DE FARDAMENTO	411006	588,20		104.358,60D
20/11/2020	30080 TARIFA CF EXTRATO	330001		15,30	104.343,30D
23/11/2020	30081 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	411001	6.075,00		110.418,30D
23/11/2020	30082 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	411001	375,06		110.793,36D
23/11/2020	30131 RECEBIMENTO DE FARDAMENTO	411006	2.124,85		112.918,21D
23/11/2020	30083 TARIFA CF EXTRATO	330001		32,30	112.885,91D
24/11/2020	30084 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	411001	11.954,00		124.839,91D
24/11/2020	30085 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	411001	325,20		125.165,11D
24/11/2020	30086 TARIFA CF EXTRATO	330001		85,00	125.080,11D
25/11/2020	30087 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	411001	4.030,00		129.110,11D
25/11/2020	30132 RECEBIMENTO DE FARDAMENTO	411006	137,10		129.247,21D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010 - 1.1.0.02.102010	Banco Bradesco 167387-4 (CC)			
25/11/2020	30088 TARIFA CF EXTRATO	330001		32,30	129.214,91D
25/11/2020	30102 PAGO LIQUIDO FOLHA NESTE MES	202006		120,00	129.094,91D
25/11/2020	30103 PAGTO NF CONSORCIO OTIMO BILHETAGEM ELETRONICA	700075		1,40	129.093,51D
25/11/2020	30104 PAGTO NF CONSORCIO OTIMO BILHETAGEM ELETRONICA	321212		140,00	128.953,51D
25/11/2020	30105 PAGTO NF CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO	700007		5,01	128.948,50D
25/11/2020	30106 PAGTO NF CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO	321212		336,65	128.611,85D
25/11/2020	30107 PAGTO NF SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS COMERCIO	321211		447,20	128.164,65D
25/11/2020	30108 PAGTO NF 723337 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS COMERCIO	700009		2.301,33	125.863,32D
25/11/2020	30120 APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO	103003		100.000,00	25.863,32D
26/11/2020	30089 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	411001	9.839,00		35.702,32D
26/11/2020	30090 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	411001	40,32		35.742,64D
26/11/2020	30091 TARIFA CF EXTRATO	330001		91,80	35.650,84D
26/11/2020	30092 VR TRANSFERIDO INSCRICOES	411001		4.999,99	30.650,85D
26/11/2020	30093 TARIFA CF EXTRATO	330001		11,05	30.639,80D
26/11/2020	30101 PAGTO NF 9828 LUIS DRESCH	700041		5.510,37	25.129,43D
27/11/2020	30094 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	411001	6.330,00		31.459,43D
27/11/2020	30095 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	411001	1.207,39		32.666,82D
27/11/2020	30133 RECEBIMENTO DE FARDAMENTO	411006	808,30		33.475,12D
27/11/2020	30096 TARIFA CF EXTRATO	330001		37,40	33.437,72D
27/11/2020	30097 TARIFA CF EXTRATO	330001		1.477,18	31.960,54D
27/11/2020	30098 TARIFA CF EXTRATO	330001		11,05	31.949,49D
27/11/2020	30109 VALOR REPASSE 5o ETAPA ON LINE	411001		50,00	31.899,49D
27/11/2020	30110 VALOR REPASSE 6o ETAPA ON LINE	411001		505,00	31.394,49D
27/11/2020	30111 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	102008		2.000,00	29.394,49D
27/11/2020	30112 PAGTO NF JUST IN SERVICE TRANSPORTES E LO	700169		360,00	29.034,49D
30/11/2020	30099 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	411001	5.425,00		34.459,49D
30/11/2020	30134 RECEBIMENTO DE FARDAMENTO	411006	115,10		34.574,59D
30/11/2020	30100 TARIFA CF EXTRATO	330001		49,30	34.525,29D
30/11/2020	30113 PAGTO NF 2020/12848 PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA	700101		191,00	34.334,29D
30/11/2020	30114 PAGTO ADIANTAMENTO 13o SALARIO	202004		236,10	34.098,19D
30/11/2020	30115 PAGTO ADIANTAMENTO 13o SALARIO	202004		2.655,56	31.442,63D
30/11/2020	30116 PAGTO FATURA 2068 ATLANTA SOLUCOES EM VIAGENS	322504		1.532,70	29.909,93D
30/11/2020	30117 PAGTO NF 8147213 KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA LTDA	700078		456,45	29.453,48D
30/11/2020	30118 PAGTO NF 2020/12811 PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA	700101		79,89	29.373,59D
30/11/2020	30119 PAGTO NF 2020/12847 PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA	700101		694,40	28.679,19D
01/12/2020	30196 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	411001	49.666,15		78.345,34D
01/12/2020	30197 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	411001	1.895,19		80.240,53D
01/12/2020	30382 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	102002	152,74		80.393,27D
01/12/2020	30418 RECEBIMENTO DE FARDAMENTO	411006	561,15		80.954,42D
01/12/2020	30198 TARIFA CF EXTRATO	330001		113,90	80.840,52D
02/12/2020	30199 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	411001	3.679,80		84.520,32D
02/12/2020	30200 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	411001	234,08		84.754,40D
02/12/2020	30201 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	411001	2.052,53		86.806,93D
02/12/2020	30202 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	411001	82,34		86.889,27D
02/12/2020	30420 RECEBIMENTO DE FARDAMENTO	411006	244,80		87.134,07D
02/12/2020	30203 TARIFA CF EXTRATO	330001		27,20	87.106,87D
02/12/2020	30204 VR TRANSFERIDO INSCRICOES	411001		4.999,99	82.106,88D
02/12/2020	30205 TARIFA CF EXTRATO	330001		16,00	82.090,88D
02/12/2020	30304 PAGTO NF 2020/12601 PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA	700101		597,86	81.493,02D
03/12/2020	30206 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	411001	5.400,00		86.893,02D
03/12/2020	30207 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	411001	60,57		86.953,59D
03/12/2020	30421 RECEBIMENTO DE FARDAMENTO	411006	226,10		87.179,69D
03/12/2020	30208 TARIFA CF EXTRATO	330001		54,40	87.125,29D
03/12/2020	30209 TARIFA CF EXTRATO	330001		11,05	87.114,24D
03/12/2020	30305 PAGTO NF DINAMICA CONTABIL LTDA	700006		1.472,01	85.642,23D
03/12/2020	30306 PAGTO GELPSADMINSTRADORA DE HOTEIS LTDA	322504		378,00	85.264,23D
04/12/2020	30210 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	411001	2.910,00		88.174,23D
04/12/2020	30211 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	411001	1.533,56		89.707,79D
04/12/2020	30422 RECEBIMENTO DE FARDAMENTO	411006	178,30		89.886,09D
04/12/2020	30212 TARIFA CF EXTRATO	330001		15,30	89.870,79D
04/12/2020	30213 TARIFA CF EXTRATO	330001		240,00	89.630,79D
04/12/2020	30214 TARIFA CF EXTRATO	330001		11,05	89.619,74D
04/12/2020	30383 PAGO LIQUIDO FOLHA NESTE MES	202001		9.500,00	80.119,74D



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010 - 1.1.0.02.102010	Banco Bradesco 167387-4 (CC)			
07/12/2020	30215 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	411001	2.770,00		82.889,74D
07/12/2020	30216 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	411001	943,36		83.833,10D
07/12/2020	30423 RECEBIMENTO DE FARDAMENTO	411006	130,10		83.963,20D
07/12/2020	30217 TARIFA CF EXTRATO	330001		32,30	83.930,90D
07/12/2020	30218 TARIFA CF EXTRATO	330001		11,05	83.919,85D
07/12/2020	30219 TARIFA CF EXTRATO	330001		11,05	83.908,80D
07/12/2020	30220 TARIFA CF EXTRATO	330001		11,05	83.897,75D
07/12/2020	30221 TARIFA CF EXTRATO	330001		11,05	83.886,70D
07/12/2020	30222 TARIFA CF EXTRATO	330001		11,05	83.875,65D
07/12/2020	30223 TARIFA CF EXTRATO	330001		11,05	83.864,60D
07/12/2020	30224 TARIFA CF EXTRATO	330001		11,05	83.853,55D
07/12/2020	30225 TARIFA CF EXTRATO	330001		11,05	83.842,50D
07/12/2020	30226 TARIFA CF EXTRATO	330001		11,05	83.831,45D
07/12/2020	30227 TARIFA CF EXTRATO	330001		11,05	83.820,40D
07/12/2020	30228 TARIFA CF EXTRATO	330001		11,05	83.809,35D
07/12/2020	30307 PAGTO ACATE ASSOCIACAO CAMPINENSE DE TIROS	321405		15,00	83.794,35D
07/12/2020	30308 REPASSE 6 ETAPA ON LINE	411001		300,00	83.494,35D
07/12/2020	30309 VALOR REPASSE INSCRIÇÕES	411001		1.195,00	82.299,35D
07/12/2020	30310 VALOR REPASSE INSCRIÇÕES	411001		290,00	82.009,35D
07/12/2020	30312 VALOR REPASSE INSCRIÇÕES	411001		525,00	81.484,35D
07/12/2020	30313 VALOR REPASSE INSCRIÇÕES	411001		250,00	81.234,35D
07/12/2020	30314 VALOR REPASSE INSCRIÇÕES	411001		45,00	81.189,35D
07/12/2020	30316 PAGTO PARCELAMENTO FGTS PARCELA 6/6	203002	168,92		81.020,43D
07/12/2020	30317 VALOR REPASSE INSCRIÇÕES	411001	125,00		80.895,43D
07/12/2020	30318 VALOR REPASSE INSCRIÇÕES	411001		225,00	80.670,43D
07/12/2020	30319 VALOR REPASSE INSCRIÇÕES	411001		775,00	79.895,43D
07/12/2020	30320 VALOR REPASSE INSCRIÇÕES	411001		90,00	79.805,43D
07/12/2020	30321 VALOR REPASSE INSCRIÇÕES	411001		300,00	79.505,43D
07/12/2020	30322 VALOR REPASSE INSCRIÇÕES	411001		235,00	79.270,43D
07/12/2020	30323 VALOR REPASSE INSCRIÇÕES	411001		295,00	78.975,43D
07/12/2020	30324 VALOR REPASSE INSCRIÇÕES	411001		4.166,00	74.809,43D
07/12/2020	30325 F G T S PAGO MES DE 11/2020	203002		1.100,92	73.708,51D
07/12/2020	30327 PAGTO NF 2020/188 LUIZ MAURICIO CAMAROTO	700019		1.600,00	72.108,51D
07/12/2020	30328 VALOR REPASSE INSCRIÇÕES	411001		320,00	71.788,51D
09/12/2020	30229 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	411001	1.700,00		73.488,51D
09/12/2020	30230 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	411001	6.500,00		79.988,51D
09/12/2020	30231 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	411001	1.948,36		81.936,87D
09/12/2020	30425 VALOR DOC DEVOLVIDO	411001	290,00		82.226,87D
09/12/2020	30426 VALOR DOC DEVOLVIDO	411001	300,00		82.526,87D
09/12/2020	30427 VALOR DOC DEVOLVIDO	411001	572,00		83.098,87D
09/12/2020	30232 TARIFA CF EXTRATO	330001		13,60	83.085,27D
09/12/2020	30233 TARIFA CF EXTRATO	330001		35,70	83.049,57D
09/12/2020	30234 TARIFA CF EXTRATO	330001		16,00	83.033,57D
09/12/2020	30235 TARIFA CF EXTRATO	330001		11,05	83.022,52D
09/12/2020	30236 TARIFA CF EXTRATO	330001		11,05	83.011,47D
09/12/2020	30311 VALOR REPASSE INSCRIÇÕES	411001		610,00	82.401,47D
09/12/2020	30315 VALOR REPASSE INSCRIÇÕES	411001		572,00	81.829,47D
09/12/2020	30326 VALOR REPASSE INSCRIÇÕES	411001		470,00	81.359,47D
09/12/2020	30329 PAGTO DESPESA C/VIAGEM CONF RECIBO	322504		6.973,78	74.385,69D
09/12/2020	30330 F G T S PAGO MES DE TRCT	203002		47,27	74.338,42D
09/12/2020	30424 VALOR PAGTO ALUGUEL			5.430,31	68.908,11D
10/12/2020	30237 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	411001	2.600,00		71.508,11D
10/12/2020	30238 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	411001	248,73		71.756,84D
10/12/2020	30239 DEPOSITO CF EXTRATO	101001	3.000,00		74.756,84D
10/12/2020	30240 DEPOSITO CF EXTRATO	101001	1.400,00		76.156,84D
10/12/2020	30241 DEPOSITO CF EXTRATO	101001	630,00		76.786,84D
10/12/2020	30242 TARIFA CF EXTRATO	330001		15,30	76.771,54D
10/12/2020	30243 TARIFA CF EXTRATO	330001		11,05	76.760,49D
10/12/2020	30244 TARIFA CF EXTRATO	330001		11,05	76.749,44D
10/12/2020	30245 TARIFA CF EXTRATO	330001		11,05	76.738,39D
10/12/2020	30331 PAGTO DESPESAS MATERIAL ESCRITORIO CONF. RELATORIO	322507		1.188,51	75.549,88D
10/12/2020	30332 PAGTO INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL	321404		112,00	75.437,88D
10/12/2020	30333 PAGTO NF 2020/46 NOENO FERREIRA MENDES	700108		360,00	75.077,88D
10/12/2020	30334 PAGTO PADARIA MODELO DA SAVASSI	322505		217,00	74.860,88D
10/12/2020	30335 PAGTO NF 1110 R.TAVARES & CHAGAS ADVOGADOS ASSOCIADOS	700004		4.295,77	70.565,11D
10/12/2020	30336 PAGTO NF 2020/16 RODRIGO ZAGHI	700100		4.000,00	66.565,11D
10/12/2020	30337 VALOR REPASSE INSCRIÇÕES	411001		250,00	66.315,11D
10/12/2020	30338 PAGTO NF 2020/32 EMIDIO MATOZINHO DE CARVALHO NETO	700080		560,00	65.755,11D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010 - 1.1.0.02.102010	Banco Bradesco 167387-4 (CC)			
10/12/2020	30339 PAGTO NF 15608 MATOS E ASSOCIADOS ADVOGADOS	700070		1.126,20	64.628,91D
11/12/2020	30246 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	411001	25,00		64.653,91D
11/12/2020	30247 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	411001	872,26		65.526,17D
11/12/2020	30428 VALOR DOC DEVOLVIDO	411001	560,00		66.086,17D
11/12/2020	30429 VALOR DOC DEVOLVIDO	411001	250,00		66.336,17D
11/12/2020	30248 TARIFA CF EXTRATO	330001		6,80	66.329,37D
11/12/2020	30340 E B C T PAGTO N/MES	322502		1.163,77	65.165,60D
11/12/2020	30341 PAGTO TRCT ELISANGELA ROSA DE LIMA LISBOA	202007		884,90	64.280,70D
14/12/2020	30249 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	411001	2.020,00		66.300,70D
14/12/2020	30250 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	411001	732,29		67.032,99D
14/12/2020	30251 TARIFA CF EXTRATO	330001		20,40	67.012,59D
14/12/2020	30252 TARIFA CF EXTRATO	330001		11,05	67.001,54D
14/12/2020	30253 TARIFA CF EXTRATO	330001		11,05	66.990,49D
14/12/2020	30342 PAGTO NF CDL BH	321213		1.112,84	65.877,65D
14/12/2020	30343 PAGTO MATERIAL DE ESCRITORIO	322507		277,60	65.600,05D
14/12/2020	30344 PAGTO NF 32 ROZENO E ROZENO LTDA	700167		2.500,00	63.100,05D
14/12/2020	30345 PAGTO NF 1059 SPEED GAS LTDA	700129		112,00	62.988,05D
14/12/2020	30346 PAGTO DESPESAS C/ REFEICOES	322505		108,23	62.879,82D
14/12/2020	30347 PAGTO DESPESAS COM UBER	322503		190,98	62.688,84D
15/12/2020	30254 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	411001	7.550,00		70.238,84D
15/12/2020	30255 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	411001	708,38		70.947,22D
15/12/2020	30256 TARIFA CF EXTRATO	330001		40,80	70.906,42D
15/12/2020	30257 TARIFA CF EXTRATO	330001		4,00	70.902,42D
15/12/2020	30258 TARIFA CF EXTRATO	330001		93,45	70.808,97D
15/12/2020	30348 PAGTO HERMES PARDINI	321302		245,00	70.563,97D
16/12/2020	30259 RECEBIMENTO DE FARDAMENTO	411006	1.413,45		71.977,42D
16/12/2020	30260 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	411001	186,19		72.163,61D
16/12/2020	30261 TARIFA CF EXTRATO	330001		362,10	71.801,51D
16/12/2020	30262 TARIFA CF EXTRATO	330001		4,00	71.797,51D
16/12/2020	30263 TARIFA CF EXTRATO	330001		11,05	71.786,46D
16/12/2020	30349 PAGTO JOSE NADI NERI	322514		1.338,11	70.448,35D
17/12/2020	30264 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	411001	3.650,00		74.098,35D
17/12/2020	30265 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	411001	159,69		74.258,04D
17/12/2020	30266 TARIFA CF EXTRATO	330001		436,90	73.821,14D
17/12/2020	30350 PAGTO NF 47656 ZANOELLO IND DE TROFEUS E MEDALHAS	700149		3.759,06	70.062,08D
17/12/2020	30351 PAGTO TELEFONE	321703		708,84	69.353,24D
17/12/2020	30352 PAGTO NF 47655 ZANOELLO IND DE TROFEUS E MEDALHAS LTDA	700149		2.700,00	66.653,24D
18/12/2020	30267 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	411001	4.764,15		71.417,39D
18/12/2020	30268 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	411001	381,84		71.799,23D
18/12/2020	30430 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	102008	5,19		71.804,42D
18/12/2020	30269 TARIFA CF EXTRATO	330001		615,40	71.189,02D
18/12/2020	30270 TARIFA CF EXTRATO	330001		11,05	71.177,97D
18/12/2020	30353 PAGTO NF DARF 3208	204010		61,34	71.116,63D
18/12/2020	30354 PAGTO NF DARF 0561	203004		351,73	70.764,90D
18/12/2020	30355 I N S S PAGO MES DE 13o SALARIO	203001		2.191,41	68.573,49D
18/12/2020	30356 I N S S PAGO MES DE 12/2020	203001		4.351,13	64.222,36D
18/12/2020	30357 PAGO LIQUIDO FOLHA NESTE MES	202006		240,00	63.982,36D
18/12/2020	30384 PAGO LIQUIDO FOLHA NESTE MES 130 SALARIO	202004		2.687,99	61.294,37D
21/12/2020	30271 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	411001	1.849,10		63.143,47D
21/12/2020	30272 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	411001	40,32		63.183,79D
21/12/2020	30273 TARIFA CF EXTRATO	330001		258,40	62.925,39D
21/12/2020	30274 TARIFA CF EXTRATO	330001		11,05	62.914,34D
21/12/2020	30275 TARIFA CF EXTRATO	330001		11,05	62.903,29D
21/12/2020	30276 TARIFA CF EXTRATO	330001		11,05	62.892,24D
21/12/2020	30277 TARIFA CF EXTRATO	330001		11,05	62.881,19D
21/12/2020	30358 PAGTO NF 2020/38 EMIDIO MATOZINHO DE CARVALHO NETO	700080		560,00	62.321,19D
21/12/2020	30359 PAGTO TELEFONE	321703		309,21	62.011,98D
21/12/2020	30360 VALOR REPASSE INSCRIÇÕES	411001		300,00	61.711,98D
21/12/2020	30361 VALOR REPASSE INSCRIÇÕES	411001		290,00	61.421,98D
21/12/2020	30362 VALOR REPASSE INSCRIÇÕES	411001		572,00	60.849,98D
21/12/2020	30363 PAGTO NF 2020/17 RODRIGO ZAGHI ALVES	700100		1.733,33	59.116,65D
22/12/2020	30278 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	411001	6.405,10		65.521,75D
22/12/2020	30279 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	411001	545,17		66.066,92D
22/12/2020	30431 VALOR DOC DEVOLVIDO	411001	290,00		66.356,92D
22/12/2020	30280 TARIFA CF EXTRATO	330001		289,00	66.067,92D
22/12/2020	30281 TARIFA CF EXTRATO	330001		12,00	66.055,92D
22/12/2020	30364 PAGTO NF 20208099 HOUSE KEEPING AGENCIA WEB LTDA	700005		3.553,00	62.502,92D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102010 - 1.1.0.02.102010	Banco Bradesco 167387-4 (CC)			
23/12/2020	30282 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	411001	6.325,00		68.827,92D
23/12/2020	30283 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	411001	75,46		68.903,38D
23/12/2020	30284 DEPOSITO CF EXTRATO	101001	950,00		69.853,38D
23/12/2020	30285 TARIFA CF EXTRATO	330001		1.295,40	68.557,98D
23/12/2020	30286 TARIFA CF EXTRATO	330001		1,40	68.556,58D
23/12/2020	30365 PAGTO NF 23020/13591 PRIMUS TURIMSO E VIAGENS LTDA	700101		85,12	68.471,46D
24/12/2020	30287 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	411001	4.200,00		72.671,46D
24/12/2020	30288 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	411001	459,02		73.130,48D
24/12/2020	30432 RECEBIMENTO DE FARDAMENTO	411001	116,00		73.246,48D
24/12/2020	30289 TARIFA CF EXTRATO	330001		96,90	73.149,58D
24/12/2020	30290 TARIFA CF EXTRATO	330001		0,70	73.148,88D
24/12/2020	30291 VR TRANSFERIDO INSCRICOES	411001		4.999,99	68.148,89D
24/12/2020	30292 TARIFA CF EXTRATO	330001		11,05	68.137,84D
24/12/2020	30366 PAGTO DARF 8301	203003		146,01	67.991,83D
28/12/2020	30293 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	411001	2.100,00		70.091,83D
28/12/2020	30294 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	411001	994,92		71.086,75D
28/12/2020	30295 TARIFA CF EXTRATO	330001		11,05	71.075,70D
28/12/2020	30296 TARIFA CF EXTRATO	330001		11,05	71.064,65D
28/12/2020	30297 TARIFA CF EXTRATO	330001		11,05	71.053,60D
28/12/2020	30367 CEMIG PAGO CONF NOTA	321702		244,52	70.809,08D
28/12/2020	30368 PAGTO NF 202000000256048 - FORNECEDOR: CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	700075		1,46	70.807,62D
28/12/2020	30369 PAGTO NF CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	321212		145,60	70.662,02D
28/12/2020	30370 PAGTO DESPESAS CONFRATERNIZACOES	322522		162,48	70.499,54D
28/12/2020	30371 VALOR REPASSE INSCRIÇÕES	411001		2.775,00	67.724,54D
28/12/2020	30372 PAGTO NF 8271228 KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA LTDA	700078		357,91	67.366,63D
28/12/2020	30373 PAGTO NF 269734 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS COMERCIO	700009		326,00	67.040,63D
28/12/2020	30374 PAGTO NF 966417 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS COMERCIO	700009		1.254,26	65.786,37D
28/12/2020	30375 PAGTO NF 20200000281617 CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE	700007		4,11	65.782,26D
28/12/2020	30376 PAGTO NF 20200000281617 CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE	321212		410,77	65.371,49D
28/12/2020	30377 PAGTO TELEFONE	321703		110,16	65.261,33D
28/12/2020	30378 PAGTO TELEFONE	321703		183,88	65.077,45D
28/12/2020	30379 VALOR REPASSE INSCRIÇÕES	411001		335,00	64.742,45D
28/12/2020	30380 PAGO LIQUIDO FOLHA NESTE MES	202006		120,00	64.622,45D
28/12/2020	30381 PAGTO NF 109804 PLIMAX IMPORTACAO EXPORTACAO	700023		519,75	64.102,70D
29/12/2020	30298 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	411001	13.100,00		77.202,70D
29/12/2020	30299 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	411001	2.498,53		79.701,23D
29/12/2020	30300 TARIFA CF EXTRATO	330001		6,80	79.694,43D
30/12/2020	30301 RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES	411001	8.350,00		88.044,43D
30/12/2020	30302 TARIFA CF EXTRATO	330001		8,50	88.035,93D
Total da conta:			318.060,51	230.024,58	

Conta:	103003 - 1.1.0.03.103003	Banco Bradesco S/A (AP)			
	SALDO ANTERIOR				0,00
07/08/2020	28891 VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	102005	200,00		200,00D
07/08/2020	29863 TARIFA CF EXTRATO	330001		86,70	113,30D
07/08/2020	29864 TARIFA CF EXTRATO	330001		86,70	26,60D
15/09/2020	29865 TARIFA CF EXTRATO	330001		26,60	0,00
21/10/2020	30163 TARIFA CF EXTRATO	330001		5,10	5,10C
22/10/2020	30166 VALOR ESTORNO DE TARIFA CF EXTRATO	330001	86,70		81,60D
22/10/2020	30164 TARIFA CF EXTRATO	330001		60,10	21,50D
22/10/2020	30165 TARIFA CF EXTRATO	330001		21,50	0,00
25/11/2020	30120 APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO	102010	100.000,00		100.000,00D
30/12/2020	30590 JUROS CF EXTRATO	415002	148,61		100.148,61D
Total da conta:			100.435,31	286,70	

Conta:	103004 - 1.1.0.03.103004	Banco Santander 3606-1 - Fundo de Investimento (AP)			
	SALDO ANTERIOR				52.355,56D
02/01/2020	26266 RESGATE CF EXTRATO	102004		5.505,78	46.849,78D
06/01/2020	26268 RESGATE CF EXTRATO	102004		0,15	46.849,63D
07/01/2020	26271 RESGATE CF EXTRATO	102004		1,79	46.847,84D
08/01/2020	26276 APLICACAO CF EXTRATO	102004	285,61		47.133,45D
10/01/2020	26284 APLICACAO CF EXTRATO	102004	154,51		47.287,96D
13/01/2020	26292 RESGATE CF EXTRATO	102004		1.500,77	45.787,19D
14/01/2020	26295 RESGATE CF EXTRATO	102004		15,20	45.771,99D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	103004 - 1.1.0.03.103004	Banco Santander 3606-1 - Fundo de Investimento (AP)			
15/01/2020	26314 RESGATE CF EXTRATO	102004		7.747,07	38.024,92D
16/01/2020	26319 APLICACAO CF EXTRATO	102004	108,73		38.133,65D
17/01/2020	26324 APLICACAO CF EXTRATO	102004	208,98		38.342,63D
20/01/2020	26344 RESGATE CF EXTRATO	102004		6.337,11	32.005,52D
21/01/2020	26352 APLICACAO CF EXTRATO	102004	825,92		32.831,44D
22/01/2020	26357 APLICACAO CF EXTRATO	102004	891,78		33.723,22D
23/01/2020	26364 APLICACAO CF EXTRATO	102004	257,01		33.980,23D
24/01/2020	26369 APLICACAO CF EXTRATO	102004	339,98		34.320,21D
27/01/2020	26383 APLICACAO CF EXTRATO	102004	3.760,23		38.080,44D
28/01/2020	26389 APLICACAO CF EXTRATO	102004	672,64		38.753,08D
29/01/2020	26394 APLICACAO CF EXTRATO	102004	910,97		39.664,05D
30/01/2020	26399 APLICACAO CF EXTRATO	102004	1.269,46		40.933,51D
31/01/2020	26406 APLICACAO CF EXTRATO	102004	6.958,23		47.891,74D
03/02/2020	26685 APLICACAO CF EXTRATO	102004	8.256,83		56.148,57D
04/02/2020	26694 APLICACAO CF EXTRATO	102004	22.855,53		79.004,10D
05/02/2020	26701 APLICACAO CF EXTRATO	102004	21.241,62		100.245,72D
06/02/2020	26708 APLICACAO CF EXTRATO	102004	5.386,96		105.632,68D
07/02/2020	26712 APLICACAO CF EXTRATO	102004	2.694,16		108.326,84D
10/02/2020	26723 APLICACAO CF EXTRATO	102004	3.490,15		111.816,99D
11/02/2020	26732 APLICACAO CF EXTRATO	102004	1.245,62		113.062,61D
12/02/2020	26740 APLICACAO CF EXTRATO	102004	14.179,90		127.242,51D
13/02/2020	26748 APLICACAO CF EXTRATO	102004	1.081,24		128.323,75D
14/02/2020	26754 APLICACAO CF EXTRATO	102004	3.200,47		131.524,22D
17/02/2020	26763 RESGATE CF EXTRATO	102004		1.912,44	129.611,78D
18/02/2020	26771 APLICACAO CF EXTRATO	102004	11.835,07		141.446,85D
19/02/2020	26776 APLICACAO CF EXTRATO	102004	35.964,42		177.411,27D
20/02/2020	26780 APLICACAO CF EXTRATO	102004	3.819,55		181.230,82D
21/02/2020	26787 RESGATE CF EXTRATO	102004		85.047,04	96.183,78D
26/02/2020	26795 APLICACAO CF EXTRATO	102004	8.176,44		104.360,22D
27/02/2020	26801 APLICACAO CF EXTRATO	102004	3.250,69		107.610,91D
28/02/2020	26808 APLICACAO CF EXTRATO	102004	3.103,14		110.714,05D
28/02/2020	27602 RENDIMENTO APLICACAO	415002	9,82		110.723,87D
02/03/2020	27046 RESGATE CF EXTRATO	102004		9.151,06	101.572,81D
03/03/2020	27053 RESGATE CF EXTRATO	102004		181,37	101.391,44D
04/03/2020	27058 APLICACAO CF EXTRATO	102004	1.113,58		102.505,02D
05/03/2020	27064 APLICACAO CF EXTRATO	102004	1.192,57		103.697,59D
06/03/2020	27069 APLICACAO CF EXTRATO	102004	890,30		104.587,89D
09/03/2020	27076 APLICACAO CF EXTRATO	102004	2.632,32		107.220,21D
10/03/2020	27084 APLICACAO CF EXTRATO	102004	11.534,29		118.754,50D
11/03/2020	27091 APLICACAO CF EXTRATO	102004	18.993,49		137.747,99D
12/03/2020	27099 RESGATE CF EXTRATO	102004		53.403,71	84.344,28D
13/03/2020	27105 APLICACAO CF EXTRATO	102004	5.937,72		90.282,00D
16/03/2020	27112 APLICACAO CF EXTRATO	102004	2.881,60		93.163,60D
17/03/2020	27120 APLICACAO CF EXTRATO	102004	3.125,58		96.289,18D
18/03/2020	27125 RESGATE CF EXTRATO	102004		22,95	96.266,23D
19/03/2020	27130 APLICACAO CF EXTRATO	102004	2.645,37		98.911,60D
20/03/2020	27135 RESGATE CF EXTRATO	102004		386,65	98.524,95D
23/03/2020	27157 RESGATE CF EXTRATO	102004		10.604,02	87.920,93D
24/03/2020	27163 APLICACAO CF EXTRATO	102004	813,81		88.734,74D
25/03/2020	27171 RESGATE CF EXTRATO	102004		1.523,61	87.211,13D
26/03/2020	27174 RESGATE CF EXTRATO	102004		30,15	87.180,98D
27/03/2020	27176 RESGATE CF EXTRATO	102004		0,15	87.180,83D
30/03/2020	27179 RESGATE CF EXTRATO	102004		2.700,15	84.480,68D
31/03/2020	27181 RESGATE CF EXTRATO	102004		1,40	84.479,28D
01/04/2020	27506 RESGATE CF EXTRATO	102004		459,00	84.020,28D
02/04/2020	27511 RESGATE CF EXTRATO	102004		11,28	84.009,00D
03/04/2020	27512 APLICACAO CF EXTRATO	102004	285,95		84.294,95D
06/04/2020	27516 RESGATE CF EXTRATO	102004		4.398,39	79.896,56D
07/04/2020	27523 RESGATE CF EXTRATO	102004		15.717,30	64.179,26D
08/04/2020	27528 APLICACAO CF EXTRATO	102004	2.700,46		66.879,72D
09/04/2020	27532 RESGATE CF EXTRATO	102004		4,18	66.875,54D
13/04/2020	27533 APLICACAO CF EXTRATO	102004	2.716,75		69.592,29D
14/04/2020	27538 RESGATE CF EXTRATO	102004		2,64	69.589,65D
15/04/2020	27542 APLICACAO CF EXTRATO	102004	2.667,69		72.257,34D
16/04/2020	27546 APLICACAO CF EXTRATO	102004	5.535,48		77.792,82D
17/04/2020	27548 APLICACAO CF EXTRATO	102004	2.749,90		80.542,72D
20/04/2020	27551 RESGATE CF EXTRATO	102004		3.357,30	77.185,42D
22/04/2020	27555 RESGATE CF EXTRATO	102004		16,79	77.168,63D
23/04/2020	27556 APLICACAO CF EXTRATO	102004	110,55		77.279,18D
24/04/2020	27558 RESGATE CF EXTRATO	102004		0,15	77.279,03D
27/04/2020	27563 RESGATE CF EXTRATO	102004		224,93	77.054,10D
28/04/2020	27569 APLICACAO CF EXTRATO	102004	251,02		77.305,12D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	103004 - 1.1.0.03.103004	Banco Santander 3606-1 - Fundo de Investimento (AP)			
29/04/2020	27571 APLICACAO CF EXTRATO	102004	175,80		77.480,92D
30/04/2020	27575 RESGATE CF EXTRATO	102004		3,73	77.477,19D
04/05/2020	27920 APLICACAO CF EXTRATO	102004	166,51		77.643,70D
05/05/2020	27922 APLICACAO CF EXTRATO	102004	144,60		77.788,30D
06/05/2020	27924 RESGATE CF EXTRATO	102004		0,15	77.788,15D
07/05/2020	27928 RESGATE CF EXTRATO	102004		1,94	77.786,21D
11/05/2020	27934 APLICACAO CF EXTRATO	102004	358,36		78.144,57D
13/05/2020	27936 RESGATE CF EXTRATO	102004		0,20	78.144,37D
14/05/2020	27937 RESGATE CF EXTRATO	102004		8.655,00	69.489,37D
15/05/2020	27941 RESGATE CF EXTRATO	102004		2,24	69.487,13D
18/05/2020	27945 APLICACAO CF EXTRATO	102004	101,92		69.589,05D
19/05/2020	27949 APLICACAO CF EXTRATO	102004	295,91		69.884,96D
21/05/2020	27957 APLICACAO CF EXTRATO	102004	1.257,23		71.142,19D
22/05/2020	27962 APLICACAO CF EXTRATO	102004	893,98		72.036,17D
25/05/2020	27966 APLICACAO CF EXTRATO	102004	743,77		72.779,94D
26/05/2020	27969 APLICACAO CF EXTRATO	102004	400,65		73.180,59D
27/05/2020	27974 RESGATE CF EXTRATO	102004		14,44	73.166,15D
28/05/2020	27977 APLICACAO CF EXTRATO	102004	298,21		73.464,36D
29/05/2020	27979 RESGATE CF EXTRATO	102004		1.128,75	72.335,61D
01/06/2020	28194 RESGATE CF EXTRATO	102004		1.057,82	71.277,79D
02/06/2020	28198 RESGATE CF EXTRATO	102004		1,94	71.275,85D
04/06/2020	28207 APLICACAO CF EXTRATO	102004	3.357,92		74.633,77D
05/06/2020	28214 APLICACAO CF EXTRATO	102004	974,76		75.608,53D
08/06/2020	28220 APLICACAO CF EXTRATO	102004	2.272,10		77.880,63D
09/06/2020	28229 RESGATE CF EXTRATO	102004		15.695,99	62.184,64D
10/06/2020	28233 APLICACAO CF EXTRATO	102004	658,65		62.843,29D
12/06/2020	28237 RESGATE CF EXTRATO	102004		3,88	62.839,41D
15/06/2020	28240 APLICACAO CF EXTRATO	102004	631,71		63.471,12D
16/06/2020	28244 RESGATE CF EXTRATO	102004		4,33	63.466,79D
17/06/2020	28248 APLICACAO CF EXTRATO	102004	711,17		64.177,96D
18/06/2020	28255 RESGATE CF EXTRATO	102004		479,03	63.698,93D
19/06/2020	28257 APLICACAO CF EXTRATO	102004	392,90		64.091,83D
22/06/2020	28261 RESGATE CF EXTRATO	102004		1.459,64	62.632,19D
23/06/2020	28268 APLICACAO CF EXTRATO	102004	161,52		62.793,71D
25/06/2020	28276 APLICACAO CF EXTRATO	102004	831,53		63.625,24D
26/06/2020	28277 APLICACAO CF EXTRATO	102004	150,40		63.775,64D
30/06/2020	28280 RESGATE CF EXTRATO	102004		0,65	63.774,99D
01/07/2020	28547 RESGATE CF EXTRATO	102004		96,83	63.678,16D
02/07/2020	28550 APLICACAO CF EXTRATO	102004	536,82		64.214,98D
03/07/2020	28554 APLICACAO CF EXTRATO	102004	170,15		64.385,13D
06/07/2020	28559 RESGATE CF EXTRATO	102004		9,44	64.375,69D
07/07/2020	28562 RESGATE CF EXTRATO	102004		720,68	63.655,01D
08/07/2020	28566 APLICACAO CF EXTRATO	102004	387,86		64.042,87D
09/07/2020	28569 RESGATE CF EXTRATO	102004		1,79	64.041,08D
10/07/2020	28571 APLICACAO CF EXTRATO	102004	752,40		64.793,48D
13/07/2020	28575 RESGATE CF EXTRATO	102004		25,95	64.767,53D
14/07/2020	28579 RESGATE CF EXTRATO	102004		8,45	64.759,08D
15/07/2020	28581 RESGATE CF EXTRATO	102004		0,40	64.758,68D
16/07/2020	28584 RESGATE CF EXTRATO	102004		0,35	64.758,33D
17/07/2020	28586 RESGATE CF EXTRATO	102004		0,15	64.758,18D
20/07/2020	28590 RESGATE CF EXTRATO	102004		737,40	64.020,78D
21/07/2020	28596 RESGATE CF EXTRATO	102004		421,31	63.599,47D
23/07/2020	28603 APLICACAO CF EXTRATO	102004	247,32		63.846,79D
24/07/2020	28608 RESGATE CF EXTRATO	102004		18,90	63.827,89D
27/07/2020	28614 RESGATE CF EXTRATO	102004		2.316,95	61.510,94D
28/07/2020	28616 RESGATE CF EXTRATO	102004		0,30	61.510,64D
29/07/2020	28621 RESGATE CF EXTRATO	102004		2,54	61.508,10D
30/07/2020	28623 APLICACAO CF EXTRATO	102004	146,95		61.655,05D
31/07/2020	28628 RESGATE CF EXTRATO	102004		4,43	61.650,62D
03/08/2020	29298 APLICACAO CF EXTRATO	102004	1.031,01		62.681,63D
04/08/2020	29306 APLICACAO CF EXTRATO	102004	1.405,98		64.087,61D
05/08/2020	29313 APLICACAO CF EXTRATO	102004	813,64		64.901,25D
06/08/2020	29320 APLICACAO CF EXTRATO	102004	639,63		65.540,88D
07/08/2020	29324 APLICACAO CF EXTRATO	102004	658,91		66.199,79D
10/08/2020	29328 RESGATE CF EXTRATO	102004		6.930,76	59.269,03D
11/08/2020	29333 RESGATE CF EXTRATO	102004		8,36	59.260,67D
12/08/2020	29335 APLICACAO CF EXTRATO	102004	807,20		60.067,87D
13/08/2020	29339 RESGATE CF EXTRATO	102004		2,09	60.065,78D
14/08/2020	29343 APLICACAO CF EXTRATO	102004	316,79		60.382,57D
17/08/2020	29347 RESGATE CF EXTRATO	102004		1,94	60.380,63D
18/08/2020	29353 RESGATE CF EXTRATO	102004		247,63	60.133,00D
19/08/2020	29359 APLICACAO CF EXTRATO	102004	890,06		61.023,06D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	103004 - 1.1.0.03.103004	Banco Santander 3606-1 - Fundo de Investimento (AP)			
20/08/2020	29364 RESGATE CF EXTRATO	102004		6,52	61.016,54D
21/08/2020	29368 APLICACAO CF EXTRATO	102004	172,57		61.189,11D
24/08/2020	29373 RESGATE CF EXTRATO	102004		8,16	61.180,95D
25/08/2020	29376 APLICACAO CF EXTRATO	102004	999,60		62.180,55D
26/08/2020	29385 APLICACAO CF EXTRATO	102004	672,33		62.852,88D
27/08/2020	29389 APLICACAO CF EXTRATO	102004	1.476,80		64.329,68D
28/08/2020	29393 APLICACAO CF EXTRATO	102004	904,81		65.234,49D
31/08/2020	29400 APLICACAO CF EXTRATO	102004	774,28		66.008,77D
01/09/2020	29591 RESGATE CF EXTRATO	102004		10,69	65.998,08D
02/09/2020	29596 APLICACAO CF EXTRATO	102004	2.164,62		68.162,70D
03/09/2020	29601 APLICACAO CF EXTRATO	102004	618,65		68.781,35D
04/09/2020	29607 RESGATE CF EXTRATO	102004		5.814,32	62.967,03D
08/09/2020	29616 APLICACAO CF EXTRATO	102004	6.236,81		69.203,84D
09/09/2020	29624 APLICACAO CF EXTRATO	102004	39.667,24		108.871,08D
10/09/2020	29631 APLICACAO CF EXTRATO	102004	42.916,98		151.788,06D
11/09/2020	29638 APLICACAO CF EXTRATO	102004	16.718,04		168.506,10D
14/09/2020	29644 APLICACAO CF EXTRATO	102004	6.930,55		175.436,65D
15/09/2020	29650 APLICACAO CF EXTRATO	102004	4.373,65		179.810,30D
16/09/2020	29655 APLICACAO CF EXTRATO	102004	5.096,10		184.906,40D
17/09/2020	29662 APLICACAO CF EXTRATO	102004	2.902,32		187.808,72D
18/09/2020	29669 APLICACAO CF EXTRATO	102004	2.653,51		190.462,23D
21/09/2020	29672 RESGATE CF EXTRATO	102004		1.350,70	189.111,53D
22/09/2020	29681 APLICACAO CF EXTRATO	102004	5.203,69		194.315,22D
23/09/2020	29688 APLICACAO CF EXTRATO	102004	5.740,06		200.055,28D
24/09/2020	29695 APLICACAO CF EXTRATO	102004	5.342,28		205.397,56D
25/09/2020	29702 RESGATE CF EXTRATO	102004		1.278,96	204.118,60D
28/09/2020	29716 APLICACAO CF EXTRATO	102004	166,11		204.284,71D
29/09/2020	29722 APLICACAO CF EXTRATO	102004	1.247,05		205.531,76D
30/09/2020	29729 APLICACAO CF EXTRATO	102004	2.250,42		207.782,18D
01/10/2020	29867 APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO	102004	2.099,69		209.881,87D
02/10/2020	29880 APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO	102004	1.883,81		211.765,68D
05/10/2020	29891 APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO	102004	2.509,67		214.275,35D
06/10/2020	29894 APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO	102004	1.389,58		215.664,93D
07/10/2020	29900 APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO	102004	4.018,85		219.683,78D
08/10/2020	29906 APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO	102004	4.546,15		224.229,93D
09/10/2020	29913 RESGATE CF EXTRATO	102004		118.177,91	106.052,02D
13/10/2020	29931 RESGATE CF EXTRATO	102004		4.406,61	101.645,41D
14/10/2020	29947 APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO	102004	2.327,15		103.972,56D
14/10/2020	29941 RESGATE CF EXTRATO	102004		32,82	103.939,74D
16/10/2020	29953 APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO	102004	2.620,57		106.560,31D
19/10/2020	29958 RESGATE CF EXTRATO	102004		619,10	105.941,21D
20/10/2020	29964 APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO	102004	1.828,43		107.769,64D
21/10/2020	29969 APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO	102004	756,80		108.526,44D
22/10/2020	29975 APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO	102004	1.036,79		109.563,23D
23/10/2020	30000 RESGATE CF EXTRATO	102004		330,56	109.232,67D
26/10/2020	30002 APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO	102004	1.557,22		110.789,89D
27/10/2020	30010 RESGATE CF EXTRATO	102004		7.211,15	103.578,74D
28/10/2020	30027 APLICACAO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO	102004	582,50		104.161,24D
29/10/2020	30029 RESGATE CF EXTRATO	102004		2.287,50	101.873,74D
29/10/2020	30030 RESGATE CF EXTRATO	102004		7.413,75	94.459,99D
03/11/2020	29213 RESGATE CF EXTRATO	102004		2.667,46	91.792,53D
04/11/2020	29215 RESGATE CF EXTRATO	102004		37,50	91.755,03D
06/11/2020	29216 RESGATE CF EXTRATO	102004		8.407,85	83.347,18D
09/11/2020	29224 RESGATE CF EXTRATO	102004		1.585,00	81.762,18D
10/11/2020	29227 RESGATE CF EXTRATO	102004		2.352,50	79.409,68D
11/11/2020	29230 RESGATE CF EXTRATO	102004		2.307,50	77.102,18D
12/11/2020	29232 RESGATE CF EXTRATO	102004		7,50	77.094,68D
16/11/2020	29238 RESGATE CF EXTRATO	102004		51.977,05	25.117,63D
17/11/2020	29240 RESGATE CF EXTRATO	102004		8.589,28	16.528,35D
19/11/2020	29241 RESGATE CF EXTRATO	102004		67,82	16.460,53D
20/11/2020	29248 RESGATE CF EXTRATO	102004		9.724,95	6.735,58D
23/11/2020	29250 RESGATE CF EXTRATO	102004		3.933,52	2.802,06D
25/11/2020	29252 RESGATE CF EXTRATO	102004		714,80	2.087,26D
30/12/2020	30591 VALOR REF REGULARIZACAO DA CONTA	415002		2.087,26	0,00
Total da conta:			441.384,09	493.739,65	

Conta:	103005 - 1.1.0.03.103005	Banco Santander 3576-1 - Fundo de Investimento (AP)			
	SALDO ANTERIOR				106.198,61D
02/01/2020	26410 RESGATE CF EXTRATO	102005		2.828,78	103.369,83D
03/01/2020	26416 APLICACAO CF EXTRATO	102005	18.994,13		122.363,96D
06/01/2020	26423 APLICACAO CF EXTRATO	102005	2.528,01		124.891,97D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	103005 - 1.1.0.03.103005	Banco Santander 3576-1 - Fundo de Investimento (AP)			
07/01/2020	26435 RESGATE CF EXTRATO	102005		13.177,94	111.714,03D
08/01/2020	26443 APLICACAO CF EXTRATO	102005	10.438,28		122.152,31D
09/01/2020	26451 APLICACAO CF EXTRATO	102005	10.976,27		133.128,58D
10/01/2020	26459 APLICACAO CF EXTRATO	102005	8.960,34		142.088,92D
13/01/2020	26475 RESGATE CF EXTRATO	102005		65.096,38	76.992,54D
14/01/2020	26480 APLICACAO CF EXTRATO	102005	1.956,05		78.948,59D
15/01/2020	26495 APLICACAO CF EXTRATO	102005	467,95		79.416,54D
16/01/2020	26502 APLICACAO CF EXTRATO	102005	3.582,48		82.999,02D
17/01/2020	26513 APLICACAO CF EXTRATO	102005	4.254,44		87.253,46D
20/01/2020	26528 RESGATE CF EXTRATO	102005		1.549,53	85.703,93D
21/01/2020	26535 APLICACAO CF EXTRATO	102005	7.945,74		93.649,67D
22/01/2020	26544 APLICACAO CF EXTRATO	102005	3.077,75		96.727,42D
23/01/2020	26552 RESGATE CF EXTRATO	102005		44.724,44	52.002,98D
24/01/2020	26560 APLICACAO CF EXTRATO	102005	5.975,85		57.978,83D
27/01/2020	26580 RESGATE CF EXTRATO	102005		5.897,90	52.080,93D
28/01/2020	26588 APLICACAO CF EXTRATO	102005	7.001,76		59.082,69D
29/01/2020	26595 APLICACAO CF EXTRATO	102005	5.074,36		64.157,05D
30/01/2020	26604 RESGATE CF EXTRATO	102005		22.708,68	41.448,37D
31/01/2020	26612 APLICACAO CF EXTRATO	102005	5.371,32		46.819,69D
31/01/2020	26614 RENDIMENTO APLICACAO	415002	9,49		46.829,18D
03/02/2020	26821 RESGATE CF EXTRATO	102005		512,41	46.316,77D
04/02/2020	26828 APLICACAO CF EXTRATO	102005	5.862,34		52.179,11D
05/02/2020	26833 APLICACAO CF EXTRATO	102005	3.582,18		55.761,29D
06/02/2020	26841 RESGATE CF EXTRATO	102005		4.149,38	51.611,91D
07/02/2020	26852 RESGATE CF EXTRATO	102005		10.183,29	41.428,62D
10/02/2020	26866 APLICACAO CF EXTRATO	102005	438,97		41.867,59D
11/02/2020	26873 APLICACAO CF EXTRATO	102005	4.466,88		46.334,47D
12/02/2020	26879 APLICACAO CF EXTRATO	102005	2.055,63		48.390,10D
13/02/2020	26887 APLICACAO CF EXTRATO	102005	4.685,96		53.076,06D
14/02/2020	26892 APLICACAO CF EXTRATO	102005	4.275,21		57.351,27D
17/02/2020	26900 APLICACAO CF EXTRATO	102005	4.186,09		61.537,36D
18/02/2020	26909 APLICACAO CF EXTRATO	102005	6.383,78		67.921,14D
19/02/2020	26919 APLICACAO CF EXTRATO	102005	63.329,91		131.251,05D
20/02/2020	26933 RESGATE CF EXTRATO	102005		89.149,99	42.101,06D
21/02/2020	26941 APLICACAO CF EXTRATO	102005	743,23		42.844,29D
26/02/2020	26956 APLICACAO CF EXTRATO	102005	2.394,99		45.239,28D
27/02/2020	26962 APLICACAO CF EXTRATO	102005	2.780,93		48.020,21D
28/02/2020	26970 APLICACAO CF EXTRATO	102005	4.582,76		52.602,97D
02/03/2020	27195 RESGATE CF EXTRATO	102005		12.006,53	40.596,44D
03/03/2020	27201 APLICACAO CF EXTRATO	102005	10.323,68		50.920,12D
04/03/2020	27208 APLICACAO CF EXTRATO	102005	1.791,84		52.711,96D
05/03/2020	27214 APLICACAO CF EXTRATO	102005	2.162,52		54.874,48D
06/03/2020	27225 RESGATE CF EXTRATO	102005		16.658,54	38.215,94D
09/03/2020	27233 RESGATE CF EXTRATO	102005		3.112,16	35.103,78D
10/03/2020	27243 RESGATE CF EXTRATO	102005		1.112,66	33.991,12D
11/03/2020	27251 RESGATE CF EXTRATO	102005		3.766,15	30.224,97D
12/03/2020	27260 RESGATE CF EXTRATO	102005		2.213,28	28.011,69D
13/03/2020	27266 APLICACAO CF EXTRATO	102005	1.374,91		29.386,60D
16/03/2020	27274 APLICACAO CF EXTRATO	102005	1.618,91		31.005,51D
17/03/2020	27280 APLICACAO CF EXTRATO	102005	949,35		31.954,86D
18/03/2020	27286 APLICACAO CF EXTRATO	102005	127,37		32.082,23D
19/03/2020	27289 RESGATE CF EXTRATO	102005		15,10	32.067,13D
20/03/2020	27306 RESGATE CF EXTRATO	102005		9.044,91	23.022,22D
23/03/2020	27312 RESGATE CF EXTRATO	102005		3.055,74	19.966,48D
24/03/2020	27315 APLICACAO CF EXTRATO	102005	855,45		20.821,93D
25/03/2020	27328 RESGATE CF EXTRATO	102005		4.261,43	16.560,50D
26/03/2020	27331 RESGATE CF EXTRATO	102005		0,80	16.559,70D
30/03/2020	27333 RESGATE CF EXTRATO	102005		842,77	15.716,93D
31/03/2020	27336 RESGATE CF EXTRATO	102005		1,95	15.714,98D
01/04/2020	27394 RESGATE CF EXTRATO	102005		667,33	15.047,65D
02/04/2020	27397 RESGATE CF EXTRATO	102005		800,80	14.246,85D
03/04/2020	27400 RESGATE CF EXTRATO	102005		0,35	14.246,50D
06/04/2020	27403 APLICACAO CF EXTRATO	102005	19.999,00		34.245,50D
07/04/2020	27421 RESGATE CF EXTRATO	102005		25.014,95	9.230,55D
08/04/2020	27428 APLICACAO CF EXTRATO	102005	3.494,30		12.724,85D
09/04/2020	27433 APLICACAO CF EXTRATO	102005	872,94		13.597,79D
13/04/2020	27441 RESGATE CF EXTRATO	102005		3.607,69	9.990,10D
14/04/2020	27447 APLICACAO CF EXTRATO	102005	2.108,28		12.098,38D
15/04/2020	27451 APLICACAO CF EXTRATO	102005	297,16		12.395,54D
16/04/2020	27455 RESGATE CF EXTRATO	102005		825,10	11.570,44D
17/04/2020	27459 RESGATE CF EXTRATO	102005		341,55	11.228,89D
20/04/2020	27467 RESGATE CF EXTRATO	102005		3.188,94	8.039,95D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	103005 - 1.1.0.03.103005	Banco Santander 3576-1 - Fundo de Investimento (AP)			
22/04/2020	27470 RESGATE CF EXTRATO	102005		5.340,50	2.699,45D
23/04/2020	27474 APLICACAO CF EXTRATO	102005	794,32		3.493,77D
24/04/2020	27477 RESGATE CF EXTRATO	102005		102,46	3.391,31D
27/04/2020	27489 APLICACAO CF EXTRATO	102005	7.952,31		11.343,62D
28/04/2020	27492 RESGATE CF EXTRATO	102005		2,50	11.341,12D
30/04/2020	27495 RESGATE CF EXTRATO	102005		287,53	11.053,59D
04/05/2020	27736 APLICACAO CF EXTRATO	102005	15.298,06		26.351,65D
05/05/2020	27741 APLICACAO CF EXTRATO	102005	794,97		27.146,62D
06/05/2020	27743 RESGATE CF EXTRATO	102005		3.064,53	24.082,09D
07/05/2020	27746 RESGATE CF EXTRATO	102005		9.381,06	14.701,03D
08/05/2020	27748 RESGATE CF EXTRATO	102005		12.177,29	2.523,74D
11/05/2020	27754 APLICACAO CF EXTRATO	102005	12.203,34		14.727,08D
12/05/2020	27762 RESGATE CF EXTRATO	102005		4.175,98	10.551,10D
13/05/2020	27767 APLICACAO CF EXTRATO	102005	293,71		10.844,81D
14/05/2020	27770 RESGATE CF EXTRATO	102005		630,49	10.214,32D
15/05/2020	27775 RESGATE CF EXTRATO	102005		1.215,39	8.998,93D
18/05/2020	27780 RESGATE CF EXTRATO	102005		1.155,43	7.843,50D
19/05/2020	27785 APLICACAO CF EXTRATO	102005	294,36		8.137,86D
20/05/2020	27788 RESGATE CF EXTRATO	102005		1.801,78	6.336,08D
21/05/2020	27794 APLICACAO CF EXTRATO	102005	887,90		7.223,98D
22/05/2020	27798 RESGATE CF EXTRATO	102005		4.570,75	2.653,23D
25/05/2020	27802 APLICACAO CF EXTRATO	102005	8.177,53		10.830,76D
26/05/2020	27806 APLICACAO CF EXTRATO	102005	496,61		11.327,37D
27/05/2020	27808 RESGATE CF EXTRATO	102005		1.200,30	10.127,07D
28/05/2020	27813 APLICACAO CF EXTRATO	102005	297,71		10.424,78D
29/05/2020	27814 RESGATE CF EXTRATO	102005		153,21	10.271,57D
01/06/2020	28053 RESGATE CF EXTRATO	102005		2.731,17	7.540,40D
02/06/2020	28057 APLICACAO CF EXTRATO	102005	9.999,30		17.539,70D
03/06/2020	28061 RESGATE CF EXTRATO	102005		385,22	17.154,48D
04/06/2020	28067 RESGATE CF EXTRATO	102005		5,92	17.148,56D
05/06/2020	28070 RESGATE CF EXTRATO	102005		11.330,92	5.817,64D
08/06/2020	28077 APLICACAO CF EXTRATO	102005	2.900,46		8.718,10D
09/06/2020	28081 RESGATE CF EXTRATO	102005		1.178,64	7.539,46D
10/06/2020	28086 APLICACAO CF EXTRATO	102005	472,71		8.012,17D
12/06/2020	28090 RESGATE CF EXTRATO	102005		507,22	7.504,95D
15/06/2020	28095 APLICACAO CF EXTRATO	102005	797,86		8.302,81D
16/06/2020	28098 RESGATE CF EXTRATO	102005		0,85	8.301,96D
17/06/2020	28102 APLICACAO CF EXTRATO	102005	359,50		8.661,46D
18/06/2020	28107 APLICACAO CF EXTRATO	102005	292,41		8.953,87D
19/06/2020	28113 APLICACAO CF EXTRATO	102005	7.011,70		15.965,57D
22/06/2020	28119 RESGATE CF EXTRATO	102005		6.004,75	9.960,82D
23/06/2020	28124 APLICACAO CF EXTRATO	102005	296,86		10.257,68D
24/06/2020	28129 RESGATE CF EXTRATO	102005		2.146,01	8.111,67D
25/06/2020	28136 RESGATE CF EXTRATO	102005		1.575,58	6.536,09D
26/06/2020	28141 APLICACAO CF EXTRATO	102005	1.074,28		7.610,37D
29/06/2020	28146 APLICACAO CF EXTRATO	102005	786,47		8.396,84D
30/06/2020	28152 RESGATE CF EXTRATO	102005		816,23	7.580,61D
01/07/2020	28393 APLICACAO CF EXTRATO	102005	297,76		7.878,37D
02/07/2020	28397 APLICACAO CF EXTRATO	102005	1.890,45		9.768,82D
03/07/2020	28402 RESGATE CF EXTRATO	102005		683,63	9.085,19D
06/07/2020	28409 RESGATE CF EXTRATO	102005		1.678,34	7.406,85D
07/07/2020	28411 RESGATE CF EXTRATO	102005		4.044,87	3.361,98D
08/07/2020	28413 RESGATE CF EXTRATO	102005		332,92	3.029,06D
09/07/2020	28415 RESGATE CF EXTRATO	102005		0,60	3.028,46D
13/07/2020	28422 RESGATE CF EXTRATO	102005		3.036,64	8,18C
16/07/2020	28437 APLICACAO CF EXTRATO	102005	16.009,54		16.001,36D
17/07/2020	28443 APLICACAO CF EXTRATO	102005	1.849,35		17.850,71D
20/07/2020	28451 RESGATE CF EXTRATO	102005		6.402,52	11.448,19D
21/07/2020	28456 APLICACAO CF EXTRATO	102005	1.785,26		13.233,45D
22/07/2020	28461 RESGATE CF EXTRATO	102005		4.753,55	8.479,90D
23/07/2020	28465 APLICACAO CF EXTRATO	102005	774,88		9.254,78D
24/07/2020	28470 APLICACAO CF EXTRATO	102005	809,79		10.064,57D
27/07/2020	28474 RESGATE CF EXTRATO	102005		4.069,20	5.995,37D
28/07/2020	28479 APLICACAO CF EXTRATO	102005	296,96		6.292,33D
29/07/2020	28484 APLICACAO CF EXTRATO	102005	594,67		6.887,00D
30/07/2020	28489 APLICACAO CF EXTRATO	102005	496,81		7.383,81D
31/07/2020	28496 APLICACAO CF EXTRATO	102005	336,12		7.719,93D
03/08/2020	28783 APLICACAO CF EXTRATO	102005	406,79		8.126,72D
04/08/2020	28790 APLICACAO CF EXTRATO	102005	17.433,98		25.560,70D
05/08/2020	28794 RESGATE CF EXTRATO	102005		6.728,55	18.832,15D
06/08/2020	28801 APLICACAO CF EXTRATO	102005	1.342,34		20.174,49D
07/08/2020	28806 RESGATE CF EXTRATO	102005		13.832,48	6.342,01D



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	103005 - 1.1.0.03.103005	Banco Santander 3576-1 - Fundo de Investimento (AP)			
10/08/2020	28813 RESGATE CF EXTRATO	102005		1.557,86	4.784,15D
11/08/2020	28818 RESGATE CF EXTRATO	102005		945,81	3.838,34D
12/08/2020	28824 RESGATE CF EXTRATO	102005		1.964,79	1.873,55D
13/08/2020	28829 APLICACAO CF EXTRATO	102005	497,71		2.371,26D
14/08/2020	28834 APLICACAO CF EXTRATO	102005	1.323,78		3.695,04D
17/08/2020	28836 APLICACAO CF EXTRATO	102005	5.264,49		8.959,53D
18/08/2020	28842 APLICACAO CF EXTRATO	102005	249,83		9.209,36D
19/08/2020	28847 APLICACAO CF EXTRATO	102005	295,77		9.505,13D
20/08/2020	28850 RESGATE CF EXTRATO	102005		2.725,51	6.779,62D
21/08/2020	28855 APLICACAO CF EXTRATO	102005	297,36		7.076,98D
24/08/2020	28858 RESGATE CF EXTRATO	102005		3.624,46	3.452,52D
25/08/2020	28863 RESGATE CF EXTRATO	102005		1.793,79	1.658,73D
26/08/2020	28865 RESGATE CF EXTRATO	102005		0,45	1.658,28D
27/08/2020	28870 APLICACAO CF EXTRATO	102005	1.094,13		2.752,41D
28/08/2020	28875 APLICACAO CF EXTRATO	102005	795,07		3.547,48D
31/08/2020	28880 RESGATE CF EXTRATO	102005		863,09	2.684,39D
01/09/2020	29413 RESGATE CF EXTRATO	102005		43,28	2.641,11D
02/09/2020	29421 APLICACAO CF EXTRATO	102005	16.135,93		18.777,04D
03/09/2020	29426 RESGATE CF EXTRATO	102005		91,62	18.685,42D
04/09/2020	29433 RESGATE CF EXTRATO	102005		6.174,81	12.510,61D
08/09/2020	29441 RESGATE CF EXTRATO	102005		6.911,20	5.599,41D
09/09/2020	29448 APLICACAO CF EXTRATO	102005	5.963,38		11.562,79D
10/09/2020	29454 APLICACAO CF EXTRATO	102005	1.080,66		12.643,45D
11/09/2020	29459 RESGATE CF EXTRATO	102005		874,30	11.769,15D
14/09/2020	29465 RESGATE CF EXTRATO	102005		2.803,57	8.965,58D
15/09/2020	29470 APLICACAO CF EXTRATO	102005	694,02		9.659,60D
16/09/2020	29477 APLICACAO CF EXTRATO	102005	3.528,08		13.187,68D
17/09/2020	29484 APLICACAO CF EXTRATO	102005	489,28		13.676,96D
18/09/2020	29492 RESGATE CF EXTRATO	102005		4.650,45	9.026,51D
21/09/2020	29497 RESGATE CF EXTRATO	102005		2.504,20	6.522,31D
22/09/2020	29503 RESGATE CF EXTRATO	102005		4.230,31	2.292,00D
23/09/2020	29508 RESGATE CF EXTRATO	102005		13,08	2.278,92D
24/09/2020	29512 RESGATE CF EXTRATO	102005		505,82	1.773,10D
25/09/2020	29519 RESGATE CF EXTRATO	102005		1.642,33	130,77D
28/09/2020	29521 RESGATE CF EXTRATO	102005		0,15	130,62D
29/09/2020	29526 APLICACAO CF EXTRATO	102005	9.916,27		10.046,89D
30/09/2020	29529 RESGATE CF EXTRATO	102005		4.208,74	5.838,15D
01/10/2020	29025 RESGATE CF EXTRATO	102005		4,48	5.833,67D
02/10/2020	29032 APLICACAO CF EXTRATO	102005	2.032,19		7.865,86D
05/10/2020	29037 APLICACAO CF EXTRATO	102005	19.191,27		27.057,13D
06/10/2020	29044 RESGATE CF EXTRATO	102005		1.387,41	25.669,72D
07/10/2020	29050 RESGATE CF EXTRATO	102005		11.287,84	14.381,88D
08/10/2020	29055 APLICACAO CF EXTRATO	102005	686,84		15.068,72D
09/10/2020	29061 APLICACAO CF EXTRATO	102005	1.034,58		16.103,30D
13/10/2020	29066 RESGATE CF EXTRATO	102005		6.051,67	10.051,63D
14/10/2020	29072 APLICACAO CF EXTRATO	102005	355,87		10.407,50D
15/10/2020	29078 RESGATE CF EXTRATO	102005		183,07	10.224,43D
16/10/2020	29083 RESGATE CF EXTRATO	102005		90,10	10.134,33D
19/10/2020	29090 RESGATE CF EXTRATO	102005		259,08	9.875,25D
20/10/2020	29096 RESGATE CF EXTRATO	102005		3.193,27	6.681,98D
21/10/2020	29103 APLICACAO CF EXTRATO	102005	240,35		6.922,33D
22/10/2020	29108 RESGATE CF EXTRATO	102005		5.276,55	1.645,78D
23/10/2020	29116 APLICACAO CF EXTRATO	102005	101,55		1.747,33D
26/10/2020	29119 APLICACAO CF EXTRATO	102005	1.605,79		3.353,12D
27/10/2020	29125 APLICACAO CF EXTRATO	102005	1.097,88		4.451,00D
28/10/2020	29127 RESGATE CF EXTRATO	102005		54,20	4.396,80D
30/10/2020	29130 RESGATE CF EXTRATO	102005		486,55	3.910,25D
03/11/2020	29175 APLICACAO CF EXTRATO	102005	16.624,44		20.534,69D
04/11/2020	29180 APLICACAO CF EXTRATO	102005	14.996,02		35.530,71D
05/11/2020	29182 RESGATE CF EXTRATO	102005		2.826,01	32.704,70D
06/11/2020	29184 RESGATE CF EXTRATO	102005		17.837,93	14.866,77D
09/11/2020	29187 RESGATE CF EXTRATO	102005		14.773,67	93,10D
10/11/2020	29192 RESGATE CF EXTRATO	102005		102,32	9,22C
11/11/2020	29195 APLICACAO CF EXTRATO	102005	2.954,43		2.945,21D
12/11/2020	29199 RESGATE CF EXTRATO	102005		102,93	2.842,28D
13/11/2020	29201 RESGATE CF EXTRATO	102005		207,30	2.634,98D
16/11/2020	29202 RESGATE CF EXTRATO	102005		689,63	1.945,35D
17/11/2020	29204 RESGATE CF EXTRATO	102005		734,20	1.211,15D
19/11/2020	29205 RESGATE CF EXTRATO	102005		1.127,24	83,91D
26/11/2020	29207 RESGATE CF EXTRATO	102005		10,80	73,11D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 103005 - 1.1.0.03.103005		Banco Santander 3576-1 - Fundo de Investimento (AP)			
30/12/2020	30592 VALOR REF REGULARIZACAO DA CONTA	415002		73,11	0,00
	Total da conta:		476.712,83	582.911,44	
Conta: 103009 - 1.1.0.03.103009		Banco Santander 3576-1 Select DI (AP)			
	SALDO ANTERIOR				223.180,70D
13/01/2020	26462 APLICACAO CF EXTRATO	102005	100.000,00		323.180,70D
23/01/2020	26547 APLICACAO CF EXTRATO	102005	50.000,00		373.180,70D
19/02/2020	26912 RESGATE CF EXTRATO	102005		65.000,00	308.180,70D
06/04/2020	27401 RESGATE CF EXTRATO	102005		20.000,00	288.180,70D
27/04/2020	27479 RESGATE CF EXTRATO	102005		10.000,00	278.180,70D
04/05/2020	27909 RESGATE CF EXTRATO	102005		15.000,00	263.180,70D
11/05/2020	27910 RESGATE CF EXTRATO	102005		18.000,00	245.180,70D
25/05/2020	27897 RESGATE CF EXTRATO	102005		10.000,00	235.180,70D
02/06/2020	28054 RESGATE CF EXTRATO	102005		10.000,00	225.180,70D
19/06/2020	28188 RESGATE CF EXTRATO	102005		10.000,00	215.180,70D
06/07/2020	28534 RESGATE CF EXTRATO	102005		15.000,00	200.180,70D
16/07/2020	28536 RESGATE CF EXTRATO	102005		15.000,00	185.180,70D
22/07/2020	28541 VR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	102005		50.000,00	135.180,70D
04/08/2020	28785 RESGATE CF EXTRATO	102005		18.000,00	117.180,70D
10/08/2020	28928 RESGATE CF EXTRATO	102005		5.000,00	112.180,70D
17/08/2020	28929 RESGATE CF EXTRATO	102005		20.000,00	92.180,70D
31/08/2020	26613 RENDIMENTO APLICACAO	415002	458,93		92.639,63D
02/09/2020	29416 RESGATE CF EXTRATO	102005		15.000,00	77.639,63D
29/09/2020	29523 RESGATE CF EXTRATO	102005		12.000,00	65.639,63D
30/09/2020	30414 RENDIMENTO APLICACAO	415002	683,44		66.323,07D
05/10/2020	29034 RESGATE CF EXTRATO	102005		18.000,00	48.323,07D
27/10/2020	29121 RESGATE CF EXTRATO	102005		7.000,00	41.323,07D
30/10/2020	30416 RENDIMENTO APLICACAO	415002	398,89		41.721,96D
03/11/2020	29173 RESGATE CF EXTRATO	102005		18.000,00	23.721,96D
04/11/2020	29177 RESGATE CF EXTRATO	102005		15.000,00	8.721,96D
11/11/2020	29193 RESGATE CF EXTRATO	102005		9.609,84	887,88C
30/11/2020	30415 RENDIMENTO APLICACAO	415002	887,88		0,00
	Total da conta:		152.429,14	375.609,84	
Conta: 122002 - 1.1.4.01.122002		Adiantamento de Férias			
	SALDO ANTERIOR				0,00
21/02/2020	26935 PG FERIAS CIDELINA DIAS AZEVEDO	102005	1.611,44		1.611,44D
28/02/2020	27680 DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS N/MES	202001		322,30	1.289,14D
31/03/2020	27685 DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS N/MES	202001		1.289,14	0,00
07/04/2020	27408 PAGO FERIAS CONF RECIBOS	102005	3.609,50		3.609,50D
22/04/2020	27468 PAGO FERIAS ACONF RECIBOS	102005	1.787,50		5.397,00D
30/04/2020	27690 DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS N/MES	202001		4.630,91	766,09D
11/05/2020	27876 1/3 FERIAS PAGO CONF FOLHA CIDELINA DIAS DE AZEVEDO	102005	1.290,57		2.056,66D
11/05/2020	27903 PAGTO FERIAS THAIS GONÇALVES ROCHA FREITAS	102005	1.130,22		3.186,88D
30/05/2020	27695 DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS N/MES	202001		3.186,88	0,00
01/06/2020	28153 PAGTO FERIAS DEISE LAURA GALVAO MARCOLINO	102005	1.835,39		1.835,39D
01/06/2020	28154 PAGTO FERIAS MARIANA FERREIRA MARCAL DE FARIA	102005	895,48		2.730,87D
30/06/2020	28651 DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS N/MES	202001		2.730,87	0,00
	Total da conta:		12.160,10	12.160,10	
Conta: 122004 - 1.1.4.01.122004		Arredondamento de Salario e Pro Labore			
	SALDO ANTERIOR				3,50D
31/01/2020	27612 ARREDONDAMENTO N/MES	202001	2,47		5,97D
31/01/2020	27617 DESCONTO ARREDONDAMENTO N/MES	202001		2,79	3,18D
28/02/2020	27627 ARREDONDAMENTO N/MES	202001	1,88		5,06D
28/02/2020	27632 DESCONTO ARREDONDAMENTO N/MES	202001		2,47	2,59D
31/03/2020	27642 ARREDONDAMENTO N/MES	202001	2,83		5,42D
31/03/2020	27646 DESCONTO ARREDONDAMENTO N/MES	202001		1,88	3,54D
30/04/2020	27656 ARREDONDAMENTO N/MES	202001	2,70		6,24D
30/04/2020	27659 DESCONTO ARREDONDAMENTO N/MES	202001		2,83	3,41D
30/05/2020	27668 ARREDONDAMENTO N/MES	202001	2,44		5,85D
30/05/2020	27671 DESCONTO ARREDONDAMENTO N/MES	202001		2,65	3,20D
30/05/2020	27703 DESCONTO ARREDONDAMENTO N/MES	202001		0,05	3,15D
30/06/2020	28640 ARREDONDAMENTO N/MES	202001	1,65		4,80D
30/06/2020	28643 DESCONTO ARREDONDAMENTO N/MES	202001		2,44	2,36D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	122004 - 1.1.4.01.122004	Arredondamento de Salario e Pro Labore			
31/07/2020	28658 ARREDONDAMENTO N/MES	202001	1,30		3,66D
31/07/2020	28662 DESCONTO ARREDONDAMENTO N/MES	202001		1,65	2,01D
31/08/2020	28934 ARREDONDAMENTO N/MES	202001	0,88		2,89D
31/08/2020	28937 DESCONTO ARREDONDAMENTO N/MES	202001		1,30	1,59D
30/09/2020	29753 ARREDONDAMENTO N/MES	202001	2,94		4,53D
30/09/2020	29757 DESCONTO ARREDONDAMENTO N/MES	202001		0,88	3,65D
30/10/2020	29769 ARREDONDAMENTO N/MES	202001	1,95		5,60D
30/10/2020	29772 DESCONTO ARREDONDAMENTO N/MES	202001		1,91	3,69D
30/10/2020	29785 DESCONTO ARREDONDAMENTO N/MES	202001		1,03	2,66D
30/11/2020	30141 ARREDONDAMENTO N/MES	202001	2,68		5,34D
30/11/2020	30146 DESCONTO ARREDONDAMENTO N/MES	202001		1,13	4,21D
30/11/2020	30157 DESCONTO ARREDONDAMENTO N/MES	202001		0,82	3,39D
31/12/2020	30394 ARREDONDAMENTO N/MES	202001	1,09		4,48D
31/12/2020	30397 DESCONTO ARREDONDAMENTO N/MES	202001		1,99	2,49D
31/12/2020	30408 DESCONTO ARREDONDAMENTO N/MES	202001		0,69	1,80D
Total da conta:			24,81	26,51	
Conta:	123001 - 1.1.4.02.123001	Adiantamento Compra Recebimento Futuro			
	SALDO ANTERIOR				0,00
28/10/2020	30456 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO - ADIANTAMENTO BRY	102008	200,00		200,00D
11/11/2020	30474 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO - ADIANTAMENTO BRY	700051		200,00	0,00
Total da conta:			200,00	200,00	
Conta:	131013 - 1.1.5.01.131013	IPTU pago em Duplicidade			
	SALDO ANTERIOR				614,34D
31/12/2020	30472 PERDA DE IPTU SEM RESSARCIMENTO	322513		614,34	0,00
Total da conta:			0,00	614,34	
Conta:	151002 - 1.2.1.01.151002	Caucao de Aluguel (Realizavel a longo prazo)			
	SALDO ANTERIOR				40.000,00D
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	171001 - 1.2.3.01.171001	Moveis e Utensilios			
	SALDO ANTERIOR				21.230,94D
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	171002 - 1.2.3.01.171002	Maquinas e Equipamentos			
	SALDO ANTERIOR				29.529,59D
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	171003 - 1.2.3.01.171003	Equipamentos de Informatica			
	SALDO ANTERIOR				16.283,67D
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	181001 - 1.2.4.01.181001	Depreciacao Moveis E Utensilios			
	SALDO ANTERIOR				12.506,42C
28/02/2020	30542 DEPRECIACAO N MES	322301		176,92	12.683,34C
31/03/2020	30543 DEPRECIACAO N MES	322301		176,92	12.860,26C
30/04/2020	30544 DEPRECIACAO N MES	322301		176,92	13.037,18C
31/05/2020	30545 DEPRECIACAO N MES	322301		176,92	13.214,10C
30/06/2020	30546 DEPRECIACAO N MES	322301		176,92	13.391,02C
31/07/2020	30547 DEPRECIACAO N MES	322301		176,92	13.567,94C
31/08/2020	30548 DEPRECIACAO N MES	322301		176,92	13.744,86C
30/09/2020	30549 DEPRECIACAO N MES	322301		176,92	13.921,78C
31/10/2020	30550 DEPRECIACAO N MES	322301		176,92	14.098,70C
30/11/2020	30551 DEPRECIACAO N MES	322301		176,92	14.275,62C
31/12/2020	30541 DEPRECIACAO N MES	322301		176,92	14.452,54C
31/12/2020	30552 DEPRECIACAO N MES	322301		176,92	14.629,46C
Total da conta:			0,00	2.123,04	
Conta:	181002 - 1.2.4.01.181002	Depreciacao Maquinas e Equipamentos			
	SALDO ANTERIOR				8.804,64C
31/01/2020	30553 DEPRECIACAO N MES	322301		247,27	9.051,91C
28/02/2020	30554 DEPRECIACAO N MES	322301		247,27	9.299,18C
31/03/2020	30555 DEPRECIACAO N MES	322301		247,27	9.546,45C
30/04/2020	30556 DEPRECIACAO N MES	322301		247,27	9.793,72C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	181002 - 1.2.4.01.181002	Depreciacao Maquinas e Equipamentos			
31/05/2020	30557 DEPRECIACAO N MES	322301		247,27	10.040,99C
30/06/2020	30558 DEPRECIACAO N MES	322301		247,27	10.288,26C
31/07/2020	30559 DEPRECIACAO N MES	322301		247,27	10.535,53C
31/08/2020	30560 DEPRECIACAO N MES	322301		247,27	10.782,80C
30/09/2020	30561 DEPRECIACAO N MES	322301		247,27	11.030,07C
31/10/2020	30562 DEPRECIACAO N MES	322301		247,27	11.277,34C
30/11/2020	30563 DEPRECIACAO N MES	322301		247,27	11.524,61C
31/12/2020	30564 DEPRECIACAO N MES	322301		247,27	11.771,88C
Total da conta:			0,00	2.967,24	
Conta:	181003 - 1.2.4.01.181003	Depreciacao Equipamentos de Informat			
	SALDO ANTERIOR				10.846,95C
28/02/2020	30566 DEPRECIACAO N MES	322301		271,39	11.118,34C
31/03/2020	30567 DEPRECIACAO N MES	322301		271,39	11.389,73C
30/04/2020	30568 DEPRECIACAO N MES	322301		271,39	11.661,12C
31/05/2020	30569 DEPRECIACAO N MES	322301		271,39	11.932,51C
30/06/2020	30570 DEPRECIACAO N MES	322301		271,39	12.203,90C
31/07/2020	30571 DEPRECIACAO N MES	322301		271,39	12.475,29C
31/08/2020	30572 DEPRECIACAO N MES	322301		271,39	12.746,68C
30/09/2020	30573 DEPRECIACAO N MES	322301		271,39	13.018,07C
31/10/2020	30574 DEPRECIACAO N MES	322301		271,39	13.289,46C
30/11/2020	30575 DEPRECIACAO N MES	322301		271,39	13.560,85C
31/12/2020	30565 DEPRECIACAO N MES	322301		271,39	13.832,24C
31/12/2020	30576 DEPRECIACAO N MES	322301		271,39	14.103,63C
Total da conta:			0,00	3.256,68	
Conta:	700004 - 2.1.0.01.700004	R. TAVARES & CHAGAS ADVOGADOS ASSOCIADOS			
	SALDO ANTERIOR				4.002,85C
07/01/2020	26434 PG NF 1013	102005	4.002,85		0,00
03/02/2020	30617 SERVICOS TOMADOS CF NF 1021 - FORNECEDOR: R. TAVARES & CHAGAS ADVOGADOS ASSOCIADOS 1021	321310		4.295,77	4.295,77C
07/02/2020	26851 PG NF 1021	102005	4.295,77		0,00
02/03/2020	30631 SERVICOS TOMADOS CF NF 1030 - FORNECEDOR: R. TAVARES & CHAGAS ADVOGADOS ASSOCIADOS 1030	321310		4.295,77	4.295,77C
06/03/2020	27224 PAGTO NF 1030 R TAVARES & CHAGAS ADVOGADOS ASSOCIADOS	102005	4.295,77		0,00
01/04/2020	30658 SERVICOS TOMADOS CF NF 1035 - FORNECEDOR: R. TAVARES & CHAGAS ADVOGADOS ASSOCIADOS 1035	321310		4.295,77	4.295,77C
07/04/2020	27420 PG NF 1035	102005	4.295,77		0,00
04/05/2020	30669 SERVICOS TOMADOS CF NF 1042 - FORNECEDOR: R. TAVARES & CHAGAS ADVOGADOS ASSOCIADOS 1042	321310		4.295,77	4.295,77C
08/05/2020	27896 PAGTO NF 1042 TAVARES & CHAGAS ADVOGADOS ASSOCIADOS	102005	4.295,77		0,00
01/06/2020	30691 SERVICOS TOMADOS CF NF 1050 - FORNECEDOR: R. TAVARES & CHAGAS ADVOGADOS ASSOCIADOS 1050	321310		4.295,77	4.295,77C
05/06/2020	28159 PAGTO NF 1050 R. TAVARES & CHAGAS ADVOGADOS ASSOCIADOS	102005	4.295,77		0,00
01/07/2020	30708 SERVICOS TOMADOS CF NF 1061 - FORNECEDOR: R. TAVARES & CHAGAS ADVOGADOS ASSOCIADOS 1061	321310		4.295,77	4.295,77C
06/07/2020	28498 PAGTO NF 1061 R. TAVARES & CHAGAS ADVOGADOS ASSOCIADOS	102005	4.295,77		0,00
03/08/2020	30731 SERVICOS TOMADOS CF NF 1066 - FORNECEDOR: R. TAVARES & CHAGAS ADVOGADOS ASSOCIADOS 1066	321310		3.007,04	3.007,04C
07/08/2020	28892 PAGTO NF 1066 R TAVARES & CHAGAS ADVOGADOS ASSOCIADOS	102005	3.007,04		0,00
01/09/2020	30755 SERVICOS TOMADOS CF NF 1079 - FORNECEDOR: R. TAVARES & CHAGAS ADVOGADOS ASSOCIADOS 1079	321310		3.007,04	3.007,04C
08/09/2020	29543 PAGTO NF 1079 R TAVARES & VHAGAS ADVOGADOS ASSOCIADOS	102005	3.007,04		0,00
01/10/2020	30783 SERVICOS TOMADOS CF NF 1088 - FORNECEDOR: R. TAVARES & CHAGAS ADVOGADOS ASSOCIADOS 1088	321310		3.007,04	3.007,04C
07/10/2020	29006 PAGTO NF 1088 R TAVARES & CHAGAS ADVOGADOS ASSOCIADOS	102005	3.007,04		0,00
03/11/2020	30815 SERVICOS TOMADOS CF NF 1096 - FORNECEDOR: R. TAVARES & CHAGAS ADVOGADOS ASSOCIADOS 1096	321310		3.007,04	3.007,04C
09/11/2020	29824 PAGTO NF 1096 R TAVARES & CHAGAS ADVOGADOS ASSOCIADOS	102005	3.007,04		0,00
04/12/2020	30843 SERVICOS TOMADOS CF NF 1110 - FORNECEDOR: R. TAVARES & CHAGAS ADVOGADOS ASSOCIADOS 1110	321310		4.295,77	4.295,77C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700004 - 2.1.0.01.700004	R. TAVARES & CHAGAS ADVOGADOS ASSOCIADOS			
10/12/2020	30335 PAGTO NF 1110 R.TAVARES & CHAGAS ADVOGADOS ASSOCIADOS	102010	4.295,77		0,00
Total da conta:			46.101,40	42.098,55	

Conta:	700005 - 2.1.0.01.700005	HOUSE KEEPING AGENCIA WEB LTDA - ME			
	SALDO ANTERIOR				0,00
13/01/2020	30599 SERVICOS TOMADOS CF NF 20204974 - FORNECEDOR: HOUSE KEEPING AGENCIA WEB LTDA - ME 20204974	321304		3.532,60	3.532,60C
22/01/2020	26538 PG NF 20204974	102005	3.532,60		0,00
21/02/2020	30625 SERVICOS TOMADOS CF NF 20205332 - FORNECEDOR: HOUSE KEEPING AGENCIA WEB LTDA - ME 20205332	321304		3.553,00	3.553,00C
02/03/2020	30630 SERVICOS TOMADOS CF NF 20205398 - FORNECEDOR: HOUSE KEEPING AGENCIA WEB LTDA - ME 20205398	321304		3.553,00	7.106,00C
02/03/2020	27337 PG DUPL 20205332	102005	3.553,00		3.553,00C
23/03/2020	27308 PG DUPL 20205398	102005	3.553,00		0,00
01/04/2020	30655 SERVICOS TOMADOS CF NF 20205652 - FORNECEDOR: HOUSE KEEPING AGENCIA WEB LTDA - ME 20205652	321304		3.553,00	3.553,00C
22/04/2020	27469 PG NF 20205652	102005	3.553,00		0,00
06/05/2020	30674 SERVICOS TOMADOS CF NF 20205928 - FORNECEDOR: HOUSE KEEPING AGENCIA WEB LTDA - ME 20205928	321304		3.553,00	3.553,00C
22/05/2020	27888 PAGTO NF 20205928 HOUSE KEEPING AGENCIA WEB LTDA	102005	3.553,00		0,00
02/06/2020	30693 SERVICOS TOMADOS CF NF 20206196 - FORNECEDOR: HOUSE KEEPING AGENCIA WEB LTDA - ME 20206196	321304		3.553,00	3.553,00C
22/06/2020	28174 PAGTO NF 20206196 HOUSE KEEPING AGENCIA WEB	102005	3.553,00		0,00
06/07/2020	30712 SERVICOS TOMADOS CF NF 20206507 - FORNECEDOR: HOUSE KEEPING AGENCIA WEB LTDA - ME 20206507	321304		3.553,00	3.553,00C
22/07/2020	28540 PAGTO NF NF 20206507 HOUSE KEEPING AGENCIA WEB LTDA	102005	3.553,00		0,00
05/08/2020	30736 SERVICOS TOMADOS CF NF 20206808 - FORNECEDOR: HOUSE KEEPING AGENCIA WEB LTDA - ME 20206808	321304		3.553,00	3.553,00C
24/08/2020	28913 PAGTO NF 2020/6808 HOUSE KEEPING AGENCIA WEB LTDA	102005	3.553,00		0,00
03/09/2020	30758 SERVICOS TOMADOS CF NF 20207106 - FORNECEDOR: HOUSE KEEPING AGENCIA WEB LTDA - ME 20207106	321304		3.020,05	3.020,05C
22/09/2020	29562 PAGTO NF 20207106 HOUSE KEEPING AGENCIA WEB LTDA	102005	3.020,05		0,00
07/10/2020	30788 SERVICOS TOMADOS CF NF 20207486 - FORNECEDOR: HOUSE KEEPING AGENCIA WEB LTDA - ME 20207486	321304		3.020,05	3.020,05C
22/10/2020	29140 PAGTO NF 2020/7486 HOUSE KEEPING AGENCIA WEB	102005	3.020,05		0,00
04/11/2020	30817 SERVICOS TOMADOS CF NF 20207786 - FORNECEDOR: HOUSE KEEPING AGENCIA WEB LTDA - ME 20207786	321304		3.020,05	3.020,05C
23/11/2020	29850 PAGTO NF 20207786 HOUSE KEEPING AGENCIA WEB LTDA	102004	3.020,05		0,00
01/12/2020	30840 SERVICOS TOMADOS CF NF 20208099 - FORNECEDOR: HOUSE KEEPING AGENCIA WEB LTDA - ME 20208099	321304		3.553,00	3.553,00C
22/12/2020	30364 PAGTO NF 20208099 HOUSE KEEPING AGENCIA WEB LTDA	102010	3.553,00		0,00
Total da conta:			41.016,75	41.016,75	

Conta:	700006 - 2.1.0.01.700006	AMURA ASSESSORIA CONTABIL LTDA			
	SALDO ANTERIOR				942,69C
13/01/2020	26464 PG DINAMICA	102005	942,69		0,00
31/01/2020	30611 SERVICOS TOMADOS CF NF 20200000000177 - FORNECEDOR: DINAMICA CONTABIL LTDA - EPP 20200000000177	321303		981,34	981,34C
03/02/2020	26812 PG DUPL 2020177	102005	981,34		0,00
27/02/2020	30626 SERVICOS TOMADOS CF NF 20200000000401 - FORNECEDOR: DINAMICA CONTABIL LTDA - EPP 20200000000401	321303		981,34	981,34C
03/03/2020	27052 PG DUPL 02/2020	102004	981,34		0,00
30/03/2020	30650 SERVICOS TOMADOS CF NF 20200000000608 - FORNECEDOR: DINAMICA CONTABIL LTDA - EPP 20200000000608	321303		981,34	981,34C
07/04/2020	27417 PG DUPL 2020608	102005	981,34		0,00
30/04/2020	30666 SERVICOS TOMADOS CF NF 20200000000848 - FORNECEDOR: DINAMICA CONTABIL LTDA - EPP 20200000000848	321303		981,34	981,34C
06/05/2020	27884 PAGTO NF DINAMICA CONTABIL LTDA	102005	981,34		0,00
31/05/2020	30687 SERVICOS TOMADOS CF NF 20200000001059 - FORNECEDOR: DINAMICA CONTABIL LTDA - EPP 20200000001059	321303		981,34	981,34C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700006 - 2.1.0.01.700006	AMURA ASSESSORIA CONTABIL LTDA			
03/06/2020	28155 PAGTO NF DINAMICA CONTABIL LTDA	102005	981,34		0,00
26/06/2020	30699 SERVICOS TOMADOS CF NF 202000000001296 - FORNECEDOR: DINAMICA CONTABIL LTDA - EPP 202000000001296	321303		981,34	981,34C
03/07/2020	28497 PAGTO NF DINAMICA CONTABIL LTDA	102005	981,34		0,00
30/07/2020	30726 SERVICOS TOMADOS CF NF 202000000001518 - FORNECEDOR: DINAMICA CONTABIL LTDA - EPP 202000000001518	321303		686,94	686,94C
03/08/2020	28782 PAGTO NF DINAMICA CONTABIL LTDA	102005	686,94		0,00
24/08/2020	30749 SERVICOS TOMADOS CF NF 202000000001642 - FORNECEDOR: DINAMICA CONTABIL LTDA - EPP 202000000001642	321303		686,94	686,94C
03/09/2020	29531 PAGTO NF DINAMICA CONTABIL LTDA	102005	686,94		0,00
25/09/2020	30774 SERVICOS TOMADOS CF NF 202000000002136 - FORNECEDOR: DINAMICA CONTABIL LTDA - EPP 202000000002136	321303		686,94	686,94C
05/10/2020	28994 PAGTO NF DINAMICA CONTABIL LTDA	102005	686,94		0,00
24/10/2020	30805 SERVICOS TOMADOS CF NF 202000000002470 - FORNECEDOR: DINAMICA CONTABIL LTDA - EPP 202000000002470	321303		1.030,41	1.030,41C
03/11/2020	29811 PAGTO NF DINAMICA CONTABIL LTDA	102005	1.030,41		0,00
24/11/2020	30831 SERVICOS TOMADOS CF NF 202000000002845 - FORNECEDOR: DINAMICA CONTABIL LTDA - EPP 202000000002845	321303		1.472,01	1.472,01C
03/12/2020	30305 PAGTO NF DINAMICA CONTABIL LTDA	102010	1.472,01		0,00
24/12/2020	30852 SERVICOS TOMADOS CF NF 202000000003237 - FORNECEDOR: DINAMICA CONTABIL LTDA - EPP 202000000003237	321303		981,34	981,34C
		Total da conta:	11.393,97	11.432,62	
Conta:	700007 - 2.1.0.01.700007	CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
27/01/2020	26566 PG DUPL 476507 CONS OP TRANSP COL PASS ON BH		6,26		6,26D
31/01/2020	30612 SERVICO REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE CF NF 202000000029090 - FORNECEDOR: CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLE 202000000029090	321212		6,26	0,00
02/03/2020	27188 PG DUPL 4791479 CONS OP TRANSP COL PAS ON BH		3,79		3,79D
06/03/2020	30638 SERVICO REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE CF NF 202000000072558 - FORNECEDOR: CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLE 202000000072558	321212		3,79	0,00
25/03/2020	27318 PG DUPL 4812847 CONS OP TRANSP COL PASS ON BH		2,63		2,63D
30/03/2020	30651 SERVICO REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE CF NF 2020000000089530 - FORNECEDOR: CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLE 2020000000089530	321212		2,63	0,00
24/06/2020	30034 PAGTO NF CONS. OPER. TRANSP. COLETIVOS	102005	3,96		3,96D
26/06/2020	30702 SERVICO REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE CF NF 202000000140018 - FORNECEDOR: CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLE 202000000140018	321212		3,96	0,00
27/07/2020	28530 PAGTO NF 2020/160738 CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COLETIVO	102005	3,00		3,00D
30/07/2020	30727 SERVICO REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE CF NF 202000000160738 - FORNECEDOR: CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLE 202000000160738	321212		3,00	0,00
24/08/2020	28914 PAGTO NF 2020/179718 CONSROCIO OPERCAIONAL TRANSPORTE COLETIVO	102005	0,70		0,70D
26/08/2020	30750 SERVICO REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE CF NF 202000000179718 - FORNECEDOR: CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLE 202000000179718	321212		0,70	0,00
25/09/2020	30035 PAGTO CONS OPERACIONAL TR.COL. PASSAG	102005	7,31		7,31D
29/09/2020	30779 SERVICO REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE CF NF 202000000205514 - FORNECEDOR: CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLE 202000000205514	321212		7,31	0,00
30/09/2020	30781 SERVICO REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE CF NF 202000000212896 - FORNECEDOR: CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLE 202000000212896	321212		15,00	15,00C
30/09/2020	29290 PAGTO DESPESAS VALE TRANSPORTE	101001	15,00		0,00
27/10/2020	29153 PAGTO NF CONSORCIO OPERACIONAL DO TRASPORTE COLETIVO	102005	1,90		1,90D
30/10/2020	30812 SERVICO REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE CF NF 202000000230424 - FORNECEDOR: CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLE 202000000230424	321212		1,90	0,00
25/11/2020	30105 PAGTO NF CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO	102010	5,01		5,01D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700007 - 2.1.0.01.700007	CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLE			
30/11/2020	30835 SERVICO REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE CF NF 20200000254551 - FORNECEDOR: CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLE 20200000254551	321212		5,01	0,00
28/12/2020	30375 PAGTO NF 20200000281617 CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE	102010	4,11		4,11D
30/12/2020	30856 SERVICO REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE CF NF 20200000281617 - FORNECEDOR: CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLE 20200000281617	321212		4,11	0,00
Total da conta:			53,67	53,67	
Conta:	700009 - 2.1.0.01.700009	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
27/01/2020	26568 PG NF 773367	102005	763,05		763,05D
27/01/2020	26569 P NF 773365	102005	1.961,07		2.724,12D
27/01/2020	26570 PG DUPL 21234560	102005	25,46		2.749,58D
29/01/2020	30605 TICKET REFEICAO CF NF 789730 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 789730	321211		25,46	2.724,12D
29/01/2020	30606 TICKET REFEICAO CF NF 773367 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 773367	321211		763,05	1.961,07D
29/01/2020	30607 TICKET REFEICAO CF NF 773365 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 773365	321211		1.961,07	0,00
02/03/2020	27191 PG NF 75025	102005	783,25		783,25D
02/03/2020	27192 PG NF 86387	102005	1.773,87		2.557,12D
03/03/2020	30633 TICKET REFEICAO CF NF 75025 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS DE GESTÃO DE DESP E FROTA LTDA 75025	321211		783,25	1.773,87D
03/03/2020	30634 TICKET REFEICAO CF NF 86387 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 86387	321211		1.773,87	0,00
25/03/2020	27319 PG DUPL 21812062	102005	1.857,07		1.857,07D
25/03/2020	27320 PG DUPL 21812036	102005	603,25		2.460,32D
27/03/2020	30648 TICKET REFEICAO CF NF 85728 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS DE GESTÃO DE DESP E FROTA LTDA 85728	321211		603,25	1.857,07D
27/03/2020	30649 TICKET REFEICAO CF NF 208935 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 208935	321211		1.857,07	0,00
27/04/2020	27484 PG DUPL 22048590	102005	845,87		845,87D
29/04/2020	30665 TICKET REFEICAO CF NF 386570 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 386570	321211		845,87	0,00
25/05/2020	27899 PAGTO CF NF 118404 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS DE GESTÃO DE DESP E FROTA LTDA 118404	102005	185,55		185,55D
25/05/2020	27900 PAGTO REF NF 546153 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 546153	102005	819,00		1.004,55D
26/05/2020	30684 TICKET REFEICAO CF NF 546153 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 546153	321211		819,00	185,55D
26/05/2020	30685 TICKET REFEICAO CF NF 118404 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS DE GESTÃO DE DESP E FROTA LTDA 118404	321211		185,55	0,00
10/06/2020	28164 PAGTO NF 130610 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS	102005	61,01		61,01D
11/06/2020	30698 TICKET REFEICAO CF NF 130610 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS DE GESTÃO DE DESP E FROTA LTDA 130610	321211		61,01	0,00
24/06/2020	28175 PAGTO NF SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO	102005	1.795,06		1.795,06D
24/06/2020	28177 PAGTO NF SODEXO PASS DO BRASIL SERV. COMERCIO	102005	447,20		2.242,26D
26/06/2020	30703 TICKET REFEICAO CF NF 727081 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 727081	321211		1.795,06	447,20D
26/06/2020	30704 TICKET REFEICAO CF NF 136873 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS DE GESTÃO DE DESP E FROTA LTDA 136873	321211		447,20	0,00
27/07/2020	28528 PAGTO NF 158263 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS	102005	447,20		447,20D
27/07/2020	28529 PAGTO NF 929516 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS	102005	1.753,46		2.200,66D
28/07/2020	30724 TICKET REFEICAO CF NF 158263 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS DE GESTÃO DE DESP E FROTA LTDA 158263	321211		447,20	1.753,46D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	700009 - 2.1.0.01.700009	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI				
28/07/2020	30725 TICKET REFEICAO CF NF 929516 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 929516	321211		1.753,46	0,00	
25/08/2020	28918 PAGTO NF 177699 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO	102005	447,20		447,20D	
25/08/2020	28919 PAGTO NF 125022 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO	102005	1.753,46		2.200,66D	
27/08/2020	30751 TICKET REFEICAO CF NF 125022 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 125022	321211		1.753,46	447,20D	
27/08/2020	30752 TICKET REFEICAO CF NF 177699 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS DE GESTÃO DE DESP E FROTA LTDA 177699	321211		447,20	0,00	
25/09/2020	29568 PAGTO NF 200504 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS	102005	447,20		447,20D	
25/09/2020	29569 PAGTO NF 319800 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS	102005	1.800,00		2.247,20D	
26/09/2020	30776 TICKET REFEICAO CF NF 319800 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 319800	321211		1.800,00	447,20D	
26/09/2020	30777 TICKET REFEICAO CF NF 200504 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS DE GESTÃO DE DESP E FROTA LTDA 200504	321211		447,20	0,00	
06/10/2020	28995 PAGTO NF 424666 SODEXO PASS DO BRASIL SERV. COMERCIO	102005	321,16		321,16D	
07/10/2020	30789 TICKET REFEICAO CF NF 424666 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 424666	321211		321,16	0,00	
20/10/2020	29138 PAGTO NF 474711 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO	102005	160,23		160,23D	
21/10/2020	30799 TICKET REFEICAO CF NF 474711 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 474711	321211		160,23	0,00	
27/10/2020	29151 PAGTO NF 224198 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO	102005	427,00		427,00D	
27/10/2020	29152 PAGTO NF 536249 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO	102005	1.670,26		2.097,26D	
28/10/2020	30808 TICKET REFEICAO CF NF 224198 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS DE GESTÃO DE DESP E FROTA LTDA 224198	321211		427,00	1.670,26D	
28/10/2020	30809 TICKET REFEICAO CF NF 536249 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 536249	321211		1.670,26	0,00	
25/11/2020	30108 PAGTO NF 723337 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS COMERCIO	102010	2.301,33		2.301,33D	
26/11/2020	30833 TICKET REFEICAO CF NF 723337 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 723337	321211		2.301,33	0,00	
28/12/2020	30373 PAGTO NF 269734 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS COMERCIO	102010	326,00		326,00D	
28/12/2020	30374 PAGTO NF 966417 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS COMERCIO	102010	1.254,26		1.580,26D	
29/12/2020	30853 TICKET REFEICAO CF NF 966417 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 966417	321211		1.254,26	326,00D	
30/12/2020	30855 TICKET REFEICAO CF NF 269734 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS DE GESTÃO DE DESP E FROTA LTDA 269734	321211		326,00	0,00	
Total da conta:			25.029,47	25.029,47		

Conta:	700014 - 2.1.0.01.700014	STI BRASIL COMERCIO E IMPORTACAO DE ARTI				
					0,00	
13/05/2020	30680 SALDO ANTERIOR					
	30680 SERVICOS TOMADOS CF NF 202000000000016 - FORNECEDOR: STI BRASIL COMERCIO E IMPORTACAO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA 202000000000016	321302		1.500,00	1.500,00C	
14/05/2020	27908 PAGTO NF 2020/17 STI BRASIL COMERCIO IMP. DE ARTIGOS	102004	8.655,00		7.155,00D	
15/05/2020	30681 SERVICOS TOMADOS CF NF 202000000000017 - FORNECEDOR: STI BRASIL COMERCIO E IMPORTACAO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA 202000000000017	321302		8.655,00	1.500,00C	
15/05/2020	27901 PAGTO NF 2020/16 STI BRASIL COMERCIO IMPORTACAO DE ARTIGOS ESPORTIVOS	102005	1.500,00		0,00	
Total da conta:			10.155,00	10.155,00		

Conta:	700019 - 2.1.0.01.700019	LUIZ MAURICIO CAMAROTO 08205105995				
					1.600,00C	
07/01/2020	26433 SALDO ANTERIOR					
	26433 PG NF 2019155	102005	1.600,00		0,00	
03/02/2020	30618 SERVICOS TOMADOS CF NF 2020158 - FORNECEDOR: LUIZ MAURICIO CAMAROTO 08205105995 2020158	321304		1.600,00	1.600,00C	
07/02/2020	26849 PG NF 2020158	102005	1.600,00		0,00	



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700019 - 2.1.0.01.700019	LUIZ MAURICIO CAMAROTO 08205105995			
02/03/2020	30632 SERVICOS TOMADOS CF NF 2020161 - FORNECEDOR: LUIZ MAURICIO CAMAROTO 08205105995 2020161	321304		1.600,00	1.600,00C
06/03/2020	27222 PG NF 2020161	102005	1.600,00		0,00
01/04/2020	30657 SERVICOS TOMADOS CF NF 2020165 - FORNECEDOR: LUIZ MAURICIO CAMAROTO 08205105995 2020165	321304		1.600,00	1.600,00C
07/04/2020	27418 PG NF 2020165	102005	1.600,00		0,00
04/05/2020	30670 SERVICOS TOMADOS CF NF 2020167 - FORNECEDOR: LUIZ MAURICIO CAMAROTO 08205105995 2020167	321304		1.600,00	1.600,00C
08/05/2020	27890 PAGTO NF 2020167 LUIS MAURICIO CAMAROTO	102005	1.600,00		0,00
01/06/2020	30689 SERVICOS TOMADOS CF NF 2020170 - FORNECEDOR: LUIZ MAURICIO CAMAROTO 08205105995 2020170	321304		1.600,00	1.600,00C
05/06/2020	28157 PAGTO NF 2020170 LUIZ MAURICIO CAMAROTO	102005	1.600,00		0,00
01/07/2020	30709 SERVICOS TOMADOS CF NF 2020173 - FORNECEDOR: LUIZ MAURICIO CAMAROTO 08205105995 2020173	321304		1.600,00	1.600,00C
06/07/2020	28499 PAGTO NF 2020/173 LUIZ MAURICIO CAMAROTO	102005	1.600,00		0,00
03/08/2020	30730 SERVICOS TOMADOS CF NF 2020176 - FORNECEDOR: LUIZ MAURICIO CAMAROTO 08205105995 2020176	321304		1.600,00	1.600,00C
07/08/2020	28881 PAGTO NF 2020/176 LUIZ MAURICIO CAMAROTO	102005	1.600,00		0,00
01/09/2020	30756 SERVICOS TOMADOS CF NF 2020180 - FORNECEDOR: LUIZ MAURICIO CAMAROTO 08205105995 2020180	321304		1.600,00	1.600,00C
08/09/2020	29541 PAGTO NF 2020180 LUIS MAURICIO CAMAROTO	102005	1.600,00		0,00
01/10/2020	30784 SERVICOS TOMADOS CF NF 2020182 - FORNECEDOR: LUIZ MAURICIO CAMAROTO 08205105995 2020182	321304		1.600,00	1.600,00C
07/10/2020	29004 PAGTO NF 2020/182 LUIZ MAURICIO CAMAROTO	102005	1.600,00		0,00
03/11/2020	30816 SERVICOS TOMADOS CF NF 2020186 - FORNECEDOR: LUIZ MAURICIO CAMAROTO 08205105995 2020186	321304		1.600,00	1.600,00C
09/11/2020	30187 PAGTO NF 2020186 LUIS MAURICIO CAMAROTO	102005	1.600,00		0,00
01/12/2020	30839 SERVICOS TOMADOS CF NF 2020188 - FORNECEDOR: LUIZ MAURICIO CAMAROTO 08205105995 2020188	321304		1.600,00	1.600,00C
07/12/2020	30327 PAGTO NF 2020/188 LUIZ MAURICIO CAMAROTO	102010	1.600,00		0,00
	Total da conta:		19.200,00	17.600,00	
Conta:	700023 - 2.1.0.01.700023	PLIMAX IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/12/2020	30844 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 109804 - FORNECEDOR: PLIMAX IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI 109804	322506		435,75	435,75C
05/12/2020	30845 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 109804 - FORNECEDOR: PLIMAX IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI 109804	322506		84,00	519,75C
28/12/2020	30381 PAGTO NF 109804 PLIMAX IMPORTACAO EXPORTACAO	102010	519,75		0,00
	Total da conta:		519,75	519,75	
Conta:	700026 - 2.1.0.01.700026	INTUIT BRASIL SERV INFORMATICA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				69,90C
26/01/2020	26664 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO	102008	69,90		0,00
27/01/2020	30603 SERVICOS TOMADOS CF NF 873520 - FORNECEDOR: INTUIT BRASIL SERV INFORMATICA LTDA 873520	321304		69,90	69,90C
20/02/2020	26982 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO	102008	69,90		0,00
05/03/2020	30637 SERVICOS TOMADOS CF NF 901215 - FORNECEDOR: INTUIT BRASIL SERV INFORMATICA LTDA 901215	321304		69,90	69,90C
26/03/2020	27732 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO	102008	69,90		0,00
30/03/2020	30652 SERVICOS TOMADOS CF NF 920177 - FORNECEDOR: INTUIT BRASIL SERV INFORMATICA LTDA 920177	321304		69,90	69,90C
26/04/2020	27722 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO	102008	69,90		0,00
28/04/2020	30664 SERVICOS TOMADOS CF NF 939453 - FORNECEDOR: INTUIT BRASIL SERV INFORMATICA LTDA 939453	321304		69,90	69,90C
26/05/2020	30484 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO	102008	69,90		0,00
01/06/2020	30690 SERVICOS TOMADOS CF NF 961729 - FORNECEDOR: INTUIT BRASIL SERV INFORMATICA LTDA 961729	321304		69,90	69,90C
26/06/2020	30492 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO	102008	69,90		0,00

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	700026 - 2.1.0.01.700026	INTUIT BRASIL SERV INFORMATICA LTDA				
29/06/2020	30705 SERVICOS TOMADOS CF NF 980947 - FORNECEDOR: INTUIT BRASIL SERV INFORMATICA LTDA 980947	321304		69,90	69,90C	
26/07/2020	30504 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO	102008	69,90		0,00	
27/07/2020	30723 SERVICOS TOMADOS CF NF 1000632 - FORNECEDOR: INTUIT BRASIL SERV INFORMATICA LTDA 1000632	321304		69,90	69,90C	
26/08/2020	30444 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO	102008	69,90		0,00	
31/08/2020	30753 SERVICOS TOMADOS CF NF 1023063 - FORNECEDOR: INTUIT BRASIL SERV INFORMATICA LTDA 1023063	321304		69,90	69,90C	
25/09/2020	30517 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO	102008	69,90		0,00	
29/09/2020	30778 SERVICOS TOMADOS CF NF 1042678 - FORNECEDOR: INTUIT BRASIL SERV INFORMATICA LTDA 1042678	321304		69,90	69,90C	
26/10/2020	30455 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO	102008	69,90		0,00	
26/11/2020	30529 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO	102008	69,90		69,90D	
30/11/2020	30837 SERVICOS TOMADOS CF NF 1083213 - FORNECEDOR: INTUIT BRASIL SERV INFORMATICA LTDA 1083213	321304		69,90	0,00	
	Total da conta:		768,90	699,00		
Conta:	700033 - 2.1.0.01.700033	ALEX TULIO ANDRADE CARVALHO-ME				
13/11/2020	30823 SERVICOS TOMADOS CF NF 2020312 - FORNECEDOR: ALEX TULIO ANDRADE CARVALHO-ME 2020312	321302		2.160,00	2.160,00C	
20/11/2020	29847 PAGTO NF 2020/312 ALEX TULIO ANDRADE CARVALHO	102004	2.160,00		0,00	
	Total da conta:		2.160,00	2.160,00		
Conta:	700034 - 2.1.0.01.700034	AUTENTICA BANDEIRAS E CONFECÇOES LTDA				
24/09/2020	30772 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 5728 - FORNECEDOR: AUTENTICA BANDEIRAS E CONFECÇOES LTDA 5728	322604		146,00	146,00C	
25/09/2020	29701 PAGTO NF	102004	146,00		0,00	
	Total da conta:		146,00	146,00		
Conta:	700041 - 2.1.0.01.700041	LUIS DRESCH				
02/01/2020	26265 PG DUPL	102004	5.473,00		0,00	
30/01/2020	30610 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 9107 - FORNECEDOR: LUIS DRESCH 9107	322606		8.100,10	8.100,10C	
10/02/2020	26716 PG NF 9107	102004	2.700,10		5.400,00C	
02/03/2020	27043 PG 2 PARCELA	102004	2.700,00		2.700,00C	
30/03/2020	27177 PG 3 PARCELA	102004	2.700,00		0,00	
13/04/2020	30663 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 9264 - FORNECEDOR: LUIS DRESCH 9264	322606		110,00	110,00C	
13/04/2020	30473 RECEBIMENTO DE BRINDE	416001	110,00		0,00	
08/05/2020	30677 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 9312 - FORNECEDOR: LUIS DRESCH 9312	322606		3.327,24	3.327,24C	
18/05/2020	27889 PAGTO NF9312 LUIS DRESCH PARCELA 01/ 03	102005	1.109,08		2.218,16C	
22/05/2020	30682 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 9339 - FORNECEDOR: LUIS DRESCH 9339	322606		4.814,25	7.032,41C	
22/05/2020	30683 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 9340 - FORNECEDOR: LUIS DRESCH 9340	322606		1.188,00	8.220,41C	
29/05/2020	27907 PAGTO NF 9340 LUIS DRESCH	102004	1.188,00		7.032,41C	
01/06/2020	28281 PAGTO NF 9339 LUIS DRESCH	102004	1.604,75		5.427,66C	
08/06/2020	28282 PAGTO NF 9312 LUIS DRESCH	102004	1.109,08		4.318,58C	
22/06/2020	28283 PAGTO NF 9339 LUIS DRESCH	102004	1.604,75		2.713,83C	
06/07/2020	28629 PAGTO NF 9312 LUIS DRESCH	102004	1.109,08		1.604,75C	
10/07/2020	30718 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 9543 - FORNECEDOR: LUIS DRESCH 9543	322606		11.775,40	13.380,15C	
10/07/2020	30719 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 9542 - FORNECEDOR: LUIS DRESCH 9542	322606		1.683,00	15.063,15C	
14/07/2020	30721 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 9553 - FORNECEDOR: LUIS DRESCH 9553	322606		873,80	15.936,95C	
121/07/2020	28631 PAGTO NF 9339 LUIS DRESCH	102004	1.604,75		14.332,20C	
24/07/2020	28632 PAGTO NF 9553 LUIS DRESCH	102004	291,27		14.040,93C	
27/07/2020	28633 PAGTO NF 9543 LUIS DRESCH	102004	3.925,40		10.115,53C	
27/07/2020	28634 PAGTO NF 9542 LUIS DRESCH	102004	1.683,00		8.432,53C	
10/08/2020	29402 PAGTO NF 9543 LUIS DRESCH	102004	3.925,00		4.507,53C	
11/08/2020	30744 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 9628 - FORNECEDOR: LUIS DRESCH 9628	322606		3.248,78	7.756,31C	
13/08/2020	29405 PAGTO NF 9553 LUIS DRESCH	102004	291,27		7.465,04C	
21/08/2020	29406 PAGTO NF 9628 LUIS DRESCH	102004	1.083,00		6.382,04C	
08/09/2020	29731 PAGTO NF 9543 LUIS DRESCH	102004	3.925,00		2.457,04C	
10/09/2020	29732 PAGTO NF 9628 LUIS DRESCH	102004	1.083,00		1.374,04C	

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700041 - 2.1.0.01.700041	LUIS DRESCH			
14/09/2020	29733 PAGTO NF 9553 LUIS DRESCH	102004	291,26		1.082,78C
05/10/2020	30786 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 9756 - FORNECEDOR: LUIS DRESCH 9756	322606		2.079,15	3.161,93C
13/10/2020	29937 PAGTO NF 9628 LUIS DRESCH	102004	1.082,78		2.079,15C
13/10/2020	29938 PAGTO NF 9756 LUIS DRESCH	102004	2.079,15		0,00
27/10/2020	30807 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 9828 - FORNECEDOR: LUIS DRESCH 9828	322606		16.698,10	16.698,10C
06/11/2020	29840 PAGTO NF 9828 LUIS DRESCH	102004	5.677,35		11.020,75C
26/11/2020	30101 PAGTO NF 9828 LUIS DRESCH	102010	5.510,37		5.510,38C
	Total da conta:		53.860,44	53.897,82	
Conta:	700045 - 2.1.0.01.700045	CONMEL - CONTAGEM MEDICINA EMPRESARIAL LTDA - EPP			
	SALDO ANTERIOR				0,00
08/06/2020	30696 SERVICO REF ASSISTENCIA MEDICA CF NF 3394 - FORNECEDOR: CONMEL - CONTAGEM MEDICINA EMPRESARIAL LTDA - EPP 3394	321213		205,00	205,00C
18/06/2020	28168 PAGTO NF 3394 CONMEL CONTAGEM MEDICINA EMPRESARIAL	102005	205,00		0,00
08/07/2020	30717 SERVICO REF ASSISTENCIA MEDICA CF NF 3544 - FORNECEDOR: CONMEL - CONTAGEM MEDICINA EMPRESARIAL LTDA - EPP 3544	321213		205,00	205,00C
20/07/2020	28515 PAGTO NF 3544 CONMEL CONTAGEM MEDICINA EMPRESARIAL	102005	205,00		0,00
07/08/2020	30741 SERVICO REF ASSISTENCIA MEDICA CF NF 3660 - FORNECEDOR: CONMEL - CONTAGEM MEDICINA EMPRESARIAL LTDA - EPP 3660	321213		205,00	205,00C
18/08/2020	28906 PAGTO NF 3660 CONMEL CONTAGEM MEDICINA EMPRESARIAL	102005	205,00		0,00
09/09/2020	30763 SERVICO REF ASSISTENCIA MEDICA CF NF 3785 - FORNECEDOR: CONMEL - CONTAGEM MEDICINA EMPRESARIAL LTDA - EPP 3785	321213		205,00	205,00C
18/09/2020	29552 PAGTO NF 3785 CONMEL CONTAGEM MEDICINA EMPRESARIAL	102005	205,00		0,00
	Total da conta:		820,00	820,00	
Conta:	700051 - 2.1.0.01.700051	BRY TECNOLOGIA S.A			
	SALDO ANTERIOR				0,00
11/11/2020	30822 SERVICOS TOMADOS CF NF 7737 - FORNECEDOR: BRY TECNOLOGIA S.A 7737	321304		200,00	200,00C
11/11/2020	30474 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO - ADIANTAMENTO BRY	123001	200,00		0,00
28/11/2020	30530 PAGTO NF BRY TECNOLOGIA SA	102008	200,00		200,00D
30/11/2020	30838 SERVICOS TOMADOS CF NF 8391 - FORNECEDOR: BRY TECNOLOGIA S.A 8391	321304		200,00	0,00
	Total da conta:		400,00	400,00	
Conta:	700070 - 2.1.0.01.700070	MATOS E ASSOCIADOS-ADVOGADOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
07/01/2020	30595 SERVICOS TOMADOS CF NF 14412 - FORNECEDOR: MATOS E ASSOCIADOS-ADVOGADOS 14412			844,65	844,65C
17/01/2020	26507 PG DUPL	102005	844,65		0,00
12/05/2020	30679 SERVICOS TOMADOS CF NF 14794 - FORNECEDOR: MATOS E ASSOCIADOS-ADVOGADOS 14794			1.642,37	1.642,37C
22/05/2020	27891 PAGTO NF 14794 MATOS E ASSOCIADOS ADVOGADOS	102005	1.642,37		0,00
06/08/2020	30738 SERVICOS TOMADOS CF NF 15128 - FORNECEDOR: MATOS E ASSOCIADOS-ADVOGADOS 15128			12.388,20	12.388,20C
17/08/2020	28903 PAGTO NF 15128 MATOS E ASSOCIADOS ADVOGADOS	102005	12.388,20		0,00
03/12/2020	30841 SERVICOS TOMADOS CF NF 15608 - FORNECEDOR: MATOS E ASSOCIADOS-ADVOGADOS 15608			1.126,20	1.126,20C
10/12/2020	30339 PAGTO NF 15608 MATOS E ASSOCIADOS ADVOGADOS	102010	1.126,20		0,00
	Total da conta:		16.001,42	16.001,42	
Conta:	700074 - 2.1.0.01.700074	KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/03/2020	27332 PG DUPL 14505475	102005	842,77		842,77D
01/04/2020	30656 COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO CF NF 6776949 - FORNECEDOR: KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A 6776949	322401		842,77	0,00
06/07/2020	28501 PAGTO NF 7701730 KABUM COMERCIO ELETRONICO SA	102005	34,90		34,90D
07/07/2020	30713 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 7701730 - FORNECEDOR: KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A 7701730	322506		34,90	0,00
03/11/2020	29812 PAGTO NF 8807298 KABUM COMERCIO ELETRONICA SA	102005	344,95		344,95D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 04/11/2020	700074 - 2.1.0.01.700074 30818 COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO CF NF 8807298 - FORNECEDOR: KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A 8807298	KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A 322401		344,95	0,00
Total da conta:			1.222,62	1.222,62	
Conta: 17/09/2020	700075 - 2.1.0.01.700075 SALDO ANTERIOR	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA			0,00
17/09/2020	30767 SERVICO REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE CF NF 2020180841 - FORNECEDOR: CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA 2020180841	321212		15,00	15,00C
17/09/2020	29265 PAGTO DESBLOQUEIO CARTAO	101001	15,00		0,00
25/09/2020	30775 SERVICO REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE CF NF 2020187877 - FORNECEDOR: CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA 2020187877	321212		2,35	2,35C
25/09/2020	30037 PAGTO CONSORCIO OTIMO BILHETAGEM	102005	2,35		0,00
27/10/2020	30806 SERVICO REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE CF NF 2010209821 - FORNECEDOR: CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA 2010209821	321212		2,02	2,02C
27/10/2020	29146 PAGTO NF CONSORCIO OTIMO BILHETAGEM ELETRONICA	102005	2,02		0,00
25/11/2020	30832 SERVICO REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE CF NF 230889 - FORNECEDOR: CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA 230889	321212		1,40	1,40C
25/11/2020	30103 PAGTO NF CONSORCIO OTIMO BILHETAGEM ELETRONICA	102010	1,40		0,00
28/12/2020	30368 PAGTO NF 20200000256048 - FORNECEDOR: CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	102010	1,46		1,46D
29/12/2020	30854 SERVICO REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE CF NF 20200000256048 - FORNECEDOR: CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA 20200000256048	321212		1,46	0,00
Total da conta:			22,23	22,23	
Conta: 10/01/2020	700078 - 2.1.0.01.700078 SALDO ANTERIOR	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTD			0,00
10/01/2020	30598 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 6360870 - FORNECEDOR: KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA LTDA 6360870	322506		327,71	327,71C
29/01/2020	30608 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 248704 - FORNECEDOR: KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTD 248704	322506		93,00	420,71C
10/02/2020	30620 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 6475052 - FORNECEDOR: KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA LTDA 6475052	322506		389,45	810,16C
10/02/2020	26856 PG NF 6360870	102005	327,70		482,46C
28/02/2020	26965 PG DUPL 248704	102005	93,00		389,46C
11/03/2020	27245 PG NF 6475052	102005	389,44		0,02C
11/03/2020	30457 VR TRANSF P/ REGULARIZACAO DA CONTA	322506	0,02		0,00
31/03/2020	30654 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 6673200 - FORNECEDOR: KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA LTDA 6673200	322506		287,38	287,38C
30/04/2020	27493 PG NF 6673200	102005	287,38		0,00
08/05/2020	30678 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 7042286 - FORNECEDOR: KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA LTDA 7042286	322506		111,84	111,84C
08/06/2020	28161 PAGTO NF 7042286 KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA	102005	111,84		0,00
09/06/2020	30697 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 7399114 - FORNECEDOR: KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA LTDA 7399114	322506		320,59	320,59C
10/07/2020	30458 VR TRANSF P/ REGULARIZACAO DA CONTA	322506		0,01	320,60C
10/07/2020	30720 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 7613042 - FORNECEDOR: KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA LTDA 7613042	322506		282,83	603,43C
10/07/2020	28511 PAGTO NF 7399114 KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA LTDA	102005	320,60		282,83C
10/08/2020	28896 PAGTO NF 7613042 KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA	102005	282,83		0,00
13/08/2020	30746 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 7811455 - FORNECEDOR: KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA LTDA 7811455	322506		384,73	384,73C
14/09/2020	29550 PAGTO NF 7911455 KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA	102005	384,73		0,00
17/09/2020	30766 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 7969193 - FORNECEDOR: KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA LTDA 7969193	322506		322,68	322,68C
19/10/2020	29021 PAGTO NF 7969193 KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA	102005	322,67		0,01C
19/10/2020	30459 VR TRANSF P/ REGULARIZACAO DA CONTA	322506	0,01		0,00

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700078 - 2.1.0.01.700078	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTD			
29/10/2020	30811 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 8147213 - FORNECEDOR: KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA LTDA 8147213	322506		456,44	456,44C
28/11/2020	30834 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 8271228 - FORNECEDOR: KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA LTDA 8271228	322506		357,92	814,36C
30/11/2020	30117 PAGTO NF 8147213 KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA LTDA	102010	456,45		357,91C
28/12/2020	30372 PAGTO NF 8271228 KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA LTDA	102010	357,91		0,00
	Total da conta:		3.334,58	3.334,58	
Conta:	700080 - 2.1.0.01.700080	EMIDIO MATOZINHO DE CARVALHO NETO 03816562680			
	SALDO ANTERIOR				0,00
13/01/2020	30600 SERVICOS TOMADOS CF NF 202000000000003 - FORNECEDOR: EMIDIO MATOZINHO DE CARVALHO NETO 03816562680 202000000000003	321304		800,00	800,00C
20/01/2020	26525 PG NF 20203	102005	800,00		0,00
11/02/2020	30621 SERVICOS TOMADOS CF NF 202000000000007 - FORNECEDOR: EMIDIO MATOZINHO DE CARVALHO NETO 03816562680 202000000000007	321304		800,00	800,00C
17/02/2020	26899 PG DUPL 20207	102005	800,00		0,00
04/03/2020	30636 SERVICOS TOMADOS CF NF 202000000000010 - FORNECEDOR: EMIDIO MATOZINHO DE CARVALHO NETO 03816562680 202000000000010	321304		800,00	800,00C
06/03/2020	27066 PG DUPL 202010 EMIDIO MATOZINHO DE CARVALHO	102004	800,00		0,00
01/04/2020	30660 SERVICOS TOMADOS CF NF 202000000000014 - FORNECEDOR: EMIDIO MATOZINHO DE CARVALHO NETO 03816562680 202000000000014	321304		800,00	800,00C
07/04/2020	27416 PG NF 202014 EMIDIO MATOZINHO DE CARVALHO	102005	800,00		0,00
04/05/2020	30673 SERVICOS TOMADOS CF NF 202000000000017 - FORNECEDOR: EMIDIO MATOZINHO DE CARVALHO NETO 03816562680 202000000000017	321304		800,00	800,00C
08/05/2020	27885 VR REF.PAGTO FORNECEDOR EMILIO MATOZINHO DE CARVALHO	102005	800,00		0,00
02/06/2020	30692 SERVICOS TOMADOS CF NF 202000000000019 - FORNECEDOR: EMIDIO MATOZINHO DE CARVALHO NETO 03816562680 202000000000019	321304		800,00	800,00C
05/06/2020	28156 PAGTO NF 2020/19 EMIDIO MATOZINHO DE CARVALHO NETO	102005	800,00		0,00
06/07/2020	30711 SERVICOS TOMADOS CF NF 202000000000021 - FORNECEDOR: EMIDIO MATOZINHO DE CARVALHO NETO 03816562680 202000000000021	321304		800,00	800,00C
06/07/2020	28506 PAGTO NF 2020/21 EMIDIO MATOZINHO DE CARVALHO NETO	102005	800,00		0,00
24/08/2020	30748 SERVICOS TOMADOS CF NF 202000000000023 - FORNECEDOR: EMIDIO MATOZINHO DE CARVALHO NETO 03816562680 202000000000023	321304		560,00	560,00C
31/08/2020	28922 PAGTO NF 2020/23 EMIDIO MATOZINHO DE CARVALHO NETO	102005	560,00		0,00
22/09/2020	30771 SERVICOS TOMADOS CF NF 202000000000025 - FORNECEDOR: EMIDIO MATOZINHO DE CARVALHO NETO 03816562680 202000000000025	321304		560,00	560,00C
30/09/2020	29585 PAGTO NF EMIDIO MATOZINHO DE CARVALHO NETO	102005	560,00		0,00
22/10/2020	30804 SERVICOS TOMADOS CF NF 202000000000028 - FORNECEDOR: EMIDIO MATOZINHO DE CARVALHO NETO 03816562680 202000000000028	321304		560,00	560,00C
16/11/2020	29830 PAGTO NF 2020/28 EMIDIO MATOZINHO DE CARVALHO NETO	102005	560,00		0,00
22/11/2020	30827 SERVICOS TOMADOS CF NF 202000000000032 - FORNECEDOR: EMIDIO MATOZINHO DE CARVALHO NETO 03816562680 202000000000032	321304		560,00	560,00C
10/12/2020	30338 PAGTO NF 2020/32 EMIDIO MATOZINHO DE CARVALHO NETO	102010	560,00		0,00
15/12/2020	30851 SERVICOS TOMADOS CF NF 202000000000038 - FORNECEDOR: EMIDIO MATOZINHO DE CARVALHO NETO 03816562680 202000000000038	321304		560,00	560,00C
12/12/2020	30358 PAGTO NF 2020/38 EMIDIO MATOZINHO DE CARVALHO NETO	102010	560,00		0,00
	Total da conta:		8.400,00	8.400,00	
Conta:	700099 - 2.1.0.01.700099	DANIEL GONTIJO BRUZZI			
	SALDO ANTERIOR				0,00

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	700099 - 2.1.0.01.700099	DANIEL GONTIJO BRUZZI				
07/01/2020	30596 DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 7012020 - FORNECEDOR: DANIEL GONTIJO BRUZZI 7012020			2.542,66	2.542,66C	
07/01/2020	26427 PG ALUGUEL		2.542,66		0,00	
03/02/2020	30911 DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 128777 - FORNECEDOR: DANIEL GONTIJO BRUZZI 128777			2.570,17	2.570,17C	
07/02/2020	30913 FORNECEDOR DANIEL GONTIJO BRUZZI	321804		250,00	2.820,17C	
07/02/2020	29835 PAGTO ALUGUEL DANIEL GONTIJO BRUZZI		2.820,17		0,00	
09/03/2020	30639 DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 131599 - FORNECEDOR: DANIEL GONTIJO BRUZZI 131599			2.660,58	2.660,58C	
09/03/2020	29866 PAGTO DANIEL GONTIJO BRUZZI		2.660,58		0,00	
07/04/2020	30662 DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 7042020 - FORNECEDOR: DANIEL GONTIJO BRUZZI 7042020			2.660,58	2.660,58C	
07/04/2020	29838 PAGTO ALUGUEL DANIEL GONTIJO BRUZZI		2.660,58		0,00	
07/05/2020	30676 DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 136497 - FORNECEDOR: DANIEL GONTIJO BRUZZI 136497			2.660,58	2.660,58C	
07/05/2020	29836 PAGTO ALUGUEL DANIEL GONTIJO BRUZZI		2.660,58		0,00	
08/06/2020	30695 DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 138834 - FORNECEDOR: DANIEL GONTIJO BRUZZI 138834			2.660,58	2.660,58C	
08/06/2020	29837 PAGTO DANIEL GONTIJO BRUZZI		2.660,58		0,00	
07/07/2020	30714 DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 141063 - FORNECEDOR: DANIEL GONTIJO BRUZZI 141063	321804		1.905,34	1.905,34C	
07/07/2020	28507 PAGTO DANIEL GONTIJO BRUZZI	102005	1.905,34		0,00	
07/08/2020	30740 DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 142402 - FORNECEDOR: DANIEL GONTIJO BRUZZI 142402	321804		1.905,34	1.905,34C	
07/08/2020	28882 PAGTO DANIEL GONTIJO BRUZZI	102005	1.905,34		0,00	
08/09/2020	30760 DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 143775 - FORNECEDOR: DANIEL GONTIJO BRUZZI 143775	321804		1.905,34	1.905,34C	
08/09/2020	29535 PAGTO DANIEL GONTIJO BRUZZI	102005	1.905,34		0,00	
07/10/2020	30787 DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 145166 - FORNECEDOR: DANIEL GONTIJO BRUZZI 145166	321804		1.905,34	1.905,34C	
07/10/2020	28997 PAGTO CASA MINEIRA DE IMOVEIS	102005	1.905,34		0,00	
09/11/2020	30819 DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 146598 - FORNECEDOR: DANIEL GONTIJO BRUZZI 146598			2.660,58	2.660,58C	
09/11/2020	29818 PAGTO DANIEL GONTIJO BRUZZI	102005	2.660,58		0,00	
07/12/2020	30846 DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 147846 - FORNECEDOR: DANIEL GONTIJO BRUZZI 147846			3.236,21	3.236,21C	
09/12/2020	30424 VALOR PAGTO ALUGUEL		3.236,21		0,00	
		Total da conta:	29.523,30	29.523,30		

Conta:	700100 - 2.1.0.01.700100	RODRIGO ZAGHI ALVES 55139280604				
	SALDO ANTERIOR				4.000,00C	
13/01/2020	26474 PG NF 201920	102005	4.000,00		0,00	
23/01/2020	30601 SERVICOS TOMADOS CF NF 202000000000002 - FORNECEDOR: RODRIGO ZAGHI ALVES 55139280604 202000000000002	321302		4.000,00	4.000,00C	
03/02/2020	26820 PG NF 2020-2	102005	4.000,00		0,00	
04/03/2020	30635 SERVICOS TOMADOS CF NF 202000000000005 - FORNECEDOR: RODRIGO ZAGHI ALVES 55139280604 202000000000005	321302		4.000,00	4.000,00C	
06/03/2020	27223 PAGTO NF 2020/005 RODRIGO ZAGHI ALVES	102005	4.000,00		0,00	
01/04/2020	30659 SERVICOS TOMADOS CF NF 202000000000007 - FORNECEDOR: RODRIGO ZAGHI ALVES 55139280604 202000000000007	321302		4.000,00	4.000,00C	
07/04/2020	27419 PG NF 20207 RODRIGO ZAGHI ALVES	102005	4.000,00		0,00	
01/05/2020	30668 SERVICOS TOMADOS CF NF 202000000000009 - FORNECEDOR: RODRIGO ZAGHI ALVES 55139280604 202000000000009	321302		4.000,00	4.000,00C	
08/05/2020	27898 PAGTO NF 2020/9 RODRIGO ZAGHI ALVES	102005	4.000,00		0,00	
01/06/2020	30688 SERVICOS TOMADOS CF NF 202000000000010 - FORNECEDOR: RODRIGO ZAGHI ALVES 55139280604 202000000000010	321302		4.000,00	4.000,00C	
05/06/2020	28160 PAGTO NF 2020/10 RODRIGO ZACHI ALVES	102005	4.000,00		0,00	
01/07/2020	30707 SERVICOS TOMADOS CF NF 202000000000011 - FORNECEDOR: RODRIGO ZAGHI ALVES 55139280604 202000000000011	321302		4.000,00	4.000,00C	
06/07/2020	28505 PAGTO NF 2020/11 RODRIGO ZAGHI ALVES	102005	4.000,00		0,00	
02/08/2020	30729 SERVICOS TOMADOS CF NF 202000000000012 - FORNECEDOR: RODRIGO ZAGHI ALVES 55139280604 202000000000012	321302		4.000,00	4.000,00C	
07/08/2020	28889 PAGTO NF 2020/12 RODRIGO ZACHI ALVES	102005	4.000,00		0,00	

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700100 - 2.1.0.01.700100	RODRIGO ZAGHI ALVES 55139280604			
01/09/2020	30757 SERVICOS TOMADOS CF NF 202000000000013 - FORNECEDOR: RODRIGO ZAGHI ALVES 55139280604 202000000000013	321302		4.000,00	4.000,00C
08/09/2020	29544 PAGTO NF 2020/13 RODRIGO ZAGHI ALVES	102005	4.000,00		0,00
01/10/2020	30785 SERVICOS TOMADOS CF NF 202000000000014 - FORNECEDOR: RODRIGO ZAGHI ALVES 55139280604 202000000000014	321302		4.000,00	4.000,00C
07/10/2020	29007 PAGTO NF 2020/14 RODRIGO ZACHI ALVES	102005	4.000,00		0,00
03/11/2020	30814 SERVICOS TOMADOS CF NF 202000000000015 - FORNECEDOR: RODRIGO ZAGHI ALVES 55139280604 202000000000015	321302		4.000,00	4.000,00C
09/11/2020	29825 PAGTO NF 2020/15 RODRIGO ZAGHI ALVES	102005	4.000,00		0,00
03/12/2020	30842 SERVICOS TOMADOS CF NF 202000000000016 - FORNECEDOR: RODRIGO ZAGHI ALVES 55139280604 202000000000016	321302		4.000,00	4.000,00C
10/12/2020	30336 PAGTO NF 2020/16 RODRIGO ZAGHI	102010	4.000,00		0,00
13/12/2020	30850 SERVICOS TOMADOS CF NF 202000000000017 - FORNECEDOR: RODRIGO ZAGHI ALVES 55139280604 202000000000017	321302		1.733,33	1.733,33C
21/12/2020	30363 PAGTO NF 2020/17 RODRIGO ZAGHI ALVES	102010	1.733,33		0,00
	Total da conta:		49.733,33	45.733,33	
Conta:	700101 - 2.1.0.01.700101	PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				1.971,40C
02/01/2020	30594 SERVICOS TOMADOS CF NF 202000000000093 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 202000000000093	322504		220,00	2.191,40C
02/01/2020	26408 PG DUPL 201924012	102005	1.971,40		220,00C
07/01/2020	30597 SERVICOS TOMADOS CF NF 202000000000019 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 202000000000019	322504		257,25	477,25C
15/01/2020	26483 PG DUPL 202093	102005	220,00		257,25C
22/01/2020	26539 PG NF 2020619	102005	257,25		0,00
01/02/2020	30614 SERVICOS TOMADOS CF NF 202000000001986 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 202000000001986	322504		1.466,44	1.466,44C
01/02/2020	30615 SERVICOS TOMADOS CF NF 202000000001987 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 202000000001987	322504		737,62	2.204,06C
03/02/2020	30616 SERVICOS TOMADOS CF NF 202000000002216 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 202000000002216	322504		75,00	2.279,06C
10/02/2020	26857 PG NF 20201986	102005	1.466,44		812,62C
10/02/2020	26858 PG NF 20202216	102005	75,00		737,62C
11/02/2020	30622 SERVICOS TOMADOS CF NF 202000000002702 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 202000000002702	322504		80,00	817,62C
17/02/2020	26761 PG DUPL 20201987	102004	737,62		80,00C
21/02/2020	30623 SERVICOS TOMADOS CF NF 202000000003616 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 202000000003616	322504		790,50	870,50C
21/02/2020	30624 SERVICOS TOMADOS CF NF 202000000003692 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 202000000003692	322504		25,00	895,50C
26/02/2020	26947 TED DEVOLVIDA	102005		100,00	995,50C
26/02/2020	26953 PG DUPL 186594	102005	80,00		915,50C
26/02/2020	26954 TED	102005	100,00		815,50C
02/03/2020	30628 SERVICOS TOMADOS CF NF 202000000003960 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 202000000003960	322504		50,00	865,50C
02/03/2020	30629 SERVICOS TOMADOS CF NF 202000000004057 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 202000000004057	322504		1.299,10	2.164,60C
02/03/2020	27044 PG DUPL 187302	102004	25,00		2.139,60C
02/03/2020	27045 PG DUPL 187379	102004	790,50		1.349,10C
11/03/2020	30643 SERVICOS TOMADOS CF NF 202000000004738 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 202000000004738	322504		863,68	2.212,78C
11/03/2020	30644 SERVICOS TOMADOS CF NF 202000000004739 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 202000000004739	322504		1.390,17	3.602,95C
11/03/2020	30645 SERVICOS TOMADOS CF NF 202000000004742 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 202000000004742	322504		293,00	3.895,95C
11/03/2020	30646 SERVICOS TOMADOS CF NF 202000000004810 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 202000000004810	322504		75,00	3.970,95C
20/03/2020	27132 PG DUPL 188704	102004	1.390,17		2.580,78C
20/03/2020	27294 PG DUPL 188703	102005	863,68		1.717,10C
20/03/2020	27295 PG DUPL 188702	102005	293,00		1.424,10C
20/03/2020	27296 PG DUPL 188624	102005	75,00		1.349,10C
20/03/2020	27305 PAGTO NF 2020/3960 E2020/4057	102005	1.349,10		0,00

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700101 - 2.1.0.01.700101	PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA			
24/03/2020	30647 SERVICOS TOMADOS CF NF 202000000005500 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 202000000005500	322504		516,35	516,35C
01/04/2020	30661 SERVICOS TOMADOS CF NF 202000000005834 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 202000000005834	322504		1.791,30	2.307,65C
08/04/2020	27423 PG NF 20205500	102005	516,35		1.791,30C
20/04/2020	27550 PG NF 20205834 PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA	102004	1.791,30		0,00
04/05/2020	30671 SERVICOS TOMADOS CF NF 202000000006609 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 202000000006609	322504		2.493,29	2.493,29C
04/05/2020	30672 SERVICOS TOMADOS CF NF 202000000006668 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 202000000006668	322504		100,00	2.593,29C
11/05/2020	27894 PAGTO NF 20206609 PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA	102005	2.493,29		100,00C
11/05/2020	27895 PAGTO NF 20206668 PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA	102005	100,00		0,00
26/06/2020	30700 SERVICOS TOMADOS CF NF 202000000007769 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 202000000007769	322504		26,63	26,63C
26/06/2020	30701 SERVICOS TOMADOS CF NF 202000000007774 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 202000000007774	322504		358,09	384,72C
06/07/2020	28503 PAGTO NF 2020/7769 PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA	102005	26,63		358,09C
06/07/2020	28504 PAGTO NF 2020/7774 PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA	102005	358,09		0,00
08/07/2020	30715 SERVICOS TOMADOS CF NF 202000000008129 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 202000000008129	322504		26,63	26,63C
08/07/2020	30716 SERVICOS TOMADOS CF NF 202000000008131 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 202000000008131	322504		524,04	550,67C
20/07/2020	28522 PAGTO NF 2020/8129 PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA	102005	26,63		524,04C
20/07/2020	28523 PAGTO NF 2020/8131 PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA	102005	524,04		0,00
21/07/2020	30722 SERVICOS TOMADOS CF NF 202000000008434 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 202000000008434	322504		1.060,88	1.060,88C
03/08/2020	30732 SERVICOS TOMADOS CF NF 202000000008727 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 202000000008727	322504		53,26	1.114,14C
03/08/2020	30733 SERVICOS TOMADOS CF NF 202000000008859 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 202000000008859	322504		662,99	1.777,13C
03/08/2020	30734 SERVICOS TOMADOS CF NF 202000000008860 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 202000000008860	322504		480,78	2.257,91C
04/08/2020	28789 PAGTO NF 192616 PRIMUS TURISMO	102005	1.060,88		1.197,03C
10/08/2020	28893 PAGTO NF 2020/8859 PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA	102005	662,99		534,04C
10/08/2020	28898 PAGTO NF 2020/8727 PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA	102005	53,26		480,78C
10/08/2020	28899 PAGTO NF 2020/8860 PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA	102005	480,78		0,00
11/08/2020	30745 SERVICOS TOMADOS CF NF 202000000009039 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 202000000009039	322504		60,00	60,00C
18/08/2020	30747 SERVICOS TOMADOS CF NF 202000000009256 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 202000000009256	322504		630,00	690,00C
20/08/2020	28912 PAGTO NF 2020/9039 PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA	102005	60,00		630,00C
01/09/2020	29530 PAGTO NF 2020/9256 PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA	102005	630,00		0,00
11/09/2020	30764 SERVICOS TOMADOS CF NF 202000000010007 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 202000000010007	322504		2.925,63	2.925,63C
11/09/2020	30765 SERVICOS TOMADOS CF NF 202000000010048 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 202000000010048	322504		106,52	3.032,15C
21/09/2020	30768 SERVICOS TOMADOS CF NF 202000000010351 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 202000000010351	322504		79,89	3.112,04C
21/09/2020	30769 SERVICOS TOMADOS CF NF 202000000010415 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 202000000010415	322504		1.860,99	4.973,03C
21/09/2020	30770 SERVICOS TOMADOS CF NF 202000000010416 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 202000000010416	322504		3.093,83	8.066,86C
21/09/2020	29560 PAGTO NF 2020/1007 PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA	102005	2.925,63		5.141,23C
21/09/2020	29561 PAGTO NF 2020/10048 PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA	102005	106,52		5.034,71C
30/09/2020	29574 PAGTO NF 2020/10415 PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA	102005	1.860,99		3.173,72C
30/09/2020	29575 PAGTO NF 2020/10416 PRIMUS TURISMO E VIAGENS	102005	3.093,83		79,89C



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700101 - 2.1.0.01.700101	PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA			
30/09/2020	29576 PAGTO NF 2020/10351 PRIMUS TURISMO E VIAGENS	102005	79,89		0,00
13/10/2020	30791 SERVICOS TOMADOS CF NF 202000000011143 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 202000000011143	322504		79,89	79,89C
13/10/2020	30792 SERVICOS TOMADOS CF NF 202000000011198 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 202000000011198	322504		1.206,96	1.286,85C
13/10/2020	30793 SERVICOS TOMADOS CF NF 202000000011300 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 202000000011300	322504		24,00	1.310,85C
13/10/2020	30794 SERVICOS TOMADOS CF NF 202000000011301 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 202000000011301	322504		30,00	1.340,85C
20/10/2020	29136 PAGTO NF 2020/11143 PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA	102005	79,89		1.260,96C
20/10/2020	29137 PAGTO NF 2020/11198 PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA	102005	1.206,96		54,00C
21/10/2020	30800 SERVICOS TOMADOS CF NF 202000000011559 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 202000000011559	322504		133,15	187,15C
21/10/2020	30801 SERVICOS TOMADOS CF NF 202000000011606 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 202000000011606	322504		3.118,45	3.305,60C
21/10/2020	30802 SERVICOS TOMADOS CF NF 202000000011607 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 202000000011607	322504		278,99	3.584,59C
28/10/2020	29156 PAGTO NF 2020/11301 PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA	102005	30,00		3.554,59C
28/10/2020	29157 PAGTO NF 2020/11300 PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA	102005	24,00		3.530,59C
30/10/2020	29159 PAGTO NF 2020/11559 PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA	102005	133,15		3.397,44C
30/10/2020	29160 PAGTO NF 2020/11607 PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA	102005	278,99		3.118,45C
30/10/2020	30033 PAGTO NF 2020/11606 PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA	102004	3.118,45		0,00
17/11/2020	30824 SERVICOS TOMADOS CF NF 202000000012601 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 202000000012601	322504		597,86	597,86C
23/11/2020	30828 SERVICOS TOMADOS CF NF 202000000012811 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 202000000012811	322504		79,89	677,75C
23/11/2020	30829 SERVICOS TOMADOS CF NF 202000000012847 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 202000000012847	322504		694,40	1.372,15C
23/11/2020	30830 SERVICOS TOMADOS CF NF 202000000012848 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 202000000012848	322504		191,00	1.563,15C
30/11/2020	30113 PAGTO NF 2020/12848 PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA	102010	191,00		1.372,15C
30/11/2020	30118 PAGTO NF 2020/12811 PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA	102010	79,89		1.292,26C
30/11/2020	30119 PAGTO NF 2020/12847 PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA	102010	694,40		597,86C
02/12/2020	30304 PAGTO NF 2020/12601 PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA	102010	597,86		0,00
09/12/2020	30848 SERVICOS TOMADOS CF NF 202000000013591 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 202000000013591	322504		85,12	85,12C
23/12/2020	30365 PAGTO NF 23020/13591 PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA	102010	85,12		0,00
Total da conta:			33.064,97	31.093,57	
Conta:	700107 - 2.1.0.01.700107	METALVEST INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/01/2020	30609 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 8431 - FORNECEDOR: METALVEST INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI 8431	322506		9.435,00	9.435,00C
14/02/2020	26750 PG DUPL 8431	102004	9.435,00		0,00
21/10/2020	30798 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 8847 - FORNECEDOR: METALVEST INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI 8847	322604		4.287,80	4.287,80C
30/10/2020	30032 PAGTO NF 8847 METALVES INDUSTRIA E COMERCIO	102004	4.287,80		0,00
Total da conta:			13.722,80	13.722,80	
Conta:	700108 - 2.1.0.01.700108	NOENO FERREIRA MENDES 62777459649			
	SALDO ANTERIOR				240,00C
13/01/2020	26473 PG NF 201963	102005	240,00		0,00
31/01/2020	30613 SERVICOS TOMADOS CF NF 20206 - FORNECEDOR: NOENO FERREIRA MENDES 62777459649 20206	322521		492,00	492,00C
10/02/2020	26864 PG NF 20206	102005	492,00		0,00
29/02/2020	30627 SERVICOS TOMADOS CF NF 20209 - FORNECEDOR: NOENO FERREIRA MENDES 62777459649 20209	322521		400,00	400,00C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700108 - 2.1.0.01.700108	NOENO FERREIRA MENDES 62777459649			
06/03/2020	27221 PG DUPL 2020/9	102005	400,00		0,00
31/03/2020	30653 SERVICOS TOMADOS CF NF 202014 - FORNECEDOR: NOENO FERREIRA MENDES 62777459649 202014	322521		410,00	410,00C
07/04/2020	27414 PG NF 202014 NOENO FERREIRA MENDES	102005	410,00		0,00
30/04/2020	30667 SERVICOS TOMADOS CF NF 202016 - FORNECEDOR: NOENO FERREIRA MENDES 62777459649 202016	322521		254,00	254,00C
08/05/2020	27892 PAGTO NF 2020/16 NOENO FERREIRA MENDES	102005	254,00		0,00
30/05/2020	30686 SERVICOS TOMADOS CF NF 202021 - FORNECEDOR: NOENO FERREIRA MENDES 62777459649 202021	322521		422,00	422,00C
05/06/2020	28158 PAGTO NF 2020/21 NOENO FERREIRA MENDES	102005	422,00		0,00
30/06/2020	30706 SERVICOS TOMADOS CF NF 202023 - FORNECEDOR: NOENO FERREIRA MENDES 62777459649 202023	322521		336,00	336,00C
06/07/2020	28502 PAGTO NF 2020/23 NOENO FERREIRA MENDES	102005	336,00		0,00
30/07/2020	30728 SERVICOS TOMADOS CF NF 202028 - FORNECEDOR: NOENO FERREIRA MENDES 62777459649 202028	322521		510,00	510,00C
07/08/2020	28888 PAGTO NF 2020/28 NOENO FERREIRA MENDES	102005	510,00		0,00
31/08/2020	30754 SERVICOS TOMADOS CF NF 202032 - FORNECEDOR: NOENO FERREIRA MENDES 62777459649 202032	322521		442,00	442,00C
08/09/2020	29542 PAGTO NF 2020/32 NOENIO FERREIRA MENDES	102005	442,00		0,00
30/09/2020	30782 SERVICOS TOMADOS CF NF 202036 - FORNECEDOR: NOENO FERREIRA MENDES 62777459649 202036	322521		456,00	456,00C
07/10/2020	29005 PAGTO NF 2020/36 NOENO FERREIRA MENDES	102005	456,00		0,00
30/10/2020	30813 SERVICOS TOMADOS CF NF 202042 - FORNECEDOR: NOENO FERREIRA MENDES 62777459649 202042	322521		576,00	576,00C
09/11/2020	29817 PAGTO NF 2020/42 NOENO FERREIRA MENDES	102005	576,00		0,00
30/11/2020	30836 SERVICOS TOMADOS CF NF 202046 - FORNECEDOR: NOENO FERREIRA MENDES 62777459649 202046	322521		360,00	360,00C
10/12/2020	30333 PAGTO NF 2020/46 NOENO FERREIRA MENDES	102010	360,00		0,00
	Total da conta:		4.898,00	4.658,00	
Conta:	700129 - 2.1.0.01.700128	SPEED GAS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
07/12/2020	30847 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 1059 - FORNECEDOR: SPEED GAS LTDA 1059	322506		112,00	112,00C
14/12/2020	30345 PAGTO NF 1059 SPEED GAS LTDA	102010	112,00		0,00
	Total da conta:		112,00	112,00	
Conta:	700140 - 2.1.0.01.700139	LINKED STORE BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES E DESENVOLVIMENTO DE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2020	30593 SERVICOS TOMADOS CF NF 270379 - FORNECEDOR: LINKED STORE BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. 270379	321304		99,90	99,90C
19/01/2020	26662 PG NF 270379	102008	99,90		0,00
10/03/2020	30642 SERVICOS TOMADOS CF NF 294924 - FORNECEDOR: LINKED STORE BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. 294924	321304		99,90	99,90C
18/03/2020	27728 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO	102008	99,90		0,00
07/05/2020	30675 SERVICOS TOMADOS CF NF 313589 - FORNECEDOR: LINKED STORE BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. 313589	321304		99,90	99,90C
17/05/2020	30482 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO	102008	99,90		0,00
02/07/2020	30499 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO	102008	11,88		11,88D
05/07/2020	30710 SERVICOS TOMADOS CF NF 342053 - FORNECEDOR: LINKED STORE BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. 342053	321304		99,90	88,02C
16/07/2020	30502 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO	102008	99,90		11,88D
01/08/2020	30433 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO	102008	41,58		53,46D
05/08/2020	30735 SERVICOS TOMADOS CF NF 354390 - FORNECEDOR: LINKED STORE BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. 354390	321304		11,88	41,58D
06/08/2020	30737 SERVICOS TOMADOS CF NF 358840 - FORNECEDOR: LINKED STORE BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. 358840	321304		99,90	58,32C
15/08/2020	30442 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO	102008	99,90		41,58D
04/09/2020	30759 SERVICOS TOMADOS CF NF 366122 - FORNECEDOR: LINKED STORE BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. 366122	321304		41,58	0,00

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	700140 - 2.1.0.01.700139	LINKED STORE BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES E DESENVOLVIMENTO DE				
08/09/2020	30761 SERVICOS TOMADOS CF NF 375691 - FORNECEDOR: LINKED STORE BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. 375691	321304		99,90	99,90C	
14/09/2020	30514 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO	102008	99,90		0,00	
01/11/2020	30519 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO	102008	14,85		14,85D	
01/12/2020	30912 SERVICOS TOMADOS CF NF 428398 - FORNECEDOR: LINKED STORE BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. 428398	321304		14,85	0,00	
	Total da conta:		667,71	667,71		
Conta:	700141 - 2.1.0.01.700140	DEISE CRISTINA MALLMANN 00416023070				
	SALDO ANTERIOR				3.250,00C	
20/01/2020	26527 PG NF 16	102005	3.250,00		0,00	
	Total da conta:		3.250,00	0,00		
Conta:	700145 - 2.1.0.01.700144	INOXMIG COMERCIO LTDA ME				
	SALDO ANTERIOR				0,00	
10/08/2020	30742 COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO CF NF 3115 - FORNECEDOR: INOXMIG COMERCIO LTDA ME 3115	322401		278,80	278,80C	
10/08/2020	28895 PAGTO INOXMIG COMERCIO LTDA	102005	278,80		0,00	
14/10/2020	30795 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 3232 - FORNECEDOR: INOXMIG COMERCIO LTDA ME 3232	322506		984,30	984,30C	
16/10/2020	29018 PAGTO NF 3232 INOXMIG COMERCIO LTDA	102005	984,30		0,00	
29/10/2020	30810 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 3277 - FORNECEDOR: INOXMIG COMERCIO LTDA ME 3277	322506		2.287,20	2.287,20C	
29/10/2020	30028 PAGTO NF 3277	102004	2.287,20		0,00	
	Total da conta:		3.550,30	3.550,30		
Conta:	700149 - 2.1.0.01.700148	ZANOELLO IND DE TROFEUS E MEDALHAS LTDA				
	SALDO ANTERIOR				0,00	
09/03/2020	30640 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 45425 - FORNECEDOR: ZANOELLO IND DE TROFEUS E MEDALHAS LTDA 45425	322604		4.396,60	4.396,60C	
06/04/2020	27515 PG NF 45425	102004	4.396,60		0,00	
30/09/2020	30780 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 46843 - FORNECEDOR: ZANOELLO IND DE TROFEUS E MEDALHAS LTDA 46843	322604		2.733,00	2.733,00C	
20/10/2020	30796 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 47121 - FORNECEDOR: ZANOELLO IND DE TROFEUS E MEDALHAS LTDA 47121	322604		3.600,00	6.333,00C	
20/10/2020	30797 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 47120 - FORNECEDOR: ZANOELLO IND DE TROFEUS E MEDALHAS LTDA 47120	322604		4.944,28	11.277,28C	
27/10/2020	30017 PAGTO NF 46843 ZANOELLO IND DE TROFEUS E MEDALHAS LTDA	102004	2.733,00		8.544,28C	
17/11/2020	29842 PAGTO NF 47120 ZANOELLO DE TROFEUS E MEDALHAS LTDA	102004	4.944,28		3.600,00C	
17/11/2020	29844 PAGTO NF 47121 ZOANELLO IND DE TROFEUS E MEDALHAS LTDA	102004	3.600,00		0,00	
19/11/2020	30825 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 47656 - FORNECEDOR: ZANOELLO IND DE TROFEUS E MEDALHAS LTDA 47656	322604		3.759,06	3.759,06C	
19/11/2020	30826 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 47655 - FORNECEDOR: ZANOELLO IND DE TROFEUS E MEDALHAS LTDA 47655	322604		2.700,00	6.459,06C	
17/12/2020	30350 PAGTO NF 47656 ZANOELLO IND DE TROFEUS E MEDALHAS	102010	3.759,06		2.700,00C	
17/12/2020	30352 PAGTO NF 47655 ZANOELLO IND DE TROFEUS E MEDALHAS LTDA	102010	2.700,00		0,00	
	Total da conta:		22.132,94	22.132,94		
Conta:	700150 - 2.1.0.01.700149	OBJETIVA EVENTOS E PRODUÇÕES LTDA				
	SALDO ANTERIOR				0,00	
27/01/2020	30602 SERVICOS TOMADOS CF NF 28 - FORNECEDOR: OBJETIVA EVENTOS E PRODUÇÕES LTDA 28	321302		10.000,00	10.000,00C	
03/02/2020	26811 PG DUPL 28	102005	3.000,00		7.000,00C	
02/03/2020	27193 PG DUPL 28/2	102005	3.000,00		4.000,00C	
10/03/2020	27237 PG NF 28/3	102005	4.000,00		0,00	
	Total da conta:		10.000,00	10.000,00		
Conta:	700154 - 2.1.0.01.700153	CENOGRAFIA STANDS LTDA EPP				
	SALDO ANTERIOR				0,00	
10/02/2020	30619 DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 528 - FORNECEDOR: CENOGRAFIA STANDS LTDA EPP 528	321802		2.416,00	2.416,00C	

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 700154 - 2.1.0.01.700153	CENOGRAFIA STANDS LTDA EPP				
20/02/2020	26927 PG DUPL 528/01	102005	1.208,00		1.208,00C
20/03/2020	27297 PAGTO NF CENOGRAFIA STANDS LTDA 2/ 2	102005	1.208,00		0,00
	Total da conta:		2.416,00	2.416,00	
Conta: 700159 - 2.1.0.01.700155	HIPER GRAPHIC DIGITAL LTDA				
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/03/2020	30641 SERVICOS TOMADOS CF NF 2020841 - FORNECEDOR: HIPER GRAPHIC DIGITAL LTDA 2020841	321304		4.375,00	4.375,00C
17/03/2020	27119 PG DUPL 2020841	102004	4.375,00		0,00
	Total da conta:		4.375,00	4.375,00	
Conta: 700160 - 2.1.0.01.700159	VIA VAREJO S/A				
	SALDO ANTERIOR				0,00
24/01/2020	26555 PG DUPL 102469	102005	90,39		90,39D
27/01/2020	30604 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 102469 - FORNECEDOR: VIA VAREJO S/A 102469	322506		90,39	0,00
	Total da conta:		90,39	90,39	
Conta: 700162 - 2.1.0.01.700161	HOMERO LEONARDO LOPES ADVOGADOS ASSOCIADOS				
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/06/2020	30694 SERVICOS TOMADOS CF NF 2020200 - FORNECEDOR: HOMERO LEONARDO LOPES ADVOGADOS ASSOCIADOS 2020200			2.440,10	2.440,10C
22/06/2020	28173 PAGTO NF 2020/10 HOMERO LEONARDO LOPES ADVOGADOS ASSOCIADOS	102005	2.440,10		0,00
	Total da conta:		2.440,10	2.440,10	
Conta: 700163 - 2.1.0.01.700162	EXPRESSO CESTAS EIRELI				
	SALDO ANTERIOR				0,00
06/08/2020	30739 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 1121 - FORNECEDOR: EXPRESSO CESTAS EIRELI 1121	322506		159,90	159,90C
15/09/2020	30038 PAGTO EXPRESSO CESTAS	101001	159,90		0,00
	Total da conta:		159,90	159,90	
Conta: 700164 - 2.1.0.01.700163	CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS SA				
	SALDO ANTERIOR				0,00
11/08/2020	30743 SERVICOS TOMADOS CF NF 56013 - FORNECEDOR: CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS SA 56013	321302		39,00	39,00C
11/08/2020	30441 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO	102008	39,00		0,00
09/09/2020	30762 SERVICOS TOMADOS CF NF 61343 - FORNECEDOR: CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS SA 61343	321302		49,20	49,20C
09/09/2020	30513 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO	102008	49,20		0,00
09/10/2020	30790 SERVICOS TOMADOS CF NF 67627 - FORNECEDOR: CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS SA 67627	321302		39,00	39,00C
09/10/2020	30451 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO	102008	39,00		0,00
09/11/2020	30820 SERVICOS TOMADOS CF NF 74283 - FORNECEDOR: CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS SA 74283	321302		39,30	39,30C
09/11/2020	30525 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO	102008	39,30		0,00
	Total da conta:		166,50	166,50	
Conta: 700165 - 2.1.0.01.700164	MARIA APARECIDA CARVALHO LOBATO 43437915649				
	SALDO ANTERIOR				0,00
24/09/2020	30773 SERVICOS TOMADOS CF NF 20206 - FORNECEDOR: MARIA APARECIDA CARVALHO LOBATO 43437915649 20206	321302		160,00	160,00C
25/09/2020	29279 PAGTO MARIA APARECIDA CARVALHO LOBATO AQUISICAO DE BANDEIRAS	101001	160,00		0,00
	Total da conta:		160,00	160,00	
Conta: 700166 - 2.1.0.01.700165	INSTITUTO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E DE PESSOAS JURIDICAS DO EST/				
	SALDO ANTERIOR				0,00
09/11/2020	30821 SERVICOS TOMADOS CF NF 28579 - FORNECEDOR: INSTITUTO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E DE PESSOAS JURIDICAS DO ESTADO DE SAO PAULO 28579	321302		0,54	0,54C
09/11/2020	30475 RECUPERACAO DE DESPESA	416002	0,54		0,00
	Total da conta:		0,54	0,54	

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700167 - 2.1.0.01.700166	ROZENO E ROZENO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
11/12/2020	30849 SERVICOS TOMADOS CF NF 32 - FORNECEDOR: ROZENO E ROZENO LTDA 32	321302		2.500,00	2.500,00C
14/12/2020	30344 PAGTO NF 32 ROZENO E ROZENO LTDA	102010	2.500,00		0,00
	Total da conta:		2.500,00	2.500,00	
Conta:	700169 - 2.1.0.01.700168	NAL DA SILVA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
12/10/2020	30803 FRETE CF CRTC 2007 - FORNECEDOR: NAL DA SILVA 2007	321301		360,00	360,00C
27/11/2020	30112 PAGTO NF JUST IN SERVICE TRANSPORTES E LO	102010	360,00		0,00
	Total da conta:		360,00	360,00	
Conta:	202001 - 2.1.0.02.202001	Salarios a Pagar			
	SALDO ANTERIOR				7.641,00C
07/01/2020	26426 PG SALARIOS 12/2019	102005	7.641,00		0,00
31/01/2020	27610 DESPESA COM SALARIO N/MES	321201		8.799,83	8.799,83C
31/01/2020	27612 ARREDONDAMENTO N/MES	122004		2,47	8.802,30C
31/01/2020	27613 SALARIO FAMILIA OU MATERNIDADE N/ MES	203001		145,86	8.948,16C
31/01/2020	27614 ASSISTENCIA MEDICA/ODONTO N/MES	321213	774,06		8.174,10C
31/01/2020	27615 DESCONTO INSS N/MES	203001	746,86		7.427,24C
31/01/2020	27616 DESCONTOS DIVERSOS DOS EMPREGADOS N/MES	416002	25,46		7.401,78C
31/01/2020	27617 DESCONTO ARREDONDAMENTO N/MES	122004	2,79		7.398,99C
31/01/2020	27618 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE N/MES	321212	3,00		7.395,99C
31/01/2020	27619 IRRF S/ SALARIOS N/MES	203004	31,14		7.364,85C
31/01/2020	27620 DESCONTO TICKET REFEICAO N/MES	321211	5,00		7.359,85C
31/01/2020	27621 DESCONTO COMBUSTIVEL N/ MES	321215	2,00		7.357,85C
31/01/2020	27622 DESCONTO FALTAS/HORAS N/ MES	321201	25,85		7.332,00C
06/02/2020	26836 PG SALARIO 01/2020	102005	7.332,00		0,00
28/02/2020	27625 DESPESA COM SALARIO N/MES	321201		8.556,38	8.556,38C
28/02/2020	27627 ARREDONDAMENTO N/MES	122004		1,88	8.558,26C
28/02/2020	27628 SALARIO FAMILIA OU MATERNIDADE N/ MES	203001		145,86	8.704,12C
28/02/2020	27676 DESPESA COM SALARIO N/MES	321201		0,51	8.704,63C
28/02/2020	27677 DESPESA COM FERIAS N/MES	321203		349,81	9.054,44C
28/02/2020	27629 ASSISTENCIA MEDICA/ODONTO N/MES	321213	884,53		8.169,91C
28/02/2020	27630 DESCONTO INSS N/MES	203001	726,53		7.443,38C
28/02/2020	27631 DESCONTOS DIVERSOS DOS EMPREGADOS N/MES	416002	46,37		7.397,01C
28/02/2020	27632 DESCONTO ARREDONDAMENTO N/MES	122004	2,47		7.394,54C
28/02/2020	27633 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE N/MES	321212	3,00		7.391,54C
28/02/2020	27634 IRRF S/ SALARIOS N/MES	203004	31,55		7.359,99C
28/02/2020	27635 DESCONTO TICKET REFEICAO N/MES	321211	5,00		7.354,99C
28/02/2020	27636 DESCONTO COMBUSTIVEL N/ MES	321215	2,00		7.352,99C
28/02/2020	27637 DESCONTO FALTAS/HORAS N/ MES	321201	2,67		7.350,32C
28/02/2020	27679 DESCONTO INSS N/MES	203001	28,02		7.322,30C
28/02/2020	27680 DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS N/MES	122002	322,30		7.000,00C
06/03/2020	27216 PG SALARIO 02/2020	102005	7.000,00		0,00
31/03/2020	27640 DESPESA COM SALARIO N/MES	321201		7.751,30	7.751,30C
31/03/2020	27642 ARREDONDAMENTO N/MES	122004		2,83	7.754,13C
31/03/2020	27643 SALARIO FAMILIA OU MATERNIDADE N/ MES	203001		145,86	7.899,99C
31/03/2020	27681 DESPESA COM SALARIO N/MES	321201		2,03	7.902,02C
31/03/2020	27682 DESPESA COM FERIAS N/MES	321203		1.399,21	9.301,23C
31/03/2020	27644 ASSISTENCIA MEDICA/ODONTO N/MES	321213	530,91		8.770,32C
31/03/2020	27645 DESCONTO INSS N/MES	203001	653,17		8.117,15C
31/03/2020	27646 DESCONTO ARREDONDAMENTO N/MES	122004	1,88		8.115,27C
31/03/2020	27647 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE N/MES	321212	3,00		8.112,27C
31/03/2020	27648 IRRF S/ SALARIOS N/MES	203004	31,65		8.080,62C
31/03/2020	27649 DESCONTO TICKET REFEICAO N/MES	321211	5,00		8.075,62C
31/03/2020	27650 DESCONTO COMBUSTIVEL N/ MES	321215	2,00		8.073,62C
31/03/2020	27651 DESCONTO FALTAS/HORAS N/ MES	321201	6,38		8.067,24C
31/03/2020	27684 DESCONTO INSS N/MES	203001	112,10		7.955,14C
31/03/2020	27685 DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS N/MES	122002	1.289,14		6.666,00C
07/04/2020	27405 PG SALARIO 03/2020	102005	6.666,00		0,00
30/04/2020	27654 DESPESA COM SALARIO N/MES	321201		5.280,16	5.280,16C
30/04/2020	27656 ARREDONDAMENTO N/MES	122004		2,70	5.282,86C
30/04/2020	27686 DESPESA COM SALARIO N/MES	321201		41,84	5.324,70C
30/04/2020	27687 DESPESA COM FERIAS N/MES	321203		4.980,24	10.304,94C
30/04/2020	27657 ASSISTENCIA MEDICA/ODONTO N/MES	321213	567,94		9.737,00C
30/04/2020	27658 DESCONTO INSS N/MES	203001	495,77		9.241,23C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	202001 - 2.1.0.02.202001	Salarios a Pagar			
30/04/2020	27659 DESCONTO ARREDONDAMENTO N/MES	122004	2,83		9.238,40C
30/04/2020	27660 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE N/MES	321212	3,00		9.235,40C
30/04/2020	27661 DESCONTO TICKET REFEICAO N/MES	321211	5,00		9.230,40C
30/04/2020	27662 DESCONTO COMBUSTIVEL N/ MES	321215	2,00		9.228,40C
30/04/2020	27663 DESCONTO FALTAS/HORAS N/ MES	321201	5,32		9.223,08C
30/04/2020	27689 DESCONTO INSS N/MES	203001	391,17		8.831,91C
30/04/2020	27690 DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS N/MES	122002	4.630,91		4.201,00C
07/05/2020	27886 PAGTO SALARIO FOLHA MES 04/2020	102005	4.201,00		0,00
30/05/2020	27666 DESPESA COM SALARIO N/MES	321201		4.949,29	4.949,29C
30/05/2020	27668 ARREDONDAMENTO N/MES	122004		2,44	4.951,73C
30/05/2020	27691 DESPESA COM SALARIO N/MES	321201		24,57	4.976,30C
30/05/2020	27692 DESPESA COM FERIAS N/MES	321203		3.429,56	8.405,86C
30/05/2020	27696 DESPESA COM SALARIO N/MES	321201		470,59	8.876,45C
30/05/2020	27697 DESPESA COM FERIAS N/MES	321203		754,67	9.631,12C
30/05/2020	27701 VERBAS RESCISORIAS N/MES	321206		2.419,05	12.050,17C
30/05/2020	27669 ASSISTENCIA MEDICA/ODONTO N/MES	321213	306,06		11.744,11C
30/05/2020	27670 DESCONTO INSS N/MES	203001	448,16		11.295,95C
30/05/2020	27671 DESCONTO ARREDONDAMENTO N/MES	122004	2,65		11.293,30C
30/05/2020	27672 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE N/MES	321212	3,00		11.290,30C
30/05/2020	27673 IRRF S/ SALARIOS N/MES	203004	31,86		11.258,44C
30/05/2020	27674 DESCONTO TICKET REFEICAO N/MES	321211	4,00		11.254,44C
30/05/2020	27675 DESCONTO COMBUSTIVEL N/ MES	321215	1,00		11.253,44C
30/05/2020	27694 DESCONTO INSS N/MES	203001	267,25		10.986,19C
30/05/2020	27695 DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS N/MES	122002	3.186,88		7.799,31C
30/05/2020	27699 ASSISTENCIA MEDICA/ODONTO N/MES	321213	198,76		7.600,55C
30/05/2020	27700 DESCONTO INSS N/MES	203001	58,02		7.542,53C
30/05/2020	27703 DESCONTO ARREDONDAMENTO N/MES	122004	0,05		7.542,48C
30/05/2020	27704 RESCISAO A PAGAR N/MES	202007	2.663,48		4.879,00C
30/05/2020	27705 DESCONTO TICKET REFEICAO N/MES	321211	1,00		4.878,00C
30/05/2020	27706 DESCONTO DE AVISO PREVIO NAO CUMPRIDO	321206	722,00		4.156,00C
30/05/2020	27707 DESCONTO COMBUSTIVEL N/ MES	321215	1,00		4.155,00C
05/06/2020	28184 PAGO LIQUIDO FOLHA NESTE MES 05/2020	102005	4.155,00		0,00
30/06/2020	28637 DESPESA COM SALARIO N/MES	321201		5.425,37	5.425,37C
30/06/2020	28638 DESPESA COM FERIAS N/MES	321203		1,05	5.426,42C
30/06/2020	28640 ARREDONDAMENTO N/MES	122004		1,65	5.428,07C
30/06/2020	28647 DESPESA COM SALARIO N/MES	321201		35,25	5.463,32C
30/06/2020	28648 DESPESA COM FERIAS N/MES	321203		2.932,51	8.395,83C
30/06/2020	28641 ASSISTENCIA MEDICA/ODONTO N/MES	321213	607,42		7.788,41C
30/06/2020	28642 DESCONTO INSS N/MES	203001	494,21		7.294,20C
30/06/2020	28643 DESCONTO ARREDONDAMENTO N/MES	122004	2,44		7.291,76C
30/06/2020	28644 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE N/MES	321212	3,00		7.288,76C
30/06/2020	28645 DESCONTO TICKET REFEICAO N/MES	321211	4,00		7.284,76C
30/06/2020	28646 DESCONTO COMBUSTIVEL N/ MES	321215	1,00		7.283,76C
30/06/2020	28650 DESCONTO INSS N/MES	203001	236,89		7.046,87C
30/06/2020	28651 DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS N/MES	122002	2.730,87		4.316,00C
06/07/2020	28535 PAGO LIQUIDO FOLHA NESTE MES	102005	4.316,00		0,00
31/07/2020	28656 DESPESA COM SALARIO N/MES	321201		7.813,15	7.813,15C
31/07/2020	28658 ARREDONDAMENTO N/MES	122004		1,30	7.814,45C
31/07/2020	28659 SALARIO FAMILIA OU MATERNIDADE N/ MES	203001		97,24	7.911,69C
31/07/2020	28660 ASSISTENCIA MEDICA/ODONTO N/MES	321213	421,98		7.489,71C
31/07/2020	28661 DESCONTO INSS N/MES	203001	657,30		6.832,41C
31/07/2020	28662 DESCONTO ARREDONDAMENTO N/MES	122004	1,65		6.830,76C
31/07/2020	28663 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE N/MES	321212	3,00		6.827,76C
31/07/2020	28664 IRRF S/ SALARIOS N/MES	203004	47,45		6.780,31C
31/07/2020	28665 DESCONTO TICKET REFEICAO N/MES	321211	4,00		6.776,31C
31/07/2020	28666 DESCONTO COMBUSTIVEL N/ MES	321215	1,00		6.775,31C
31/07/2020	28667 DESCONTO FALTAS/HORAS N/ MES	321201	47,31		6.728,00C
05/08/2020	28791 PAGO LIQUIDO FOLHA NESTE MES	102005	6.728,00		0,00
31/08/2020	28932 DESPESA COM SALARIO N/MES	321201		8.349,60	8.349,60C
31/08/2020	28934 ARREDONDAMENTO N/MES	122004		0,88	8.350,48C
31/08/2020	28935 ASSISTENCIA MEDICA/ODONTO N/MES	321213	360,70		7.989,78C
31/08/2020	28936 DESCONTO INSS N/MES	203001	710,05		7.279,73C
31/08/2020	28937 DESCONTO ARREDONDAMENTO N/MES	122004	1,30		7.278,43C
31/08/2020	28938 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE N/MES	321212	3,00		7.275,43C
31/08/2020	28939 IRRF S/ SALARIOS N/MES	203004	48,50		7.226,93C
31/08/2020	28940 DESCONTO TICKET REFEICAO N/MES	321211	4,00		7.222,93C
31/08/2020	28941 DESCONTO COMBUSTIVEL N/ MES	321215	1,00		7.221,93C
31/08/2020	28942 DESCONTO FALTAS/HORAS N/ MES	321201	2,93		7.219,00C
04/09/2020	29533 PAGO LIQUIDO FOLHA NESTE MES	102005	7.219,00		0,00
30/09/2020	29751 DESPESA COM SALARIO N/MES	321201		10.993,63	10.993,63C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	202001 - 2.1.0.02.202001	Salarios a Pagar			
30/09/2020	29753 ARREDONDAMENTO N/MES	122004		2,94	10.996,57C
30/09/2020	29754 ASSISTENCIA MEDICA/ODONTO N/MES	321213	548,14		10.448,43C
30/09/2020	29755 DESCONTO INSS N/MES	203001	947,06		9.501,37C
30/09/2020	29756 DESCONTOS DIVERSOS DOS EMPREGADOS N/MES	416002	318,51		9.182,86C
30/09/2020	29757 DESCONTO ARREDONDAMENTO N/MES	122004	0,88		9.181,98C
30/09/2020	29758 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE N/MES	321212	5,00		9.176,98C
30/09/2020	29759 IRRF S/ SALARIOS N/MES	203004	156,52		9.020,46C
30/09/2020	29760 DESCONTO TICKET REFEICAO N/MES	321211	6,00		9.014,46C
30/09/2020	29761 DESCONTO COMBUSTIVEL N/ MES	321215	1,00		9.013,46C
30/09/2020	29762 DESCONTO FALTAS/HORAS N/ MES	321201	29,46		8.984,00C
06/10/2020	29799 PAGO LIQUIDO FOLHA NESTE MES	102005	8.984,00		0,00
30/10/2020	29767 DESPESA COM SALARIO N/MES	321201		8.027,96	8.027,96C
30/10/2020	29769 ARREDONDAMENTO N/MES	122004		1,95	8.029,91C
30/10/2020	29778 DESPESA COM SALARIO N/MES	321201		4.595,23	12.625,14C
30/10/2020	29779 DESPESA COM FERIAS N/MES	321203		2.883,79	15.508,93C
30/10/2020	29783 VERBAS RESCISORIAS N/MES	321206		4.855,21	20.364,14C
30/10/2020	29770 ASSISTENCIA MEDICA/ODONTO N/MES	321213	44,20		20.319,94C
30/10/2020	29771 DESCONTO INSS N/MES	203001	674,92		19.645,02C
30/10/2020	29772 DESCONTO ARREDONDAMENTO N/MES	122004	1,91		19.643,11C
30/10/2020	29773 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE N/MES	321212	3,00		19.640,11C
30/10/2020	29774 IRRF S/ SALARIOS N/MES	203004	28,49		19.611,62C
30/10/2020	29775 DESCONTO TICKET REFEICAO N/MES	321211	4,00		19.607,62C
30/10/2020	29776 DESCONTO COMBUSTIVEL N/ MES	321215	1,00		19.606,62C
30/10/2020	29777 DESCONTO FALTAS/HORAS N/ MES	321201	2,39		19.604,23C
30/10/2020	29780 ASSISTENCIA MEDICA/ODONTO N/MES	321213	255,76		19.348,47C
30/10/2020	29781 DESCONTO INSS N/MES	203001	632,13		18.716,34C
30/10/2020	29782 DESCONTOS DIVERSOS DOS EMPREGADOS N/MES	416002	265,43		18.450,91C
30/10/2020	29785 DESCONTO ARREDONDAMENTO N/MES	122004	1,03		18.449,88C
30/10/2020	29786 RESCISAO A PAGAR N/MES	202007	10.293,13		8.156,75C
30/10/2020	29787 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE N/MES	321212	1,00		8.155,75C
30/10/2020	29788 IRRF S/ SALARIOS N/MES	203004	119,07		8.036,68C
30/10/2020	29789 DESCONTO TICKET REFEICAO N/MES	321211	2,00		8.034,68C
30/10/2020	29790 DESCONTO DE AVISO PREVIO NAO CUMPRIDO	321206	340,00		7.694,68C
30/10/2020	29791 DESCONTO FALTAS/HORAS N/ MES	321201	424,68		7.270,00C
06/11/2020	30184 PAGO LIQUIDO FOLHA NESTE MES	102005	7.270,00		0,00
30/11/2020	30139 DESPESA COM SALARIO N/MES	321201		10.926,85	10.926,85C
30/11/2020	30141 ARREDONDAMENTO N/MES	122004		2,68	10.929,53C
30/11/2020	30142 SALARIO FAMILIA OU MATERNIDADE N/ MES	203001		24,31	10.953,84C
30/11/2020	30152 DESPESA COM SALARIO N/MES	321201		505,42	11.459,26C
30/11/2020	30153 DESPESA COM FERIAS N/MES	321203		16,36	11.475,62C
30/11/2020	30155 VERBAS RESCISORIAS N/MES	321206		633,19	12.108,81C
30/11/2020	30143 ASSISTENCIA MEDICA/ODONTO N/MES	321213	148,74		11.960,07C
30/11/2020	30144 DESCONTO INSS N/MES	203001	1.004,38		10.955,69C
30/11/2020	30145 DESCONTOS DIVERSOS DOS EMPREGADOS N/MES	416002	53,09		10.902,60C
30/11/2020	30146 DESCONTO ARREDONDAMENTO N/MES	122004	1,13		10.901,47C
30/11/2020	30147 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE N/MES	321212	4,00		10.897,47C
30/11/2020	30148 IRRF S/ SALARIOS N/MES	203004	232,66		10.664,81C
30/11/2020	30149 DESCONTO TICKET REFEICAO N/MES	321211	5,00		10.659,81C
30/11/2020	30150 DESCONTO COMBUSTIVEL N/ MES	321215	1,00		10.658,81C
30/11/2020	30151 DESCONTO FALTAS/HORAS N/ MES	321201	3,84		10.654,97C
30/11/2020	30154 DESCONTO INSS N/MES	203001	63,57		10.591,40C
30/11/2020	30157 DESCONTO ARREDONDAMENTO N/MES	122004	0,82		10.590,58C
30/11/2020	30158 RESCISAO A PAGAR N/MES	202007	909,58		9.681,00C
30/11/2020	30159 DESCONTO TICKET REFEICAO N/MES	321211	1,00		9.680,00C
30/11/2020	30160 DESCONTO DE AVISO PREVIO NAO CUMPRIDO	321206	180,00		9.500,00C
04/12/2020	30383 PAGO LIQUIDO FOLHA NESTE MES	102010	9.500,00		0,00
31/12/2020	30392 DESPESA COM SALARIO N/MES	321201		8.815,07	8.815,07C
31/12/2020	30394 ARREDONDAMENTO N/MES	122004		1,09	8.816,16C
31/12/2020	30403 DESPESA COM SALARIO N/MES	321201		789,34	9.605,50C
31/12/2020	30404 SALARIO FAMILIA OU MATERNIDADE N/ MES	203001		6,48	9.611,98C
31/12/2020	30406 VERBAS RESCISORIAS N/MES	321206		184,90	9.796,88C
31/12/2020	30395 ASSISTENCIA MEDICA/ODONTO N/MES	321213	279,24		9.517,64C
31/12/2020	30396 DESCONTO INSS N/MES	203001	786,52		8.731,12C
31/12/2020	30397 DESCONTO ARREDONDAMENTO N/MES	122004	1,99		8.729,13C
31/12/2020	30398 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE N/MES	321212	3,00		8.726,13C
31/12/2020	30399 IRRF S/ SALARIOS N/MES	203004	140,95		8.585,18C
31/12/2020	30400 DESCONTO TICKET REFEICAO N/MES	321211	4,00		8.581,18C
31/12/2020	30401 DESCONTO COMBUSTIVEL N/ MES	321215	1,00		8.580,18C
31/12/2020	30402 DESCONTO FALTAS/HORAS N/ MES	321201	29,46		8.550,72C
31/12/2020	30405 DESCONTO INSS N/MES	203001	20,80		8.529,92C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	202001 - 2.1.0.02.202001	Salarios a Pagar			
31/12/2020	30408 DESCONTO ARREDONDAMENTO N/MES	122004	0,69		8.529,23C
31/12/2020	30409 RESCISAO A PAGAR N/MES	202007	884,90		7.644,33C
31/12/2020	30410 DESCONTO TICKET REFEICAO N/MES	321211	1,00		7.643,33C
31/12/2020	30411 DESCONTO DE AVISO PREVIO NAO CUMPRIDO	321206	20,00		7.623,33C
31/12/2020	30417 VALOR 13o SALARIO	321202	53,33		7.570,00C
Total da conta:			127.654,34	127.583,34	
Conta:	202004 - 2.1.0.02.202004	13º Salario a Pagar			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/11/2020	30136 DESPESA COM 13º SALARIO N/MES	321202		2.891,66	2.891,66C
30/11/2020	30114 PAGTO ADIANTAMENTO 13o SALARIO	102010	236,10		2.655,56C
30/11/2020	30115 PAGTO ADIANTAMENTO 13o SALARIO	102010	2.655,56		0,00
18/12/2020	30384 PAGO LIQUIDO FOLHA NESTE MES 13O SALARIO	102010	2.687,99		2.687,99D
31/12/2020	30386 DESPESA COM 13º SALARIO N/MES	321202		6.150,16	3.462,17C
31/12/2020	30387 DESCONTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO N/MES	321202	2.838,33		623,84C
31/12/2020	30388 DESCONTO INSS N/MES	203001	543,18		80,66C
31/12/2020	30389 IRRF S/ SALARIOS N/MES	203004	80,66		0,00
Total da conta:			9.041,82	9.041,82	
Conta:	202006 - 2.1.0.02.202006	Honorarios Autonomos a Pagar			
	SALDO ANTERIOR				0,00
07/01/2020	26616 PG FAXINA	101001	120,00		120,00D
14/01/2020	26627 PG FAXINA	101001	120,00		240,00D
21/01/2020	26636 PG FAXINA	101001	120,00		360,00D
28/01/2020	26645 PG FAXINA	101001	120,00		480,00D
31/01/2020	27608 DESPESA COM HONORARIOS AUTONOMOS N/MES	321205		539,32	59,32C
31/01/2020	27609 DESCONTO INSS N/MES	203001	59,32		0,00
04/02/2020	26984 PG FAXINA	101001	120,00		120,00D
11/02/2020	26992 PG FAXINA	101001	120,00		240,00D
18/02/2020	27005 PG FAXINA	101001	120,00		360,00D
27/02/2020	27013 PG FAXINA	101001	120,00		480,00D
28/02/2020	27623 DESPESA COM HONORARIOS AUTONOMOS N/MES	321205		539,32	59,32C
28/02/2020	27624 DESCONTO INSS N/MES	203001	59,32		0,00
03/03/2020	27348 PG FAXINA	101001	120,00		120,00D
10/03/2020	27357 PG FAXINA	101001	120,00		240,00D
17/03/2020	27366 PG FAXINA	101001	120,00		360,00D
23/03/2020	27379 PG FAXINA	101001	120,00		480,00D
31/03/2020	27638 DESPESA COM HONORARIOS AUTONOMOS N/MES	321205		674,15	194,15C
31/03/2020	27387 PG FAXINA	101001	120,00		74,15C
31/03/2020	27639 DESCONTO INSS N/MES	203001	74,15		0,00
02/04/2020	27582 PG FAXINA	101001	120,00		120,00D
07/04/2020	27590 PG FAXINA	101001	120,00		240,00D
14/04/2020	27592 PG FAXINA	101001	120,00		360,00D
22/04/2020	27595 PG FAXINA	101001	120,00		480,00D
28/04/2020	27598 PG FAXINA	101001	120,00		600,00D
30/04/2020	27652 DESPESA COM HONORARIOS AUTONOMOS N/MES	321205		674,15	74,15C
30/04/2020	27653 DESCONTO INSS N/MES	203001	74,15		0,00
05/05/2020	27824 VALOR PAGAMENTO LUCIENE GLORIA SILVA	101001	120,00		120,00D
12/05/2020	27825 VALOR PAGAMENTO LUCIENE GLORIA SILVA	101001	120,00		240,00D
19/05/2020	27822 VALOR PAGAMENTO LUCIENE GLORIA SILVA	101001	120,00		360,00D
26/05/2020	27823 VALOR PAGAMENTO LUCIENE GLORIA SILVA	101001	120,00		480,00D
30/05/2020	27664 DESPESA COM HONORARIOS AUTONOMOS N/MES	321205		539,32	59,32C
30/05/2020	27665 DESCONTO INSS N/MES	203001	59,32		0,00
02/06/2020	27982 PAGTO LUCIENE GLORIA SILVA	101001	120,00		120,00D
09/06/2020	27991 PAGTO LUCIENE GLORIA SILVA	101001	120,00		240,00D
16/06/2020	27996 PAGTO LUCIENE GLORIA SILVA	101001	120,00		360,00D
22/06/2020	28016 PAGTO LUCIENE GLORIA DA SILVA	101001	120,00		480,00D
30/06/2020	28635 DESPESA COM HONORARIOS AUTONOMOS N/MES	321205		674,15	194,15C
30/06/2020	28636 DESCONTO INSS N/MES	203001	74,15		120,00C
06/07/2020	28305 PAGO LIQUIDO FOLHA NESTE MES	101001	120,00		0,00
06/07/2020	28676 PAGO LIQUIDO FOLHA NESTE MES	101001	120,00		120,00D
14/07/2020	28677 PAGO LIQUIDO FOLHA NESTE MES	101001	120,00		240,00D
20/07/2020	28350 PAGO LIQUIDO FOLHA NESTE MES	101001	120,00		360,00D
28/07/2020	28375 PAGO LIQUIDO FOLHA NESTE MES	101001	120,00		480,00D
31/07/2020	28654 DESPESA COM HONORARIOS AUTONOMOS N/MES	321205		539,32	59,32C



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	202006 - 2.1.0.02.202006	Honorarios Autonomos a Pagar			
31/07/2020	28655 DESCONTO INSS N/MES	203001	59,32		0,00
04/08/2020	28687 PAGO LIQUIDO FOLHA NESTE MES	101001	120,00		120,00D
10/08/2020	28900 PAGO LIQUIDO FOLHA NESTE MES ROBERTO RIBEIRO MOURAO	102005	3.078,20		3.198,20D
11/08/2020	28707 PAGO LIQUIDO FOLHA NESTE MES	101001	120,00		3.318,20D
18/08/2020	28734 PAGO LIQUIDO FOLHA NESTE MES	101001	120,00		3.438,20D
25/08/2020	28756 PAGO LIQUIDO FOLHA NESTE MES	101001	120,00		3.558,20D
31/08/2020	28930 DESPESA COM HONORARIOS AUTONOMOS N/MES	321205		4.274,15	715,95C
31/08/2020	28931 DESCONTO INSS N/MES	203001	470,15		245,80C
31/08/2020	28943 RETENÇÃO	203004	125,80		120,00C
01/09/2020	28949 PAGO LIQUIDO FOLHA NESTE MES	101001	120,00		0,00
08/09/2020	28960 PAGO LIQUIDO FOLHA NESTE MES	101001	120,00		120,00D
15/09/2020	29257 PAGO LIQUIDO FOLHA NESTE MES	101001	120,00		240,00D
22/09/2020	29271 PAGO LIQUIDO FOLHA NESTE MES	101001	120,00		360,00D
28/09/2020	29284 PAGO LIQUIDO FOLHA NESTE MES	101001	120,00		480,00D
30/09/2020	29749 DESPESA COM HONORARIOS AUTONOMOS N/MES	321205		674,15	194,15C
30/09/2020	29750 DESCONTO INSS N/MES	203001	74,15		120,00C
06/10/2020	28983 PAGO LIQUIDO FOLHA NESTE MES	101001	120,00		0,00
16/10/2020	29019 PAGO LIQUIDO FOLHA NESTE MES	102005	120,00		120,00D
27/10/2020	29148 PAGO LIQUIDO FOLHA NESTE MES	102005	120,00		240,00D
30/10/2020	29765 DESPESA COM HONORARIOS AUTONOMOS N/MES	321205		539,32	299,32C
30/10/2020	29158 PAGO LIQUIDO FOLHA NESTE MES	102005	120,00		179,32C
30/10/2020	29766 DESCONTO INSS N/MES	203001	59,32		120,00C
06/11/2020	30182 PAGO LIQUIDO FOLHA NESTE MES	102005	120,00		0,00
16/11/2020	30189 PAGO LIQUIDO FOLHA NESTE MES	102005	120,00		120,00D
25/11/2020	30102 PAGO LIQUIDO FOLHA NESTE MES	102010	120,00		240,00D
30/11/2020	30137 DESPESA COM HONORARIOS AUTONOMOS N/MES	321205		539,32	299,32C
30/11/2020	30138 DESCONTO INSS N/MES	203001	59,32		240,00C
18/12/2020	30357 PAGO LIQUIDO FOLHA NESTE MES	102010	240,00		0,00
28/12/2020	30380 PAGO LIQUIDO FOLHA NESTE MES	102010	120,00		120,00D
31/12/2020	30390 DESPESA COM HONORARIOS AUTONOMOS N/MES	321205		539,32	419,32C
31/12/2020	30391 DESCONTO INSS N/MES	203001	59,32		360,00C
Total da conta:			10.385,99	10.745,99	

Conta:	202007 - 2.1.0.02.202007	Rescisoes a Pagar			
	SALDO ANTERIOR				0,00
12/05/2020	27904 PAGTO TRCT THAIS MARYELLI RODRIGUES SANTOS	102005	2.663,48		2.663,48D
30/05/2020	27704 RESCISAO A PAGAR N/MES	202001		2.663,48	0,00
16/10/2020	29017 PAGTO TRCT MARIANA FERREIRA MARCAL DE FARIA	102005	613,71		613,71D
30/10/2020	29786 RESCISAO A PAGAR N/MES	202001		10.293,13	9.679,42C
06/11/2020	29815 PAGTO TRCT DEISE LAURA GALVAO BUENO MARCOLINO	102005	9.679,42		0,00
19/11/2020	29834 PAGTO TRCT BARBARA ALVES CAMPANA	102005	909,58		909,58D
30/11/2020	30158 RESCISAO A PAGAR N/MES	202001		909,58	0,00
11/12/2020	30341 PAGTO TRCT ELISANGELA ROSA DE LIMA LISBOA	102010	884,90		884,90D
31/12/2020	30409 RESCISAO A PAGAR N/MES	202001		884,90	0,00
Total da conta:			14.751,09	14.751,09	

Conta:	203001 - 2.1.0.03.203001	INSS a Pagar			
	SALDO ANTERIOR				3.146,89C
20/01/2020	26516 PG INSS 12/2019	102005	3.146,89		0,00
31/01/2020	27609 DESCONTO INSS N/MES	202006		59,32	59,32C
31/01/2020	27615 DESCONTO INSS N/MES	202001		746,86	806,18C
31/01/2020	27708 INSS PATRONAL N/MES	321208		2.459,31	3.265,49C
31/01/2020	27613 SALARIO FAMILIA OU MATERNIDADE N/ MES	202001	145,86		3.119,63C
20/02/2020	26921 PG INSS	102005	3.119,59		0,04C
20/02/2020	30460 VR TRANSF P/ REGULARIZACAO DA CONTA	321208	0,04		0,00
28/02/2020	27624 DESCONTO INSS N/MES	202006		59,32	59,32C
28/02/2020	27630 DESCONTO INSS N/MES	202001		726,53	785,85C
28/02/2020	27679 DESCONTO INSS N/MES	202001		28,02	813,87C
28/02/2020	27710 INSS PATRONAL N/MES	321208		2.481,76	3.295,63C
28/02/2020	27628 SALARIO FAMILIA OU MATERNIDADE N/ MES	202001	145,86		3.149,77C
20/03/2020	27291 PG INSS	102005	3.149,72		0,05C
20/03/2020	30461 VR TRANSF P/ REGULARIZACAO DA CONTA	321208	0,05		0,00
31/03/2020	27639 DESCONTO INSS N/MES	202006		74,15	74,15C
31/03/2020	27645 DESCONTO INSS N/MES	202001		653,17	727,32C
31/03/2020	27684 DESCONTO INSS N/MES	202001		112,10	839,42C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	203001 - 2.1.0.03.203001				
					INSS a Pagar
31/03/2020	27712 INSS PATRONAL N/MES	321208		2.586,02	3.425,44C
31/03/2020	27643 SALARIO FAMILIA OU MATERNIDADE N/ MES	202001	145,86		3.279,58C
20/04/2020	27466 PG INSS 03/2020	102005	3.279,55		0,03C
20/04/2020	30462 VR TRANSF P/ REGULARIZACAO DA CONTA	321208	0,03		0,00
30/04/2020	27653 DESCONTO INSS N/MES	202006		74,15	74,15C
30/04/2020	27658 DESCONTO INSS N/MES	202001		495,77	569,92C
30/04/2020	27689 DESCONTO INSS N/MES	202001		391,17	961,09C
30/04/2020	27714 INSS PATRONAL N/MES	321208		2.765,67	3.726,76C
20/05/2020	27887 PAGTO INSS REF 04/2020	102005	1.429,58		2.297,18C
30/05/2020	27665 DESCONTO INSS N/MES	202006		59,32	2.356,50C
30/05/2020	27670 DESCONTO INSS N/MES	202001		448,16	2.804,66C
30/05/2020	27694 DESCONTO INSS N/MES	202001		267,25	3.071,91C
30/05/2020	27700 DESCONTO INSS N/MES	202001		58,02	3.129,93C
30/05/2020	27716 INSS PATRONAL N/MES	321208		2.452,61	5.582,54C
19/06/2020	28109 PG INSS	102005	3.285,33		2.297,21C
30/06/2020	28636 DESCONTO INSS N/MES	202006		74,15	2.371,36C
30/06/2020	28642 DESCONTO INSS N/MES	202001		494,21	2.865,57C
30/06/2020	28650 DESCONTO INSS N/MES	202001		236,89	3.102,46C
30/06/2020	28652 INSS PATRONAL N/MES	321208		2.279,55	5.382,01C
20/07/2020	28520 I N S S PAGO MES DE 06/2020	102005	3.084,77		2.297,24C
31/07/2020	28655 DESCONTO INSS N/MES	202006		59,32	2.356,56C
31/07/2020	28661 DESCONTO INSS N/MES	202001		657,30	3.013,86C
31/07/2020	28668 INSS PATRONAL N/MES	321208		2.189,10	5.202,96C
31/07/2020	28659 SALARIO FAMILIA OU MATERNIDADE N/ MES	202001	97,24		5.105,72C
20/08/2020	28910 I N S S PAGO MES DE 07/2020	102005	2.808,45		2.297,27C
31/08/2020	28931 DESCONTO INSS N/MES	202006		470,15	2.767,42C
31/08/2020	28936 DESCONTO INSS N/MES	202001		710,05	3.477,47C
31/08/2020	28944 INSS PATRONAL N/MES	321208		3.091,73	6.569,20C
18/09/2020	29559 I N S S PAGO MES DE 08/2020	102005	4.271,92		2.297,28C
30/09/2020	29750 DESCONTO INSS N/MES	202006		74,15	2.371,43C
30/09/2020	29755 DESCONTO INSS N/MES	202001		947,06	3.318,49C
30/09/2020	29763 INSS PATRONAL N/MES	321208		2.987,86	6.306,35C
13/10/2020	29011 I N S S PAGO MES DE 09/2020	102005	4.009,05		2.297,30C
20/10/2020	29133 I N S S PAGO MES DE 09/2020	102005	2.297,19		0,11C
20/10/2020	30463 VR TRANSF P/ REGULARIZACAO DA CONTA	321208	0,11		0,00
30/10/2020	29766 DESCONTO INSS N/MES	202006		59,32	59,32C
30/10/2020	29771 DESCONTO INSS N/MES	202001		674,92	734,24C
30/10/2020	29781 DESCONTO INSS N/MES	202001		632,13	1.366,37C
30/10/2020	29792 INSS PATRONAL N/MES	321208		4.129,89	5.496,26C
20/11/2020	29859 I N S S PAGO MES DE 10/2020	102004	5.496,25		0,01C
20/11/2020	30464 VR TRANSF P/ REGULARIZACAO DA CONTA	321208	0,01		0,00
30/11/2020	30138 DESCONTO INSS N/MES	202006		59,32	59,32C
30/11/2020	30144 DESCONTO INSS N/MES	202001		1.004,38	1.063,70C
30/11/2020	30154 DESCONTO INSS N/MES	202001		63,57	1.127,27C
30/11/2020	30161 INSS PATRONAL N/MES	321208		3.248,21	4.375,48C
30/11/2020	30142 SALARIO FAMILIA OU MATERNIDADE N/ MES	202001	24,31		4.351,17C
18/12/2020	30355 I N S S PAGO MES DE 13o SALARIO	102010	2.191,41		2.159,76C
18/12/2020	30356 I N S S PAGO MES DE 12/2020	102010	4.351,13		2.191,37D
20/12/2020	30465 VR TRANSF P/ REGULARIZACAO DA CONTA	321208	0,10		2.191,47D
31/12/2020	30388 DESCONTO INSS N/MES	202004		543,18	1.648,29D
31/12/2020	30391 DESCONTO INSS N/MES	202006		59,32	1.588,97D
31/12/2020	30396 DESCONTO INSS N/MES	202001		786,52	802,45D
31/12/2020	30405 DESCONTO INSS N/MES	202001		20,80	781,65D
31/12/2020	30412 INSS PATRONAL N/MES	321208		4.184,99	3.403,34C
31/12/2020	30404 SALARIO FAMILIA OU MATERNIDADE N/ MES	202001	6,48		3.396,86C
	Total da conta:		46.486,78	46.736,75	

Conta:	203002 - 2.1.0.03.203002				
					FGTS a Pagar
	SALDO ANTERIOR				1.005,37C
02/01/2020	30466 VR TRANSF P/ REGULARIZACAO DA CONTA	321209		0,05	1.005,42C
02/01/2020	26407 PG FGTS 12/2019	102005	1.005,42		0,00
31/01/2020	27611 FGTS A PAGAR N/MES	321209		701,89	701,89C
07/02/2020	30467 VR TRANSF P/ REGULARIZACAO DA CONTA	321209		0,02	701,91C
07/02/2020	26843 PG FGTS 01/2020	102005	701,91		0,00
28/02/2020	27626 FGTS A PAGAR N/MES	321209		680,57	680,57C
28/02/2020	27678 FGTS A PAGAR N/MES	321209		28,02	708,59C
12/03/2020	27258 PAGTO FGTS REF 02/2020	102005	708,59		0,00
31/03/2020	27641 FGTS A PAGAR N/MES	321209		619,57	619,57C
31/03/2020	27683 FGTS A PAGAR N/MES	321209		112,10	731,67C
30/04/2020	27655 FGTS A PAGAR N/MES	321209		421,97	1.153,64C
30/04/2020	27688 FGTS A PAGAR N/MES	321209		401,75	1.555,39C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	203002 - 2.1.0.03.203002	FGTS a Pagar			
12/05/2020	27756 PG FGTS	102005	857,16		698,23C
12/05/2020	27757 PAGTO PARCELAMENTO FGTS - RESTANTE THAIS	102005	129,58		568,65C
12/05/2020	27758 PAGTO PARCELAMENTO FGTS - RESTANTE THAIS	102005	111,28		457,37C
30/05/2020	27667 FGTS A PAGAR N/MES	321209		395,93	853,30C
30/05/2020	27693 FGTS A PAGAR N/MES	321209		276,32	1.129,62C
30/05/2020	27698 FGTS A PAGAR N/MES	321209		9,41	1.139,03C
30/05/2020	27702 FGTS RESCISORIO A PAGAR	321209		847,76	1.986,79C
30/06/2020	28639 FGTS A PAGAR N/MES	321209		434,09	2.420,88C
30/06/2020	28649 FGTS A PAGAR N/MES	321209		237,41	2.658,29C
07/07/2020	28508 F G T S PAGO MES DE 06/2020	102005	671,53		1.986,76C
08/07/2020	28509 F G T S PAGO MES DE 03/2020	102005	331,14		1.655,62C
31/07/2020	28657 FGTS A PAGAR N/MES	321209		621,25	2.276,87C
07/08/2020	28804 PAGTO PARCELAMENTO FGTS PARCELA 2/6	102005	275,94		2.000,93C
07/08/2020	28805 F G T S PAGO MES DE 07/2020	102005	621,26		1.379,67C
31/08/2020	28933 FGTS A PAGAR N/MES	321209		667,71	2.047,38C
04/09/2020	29532 PAGTO PARCELAMENTO FGTS PARCELA 3/6	102005	275,94		1.771,44C
04/09/2020	29534 F G T S PAGO MES DE 08/2020	102005	667,73		1.103,71C
30/09/2020	29752 FGTS A PAGAR N/MES	321209		851,64	1.955,35C
07/10/2020	28996 PAGTO PARCELAMENTO FGTS PARCELA 4/6	102005	275,94		1.679,41C
07/10/2020	29003 F G T S PAGO MES DE 09/2020	102005	851,65		827,76C
14/10/2020	29015 PAGTO PARCELAMENTO FGTS - RESTANTE MARIANA	102005	161,08		666,68C
15/10/2020	29016 PAGTO FGTS RESCISORIO MARIANA FERREIRA MARCAL DE FARIA	102005	763,01		96,33D
30/10/2020	29768 FGTS A PAGAR N/MES	321209		642,03	545,70C
30/10/2020	29784 FGTS RESCISORIO A PAGAR	321209		3.779,14	4.324,84C
03/11/2020	29813 PAGTO PARCELAMENTO FGTS - RESTANTE DEISE LAURA	102005	298,42		4.026,42C
03/11/2020	29814 F G T S PAGO MES TRCT DEISE LAURA GALVAO BUENO MARCOLINO	102005	3.016,14		1.010,28C
06/11/2020	29816 PAGTO PARCELAMENTO FGTS PARCELA 5/6	102005	65,88		944,40C
06/11/2020	30183 F G T S PAGO MES DE 10/2020	102005	642,04		302,36C
19/11/2020	29845 F G T S PAGO MES DE BARBARA ALVES CAMPANA	102004	67,82		234,54C
30/11/2020	30135 FGTS A PAGAR N/MES	321209		231,30	465,84C
30/11/2020	30140 FGTS A PAGAR N/MES	321209		869,57	1.335,41C
30/11/2020	30156 FGTS RESCISORIO A PAGAR	321209		67,82	1.403,23C
07/12/2020	30316 PAGTO PARCELAMENTO FGTS PARCELA 6/6	102010	168,92		1.234,31C
07/12/2020	30325 F G T S PAGO MES DE 11/2020	102010	1.100,92		133,39C
09/12/2020	30330 F G T S PAGO MES DE TRCT	102010	47,27		86,12C
30/12/2020	30470 LANCAMENTO TEMPORARIO DA CONTA PARA COMPOSICAO DE SALDO ADEQUADO	321209	1.101,13		1.015,01D
31/12/2020	30385 FGTS A PAGAR N/MES	321209		264,93	750,08D
31/12/2020	30393 FGTS A PAGAR N/MES	321209		702,82	47,26D
31/12/2020	30407 FGTS RESCISORIO A PAGAR	321209		47,26	0,00
31/12/2020	30471 FGTS A PAGAR REF 12/2020	321209		967,79	967,79C
31/12/2020	30471 SALDO PARCELAMENTO FGTS MP-927/2020 A PAGAR	321209		133,34	1.101,13C
Total da conta:			14.917,70	15.013,46	

Conta:	203003 - 2.1.0.03.203003	Pis s/ Folha a Pagar			
	SALDO ANTERIOR				125,68C
31/01/2020	27709 PIS S/ FOLHA A PAGAR N/MES	321214		87,74	213,42C
21/02/2020	26936 PG PIS S FOLHA 01/2020	102005	87,74		125,68C
28/02/2020	27711 PIS S/ FOLHA A PAGAR N/MES	321214		88,57	214,25C
25/03/2020	27324 PG PIS S FOLHA 02/2020	102005	88,58		125,67C
31/03/2020	27713 PIS S/ FOLHA A PAGAR N/MES	321214		91,46	217,13C
24/04/2020	27476 PG PIS S FOLHA 03/2020	102005	91,46		125,67C
30/04/2020	27715 PIS S/ FOLHA A PAGAR N/MES	321214		102,97	228,64C
25/05/2020	27879 VR PAGTO DARF CODIGO 8301 REF.04/2020	102005	102,97		125,67C
29/05/2020	27913 PAGTO DARF CODIGO 8301 12/2019	102005	125,68		0,01D
30/05/2020	27717 PIS S/ FOLHA A PAGAR N/MES	321214		91,76	91,75C
25/06/2020	28182 PAGO PIS REF 05/2020	102005	91,75		0,00
30/06/2020	28653 PIS S/ FOLHA A PAGAR N/MES	321214		83,94	83,94C
24/07/2020	28525 PAGTO DARF 8301	102005	83,94		0,00
31/07/2020	28669 PIS S/ FOLHA A PAGAR N/MES	321214		77,66	77,66C
25/08/2020	28917 PAGTO DARF 8301	102005	77,66		0,00
31/08/2020	28945 PIS S/ FOLHA A PAGAR N/MES	321214		83,47	83,47C
25/09/2020	29567 PAGO PIS REF 08/2020	102005	83,47		0,00
30/09/2020	29764 PIS S/ FOLHA A PAGAR N/MES	321214		106,46	106,46C
23/10/2020	29141 PAGO PIS REF 09/2020	102005	106,46		0,00
30/10/2020	29793 PIS S/ FOLHA A PAGAR N/MES	321214		151,13	151,13C
25/11/2020	29851 PAGTO PIS REF 10/2020	102004	151,13		0,00

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	203003 - 2.1.0.03.203003	Pis s/ Folha a Pagar			
30/11/2020	30162 PIS S/ FOLHA A PAGAR N/MES	321214		146,10	146,10C
24/12/2020	30366 PAGTO DARF 8301	102010	146,01		0,09C
24/12/2020	30468 VR TRANSF P/ REGULARIZACAO DA CONTA	321214	0,09		0,00
31/12/2020	30413 PIS S/ FOLHA A PAGAR N/MES	321214		123,21	123,21C
Total da conta:			1.236,94	1.234,47	
Conta:	203004 - 2.1.0.03.203004	IRRF a Pagar			
	SALDO ANTERIOR				86,44C
20/01/2020	26517 PG IRRF S FERIAS 12/2019	102005	86,44		0,00
31/01/2020	27619 IRRF S/ SALARIOS N/MES	202001		31,14	31,14C
20/02/2020	26925 PG IRRF S FOLHA 01/2020	102005	31,14		0,00
28/02/2020	27634 IRRF S/ SALARIOS N/MES	202001		31,55	31,55C
20/03/2020	27293 PG IRRF S FOLHA 02/2020	102005	31,55		0,00
31/03/2020	27648 IRRF S/ SALARIOS N/MES	202001		31,65	31,65C
20/04/2020	27463 PG IRRF S FOLHA 03/2020	102005	31,65		0,00
30/05/2020	27673 IRRF S/ SALARIOS N/MES	202001		31,86	31,86C
19/06/2020	28170 PAGTO REF. DARF 0561 05/2020	102005	31,86		0,00
31/07/2020	28664 IRRF S/ SALARIOS N/MES	202001		47,45	47,45C
20/08/2020	28909 PAGTO DARF 0561	102005	47,45		0,00
31/08/2020	28939 IRRF S/ SALARIOS N/MES	202001		48,50	48,50C
31/08/2020	28943 RETENÇÃO	202006		125,80	174,30C
18/09/2020	29553 PAGTO DARF 0561	102005	48,50		125,80C
18/09/2020	29556 PAGTO DARF 0588	102005	125,80		0,00
30/09/2020	29759 IRRF S/ SALARIOS N/MES	202001		156,52	156,52C
20/10/2020	29132 I R R F PAGO MES DE 09/2020 0561	102005	156,52		0,00
30/10/2020	29774 IRRF S/ SALARIOS N/MES	202001		28,49	28,49C
30/10/2020	29788 IRRF S/ SALARIOS N/MES	202001		119,07	147,56C
20/11/2020	29848 PAGTO DARF 0561	102004	28,49		119,07C
30/11/2020	30148 IRRF S/ SALARIOS N/MES	202001		232,66	351,73C
18/12/2020	30354 PAGTO NF DARF 0561	102010	351,73		0,00
31/12/2020	30389 IRRF S/ SALARIOS N/MES	202004		80,66	80,66C
31/12/2020	30399 IRRF S/ SALARIOS N/MES	202001		140,95	221,61C
Total da conta:			971,13	1.106,30	
Conta:	204010 - 2.1.0.04.204010	IR Retido a Pagar			
	SALDO ANTERIOR				51,78C
07/01/2020	30595 IRRF RETIDO S/ SERV TOMADOS A PAGAR CF NF14412 - FORNECEDOR: MATOS E ASSOCIADOS-ADVOGADOS			13,50	65,28C
07/01/2020	30596 IRRF RETIDO S/ SERV TOMADOS A PAGAR CF NF7012020 - FORNECEDOR: DANIEL GONTIJO BRUZZI			51,78	117,06C
20/01/2020	26518 IRRF 3208 12/2019	102005	51,78		65,28C
03/02/2020	30911 IRRF RETIDO S/ SERV TOMADOS A PAGAR CF NF128777 - FORNECEDOR: DANIEL GONTIJO BRUZZI			54,01	119,29C
20/02/2020	26923 PG IRRF 3208 01/2020	102005	51,78		67,51C
20/02/2020	26924 PG IRRF 1708 01/2020	102005	13,50		54,01C
09/03/2020	30639 IRRF RETIDO S/ SERV TOMADOS A PAGAR CF NF131599 - FORNECEDOR: DANIEL GONTIJO BRUZZI			61,34	115,35C
20/03/2020	27303 PG IRRF 3208 02/2020	102005	54,01		61,34C
07/04/2020	30662 IRRF RETIDO S/ SERV TOMADOS A PAGAR CF NF7042020 - FORNECEDOR: DANIEL GONTIJO BRUZZI			61,34	122,68C
20/04/2020	27464 PG IRRF 3208 03/20250	102005	61,34		61,34C
07/05/2020	30676 IRRF RETIDO S/ SERV TOMADOS A PAGAR CF NF136497 - FORNECEDOR: DANIEL GONTIJO BRUZZI			61,34	122,68C
12/05/2020	30679 IRRF RETIDO S/ SERV TOMADOS A PAGAR CF NF14794 - FORNECEDOR: MATOS E ASSOCIADOS-ADVOGADOS			26,25	148,93C
20/05/2020	27878 PG IRRF 3208 04/2020	102005	61,34		87,59C
04/06/2020	30694 IRRF RETIDO S/ SERV TOMADOS A PAGAR CF NF2020200 - FORNECEDOR: HOMERO LEONARDO LOPES ADVOGADOS ASSOCIADOS			39,00	126,59C
08/06/2020	30695 IRRF RETIDO S/ SERV TOMADOS A PAGAR CF NF138834 - FORNECEDOR: DANIEL GONTIJO BRUZZI			61,34	187,93C
19/06/2020	28169 PG IRRF 3208 04/2020	102005	61,34		126,59C
19/06/2020	28171 PAGTO REF. DARF1708 05/2020	102005	26,25		100,34C
20/07/2020	28516 PAGTO DARF 1708	102005	39,00		61,34C
20/07/2020	28517 PAGTO DARF 3208	102005	61,34		0,00
06/08/2020	30738 IRRF RETIDO S/ SERV TOMADOS A PAGAR CF NF15128 - FORNECEDOR: MATOS E ASSOCIADOS-ADVOGADOS			198,00	198,00C
18/09/2020	29554 PAGTO DARF 1708	102005	198,00		0,00

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	204010 - 2.1.0.04.204010				
					IR Retido a Pagar
09/11/2020	30819 IRRF RETIDO S/ SERV TOMADOS A PAGAR CF NF146598 - FORNECEDOR: DANIEL GONTIJO BRUZZI			61,34	61,34C
03/12/2020	30841 IRRF RETIDO S/ SERV TOMADOS A PAGAR CF NF15608 - FORNECEDOR: MATOS E ASSOCIADOS-ADVOGADOS			18,00	79,34C
07/12/2020	30846 IRRF RETIDO S/ SERV TOMADOS A PAGAR CF NF147846 - FORNECEDOR: DANIEL GONTIJO BRUZZI			153,69	233,03C
18/12/2020	30353 PAGTO NF DARF 3208	102010	61,34		171,69C
					Total da conta:
			741,02	860,93	
Conta:	204012 - 2.1.0.04.204012				
					Retencoes Lei 10.833 a Pagar
					SALDO ANTERIOR
					0,00
07/01/2020	30595 CRF RETIDA A PAGAR CF NF 14412 - FORNECEDOR: MATOS E ASSOCIADOS-ADVOGADOS			41,85	41,85C
20/02/2020	26922 PG RETENCOES CRF 01/2020	102005	41,85		0,00
12/05/2020	30679 CRF RETIDA A PAGAR CF NF 14794 - FORNECEDOR: MATOS E ASSOCIADOS-ADVOGADOS			81,38	81,38C
04/06/2020	30694 CRF RETIDA A PAGAR CF NF 2020200 - FORNECEDOR: HOMERO LEONARDO LOPES ADVOGADOS ASSOCIADOS			120,90	202,28C
19/06/2020	28172 PAGTO REF. DARF 5952 05/2020	102005	81,38		120,90C
20/07/2020	28518 PAGTO DARF 5952	102005	120,90		0,00
06/08/2020	30738 CRF RETIDA A PAGAR CF NF 15128 - FORNECEDOR: MATOS E ASSOCIADOS-ADVOGADOS			613,80	613,80C
18/09/2020	29555 PAGTO DARF 5952	102005	613,80		0,00
03/12/2020	30841 CRF RETIDA A PAGAR CF NF 15608 - FORNECEDOR: MATOS E ASSOCIADOS-ADVOGADOS			55,80	55,80C
					Total da conta:
			857,93	913,73	
Conta:	206001 - 2.1.0.06.206001				
					Khali Holding (EMP CIRC)
					SALDO ANTERIOR
					0,00
05/06/2020	28185 VALOR LIBERAÇÃO REPASSE BNDES 6025332-201-002	102005		595,80	595,80C
05/06/2020	28186 VALOR LIBERAÇÃO REPASSE BNDES 6025332-201-002	102005		3.376,20	3.972,00C
16/11/2020	29856 PAGTO EMPRESTIMO	102004	3.972,00		0,00
					Total da conta:
			3.972,00	3.972,00	
Conta:	209001 - 2.1.0.09.209001				
					Receitas Antecipadas
					SALDO ANTERIOR
					0,00
131/12/2020	45663 LANCAMENTO INTEMPESTIVO REF ANUIDADES ANTECIPADAS 2021 RECONHECIDAS EM 2020 ORA REGULARIZADO	411002		227.789,64	227.789,64C
					Total da conta:
			0,00	227.789,64	
Conta:	231001 - 2.3.0.01.231001				
					Patrimonio Social
					SALDO ANTERIOR
					349.650,30C
01/01/2020	30469 TRANSFERENCIA DE RESULTADO EXERCICIO ANTERIOR	271001		79.323,01	428.973,31C
					Total da conta:
			0,00	79.323,01	
Conta:	271001 - 2.3.3.01.271001				
					Superavit do Exercicio
					SALDO ANTERIOR
					79.323,01C
01/01/2020	30469 TRANSFERENCIA DE RESULTADO EXERCICIO ANTERIOR	231001	79.323,01		0,00
					Total da conta:
			79.323,01	0,00	
Conta:	271002 - 2.3.3.01.271002				
					Deficit do Exercicio
					SALDO ANTERIOR
					0,00
131/12/2020	47223 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	510001	420.630,38		420.630,38D
					Total da conta:
			420.630,38	0,00	
Conta:	321201 - 3.2.0.02.321201				
					Salarios
					SALDO ANTERIOR
					0,00
131/01/2020	27610 DESPESA COM SALARIO N/MES	202001	8.799,83		8.799,83D
131/01/2020	27622 DESCONTO FALTAS/HORAS N/ MES	202001		25,85	8.773,98D
28/02/2020	27625 DESPESA COM SALARIO N/MES	202001	8.556,38		17.330,36D
28/02/2020	27676 DESPESA COM SALARIO N/MES	202001	0,51		17.330,87D
28/02/2020	27637 DESCONTO FALTAS/HORAS N/ MES	202001		2,67	17.328,20D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	321201 - 3.2.0.02.321201	Salarios			
31/03/2020	27640 DESPESA COM SALARIO N/MES	202001	7.751,30		25.079,50D
31/03/2020	27681 DESPESA COM SALARIO N/MES	202001	2,03		25.081,53D
31/03/2020	27651 DESCONTO FALTAS/HORAS N/ MES	202001		6,38	25.075,15D
30/04/2020	27654 DESPESA COM SALARIO N/MES	202001	5.280,16		30.355,31D
30/04/2020	27686 DESPESA COM SALARIO N/MES	202001	41,84		30.397,15D
30/04/2020	27663 DESCONTO FALTAS/HORAS N/ MES	202001		5,32	30.391,83D
30/05/2020	27666 DESPESA COM SALARIO N/MES	202001	4.949,29		35.341,12D
30/05/2020	27691 DESPESA COM SALARIO N/MES	202001	24,57		35.365,69D
30/05/2020	27696 DESPESA COM SALARIO N/MES	202001	470,59		35.836,28D
30/06/2020	28637 DESPESA COM SALARIO N/MES	202001	5.425,37		41.261,65D
30/06/2020	28647 DESPESA COM SALARIO N/MES	202001	35,25		41.296,90D
31/07/2020	28656 DESPESA COM SALARIO N/MES	202001	7.813,15		49.110,05D
31/07/2020	28667 DESCONTO FALTAS/HORAS N/ MES	202001		47,31	49.062,74D
31/08/2020	28932 DESPESA COM SALARIO N/MES	202001	8.349,60		57.412,34D
31/08/2020	28942 DESCONTO FALTAS/HORAS N/ MES	202001		2,93	57.409,41D
30/09/2020	29751 DESPESA COM SALARIO N/MES	202001	10.993,63		68.403,04D
30/09/2020	29762 DESCONTO FALTAS/HORAS N/ MES	202001		29,46	68.373,58D
27/10/2020	29802 DIFERENCA DE SALARIO - RAFAELLA	102005	53,09		68.426,67D
30/10/2020	29767 DESPESA COM SALARIO N/MES	202001	8.027,96		76.454,63D
30/10/2020	29778 DESPESA COM SALARIO N/MES	202001	4.595,23		81.049,86D
30/10/2020	29777 DESCONTO FALTAS/HORAS N/ MES	202001		2,39	81.047,47D
30/10/2020	29791 DESCONTO FALTAS/HORAS N/ MES	202001		424,68	80.622,79D
06/11/2020	30185 PAGO LIQUIDO FOLHA NESTE MES	102005	53,09		80.675,88D
30/11/2020	30139 DESPESA COM SALARIO N/MES	202001	10.926,85		91.602,73D
30/11/2020	30152 DESPESA COM SALARIO N/MES	202001	505,42		92.108,15D
30/11/2020	30151 DESCONTO FALTAS/HORAS N/ MES	202001		3,84	92.104,31D
31/12/2020	30392 DESPESA COM SALARIO N/MES	202001	8.815,07		100.919,38D
31/12/2020	30403 DESPESA COM SALARIO N/MES	202001	789,34		101.708,72D
31/12/2020	30402 DESCONTO FALTAS/HORAS N/ MES	202001		29,46	101.679,26D
31/12/2020	47170 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	510001		101.679,26	0,00
Total da conta:			102.259,55	102.259,55	
Conta:	321202 - 3.2.0.02.321202	13º Salario			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/11/2020	30136 DESPESA COM 13º SALARIO N/MES	202004	2.891,66		2.891,66D
31/12/2020	30386 DESPESA COM 13º SALARIO N/MES	202004	6.150,16		9.041,82D
31/12/2020	30387 DESCONTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO N/MES	202004		2.838,33	6.203,49D
31/12/2020	30417 VALOR 13º SALARIO	202001		53,33	6.150,16D
31/12/2020	47171 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	510001		6.150,16	0,00
Total da conta:			9.041,82	9.041,82	
Conta:	321203 - 3.2.0.02.321203	Ferias			
	SALDO ANTERIOR				0,00
28/02/2020	27677 DESPESA COM FERIAS N/MES	202001	349,81		349,81D
31/03/2020	27682 DESPESA COM FERIAS N/MES	202001	1.399,21		1.749,02D
30/04/2020	27687 DESPESA COM FERIAS N/MES	202001	4.980,24		6.729,26D
30/05/2020	27692 DESPESA COM FERIAS N/MES	202001	3.429,56		10.158,82D
30/05/2020	27697 DESPESA COM FERIAS N/MES	202001	754,67		10.913,49D
30/06/2020	28638 DESPESA COM FERIAS N/MES	202001	1,05		10.914,54D
30/06/2020	28648 DESPESA COM FERIAS N/MES	202001	2.932,51		13.847,05D
30/10/2020	29779 DESPESA COM FERIAS N/MES	202001	2.883,79		16.730,84D
30/11/2020	30153 DESPESA COM FERIAS N/MES	202001	16,36		16.747,20D
31/12/2020	47172 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	510001		16.747,20	0,00
Total da conta:			16.747,20	16.747,20	
Conta:	321205 - 3.2.0.02.321205	Honorarios Autonomo			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2020	27608 DESPESA COM HONORARIOS AUTONOMOS N/MES	202006	539,32		539,32D
28/02/2020	27623 DESPESA COM HONORARIOS AUTONOMOS N/MES	202006	539,32		1.078,64D
31/03/2020	27638 DESPESA COM HONORARIOS AUTONOMOS N/MES	202006	674,15		1.752,79D
30/04/2020	27652 DESPESA COM HONORARIOS AUTONOMOS N/MES	202006	674,15		2.426,94D
30/05/2020	27664 DESPESA COM HONORARIOS AUTONOMOS N/MES	202006	539,32		2.966,26D
30/06/2020	28635 DESPESA COM HONORARIOS AUTONOMOS N/MES	202006	674,15		3.640,41D
31/07/2020	28654 DESPESA COM HONORARIOS AUTONOMOS N/MES	202006	539,32		4.179,73D
31/08/2020	28930 DESPESA COM HONORARIOS AUTONOMOS N/MES	202006	4.274,15		8.453,88D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	321205 - 3.2.0.02.321205	Honorarios Autonomo			
30/09/2020	29749 DESPESA COM HONORARIOS AUTONOMOS N/MES	202006	674,15		9.128,03D
30/10/2020	29765 DESPESA COM HONORARIOS AUTONOMOS N/MES	202006	539,32		9.667,35D
30/11/2020	30137 DESPESA COM HONORARIOS AUTONOMOS N/MES	202006	539,32		10.206,67D
31/12/2020	30390 DESPESA COM HONORARIOS AUTONOMOS N/MES	202006	539,32		10.745,99D
31/12/2020	47173 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	510001		10.745,99	0,00
Total da conta:			10.745,99	10.745,99	
Conta:	321206 - 3.2.0.02.321206	Indenizacoes/Rescisoes			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/05/2020	27701 VERBAS RESCISORIAS N/MES	202001	2.419,05		2.419,05D
30/05/2020	27706 DESCONTO DE AVISO PREVIO NAO CUMPRIDO	202001		722,00	1.697,05D
30/10/2020	29783 VERBAS RESCISORIAS N/MES	202001	4.855,21		6.552,26D
30/10/2020	29790 DESCONTO DE AVISO PREVIO NAO CUMPRIDO	202001		340,00	6.212,26D
30/11/2020	30155 VERBAS RESCISORIAS N/MES	202001	633,19		6.845,45D
30/11/2020	30160 DESCONTO DE AVISO PREVIO NAO CUMPRIDO	202001		180,00	6.665,45D
31/12/2020	30406 VERBAS RESCISORIAS N/MES	202001	184,90		6.850,35D
31/12/2020	30411 DESCONTO DE AVISO PREVIO NAO CUMPRIDO	202001		20,00	6.830,35D
31/12/2020	47174 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	510001		6.830,35	0,00
Total da conta:			8.092,35	8.092,35	
Conta:	321208 - 3.2.0.02.321208	INSS Patronal			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2020	27708 INSS PATRONAL N/MES	203001	2.459,31		2.459,31D
20/02/2020	30460 VR TRANSF P/ REGULARIZACAO DA CONTA	203001		0,04	2.459,27D
28/02/2020	27710 INSS PATRONAL N/MES	203001	2.481,76		4.941,03D
20/03/2020	30461 VR TRANSF P/ REGULARIZACAO DA CONTA	203001		0,05	4.940,98D
31/03/2020	27712 INSS PATRONAL N/MES	203001	2.586,02		7.527,00D
20/04/2020	30462 VR TRANSF P/ REGULARIZACAO DA CONTA	203001		0,03	7.526,97D
30/04/2020	27714 INSS PATRONAL N/MES	203001	2.765,67		10.292,64D
30/05/2020	27716 INSS PATRONAL N/MES	203001	2.452,61		12.745,25D
30/06/2020	28652 INSS PATRONAL N/MES	203001	2.279,55		15.024,80D
31/07/2020	28668 INSS PATRONAL N/MES	203001	2.189,10		17.213,90D
31/08/2020	28944 INSS PATRONAL N/MES	203001	3.091,73		20.305,63D
30/09/2020	29763 INSS PATRONAL N/MES	203001	2.987,86		23.293,49D
20/10/2020	30463 VR TRANSF P/ REGULARIZACAO DA CONTA	203001		0,11	23.293,38D
30/10/2020	29792 INSS PATRONAL N/MES	203001	4.129,89		27.423,27D
20/11/2020	30464 VR TRANSF P/ REGULARIZACAO DA CONTA	203001		0,01	27.423,26D
30/11/2020	30161 INSS PATRONAL N/MES	203001	3.248,21		30.671,47D
20/12/2020	30465 VR TRANSF P/ REGULARIZACAO DA CONTA	203001		0,10	30.671,37D
31/12/2020	30412 INSS PATRONAL N/MES	203001	4.184,99		34.856,36D
31/12/2020	47175 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	510001		34.856,36	0,00
Total da conta:			34.856,70	34.856,70	
Conta:	321209 - 3.2.0.02.321209	FGTS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/01/2020	30466 VR TRANSF P/ REGULARIZACAO DA CONTA	203002	0,05		0,05D
31/01/2020	27611 FGTS A PAGAR N/MES	203002	701,89		701,94D
07/02/2020	30467 VR TRANSF P/ REGULARIZACAO DA CONTA	203002	0,02		701,96D
28/02/2020	27626 FGTS A PAGAR N/MES	203002	680,57		1.382,53D
28/02/2020	27678 FGTS A PAGAR N/MES	203002	28,02		1.410,55D
31/03/2020	27641 FGTS A PAGAR N/MES	203002	619,57		2.030,12D
31/03/2020	27683 FGTS A PAGAR N/MES	203002	112,10		2.142,22D
30/04/2020	27655 FGTS A PAGAR N/MES	203002	421,97		2.564,19D
30/04/2020	27688 FGTS A PAGAR N/MES	203002	401,75		2.965,94D
30/05/2020	27667 FGTS A PAGAR N/MES	203002	395,93		3.361,87D
30/05/2020	27693 FGTS A PAGAR N/MES	203002	276,32		3.638,19D
30/05/2020	27698 FGTS A PAGAR N/MES	203002	9,41		3.647,60D
30/05/2020	27702 FGTS RESCISORIO A PAGAR	203002	847,76		4.495,36D
30/06/2020	28639 FGTS A PAGAR N/MES	203002	434,09		4.929,45D
30/06/2020	28649 FGTS A PAGAR N/MES	203002	237,41		5.166,86D
31/07/2020	28657 FGTS A PAGAR N/MES	203002	621,25		5.788,11D
31/08/2020	28933 FGTS A PAGAR N/MES	203002	667,71		6.455,82D
30/09/2020	29752 FGTS A PAGAR N/MES	203002	851,64		7.307,46D
30/10/2020	29768 FGTS A PAGAR N/MES	203002	642,03		7.949,49D
30/10/2020	29784 FGTS RESCISORIO A PAGAR	203002	3.779,14		11.728,63D
30/11/2020	30135 FGTS A PAGAR N/MES	203002	231,30		11.959,93D
30/11/2020	30140 FGTS A PAGAR N/MES	203002	869,57		12.829,50D
30/11/2020	30156 FGTS RESCISORIO A PAGAR	203002	67,82		12.897,32D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	321209 - 3.2.0.02.321209				FGTS
30/12/2020	30470 LANCAMENTO TEMPORARIO DA CONTA PARA COMPOSICAO DE SALDO ADEQUADO	203002		1.101,13	11.796,19D
31/12/2020	30385 FGTS A PAGAR N/MES	203002	264,93		12.061,12D
31/12/2020	30393 FGTS A PAGAR N/MES	203002	702,82		12.763,94D
31/12/2020	30407 FGTS RESCISORIO A PAGAR	203002	47,26		12.811,20D
31/12/2020	30471 COMPOSICAO DE SALDO ADEQUADO - FGTS A PAGAR		1.101,13		13.912,33D
31/12/2020	47176 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	510001		13.912,33	0,00
Total da conta:			15.013,46	15.013,46	
Conta:	321211 - 3.2.0.02.321211				Ticket Refeicao
	SALDO ANTERIOR				0,00
29/01/2020	30605 TICKET REFEICAO CF NF 789730 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 789730	700009	25,46		25,46D
29/01/2020	30606 TICKET REFEICAO CF NF 773367 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 773367	700009	763,05		788,51D
29/01/2020	30607 TICKET REFEICAO CF NF 773365 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 773365	700009	1.961,07		2.749,58D
31/01/2020	27620 DESCONTO TICKET REFEICAO N/MES	202001		5,00	2.744,58D
28/02/2020	27635 DESCONTO TICKET REFEICAO N/MES	202001		5,00	2.739,58D
03/03/2020	30633 TICKET REFEICAO CF NF 75025 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS DE GESTÃO DE DESP E FROTA LTDA 75025	700009	783,25		3.522,83D
03/03/2020	30634 TICKET REFEICAO CF NF 86387 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 86387	700009	1.773,87		5.296,70D
27/03/2020	30648 TICKET REFEICAO CF NF 85728 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS DE GESTÃO DE DESP E FROTA LTDA 85728	700009	603,25		5.899,95D
27/03/2020	30649 TICKET REFEICAO CF NF 208935 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 208935	700009	1.857,07		7.757,02D
31/03/2020	27649 DESCONTO TICKET REFEICAO N/MES	202001		5,00	7.752,02D
29/04/2020	30665 TICKET REFEICAO CF NF 386570 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 386570	700009	845,87		8.597,89D
30/04/2020	27661 DESCONTO TICKET REFEICAO N/MES	202001		5,00	8.592,89D
26/05/2020	30684 TICKET REFEICAO CF NF 546153 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 546153	700009	819,00		9.411,89D
26/05/2020	30685 TICKET REFEICAO CF NF 118404 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS DE GESTÃO DE DESP E FROTA LTDA 118404	700009	185,55		9.597,44D
30/05/2020	27674 DESCONTO TICKET REFEICAO N/MES	202001		4,00	9.593,44D
30/05/2020	27705 DESCONTO TICKET REFEICAO N/MES	202001		1,00	9.592,44D
11/06/2020	30698 TICKET REFEICAO CF NF 130610 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS DE GESTÃO DE DESP E FROTA LTDA 130610	700009	61,01		9.653,45D
26/06/2020	30703 TICKET REFEICAO CF NF 727081 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 727081	700009	1.795,06		11.448,51D
26/06/2020	30704 TICKET REFEICAO CF NF 136873 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS DE GESTÃO DE DESP E FROTA LTDA 136873	700009	447,20		11.895,71D
30/06/2020	28645 DESCONTO TICKET REFEICAO N/MES	202001		4,00	11.891,71D
14/07/2020	28332 PAGTO NF CESTA BASICA BH	101001	160,00		12.051,71D
28/07/2020	30724 TICKET REFEICAO CF NF 158263 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS DE GESTÃO DE DESP E FROTA LTDA 158263	700009	447,20		12.498,91D
28/07/2020	30725 TICKET REFEICAO CF NF 929516 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 929516	700009	1.753,46		14.252,37D
31/07/2020	28665 DESCONTO TICKET REFEICAO N/MES	202001		4,00	14.248,37D
04/08/2020	28686 PAGTO NF COMPRA DE CESTA BASICA	101001	160,00		14.408,37D
27/08/2020	30751 TICKET REFEICAO CF NF 125022 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 125022	700009	1.753,46		16.161,83D
27/08/2020	30752 TICKET REFEICAO CF NF 177699 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS DE GESTÃO DE DESP E FROTA LTDA 177699	700009	447,20		16.609,03D
31/08/2020	28940 DESCONTO TICKET REFEICAO N/MES	202001		4,00	16.605,03D
15/09/2020	29253 PAGTO EXPRESSO CESTAS	101001	10,00		16.615,03D
16/09/2020	29260 PAGTO VALE REFEICAO	101001	80,00		16.695,03D
23/09/2020	29275 PAGTO DESPESAS COM TICKET	101001	201,00		16.896,03D



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	321211 - 3.2.0.02.321211				
					Ticket Refeicao
25/09/2020	30036 PAGTO NF 319800 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS	102005	99,16		16.995,19D
26/09/2020	30776 TICKET REFEICAO CF NF 319800 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 319800	700009	1.800,00		18.795,19D
26/09/2020	30777 TICKET REFEICAO CF NF 200504 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS DE GESTÃO DE DESP E FROTA LTDA 200504	700009	447,20		19.242,39D
30/09/2020	29760 DESCONTO TICKET REFEICAO N/MES	202001		6,00	19.236,39D
07/10/2020	30789 TICKET REFEICAO CF NF 424666 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 424666	700009	321,16		19.557,55D
19/10/2020	29020 PAGTO NF CESTA BASICA ONIX	102005	149,90		19.707,45D
21/10/2020	30799 TICKET REFEICAO CF NF 474711 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 474711	700009	160,23		19.867,68D
28/10/2020	30808 TICKET REFEICAO CF NF 224198 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS DE GESTÃO DE DESP E FROTA LTDA 224198	700009	427,00		20.294,68D
28/10/2020	30809 TICKET REFEICAO CF NF 536249 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 536249	700009	1.670,26		21.964,94D
30/10/2020	29775 DESCONTO TICKET REFEICAO N/MES	202001		4,00	21.960,94D
30/10/2020	29789 DESCONTO TICKET REFEICAO N/MES	202001		2,00	21.958,94D
04/11/2020	29161 PAGTO DESPESAS COM VALE REFEICAO	101001	64,50		22.023,44D
10/11/2020	29162 PAGTO DESPESAS COM VALE REFEICAO	101001	100,00		22.123,44D
16/11/2020	29164 PAGTO DESPESAS COM VALE REFEICAO	101001	100,00		22.223,44D
16/11/2020	29165 PAGTO DESPESAS COM VALE REFEICAO	101001	100,00		22.323,44D
23/11/2020	29168 PAGTO DESPESAS COM VALE REFEICAO	101001	100,00		22.423,44D
23/11/2020	29169 PAGTO DESPESAS COM VALE REFEICAO	101001	100,00		22.523,44D
25/11/2020	30107 PAGTO NF SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS COMERCIO	102010	447,20		22.970,64D
26/11/2020	30833 TICKET REFEICAO CF NF 723337 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 723337	700009	2.301,33		25.271,97D
30/11/2020	30149 DESCONTO TICKET REFEICAO N/MES	202001		5,00	25.266,97D
30/11/2020	30159 DESCONTO TICKET REFEICAO N/MES	202001		1,00	25.265,97D
29/12/2020	30853 TICKET REFEICAO CF NF 966417 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI 966417	700009	1.254,26		26.520,23D
30/12/2020	30855 TICKET REFEICAO CF NF 269734 - FORNECEDOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS DE GESTÃO DE DESP E FROTA LTDA 269734	700009	326,00		26.846,23D
31/12/2020	30400 DESCONTO TICKET REFEICAO N/MES	202001		4,00	26.842,23D
31/12/2020	30410 DESCONTO TICKET REFEICAO N/MES	202001		1,00	26.841,23D
31/12/2020	47177 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	510001		26.841,23	0,00
Total da conta:			26.901,23	26.901,23	

Conta:	321212 - 3.2.0.02.321212				
					Vale Transporte
					SALDO ANTERIOR
					0,00
27/01/2020	26566 PG DUPL 476507 CONS OP TRANSP COL PASS ON BH		625,52		625,52D
31/01/2020	30612 SERVICO REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE CF NF 20200000029090 - FORNECEDOR: CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLE 20200000029090	700007	6,26		631,78D
31/01/2020	27618 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE N/MES	202001		3,00	628,78D
28/02/2020	27633 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE N/MES	202001		3,00	625,78D
02/03/2020	27188 PG DUPL 4791479 CONS OP TRANSP COL PAS ON BH		378,91		1.004,69D
06/03/2020	30638 SERVICO REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE CF NF 20200000072558 - FORNECEDOR: CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLE 20200000072558	700007	3,79		1.008,48D
25/03/2020	27318 PG DUPL 4812847 CONS OP TRANSP COL PASS ON BH		262,67		1.271,15D
30/03/2020	30651 SERVICO REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE CF NF 20200000089530 - FORNECEDOR: CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLE 20200000089530	700007	2,63		1.273,78D
31/03/2020	27647 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE N/MES	202001		3,00	1.270,78D
30/04/2020	27660 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE N/MES	202001		3,00	1.267,78D
30/05/2020	27672 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE N/MES	202001		3,00	1.264,78D
24/06/2020	28176 PAGTO NF CONS. OPER. TRANSP. COLETIVOS	102005	396,00		1.660,78D
26/06/2020	30702 SERVICO REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE CF NF 202000000140018 - FORNECEDOR: CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLE 202000000140018	700007	3,96		1.664,74D
30/06/2020	28644 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE N/MES	202001		3,00	1.661,74D
27/07/2020	28531 PAGTO NF 2020/160738 CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COLETIVO	102005	299,52		1.961,26D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	321212 - 3.2.0.02.321212				
	Vale Transporte				
30/07/2020	30727 SERVICO REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE CF NF 202000000160738 - FORNECEDOR: CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLE 202000000160738	700007	3,00		1.964,26D
31/07/2020	28663 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE N/MES	202001		3,00	1.961,26D
24/08/2020	28915 PAGTO CONSROCIO OPERCAIONAL TRANSPORTE COLETIVO	102005	70,21		2.031,47D
26/08/2020	30750 SERVICO REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE CF NF 202000000179718 - FORNECEDOR: CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLE 202000000179718	700007	0,70		2.032,17D
31/08/2020	28938 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE N/MES	202001		3,00	2.029,17D
16/09/2020	29261 PAGTO VALE TRANSPORTE	101001	80,80		2.109,97D
17/09/2020	30767 SERVICO REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE CF NF 2020180841 - FORNECEDOR: CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA 2020180841	700075	15,00		2.124,97D
25/09/2020	29566 PAGTO CONSORCIO OTIMO BILHETAGEM	102005	235,20		2.360,17D
25/09/2020	29570 PAGTO CONS OPERACIONAL TR.COL. PASSAG	102005	731,40		3.091,57D
25/09/2020	30775 SERVICO REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE CF NF 2020187877 - FORNECEDOR: CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA 2020187877	700075	2,35		3.093,92D
28/09/2020	29285 PAGTO MARIA APARECIDA CARVALHO LOBATO	101001	145,00		3.238,92D
29/09/2020	30779 SERVICO REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE CF NF 202000000205514 - FORNECEDOR: CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLE 202000000205514	700007	7,31		3.246,23D
30/09/2020	29289 PAGTO DESPESAS VALE TRANSPORTE	101001	170,70		3.416,93D
30/09/2020	30781 SERVICO REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE CF NF 202000000212896 - FORNECEDOR: CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLE 202000000212896	700007	15,00		3.431,93D
30/09/2020	29758 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE N/MES	202001		5,00	3.426,93D
05/10/2020	28981 PAGTO DESPESAS VALE TRANSPORTE	101001	36,00		3.462,93D
27/10/2020	29147 PAGTO NF CONSORCIO OTIMO BILHETAGEM ELETRONICA	102005	201,60		3.664,53D
27/10/2020	29154 PAGTO NF CONSORCIO OPERACIONAL DO TRASPORTE COLETIVO	102005	190,25		3.854,78D
27/10/2020	30806 SERVICO REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE CF NF 2010209821 - FORNECEDOR: CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA 2010209821	700075	2,02		3.856,80D
30/10/2020	30812 SERVICO REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE CF NF 202000000230424 - FORNECEDOR: CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLE 202000000230424	700007	1,90		3.858,70D
30/10/2020	29773 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE N/MES	202001		3,00	3.855,70D
30/10/2020	29787 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE N/MES	202001		1,00	3.854,70D
25/11/2020	30104 PAGTO NF CONSORCIO OTIMO BILHETAGEM ELETRONICA	102010	140,00		3.994,70D
25/11/2020	30106 PAGTO NF CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO	102010	336,65		4.331,35D
25/11/2020	30832 SERVICO REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE CF NF 230889 - FORNECEDOR: CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA 230889	700075	1,40		4.332,75D
26/11/2020	29172 PAGTO DESPESAS VALE TRANSPORTE	101001	36,00		4.368,75D
30/11/2020	30835 SERVICO REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE CF NF 202000000254551 - FORNECEDOR: CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLE 202000000254551	700007	5,01		4.373,76D
30/11/2020	30147 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE N/MES	202001		4,00	4.369,76D
28/12/2020	30369 PAGTO NF CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	102010	145,60		4.515,36D
28/12/2020	30376 PAGTO NF 202000000281617 CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE	102010	410,77		4.926,13D
29/12/2020	30854 SERVICO REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE CF NF 202000000256048 - FORNECEDOR: CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA 202000000256048	700075	1,46		4.927,59D
30/12/2020	30856 SERVICO REF AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE CF NF 202000000281617 - FORNECEDOR: CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLE 202000000281617	700007	4,11		4.931,70D
31/12/2020	30398 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE N/MES	202001		3,00	4.928,70D
31/12/2020	47178 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	510001		4.928,70	0,00
	Total da conta:		4.968,70	4.968,70	

Conta:	321213 - 3.2.0.02.321213				
	Assistencia Medica				
	SALDO ANTERIOR				0,00
13/01/2020	26463 PG DUPL 3879688 CDL	102005	1.628,65		1.628,65D
31/01/2020	27614 ASSISTENCIA MEDICA/ODONTO N/MES	202001		774,06	854,59D
12/02/2020	26875 PG DUPL 3893185 CDL BH	102005	1.820,23		2.674,82D
28/02/2020	27629 ASSISTENCIA MEDICA/ODONTO N/MES	202001		884,53	1.790,29D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	321213 - 3.2.0.02.321213				
					Assistencia Medica
12/03/2020	27259 PG DUPL 3906746 CDL BH	102005	1.444,91		3.235,20D
31/03/2020	27644 ASSISTENCIA MEDICA/ODONTO N/MES	202001		530,91	2.704,29D
13/04/2020	27439 PG DUPL 3920246 CDL BH	102005	1.492,79		4.197,08D
30/04/2020	27657 ASSISTENCIA MEDICA/ODONTO N/MES	202001		567,94	3.629,14D
12/05/2020	27875 PG DUPL 3920246 CDL BH	102005	1.604,87		5.234,01D
30/05/2020	27669 ASSISTENCIA MEDICA/ODONTO N/MES	202001		306,06	4.927,95D
30/05/2020	27699 ASSISTENCIA MEDICA/ODONTO N/MES	202001		198,76	4.729,19D
08/06/2020	30696 SERVICO REF ASSISTENCIA MEDICA CF NF 3394 - FORNECEDOR: CONMEL - CONTAGEM MEDICINA EMPRESARIAL LTDA - EPP 3394	700045	205,00		4.934,19D
12/06/2020	28166 PAGTO CDL BH	102005	1.179,56		6.113,75D
30/06/2020	28641 ASSISTENCIA MEDICA/ODONTO N/MES	202001		607,42	5.506,33D
08/07/2020	30717 SERVICO REF ASSISTENCIA MEDICA CF NF 3544 - FORNECEDOR: CONMEL - CONTAGEM MEDICINA EMPRESARIAL LTDA - EPP 3544	700045	205,00		5.711,33D
13/07/2020	28513 PAGTO CDL BH	102005	1.279,68		6.991,01D
31/07/2020	28660 ASSISTENCIA MEDICA/ODONTO N/MES	202001		421,98	6.569,03D
07/08/2020	30741 SERVICO REF ASSISTENCIA MEDICA CF NF 3660 - FORNECEDOR: CONMEL - CONTAGEM MEDICINA EMPRESARIAL LTDA - EPP 3660	700045	205,00		6.774,03D
12/08/2020	28902 PAGTO CDL BH	102005	1.202,40		7.976,43D
31/08/2020	28935 ASSISTENCIA MEDICA/ODONTO N/MES	202001		360,70	7.615,73D
09/09/2020	30763 SERVICO REF ASSISTENCIA MEDICA CF NF 3785 - FORNECEDOR: CONMEL - CONTAGEM MEDICINA EMPRESARIAL LTDA - EPP 3785	700045	205,00		7.820,73D
14/09/2020	29548 PAGTO CDL BH	102005	1.389,84		9.210,57D
30/09/2020	29754 ASSISTENCIA MEDICA/ODONTO N/MES	202001		548,14	8.662,43D
13/10/2020	29009 PAGTO CDL BH	102005	1.009,35		9.671,78D
30/10/2020	29770 ASSISTENCIA MEDICA/ODONTO N/MES	202001		44,20	9.627,58D
30/10/2020	29780 ASSISTENCIA MEDICA/ODONTO N/MES	202001		255,76	9.371,82D
12/11/2020	29828 PAGTO CDL BH	102005	91,58		9.463,40D
16/11/2020	29843 PAGTO INCULUSAO PLANO SAUDE	102004	22,10		9.485,50D
30/11/2020	30143 ASSISTENCIA MEDICA/ODONTO N/MES	202001		148,74	9.336,76D
14/12/2020	30342 PAGTO NF CDL BH	102010	1.112,84		10.449,60D
31/12/2020	30395 ASSISTENCIA MEDICA/ODONTO N/MES	202001		279,24	10.170,36D
31/12/2020	47179 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	510001		10.170,36	0,00
		Total da conta:	16.098,80	16.098,80	

Conta:	321214 - 3.2.0.02.321214				
					Pis s/ Folha
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2020	27709 PIS S/ FOLHA A PAGAR N/MES	203003	87,74		87,74D
28/02/2020	27711 PIS S/ FOLHA A PAGAR N/MES	203003	88,57		176,31D
31/03/2020	27713 PIS S/ FOLHA A PAGAR N/MES	203003	91,46		267,77D
30/04/2020	27715 PIS S/ FOLHA A PAGAR N/MES	203003	102,97		370,74D
30/05/2020	27717 PIS S/ FOLHA A PAGAR N/MES	203003	91,76		462,50D
30/06/2020	28653 PIS S/ FOLHA A PAGAR N/MES	203003	83,94		546,44D
31/07/2020	28669 PIS S/ FOLHA A PAGAR N/MES	203003	77,66		624,10D
31/08/2020	28945 PIS S/ FOLHA A PAGAR N/MES	203003	83,47		707,57D
30/09/2020	29764 PIS S/ FOLHA A PAGAR N/MES	203003	106,46		814,03D
30/10/2020	29793 PIS S/ FOLHA A PAGAR N/MES	203003	151,13		965,16D
30/11/2020	30162 PIS S/ FOLHA A PAGAR N/MES	203003	146,10		1.111,26D
24/12/2020	30468 VR TRANSF P/ REGULARIZACAO DA CONTA	203003		0,09	1.111,17D
31/12/2020	30413 PIS S/ FOLHA A PAGAR N/MES	203003	123,21		1.234,38D
31/12/2020	47180 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	510001		1.234,38	0,00
		Total da conta:	1.234,47	1.234,47	

Conta:	321215 - 3.2.0.02.321215				
					Vale Combustivel
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2020	30577 DESCONTO COMBUSTIVEL N/ MES	416002	2,00		2,00D
31/01/2020	27621 DESCONTO COMBUSTIVEL N/ MES	202001		2,00	0,00
28/02/2020	30578 DESCONTO COMBUSTIVEL N/ MES	416002	2,00		2,00D
28/02/2020	27636 DESCONTO COMBUSTIVEL N/ MES	202001		2,00	0,00
31/03/2020	30579 DESCONTO COMBUSTIVEL N/ MES	416002	2,00		2,00D
31/03/2020	27650 DESCONTO COMBUSTIVEL N/ MES	202001		2,00	0,00
30/04/2020	30580 DESCONTO COMBUSTIVEL N/ MES	416002	2,00		2,00D
30/04/2020	27662 DESCONTO COMBUSTIVEL N/ MES	202001		2,00	0,00
30/05/2020	30581 DESCONTO COMBUSTIVEL N/ MES	416002	1,00		1,00D
30/05/2020	30582 DESCONTO COMBUSTIVEL N/ MES	416002	1,00		2,00D
30/05/2020	27675 DESCONTO COMBUSTIVEL N/ MES	202001		1,00	1,00D
30/05/2020	27707 DESCONTO COMBUSTIVEL N/ MES	202001		1,00	0,00
30/06/2020	30583 DESCONTO COMBUSTIVEL N/ MES	416002	1,00		1,00D
30/06/2020	28646 DESCONTO COMBUSTIVEL N/ MES	202001		1,00	0,00
31/07/2020	30584 DESCONTO COMBUSTIVEL N/ MES	416002	1,00		1,00D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	321215 - 3.2.0.02.321215				
					Vale Combustivel
31/07/2020	28666 DESCONTO COMBUSTIVEL N/ MES	202001		1,00	0,00
31/08/2020	30585 DESCONTO COMBUSTIVEL N/ MES	416002	1,00		1,00D
31/08/2020	28941 DESCONTO COMBUSTIVEL N/ MES	202001		1,00	0,00
30/09/2020	30586 DESCONTO COMBUSTIVEL N/ MES	416002	1,00		1,00D
30/09/2020	29761 DESCONTO COMBUSTIVEL N/ MES	202001		1,00	0,00
30/10/2020	30587 DESCONTO COMBUSTIVEL N/ MES	416002	1,00		1,00D
30/10/2020	29776 DESCONTO COMBUSTIVEL N/ MES	202001		1,00	0,00
30/11/2020	30588 DESCONTO COMBUSTIVEL N/ MES	416002	1,00		1,00D
30/11/2020	30150 DESCONTO COMBUSTIVEL N/ MES	202001		1,00	0,00
31/12/2020	30589 DESCONTO COMBUSTIVEL N/ MES	416002	1,00		1,00D
31/12/2020	30401 DESCONTO COMBUSTIVEL N/ MES	202001		1,00	0,00
	Total da conta:		17,00	17,00	
Conta:	321301 - 3.2.0.04.321301				
					Fretes e Carretos
	SALDO ANTERIOR				0,00
21/10/2020	30803 FRETE CF CRTC 2007 - FORNECEDOR: NAL DA SILVA 2007	700169	360,00		360,00D
31/12/2020	47181 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	510001		360,00	0,00
	Total da conta:		360,00	360,00	
Conta:	321302 - 3.2.0.04.321302				
					Servicos Prestados Pessoa Juridica
	SALDO ANTERIOR				0,00
23/01/2020	30601 SERVICOS TOMADOS CF NF 202000000000002 - FORNECEDOR: RODRIGO ZAGHI ALVES 55139280604 202000000000002	700100	4.000,00		4.000,00D
27/01/2020	30602 SERVICOS TOMADOS CF NF 28 - FORNECEDOR: OBJETIVA EVENTOS E PRODUÇÕES LTDA 28	700150	10.000,00		14.000,00D
04/03/2020	30635 SERVICOS TOMADOS CF NF 202000000000005 - FORNECEDOR: RODRIGO ZAGHI ALVES 55139280604 202000000000005	700100	4.000,00		18.000,00D
01/04/2020	30659 SERVICOS TOMADOS CF NF 202000000000007 - FORNECEDOR: RODRIGO ZAGHI ALVES 55139280604 202000000000007	700100	4.000,00		22.000,00D
01/05/2020	30668 SERVICOS TOMADOS CF NF 202000000000009 - FORNECEDOR: RODRIGO ZAGHI ALVES 55139280604 202000000000009	700100	4.000,00		26.000,00D
13/05/2020	30680 SERVICOS TOMADOS CF NF 202000000000016 - FORNECEDOR: STI BRASIL COMERCIO E IMPORTACAO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA 202000000000016	700014	1.500,00		27.500,00D
15/05/2020	30681 SERVICOS TOMADOS CF NF 202000000000017 - FORNECEDOR: STI BRASIL COMERCIO E IMPORTACAO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA 202000000000017	700014	8.655,00		36.155,00D
01/06/2020	30688 SERVICOS TOMADOS CF NF 202000000000010 - FORNECEDOR: RODRIGO ZAGHI ALVES 55139280604 202000000000010	700100	4.000,00		40.155,00D
25/06/2020	28180 PAGTO CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL	102005	240,00		40.395,00D
01/07/2020	30707 SERVICOS TOMADOS CF NF 202000000000011 - FORNECEDOR: RODRIGO ZAGHI ALVES 55139280604 202000000000011	700100	4.000,00		44.395,00D
02/08/2020	30729 SERVICOS TOMADOS CF NF 202000000000012 - FORNECEDOR: RODRIGO ZAGHI ALVES 55139280604 202000000000012	700100	4.000,00		48.395,00D
10/08/2020	29403 PAGTO NF SERASA SA	102004	217,55		48.612,55D
11/08/2020	30743 SERVICOS TOMADOS CF NF 56013 - FORNECEDOR: CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS SA 56013	700164	39,00		48.651,55D
19/08/2020	28908 PAGTO NF BRY TECNOLOGIA	102005	500,00		49.151,55D
01/09/2020	30757 SERVICOS TOMADOS CF NF 202000000000013 - FORNECEDOR: RODRIGO ZAGHI ALVES 55139280604 202000000000013	700100	4.000,00		53.151,55D
09/09/2020	30762 SERVICOS TOMADOS CF NF 61343 - FORNECEDOR: CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS SA 61343	700164	49,20		53.200,75D
10/09/2020	29546 PAGTO EBANX PAGAMENTOS	102005	107,03		53.307,78D
24/09/2020	30773 SERVICOS TOMADOS CF NF 20206 - FORNECEDOR: MARIA APARECIDA CARVALHO LOBATO 43437915649 20206	700165	160,00		53.467,78D
01/10/2020	30785 SERVICOS TOMADOS CF NF 202000000000014 - FORNECEDOR: RODRIGO ZAGHI ALVES 55139280604 202000000000014	700100	4.000,00		57.467,78D
09/10/2020	30790 SERVICOS TOMADOS CF NF 67627 - FORNECEDOR: CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS SA 67627	700164	39,00		57.506,78D
03/11/2020	30814 SERVICOS TOMADOS CF NF 202000000000015 - FORNECEDOR: RODRIGO ZAGHI ALVES 55139280604 202000000000015	700100	4.000,00		61.506,78D
09/11/2020	30820 SERVICOS TOMADOS CF NF 74283 - FORNECEDOR: CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS SA 74283	700164	39,30		61.546,08D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	321302 - 3.2.0.04.321302	Servicos Prestados Pessoa Juridica			
09/11/2020	30821 SERVICOS TOMADOS CF NF 28579 - FORNECEDOR: INSTITUTO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E DE PESSOAS JURIDICAS DO ESTADO DE SAO PAULO 28579	700166	0,54		61.546,62D
13/11/2020	30823 SERVICOS TOMADOS CF NF 2020312 - FORNECEDOR: ALEX TULIO ANDRADE CARVALHO-ME 2020312	700033	2.160,00		63.706,62D
03/12/2020	30842 SERVICOS TOMADOS CF NF 202000000000016 - FORNECEDOR: RODRIGO ZAGHI ALVES 55139280604 202000000000016	700100	4.000,00		67.706,62D
11/12/2020	30849 SERVICOS TOMADOS CF NF 32 - FORNECEDOR: ROZENO E ROZENO LTDA 32	700167	2.500,00		70.206,62D
13/12/2020	30850 SERVICOS TOMADOS CF NF 202000000000017 - FORNECEDOR: RODRIGO ZAGHI ALVES 55139280604 202000000000017	700100	1.733,33		71.939,95D
15/12/2020	30348 PAGTO HERMES PARDINI	102010	245,00		72.184,95D
31/12/2020	47182 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	510001		72.184,95	0,00
Total da conta:			72.184,95	72.184,95	
Conta:	321303 - 3.2.0.04.321303	Honorarios Contabeis			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2020	30611 SERVICOS TOMADOS CF NF 202000000000177 - FORNECEDOR: DINAMICA CONTABIL LTDA - EPP 202000000000177	700006	981,34		981,34D
27/02/2020	30626 SERVICOS TOMADOS CF NF 202000000000401 - FORNECEDOR: DINAMICA CONTABIL LTDA - EPP 202000000000401	700006	981,34		1.962,68D
30/03/2020	30650 SERVICOS TOMADOS CF NF 202000000000608 - FORNECEDOR: DINAMICA CONTABIL LTDA - EPP 202000000000608	700006	981,34		2.944,02D
30/04/2020	30666 SERVICOS TOMADOS CF NF 202000000000848 - FORNECEDOR: DINAMICA CONTABIL LTDA - EPP 202000000000848	700006	981,34		3.925,36D
31/05/2020	30687 SERVICOS TOMADOS CF NF 202000000001059 - FORNECEDOR: DINAMICA CONTABIL LTDA - EPP 202000000001059	700006	981,34		4.906,70D
26/06/2020	30699 SERVICOS TOMADOS CF NF 202000000001296 - FORNECEDOR: DINAMICA CONTABIL LTDA - EPP 202000000001296	700006	981,34		5.888,04D
30/07/2020	30726 SERVICOS TOMADOS CF NF 202000000001518 - FORNECEDOR: DINAMICA CONTABIL LTDA - EPP 202000000001518	700006	686,94		6.574,98D
24/08/2020	30749 SERVICOS TOMADOS CF NF 202000000001642 - FORNECEDOR: DINAMICA CONTABIL LTDA - EPP 202000000001642	700006	686,94		7.261,92D
25/09/2020	30774 SERVICOS TOMADOS CF NF 202000000002136 - FORNECEDOR: DINAMICA CONTABIL LTDA - EPP 202000000002136	700006	686,94		7.948,86D
24/10/2020	30805 SERVICOS TOMADOS CF NF 202000000002470 - FORNECEDOR: DINAMICA CONTABIL LTDA - EPP 202000000002470	700006	1.030,41		8.979,27D
24/11/2020	30831 SERVICOS TOMADOS CF NF 202000000002845 - FORNECEDOR: DINAMICA CONTABIL LTDA - EPP 202000000002845	700006	1.472,01		10.451,28D
24/12/2020	30852 SERVICOS TOMADOS CF NF 202000000003237 - FORNECEDOR: DINAMICA CONTABIL LTDA - EPP 202000000003237	700006	981,34		11.432,62D
31/12/2020	47183 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	510001		11.432,62	0,00
Total da conta:			11.432,62	11.432,62	
Conta:	321304 - 3.2.0.04.321304	Servicos de Informatica			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2020	30593 SERVICOS TOMADOS CF NF 270379 - FORNECEDOR: LINKED STORE BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. 270379	700140	99,90		99,90D
13/01/2020	30599 SERVICOS TOMADOS CF NF 20204974 - FORNECEDOR: HOUSE KEEPING AGENCIA WEB LTDA - ME 20204974	700005	3.532,60		3.632,50D
13/01/2020	30600 SERVICOS TOMADOS CF NF 202000000000003 - FORNECEDOR: EMIDIO MATOZINHO DE CARVALHO NETO 03816562680 202000000000003	700080	800,00		4.432,50D
27/01/2020	30603 SERVICOS TOMADOS CF NF 873520 - FORNECEDOR: INTUIT BRASIL SERV INFORMATICA LTDA 873520	700026	69,90		4.502,40D
03/02/2020	30618 SERVICOS TOMADOS CF NF 2020158 - FORNECEDOR: LUIZ MAURICIO CAMAROTO 08205105995 2020158	700019	1.600,00		6.102,40D
11/02/2020	30621 SERVICOS TOMADOS CF NF 202000000000007 - FORNECEDOR: EMIDIO MATOZINHO DE CARVALHO NETO 03816562680 202000000000007	700080	800,00		6.902,40D
20/02/2020	26980 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO	102008	99,90		7.002,30D
21/02/2020	30625 SERVICOS TOMADOS CF NF 20205332 - FORNECEDOR: HOUSE KEEPING AGENCIA WEB LTDA - ME 20205332	700005	3.553,00		10.555,30D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	321304 - 3.2.0.04.321304				
					Services de Informatica
02/03/2020	30630 SERVICOS TOMADOS CF NF 20205398 - FORNECEDOR: HOUSE KEEPING AGENCIA WEB LTDA - ME 20205398	700005	3.553,00		14.108,30D
02/03/2020	30632 SERVICOS TOMADOS CF NF 2020161 - FORNECEDOR: LUIZ MAURICIO CAMAROTO 08205105995 2020161	700019	1.600,00		15.708,30D
04/03/2020	30636 SERVICOS TOMADOS CF NF 20200000000010 - FORNECEDOR: EMIDIO MATOZINHO DE CARVALHO NETO 03816562680 20200000000010	700080	800,00		16.508,30D
05/03/2020	30637 SERVICOS TOMADOS CF NF 901215 - FORNECEDOR: INTUIT BRASIL SERV INFORMATICA LTDA 901215	700026	69,90		16.578,20D
10/03/2020	30641 SERVICOS TOMADOS CF NF 2020841 - FORNECEDOR: HIPER GRAPHIC DIGITAL LTDA 2020841	700159	4.375,00		20.953,20D
10/03/2020	30642 SERVICOS TOMADOS CF NF 294924 - FORNECEDOR: LINKED STORE BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. 294924	700140	99,90		21.053,10D
30/03/2020	30652 SERVICOS TOMADOS CF NF 920177 - FORNECEDOR: INTUIT BRASIL SERV INFORMATICA LTDA 920177	700026	69,90		21.123,00D
01/04/2020	30655 SERVICOS TOMADOS CF NF 20205652 - FORNECEDOR: HOUSE KEEPING AGENCIA WEB LTDA - ME 20205652	700005	3.553,00		24.676,00D
01/04/2020	30657 SERVICOS TOMADOS CF NF 2020165 - FORNECEDOR: LUIZ MAURICIO CAMAROTO 08205105995 2020165	700019	1.600,00		26.276,00D
01/04/2020	30660 SERVICOS TOMADOS CF NF 20200000000014 - FORNECEDOR: EMIDIO MATOZINHO DE CARVALHO NETO 03816562680 20200000000014	700080	800,00		27.076,00D
17/04/2020	27720 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO	102008	99,90		27.175,90D
28/04/2020	30664 SERVICOS TOMADOS CF NF 939453 - FORNECEDOR: INTUIT BRASIL SERV INFORMATICA LTDA 939453	700026	69,90		27.245,80D
04/05/2020	30670 SERVICOS TOMADOS CF NF 2020167 - FORNECEDOR: LUIZ MAURICIO CAMAROTO 08205105995 2020167	700019	1.600,00		28.845,80D
04/05/2020	30673 SERVICOS TOMADOS CF NF 20200000000017 - FORNECEDOR: EMIDIO MATOZINHO DE CARVALHO NETO 03816562680 20200000000017	700080	800,00		29.645,80D
06/05/2020	30674 SERVICOS TOMADOS CF NF 20205928 - FORNECEDOR: HOUSE KEEPING AGENCIA WEB LTDA - ME 20205928	700005	3.553,00		33.198,80D
07/05/2020	30675 SERVICOS TOMADOS CF NF 313589 - FORNECEDOR: LINKED STORE BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. 313589	700140	99,90		33.298,70D
01/06/2020	30689 SERVICOS TOMADOS CF NF 2020170 - FORNECEDOR: LUIZ MAURICIO CAMAROTO 08205105995 2020170	700019	1.600,00		34.898,70D
01/06/2020	30690 SERVICOS TOMADOS CF NF 961729 - FORNECEDOR: INTUIT BRASIL SERV INFORMATICA LTDA 961729	700026	69,90		34.968,60D
02/06/2020	30692 SERVICOS TOMADOS CF NF 20200000000019 - FORNECEDOR: EMIDIO MATOZINHO DE CARVALHO NETO 03816562680 20200000000019	700080	800,00		35.768,60D
02/06/2020	30693 SERVICOS TOMADOS CF NF 20206196 - FORNECEDOR: HOUSE KEEPING AGENCIA WEB LTDA - ME 20206196	700005	3.553,00		39.321,60D
16/06/2020	30490 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO	102008	99,90		39.421,50D
29/06/2020	30705 SERVICOS TOMADOS CF NF 980947 - FORNECEDOR: INTUIT BRASIL SERV INFORMATICA LTDA 980947	700026	69,90		39.491,40D
01/07/2020	30709 SERVICOS TOMADOS CF NF 2020173 - FORNECEDOR: LUIZ MAURICIO CAMAROTO 08205105995 2020173	700019	1.600,00		41.091,40D
05/07/2020	30710 SERVICOS TOMADOS CF NF 342053 - FORNECEDOR: LINKED STORE BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. 342053	700140	99,90		41.191,30D
06/07/2020	30711 SERVICOS TOMADOS CF NF 20200000000021 - FORNECEDOR: EMIDIO MATOZINHO DE CARVALHO NETO 03816562680 20200000000021	700080	800,00		41.991,30D
06/07/2020	30712 SERVICOS TOMADOS CF NF 20206507 - FORNECEDOR: HOUSE KEEPING AGENCIA WEB LTDA - ME 20206507	700005	3.553,00		45.544,30D
27/07/2020	30723 SERVICOS TOMADOS CF NF 1000632 - FORNECEDOR: INTUIT BRASIL SERV INFORMATICA LTDA 1000632	700026	69,90		45.614,20D
03/08/2020	30730 SERVICOS TOMADOS CF NF 2020176 - FORNECEDOR: LUIZ MAURICIO CAMAROTO 08205105995 2020176	700019	1.600,00		47.214,20D
05/08/2020	30735 SERVICOS TOMADOS CF NF 354390 - FORNECEDOR: LINKED STORE BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. 354390	700140	11,88		47.226,08D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	321304 - 3.2.0.04.321304	Servicos de Informatica			
05/08/2020	30736 SERVICOS TOMADOS CF NF 20206808 - FORNECEDOR: HOUSE KEEPING AGENCIA WEB LTDA - ME 20206808	700005	3.553,00		50.779,08D
06/08/2020	30737 SERVICOS TOMADOS CF NF 358840 - FORNECEDOR: LINKED STORE BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. 358840	700140	99,90		50.878,98D
24/08/2020	30748 SERVICOS TOMADOS CF NF 20200000000023 - FORNECEDOR: EMIDIO MATOZINHO DE CARVALHO NETO 03816562680 20200000000023	700080	560,00		51.438,98D
131/08/2020	30753 SERVICOS TOMADOS CF NF 1023063 - FORNECEDOR: INTUIT BRASIL SERV INFORMATICA LTDA 1023063	700026	69,90		51.508,88D
01/09/2020	30756 SERVICOS TOMADOS CF NF 2020180 - FORNECEDOR: LUIZ MAURICIO CAMAROTO 08205105995 2020180	700019	1.600,00		53.108,88D
03/09/2020	30758 SERVICOS TOMADOS CF NF 20207106 - FORNECEDOR: HOUSE KEEPING AGENCIA WEB LTDA - ME 20207106	700005	3.020,05		56.128,93D
04/09/2020	30759 SERVICOS TOMADOS CF NF 366122 - FORNECEDOR: LINKED STORE BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. 366122	700140	41,58		56.170,51D
08/09/2020	30761 SERVICOS TOMADOS CF NF 375691 - FORNECEDOR: LINKED STORE BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. 375691	700140	99,90		56.270,41D
22/09/2020	30771 SERVICOS TOMADOS CF NF 20200000000025 - FORNECEDOR: EMIDIO MATOZINHO DE CARVALHO NETO 03816562680 20200000000025	700080	560,00		56.830,41D
29/09/2020	30778 SERVICOS TOMADOS CF NF 1042678 - FORNECEDOR: INTUIT BRASIL SERV INFORMATICA LTDA 1042678	700026	69,90		56.900,31D
01/10/2020	30784 SERVICOS TOMADOS CF NF 2020182 - FORNECEDOR: LUIZ MAURICIO CAMAROTO 08205105995 2020182	700019	1.600,00		58.500,31D
07/10/2020	30788 SERVICOS TOMADOS CF NF 20207486 - FORNECEDOR: HOUSE KEEPING AGENCIA WEB LTDA - ME 20207486	700005	3.020,05		61.520,36D
14/10/2020	30452 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO	102008	99,90		61.620,26D
22/10/2020	30804 SERVICOS TOMADOS CF NF 20200000000028 - FORNECEDOR: EMIDIO MATOZINHO DE CARVALHO NETO 03816562680 20200000000028	700080	560,00		62.180,26D
03/11/2020	30816 SERVICOS TOMADOS CF NF 2020186 - FORNECEDOR: LUIZ MAURICIO CAMAROTO 08205105995 2020186	700019	1.600,00		63.780,26D
04/11/2020	30817 SERVICOS TOMADOS CF NF 20207786 - FORNECEDOR: HOUSE KEEPING AGENCIA WEB LTDA - ME 20207786	700005	3.020,05		66.800,31D
11/11/2020	30822 SERVICOS TOMADOS CF NF 7737 - FORNECEDOR: BRY TECNOLOGIA S.A 7737	700051	200,00		67.000,31D
13/11/2020	30526 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO	102008	99,90		67.100,21D
22/11/2020	30827 SERVICOS TOMADOS CF NF 20200000000032 - FORNECEDOR: EMIDIO MATOZINHO DE CARVALHO NETO 03816562680 20200000000032	700080	560,00		67.660,21D
30/11/2020	30837 SERVICOS TOMADOS CF NF 1083213 - FORNECEDOR: INTUIT BRASIL SERV INFORMATICA LTDA 1083213	700026	69,90		67.730,11D
30/11/2020	30838 SERVICOS TOMADOS CF NF 8391 - FORNECEDOR: BRY TECNOLOGIA S.A 8391	700051	200,00		67.930,11D
01/12/2020	30839 SERVICOS TOMADOS CF NF 2020188 - FORNECEDOR: LUIZ MAURICIO CAMAROTO 08205105995 2020188	700019	1.600,00		69.530,11D
01/12/2020	30840 SERVICOS TOMADOS CF NF 20208099 - FORNECEDOR: HOUSE KEEPING AGENCIA WEB LTDA - ME 20208099	700005	3.553,00		73.083,11D
01/12/2020	30912 SERVICOS TOMADOS CF NF 428398 - FORNECEDOR: LINKED STORE BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. 428398	700140	14,85		73.097,96D
13/12/2020	30539 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO	102008	99,90		73.197,86D
15/12/2020	30851 SERVICOS TOMADOS CF NF 20200000000038 - FORNECEDOR: EMIDIO MATOZINHO DE CARVALHO NETO 03816562680 20200000000038	700080	560,00		73.757,86D
31/12/2020	47184 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	510001		73.757,86	0,00
Total da conta:			73.757,86	73.757,86	
Conta:	321310 - 3.2.0.04.321310	Honorarios Advocaticios			
	SALDO ANTERIOR				0,00
07/01/2020	30595 SERVICOS TOMADOS CF NF 14412 - FORNECEDOR: MATOS E ASSOCIADOS-ADVOGADOS 14412		900,00		900,00D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	321310 - 3.2.0.04.321310				
					Honorarios Advocaticios
03/02/2020	30617 SERVICOS TOMADOS CF NF 1021 - FORNECEDOR: R. TAVARES & CHAGAS ADVOGADOS ASSOCIADOS 1021	700004	4.295,77		5.195,77D
02/03/2020	30631 SERVICOS TOMADOS CF NF 1030 - FORNECEDOR: R. TAVARES & CHAGAS ADVOGADOS ASSOCIADOS 1030	700004	4.295,77		9.491,54D
01/04/2020	30658 SERVICOS TOMADOS CF NF 1035 - FORNECEDOR: R. TAVARES & CHAGAS ADVOGADOS ASSOCIADOS 1035	700004	4.295,77		13.787,31D
04/05/2020	30669 SERVICOS TOMADOS CF NF 1042 - FORNECEDOR: R. TAVARES & CHAGAS ADVOGADOS ASSOCIADOS 1042	700004	4.295,77		18.083,08D
12/05/2020	30679 SERVICOS TOMADOS CF NF 14794 - FORNECEDOR: MATOS E ASSOCIADOS-ADVOGADOS 14794		1.750,00		19.833,08D
01/06/2020	30691 SERVICOS TOMADOS CF NF 1050 - FORNECEDOR: R. TAVARES & CHAGAS ADVOGADOS ASSOCIADOS 1050	700004	4.295,77		24.128,85D
04/06/2020	30694 SERVICOS TOMADOS CF NF 2020200 - FORNECEDOR: HOMERO LEONARDO LOPES ADVOGADOS ASSOCIADOS 2020200		2.600,00		26.728,85D
01/07/2020	30708 SERVICOS TOMADOS CF NF 1061 - FORNECEDOR: R. TAVARES & CHAGAS ADVOGADOS ASSOCIADOS 1061	700004	4.295,77		31.024,62D
03/08/2020	30731 SERVICOS TOMADOS CF NF 1066 - FORNECEDOR: R. TAVARES & CHAGAS ADVOGADOS ASSOCIADOS 1066	700004	3.007,04		34.031,66D
06/08/2020	30738 SERVICOS TOMADOS CF NF 15128 - FORNECEDOR: MATOS E ASSOCIADOS-ADVOGADOS 15128		13.200,00		47.231,66D
01/09/2020	30755 SERVICOS TOMADOS CF NF 1079 - FORNECEDOR: R. TAVARES & CHAGAS ADVOGADOS ASSOCIADOS 1079	700004	3.007,04		50.238,70D
01/10/2020	30783 SERVICOS TOMADOS CF NF 1088 - FORNECEDOR: R. TAVARES & CHAGAS ADVOGADOS ASSOCIADOS 1088	700004	3.007,04		53.245,74D
03/11/2020	30815 SERVICOS TOMADOS CF NF 1096 - FORNECEDOR: R. TAVARES & CHAGAS ADVOGADOS ASSOCIADOS 1096	700004	3.007,04		56.252,78D
03/12/2020	30841 SERVICOS TOMADOS CF NF 15608 - FORNECEDOR: MATOS E ASSOCIADOS-ADVOGADOS 15608		1.200,00		57.452,78D
04/12/2020	30843 SERVICOS TOMADOS CF NF 1110 - FORNECEDOR: R. TAVARES & CHAGAS ADVOGADOS ASSOCIADOS 1110	700004	4.295,77		61.748,55D
31/12/2020	47185 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	510001		61.748,55	0,00
	Total da conta:		61.748,55	61.748,55	
Conta:	321401 - 3.2.0.05.321401				
					IPTU
	SALDO ANTERIOR				0,00
07/02/2020	29835 PAGTO IPTU PARCELA 1/12		295,36		295,36D
07/02/2020	29835 PAGTO IPTU PARCELA 1/12		24,25		319,61D
09/03/2020	29866 PAGTO IPTU PARCELA 02/12		295,36		614,97D
09/03/2020	29866 PAGTO IPTU PARCELA 02/12		24,25		639,22D
07/04/2020	29838 PAGTO IPTU PARCELA 03/12		295,36		934,58D
07/04/2020	29838 PAGTO IPTU PARCELA 03/12		24,25		958,83D
07/05/2020	29836 PAGTO IPTU PARCELA 04/12		295,36		1.254,19D
07/05/2020	29836 PAGTO IPTU PARCELA 04/12		24,25		1.278,44D
11/05/2020	27902 PAGTO REFERENTE TFLF 1a PARCELA	102005	402,40		1.680,84D
08/06/2020	29837 PAGTO IPTU PARCELA 05/12		295,36		1.976,20D
08/06/2020	29837 PAGTO IPTU PARCELA 05/12		24,25		2.000,45D
07/07/2020	28507 PAGTO ROYAL ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA	102005	295,36		2.295,81D
07/07/2020	28507 PAGTO ROYAL ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA	102005	24,25		2.320,06D
07/08/2020	28885 PAGTO IPTU PARCELA 07/12	102005	295,36		2.615,42D
07/08/2020	28886 PAGTO IPTU PARCELA 07/12	102005	24,25		2.639,67D
08/09/2020	29538 PAGTO IPTU PARCELA 08/12	102005	295,36		2.935,03D
08/09/2020	29539 PAGTO IPTU PARCELA 08/12	102005	24,25		2.959,28D
07/10/2020	29000 PAGTO IPTU PARCELA	102005	295,36		3.254,64D
07/10/2020	29001 PAGTO IPTU PARCELA 09/12	102005	24,25		3.278,89D
09/11/2020	29821 PAGTO IPTU PARCELA 10/12	102005	295,36		3.574,25D
09/11/2020	29822 PAGTO IPTU PARCELA 10/12	102005	24,25		3.598,50D
09/12/2020	30424 PAGTO IPTU PARCELA 11/12		295,36		3.893,86D
09/12/2020	30424 PAGTO IPTU PARCELA 11/12		24,25		3.918,11D
31/12/2020	47186 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	510001		3.918,11	0,00
	Total da conta:		3.918,11	3.918,11	
Conta:	321403 - 3.2.0.05.321403				
					Taxas Estaduais
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/09/2020	29577 PAGTO GUIA DE CUSTOS PROCESSO RECONVENCAO	102005	256,11		256,11D



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	321403 - 3.2.0.05.321403	Taxas Estaduais				
131/12/2020	47187 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		510001		256,11	0,00
		Total da conta:		256,11	256,11	
Conta:	321404 - 3.2.0.05.321404	Taxas Federais				
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/06/2020	27816 DESP REF. CONFEDERAÇÃO BRSILEIRA DE TIRO PRATICO		101001	250,00		250,00D
03/06/2020	27817 DESP REF. CONFEDERAÇÃO BRSILEIRA DE TIRO PRATICO		101001	250,00		500,00D
09/06/2020	28163 VALOR PAGTO TRIBUNAL DE JUSTICA		102005	84,28		584,28D
23/07/2020	28524 PAGTO INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL		102005	119,00		703,28D
17/08/2020	28904 REEMB.CONF.COMPROV.DESP.DIV. MATOS ASSOCIADOS ADVOGADOS		102005	1.704,00		2.407,28D
10/12/2020	30332 PAGTO INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL		102010	112,00		2.519,28D
31/12/2020	47188 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		510001		2.519,28	0,00
		Total da conta:		2.519,28	2.519,28	
Conta:	321405 - 3.2.0.05.321405	Contribuicao Entidades de Classe				
	SALDO ANTERIOR					0,00
07/12/2020	30307 PAGTO ACATE ASSOCIACAO CAMPINENSE DE TIROS		102010	15,00		15,00D
31/12/2020	47189 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		510001		15,00	0,00
		Total da conta:		15,00	15,00	
Conta:	321702 - 3.2.0.07.321702	Luz				
	SALDO ANTERIOR					0,00
27/01/2020	26563 PG CEMIG		102005	274,03		274,03D
26/02/2020	26945 PG CEMIG		102005	282,07		556,10D
25/03/2020	27327 PG CEMIG		102005	244,37		800,47D
27/04/2020	27480 PG CEMIG		102005	203,51		1.003,98D
25/05/2020	27799 PG CEMIG		102005	178,46		1.182,44D
25/06/2020	28178 CEMIG PAGO CONF NOTA		102005	172,98		1.355,42D
27/07/2020	28526 CEMIG PAGO CONF NOTA		102005	183,80		1.539,22D
25/08/2020	28916 CEMIG PAGO CONF NOTA		102005	221,97		1.761,19D
25/09/2020	29565 CEMIG PAGO CONF NOTA		102005	204,14		1.965,33D
27/10/2020	29145 CEMIG PAGO CONF NOTA		102005	250,59		2.215,92D
25/11/2020	29852 CEMIG PAGO CONF NOTA		102004	252,90		2.468,82D
28/12/2020	30367 CEMIG PAGO CONF NOTA		102010	244,52		2.713,34D
31/12/2020	47190 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		510001		2.713,34	0,00
		Total da conta:		2.713,34	2.713,34	
Conta:	321703 - 3.2.0.07.321703	Telefone				
	SALDO ANTERIOR					0,00
15/01/2020	26494 REEMBOLSO TELEFONE VIVO DIRETORIA		102005	1.076,39		1.076,39D
17/01/2020	26508 PG VIVO		102005	636,62		1.713,01D
20/01/2020	26519 PG TELEFONE		102005	294,29		2.007,30D
27/01/2020	26564 PG VIVO		102005	104,99		2.112,29D
27/01/2020	26565 PG VIVO		102005	176,39		2.288,68D
10/02/2020	26865 REEMBOLSO TELEFONE DIRETORIA		102005	1.177,79		3.466,47D
17/02/2020	26894 PG VIVO		102005	636,62		4.103,09D
20/02/2020	26926 PG TELEFONE		102005	294,29		4.397,38D
26/02/2020	26944 PG VIVO		102005	104,99		4.502,37D
26/02/2020	26946 PG VIVO		102005	179,98		4.682,35D
17/03/2020	27279 PG VIVO		102005	641,29		5.323,64D
20/03/2020	27304 PG NET		102005	309,21		5.632,85D
25/03/2020	27316 PG VIVO		102005	183,36		5.816,21D
25/03/2020	27326 PG VIVO		102005	104,99		5.921,20D
01/04/2020	27392 REEMBOLSO TELEFONE VIVO - DIRETORIA		102005	1.168,23		7.089,43D
16/04/2020	27453 REEMBOLSO TELEFONE VIVO - DIRETORIA		102005	1.198,63		8.288,06D
17/04/2020	27458 PG VIVO		102005	636,62		8.924,68D
20/04/2020	27465 PG NET		102005	309,21		9.233,89D
27/04/2020	27481 PG VIVO		102005	104,99		9.338,88D
27/04/2020	27482 PG VIVO		102005	183,88		9.522,76D
18/05/2020	27911 PAGTO CONTA VIVO		102005	639,82		10.162,58D
20/05/2020	27786 PG TELEFONE		102005	309,21		10.471,79D
25/05/2020	27905 PG VIVO		102005	104,99		10.576,78D
25/05/2020	27906 PG VIVO		102005	183,45		10.760,23D
17/06/2020	28167 PG VIVO		102005	636,62		11.396,85D
22/06/2020	28115 PG TELEFONE		102005	309,21		11.706,06D
25/06/2020	28183 PG VIVO		102005	104,99		11.811,05D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>		<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	321703 - 3.2.0.07.321703	Telefone				
25/06/2020	28189 PG VIVO		102005	183,88		11.994,93D
17/07/2020	28537 PG VIVO		102005	636,62		12.631,55D
20/07/2020	28538 PG TELEFONE		102005	309,21		12.940,76D
27/07/2020	28532 PG VIVO		102005	104,99		13.045,75D
27/07/2020	28533 PG VIVO		102005	183,88		13.229,63D
17/08/2020	28905 PG VIVO		102005	641,36		13.870,99D
20/08/2020	28911 PG TELEFONE		102005	309,21		14.180,20D
25/08/2020	28920 PG VIVO		102005	104,99		14.285,19D
25/08/2020	28921 PG VIVO		102005	183,88		14.469,07D
17/09/2020	29551 PG VIVO		102005	701,97		15.171,04D
21/09/2020	29558 PAGTO NET		102005	309,21		15.480,25D
25/09/2020	29564 PG TELEFONE		102005	110,16		15.590,41D
25/09/2020	29571 PG VIVO		102005	182,96		15.773,37D
19/10/2020	29131 PG VIVO		102005	703,02		16.476,39D
20/10/2020	29135 PG TELEFONE		102005	309,21		16.785,60D
23/10/2020	29144 PG TELEFONE		102005	110,16		16.895,76D
27/10/2020	29155 PG VIVO		102005	183,88		17.079,64D
13/11/2020	29829 PAGTO EBANX PAGTOS		102005	79,80		17.159,44D
17/11/2020	29832 PAGTO TELEFONE		102005	734,00		17.893,44D
20/11/2020	29846 PAGTO TELEFONE NET		102004	309,21		18.202,65D
25/11/2020	29853 PAGTO TELEFONE		102004	110,16		18.312,81D
25/11/2020	29854 PAGTO TELEFONE		102004	187,60		18.500,41D
17/12/2020	30351 PAGTO TELEFONE		102010	708,84		19.209,25D
21/12/2020	30359 PAGTO TELEFONE		102010	309,21		19.518,46D
28/12/2020	30377 PAGTO TELEFONE		102010	110,16		19.628,62D
28/12/2020	30378 PAGTO TELEFONE		102010	183,88		19.812,50D
31/12/2020	47191 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		510001		19.812,50	0,00
Total da conta:				19.812,50	19.812,50	

Conta:	321704 - 3.2.0.07.321704	Internet				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/01/2020	26656 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO		102008	4,77		4,77D
01/01/2020	26657 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO		102008	74,74		79,51D
02/01/2020	26658 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO		102008	252,95		332,46D
02/01/2020	26659 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO		102008	387,40		719,86D
02/01/2020	26660 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO		102008	24,77		744,63D
02/01/2020	26661 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO		102008	16,18		760,81D
25/01/2020	26663 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO		102008	6,99		767,80D
01/02/2020	26974 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO		102008	411,26		1.179,06D
01/02/2020	26975 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO		102008	80,73		1.259,79D
01/02/2020	26976 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO		102008	26,24		1.286,03D
01/02/2020	26977 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO		102008	5,15		1.291,18D
01/02/2020	26978 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO		102008	268,53		1.559,71D
02/02/2020	26979 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO		102008	17,13		1.576,84D
20/02/2020	26981 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO		102008	6,99		1.583,83D
01/03/2020	27723 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO		102008	195,79		1.779,62D
01/03/2020	27724 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO		102008	12,49		1.792,11D
02/03/2020	27725 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO		102008	282,32		2.074,43D
02/03/2020	27726 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO		102008	18,05		2.092,48D
03/03/2020	27727 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO		102008	7,92		2.100,40D
24/03/2020	27729 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO		102008	488,38		2.588,78D
24/03/2020	27730 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO		102008	31,22		2.620,00D
25/03/2020	27731 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO		102008	6,99		2.626,99D
01/04/2020	27603 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO		102008	504,90		3.131,89D
01/04/2020	27604 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO		102008	12,87		3.144,76D
01/04/2020	27605 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO		102008	31,98		3.176,74D
03/04/2020	27606 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO		102008	23,86		3.200,60D
03/04/2020	27607 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO		102008	21,11		3.221,71D
03/04/2020	27718 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO		102008	333,27		3.554,98D
03/04/2020	27719 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO		102008	376,69		3.931,67D
25/04/2020	27721 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO		102008	6,99		3.938,66D
01/05/2020	30476 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO		102008	453,09		4.391,75D
01/05/2020	30477 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO		102008	28,91		4.420,66D
02/05/2020	30478 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO		102008	21,80		4.442,46D
02/05/2020	30479 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO		102008	341,66		4.784,12D
08/05/2020	30480 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO		102008	33,97		4.818,09D
08/05/2020	30481 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO		102008	532,52		5.350,61D
25/05/2020	30483 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO		102008	6,99		5.357,60D
01/06/2020	30485 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO		102008	30,91		5.388,51D
01/06/2020	30486 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO		102008	12,52		5.401,03D
01/06/2020	30493 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO		102008	486,56		5.887,59D

RAZÃO

Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	321704 - 3.2.0.07.321704	Internet				
01/06/2020	30494 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO		102008	197,10		6.084,69D
02/06/2020	30487 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO		102008	15,84		6.100,53D
02/06/2020	30488 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO		102008	331,02		6.431,55D
02/06/2020	30489 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO		102008	21,44		6.452,99D
25/06/2020	30491 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO		102008	6,99		6.459,98D
01/07/2020	30495 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO		102008	12,84		6.472,82D
01/07/2020	30496 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO		102008	486,67		6.959,49D
01/07/2020	30497 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO		102008	197,15		7.156,64D
01/07/2020	30498 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO		102008	31,69		7.188,33D
02/07/2020	30500 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO		102008	21,54		7.209,87D
02/07/2020	30501 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO		102008	333,70		7.543,57D
25/07/2020	30503 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO		102008	6,99		7.550,56D
30/07/2020	30505 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO		102008	69,99		7.620,55D
30/07/2020	30506 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO		102008	26,41		7.646,96D
01/08/2020	30434 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO		102008	12,20		7.659,16D
01/08/2020	30435 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO		102008	191,20		7.850,36D
02/08/2020	30436 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO		102008	30,11		7.880,47D
02/08/2020	30437 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO		102008	19,86		7.900,33D
02/08/2020	30438 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO		102008	471,99		8.372,32D
02/08/2020	30439 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO		102008	327,44		8.699,76D
02/08/2020	30440 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO		102008	20,89		8.720,65D
25/08/2020	30443 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO		102008	6,99		8.727,64D
01/09/2020	30507 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO		102008	12,83		8.740,47D
01/09/2020	30508 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO		102008	197,44		8.937,91D
01/09/2020	30509 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO		102008	487,40		9.425,31D
01/09/2020	30510 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO		102008	31,66		9.456,97D
02/09/2020	30511 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO		102008	338,19		9.795,16D
02/09/2020	30512 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO		102008	21,57		9.816,73D
25/09/2020	29572 PAGTO NUCLEO INF,COORD		102005	148,00		9.964,73D
25/09/2020	30515 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO		102008	76,00		10.040,73D
25/09/2020	30516 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO		102008	6,99		10.047,72D
01/10/2020	30445 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO		102008	512,19		10.559,91D
01/10/2020	30446 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO		102008	275,72		10.835,63D
01/10/2020	30447 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO		102008	32,66		10.868,29D
01/10/2020	30448 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO		102008	17,58		10.885,87D
02/10/2020	30449 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO		102008	355,33		11.241,20D
02/10/2020	30450 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO		102008	22,66		11.263,86D
22/10/2020	30453 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO		102008	37,62		11.301,48D
25/10/2020	30454 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO		102008	6,99		11.308,47D
27/10/2020	29149 PAGTO NF NUCLEO INF COORD.		102005	76,00		11.384,47D
01/11/2020	30518 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO		102008	13,53		11.398,00D
01/11/2020	30520 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO		102008	579,92		11.977,92D
01/11/2020	30521 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO		102008	212,09		12.190,01D
02/11/2020	30522 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO		102008	23,17		12.213,18D
02/11/2020	30523 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO		102008	363,22		12.576,40D
06/11/2020	30524 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO		102008	27,77		12.604,17D
13/11/2020	30527 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO		102008	37,00		12.641,17D
25/11/2020	30528 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO		102008	6,99		12.648,16D
01/12/2020	30531 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO		102008	532,05		13.180,21D
01/12/2020	30532 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO		102008	34,28		13.214,49D
01/12/2020	30533 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO		102008	193,98		13.408,47D
01/12/2020	30534 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO		102008	12,50		13.420,97D
01/12/2020	30535 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO		102008	27,72		13.448,69D
02/12/2020	30536 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO		102008	328,91		13.777,60D
02/12/2020	30537 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO		102008	21,19		13.798,79D
09/12/2020	30538 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO		102008	39,00		13.837,79D
17/12/2020	30540 UTILIZACAO SALDO PAG SEGURO		102008	7,50		13.845,29D
31/12/2020	47192 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		510001		13.845,29	0,00
Total da conta:				13.845,29	13.845,29	

Conta:	321801 - 3.2.0.08.321801	Condomínios				
	SALDO ANTERIOR					0,00
07/01/2020	26427 PG ALUGUEL - CONDOMINIO			1.202,48		1.202,48D
07/01/2020	26427 PG ALUGUEL - CONDOMINIO			228,48		1.430,96D
07/02/2020	29835 PAGO CONDOMINIO REF. 02/2020			230,07		1.661,03D
07/02/2020	29835 PAGO CONDOMINIO REF. 02/2020			1.206,70		2.867,73D
09/03/2020	29866 VALOR PAGAMENTO REFERENTE CONDOMINIO			230,07		3.097,80D
09/03/2020	29866 VALOR PAGAMENTO REFERENTE CONDOMINIO			1.206,70		4.304,50D
07/04/2020	29838 PAGO CONDOMINIO REF. 03/2020			230,07		4.534,57D
07/04/2020	29838 PAGO CONDOMINIO REF. 03/2020			1.206,70		5.741,27D
07/05/2020	29836 PAGO CONDOMINIO REF. 04/2020			230,07		5.971,34D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	321801 - 3.2.0.08.321801				
		Condomínios			
07/05/2020	29836 PAGO CONDOMINIO REF. 04/2020		1.206,70		7.178,04D
08/06/2020	29837 PAGO CONDOMINIO REF. 05/2020		230,07		7.408,11D
08/06/2020	29837 PAGO CONDOMINIO REF. 05/2020		1.206,70		8.614,81D
07/07/2020	28507 PAGTO ROYAL ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA	102005	173,18		8.787,99D
07/07/2020	28507 PAGTO ROYAL ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA	102005	970,21		9.758,20D
07/08/2020	28883 PAGO CONDOMINIO REF. 07/2020	102005	173,18		9.931,38D
07/08/2020	28884 PAGO CONDOMINIO REF. 07/2020	102005	970,21		10.901,59D
08/09/2020	29536 PAGO CONDOMINIO REF. 08/2020	102005	173,18		11.074,77D
08/09/2020	29537 PAGO CONDOMINIO REF. 08/2020	102005	970,21		12.044,98D
07/10/2020	28998 PAGTO CASA MINEIRA DE IMOVEIS	102005	173,18		12.218,16D
07/10/2020	28999 PAGTO CASA MINEIRA DE IMOVEIS	102005	970,21		13.188,37D
09/11/2020	29819 PAGO CONDOMINIO REF. 10/2020	102005	173,18		13.361,55D
09/11/2020	29820 PAGO CONDOMINIO REF. 10/2020	102005	970,21		14.331,76D
09/12/2020	30424 PAGO CONDOMINIO REF. 11/2020		176,19		14.507,95D
09/12/2020	30424 PAGO CONDOMINIO REF. 11/2020		1.206,70		15.714,65D
31/12/2020	47193 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	510001		15.714,65	0,00
		Total da conta:	15.714,65	15.714,65	
Conta:	321802 - 3.2.0.08.321802				
		Aluguel de Maquinas e Equipamentos			
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/02/2020	30619 DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 528 - FORNECEDOR: CENOGRAFIA STANDS LTDA EPP 528	700154	2.416,00		2.416,00D
31/12/2020	47194 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	510001		2.416,00	0,00
		Total da conta:	2.416,00	2.416,00	
Conta:	321804 - 3.2.0.08.321804				
		Aluguel de Imoveis			
	SALDO ANTERIOR				0,00
07/01/2020	30596 DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 7012020 - FORNECEDOR: DANIEL GONTIJO BRUZZI 7012020		2.594,44		2.594,44D
03/02/2020	30911 DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 128777 - FORNECEDOR: DANIEL GONTIJO BRUZZI 128777		2.624,18		5.218,62D
07/02/2020	30913 FORNECEDOR DANIEL GONTIJO BRUZZI	700099	250,00		5.468,62D
09/03/2020	30639 DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 131599 - FORNECEDOR: DANIEL GONTIJO BRUZZI 131599		2.721,92		8.190,54D
07/04/2020	30662 DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 7042020 - FORNECEDOR: DANIEL GONTIJO BRUZZI 7042020		2.721,92		10.912,46D
07/05/2020	30676 DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 136497 - FORNECEDOR: DANIEL GONTIJO BRUZZI 136497		2.721,92		13.634,38D
08/06/2020	30695 DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 138834 - FORNECEDOR: DANIEL GONTIJO BRUZZI 138834		2.721,92		16.356,30D
07/07/2020	30714 DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 141063 - FORNECEDOR: DANIEL GONTIJO BRUZZI 141063	700099	1.905,34		18.261,64D
07/08/2020	30740 DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 142402 - FORNECEDOR: DANIEL GONTIJO BRUZZI 142402	700099	1.905,34		20.166,98D
08/09/2020	30760 DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 143775 - FORNECEDOR: DANIEL GONTIJO BRUZZI 143775	700099	1.905,34		22.072,32D
07/10/2020	30787 DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 145166 - FORNECEDOR: DANIEL GONTIJO BRUZZI 145166	700099	1.905,34		23.977,66D
09/11/2020	30819 DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 146598 - FORNECEDOR: DANIEL GONTIJO BRUZZI 146598		2.721,92		26.699,58D
07/12/2020	30846 DESPESA DE ALUGUEL CF RECIBO 147846 - FORNECEDOR: DANIEL GONTIJO BRUZZI 147846		3.389,90		30.089,48D
31/12/2020	47195 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	510001		30.089,48	0,00
		Total da conta:	30.089,48	30.089,48	
Conta:	322101 - 3.2.0.11.322101				
		Multas Dedutíveis			
	SALDO ANTERIOR				0,00
29/05/2020	27915 PAGTO MULTA DARF CODIGO 8301 12/2019	102005	25,13		25,13D
09/12/2020	30424 MULTA PAGA S/ ALUGUEL		493,36		518,49D
31/12/2020	47196 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	510001		518,49	0,00
		Total da conta:	518,49	518,49	
Conta:	322301 - 3.2.0.13.322301				
		Depreciacao			
	SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	322301 - 3.2.0.13.322301				Depreciacao
31/01/2020	30553 DEPRECIACAO N MES	181002	247,27		247,27D
28/02/2020	30542 DEPRECIACAO N MES	181001	176,92		424,19D
28/02/2020	30554 DEPRECIACAO N MES	181002	247,27		671,46D
28/02/2020	30566 DEPRECIACAO N MES	181003	271,39		942,85D
31/03/2020	30543 DEPRECIACAO N MES	181001	176,92		1.119,77D
31/03/2020	30555 DEPRECIACAO N MES	181002	247,27		1.367,04D
31/03/2020	30567 DEPRECIACAO N MES	181003	271,39		1.638,43D
30/04/2020	30544 DEPRECIACAO N MES	181001	176,92		1.815,35D
30/04/2020	30556 DEPRECIACAO N MES	181002	247,27		2.062,62D
30/04/2020	30568 DEPRECIACAO N MES	181003	271,39		2.334,01D
31/05/2020	30545 DEPRECIACAO N MES	181001	176,92		2.510,93D
31/05/2020	30557 DEPRECIACAO N MES	181002	247,27		2.758,20D
31/05/2020	30569 DEPRECIACAO N MES	181003	271,39		3.029,59D
30/06/2020	30546 DEPRECIACAO N MES	181001	176,92		3.206,51D
30/06/2020	30558 DEPRECIACAO N MES	181002	247,27		3.453,78D
30/06/2020	30570 DEPRECIACAO N MES	181003	271,39		3.725,17D
31/07/2020	30547 DEPRECIACAO N MES	181001	176,92		3.902,09D
31/07/2020	30559 DEPRECIACAO N MES	181002	247,27		4.149,36D
31/07/2020	30571 DEPRECIACAO N MES	181003	271,39		4.420,75D
31/08/2020	30548 DEPRECIACAO N MES	181001	176,92		4.597,67D
31/08/2020	30560 DEPRECIACAO N MES	181002	247,27		4.844,94D
31/08/2020	30572 DEPRECIACAO N MES	181003	271,39		5.116,33D
30/09/2020	30549 DEPRECIACAO N MES	181001	176,92		5.293,25D
30/09/2020	30561 DEPRECIACAO N MES	181002	247,27		5.540,52D
30/09/2020	30573 DEPRECIACAO N MES	181003	271,39		5.811,91D
31/10/2020	30550 DEPRECIACAO N MES	181001	176,92		5.988,83D
31/10/2020	30562 DEPRECIACAO N MES	181002	247,27		6.236,10D
31/10/2020	30574 DEPRECIACAO N MES	181003	271,39		6.507,49D
30/11/2020	30551 DEPRECIACAO N MES	181001	176,92		6.684,41D
30/11/2020	30563 DEPRECIACAO N MES	181002	247,27		6.931,68D
30/11/2020	30575 DEPRECIACAO N MES	181003	271,39		7.203,07D
31/12/2020	30541 DEPRECIACAO N MES	181001	176,92		7.379,99D
31/12/2020	30552 DEPRECIACAO N MES	181001	176,92		7.556,91D
31/12/2020	30564 DEPRECIACAO N MES	181002	247,27		7.804,18D
31/12/2020	30565 DEPRECIACAO N MES	181003	271,39		8.075,57D
31/12/2020	30576 DEPRECIACAO N MES	181003	271,39		8.346,96D
31/12/2020	47197 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	510001		8.346,96	0,00
Total da conta:			8.346,96	8.346,96	
Conta:	322401 - 3.2.0.14.322401				Pequenas Imobilizacoes
	SALDO ANTERIOR				0,00
08/01/2020	26619 PG TOPA TUDO SALGADO FILHO - PRATELEIRA DE ACO	101001	149,00		149,00D
18/02/2020	27006 PG SAV UTILIDADES E PRESENTES EIRELI	101001	69,99		218,99D
01/04/2020	30656 COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO CF NF 6776949 - FORNECEDOR: KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A 6776949	700074	842,77		1.061,76D
10/08/2020	30742 COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO CF NF 3115 - FORNECEDOR: INOXMIG COMERCIO LTDA ME 3115	700145	278,80		1.340,56D
04/11/2020	30818 COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO CF NF 8807298 - FORNECEDOR: KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A 8807298	700074	344,95		1.685,51D
31/12/2020	47198 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	510001		1.685,51	0,00
Total da conta:			1.685,51	1.685,51	
Conta:	322502 - 3.2.0.15.322502				Correios
	SALDO ANTERIOR				0,00
13/01/2020	26286 PG CORREIOS	102004	1.559,84		1.559,84D
17/01/2020	26632 PG CORREIOS	101001	52,35		1.612,19D
11/02/2020	26868 PG CORREIOS	102005	484,75		2.096,94D
11/03/2020	27250 E B C T PAGTO N/MES	102005	4.470,55		6.567,49D
13/04/2020	27440 PG CORREIOS	102005	2.518,76		9.086,25D
11/05/2020	27877 PAGTO DESPESAS CORREIOS TELEGRAFOS	102005	913,45		9.999,70D
12/06/2020	28165 PAGTO DESPESAS CORREIOS	102005	580,20		10.579,90D
13/07/2020	28512 PAGTO CONF.COMPROV.DESP. CORREIOS	102005	1.281,26		11.861,16D
11/08/2020	28901 PAGTO DESPESAS CORREIOS	102005	1.443,52		13.304,68D
11/09/2020	29547 E B C T PAGTO N/MES	102005	2.565,29		15.869,97D
13/10/2020	29010 PAGTO DESPESAS CORREIOS	102005	1.091,14		16.961,11D
11/11/2020	29826 E B C T PAGTO N/MES 11/2020	102005	1.181,74		18.142,85D
11/12/2020	30340 E B C T PAGTO N/MES	102010	1.163,77		19.306,62D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 322502 - 3.2.0.15.322502		Correios				
131/12/2020	47199 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		510001		19.306,62	0,00
Total da conta:				19.306,62	19.306,62	
Conta: 322503 - 3.2.0.15.322503		Conducao				
	SALDO ANTERIOR					0,00
13/01/2020	26624 PG UBER		101001	22,84		22,84D
13/01/2020	26625 PG UBER		101001	23,31		46,15D
17/01/2020	26633 PG UBER		101001	21,56		67,71D
17/01/2020	26635 PG UBER		101001	20,54		88,25D
07/02/2020	26848 REEMBOLSO COMBUSTIVEL RODRIGO ZAGHI			234,91		323,16D
15/02/2020	26999 PG UBER		101001	8,69		331,85D
15/02/2020	27001 PG UBER		101001	7,96		339,81D
16/02/2020	27002 PG UBER		101001	12,76		352,57D
16/02/2020	27003 PG UBER		101001	7,73		360,30D
02/03/2020	27189 REEMBOLSO COMBUSTIVEL			258,51		618,81D
03/03/2020	27343 PG CONDUCAO THAIS GONCALVES ROCHA FREITAS		101001	150,00		768,81D
03/03/2020	27344 PG CONDUCAO DEISE LAURA		101001	150,00		918,81D
03/03/2020	27345 PG CONDUCAO MARIANA FERREIRA		101001	150,00		1.068,81D
03/03/2020	27346 PG CONDUCAO THAIS MARYELLI		101001	150,00		1.218,81D
18/03/2020	27369 PG UBER		101001	23,67		1.242,48D
19/03/2020	27371 PG UBER		101001	12,96		1.255,44D
20/03/2020	27375 PG UBER		101001	14,46		1.269,90D
23/03/2020	27377 PG UBER		101001	10,51		1.280,41D
23/03/2020	27378 PG UBER		101001	10,24		1.290,65D
23/03/2020	27380 PG UBER		101001	9,14		1.299,79D
23/03/2020	27381 PG UBER		101001	11,29		1.311,08D
30/03/2020	27382 PG UBER		101001	15,24		1.326,32D
30/03/2020	27384 PG UBER		101001	14,64		1.340,96D
31/03/2020	27386 PG UBER		101001	11,39		1.352,35D
31/03/2020	27390 PG UBER		101001	9,59		1.361,94D
01/04/2020	27576 PG UBER		101001	14,15		1.376,09D
01/04/2020	27578 PG UBER		101001	14,95		1.391,04D
02/04/2020	27580 PG UBER		101001	10,37		1.401,41D
02/04/2020	27581 PG UBER		101001	14,90		1.416,31D
03/04/2020	27584 PG UBER		101001	16,13		1.432,44D
03/04/2020	27585 PG UBER		101001	13,30		1.445,74D
07/04/2020	27415 PG REEMBOLSO DESPESAS RODRIGO ZAGHI			274,56		1.720,30D
07/05/2020	27863 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO		101001	14,52		1.734,82D
08/05/2020	27864 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO		101001	30,17		1.764,99D
12/05/2020	27857 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO		101001	29,30		1.794,29D
12/05/2020	27869 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO		101001	29,55		1.823,84D
13/05/2020	27861 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO		101001	31,83		1.855,67D
14/05/2020	27862 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO		101001	28,77		1.884,44D
15/05/2020	27854 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO		101001	12,64		1.897,08D
15/05/2020	27855 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO		101001	26,56		1.923,64D
18/05/2020	27856 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO		101001	29,33		1.952,97D
19/05/2020	27859 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO		101001	28,21		1.981,18D
20/05/2020	27860 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO		101001	29,82		2.011,00D
21/05/2020	27852 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO		101001	25,49		2.036,49D
22/05/2020	27853 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO		101001	30,12		2.066,61D
26/05/2020	27858 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO		101001	26,16		2.092,77D
27/05/2020	27870 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO		101001	6,20		2.098,97D
28/05/2020	27850 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO		101001	29,69		2.128,66D
28/05/2020	27866 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO		101001	6,20		2.134,86D
29/05/2020	27815 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO		101001	21,92		2.156,78D
29/05/2020	27849 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO		101001	14,98		2.171,76D
29/05/2020	27851 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO		101001	14,25		2.186,01D
29/05/2020	27867 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO		101001	15,57		2.201,58D
29/05/2020	27868 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO		101001	6,20		2.207,78D
01/06/2020	27981 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO		101001	6,20		2.213,98D
02/06/2020	27983 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO		101001	6,20		2.220,18D
02/06/2020	28051 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO		101001	6,20		2.226,38D
02/06/2020	28675 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO		101001	14,55		2.240,93D
03/06/2020	27984 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO		101001	6,20		2.247,13D
04/06/2020	27986 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO		101001	6,20		2.253,33D
05/06/2020	27987 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO		101001	6,20		2.259,53D
08/06/2020	27990 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO		101001	6,20		2.265,73D
09/06/2020	27992 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO		101001	6,20		2.271,93D
09/06/2020	27993 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO		101001	6,20		2.278,13D
09/06/2020	27994 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO		101001	6,00		2.284,13D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	322503 - 3.2.0.15.322503	Conducao			
15/06/2020	27995 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	101001	6,00		2.290,13D
16/06/2020	27997 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	101001	6,00		2.296,13D
16/06/2020	27998 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	101001	6,60		2.302,73D
17/06/2020	28001 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	101001	14,69		2.317,42D
17/06/2020	28004 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	101001	9,84		2.327,26D
17/06/2020	28005 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	101001	6,00		2.333,26D
18/06/2020	28006 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	101001	16,24		2.349,50D
18/06/2020	28007 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	101001	15,34		2.364,84D
18/06/2020	28008 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	101001	5,70		2.370,54D
18/06/2020	28009 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	101001	6,00		2.376,54D
18/06/2020	28011 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	101001	6,00		2.382,54D
18/06/2020	28012 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	101001	6,00		2.388,54D
19/06/2020	28013 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	101001	14,66		2.403,20D
19/06/2020	28014 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	101001	15,30		2.418,50D
19/06/2020	28015 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	101001	6,37		2.424,87D
22/06/2020	28017 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	101001	15,46		2.440,33D
22/06/2020	28018 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	101001	14,57		2.454,90D
22/06/2020	28020 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	101001	11,87		2.466,77D
22/06/2020	28021 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	101001	6,00		2.472,77D
22/06/2020	28022 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	101001	5,70		2.478,47D
23/06/2020	28024 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	101001	12,09		2.490,56D
23/06/2020	28025 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	101001	8,38		2.498,94D
24/06/2020	28026 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	101001	14,94		2.513,88D
24/06/2020	28028 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	101001	6,00		2.519,88D
25/06/2020	28030 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	101001	11,97		2.531,85D
25/06/2020	28031 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	101001	11,80		2.543,65D
25/06/2020	28033 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	101001	9,44		2.553,09D
25/06/2020	28035 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	101001	6,00		2.559,09D
26/06/2020	28037 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	101001	16,44		2.575,53D
26/06/2020	28038 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	101001	6,00		2.581,53D
26/06/2020	28039 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	101001	14,13		2.595,66D
29/06/2020	28040 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	101001	6,00		2.601,66D
29/06/2020	28041 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	101001	9,20		2.610,86D
29/06/2020	28042 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	101001	10,11		2.620,97D
29/06/2020	28043 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	101001	14,15		2.635,12D
30/06/2020	28046 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	101001	6,00		2.641,12D
30/06/2020	28048 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	101001	8,71		2.649,83D
30/06/2020	28049 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	101001	8,81		2.658,64D
01/07/2020	28285 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	101001	7,89		2.666,53D
01/07/2020	28286 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	101001	13,76		2.680,29D
01/07/2020	28288 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	101001	9,90		2.690,19D
01/07/2020	28289 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	101001	6,00		2.696,19D
01/07/2020	28290 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	101001	8,58		2.704,77D
02/07/2020	28291 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	101001	9,17		2.713,94D
02/07/2020	28292 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	101001	9,67		2.723,61D
02/07/2020	28295 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	101001	6,00		2.729,61D
03/07/2020	28297 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	101001	6,00		2.735,61D
03/07/2020	28298 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	101001	9,35		2.744,96D
03/07/2020	28300 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	101001	14,16		2.759,12D
06/07/2020	28302 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	101001	10,33		2.769,45D
06/07/2020	28303 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	101001	10,35		2.779,80D
06/07/2020	28304 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	101001	6,00		2.785,80D
07/07/2020	28307 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	101001	8,39		2.794,19D
07/07/2020	28308 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	101001	10,52		2.804,71D
07/07/2020	28310 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	101001	6,00		2.810,71D
07/07/2020	28311 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	101001	6,00		2.816,71D
08/07/2020	28312 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	101001	8,56		2.825,27D
08/07/2020	28315 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	101001	10,45		2.835,72D
09/07/2020	28316 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	101001	8,55		2.844,27D
09/07/2020	28318 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	101001	10,64		2.854,91D
09/07/2020	28320 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	101001	6,00		2.860,91D
10/07/2020	28322 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	101001	8,72		2.869,63D
10/07/2020	28324 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	101001	8,55		2.878,18D
10/07/2020	28325 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	101001	6,00		2.884,18D
13/07/2020	28326 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	101001	12,99		2.897,17D
13/07/2020	28327 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	101001	11,47		2.908,64D
13/07/2020	28331 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	101001	5,80		2.914,44D
14/07/2020	28333 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	101001	12,59		2.927,03D
14/07/2020	28334 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	101001	9,89		2.936,92D
14/07/2020	28336 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	101001	5,80		2.942,72D
15/07/2020	28337 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	101001	14,41		2.957,13D
15/07/2020	28338 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	101001	9,89		2.967,02D





**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	322503 - 3.2.0.15.322503				
	Conducao				
18/08/2020	28732 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	101001	5,08		3.650,76D
18/08/2020	28733 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	101001	10,49		3.661,25D
18/08/2020	28735 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	101001	13,52		3.674,77D
18/08/2020	28736 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	101001	5,84		3.680,61D
19/08/2020	28737 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	101001	12,49		3.693,10D
19/08/2020	28738 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	101001	13,99		3.707,09D
20/08/2020	28740 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	101001	11,91		3.719,00D
20/08/2020	28741 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	101001	10,04		3.729,04D
20/08/2020	28742 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	101001	11,99		3.741,03D
21/08/2020	28746 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	101001	12,49		3.753,52D
21/08/2020	28747 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	101001	27,34		3.780,86D
21/08/2020	28748 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	101001	5,32		3.786,18D
21/08/2020	28749 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	101001	12,32		3.798,50D
24/08/2020	28750 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	101001	9,99		3.808,49D
24/08/2020	28751 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	101001	13,49		3.821,98D
24/08/2020	28754 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	101001	5,95		3.827,93D
25/08/2020	28758 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	101001	5,80		3.833,73D
25/08/2020	28759 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	101001	11,99		3.845,72D
25/08/2020	28760 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	101001	13,99		3.859,71D
26/08/2020	28761 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	101001	13,99		3.873,70D
26/08/2020	28762 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	101001	11,19		3.884,89D
26/08/2020	28763 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	101001	5,81		3.890,70D
27/08/2020	28764 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	101001	5,80		3.896,50D
27/08/2020	28766 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	101001	9,63		3.906,13D
27/08/2020	28767 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	101001	13,99		3.920,12D
28/08/2020	28768 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	101001	10,28		3.930,40D
28/08/2020	28769 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	101001	5,80		3.936,20D
29/08/2020	28927 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	101001	13,99		3.950,19D
31/08/2020	28772 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	101001	5,80		3.955,99D
31/08/2020	28773 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	101001	10,80		3.966,79D
31/08/2020	28776 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	101001	10,99		3.977,78D
01/09/2020	28946 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	101001	5,80		3.983,58D
01/09/2020	28947 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	101001	13,99		3.997,57D
01/09/2020	28948 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	101001	11,99		4.009,56D
02/09/2020	28950 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	101001	12,49		4.022,05D
02/09/2020	28951 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	101001	5,80		4.027,85D
02/09/2020	28952 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	101001	15,55		4.043,40D
03/09/2020	28953 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	101001	5,80		4.049,20D
03/09/2020	28954 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	101001	13,99		4.063,19D
03/09/2020	28955 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	101001	12,49		4.075,68D
04/09/2020	28956 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	101001	5,80		4.081,48D
04/09/2020	28958 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	101001	10,67		4.092,15D
04/09/2020	28959 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	101001	15,99		4.108,14D
08/09/2020	28961 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	101001	6,45		4.114,59D
08/09/2020	28962 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	101001	15,49		4.130,08D
08/09/2020	28963 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	101001	12,49		4.142,57D
09/09/2020	28964 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	101001	11,35		4.153,92D
09/09/2020	28965 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	101001	6,11		4.160,03D
09/09/2020	28967 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	101001	16,17		4.176,20D
10/09/2020	28968 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	101001	10,18		4.186,38D
10/09/2020	28970 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	101001	6,10		4.192,48D
10/09/2020	28971 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	101001	8,49		4.200,97D
11/09/2020	28972 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	101001	6,10		4.207,07D
11/09/2020	28973 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	101001	7,90		4.214,97D
11/09/2020	28974 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	101001	13,99		4.228,96D
14/09/2020	28975 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	101001	6,10		4.235,06D
14/09/2020	28976 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	101001	7,99		4.243,05D
14/09/2020	28977 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	101001	7,70		4.250,75D
15/09/2020	29254 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	101001	6,09		4.256,84D
15/09/2020	29255 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	101001	9,99		4.266,83D
15/09/2020	29256 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	101001	8,49		4.275,32D
16/09/2020	29258 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	101001	6,08		4.281,40D
16/09/2020	29259 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	101001	8,49		4.289,89D
16/09/2020	29262 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	101001	8,70		4.298,59D
17/09/2020	29263 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	101001	6,02		4.304,61D
17/09/2020	29264 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	101001	7,50		4.312,11D
17/09/2020	29267 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	101001	11,30		4.323,41D
18/09/2020	29268 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	101001	6,30		4.329,71D
18/09/2020	29808 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	101001	10,99		4.340,70D
18/09/2020	29809 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	101001	8,10		4.348,80D
21/09/2020	29269 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	101001	8,02		4.356,82D
22/09/2020	29270 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	101001	6,71		4.363,53D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	322503 - 3.2.0.15.322503				
	Conducao				
22/09/2020	29273 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	101001	6,80		4.370,33D
24/09/2020	29276 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	101001	6,20		4.376,53D
25/09/2020	29278 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	101001	6,20		4.382,73D
25/09/2020	29280 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	101001	20,33		4.403,06D
26/09/2020	29281 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	101001	28,87		4.431,93D
28/09/2020	29283 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	101001	6,20		4.438,13D
29/09/2020	29286 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	101001	5,27		4.443,40D
30/09/2020	29287 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	101001	6,30		4.449,70D
01/10/2020	29862 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	101001	6,49		4.456,19D
07/10/2020	28984 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	101001	33,99		4.490,18D
21/10/2020	28988 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	101001	27,94		4.518,12D
22/11/2020	29167 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	101001	52,74		4.570,86D
11/12/2020	30192 PAGTO DESPESA C/CONDUCAO CF RECIBO	101001	10,60		4.581,46D
14/12/2020	30347 PAGTO DESPESAS COM UBER	102010	190,98		4.772,44D
31/12/2020	47200 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	510001		4.772,44	0,00
	Total da conta:		4.772,44	4.772,44	

Conta:	322504 - 3.2.0.15.322504				
	Viagens e Estadias				
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/01/2020	30594 SERVICOS TOMADOS CF NF 202000000000093 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 202000000000093	700101	220,00		220,00D
07/01/2020	30597 SERVICOS TOMADOS CF NF 202000000000619 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 202000000000619	700101	257,25		477,25D
15/01/2020	26491 REEMBOLSO VIAGEM INAUGURACAO AP TIRO	102005	91,02		568,27D
27/01/2020	26578 REEMBOLSO VIAGEM DIRETORIA	102005	417,81		986,08D
01/02/2020	30614 SERVICOS TOMADOS CF NF 202000000001986 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 202000000001986	700101	1.466,44		2.452,52D
01/02/2020	30615 SERVICOS TOMADOS CF NF 202000000001987 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 202000000001987	700101	737,62		3.190,14D
03/02/2020	30616 SERVICOS TOMADOS CF NF 202000000002216 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 202000000002216	700101	75,00		3.265,14D
07/02/2020	26850 PG HOSPEDAGEM JI ADMINISTRACAO HOTELEIRA LTDA	102005	2.853,34		6.118,48D
11/02/2020	30622 SERVICOS TOMADOS CF NF 202000000002702 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 202000000002702	700101	80,00		6.198,48D
13/02/2020	26747 PG DUPL 214 RECOM SERVICOS EIRELI ME	102004	2.125,00		8.323,48D
19/02/2020	26918 HOSPEDAGEM DIRETORIA JI ADMINISTRACAO HOTELARIA	102005	502,72		8.826,20D
21/02/2020	30623 SERVICOS TOMADOS CF NF 202000000003616 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 202000000003616	700101	790,50		9.616,70D
21/02/2020	30624 SERVICOS TOMADOS CF NF 202000000003692 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 202000000003692	700101	25,00		9.641,70D
02/03/2020	27190 PG DESPESAS HOSPEDAGEM JI ADMINISTRACAO HOTELLARIA - DIRETORIA	102005	505,32		10.147,02D
02/03/2020	27194 REEMBOLSO DESPESAS HOSPEDAGEM JI ADMINISTRACAO HOTELARIA	102005	3.899,71		14.046,73D
02/03/2020	30628 SERVICOS TOMADOS CF NF 202000000003960 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 202000000003960	700101	50,00		14.096,73D
02/03/2020	30629 SERVICOS TOMADOS CF NF 202000000004057 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 202000000004057	700101	1.299,10		15.395,83D
11/03/2020	30643 SERVICOS TOMADOS CF NF 202000000004738 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 202000000004738	700101	863,68		16.259,51D
11/03/2020	30644 SERVICOS TOMADOS CF NF 202000000004739 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 202000000004739	700101	1.390,17		17.649,68D
11/03/2020	30645 SERVICOS TOMADOS CF NF 202000000004742 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 202000000004742	700101	293,00		17.942,68D
11/03/2020	30646 SERVICOS TOMADOS CF NF 202000000004810 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 202000000004810	700101	75,00		18.017,68D
24/03/2020	30647 SERVICOS TOMADOS CF NF 202000000005500 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 202000000005500	700101	516,35		18.534,03D
25/03/2020	27164 PG DESPESAS VIAGENS 1 ETAPA DE HANDGUM 2020	102004	898,21		19.432,24D
25/03/2020	27317 PG REEMBOLSO VIAGEM RJ - REUNIAO DIRETORIA	102005	806,66		20.238,90D
01/04/2020	27502 PG DESPESAS VIAGEM 1 ETAPA HANDGUM 2020 - DIRETORIA	102004	366,20		20.605,10D
01/04/2020	30661 SERVICOS TOMADOS CF NF 202000000005834 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 202000000005834	700101	1.791,30		22.396,40D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	322504 - 3.2.0.15.322504				Viagens e Estadias
04/05/2020	30671 SERVICOS TOMADOS CF NF 202000000006609 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 202000000006609	700101	2.493,29		24.889,69D
04/05/2020	30672 SERVICOS TOMADOS CF NF 202000000006668 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 202000000006668	700101	100,00		24.989,69D
06/05/2020	27880 VR REEMBOLSO DEMETRIUS DA SILVA OLIVEIRA	102005	1.197,52		26.187,21D
06/05/2020	27882 VR REEMBOLSO DEMETRIUS DA SILVA OLIVEIRA	102005	885,47		27.072,68D
08/05/2020	27881 VR REEMBOLSO DEMETRIUS DA SILVA OLIVEIRA	102005	1.197,52		28.270,20D
14/05/2020	27883 VR REEMBOLSO DEMETRIUS DA SILVA OLIVEIRA	102005	629,19		28.899,39D
09/06/2020	28162 VALOR REEMBOLSO DEMETRIUS DA SILVA OLIVEIRA	102005	772,26		29.671,65D
26/06/2020	30700 SERVICOS TOMADOS CF NF 202000000007769 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 202000000007769	700101	26,63		29.698,28D
26/06/2020	30701 SERVICOS TOMADOS CF NF 202000000007774 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 202000000007774	700101	358,09		30.056,37D
06/07/2020	28500 PAGTO CONF.COMPROV.DESP. VIAGENS	102005	1.170,56		31.226,93D
08/07/2020	30715 SERVICOS TOMADOS CF NF 202000000008129 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 202000000008129	700101	26,63		31.253,56D
08/07/2020	30716 SERVICOS TOMADOS CF NF 202000000008131 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 202000000008131	700101	524,04		31.777,60D
13/07/2020	28514 PAGTO DESPESA C/VIAGEM CONF RECIBO	102005	2.120,00		33.897,60D
20/07/2020	28519 PAGTO CONF.COMPROV.DESP. VIAGENS	102005	804,96		34.702,56D
21/07/2020	30722 SERVICOS TOMADOS CF NF 202000000008434 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 202000000008434	700101	1.060,88		35.763,44D
27/07/2020	28527 PAGTO DESPESA C/VIAGEM CONF RECIBO	102005	1.081,70		36.845,14D
03/08/2020	30732 SERVICOS TOMADOS CF NF 202000000008727 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 202000000008727	700101	53,26		36.898,40D
03/08/2020	30733 SERVICOS TOMADOS CF NF 202000000008859 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 202000000008859	700101	662,99		37.561,39D
03/08/2020	30734 SERVICOS TOMADOS CF NF 202000000008860 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 202000000008860	700101	480,78		38.042,17D
10/08/2020	28894 PAGTO CONF.COMPROV.DESP. VIAGENS	102005	1.500,03		39.542,20D
11/08/2020	30745 SERVICOS TOMADOS CF NF 202000000009039 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 202000000009039	700101	60,00		39.602,20D
18/08/2020	28907 PAGTO DESPESA C/VIAGEM CONF RECIBO	102005	629,15		40.231,35D
18/08/2020	30747 SERVICOS TOMADOS CF NF 202000000009256 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 202000000009256	700101	630,00		40.861,35D
11/09/2020	30764 SERVICOS TOMADOS CF NF 202000000010007 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 202000000010007	700101	2.925,63		43.786,98D
11/09/2020	30765 SERVICOS TOMADOS CF NF 202000000010048 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 202000000010048	700101	106,52		43.893,50D
21/09/2020	30768 SERVICOS TOMADOS CF NF 202000000010351 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 202000000010351	700101	79,89		43.973,39D
21/09/2020	30769 SERVICOS TOMADOS CF NF 202000000010415 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 202000000010415	700101	1.860,99		45.834,38D
21/09/2020	30770 SERVICOS TOMADOS CF NF 202000000010416 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 202000000010416	700101	3.093,83		48.928,21D
25/09/2020	29573 PAGTO DESPESA C/VIAGEM CONF RECIBO DEMETRIUS DA SILVA OLIVEIRA	102005	2.076,17		51.004,38D
25/09/2020	29747 PAGTO DESPESA C/VIAGEM CONF RECIBO	102004	1.352,00		52.356,38D
25/09/2020	29748 PAGTO DESPESA C/VIAGEM CONF RECIBO	102004	990,00		53.346,38D
13/10/2020	29013 PAGTO DESPESA C/VIAGEM CONF RECIBO RAFAELA LUIZA FERREIRA DE SOUZA	102005	500,00		53.846,38D
13/10/2020	29014 PAGTO DESPESA C/VIAGEM CONF RECIBO THAIS GONÇALVES ROCHA FREITAS	102005	500,00		54.346,38D
13/10/2020	30791 SERVICOS TOMADOS CF NF 202000000011143 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 202000000011143	700101	79,89		54.426,27D
13/10/2020	30792 SERVICOS TOMADOS CF NF 202000000011198 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 202000000011198	700101	1.206,96		55.633,23D
13/10/2020	30793 SERVICOS TOMADOS CF NF 202000000011300 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 202000000011300	700101	24,00		55.657,23D
13/10/2020	30794 SERVICOS TOMADOS CF NF 202000000011301 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 202000000011301	700101	30,00		55.687,23D
21/10/2020	30800 SERVICOS TOMADOS CF NF 202000000011559 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 202000000011559	700101	133,15		55.820,38D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	322504 - 3.2.0.15.322504				
					Viagens e Estadias
12/10/2020	30801 SERVICOS TOMADOS CF NF 202000000011606 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 202000000011606	700101	3.118,45		58.938,83D
12/10/2020	30802 SERVICOS TOMADOS CF NF 202000000011607 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 202000000011607	700101	278,99		59.217,82D
22/10/2020	29139 PAGTO DESPESA C/VIAGEM CONF RECIBO DEMETRIUS DA SILVA OLIVEIRA	102005	4.843,06		64.060,88D
22/10/2020	28990 VALOR ACERTO VIAGEM STELL CHALLENGE	101001		225,81	63.835,07D
23/10/2020	29142 PAGTO DESPESA C/VIAGEM CONF RECIBO	102005	319,60		64.154,67D
27/10/2020	29802 VIAGEM - THAIS	102005	500,00		64.654,67D
27/10/2020	29802 VIAGEM - RAFAELLA	102005	500,00		65.154,67D
27/10/2020	30016 PAGTO DESPESA C/VIAGEM CONF RECIBO	102004	630,00		65.784,67D
29/10/2020	28993 VALOR ACERTO VIAGEM STELL CHALLENGE	101001		409,46	65.375,21D
03/11/2020	29839 PAGTO DESPESA C/VIAGEM CONF RECIBO	102004	771,96		66.147,17D
06/11/2020	29855 PAGTO JGR HOTEIS LTDA	102004	1.860,50		68.007,67D
11/11/2020	29827 PAGTO DESPESA C/VIAGEM CONF RECIBO	102005	5.720,83		73.728,50D
16/11/2020	29831 PAGTO DESPESA C/VIAGEM CONF RECIBO	102005	129,63		73.858,13D
17/11/2020	30824 SERVICOS TOMADOS CF NF 202000000012601 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 202000000012601	700101	597,86		74.455,99D
19/11/2020	29833 PAGTO DESPESA C/VIAGEM CONF RECIBO	102005	217,66		74.673,65D
23/11/2020	29849 PAGTO ATLANTA SOLUCOES EM VIAGENS	102004	868,47		75.542,12D
23/11/2020	30828 SERVICOS TOMADOS CF NF 202000000012811 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 202000000012811	700101	79,89		75.622,01D
23/11/2020	30829 SERVICOS TOMADOS CF NF 202000000012847 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 202000000012847	700101	694,40		76.316,41D
23/11/2020	30830 SERVICOS TOMADOS CF NF 202000000012848 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 202000000012848	700101	191,00		76.507,41D
30/11/2020	30116 PAGTO FATURA 2068 ATLANTA SOLUCOES EM VIAGENS	102010	1.532,70		78.040,11D
03/12/2020	30306 PAGTO GELPSADMINSTRADORA DE HOTEIS LTDA	102010	378,00		78.418,11D
09/12/2020	30329 PAGTO DESPESA C/VIAGEM CONF RECIBO	102010	6.973,78		85.391,89D
09/12/2020	30848 SERVICOS TOMADOS CF NF 202000000013591 - FORNECEDOR: PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA 202000000013591	700101	85,12		85.477,01D
13/12/2020	47201 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	510001		85.477,01	0,00
	Total da conta:		86.112,28	86.112,28	

Conta:	322505 - 3.2.0.15.322505				
					Lanches e Refeicoes
					SALDO ANTERIOR
					0,00
06/01/2020	26615 PG CCF 124714 PADARIA MODEO SAVASSI	101001	9,50		9,50D
07/01/2020	26617 PG SAGRADA BEBIDAS	101001	14,00		23,50D
07/01/2020	26618 PG CCF 125451 PADARIA MODELO	101001	4,16		27,66D
08/01/2020	26620 PG DIA BRASIL	101001	7,25		34,91D
09/01/2020	26621 PG CCF 125097 PADARIA MODELO	101001	5,50		40,41D
09/01/2020	26622 PG CCF 125092 PADARIA MODELO	101001	3,40		43,81D
14/01/2020	26626 PG SAGRADA FAMILIA	101001	14,00		57,81D
14/01/2020	26628 PG CCF 125544 PADARIA MODELO	101001	6,54		64,35D
15/01/2020	26493 REEMBOLSO DESPESA COM ADMINISTRACAO 12/2019	102005	367,76		432,11D
15/01/2020	26629 PG CCF 125615 PADARIA MODELO	101001	1,96		434,07D
16/01/2020	26631 PG CCF 125725 PADARIA MODELO	101001	4,80		438,87D
17/01/2020	26634 PG CCF 125869 PADARIA MODELO	101001	4,29		443,16D
21/01/2020	26637 PG CCF 126242 PADARIA MODELO	101001	5,48		448,64D
22/01/2020	26638 PG CCF 126108 PADARIA MODELO	101001	3,50		452,14D
22/01/2020	26639 PG SAGRADA BEBIDAS	101001	14,00		466,14D
22/01/2020	26640 PG CCF 126713 PADARIA MODELO	101001	4,10		470,24D
22/01/2020	26641 PG CCF 126411 PADARIA MODELO	101001	4,09		474,33D
27/01/2020	26644 PG CCF 126910 PADARIA MODELO	101001	10,05		484,38D
28/01/2020	26647 PG CCF 127083 PADARIA MODELO	101001	4,26		488,64D
29/01/2020	26648 PG SAGRADA BEBIDA	101001	14,00		502,64D
29/01/2020	26649 PG CCF 127252 PADARIA MODELO	101001	6,27		508,91D
30/01/2020	26650 PG CCF 127403 PADARIA MODELO	101001	5,19		514,10D
31/01/2020	26652 PG CCF 127531 PADARIA MODELO	101001	6,90		521,00D
03/02/2020	26983 PG CCF 127712 PADARIA MODELO DA SAVASSI LTDA ME	101001	3,37		524,37D
04/02/2020	26985 PG CCF 127834 PADARIA MODELO	101001	4,70		529,07D
05/02/2020	26986 PG CCF 127951 PADARIA MODELO	101001	18,85		547,92D
06/02/2020	26988 PG CCF 128090 PADARIA SAVASSI	101001	8,75		556,67D
07/02/2020	26848 REEMBOLSO ALIMENTACAO RODRIGO ZAGHI		279,00		835,67D
07/02/2020	26990 PG CCF 128247 PADARIA MODELO	101001	6,40		842,07D
10/02/2020	26991 PG CCF 128474 PADARIA MODELO	101001	12,20		854,27D
11/02/2020	26993 PG CCF 128654 PADARIA MODELO	101001	12,54		866,81D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	322505 - 3.2.0.15.322505				
	Lanches e Refeicoes				
12/02/2020	26994 PG CCF 128767 PADARIA MODELO	101001	8,75		875,56D
13/02/2020	26995 PG SAGRADA BEBIDAS	101001	28,00		903,56D
13/02/2020	26996 PG CCF 128920 PADARIA MODELO	101001	6,57		910,13D
14/02/2020	26997 PG CCF 129095 PADARIA MODELO	101001	5,69		915,82D
15/02/2020	27000 PG CCF 129227 PADARIA MODELO	101001	3,50		919,32D
17/02/2020	27004 PG CCF 129348 PADARIA MODELO	101001	8,78		928,10D
18/02/2020	27008 PG CCF 131559 PADARIA MODELO	101001	4,45		932,55D
19/02/2020	27009 PG CCF 129682 PADARIA MODELO	101001	2,93		935,48D
20/02/2020	27010 PG CCF 129848 PADARIA MODELO	101001	10,11		945,59D
21/02/2020	27011 PG DIA BRASIL SOCIEDADE LTDA	101001	14,22		959,81D
21/02/2020	27012 PG CCF 130027 PADARIA MODELO	101001	7,00		966,81D
28/02/2020	27014 PG SAGRADA BEBIDAS	101001	14,00		980,81D
28/02/2020	27015 PG CCF 130574 PADARIA MODELO	101001	13,73		994,54D
02/03/2020	27189 REEMBOLSO ALIMENTACAO		193,53		1.188,07D
02/03/2020	27339 PG REFEICAO MARIANA FERREIRA	101001	20,00		1.208,07D
02/03/2020	27340 PG REFEICAO DEISE LAURA	101001	20,00		1.228,07D
02/03/2020	27341 PG REFEICAO THAIS GONCALVES ROCHA FREITAS	101001	20,00		1.248,07D
02/03/2020	27342 PG REFEICAO THAIS MARYELLI RODRIGO SANTOS	101001	20,00		1.268,07D
03/03/2020	27347 PG PADARIA MODELO	101001	5,88		1.273,95D
04/03/2020	27349 PG PADARIA MODELO	101001	38,30		1.312,25D
04/03/2020	27351 PG PADARIA MODELO	101001	4,99		1.317,24D
06/03/2020	27353 PG SAGRADA BEBIDAS LTDA	101001	14,00		1.331,24D
06/03/2020	27354 PG PADARIA MODELO	101001	5,33		1.336,57D
09/03/2020	27355 PG PADARIA MODELO	101001	4,04		1.340,61D
10/03/2020	27356 PG PADARIA MODELO	101001	13,36		1.353,97D
11/03/2020	27359 PG PADARIA MODELO	101001	5,25		1.359,22D
12/03/2020	27360 PG PADARIA MODELO	101001	2,42		1.361,64D
13/03/2020	27262 PG BARIO RESTAURANTE E CAFE LTDA PARC 1	102005	667,00		2.028,64D
13/03/2020	27361 PG SPEED GAS - COMPRA AGUA	101001	28,00		2.056,64D
13/03/2020	27364 PG PADARIA MODELO	101001	5,33		2.061,97D
16/03/2020	27391 PG PADARIA MODELO	101001	4,04		2.066,01D
17/03/2020	27368 PG PADARIA MODELO	101001	8,20		2.074,21D
18/03/2020	27282 PG BARIO RESTAURANTE E CAFE LTDA PARC 2	102005	667,00		2.741,21D
18/03/2020	27370 PG PADARIA MODELO	101001	19,40		2.760,61D
19/03/2020	27372 PG PADARIA MODELO	101001	8,75		2.769,36D
19/03/2020	27373 PG PADARIA MODELO	101001	6,94		2.776,30D
19/03/2020	27374 PG PADARIA MODELO	101001	9,25		2.785,55D
30/03/2020	27383 PG PADARIA MODELO	101001	6,00		2.791,55D
30/03/2020	27385 PG PADARIA MODELO	101001	4,99		2.796,54D
31/03/2020	27389 PG PADARIA MODELO	101001	5,72		2.802,26D
01/04/2020	27577 PG PADARIA MODELO	101001	9,14		2.811,40D
02/04/2020	27579 PG PADARIA MODELO	101001	3,70		2.815,10D
03/04/2020	27583 PG PADARIA MODELO	101001	4,47		2.819,57D
06/04/2020	27586 PG SPEED GAS - COMPRA AGUA	101001	14,00		2.833,57D
06/04/2020	27587 PG PADARIA MODELO	101001	5,53		2.839,10D
07/04/2020	27415 PG REEMBOLSO DESPESAS RODRIGO ZAGHI		277,65		3.116,75D
07/04/2020	27589 PG PADARIA MODELO	101001	18,11		3.134,86D
17/04/2020	27593 PG LANCHE THAIS GONCALVES	101001	18,09		3.152,95D
17/04/2020	27594 PG LANCHE MARIANA MARCAL	101001	50,40		3.203,35D
22/04/2020	27596 PG DIA BRASIL SOC LIMITADA	101001	21,65		3.225,00D
27/04/2020	27597 PG PADARIA MODELO	101001	4,98		3.229,98D
28/04/2020	27599 PG PADARIA MODELO	101001	9,32		3.239,30D
29/04/2020	27600 PG PADARIA MODELO	101001	4,23		3.243,53D
30/04/2020	27601 PG PADARIA MODELO	101001	18,43		3.261,96D
04/05/2020	27830 DESP REF. LANCHES CONF CUPOM FISCAL PADARIA MODELO DA SAVASSI LTDA	101001	6,14		3.268,10D
05/05/2020	27826 DESP REF. LANCHES CONF CUPOM FISCAL PADARIA MODELO DA SAVASSI LTDA	101001	12,51		3.280,61D
06/05/2020	27834 DESP REF. LANCHES CONF CUPOM FISCAL PADARIA MODELO DA SAVASSI LTDA	101001	15,91		3.296,52D
07/05/2020	27831 DESP REF. LANCHES CONF CUPOM FISCAL PADARIA MODELO DA SAVASSI LTDA	101001	10,09		3.306,61D
08/05/2020	27846 DESP REF. LANCHES CONF CUPOM FISCAL PADARIA MODELO DA SAVASSI LTDA	101001	11,58		3.318,19D
12/05/2020	27818 DESP REF. CUPOM FISCAL CARREFOUR COMERCIO INDUSTRIA LTDA	101001	7,29		3.325,48D
12/05/2020	27841 DESP REF. LANCHES CONF CUPOM FISCAL PADARIA MODELO DA SAVASSI LTDA	101001	5,51		3.330,99D
12/05/2020	27872 DESP REF. LANCHES CONF CUPOM FISCAL PADARIA MODELO DA SAVASSI LTDA	101001	15,38		3.346,37D
13/05/2020	27839 DESP REF. LANCHES CONF CUPOM FISCAL PADARIA MODELO DA SAVASSI LTDA	101001	5,10		3.351,47D
13/05/2020	27844 DESP REF. LANCHES CONF CUPOM FISCAL PADARIA MODELO DA SAVASSI LTDA	101001	8,34		3.359,81D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	322505 - 3.2.0.15.322505				
				Lanches e Refeicoes	
14/05/2020	27871 DESP REF. LANCHES CONF CUPOM FISCAL PADARIA MODELO DA SAVASSI LTDA	101001	13,79		3.373,60D
15/05/2020	27838 DESP REF. LANCHES CONF CUPOM FISCAL PADARIA MODELO DA SAVASSI LTDA	101001	5,09		3.378,69D
18/05/2020	27837 DESP REF. LANCHES CONF CUPOM FISCAL PADARIA MODELO DA SAVASSI LTDA	101001	4,19		3.382,88D
19/05/2020	27828 DESP REF. LANCHES CONF CUPOM FISCAL PADARIA MODELO DA SAVASSI LTDA	101001	2,29		3.385,17D
19/05/2020	27843 DESP REF. LANCHES CONF CUPOM FISCAL PADARIA MODELO DA SAVASSI LTDA	101001	8,30		3.393,47D
21/05/2020	27845 DESP REF. LANCHES CONF CUPOM FISCAL PADARIA MODELO DA SAVASSI LTDA	101001	9,13		3.402,60D
21/05/2020	27847 PGTO CUPOM FISCAL SUPERMERCADOS DIA	101001	21,57		3.424,17D
22/05/2020	27820 DESP REF. LANCHES CONF. CUPOM FISCAL DROGARIA ARAUJO	101001	4,99		3.429,16D
22/05/2020	27836 DESP REF. LANCHES CONF CUPOM FISCAL PADARIA MODELO DA SAVASSI LTDA	101001	3,79		3.432,95D
25/05/2020	27829 DESP REF. LANCHES CONF CUPOM FISCAL PADARIA MODELO DA SAVASSI LTDA	101001	3,90		3.436,85D
26/05/2020	27835 DESP REF. LANCHES CONF CUPOM FISCAL PADARIA MODELO DA SAVASSI LTDA	101001	2,48		3.439,33D
26/05/2020	27840 DESP REF. LANCHES CONF CUPOM FISCAL PADARIA MODELO DA SAVASSI LTDA	101001	5,34		3.444,67D
26/05/2020	27848 PGTO CUPOM FISCAL SUPERMERCADOS DIA	101001	12,57		3.457,24D
27/05/2020	27832 DESP REF. LANCHES CONF CUPOM FISCAL PADARIA MODELO DA SAVASSI LTDA	101001	10,25		3.467,49D
27/05/2020	27842 DESP REF. LANCHES CONF CUPOM FISCAL PADARIA MODELO DA SAVASSI LTDA	101001	6,56		3.474,05D
29/05/2020	27827 DESP REF. LANCHES CONF CUPOM FISCAL PADARIA MODELO DA SAVASSI LTDA	101001	5,22		3.479,27D
29/05/2020	27833 DESP REF. LANCHES CONF CUPOM FISCAL PADARIA MODELO DA SAVASSI LTDA	101001	10,25		3.489,52D
03/06/2020	27985 PAGTO PADARIA MODELO DA SAVASSI	101001	4,34		3.493,86D
08/06/2020	27989 PAGTO PADARIA MODELO DA SAVASSI	101001	8,10		3.501,96D
16/06/2020	27999 PAGTO PADARIA MODELO DA SAVASSI	101001	28,87		3.530,83D
17/06/2020	28003 PAGTO PADARIA MODELO DA SAVASSI	101001	9,97		3.540,80D
18/06/2020	28010 PAGTO PADARIA MODELO DA SAVASSI	101001	14,13		3.554,93D
22/06/2020	28019 PAGTO PADARIA MODELO DA SAVASSI	101001	13,54		3.568,47D
23/06/2020	28023 PAGTO PADARIA MODELO DA SAVASSI	101001	9,81		3.578,28D
24/06/2020	28027 PAGTO PADARIA MODELO DA SAVASSI	101001	30,69		3.608,97D
25/06/2020	28029 PAGTO DIA BRASIL SOCIEDADE LTDA	101001	14,47		3.623,44D
25/06/2020	28032 PAGTO PADARIA MODELO DA SAVASSI	101001	11,71		3.635,15D
25/06/2020	28034 PAGTO PADARIA MODELO DA SAVASSI	101001	9,24		3.644,39D
26/06/2020	28036 PAGTO ALBUQUERQUE CASA DE LANCHES LTDA	101001	84,25		3.728,64D
29/06/2020	28044 PAGTO PADARIA MODELO DA SAVASSI	101001	13,50		3.742,14D
29/06/2020	28045 PAGTO PADARIA MODELO DA SAVASSI	101001	19,42		3.761,56D
30/06/2020	28047 PAGTO DIA BRASIL SOCIEDADE LTDA	101001	4,49		3.766,05D
30/06/2020	28050 PAGTO PADARIA MODELO DA SAVASSI	101001	13,21		3.779,26D
01/07/2020	28287 PAGTO PADARIA MODELO DA SAVASSI	101001	13,06		3.792,32D
02/07/2020	28294 PAGTO PADARIA MODELO DA SAVASSI	101001	15,55		3.807,87D
03/07/2020	28296 PAGTO PADARIA MODELO DA SAVASSI	101001	2,97		3.810,84D
03/07/2020	28299 PAGTO NF SOCIEDADE BRASIL SOCIEDADE LTDA	101001	12,55		3.823,39D
06/07/2020	28301 PAGTO PADARIA MODELO DA SAVASSI	101001	9,61		3.833,00D
07/07/2020	28306 PAGTO PADARIA MODELO DA SAVASSI	101001	6,69		3.839,69D
07/07/2020	28309 PAGTO PADARIA MODELO DA SAVASSI	101001	11,20		3.850,89D
08/07/2020	28313 PAGTO PADARIA MODELO DA SAVASSI	101001	4,80		3.855,69D
08/07/2020	28314 PAGTO PADARIA MODELO DA SAVASSI	101001	7,90		3.863,59D
09/07/2020	28317 PAGTO PADARIA MODELO DA SAVASSI	101001	8,77		3.872,36D
10/07/2020	28323 PAGTO ALBUQUERQUE CASA DE LANCHES LTDA	101001	84,25		3.956,61D
13/07/2020	28328 PAGTO PADARIA MODELO DA SAVASSI	101001	7,93		3.964,54D
13/07/2020	28329 PAGTO PADARIA MODELO DA SAVASSI	101001	7,79		3.972,33D
13/07/2020	28330 PAGTO DIA BRASIL SOCIEDADE LTDA	101001	6,56		3.978,89D
14/07/2020	28335 PAGTO PADARIA MODELO DA SAVASSI	101001	7,12		3.986,01D
15/07/2020	28339 PAGTO PADARIA MODELO DA SAVASSI	101001	8,08		3.994,09D
17/07/2020	28349 PAGTO PADARIA MODELO DA SAVASSI	101001	15,04		4.009,13D
20/07/2020	28352 PAGTO PADARIA MODELO DA SAVASSI	101001	11,74		4.020,87D
21/07/2020	28354 PAGTO PADARIA MODELO DA SAVASSI	101001	10,85		4.031,72D
22/07/2020	28357 PAGTO PADARIA MODELO DA SAVASSI	101001	5,91		4.037,63D
23/07/2020	28364 PAGTO PADARIA MODELO DA SAVASSI	101001	4,82		4.042,45D
24/07/2020	28368 PAGTO PADARIA MODELO DA SAVASSI	101001	4,39		4.046,84D
27/07/2020	28370 PAGTO PADARIA MODELO DA SAVASSI	101001	17,98		4.064,82D
28/07/2020	28374 PAGTO PADARIA MODELO DA SAVASSI	101001	14,39		4.079,21D
29/07/2020	28381 PAGTO PADARIA MODELO DA SAVASSI	101001	9,52		4.088,73D
30/07/2020	28385 PAGTO PADARIA MODELO DA SAVASSI	101001	10,09		4.098,82D
31/07/2020	28680 PAGTO PADARIA MODELO DA SAVASSI	101001	5,53		4.104,35D
04/08/2020	28684 PAGTO PADARIA MODELO DA SAVASSI	101001	15,06		4.119,41D
04/08/2020	28685 PAGTO PADARIA MODELO DA SAVASSI	101001	7,80		4.127,21D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	322505 - 3.2.0.15.322505	Lanches e Refeicoes				
05/08/2020	28690	PAGTO PADARIA MODELO DA SAVASSI	101001	9,47		4.136,68D
07/08/2020	28698	PAGTO PADARIA MODELO DA SAVASSI	101001	9,86		4.146,54D
10/08/2020	28702	PAGTO PADARIA MODELO DA SAVASSI	101001	18,32		4.164,86D
11/08/2020	28705	PAGTO PADARIA MODELO DA SAVASSI	101001	10,60		4.175,46D
13/08/2020	28714	PAGTO PADARIA MODELO DA SAVASSI	101001	16,35		4.191,81D
17/08/2020	28728	PAGTO PADARIA MODELO DA SAVASSI	101001	12,73		4.204,54D
18/08/2020	28731	PAGTO PADARIA MODELO DA SAVASSI	101001	7,52		4.212,06D
20/08/2020	28743	PAGTO PADARIA MODELO DA SAVASSI	101001	4,50		4.216,56D
20/08/2020	28744	PAGTO PADARIA MODELO DA SAVASSI	101001	10,55		4.227,11D
20/08/2020	28745	PAGTO PADARIA MODELO DA SAVASSI	101001	12,63		4.239,74D
24/08/2020	28752	PAGTO PADARIA MODELO DA SAVASSI	101001	9,73		4.249,47D
24/08/2020	28753	PAGTO PADARIA MODELO DA SAVASSI	101001	9,07		4.258,54D
25/08/2020	28755	PAGTO PADARIA MODELO DA SAVASSI	101001	6,67		4.265,21D
27/08/2020	28765	PAGTO PADARIA MODELO DA SAVASSI	101001	8,18		4.273,39D
28/08/2020	28770	PAGTO DESPESAS LANCHES	101001	33,23		4.306,62D
28/08/2020	28771	PAGTO DESPESAS LANCHES VERDEMAR	101001	19,17		4.325,79D
29/08/2020	28926	PAGTO PADARIA MODELO DA SAVASSI	101001	4,81		4.330,60D
04/09/2020	28957	PAGTO DESPESAS REFEICOES	101001	40,00		4.370,60D
08/09/2020	29545	PAGTO DESPESAS REFEICOES	102005	76,00		4.446,60D
10/09/2020	28969	PAGTO DIA BRASIL SOCIEDADE LTDA	101001	19,93		4.466,53D
24/09/2020	29277	PAGTO DESPESAS REFEICOES	101001	142,49		4.609,02D
26/09/2020	29282	PAGTO PADARIA MODELO DA SAVASSI	101001	18,19		4.627,21D
01/10/2020	28979	PAGTO PADARIA MODELO DA SAVASSI	101001	7,99		4.635,20D
01/10/2020	28980	PAGTO PADARIA MODELO DA SAVASSI	101001	6,90		4.642,10D
13/10/2020	29012	PAGTO PADARIA MODELO DA SAVASSI	102005	173,41		4.815,51D
28/10/2020	28992	PAGTO PADARIA MODELO DA SAVASSI	101001	26,49		4.842,00D
06/11/2020	29841	PAGTO RESTAURANTE SAPUCAIA	102004	870,00		5.712,00D
09/11/2020	30188	PAGTO PADARIA MODELO DA SAVASSI	102005	226,50		5.938,50D
25/11/2020	29171	PAGTO RESTAURANTE CHOP STICK	101001	141,05		6.079,55D
10/12/2020	30334	PAGTO PADARIA MODELO DA SAVASSI	102010	217,00		6.296,55D
14/12/2020	30346	PAGTO DESPESAS C/ REFEICOES	102010	108,23		6.404,78D
31/12/2020	47202	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	510001		6.404,78	0,00
		Total da conta:		6.404,78	6.404,78	

Conta:	322506 - 3.2.0.15.322506	Material de Uso e Consumo				
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/01/2020	30598	COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 6360870 - FORNECEDOR: KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA LTDA 6360870	700078	327,71		327,71D
27/01/2020	30604	COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 102469 - FORNECEDOR: VIA VAREJO S/A 102469	700160	90,39		418,10D
27/01/2020	26567	TED DEVOLVIDA	102005		200,00	218,10D
29/01/2020	30608	COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 248704 - FORNECEDOR: KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTD 248704	700078	93,00		311,10D
30/01/2020	30609	COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 8431 - FORNECEDOR: METALVEST INDUSTRIA E COMÉRCIO EIRELI 8431	700107	9.435,00		9.746,10D
06/02/2020	26987	PG CCF 53713 DEPOSITO SAVASSI MATERIAIS CONST LTDA ME	101001	10,80		9.756,90D
10/02/2020	30620	COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 6475052 - FORNECEDOR: KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA LTDA 6475052	700078	389,45		10.146,35D
11/03/2020	30457	VR TRANSF P/ REGULARIZACAO DA CONTA	700078		0,02	10.146,33D
17/03/2020	27367	PG LOJAS REDE	101001	12,99		10.159,32D
31/03/2020	30654	COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 6673200 - FORNECEDOR: KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA LTDA 6673200	700078	287,38		10.446,70D
05/05/2020	27821	DESP REF. LANCHES CONF. CUPOM FISCAL DROGARIA ARAUJO	101001	37,95		10.484,65D
06/05/2020	27865	DESP REF. AGUA MNIERAL - SAGRADA BEBIDAS	101001	28,00		10.512,65D
08/05/2020	30678	COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 7042286 - FORNECEDOR: KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA LTDA 7042286	700078	111,84		10.624,49D
25/05/2020	27819	DESP REF. CUPOM FISCAL DISTRIBUIDORA TRIANGULO	101001	34,34		10.658,83D
08/06/2020	27988	PAGTO SPEED GAS COMPRA AGUA MINERAL	101001	14,00		10.672,83D
09/06/2020	30697	COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 7399114 - FORNECEDOR: KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA LTDA 7399114	700078	320,59		10.993,42D
17/06/2020	28002	PAGTO SPEED GAS REF. COMPRA DE AGUA MINERAL	101001	14,00		11.007,42D
01/07/2020	28284	PAGTO NF DEPOSITO SAVASSI MATERIAL DE CONSTRUCAO	101001	33,00		11.040,42D
02/07/2020	28293	PAGTO NF SPEED GAS REF. COMPRA AGUA MINERAL	101001	14,00		11.054,42D
07/07/2020	30713	COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 7701730 - FORNECEDOR: KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A 7701730	700074	34,90		11.089,32D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	322506 - 3.2.0.15.322506				
					Material de Uso e Consumo
09/07/2020	28319 PAGTO NF SPEED GAS LTDA - AGUA MINERAL	101001	14,00		11.103,32D
09/07/2020	28321 PAGTO DIA BRASIL SOCIEDADE LTDA	101001	14,57		11.117,89D
10/07/2020	30458 VR TRANSF P/ REGULARIZACAO DA CONTA	700078	0,01		11.117,90D
10/07/2020	30720 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 7613042 - FORNECEDOR: KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA LTDA 7613042	700078	282,83		11.400,73D
17/07/2020	28348 PAGTO CUPOM FISCAL DISTRIBUIDORA TRIANGULO	101001	72,16		11.472,89D
21/07/2020	28353 PAGTO SPEED GAS LTDA - AGUA MINERAL	101001	14,00		11.486,89D
27/07/2020	28679 PAGTO SPEED GAS LTDA - AGUA MINERAL	101001	14,00		11.500,89D
29/07/2020	28378 PAGTO DIA BRASIL SOCIEDADE LTDA	101001	13,57		11.514,46D
06/08/2020	28695 PAGTO NF SPEED GAS LTDA AGUA MINERAL	101001	14,00		11.528,46D
06/08/2020	30739 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 1121 - FORNECEDOR: EXPRESSO CESTAS EIRELI 1121	700163	159,90		11.688,36D
13/08/2020	28716 PAGTO SPEED GAS LTDA- AGUA MINERAL	101001	14,00		11.702,36D
13/08/2020	30746 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 7811455 - FORNECEDOR: KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA LTDA 7811455	700078	384,73		12.087,09D
18/08/2020	28730 PAGTO DISTRIBUIDORA TRIANGULO	101001	63,05		12.150,14D
25/08/2020	28757 PAGTO SPEED GAS - AGUA MINERAL	101001	14,00		12.164,14D
31/08/2020	28774 PAGTO NF DISTRIBUIDORA TRIANGULO	101001	6,71		12.170,85D
31/08/2020	28775 PAGTO MARUFE EMBALANGES ESSSENCIAS	101001	10,50		12.181,35D
09/09/2020	29807 PAGTO SPEED GAS - AGUA MINERAL	101001	14,00		12.195,35D
14/09/2020	28966 PAGTO SPEED GAS - AGUA MINERAL	101001	14,00		12.209,35D
17/09/2020	30766 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 7969193 - FORNECEDOR: KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA LTDA 7969193	700078	322,68		12.532,03D
18/09/2020	29557 PAGTO ELAINE DE OLIVEIRA GOMES	102005	280,00		12.812,03D
22/09/2020	29272 PAGTO SPEED GAS - AGUA MINERAL	101001	14,00		12.826,03D
30/09/2020	29288 PAGTO SPEED GAS - AGUA MINERAL	101001	14,00		12.840,03D
05/10/2020	28982 PAGTO SPEED GAS AGUA MINERAL	101001	14,00		12.854,03D
07/10/2020	28985 PAGTO DROGARIA ARAUJO	101001	13,57		12.867,60D
14/10/2020	28986 PAGTO SPEED GAS AGUA MINERAL	101001	14,00		12.881,60D
14/10/2020	30795 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 3232 - FORNECEDOR: INOXMIG COMERCIO LTDA ME 3232	700145	984,30		13.865,90D
19/10/2020	30459 VR TRANSF P/ REGULARIZACAO DA CONTA	700078		0,01	13.865,89D
23/10/2020	28991 PAGTO DISTRIBUIDORA TRIANGULO	101001	25,86		13.891,75D
29/10/2020	30028 DIFERENCA NO FATURAMENTO INOXMIG	102004	0,30		13.892,05D
29/10/2020	30810 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 3277 - FORNECEDOR: INOXMIG COMERCIO LTDA ME 3277	700145	2.287,20		16.179,25D
29/10/2020	30811 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 8147213 - FORNECEDOR: KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA LTDA 8147213	700078	456,44		16.635,69D
16/11/2020	29163 PAGTO DISTRIBUIDORA TRIANGULO	101001	126,35		16.762,04D
17/11/2020	29166 PAGTO DROGARIA ARAUJO	101001	29,78		16.791,82D
23/11/2020	29170 PAGTO DISTRIBUIDORA TRIANGULO	101001	46,50		16.838,32D
28/11/2020	30834 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 8271228 - FORNECEDOR: KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA LTDA 8271228	700078	357,92		17.196,24D
05/12/2020	30844 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 109804 - FORNECEDOR: PLIMAX IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI 109804	700023	435,75		17.631,99D
05/12/2020	30845 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 109804 - FORNECEDOR: PLIMAX IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI 109804	700023	84,00		17.715,99D
07/12/2020	30847 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 1059 - FORNECEDOR: SPEED GAS LTDA 1059	700129	112,00		17.827,99D
11/12/2020	30193 PAGTO ZEZE CHAVEIRO E RELOJOARIA	101001	24,00		17.851,99D
31/12/2020	47203 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	510001		17.851,99	0,00
	Total da conta:		18.052,02	18.052,02	

Conta:	322507 - 3.2.0.15.322507				
					Impressos e Material de Expediente
	SALDO ANTERIOR				0,00
27/01/2020	26576 PG TRADUTORA ISA F LEAL FERREIRA	102005	175,00		175,00D
30/01/2020	26651 PG CCF 24495 DISTRIBUIDORA MODERNA	101001	57,78		232,78D
18/02/2020	27007 PG DISTRIBUIDORA TRIANGULO	101001	61,30		294,08D
26/02/2020	26955 PG TRADUCAO JURAMENTADA ARQUIVO ISPC - ISA F LEAL	102005	215,00		509,08D
04/03/2020	27350 PG QUALLY COPIAS	101001	17,80		526,88D
16/03/2020	27365 PG DISTRIBUIDORA TRIANGULO	101001	63,98		590,86D
19/08/2020	28739 PAGTO NF CARREFOUR COMERCIO INDUSTRIA LTDA	101001	67,85		658,71D
14/09/2020	29549 PAGTO DESPESAS MATERIAL ESCRITORIO	102005	1.163,26		1.821,97D
09/10/2020	29008 PAGTO REEMBOLSO MATERIAL DE ESCRITORIO	102005	1.216,65		3.038,62D
23/10/2020	29143 PAGTO NF TRADUTORA VERONICA HENRIQUE DE FREITAS F. ALBERTO TORRES	102005	371,00		3.409,62D
09/11/2020	30186 VALOR PAGTO MATERIAL ESCRITORIO	102005	1.190,95		4.600,57D



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	322507 - 3.2.0.15.322507				
					Impressos e Material de Expediente
10/12/2020	30331 PAGTO DESPESAS MATERIAL ESCRITORIO CONF. RELATORIO	102010	1.188,51		5.789,08D
11/12/2020	30195 PAGTO PPI INFORMATICA PAPELARIA	101001	104,50		5.893,58D
14/12/2020	30343 PAGTO MATERIAL DE ESCRITORIO	102010	277,60		6.171,18D
31/12/2020	47204 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	510001		6.171,18	0,00
		Total da conta:	6.171,18	6.171,18	
Conta:	322508 - 3.2.0.15.322508				
					Seguros
					SALDO ANTERIOR
07/01/2020	26427 PG ALUGUEL - SEGURO INCENDIO		571,76		571,76D
31/12/2020	47205 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	510001		571,76	0,00
		Total da conta:	571,76	571,76	
Conta:	322509 - 3.2.0.15.322509				
					Material de Limpeza
					SALDO ANTERIOR
15/01/2020	26630 PG CCF 52345 ORGANIZACAO VERDEMAR	101001	31,57		31,57D
31/03/2020	27388 PG DROGARIA ARAUJO	101001	10,85		42,42D
06/04/2020	27588 PG SUPERMERCADOS BH	101001	14,94		57,36D
07/04/2020	27591 PG DIA BRASIL SOC LIMITADA	101001	27,34		84,70D
31/12/2020	47206 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	510001		84,70	0,00
		Total da conta:	84,70	84,70	
Conta:	322513 - 3.2.0.15.322513				
					Perdas Eventuais
					SALDO ANTERIOR
31/12/2020	30472 PERDA DE IPTU SEM RESSARCIMENTO	131013	614,34		614,34D
31/12/2020	47207 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	510001		614,34	0,00
		Total da conta:	614,34	614,34	
Conta:	322514 - 3.2.0.15.322514				
					Cartorio
					SALDO ANTERIOR
10/01/2020	26623 PG CARTORIO 3 OFICIO	101001	7,46		7,46D
15/01/2020	26490 PG CARTORIO REGISTRO DE ATA	102005	62,12		69,58D
17/01/2020	26506 PAGTO DESPESAS CARTORIOS	102005	70,00		139,58D
23/01/2020	26642 PG CARTORIO REGISTRO CIVIL PJ	101001	1,70		141,28D
24/01/2020	26643 PG CARTORIO OLIVEIRA 10 OFICIO DE NOTAS	101001	7,44		148,72D
28/01/2020	26646 PG CARTORIO OLIVEIRA 10 OFICIO DE NOTAS	101001	29,76		178,48D
07/02/2020	26989 PG CARTORIO OLIVIERA 10 OFICIO DE NOTAS	101001	44,64		223,12D
04/03/2020	27352 PG CARTORIO OLIVIERA 10 OFICIO DE NOTAS	101001	7,44		230,56D
11/03/2020	27358 PG CARTORIO OLIVEIRA 10 OFICIO DE NOTAS	101001	7,44		238,00D
13/03/2020	27362 PG CARTORIO OLIVEIRA 10 OFICIO DE NOTAS	101001	29,76		267,76D
13/03/2020	27363 PG CARTORIO 6 TABELIONATO DE NOTAS	101001	14,88		282,64D
07/04/2020	27413 PG CARTORIO 3 OFICIO REGISTRO RJ	102005	988,16		1.270,80D
08/04/2020	27427 PG CARTORIO 4 OFICIO DE PROTESTO DE TITULOS	102005	613,10		1.883,90D
17/06/2020	28000 PAGTO CARTORIO OLIVEIRA 10o OFICIO DE NOTAS	101001	29,76		1.913,66D
17/07/2020	28345 PAGTO CARTORIO OLIVEIRA 10o OFICIO DE NOTAS	101001	7,44		1.921,10D
12/08/2020	28710 PAGTO CARTORIO OLIVEIRA 10o OFICIO DE NOTAS	101001	37,20		1.958,30D
17/09/2020	29266 PAGTO CARTORIO OLIVEIRA 10o OFICIO DE NOTAS	101001	22,32		1.980,62D
01/10/2020	28978 PAGTO CARTORIO OLIVEIRA	101001	200,00		2.180,62D
06/10/2020	29800 PAGTO SERVICO NOTORIAL DO 10o OFICIO	102005	265,79		2.446,41D
20/10/2020	29134 PAGTO CARTORIO REGISTRO CIVIL PESSOAS JURIDICAS	102005	3.358,63		5.805,04D
10/12/2020	30191 PAGTO CARTORIO OLIVEIRA 10o OFICIO DE NOTAS	101001	29,76		5.834,80D
11/12/2020	30194 PAGTO CARTORIO REGISTRO DAS PESSOAS JURIDICAS DO BRASIL	101001	28,43		5.863,23D
16/12/2020	30349 PAGTO JOSE NADI NERI	102010	1.338,11		7.201,34D
31/12/2020	47208 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	510001		7.201,34	0,00
		Total da conta:	7.201,34	7.201,34	
Conta:	322521 - 3.2.0.15.322521				
					Motoboy
					SALDO ANTERIOR
31/01/2020	30613 SERVICOS TOMADOS CF NF 20206 - FORNECEDOR: NOENO FERREIRA MENDES 62777459649 20206	700108	492,00		492,00D
29/02/2020	30627 SERVICOS TOMADOS CF NF 20209 - FORNECEDOR: NOENO FERREIRA MENDES 62777459649 20209	700108	400,00		892,00D
31/03/2020	30653 SERVICOS TOMADOS CF NF 202014 - FORNECEDOR: NOENO FERREIRA MENDES 62777459649 202014	700108	410,00		1.302,00D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 322521 - 3.2.0.15.322521	Motorboy				
30/04/2020	30667 SERVICOS TOMADOS CF NF 202016 - FORNECEDOR: NOENO FERREIRA MENDES 62777459649 202016	700108	254,00		1.556,00D
30/05/2020	30686 SERVICOS TOMADOS CF NF 202021 - FORNECEDOR: NOENO FERREIRA MENDES 62777459649 202021	700108	422,00		1.978,00D
30/06/2020	30706 SERVICOS TOMADOS CF NF 202023 - FORNECEDOR: NOENO FERREIRA MENDES 62777459649 202023	700108	336,00		2.314,00D
30/07/2020	30728 SERVICOS TOMADOS CF NF 202028 - FORNECEDOR: NOENO FERREIRA MENDES 62777459649 202028	700108	510,00		2.824,00D
31/08/2020	30754 SERVICOS TOMADOS CF NF 202032 - FORNECEDOR: NOENO FERREIRA MENDES 62777459649 202032	700108	442,00		3.266,00D
30/09/2020	30782 SERVICOS TOMADOS CF NF 202036 - FORNECEDOR: NOENO FERREIRA MENDES 62777459649 202036	700108	456,00		3.722,00D
30/10/2020	30813 SERVICOS TOMADOS CF NF 202042 - FORNECEDOR: NOENO FERREIRA MENDES 62777459649 202042	700108	576,00		4.298,00D
30/11/2020	30836 SERVICOS TOMADOS CF NF 202046 - FORNECEDOR: NOENO FERREIRA MENDES 62777459649 202046	700108	360,00		4.658,00D
31/12/2020	47209 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	510001		4.658,00	0,00
Total da conta:			4.658,00	4.658,00	
Conta: 322522 - 3.2.0.15.322522	Festas e Confraternizacoes				
	SALDO ANTERIOR				0,00
28/12/2020	30370 PAGTO DESPESAS CONFRATERNIZACOES	102010	162,48		162,48D
31/12/2020	47210 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	510001		162,48	0,00
Total da conta:			162,48	162,48	
Conta: 322602 - 3.2.0.16.322602	Inscricoes				
	SALDO ANTERIOR				0,00
27/01/2020	26579 TRANSFERENCIA REF INCRICOES	102005	6.423,55		6.423,55D
30/01/2020	26603 PG ADVANCED CORRETORA DE CAMBIO - HOMOLOGACAO DE PROVA, TAXA DE FILIACAO EVENTO INTERNACIONAL	102005	32.251,77		38.675,32D
20/02/2020	26932 VR ADVANCE CORRETORA DE CAMBIO - INSCRICOES DE ATLETAS PARA TAILANDIA HANDGUN	102005	85.773,13		124.448,45D
07/04/2020	27521 PG ADVANCED CORRETORA DE CAMBIO- INSCRICOES LOTE EXTRA TAILANDIA	102004	16.040,36		140.488,81D
22/07/2020	28542 VR FILIACAO ATLETAS 2000 ATLETAS - FILIACAO IPSC 2000 MEMBROS	102005	51.687,51		192.176,32D
31/12/2020	47211 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	510001		192.176,32	0,00
Total da conta:			192.176,32	192.176,32	
Conta: 322604 - 3.2.0.16.322604	Premiacao				
	SALDO ANTERIOR				0,00
09/03/2020	30640 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 45425 - FORNECEDOR: ZANOELLO IND DE TROFEUS E MEDALHAS LTDA 45425	700149	4.396,60		4.396,60D
23/09/2020	29274 PAGTO AQUISICAO DE MEDALHAS PRESIDENCIAIS	101001	1.298,73		5.695,33D
24/09/2020	30772 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 5728 - FORNECEDOR: AUTENTICA BANDEIRAS E CONFECOES LTDA 5728	700034	146,00		5.841,33D
30/09/2020	30780 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 46843 - FORNECEDOR: ZANOELLO IND DE TROFEUS E MEDALHAS LTDA 46843	700149	2.733,00		8.574,33D
20/10/2020	30796 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 47121 - FORNECEDOR: ZANOELLO IND DE TROFEUS E MEDALHAS LTDA 47121	700149	3.600,00		12.174,33D
20/10/2020	30797 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 47120 - FORNECEDOR: ZANOELLO IND DE TROFEUS E MEDALHAS LTDA 47120	700149	4.944,28		17.118,61D
21/10/2020	30798 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 8847 - FORNECEDOR: METALVEST INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI 8847	700107	4.287,80		21.406,41D
19/11/2020	30825 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 47656 - FORNECEDOR: ZANOELLO IND DE TROFEUS E MEDALHAS LTDA 47656	700149	3.759,06		25.165,47D
19/11/2020	30826 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 47655 - FORNECEDOR: ZANOELLO IND DE TROFEUS E MEDALHAS LTDA 47655	700149	2.700,00		27.865,47D
31/12/2020	47212 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	510001		27.865,47	0,00
Total da conta:			27.865,47	27.865,47	
Conta: 322606 - 3.2.0.16.322606	Material de Apoio				
	SALDO ANTERIOR				0,00

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	322606 - 3.2.0.16.322606				Material de Apoio
30/01/2020	30610 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 9107 - FORNECEDOR: LUIS DRESCH 9107	700041	8.100,10		8.100,10D
23/03/2020	27376 PG DHL EXPRESS (BRASIL) LTDA - MEDALHAS PRESENCIAIS	101001	1.483,69		9.583,79D
13/04/2020	30663 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 9264 - FORNECEDOR: LUIS DRESCH 9264	700041	110,00		9.693,79D
08/05/2020	30677 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 9312 - FORNECEDOR: LUIS DRESCH 9312	700041	3.327,24		13.021,03D
22/05/2020	30682 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 9339 - FORNECEDOR: LUIS DRESCH 9339	700041	4.814,25		17.835,28D
22/05/2020	30683 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 9340 - FORNECEDOR: LUIS DRESCH 9340	700041	1.188,00		19.023,28D
10/07/2020	30718 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 9543 - FORNECEDOR: LUIS DRESCH 9543	700041	11.775,40		30.798,68D
10/07/2020	30719 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 9542 - FORNECEDOR: LUIS DRESCH 9542	700041	1.683,00		32.481,68D
14/07/2020	30721 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 9553 - FORNECEDOR: LUIS DRESCH 9553	700041	873,80		33.355,48D
11/08/2020	30744 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 9628 - FORNECEDOR: LUIS DRESCH 9628	700041	3.248,78		36.604,26D
05/10/2020	30786 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 9756 - FORNECEDOR: LUIS DRESCH 9756	700041	2.079,15		38.683,41D
27/10/2020	30807 COMPRA DE MAT CONSUMO CF NF 9828 - FORNECEDOR: LUIS DRESCH 9828	700041	16.698,10		55.381,51D
31/12/2020	47213 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	510001		55.381,51	0,00
	<b>Total da conta:</b>		<b>55.381,51</b>	<b>55.381,51</b>	

Conta:	330001 - 3.3.0.01.330001				Despesas Bancarias
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/01/2020	26264 TARIFA CF EXTRATO	102004	92,50		92,50D
02/01/2020	26653 IOF	102002	1,01		93,51D
03/01/2020	26414 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102005	5,37		98,88D
03/01/2020	26415 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102005	103,82		202,70D
03/01/2020	26654 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102002	150,00		352,70D
06/01/2020	26267 TARIFA CF EXTRATO	102004	0,15		352,85D
06/01/2020	26420 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102005	1,79		354,64D
06/01/2020	26421 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102005	8,95		363,59D
06/01/2020	26422 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102005	1,80		365,39D
07/01/2020	26270 TARIFA CF EXTRATO	102004	1,79		367,18D
07/01/2020	26427 TARIFA		4,60		371,78D
07/01/2020	26428 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102005	3,58		375,36D
07/01/2020	26429 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102005	21,48		396,84D
07/01/2020	26430 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102005	1,40		398,24D
07/01/2020	26431 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102005	6,15		404,39D
07/01/2020	26432 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102005	15,00		419,39D
08/01/2020	26273 TARIFA CF EXTRATO	102004	1,79		421,18D
08/01/2020	26274 TARIFA CF EXTRATO	102004	0,60		421,78D
08/01/2020	26438 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102005	1,79		423,57D
08/01/2020	26439 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102005	3,58		427,15D
08/01/2020	26440 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102005	44,75		471,90D
08/01/2020	26441 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102005	7,40		479,30D
08/01/2020	26442 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102005	4,20		483,50D
09/01/2020	26277 TARIFA CF EXTRATO	102004	7,50		491,00D
09/01/2020	26279 TARIFA CF EXTRATO	102004	5,37		496,37D
09/01/2020	26280 TARIFA CF EXTRATO	102004	0,75		497,12D
09/01/2020	26447 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102005	1,79		498,91D
09/01/2020	26448 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102005	46,54		545,45D
09/01/2020	26449 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102005	4,20		549,65D
09/01/2020	26450 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102005	2,10		551,75D
10/01/2020	26282 TARIFA CF EXTRATO	102004	5,37		557,12D
10/01/2020	26283 TARIFA CF EXTRATO	102004	0,30		557,42D
10/01/2020	26452 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102005	92,50		649,92D
10/01/2020	26455 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102005	3,58		653,50D
10/01/2020	26456 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102005	39,38		692,88D
10/01/2020	26457 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102005	2,40		695,28D
10/01/2020	26458 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102005	1,80		697,08D
13/01/2020	26288 TARIFA CF EXTRATO	102004	3,58		700,66D
13/01/2020	26289 TARIFA CF EXTRATO	102004	0,15		700,81D
13/01/2020	26465 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102005	1,79		702,60D
13/01/2020	26466 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102005	7,16		709,76D
13/01/2020	26467 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102005	1,79		711,55D
13/01/2020	26468 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102005	179,00		890,55D
13/01/2020	26469 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102005	1,60		892,15D
13/01/2020	26470 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102005	1,20		893,35D
13/01/2020	26471 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102005	22,50		915,85D
14/01/2020	26293 TARIFA CF EXTRATO	102004	15,00		930,85D



RAZÃO

Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	330001 - 3.3.0.01.330001	Despesas Bancarias				
27/01/2020	26575 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	15,00		1.891,08D
28/01/2020	26384 TARIFA CF EXTRATO		102004	52,50		1.943,58D
28/01/2020	26386 TARIFA CF EXTRATO		102004	25,06		1.968,64D
28/01/2020	26387 TARIFA CF EXTRATO		102004	0,60		1.969,24D
28/01/2020	26388 TARIFA CF EXTRATO		102004	3,60		1.972,84D
28/01/2020	26583 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,79		1.974,63D
28/01/2020	26584 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,79		1.976,42D
28/01/2020	26585 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	25,06		2.001,48D
28/01/2020	26586 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	10,00		2.011,48D
28/01/2020	26587 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	9,60		2.021,08D
29/01/2020	26391 TARIFA CF EXTRATO		102004	12,53		2.033,61D
29/01/2020	26392 TARIFA CF EXTRATO		102004	0,40		2.034,01D
29/01/2020	26393 TARIFA CF EXTRATO		102004	1,65		2.035,66D
29/01/2020	26591 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,79		2.037,45D
29/01/2020	26592 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	17,90		2.055,35D
29/01/2020	26593 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,00		2.056,35D
29/01/2020	26594 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	4,95		2.061,30D
30/01/2020	26396 TARIFA CF EXTRATO		102004	37,59		2.098,89D
30/01/2020	26397 TARIFA CF EXTRATO		102004	0,20		2.099,09D
30/01/2020	26398 TARIFA CF EXTRATO		102004	3,90		2.102,99D
30/01/2020	26598 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,79		2.104,78D
30/01/2020	26599 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	41,17		2.145,95D
30/01/2020	26600 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,20		2.147,15D
30/01/2020	26601 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	5,25		2.152,40D
30/01/2020	26602 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	7,50		2.159,90D
31/01/2020	26402 TARIFA CF EXTRATO		102004	21,48		2.181,38D
31/01/2020	26403 TARIFA CF EXTRATO		102004	1,79		2.183,17D
31/01/2020	26404 TARIFA CF EXTRATO		102004	89,50		2.272,67D
31/01/2020	26405 TARIFA CF EXTRATO		102004	17,70		2.290,37D
31/01/2020	26607 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	3,58		2.293,95D
31/01/2020	26608 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,79		2.295,74D
31/01/2020	26609 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	16,11		2.311,85D
31/01/2020	26610 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	3,00		2.314,85D
31/01/2020	26611 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	4,20		2.319,05D
03/02/2020	26667 TARIFA CF EXTRATO		102004	92,50		2.411,55D
03/02/2020	26669 TARIFA CF EXTRATO		102004	3,58		2.415,13D
03/02/2020	26670 TARIFA CF EXTRATO		102004	109,19		2.524,32D
03/02/2020	26671 TARIFA CF EXTRATO		102004	0,40		2.524,72D
03/02/2020	26672 TARIFA CF EXTRATO		102004	12,15		2.536,87D
03/02/2020	26813 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,79		2.538,66D
03/02/2020	26814 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,79		2.540,45D
03/02/2020	26815 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	28,64		2.569,09D
03/02/2020	26816 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	5,60		2.574,69D
03/02/2020	26817 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	2,70		2.577,39D
03/02/2020	26818 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	15,00		2.592,39D
03/02/2020	26971 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102002	0,94		2.593,33D
04/02/2020	26686 TARIFA CF EXTRATO		102004	90,00		2.683,33D
04/02/2020	26689 TARIFA CF EXTRATO		102004	1,79		2.685,12D
04/02/2020	26690 TARIFA CF EXTRATO		102004	17,90		2.703,02D
04/02/2020	26691 TARIFA CF EXTRATO		102004	128,88		2.831,90D
04/02/2020	26692 TARIFA CF EXTRATO		102004	4,60		2.836,50D
04/02/2020	26693 TARIFA CF EXTRATO		102004	6,30		2.842,80D
04/02/2020	26824 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,79		2.844,59D
04/02/2020	26825 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	23,27		2.867,86D
04/02/2020	26826 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	9,60		2.877,46D
04/02/2020	26827 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	3,00		2.880,46D
05/02/2020	26697 TARIFA CF EXTRATO		102004	1,79		2.882,25D
05/02/2020	26698 TARIFA CF EXTRATO		102004	41,17		2.923,42D
05/02/2020	26699 TARIFA CF EXTRATO		102004	1,40		2.924,82D
05/02/2020	26700 TARIFA CF EXTRATO		102004	4,20		2.929,02D
05/02/2020	26830 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	14,32		2.943,34D
05/02/2020	26831 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	0,80		2.944,14D
05/02/2020	26832 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	2,70		2.946,84D
05/02/2020	26972 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102002	160,00		3.106,84D
06/02/2020	26704 TARIFA CF EXTRATO		102004	5,37		3.112,21D
06/02/2020	26705 TARIFA CF EXTRATO		102004	23,27		3.135,48D
06/02/2020	26706 TARIFA CF EXTRATO		102004	0,20		3.135,68D
06/02/2020	26707 TARIFA CF EXTRATO		102004	4,35		3.140,03D
06/02/2020	26837 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,79		3.141,82D
06/02/2020	26838 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	10,74		3.152,56D
06/02/2020	26839 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	0,80		3.153,36D
06/02/2020	26840 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	4,05		3.157,41D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	330001 - 3.3.0.01.330001				
	Despesas Bancarias				
07/02/2020	26710 TARIFA CF EXTRATO	102004	37,59		3.195,00D
07/02/2020	26711 TARIFA CF EXTRATO	102004	2,70		3.197,70D
07/02/2020	26844 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102005	16,11		3.213,81D
07/02/2020	26845 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102005	1,00		3.214,81D
07/02/2020	26846 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102005	3,60		3.218,41D
07/02/2020	26847 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102005	30,00		3.248,41D
07/02/2020	29835 TARIFA CF EXTRATO		4,60		3.253,01D
10/02/2020	26717 TARIFA CF EXTRATO	102004	1,79		3.254,80D
10/02/2020	26718 TARIFA CF EXTRATO	102004	1,79		3.256,59D
10/02/2020	26719 TARIFA CF EXTRATO	102004	41,17		3.297,76D
10/02/2020	26720 TARIFA CF EXTRATO	102004	1,20		3.298,96D
10/02/2020	26721 TARIFA CF EXTRATO	102004	11,40		3.310,36D
10/02/2020	26855 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102005	92,50		3.402,86D
10/02/2020	26859 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102005	1,79		3.404,65D
10/02/2020	26860 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102005	16,11		3.420,76D
10/02/2020	26861 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102005	1,80		3.422,56D
10/02/2020	26862 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102005	2,40		3.424,96D
10/02/2020	26863 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102005	7,50		3.432,46D
11/02/2020	26724 TARIFA CF EXTRATO	102004	7,50		3.439,96D
11/02/2020	26727 TARIFA CF EXTRATO	102004	1,79		3.441,75D
11/02/2020	26728 TARIFA CF EXTRATO	102004	1,79		3.443,54D
11/02/2020	26729 TARIFA CF EXTRATO	102004	71,60		3.515,14D
11/02/2020	26730 TARIFA CF EXTRATO	102004	5,00		3.520,14D
11/02/2020	26731 TARIFA CF EXTRATO	102004	7,65		3.527,79D
11/02/2020	26870 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102005	19,69		3.547,48D
11/02/2020	26871 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102005	6,40		3.553,88D
11/02/2020	26872 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102005	4,05		3.557,93D
12/02/2020	26735 TARIFA CF EXTRATO	102004	7,16		3.565,09D
12/02/2020	26736 TARIFA CF EXTRATO	102004	1,79		3.566,88D
12/02/2020	26737 TARIFA CF EXTRATO	102004	44,75		3.611,63D
12/02/2020	26738 TARIFA CF EXTRATO	102004	1,20		3.612,83D
12/02/2020	26739 TARIFA CF EXTRATO	102004	7,20		3.620,03D
12/02/2020	26876 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102005	19,69		3.639,72D
12/02/2020	26877 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102005	1,60		3.641,32D
12/02/2020	26878 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102005	2,85		3.644,17D
13/02/2020	26743 TARIFA CF EXTRATO	102004	1,79		3.645,96D
13/02/2020	26744 TARIFA CF EXTRATO	102004	3,58		3.649,54D
13/02/2020	26745 TARIFA CF EXTRATO	102004	189,74		3.839,28D
13/02/2020	26746 TARIFA CF EXTRATO	102004	13,65		3.852,93D
13/02/2020	26883 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102005	1,79		3.854,72D
13/02/2020	26884 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102005	14,32		3.869,04D
13/02/2020	26885 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102005	0,40		3.869,44D
13/02/2020	26886 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102005	3,00		3.872,44D
14/02/2020	26751 TARIFA CF EXTRATO	102004	12,53		3.884,97D
14/02/2020	26752 TARIFA CF EXTRATO	102004	3,00		3.887,97D
14/02/2020	26753 TARIFA CF EXTRATO	102004	1,35		3.889,32D
14/02/2020	26889 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102005	19,69		3.909,01D
14/02/2020	26890 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102005	2,40		3.911,41D
14/02/2020	26891 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102005	2,70		3.914,11D
17/02/2020	26756 TARIFA CF EXTRATO	102004	14,32		3.928,43D
17/02/2020	26757 TARIFA CF EXTRATO	102004	0,20		3.928,63D
17/02/2020	26758 TARIFA CF EXTRATO	102004	0,30		3.928,93D
17/02/2020	26896 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102005	23,27		3.952,20D
17/02/2020	26897 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102005	1,40		3.953,60D
17/02/2020	26898 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102005	3,60		3.957,20D
18/02/2020	26764 TARIFA CF EXTRATO	102004	30,00		3.987,20D
18/02/2020	26767 TARIFA CF EXTRATO	102004	1,79		3.988,99D
18/02/2020	26768 TARIFA CF EXTRATO	102004	37,59		4.026,58D
18/02/2020	26769 TARIFA CF EXTRATO	102004	1,20		4.027,78D
18/02/2020	26770 TARIFA CF EXTRATO	102004	0,90		4.028,68D
18/02/2020	26904 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102005	1,79		4.030,47D
18/02/2020	26905 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102005	3,58		4.034,05D
18/02/2020	26906 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102005	23,27		4.057,32D
18/02/2020	26907 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102005	3,80		4.061,12D
18/02/2020	26908 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102005	6,15		4.067,27D
19/02/2020	26773 TARIFA CF EXTRATO	102004	12,53		4.079,80D
19/02/2020	26774 TARIFA CF EXTRATO	102004	1,80		4.081,60D
19/02/2020	26775 TARIFA CF EXTRATO	102004	2,40		4.084,00D
19/02/2020	26914 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102005	5,37		4.089,37D
19/02/2020	26915 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102005	1,80		4.091,17D
19/02/2020	26916 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102005	2,70		4.093,87D
19/02/2020	26917 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102005	7,50		4.101,37D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	330001 - 3.3.0.01.330001				
	Despesas Bancarias				
20/02/2020	26778 TARIFA CF EXTRATO	102004	8,95		4.110,32D
20/02/2020	26779 TARIFA CF EXTRATO	102004	2,25		4.112,57D
20/02/2020	26928 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102005	7,16		4.119,73D
20/02/2020	26929 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102005	0,40		4.120,13D
20/02/2020	26930 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102005	1,65		4.121,78D
20/02/2020	26931 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102005	7,50		4.129,28D
21/02/2020	26783 TARIFA CF EXTRATO	102004	1,79		4.131,07D
21/02/2020	26784 TARIFA CF EXTRATO	102004	23,27		4.154,34D
21/02/2020	26785 TARIFA CF EXTRATO	102004	1,05		4.155,39D
21/02/2020	26938 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102005	10,74		4.166,13D
21/02/2020	26939 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102005	1,00		4.167,13D
21/02/2020	26940 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102005	3,15		4.170,28D
26/02/2020	26789 TARIFA CF EXTRATO	102004	7,50		4.177,78D
26/02/2020	26790 TARIFA CF EXTRATO	102004	7,16		4.184,94D
26/02/2020	26791 TARIFA CF EXTRATO	102004	0,40		4.185,34D
26/02/2020	26792 TARIFA CF EXTRATO	102004	1,20		4.186,54D
26/02/2020	26948 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102005	3,58		4.190,12D
26/02/2020	26949 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102005	10,74		4.200,86D
26/02/2020	26950 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102005	4,80		4.205,66D
26/02/2020	26951 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102005	1,35		4.207,01D
26/02/2020	26952 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102005	22,50		4.229,51D
27/02/2020	26796 TARIFA CF EXTRATO	102004	7,50		4.237,01D
27/02/2020	26798 TARIFA CF EXTRATO	102004	16,11		4.253,12D
27/02/2020	26799 TARIFA CF EXTRATO	102004	0,40		4.253,52D
27/02/2020	26800 TARIFA CF EXTRATO	102004	0,30		4.253,82D
27/02/2020	26959 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102005	10,74		4.264,56D
27/02/2020	26960 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102005	8,00		4.272,56D
27/02/2020	26961 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102005	0,90		4.273,46D
28/02/2020	26804 TARIFA CF EXTRATO	102004	3,58		4.277,04D
28/02/2020	26805 TARIFA CF EXTRATO	102004	12,53		4.289,57D
28/02/2020	26806 TARIFA CF EXTRATO	102004	1,40		4.290,97D
28/02/2020	26807 TARIFA CF EXTRATO	102004	1,50		4.292,47D
28/02/2020	26966 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102005	5,37		4.297,84D
28/02/2020	26967 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102005	14,32		4.312,16D
28/02/2020	26968 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102005	0,80		4.312,96D
28/02/2020	26969 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102005	3,75		4.316,71D
02/03/2020	27017 TARIFA CF EXTRATO	102004	92,50		4.409,21D
02/03/2020	27019 TARIFA CF EXTRATO	102004	7,16		4.416,37D
02/03/2020	27020 TARIFA CF EXTRATO	102004	1,50		4.417,87D
02/03/2020	27184 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102005	7,16		4.425,03D
02/03/2020	27185 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102005	0,60		4.425,63D
02/03/2020	27186 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102005	0,45		4.426,08D
02/03/2020	27187 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102005	22,50		4.448,58D
03/03/2020	27047 TARIFA CF EXTRATO	102004	165,00		4.613,58D
03/03/2020	27049 TARIFA CF EXTRATO	102004	14,32		4.627,90D
03/03/2020	27050 TARIFA CF EXTRATO	102004	1,00		4.628,90D
03/03/2020	27051 TARIFA CF EXTRATO	102004	1,05		4.629,95D
03/03/2020	27198 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102005	10,74		4.640,69D
03/03/2020	27199 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102005	3,00		4.643,69D
03/03/2020	27200 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102005	2,25		4.645,94D
03/03/2020	27498 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102002	160,00		4.805,94D
04/03/2020	27055 TARIFA CF EXTRATO	102004	3,58		4.809,52D
04/03/2020	27056 TARIFA CF EXTRATO	102004	0,40		4.809,92D
04/03/2020	27057 TARIFA CF EXTRATO	102004	1,05		4.810,97D
04/03/2020	27204 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102005	1,79		4.812,76D
04/03/2020	27205 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102005	5,37		4.818,13D
04/03/2020	27206 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102005	0,40		4.818,53D
04/03/2020	27207 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102005	0,60		4.819,13D
05/03/2020	27061 TARIFA CF EXTRATO	102004	1,79		4.820,92D
05/03/2020	27062 TARIFA CF EXTRATO	102004	10,74		4.831,66D
05/03/2020	27063 TARIFA CF EXTRATO	102004	1,05		4.832,71D
05/03/2020	27211 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102005	5,37		4.838,08D
05/03/2020	27212 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102005	0,40		4.838,48D
05/03/2020	27213 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102005	1,65		4.840,13D
06/03/2020	27067 TARIFA CF EXTRATO	102004	8,95		4.849,08D
06/03/2020	27068 TARIFA CF EXTRATO	102004	0,75		4.849,83D
06/03/2020	27217 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102005	1,79		4.851,62D
06/03/2020	27218 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102005	0,40		4.852,02D
06/03/2020	27219 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102005	0,90		4.852,92D
06/03/2020	27220 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102005	30,00		4.882,92D
09/03/2020	27072 TARIFA CF EXTRATO	102004	3,58		4.886,50D
09/03/2020	27073 TARIFA CF EXTRATO	102004	53,70		4.940,20D





**RAZÃO**

Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	330001 - 3.3.0.01.330001	Despesas Bancarias				
23/03/2020	27309 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,79		5.465,40D
23/03/2020	27310 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	0,20		5.465,60D
23/03/2020	27311 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	0,75		5.466,35D
24/03/2020	27158 TARIFA CF EXTRATO		102004	120,00		5.586,35D
24/03/2020	27160 TARIFA CF EXTRATO		102004	1,79		5.588,14D
24/03/2020	27161 TARIFA CF EXTRATO		102004	1,60		5.589,74D
24/03/2020	27162 TARIFA CF EXTRATO		102004	0,30		5.590,04D
24/03/2020	27314 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	24,00		5.614,04D
25/03/2020	27166 TARIFA CF EXTRATO		102004	0,40		5.614,44D
25/03/2020	27321 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	0,20		5.614,64D
25/03/2020	27322 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	0,15		5.614,79D
25/03/2020	27323 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	7,50		5.622,29D
26/03/2020	27172 TARIFA CF EXTRATO		102004	30,00		5.652,29D
26/03/2020	27173 TARIFA CF EXTRATO		102004	0,15		5.652,44D
26/03/2020	27329 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	0,20		5.652,64D
26/03/2020	27330 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	0,60		5.653,24D
27/03/2020	27175 TARIFA CF EXTRATO		102004	0,15		5.653,39D
30/03/2020	27178 TARIFA CF EXTRATO		102004	0,15		5.653,54D
31/03/2020	27180 TARIFA CF EXTRATO		102004	1,40		5.654,94D
31/03/2020	27334 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,20		5.656,14D
31/03/2020	27335 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	0,75		5.656,89D
01/04/2020	27501 TARIFA CF EXTRATO		102004	92,50		5.749,39D
01/04/2020	27504 TARIFA CF EXTRATO		102004	0,30		5.749,69D
02/04/2020	27395 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	0,80		5.750,49D
02/04/2020	27496 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102002	160,00		5.910,49D
02/04/2020	27507 TARIFA CF EXTRATO		102004	7,50		5.917,99D
02/04/2020	27509 TARIFA CF EXTRATO		102004	3,58		5.921,57D
02/04/2020	27510 TARIFA CF EXTRATO		102004	0,20		5.921,77D
03/04/2020	27398 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	0,20		5.921,97D
03/04/2020	27399 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	0,15		5.922,12D
06/04/2020	27402 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,00		5.923,12D
06/04/2020	27514 TARIFA CF EXTRATO		102004	1,79		5.924,91D
07/04/2020	27409 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,79		5.926,70D
07/04/2020	27410 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	0,20		5.926,90D
07/04/2020	27411 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,65		5.928,55D
07/04/2020	27412 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	37,50		5.966,05D
07/04/2020	27519 TARIFA CF EXTRATO		102004	1,79		5.967,84D
07/04/2020	27520 TARIFA CF EXTRATO		102004	0,15		5.967,99D
07/04/2020	29838 TARIFA CF EXTRATO			4,60		5.972,59D
08/04/2020	27425 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,79		5.974,38D
08/04/2020	27426 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	5,25		5.979,63D
08/04/2020	27500 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102007	89,50		6.069,13D
08/04/2020	27524 TARIFA CF EXTRATO		102004	15,00		6.084,13D
08/04/2020	27526 TARIFA CF EXTRATO		102004	1,79		6.085,92D
08/04/2020	27527 TARIFA CF EXTRATO		102004	1,20		6.087,12D
09/04/2020	27431 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,79		6.088,91D
09/04/2020	27432 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	0,15		6.089,06D
09/04/2020	27530 TARIFA CF EXTRATO		102004	3,58		6.092,64D
09/04/2020	27531 TARIFA CF EXTRATO		102004	0,60		6.093,24D
13/04/2020	27435 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	92,50		6.185,74D
13/04/2020	27437 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,79		6.187,53D
13/04/2020	27438 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	0,30		6.187,83D
14/04/2020	27444 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,79		6.189,62D
14/04/2020	27445 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	8,80		6.198,42D
14/04/2020	27446 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	0,60		6.199,02D
14/04/2020	27535 TARIFA CF EXTRATO		102004	1,79		6.200,81D
14/04/2020	27536 TARIFA CF EXTRATO		102004	0,40		6.201,21D
14/04/2020	27537 TARIFA CF EXTRATO		102004	0,45		6.201,66D
15/04/2020	27449 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,79		6.203,45D
15/04/2020	27450 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,05		6.204,50D
15/04/2020	27540 TARIFA CF EXTRATO		102004	7,16		6.211,66D
15/04/2020	27541 TARIFA CF EXTRATO		102004	0,15		6.211,81D
16/04/2020	27454 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,35		6.213,16D
16/04/2020	27544 TARIFA CF EXTRATO		102004	5,37		6.218,53D
16/04/2020	27545 TARIFA CF EXTRATO		102004	0,30		6.218,83D
17/04/2020	27457 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	4,20		6.223,03D
17/04/2020	27547 TARIFA CF EXTRATO		102004	0,80		6.223,83D
20/04/2020	27461 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,79		6.225,62D
20/04/2020	27462 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	5,40		6.231,02D
22/04/2020	27553 TARIFA CF EXTRATO		102004	15,00		6.246,02D
22/04/2020	27554 TARIFA CF EXTRATO		102004	1,79		6.247,81D
23/04/2020	27472 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	3,58		6.251,39D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	330001 - 3.3.0.01.330001	Despesas Bancarias				
23/04/2020	27473 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	2,10		6.253,49D
24/04/2020	27475 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	11,00		6.264,49D
24/04/2020	27557 TARIFA CF EXTRATO		102004	0,15		6.264,64D
27/04/2020	27485 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,79		6.266,43D
27/04/2020	27486 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	0,15		6.266,58D
27/04/2020	27487 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	7,50		6.274,08D
27/04/2020	27560 TARIFA CF EXTRATO		102004	3,58		6.277,66D
27/04/2020	27561 TARIFA CF EXTRATO		102004	1,35		6.279,01D
28/04/2020	27490 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	2,20		6.281,21D
28/04/2020	27491 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	0,30		6.281,51D
28/04/2020	27564 TARIFA CF EXTRATO		102004	7,50		6.289,01D
28/04/2020	27566 TARIFA CF EXTRATO		102004	3,58		6.292,59D
28/04/2020	27567 TARIFA CF EXTRATO		102004	0,60		6.293,19D
28/04/2020	27568 TARIFA CF EXTRATO		102004	0,30		6.293,49D
29/04/2020	27570 TARIFA CF EXTRATO		102004	0,20		6.293,69D
30/04/2020	27494 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	0,15		6.293,84D
30/04/2020	27573 TARIFA CF EXTRATO		102004	3,58		6.297,42D
30/04/2020	27574 TARIFA CF EXTRATO		102004	0,15		6.297,57D
04/05/2020	27734 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,79		6.299,36D
04/05/2020	27735 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	0,15		6.299,51D
04/05/2020	27918 TARIFA CF EXTRATO		102004	92,50		6.392,01D
04/05/2020	27919 TARIFA CF EXTRATO		102004	1,79		6.393,80D
05/05/2020	27738 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	3,58		6.397,38D
05/05/2020	27739 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,00		6.398,38D
05/05/2020	27740 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	0,45		6.398,83D
05/05/2020	27873 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102002	160,00		6.558,83D
05/05/2020	27921 TARIFA CF EXTRATO		102004	0,40		6.559,23D
06/05/2020	27742 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	0,20		6.559,43D
06/05/2020	27923 TARIFA CF EXTRATO		102004	0,15		6.559,58D
07/05/2020	27744 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	21,80		6.581,38D
07/05/2020	27745 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	0,20		6.581,58D
07/05/2020	27926 TARIFA CF EXTRATO		102004	1,79		6.583,37D
07/05/2020	27927 TARIFA CF EXTRATO		102004	0,15		6.583,52D
07/05/2020	29836 TARIFA CF EXTRATO			4,60		6.588,12D
08/05/2020	27747 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	30,00		6.618,12D
08/05/2020	27930 TARIFA CF EXTRATO		102004	1,79		6.619,91D
08/05/2020	27931 TARIFA CF EXTRATO		102004	0,15		6.620,06D
11/05/2020	27750 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	92,50		6.712,56D
11/05/2020	27751 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	3,58		6.716,14D
11/05/2020	27752 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	0,20		6.716,34D
11/05/2020	27753 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	0,45		6.716,79D
11/05/2020	27933 TARIFA CF EXTRATO		102004	7,50		6.724,29D
12/05/2020	27759 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	7,16		6.731,45D
12/05/2020	27760 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	0,20		6.731,65D
12/05/2020	27761 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	2,25		6.733,90D
13/05/2020	27764 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,79		6.735,69D
13/05/2020	27765 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	4,20		6.739,89D
13/05/2020	27766 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	0,30		6.740,19D
13/05/2020	27935 TARIFA CF EXTRATO		102004	0,20		6.740,39D
14/05/2020	27768 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	0,40		6.740,79D
14/05/2020	27769 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	0,90		6.741,69D
15/05/2020	27771 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	10,90		6.752,59D
15/05/2020	27773 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,79		6.754,38D
15/05/2020	27774 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	2,70		6.757,08D
15/05/2020	27939 TARIFA CF EXTRATO		102004	1,79		6.758,87D
15/05/2020	27940 TARIFA CF EXTRATO		102004	0,45		6.759,32D
18/05/2020	27777 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	3,58		6.762,90D
18/05/2020	27778 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,60		6.764,50D
18/05/2020	27779 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,35		6.765,85D
18/05/2020	27943 TARIFA CF EXTRATO		102004	3,58		6.769,43D
18/05/2020	27944 TARIFA CF EXTRATO		102004	0,30		6.769,73D
19/05/2020	27782 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,79		6.771,52D
19/05/2020	27783 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	3,40		6.774,92D
19/05/2020	27784 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	0,45		6.775,37D
19/05/2020	27947 TARIFA CF EXTRATO		102004	1,79		6.777,16D
19/05/2020	27948 TARIFA CF EXTRATO		102004	0,60		6.777,76D
20/05/2020	27787 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,65		6.779,41D
20/05/2020	27951 TARIFA CF EXTRATO		102004	8,95		6.788,36D
20/05/2020	27952 TARIFA CF EXTRATO		102004	0,60		6.788,96D
21/05/2020	27791 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,79		6.790,75D
21/05/2020	27792 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	7,16		6.797,91D
21/05/2020	27793 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	3,15		6.801,06D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	330001 - 3.3.0.01.330001	Despesas Bancarias				
21/05/2020	27954 TARIFA CF EXTRATO		102004	5,37		6.806,43D
21/05/2020	27955 TARIFA CF EXTRATO		102004	0,20		6.806,63D
21/05/2020	27956 TARIFA CF EXTRATO		102004	0,45		6.807,08D
22/05/2020	27796 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	3,58		6.810,66D
22/05/2020	27797 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,80		6.812,46D
22/05/2020	27959 TARIFA CF EXTRATO		102004	5,37		6.817,83D
22/05/2020	27960 TARIFA CF EXTRATO		102004	0,20		6.818,03D
22/05/2020	27961 TARIFA CF EXTRATO		102004	0,45		6.818,48D
25/05/2020	27800 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	9,40		6.827,88D
25/05/2020	27801 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	238,65		7.066,53D
25/05/2020	27964 TARIFA CF EXTRATO		102004	3,58		7.070,11D
25/05/2020	27965 TARIFA CF EXTRATO		102004	0,15		7.070,26D
26/05/2020	27804 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,79		7.072,05D
26/05/2020	27805 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,60		7.073,65D
26/05/2020	27967 TARIFA CF EXTRATO		102004	0,20		7.073,85D
26/05/2020	27968 TARIFA CF EXTRATO		102004	0,15		7.074,00D
27/05/2020	27807 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	0,30		7.074,30D
27/05/2020	27970 TARIFA CF EXTRATO		102004	12,50		7.086,80D
27/05/2020	27972 TARIFA CF EXTRATO		102004	1,79		7.088,59D
27/05/2020	27973 TARIFA CF EXTRATO		102004	0,15		7.088,74D
28/05/2020	27810 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,79		7.090,53D
28/05/2020	27811 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	0,20		7.090,73D
28/05/2020	27812 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	0,30		7.091,03D
28/05/2020	27976 TARIFA CF EXTRATO		102004	1,79		7.092,82D
29/05/2020	27978 TARIFA CF EXTRATO		102004	0,15		7.092,97D
01/06/2020	28052 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	0,30		7.093,27D
01/06/2020	28191 TARIFA CF EXTRATO		102004	92,50		7.185,77D
01/06/2020	28192 TARIFA CF EXTRATO		102004	5,37		7.191,14D
01/06/2020	28193 TARIFA CF EXTRATO		102004	0,60		7.191,74D
02/06/2020	28055 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	0,40		7.192,14D
02/06/2020	28056 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	0,30		7.192,44D
02/06/2020	28196 TARIFA CF EXTRATO		102004	1,79		7.194,23D
02/06/2020	28197 TARIFA CF EXTRATO		102004	0,15		7.194,38D
02/06/2020	28670 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102002	160,00		7.354,38D
03/06/2020	28059 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	3,58		7.357,96D
03/06/2020	28060 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	0,30		7.358,26D
03/06/2020	28200 TARIFA CF EXTRATO		102004	12,53		7.370,79D
03/06/2020	28201 TARIFA CF EXTRATO		102004	3,90		7.374,69D
04/06/2020	28064 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	5,37		7.380,06D
04/06/2020	28065 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	0,40		7.380,46D
04/06/2020	28066 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	0,15		7.380,61D
04/06/2020	28204 TARIFA CF EXTRATO		102004	3,58		7.384,19D
04/06/2020	28205 TARIFA CF EXTRATO		102004	5,37		7.389,56D
04/06/2020	28206 TARIFA CF EXTRATO		102004	1,20		7.390,76D
05/06/2020	28068 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	0,15		7.390,91D
05/06/2020	28069 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	30,00		7.420,91D
05/06/2020	28210 TARIFA CF EXTRATO		102004	1,79		7.422,70D
05/06/2020	28211 TARIFA CF EXTRATO		102004	10,74		7.433,44D
05/06/2020	28212 TARIFA CF EXTRATO		102004	0,20		7.433,64D
05/06/2020	28213 TARIFA CF EXTRATO		102004	0,90		7.434,54D
08/06/2020	28073 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	7,16		7.441,70D
08/06/2020	28074 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	21,48		7.463,18D
08/06/2020	28075 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	0,40		7.463,58D
08/06/2020	28076 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	0,60		7.464,18D
08/06/2020	28217 TARIFA CF EXTRATO		102004	1,79		7.465,97D
08/06/2020	28218 TARIFA CF EXTRATO		102004	8,95		7.474,92D
08/06/2020	28219 TARIFA CF EXTRATO		102004	0,15		7.475,07D
08/06/2020	29837 TARIFA CF EXTRATO			4,60		7.479,67D
09/06/2020	28078 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	314,00		7.793,67D
09/06/2020	28079 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	0,60		7.794,27D
09/06/2020	28080 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	7,50		7.801,77D
09/06/2020	28223 TARIFA CF EXTRATO		102004	1,79		7.803,56D
09/06/2020	28224 TARIFA CF EXTRATO		102004	5,37		7.808,93D
09/06/2020	28225 TARIFA CF EXTRATO		102004	1,60		7.810,53D
10/06/2020	28082 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	92,50		7.903,03D
10/06/2020	28084 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	3,58		7.906,61D
10/06/2020	28085 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	0,20		7.906,81D
10/06/2020	28230 TARIFA CF EXTRATO		102004	22,50		7.929,31D
10/06/2020	28231 TARIFA CF EXTRATO		102004	1,00		7.930,31D
10/06/2020	28232 TARIFA CF EXTRATO		102004	0,15		7.930,46D
12/06/2020	28088 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	7,16		7.937,62D
12/06/2020	28089 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	0,30		7.937,92D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	330001 - 3.3.0.01.330001				
		Despesas Bancarias			
12/06/2020	28235 TARIFA CF EXTRATO	102004	3,58		7.941,50D
12/06/2020	28236 TARIFA CF EXTRATO	102004	0,30		7.941,80D
15/06/2020	28092 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102005	1,79		7.943,59D
15/06/2020	28093 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102005	0,60		7.944,19D
15/06/2020	28094 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102005	0,15		7.944,34D
15/06/2020	28239 TARIFA CF EXTRATO	102004	1,79		7.946,13D
16/06/2020	28096 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102005	0,40		7.946,53D
16/06/2020	28097 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102005	0,45		7.946,98D
16/06/2020	28242 TARIFA CF EXTRATO	102004	3,58		7.950,56D
16/06/2020	28243 TARIFA CF EXTRATO	102004	0,75		7.951,31D
17/06/2020	28100 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102005	3,58		7.954,89D
17/06/2020	28101 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102005	0,30		7.955,19D
17/06/2020	28246 TARIFA CF EXTRATO	102004	3,58		7.958,77D
17/06/2020	28247 TARIFA CF EXTRATO	102004	0,45		7.959,22D
18/06/2020	28104 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102005	1,79		7.961,01D
18/06/2020	28105 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102005	0,20		7.961,21D
18/06/2020	28106 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102005	0,60		7.961,81D
18/06/2020	28251 TARIFA CF EXTRATO	102004	1,79		7.963,60D
18/06/2020	28252 TARIFA CF EXTRATO	102004	1,79		7.965,39D
18/06/2020	28253 TARIFA CF EXTRATO	102004	0,15		7.965,54D
19/06/2020	28110 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102005	1,79		7.967,33D
19/06/2020	28111 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102005	0,20		7.967,53D
19/06/2020	28112 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102005	0,15		7.967,68D
19/06/2020	28256 TARIFA CF EXTRATO	102004	7,50		7.975,18D
22/06/2020	28116 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102005	1,79		7.976,97D
22/06/2020	28117 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102005	0,20		7.977,17D
22/06/2020	28118 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102005	0,45		7.977,62D
22/06/2020	28259 TARIFA CF EXTRATO	102004	1,79		7.979,41D
22/06/2020	28260 TARIFA CF EXTRATO	102004	0,20		7.979,61D
23/06/2020	28121 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102005	1,79		7.981,40D
23/06/2020	28122 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102005	0,60		7.982,00D
23/06/2020	28123 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102005	0,75		7.982,75D
23/06/2020	28264 TARIFA CF EXTRATO	102004	1,79		7.984,54D
23/06/2020	28265 TARIFA CF EXTRATO	102004	1,79		7.986,33D
23/06/2020	28266 TARIFA CF EXTRATO	102004	0,20		7.986,53D
23/06/2020	28267 TARIFA CF EXTRATO	102004	0,30		7.986,83D
24/06/2020	28126 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102005	1,79		7.988,62D
24/06/2020	28127 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102005	0,20		7.988,82D
24/06/2020	28128 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102005	1,80		7.990,62D
24/06/2020	28270 TARIFA CF EXTRATO	102004	3,58		7.994,20D
24/06/2020	28271 TARIFA CF EXTRATO	102004	0,45		7.994,65D
25/06/2020	28132 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102005	1,79		7.996,44D
25/06/2020	28133 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102005	1,79		7.998,23D
25/06/2020	28134 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102005	0,90		7.999,13D
25/06/2020	28135 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102005	7,50		8.006,63D
25/06/2020	28272 TARIFA CF EXTRATO	102004	12,50		8.019,13D
25/06/2020	28274 TARIFA CF EXTRATO	102004	1,79		8.020,92D
25/06/2020	28275 TARIFA CF EXTRATO	102004	0,15		8.021,07D
26/06/2020	28138 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102005	5,37		8.026,44D
26/06/2020	28139 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102005	0,20		8.026,64D
26/06/2020	28140 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102005	0,15		8.026,79D
29/06/2020	28143 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102005	3,58		8.030,37D
29/06/2020	28144 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102005	1,40		8.031,77D
29/06/2020	28145 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102005	8,55		8.040,32D
30/06/2020	28149 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102005	3,58		8.043,90D
30/06/2020	28150 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102005	12,20		8.056,10D
30/06/2020	28151 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102005	0,45		8.056,55D
30/06/2020	28278 TARIFA CF EXTRATO	102004	0,20		8.056,75D
30/06/2020	28279 TARIFA CF EXTRATO	102004	0,45		8.057,20D
01/07/2020	28391 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102005	1,79		8.058,99D
01/07/2020	28392 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102005	0,45		8.059,44D
01/07/2020	28543 TARIFA CF EXTRATO	102004	92,50		8.151,94D
01/07/2020	28545 TARIFA CF EXTRATO	102004	3,58		8.155,52D
01/07/2020	28546 TARIFA CF EXTRATO	102004	0,75		8.156,27D
02/07/2020	28395 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102005	8,95		8.165,22D
02/07/2020	28396 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102005	0,60		8.165,82D
02/07/2020	28549 TARIFA CF EXTRATO	102004	3,58		8.169,40D
02/07/2020	28671 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102002	160,00		8.329,40D
03/07/2020	28399 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102005	1,79		8.331,19D
03/07/2020	28400 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102005	0,20		8.331,39D
03/07/2020	28401 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102005	0,30		8.331,69D
03/07/2020	28551 TARIFA CF EXTRATO	102004	0,40		8.332,09D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	330001 - 3.3.0.01.330001	Despesas Bancarias				
03/07/2020	28552 TARIFA CF EXTRATO		102004	0,15		8.332,24D
06/07/2020	28404 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,79		8.334,03D
06/07/2020	28405 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	0,80		8.334,83D
06/07/2020	28406 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	0,30		8.335,13D
06/07/2020	28407 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	30,00		8.365,13D
06/07/2020	28408 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	7,50		8.372,63D
06/07/2020	28556 TARIFA CF EXTRATO		102004	7,50		8.380,13D
06/07/2020	28557 TARIFA CF EXTRATO		102004	1,79		8.381,92D
06/07/2020	28558 TARIFA CF EXTRATO		102004	0,15		8.382,07D
07/07/2020	28410 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	0,40		8.382,47D
07/07/2020	28507 PAGTO ROYAL ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA		102005	4,60		8.387,07D
07/07/2020	28560 TARIFA CF EXTRATO		102004	0,60		8.387,67D
07/07/2020	28561 TARIFA CF EXTRATO		102004	0,30		8.387,97D
08/07/2020	28412 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	0,15		8.388,12D
08/07/2020	28564 TARIFA CF EXTRATO		102004	1,79		8.389,91D
08/07/2020	28565 TARIFA CF EXTRATO		102004	0,15		8.390,06D
09/07/2020	28414 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	0,60		8.390,66D
09/07/2020	28568 TARIFA CF EXTRATO		102004	1,79		8.392,45D
10/07/2020	28416 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	92,50		8.484,95D
10/07/2020	28418 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,79		8.486,74D
10/07/2020	28419 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	0,60		8.487,34D
10/07/2020	28570 TARIFA CF EXTRATO		102004	0,30		8.487,64D
13/07/2020	28420 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	0,30		8.487,94D
13/07/2020	28421 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	7,50		8.495,44D
13/07/2020	28572 TARIFA CF EXTRATO		102004	0,20		8.495,64D
13/07/2020	28573 TARIFA CF EXTRATO		102004	0,75		8.496,39D
14/07/2020	28424 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,79		8.498,18D
14/07/2020	28425 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,40		8.499,58D
14/07/2020	28426 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	0,90		8.500,48D
14/07/2020	28576 TARIFA CF EXTRATO		102004	7,50		8.507,98D
14/07/2020	28577 TARIFA CF EXTRATO		102004	0,80		8.508,78D
14/07/2020	28578 TARIFA CF EXTRATO		102004	0,15		8.508,93D
15/07/2020	28428 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	3,58		8.512,51D
15/07/2020	28429 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	0,20		8.512,71D
15/07/2020	28430 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	3,90		8.516,61D
15/07/2020	28580 TARIFA CF EXTRATO		102004	0,40		8.517,01D
16/07/2020	28433 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,79		8.518,80D
16/07/2020	28434 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	7,16		8.525,96D
16/07/2020	28435 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	0,20		8.526,16D
16/07/2020	28436 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,95		8.528,11D
16/07/2020	28582 TARIFA CF EXTRATO		102004	0,20		8.528,31D
16/07/2020	28583 TARIFA CF EXTRATO		102004	0,15		8.528,46D
17/07/2020	28440 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,79		8.530,25D
17/07/2020	28441 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	10,74		8.540,99D
17/07/2020	28442 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,50		8.542,49D
17/07/2020	28585 TARIFA CF EXTRATO		102004	0,15		8.542,64D
20/07/2020	28446 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	5,37		8.548,01D
20/07/2020	28447 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	4,80		8.552,81D
20/07/2020	28448 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,50		8.554,31D
20/07/2020	28449 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	7,50		8.561,81D
20/07/2020	28450 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	7,50		8.569,31D
20/07/2020	28587 TARIFA CF EXTRATO		102004	0,60		8.569,91D
20/07/2020	28588 TARIFA CF EXTRATO		102004	1,80		8.571,71D
21/07/2020	28453 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	10,74		8.582,45D
21/07/2020	28454 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	3,40		8.585,85D
21/07/2020	28455 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	0,60		8.586,45D
21/07/2020	28591 TARIFA CF EXTRATO		102004	7,50		8.593,95D
21/07/2020	28593 TARIFA CF EXTRATO		102004	7,16		8.601,11D
21/07/2020	28594 TARIFA CF EXTRATO		102004	1,60		8.602,71D
21/07/2020	28595 TARIFA CF EXTRATO		102004	0,30		8.603,01D
22/07/2020	28458 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,79		8.604,80D
22/07/2020	28459 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	3,75		8.608,55D
22/07/2020	28460 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	7,50		8.616,05D
22/07/2020	28599 TARIFA CF EXTRATO		102004	1,79		8.617,84D
22/07/2020	28600 TARIFA CF EXTRATO		102004	1,79		8.619,63D
22/07/2020	28601 TARIFA CF EXTRATO		102004	0,30		8.619,93D
23/07/2020	28463 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	5,37		8.625,30D
23/07/2020	28464 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	0,75		8.626,05D
23/07/2020	28602 TARIFA CF EXTRATO		102004	1,50		8.627,55D
24/07/2020	28467 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	5,37		8.632,92D
24/07/2020	28468 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	0,60		8.633,52D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	330001 - 3.3.0.01.330001				
		Despesas Bancarias			
24/07/2020	28469 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102005	0,30		8.633,82D
24/07/2020	28605 TARIFA CF EXTRATO	102004	17,90		8.651,72D
24/07/2020	28606 TARIFA CF EXTRATO	102004	0,40		8.652,12D
24/07/2020	28607 TARIFA CF EXTRATO	102004	0,60		8.652,72D
27/07/2020	28471 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102005	4,00		8.656,72D
27/07/2020	28472 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102005	0,15		8.656,87D
27/07/2020	28473 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102005	7,50		8.664,37D
27/07/2020	28610 TARIFA CF EXTRATO	102004	12,50		8.676,87D
27/07/2020	28611 TARIFA CF EXTRATO	102004	3,58		8.680,45D
27/07/2020	28612 TARIFA CF EXTRATO	102004	0,60		8.681,05D
27/07/2020	28613 TARIFA CF EXTRATO	102004	0,60		8.681,65D
28/07/2020	28476 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102005	1,79		8.683,44D
28/07/2020	28477 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102005	0,80		8.684,24D
28/07/2020	28478 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102005	0,45		8.684,69D
28/07/2020	28615 TARIFA CF EXTRATO	102004	0,30		8.684,99D
29/07/2020	28481 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102005	3,58		8.688,57D
29/07/2020	28482 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102005	0,40		8.688,97D
29/07/2020	28483 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102005	1,35		8.690,32D
29/07/2020	28618 TARIFA CF EXTRATO	102004	1,79		8.692,11D
29/07/2020	28619 TARIFA CF EXTRATO	102004	0,60		8.692,71D
29/07/2020	28620 TARIFA CF EXTRATO	102004	0,15		8.692,86D
30/07/2020	28486 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102005	1,79		8.694,65D
30/07/2020	28487 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102005	0,20		8.694,85D
30/07/2020	28488 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102005	1,20		8.696,05D
30/07/2020	28622 TARIFA CF EXTRATO	102004	0,15		8.696,20D
31/07/2020	28492 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102005	1,79		8.697,99D
31/07/2020	28493 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102005	1,79		8.699,78D
31/07/2020	28494 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102005	0,40		8.700,18D
31/07/2020	28495 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102005	0,30		8.700,48D
31/07/2020	28625 TARIFA CF EXTRATO	102004	3,58		8.704,06D
31/07/2020	28626 TARIFA CF EXTRATO	102004	0,40		8.704,46D
31/07/2020	28627 TARIFA CF EXTRATO	102004	0,45		8.704,91D
02/08/2020	28672 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102002	160,00		8.864,91D
03/08/2020	28779 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102005	1,79		8.866,70D
03/08/2020	28780 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102005	3,58		8.870,28D
03/08/2020	28781 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102005	0,90		8.871,18D
03/08/2020	29293 TARIFA CF EXTRATO	102004	92,50		8.963,68D
03/08/2020	29294 TARIFA CF EXTRATO	102004	1,79		8.965,47D
03/08/2020	29295 TARIFA CF EXTRATO	102004	8,95		8.974,42D
03/08/2020	29296 TARIFA CF EXTRATO	102004	1,65		8.976,07D
04/08/2020	28786 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102005	1,79		8.977,86D
04/08/2020	28787 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102005	3,20		8.981,06D
04/08/2020	28788 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102005	0,15		8.981,21D
04/08/2020	29299 TARIFA CF EXTRATO	102004	7,50		8.988,71D
04/08/2020	29302 TARIFA CF EXTRATO	102004	3,58		8.992,29D
04/08/2020	29303 TARIFA CF EXTRATO	102004	1,79		8.994,08D
04/08/2020	29304 TARIFA CF EXTRATO	102004	0,20		8.994,28D
04/08/2020	29305 TARIFA CF EXTRATO	102004	0,75		8.995,03D
05/08/2020	28792 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102005	0,40		8.995,43D
05/08/2020	28793 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102005	0,15		8.995,58D
05/08/2020	29309 TARIFA CF EXTRATO	102004	1,79		8.997,37D
05/08/2020	29310 TARIFA CF EXTRATO	102004	5,37		9.002,74D
05/08/2020	29311 TARIFA CF EXTRATO	102004	1,20		9.003,94D
05/08/2020	29312 TARIFA CF EXTRATO	102004	1,20		9.005,14D
06/08/2020	28797 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102005	1,79		9.006,93D
06/08/2020	28798 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102005	5,37		9.012,30D
06/08/2020	28799 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102005	0,20		9.012,50D
06/08/2020	28800 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102005	0,30		9.012,80D
06/08/2020	29316 TARIFA CF EXTRATO	102004	1,79		9.014,59D
06/08/2020	29317 TARIFA CF EXTRATO	102004	3,58		9.018,17D
06/08/2020	29318 TARIFA CF EXTRATO	102004	0,20		9.018,37D
06/08/2020	29319 TARIFA CF EXTRATO	102004	0,60		9.018,97D
07/08/2020	28802 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102005	0,30		9.019,27D
07/08/2020	28803 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102005	45,00		9.064,27D
07/08/2020	28887 TARIFA CF EXTRATO	102005	4,60		9.068,87D
07/08/2020	29322 TARIFA CF EXTRATO	102004	1,79		9.070,66D
07/08/2020	29323 TARIFA CF EXTRATO	102004	0,30		9.070,96D
07/08/2020	29863 TARIFA CF EXTRATO	103003	86,70		9.157,66D
07/08/2020	29864 TARIFA CF EXTRATO	103003	86,70		9.244,36D
10/08/2020	28808 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102005	92,50		9.336,86D
10/08/2020	28809 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102005	5,37		9.342,23D
10/08/2020	28810 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102005	0,60		9.342,83D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	330001 - 3.3.0.01.330001	Despesas Bancarias				
10/08/2020	28811 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	15,00		9.357,83D
10/08/2020	28812 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	7,50		9.365,33D
10/08/2020	29326 TARIFA CF EXTRATO		102004	7,16		9.372,49D
10/08/2020	29327 TARIFA CF EXTRATO		102004	0,45		9.372,94D
11/08/2020	28815 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,79		9.374,73D
11/08/2020	28816 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	0,20		9.374,93D
11/08/2020	28817 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	0,30		9.375,23D
11/08/2020	29330 TARIFA CF EXTRATO		102004	7,16		9.382,39D
11/08/2020	29331 TARIFA CF EXTRATO		102004	0,60		9.382,99D
11/08/2020	29332 TARIFA CF EXTRATO		102004	0,60		9.383,59D
12/08/2020	28822 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,79		9.385,38D
12/08/2020	28823 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	0,60		9.385,98D
12/08/2020	29334 TARIFA CF EXTRATO		102004	0,40		9.386,38D
13/08/2020	28826 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,79		9.388,17D
13/08/2020	28827 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	0,20		9.388,37D
13/08/2020	28828 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	0,30		9.388,67D
13/08/2020	29337 TARIFA CF EXTRATO		102004	1,79		9.390,46D
13/08/2020	29338 TARIFA CF EXTRATO		102004	0,30		9.390,76D
14/08/2020	28831 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	5,37		9.396,13D
14/08/2020	28832 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	0,40		9.396,53D
14/08/2020	28833 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	0,45		9.396,98D
14/08/2020	29341 TARIFA CF EXTRATO		102004	1,79		9.398,77D
14/08/2020	29342 TARIFA CF EXTRATO		102004	0,15		9.398,92D
17/08/2020	28835 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,95		9.400,87D
17/08/2020	29345 TARIFA CF EXTRATO		102004	1,79		9.402,66D
17/08/2020	29346 TARIFA CF EXTRATO		102004	0,15		9.402,81D
18/08/2020	28838 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	5,37		9.408,18D
18/08/2020	28839 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	2,40		9.410,58D
18/08/2020	28840 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	0,75		9.411,33D
18/08/2020	28841 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	7,50		9.418,83D
18/08/2020	29349 TARIFA CF EXTRATO		102004	3,58		9.422,41D
18/08/2020	29350 TARIFA CF EXTRATO		102004	0,20		9.422,61D
18/08/2020	29351 TARIFA CF EXTRATO		102004	0,75		9.423,36D
19/08/2020	28844 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	3,58		9.426,94D
19/08/2020	28845 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	0,20		9.427,14D
19/08/2020	28846 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	0,45		9.427,59D
19/08/2020	29354 TARIFA CF EXTRATO		102004	7,50		9.435,09D
19/08/2020	29356 TARIFA CF EXTRATO		102004	1,79		9.436,88D
19/08/2020	29357 TARIFA CF EXTRATO		102004	0,20		9.437,08D
19/08/2020	29358 TARIFA CF EXTRATO		102004	0,45		9.437,53D
20/08/2020	28849 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	0,30		9.437,83D
20/08/2020	29361 TARIFA CF EXTRATO		102004	5,37		9.443,20D
20/08/2020	29362 TARIFA CF EXTRATO		102004	0,40		9.443,60D
20/08/2020	29363 TARIFA CF EXTRATO		102004	0,75		9.444,35D
21/08/2020	28852 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,79		9.446,14D
21/08/2020	28853 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	0,40		9.446,54D
21/08/2020	28854 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	0,45		9.446,99D
21/08/2020	29366 TARIFA CF EXTRATO		102004	3,58		9.450,57D
21/08/2020	29367 TARIFA CF EXTRATO		102004	0,45		9.451,02D
24/08/2020	28856 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	0,40		9.451,42D
24/08/2020	28857 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	0,15		9.451,57D
24/08/2020	29370 TARIFA CF EXTRATO		102004	7,16		9.458,73D
24/08/2020	29371 TARIFA CF EXTRATO		102004	0,40		9.459,13D
24/08/2020	29372 TARIFA CF EXTRATO		102004	0,60		9.459,73D
25/08/2020	28860 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	3,58		9.463,31D
25/08/2020	28861 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	0,60		9.463,91D
25/08/2020	28862 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	0,45		9.464,36D
25/08/2020	29374 TARIFA CF EXTRATO		102004	0,60		9.464,96D
25/08/2020	29375 TARIFA CF EXTRATO		102004	0,30		9.465,26D
26/08/2020	28864 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	0,45		9.465,71D
26/08/2020	29377 TARIFA CF EXTRATO		102004	12,50		9.478,21D
26/08/2020	29380 TARIFA CF EXTRATO		102004	1,79		9.480,00D
26/08/2020	29381 TARIFA CF EXTRATO		102004	1,79		9.481,79D
26/08/2020	29382 TARIFA CF EXTRATO		102004	17,90		9.499,69D
26/08/2020	29383 TARIFA CF EXTRATO		102004	0,20		9.499,89D
26/08/2020	29384 TARIFA CF EXTRATO		102004	2,85		9.502,74D
27/08/2020	28867 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	5,37		9.508,11D
27/08/2020	28868 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	0,20		9.508,31D
27/08/2020	28869 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	0,30		9.508,61D
27/08/2020	29387 TARIFA CF EXTRATO		102004	10,74		9.519,35D
27/08/2020	29388 TARIFA CF EXTRATO		102004	0,60		9.519,95D
28/08/2020	28872 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	3,58		9.523,53D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	330001 - 3.3.0.01.330001	Despesas Bancarias			
28/08/2020	28873 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102005	0,60		9.524,13D
28/08/2020	28874 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102005	0,75		9.524,88D
28/08/2020	29391 TARIFA CF EXTRATO	102004	5,37		9.530,25D
28/08/2020	29392 TARIFA CF EXTRATO	102004	0,30		9.530,55D
31/08/2020	28877 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102005	1,79		9.532,34D
31/08/2020	28878 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102005	0,40		9.532,74D
31/08/2020	28879 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102005	0,90		9.533,64D
31/08/2020	29396 TARIFA CF EXTRATO	102004	1,79		9.535,43D
31/08/2020	29397 TARIFA CF EXTRATO	102004	1,79		9.537,22D
31/08/2020	29398 TARIFA CF EXTRATO	102004	0,60		9.537,82D
31/08/2020	29399 TARIFA CF EXTRATO	102004	0,30		9.538,12D
01/09/2020	29410 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102005	8,95		9.547,07D
01/09/2020	29411 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102005	0,40		9.547,47D
01/09/2020	29412 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102005	0,90		9.548,37D
01/09/2020	29586 TARIFA CF EXTRATO	102004	103,00		9.651,37D
01/09/2020	29588 TARIFA CF EXTRATO	102004	8,95		9.660,32D
01/09/2020	29589 TARIFA CF EXTRATO	102004	0,40		9.660,72D
01/09/2020	29590 TARIFA CF EXTRATO	102004	2,10		9.662,82D
02/09/2020	29417 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102005	1,79		9.664,61D
02/09/2020	29418 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102005	5,37		9.669,98D
02/09/2020	29419 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102005	0,20		9.670,18D
02/09/2020	29420 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102005	0,60		9.670,78D
02/09/2020	29593 TARIFA CF EXTRATO	102004	12,53		9.683,31D
02/09/2020	29594 TARIFA CF EXTRATO	102004	0,60		9.683,91D
02/09/2020	29595 TARIFA CF EXTRATO	102004	2,25		9.686,16D
02/09/2020	29803 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102002	160,00		9.846,16D
03/09/2020	29423 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102005	3,58		9.849,74D
03/09/2020	29424 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102005	0,20		9.849,94D
03/09/2020	29425 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102005	0,90		9.850,84D
03/09/2020	29598 TARIFA CF EXTRATO	102004	26,85		9.877,69D
03/09/2020	29599 TARIFA CF EXTRATO	102004	0,40		9.878,09D
03/09/2020	29600 TARIFA CF EXTRATO	102004	2,70		9.880,79D
04/09/2020	29429 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102005	1,79		9.882,58D
04/09/2020	29430 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102005	8,95		9.891,53D
04/09/2020	29431 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102005	0,20		9.891,73D
04/09/2020	29432 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102005	1,20		9.892,93D
04/09/2020	29603 TARIFA CF EXTRATO	102004	23,27		9.916,20D
04/09/2020	29604 TARIFA CF EXTRATO	102004	1,95		9.918,15D
08/09/2020	29437 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102005	3,58		9.921,73D
08/09/2020	29438 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102005	21,48		9.943,21D
08/09/2020	29439 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102005	3,45		9.946,66D
08/09/2020	29440 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102005	37,50		9.984,16D
08/09/2020	29540 TARIFA CF EXTRATO	102005	4,60		9.988,76D
08/09/2020	29610 TARIFA CF EXTRATO	102004	15,00		10.003,76D
08/09/2020	29611 TARIFA CF EXTRATO	102004	26,85		10.030,61D
08/09/2020	29612 TARIFA CF EXTRATO	102004	1,79		10.032,40D
08/09/2020	29613 TARIFA CF EXTRATO	102004	277,45		10.309,85D
08/09/2020	29614 TARIFA CF EXTRATO	102004	0,40		10.310,25D
08/09/2020	29615 TARIFA CF EXTRATO	102004	35,10		10.345,35D
09/09/2020	29444 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102005	3,58		10.348,93D
09/09/2020	29445 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102005	19,69		10.368,62D
09/09/2020	29446 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102005	1,40		10.370,02D
09/09/2020	29447 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102005	1,95		10.371,97D
09/09/2020	29619 TARIFA CF EXTRATO	102004	21,48		10.393,45D
09/09/2020	29620 TARIFA CF EXTRATO	102004	1,79		10.395,24D
09/09/2020	29621 TARIFA CF EXTRATO	102004	306,09		10.701,33D
09/09/2020	29622 TARIFA CF EXTRATO	102004	5,80		10.707,13D
09/09/2020	29623 TARIFA CF EXTRATO	102004	27,60		10.734,73D
10/09/2020	29449 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102005	103,00		10.837,73D
10/09/2020	29451 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102005	7,16		10.844,89D
10/09/2020	29452 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102005	0,80		10.845,69D
10/09/2020	29453 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102005	1,35		10.847,04D
10/09/2020	29627 TARIFA CF EXTRATO	102004	1,79		10.848,83D
10/09/2020	29628 TARIFA CF EXTRATO	102004	93,08		10.941,91D
10/09/2020	29629 TARIFA CF EXTRATO	102004	4,00		10.945,91D
10/09/2020	29630 TARIFA CF EXTRATO	102004	7,65		10.953,56D
11/09/2020	29456 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102005	7,16		10.960,72D
11/09/2020	29457 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102005	0,20		10.960,92D
11/09/2020	29458 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102005	1,65		10.962,57D
11/09/2020	29634 TARIFA CF EXTRATO	102004	3,58		10.966,15D
11/09/2020	29635 TARIFA CF EXTRATO	102004	39,38		11.005,53D
11/09/2020	29636 TARIFA CF EXTRATO	102004	0,60		11.006,13D



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	330001 - 3.3.0.01.330001				
		Despesas Bancarias			
11/09/2020	29637 TARIFA CF EXTRATO	102004	7,05		11.013,18D
14/09/2020	29461 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102005	1,79		11.014,97D
14/09/2020	29462 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102005	1,00		11.015,97D
14/09/2020	29463 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102005	0,45		11.016,42D
14/09/2020	29464 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102005	7,50		11.023,92D
14/09/2020	29640 TARIFA CF EXTRATO	102004	17,90		11.041,82D
14/09/2020	29641 TARIFA CF EXTRATO	102004	3,00		11.044,82D
14/09/2020	29642 TARIFA CF EXTRATO	102004	1,05		11.045,87D
15/09/2020	29467 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102005	3,58		11.049,45D
15/09/2020	29468 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102005	1,20		11.050,65D
15/09/2020	29469 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102005	1,20		11.051,85D
15/09/2020	29645 TARIFA CF EXTRATO	102004	7,50		11.059,35D
15/09/2020	29647 TARIFA CF EXTRATO	102004	28,64		11.087,99D
15/09/2020	29648 TARIFA CF EXTRATO	102004	2,60		11.090,59D
15/09/2020	29649 TARIFA CF EXTRATO	102004	1,35		11.091,94D
15/09/2020	29865 TARIFA CF EXTRATO	103003	26,60		11.118,54D
16/09/2020	29473 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102005	1,79		11.120,33D
16/09/2020	29474 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102005	12,53		11.132,86D
16/09/2020	29475 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102005	0,80		11.133,66D
16/09/2020	29476 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102005	1,80		11.135,46D
16/09/2020	29652 TARIFA CF EXTRATO	102004	17,90		11.153,36D
16/09/2020	29653 TARIFA CF EXTRATO	102004	0,60		11.153,96D
16/09/2020	29654 TARIFA CF EXTRATO	102004	2,40		11.156,36D
17/09/2020	29481 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102005	3,58		11.159,94D
17/09/2020	29482 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102005	3,58		11.163,52D
17/09/2020	29483 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102005	0,90		11.164,42D
17/09/2020	29658 TARIFA CF EXTRATO	102004	3,58		11.168,00D
17/09/2020	29659 TARIFA CF EXTRATO	102004	26,85		11.194,85D
17/09/2020	29660 TARIFA CF EXTRATO	102004	0,20		11.195,05D
17/09/2020	29661 TARIFA CF EXTRATO	102004	7,05		11.202,10D
18/09/2020	29487 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102005	1,79		11.203,89D
18/09/2020	29488 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102005	1,79		11.205,68D
18/09/2020	29489 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102005	0,60		11.206,28D
18/09/2020	29490 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102005	0,75		11.207,03D
18/09/2020	29491 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102005	7,50		11.214,53D
18/09/2020	29665 TARIFA CF EXTRATO	102004	8,95		11.223,48D
18/09/2020	29666 TARIFA CF EXTRATO	102004	37,59		11.261,07D
18/09/2020	29667 TARIFA CF EXTRATO	102004	0,40		11.261,47D
18/09/2020	29668 TARIFA CF EXTRATO	102004	5,25		11.266,72D
21/09/2020	29494 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102005	1,79		11.268,51D
21/09/2020	29495 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102005	0,60		11.269,11D
21/09/2020	29496 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102005	0,45		11.269,56D
21/09/2020	29743 TARIFA CF EXTRATO	102004	1,79		11.271,35D
21/09/2020	29744 TARIFA CF EXTRATO	102004	51,91		11.323,26D
21/09/2020	29745 TARIFA CF EXTRATO	102004	0,60		11.323,86D
21/09/2020	29746 TARIFA CF EXTRATO	102004	3,90		11.327,76D
22/09/2020	29500 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102005	7,16		11.334,92D
22/09/2020	29501 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102005	1,60		11.336,52D
22/09/2020	29502 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102005	1,50		11.338,02D
22/09/2020	29673 TARIFA CF EXTRATO	102004	67,50		11.405,52D
22/09/2020	29676 TARIFA CF EXTRATO	102004	7,16		11.412,68D
22/09/2020	29677 TARIFA CF EXTRATO	102004	1,79		11.414,47D
22/09/2020	29678 TARIFA CF EXTRATO	102004	69,81		11.484,28D
22/09/2020	29679 TARIFA CF EXTRATO	102004	4,00		11.488,28D
22/09/2020	29680 TARIFA CF EXTRATO	102004	6,45		11.494,73D
23/09/2020	29505 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102005	3,58		11.498,31D
23/09/2020	29506 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102005	0,20		11.498,51D
23/09/2020	29507 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102005	9,30		11.507,81D
23/09/2020	29684 TARIFA CF EXTRATO	102004	5,37		11.513,18D
23/09/2020	29685 TARIFA CF EXTRATO	102004	94,87		11.608,05D
23/09/2020	29686 TARIFA CF EXTRATO	102004	0,40		11.608,45D
23/09/2020	29687 TARIFA CF EXTRATO	102004	9,90		11.618,35D
24/09/2020	29510 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102005	5,37		11.623,72D
24/09/2020	29511 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102005	0,45		11.624,17D
24/09/2020	29691 TARIFA CF EXTRATO	102004	1,79		11.625,96D
24/09/2020	29692 TARIFA CF EXTRATO	102004	12,53		11.638,49D
24/09/2020	29693 TARIFA CF EXTRATO	102004	2,20		11.640,69D
24/09/2020	29694 TARIFA CF EXTRATO	102004	2,10		11.642,79D
25/09/2020	29515 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102005	1,79		11.644,58D
25/09/2020	29516 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102005	5,37		11.649,95D
25/09/2020	29517 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102005	0,60		11.650,55D
25/09/2020	29518 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102005	0,75		11.651,30D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	330001 - 3.3.0.01.330001	Despesas Bancarias				
25/09/2020	29696 TARIFA CF EXTRATO		102004	13,00		11.664,30D
25/09/2020	29698 TARIFA CF EXTRATO		102004	16,11		11.680,41D
25/09/2020	29699 TARIFA CF EXTRATO		102004	0,20		11.680,61D
25/09/2020	29700 TARIFA CF EXTRATO		102004	1,65		11.682,26D
28/09/2020	29520 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	0,15		11.682,41D
28/09/2020	29705 TARIFA CF EXTRATO		102004	7,50		11.689,91D
28/09/2020	29706 TARIFA CF EXTRATO		102004	1,79		11.691,70D
28/09/2020	29707 TARIFA CF EXTRATO		102004	8,95		11.700,65D
28/09/2020	29708 TARIFA CF EXTRATO		102004	0,20		11.700,85D
28/09/2020	29709 TARIFA CF EXTRATO		102004	0,45		11.701,30D
29/09/2020	29524 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	7,16		11.708,46D
29/09/2020	29525 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	0,40		11.708,86D
29/09/2020	29717 TARIFA CF EXTRATO		102004	45,00		11.753,86D
29/09/2020	29719 TARIFA CF EXTRATO		102004	17,90		11.771,76D
29/09/2020	29720 TARIFA CF EXTRATO		102004	2,20		11.773,96D
29/09/2020	29721 TARIFA CF EXTRATO		102004	2,85		11.776,81D
30/09/2020	29527 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	11,00		11.787,81D
30/09/2020	29724 TARIFA CF EXTRATO		102004	21,48		11.809,29D
30/09/2020	29725 TARIFA CF EXTRATO		102004	0,40		11.809,69D
30/09/2020	29726 TARIFA CF EXTRATO		102004	2,70		11.812,39D
01/10/2020	29023 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	3,58		11.815,97D
01/10/2020	29024 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	0,90		11.816,87D
01/10/2020	29868 TARIFA CF EXTRATO		102004	2,25		11.819,12D
01/10/2020	29869 TARIFA CF EXTRATO		102004	21,48		11.840,60D
01/10/2020	29870 TARIFA CF EXTRATO		102004	3,58		11.844,18D
01/10/2020	29871 TARIFA CF EXTRATO		102004	15,00		11.859,18D
01/10/2020	29872 TARIFA CF EXTRATO		102004	103,00		11.962,18D
02/10/2020	29029 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	3,58		11.965,76D
02/10/2020	29030 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	5,37		11.971,13D
02/10/2020	29031 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	0,75		11.971,88D
02/10/2020	29805 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102002	160,00		12.131,88D
02/10/2020	29875 TARIFA CF EXTRATO		102004	2,55		12.134,43D
02/10/2020	29877 TARIFA CF EXTRATO		102004	25,06		12.159,49D
02/10/2020	29878 TARIFA CF EXTRATO		102004	3,58		12.163,07D
05/10/2020	29035 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	3,58		12.166,65D
05/10/2020	29036 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	0,15		12.166,80D
05/10/2020	29883 TARIFA CF EXTRATO		102004	17,90		12.184,70D
05/10/2020	29884 TARIFA CF EXTRATO		102004	3,58		12.188,28D
05/10/2020	29885 TARIFA CF EXTRATO		102004	0,20		12.188,48D
05/10/2020	29889 TARIFA CF EXTRATO		102004	1,65		12.190,13D
06/10/2020	29040 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,79		12.191,92D
06/10/2020	29041 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	0,60		12.192,52D
06/10/2020	29042 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	0,60		12.193,12D
06/10/2020	29043 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	7,50		12.200,62D
06/10/2020	29895 TARIFA CF EXTRATO		102004	8,85		12.209,47D
06/10/2020	29896 TARIFA CF EXTRATO		102004	1,60		12.211,07D
06/10/2020	29897 TARIFA CF EXTRATO		102004	59,07		12.270,14D
07/10/2020	29002 TARIFA CF EXTRATO		102005	4,60		12.274,74D
07/10/2020	29046 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	7,16		12.281,90D
07/10/2020	29047 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	0,20		12.282,10D
07/10/2020	29048 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	0,75		12.282,85D
07/10/2020	29049 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	30,00		12.312,85D
07/10/2020	29898 TARIFA CF EXTRATO		102004	51,91		12.364,76D
07/10/2020	29901 TARIFA CF EXTRATO		102004	10,74		12.375,50D
07/10/2020	29903 TARIFA CF EXTRATO		102004	1,00		12.376,50D
07/10/2020	29904 TARIFA CF EXTRATO		102004	4,50		12.381,00D
07/10/2020	29905 TARIFA CF EXTRATO		102004	5,70		12.386,70D
08/10/2020	29053 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	1,79		12.388,49D
08/10/2020	29054 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	0,60		12.389,09D
08/10/2020	29907 TARIFA CF EXTRATO		102004	75,18		12.464,27D
08/10/2020	29908 TARIFA CF EXTRATO		102004	3,58		12.467,85D
08/10/2020	29909 TARIFA CF EXTRATO		102004	1,79		12.469,64D
08/10/2020	29912 TARIFA CF EXTRATO		102004	0,60		12.470,24D
09/10/2020	29058 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	7,16		12.477,40D
09/10/2020	29059 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	0,60		12.478,00D
09/10/2020	29060 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	7,50		12.485,50D
09/10/2020	29915 TARIFA CF EXTRATO		102004	7,16		12.492,66D
09/10/2020	29916 TARIFA CF EXTRATO		102004	1,40		12.494,06D
09/10/2020	29917 TARIFA CF EXTRATO		102004	0,60		12.494,66D
13/10/2020	29062 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	103,00		12.597,66D
13/10/2020	29064 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	0,40		12.598,06D
13/10/2020	29065 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO		102005	15,00		12.613,06D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	330001 - 3.3.0.01.330001				
		Despesas Bancarias			
13/10/2020	29933 TARIFA CF EXTRATO	102004	97,50		12.710,56D
13/10/2020	29934 TARIFA CF EXTRATO	102004	3,58		12.714,14D
13/10/2020	29936 TARIFA CF EXTRATO	102004	0,90		12.715,04D
13/10/2020	29940 TARIFA CF EXTRATO	102004	0,20		12.715,24D
14/10/2020	29069 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102005	1,79		12.717,03D
14/10/2020	29070 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102005	0,40		12.717,43D
14/10/2020	29071 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102005	0,45		12.717,88D
14/10/2020	29943 TARIFA CF EXTRATO	102004	2,10		12.719,98D
14/10/2020	29944 TARIFA CF EXTRATO	102004	14,32		12.734,30D
14/10/2020	29945 TARIFA CF EXTRATO	102004	1,40		12.735,70D
14/10/2020	29946 TARIFA CF EXTRATO	102004	15,00		12.750,70D
15/10/2020	29075 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102005	9,00		12.759,70D
15/10/2020	29076 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102005	0,40		12.760,10D
15/10/2020	29077 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102005	0,45		12.760,55D
15/10/2020	29949 TARIFA CF EXTRATO	102004	1,05		12.761,60D
15/10/2020	29950 TARIFA CF EXTRATO	102004	1,00		12.762,60D
15/10/2020	29951 TARIFA CF EXTRATO	102004	10,80		12.773,40D
16/10/2020	29080 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102005	1,79		12.775,19D
16/10/2020	29081 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102005	0,30		12.775,49D
16/10/2020	29082 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102005	15,00		12.790,49D
16/10/2020	29954 TARIFA CF EXTRATO	102004	0,45		12.790,94D
16/10/2020	29955 TARIFA CF EXTRATO	102004	3,58		12.794,52D
16/10/2020	29956 TARIFA CF EXTRATO	102004	0,20		12.794,72D
19/10/2020	29086 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102005	8,95		12.803,67D
19/10/2020	29087 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102005	0,20		12.803,87D
19/10/2020	29088 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102005	0,60		12.804,47D
19/10/2020	29089 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102005	7,50		12.811,97D
19/10/2020	29961 TARIFA CF EXTRATO	102004	0,15		12.812,12D
19/10/2020	29963 TARIFA CF EXTRATO	102004	8,95		12.821,07D
20/10/2020	29093 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102005	7,16		12.828,23D
20/10/2020	29094 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102005	1,20		12.829,43D
20/10/2020	29095 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102005	0,90		12.830,33D
20/10/2020	29966 TARIFA CF EXTRATO	102004	1,20		12.831,53D
20/10/2020	29967 TARIFA CF EXTRATO	102004	5,37		12.836,90D
20/10/2020	29968 TARIFA CF EXTRATO	102004	15,00		12.851,90D
21/10/2020	29099 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102005	1,79		12.853,69D
21/10/2020	29100 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102005	7,16		12.860,85D
21/10/2020	29101 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102005	0,40		12.861,25D
21/10/2020	29102 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102005	0,30		12.861,55D
21/10/2020	29971 TARIFA CF EXTRATO	102004	3,90		12.865,45D
21/10/2020	29972 TARIFA CF EXTRATO	102004	1,40		12.866,85D
21/10/2020	29973 TARIFA CF EXTRATO	102004	17,90		12.884,75D
21/10/2020	30163 TARIFA CF EXTRATO	103003	5,10		12.889,85D
22/10/2020	29106 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102005	1,79		12.891,64D
22/10/2020	29107 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102005	0,45		12.892,09D
22/10/2020	29977 TARIFA CF EXTRATO	102004	3,15		12.895,24D
22/10/2020	29979 TARIFA CF EXTRATO	102004	25,06		12.920,30D
22/10/2020	30164 TARIFA CF EXTRATO	103003	60,10		12.980,40D
22/10/2020	30165 TARIFA CF EXTRATO	103003	21,50		13.001,90D
22/10/2020	30166 VALOR ESTORNO DE TARIFA CF EXTRATO	103003		86,70	12.915,20D
23/10/2020	29109 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102005	11,00		12.926,20D
23/10/2020	29113 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102005	1,79		12.927,99D
23/10/2020	29114 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102005	5,37		12.933,36D
23/10/2020	29115 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102005	0,60		12.933,96D
23/10/2020	29987 TARIFA CF EXTRATO	102004	25,06		12.959,02D
23/10/2020	29988 TARIFA CF EXTRATO	102004	2,10		12.961,12D
23/10/2020	30168 TARIFA CF EXTRATO	102010	10,20		12.971,32D
23/10/2020	30169 TARIFA CF EXTRATO	102010	59,80		13.031,12D
26/10/2020	29117 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102005	11,00		13.042,12D
26/10/2020	30005 TARIFA CF EXTRATO	102004	0,40		13.042,52D
26/10/2020	30006 TARIFA CF EXTRATO	102004	90,00		13.132,52D
26/10/2020	30007 TARIFA CF EXTRATO	102004	1,79		13.134,31D
26/10/2020	30008 TARIFA CF EXTRATO	102004	19,69		13.154,00D
26/10/2020	30171 TARIFA CF EXTRATO	102010	25,50		13.179,50D
26/10/2020	30172 TARIFA CF EXTRATO	102010	5,40		13.184,90D
27/10/2020	29122 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102005	3,58		13.188,48D
27/10/2020	29123 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102005	0,20		13.188,68D
27/10/2020	29124 VR TARIFA BANCARIA CF EXTRATO	102005	7,50		13.196,18D
27/10/2020	30013 TARIFA CF EXTRATO	102004	13,00		13.209,18D
27/10/2020	30014 TARIFA CF EXTRATO	102004	8,95		13.218,13D
27/10/2020	30015 TARIFA CF EXTRATO	102004	1,60		13.219,73D
27/10/2020	30174 TARIFA CF EXTRATO	102010	85,00		13.304,73D



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	330001 - 3.3.0.01.330001				
			Despesas Bancarias		
07/12/2020	30221 TARIFA CF EXTRATO	102010	11,05		17.705,76D
07/12/2020	30222 TARIFA CF EXTRATO	102010	11,05		17.716,81D
07/12/2020	30223 TARIFA CF EXTRATO	102010	11,05		17.727,86D
07/12/2020	30224 TARIFA CF EXTRATO	102010	11,05		17.738,91D
07/12/2020	30225 TARIFA CF EXTRATO	102010	11,05		17.749,96D
07/12/2020	30226 TARIFA CF EXTRATO	102010	11,05		17.761,01D
07/12/2020	30227 TARIFA CF EXTRATO	102010	11,05		17.772,06D
07/12/2020	30228 TARIFA CF EXTRATO	102010	11,05		17.783,11D
09/12/2020	30232 TARIFA CF EXTRATO	102010	13,60		17.796,71D
09/12/2020	30233 TARIFA CF EXTRATO	102010	35,70		17.832,41D
09/12/2020	30234 TARIFA CF EXTRATO	102010	16,00		17.848,41D
09/12/2020	30235 TARIFA CF EXTRATO	102010	11,05		17.859,46D
09/12/2020	30236 TARIFA CF EXTRATO	102010	11,05		17.870,51D
09/12/2020	30424 TARIFA CF EXTRATO		4,60		17.875,11D
10/12/2020	30242 TARIFA CF EXTRATO	102010	15,30		17.890,41D
10/12/2020	30243 TARIFA CF EXTRATO	102010	11,05		17.901,46D
10/12/2020	30244 TARIFA CF EXTRATO	102010	11,05		17.912,51D
10/12/2020	30245 TARIFA CF EXTRATO	102010	11,05		17.923,56D
11/12/2020	30248 TARIFA CF EXTRATO	102010	6,80		17.930,36D
14/12/2020	30251 TARIFA CF EXTRATO	102010	20,40		17.950,76D
14/12/2020	30252 TARIFA CF EXTRATO	102010	11,05		17.961,81D
14/12/2020	30253 TARIFA CF EXTRATO	102010	11,05		17.972,86D
15/12/2020	30256 TARIFA CF EXTRATO	102010	40,80		18.013,66D
15/12/2020	30257 TARIFA CF EXTRATO	102010	4,00		18.017,66D
15/12/2020	30258 TARIFA CF EXTRATO	102010	93,45		18.111,11D
16/12/2020	30261 TARIFA CF EXTRATO	102010	362,10		18.473,21D
16/12/2020	30262 TARIFA CF EXTRATO	102010	4,00		18.477,21D
16/12/2020	30263 TARIFA CF EXTRATO	102010	11,05		18.488,26D
17/12/2020	30266 TARIFA CF EXTRATO	102010	436,90		18.925,16D
18/12/2020	30269 TARIFA CF EXTRATO	102010	615,40		19.540,56D
18/12/2020	30270 TARIFA CF EXTRATO	102010	11,05		19.551,61D
21/12/2020	30273 TARIFA CF EXTRATO	102010	258,40		19.810,01D
21/12/2020	30274 TARIFA CF EXTRATO	102010	11,05		19.821,06D
21/12/2020	30275 TARIFA CF EXTRATO	102010	11,05		19.832,11D
21/12/2020	30276 TARIFA CF EXTRATO	102010	11,05		19.843,16D
21/12/2020	30277 TARIFA CF EXTRATO	102010	11,05		19.854,21D
22/12/2020	30280 TARIFA CF EXTRATO	102010	289,00		20.143,21D
22/12/2020	30281 TARIFA CF EXTRATO	102010	12,00		20.155,21D
23/12/2020	30285 TARIFA CF EXTRATO	102010	1.295,40		21.450,61D
23/12/2020	30286 TARIFA CF EXTRATO	102010	1,40		21.452,01D
24/12/2020	30289 TARIFA CF EXTRATO	102010	96,90		21.548,91D
24/12/2020	30290 TARIFA CF EXTRATO	102010	0,70		21.549,61D
24/12/2020	30292 TARIFA CF EXTRATO	102010	11,05		21.560,66D
28/12/2020	30295 TARIFA CF EXTRATO	102010	11,05		21.571,71D
28/12/2020	30296 TARIFA CF EXTRATO	102010	11,05		21.582,76D
28/12/2020	30297 TARIFA CF EXTRATO	102010	11,05		21.593,81D
29/12/2020	30300 TARIFA CF EXTRATO	102010	6,80		21.600,61D
30/12/2020	30302 TARIFA CF EXTRATO	102010	8,50		21.609,11D
31/12/2020	47214 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	510001		21.609,11	0,00
		Total da conta:	21.695,81	21.695,81	
Conta:	330002 - 3.3.0.01.330002				
			Juros Pagos		
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/01/2020	26655 JUROS / LIS	102002	20,13		20,13D
10/02/2020	26973 PG JUROS LIS	102002	16,86		36,99D
12/03/2020	27258 PAGTO FGTS REF 02/2020-JUROS	102005	38,99		75,98D
29/05/2020	27914 PAGTO JUROS DARF CODIGO 8301 12/2019	102005	2,40		78,38D
10/06/2020	28673 JUROS / LIS	102002	3,61		81,99D
08/07/2020	28510 F G T S PAGO MES DE 03/2020 - JUROS	102005	1,63		83,62D
14/10/2020	29015 PAGTO PARCELAMENTO FGTS - RESTANTE MARIANA-JUROS	102005	5,82		89,44D
03/11/2020	29813 PAGTO PARCELAMENTO FGTS - RESTANTE DEISE LAURA-JUROS	102005	11,25		100,69D
05/11/2020	30048 TARIFA CF EXTRATO	102010	0,02		100,71D
16/11/2020	29856 PAGTO EMPRESTIMO-JUROS	102004	67,18		167,89D
09/12/2020	30424 JUROS PAGO S/ ALUGUEL		3,26		171,15D
31/12/2020	47215 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	510001		171,15	0,00
		Total da conta:	171,15	171,15	
Conta:	411001 - 4.1.0.01.411001				
			Inscricoes Recebidas		
	SALDO ANTERIOR				0,00

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	411001 - 4.1.0.01.411001	Inscricoes Recebidas			
07/01/2020	26269 RECEBIMENTO DE INSCRICOES	102004		663,00	663,00C
08/01/2020	26272 RECEBIMENTO DE INSCRICOES	102004		48,85	711,85C
08/01/2020	26275 PAGTO REPASSE AOS CLUBES	102004	375,00		336,85C
09/01/2020	26278 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		69,50	406,35C
10/01/2020	26281 RECEBIMENTO DE INSCRICOES	102004		123,95	530,30C
13/01/2020	26285 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		29,40	559,70C
13/01/2020	26287 TED DEVOLVIDA	102004		258,00	817,70C
13/01/2020	26290 PAGTO REPASSE AOS CLUBES	102004	258,00		559,70C
13/01/2020	26291 PAGTO REPASSE AOS CLUBES	102004	319,00		240,70C
15/01/2020	26296 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		85,00	325,70C
15/01/2020	26297 TED DEVOLVIDA	102004		660,00	985,70C
15/01/2020	26300 PAGTO REPASSE AOS CLUBES	102004	65,00		920,70C
15/01/2020	26301 PAGTO REPASSE AOS CLUBES	102004	89,00		831,70C
15/01/2020	26302 PAGTO REPASSE AOS CLUBES	102004	101,00		730,70C
15/01/2020	26303 PAGTO REPASSE AOS CLUBES	102004	121,00		609,70C
15/01/2020	26304 PAGTO REPASSE AOS CLUBES	102004	168,00		441,70C
15/01/2020	26305 PAGTO REPASSE AOS CLUBES	102004	239,00		202,70C
15/01/2020	26306 PAGTO REPASSE AOS CLUBES	102004	365,00		162,30D
15/01/2020	26307 PAGTO REPASSE AOS CLUBES	102004	660,00		822,30D
15/01/2020	26308 PAGTO REPASSE AOS CLUBES	102004	710,00		1.532,30D
15/01/2020	26309 PAGTO REPASSE AOS CLUBES	102004	771,00		2.303,30D
15/01/2020	26310 PAGTO REPASSE AOS CLUBES	102004	909,00		3.212,30D
15/01/2020	26311 PAGTO REPASSE AOS CLUBES	102004	1.028,50		4.240,80D
15/01/2020	26312 PAGTO REPASSE AOS CLUBES	102004	1.220,00		5.460,80D
15/01/2020	26313 PAGTO REPASSE AOS CLUBES	102004	1.954,00		7.414,80D
16/01/2020	26316 RECEBIMENTO DE INSCRICOES	102004		215,00	7.199,80D
17/01/2020	26320 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		190,00	7.009,80D
20/01/2020	26325 RECEBIMENTO DE INSCRICOES	102004		70,00	6.939,80D
20/01/2020	26326 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		190,00	6.749,80D
20/01/2020	26327 TED DEVOLVIDA	102004		151,00	6.598,80D
20/01/2020	26328 TED DEVOLVIDA	102004		258,00	6.340,80D
20/01/2020	26333 PAGTO REPASSE AOS CLUBES	102004	39,00		6.379,80D
20/01/2020	26334 PAGTO REPASSE AOS CLUBES	102004	106,00		6.485,80D
20/01/2020	26335 PAGTO REPASSE AOS CLUBES	102004	151,00		6.636,80D
20/01/2020	26336 PAGTO REPASSE AOS CLUBES	102004	159,00		6.795,80D
20/01/2020	26337 PAGTO REPASSE AOS CLUBES	102004	258,00		7.053,80D
20/01/2020	26338 PAGTO REPASSE AOS CLUBES	102004	303,00		7.356,80D
20/01/2020	26339 PAGTO REPASSE AOS CLUBES	102004	553,00		7.909,80D
20/01/2020	26340 PAGTO REPASSE AOS CLUBES	102004	1.073,00		8.982,80D
20/01/2020	26341 PAGTO REPASSE AOS CLUBES	102004	1.168,00		10.150,80D
20/01/2020	26342 PAGTO REPASSE AOS CLUBES	102004	1.383,00		11.533,80D
20/01/2020	26343 PAGTO REPASSE AOS CLUBES	102004	1.925,00		13.458,80D
21/01/2020	26346 RECEBIMENTO DE INSCRICOES	102004		370,00	13.088,80D
21/01/2020	26347 RECEBIMENTO DE INSCRICOES	102004		898,45	12.190,35D
22/01/2020	26353 RECEBIMENTO DE INSCRICOES	102004		245,00	11.945,35D
23/01/2020	26358 RECEBIMENTO DE INSCRICOES	102004		25,00	11.920,35D
23/01/2020	26359 RECEBIMENTO DE INSCRICOES	102004		356,00	11.564,35D
24/01/2020	26365 RECEBIMENTO DE INSCRICOES	102004		1.115,00	10.449,35D
27/01/2020	26370 RECEBIMENTO DE INSCRICOES	102004		754,40	9.694,95D
27/01/2020	26371 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - RECEBIMENTO PAGAR ME	102004		6.423,55	3.271,40D
27/01/2020	26372 TED DEVOLVIDA	102004		86,00	3.185,40D
27/01/2020	26376 PAGTO REPASSE AOS CLUBES	102004	86,00		3.271,40D
27/01/2020	26377 PAGTO REPASSE AOS CLUBES	102004	151,00		3.422,40D
27/01/2020	26378 PAGTO REPASSE AOS CLUBES	102004	258,00		3.680,40D
27/01/2020	26379 PAGTO REPASSE AOS CLUBES	102004	622,00		4.302,40D
27/01/2020	26380 PAGTO REPASSE AOS CLUBES	102004	660,00		4.962,40D
27/01/2020	26381 PAGTO REPASSE AOS CLUBES	102004	816,00		5.778,40D
27/01/2020	26382 PAGTO REPASSE AOS CLUBES	102004	1.256,00		7.034,40D
28/01/2020	26385 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		770,00	6.264,40D
29/01/2020	26390 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		1.065,00	5.199,40D
30/01/2020	26395 RECEBIMENTO DE INSCRICOES	102004		2.881,20	2.318,20D
31/01/2020	26400 RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		4.066,35	1.748,15C
31/01/2020	26401 RECEBIMENTO DE INSCRICOES	102004		14.983,65	16.731,80C
03/02/2020	26665 RECEBIMENTO DE INSCRICOES	102004		130,00	16.861,80C
03/02/2020	26666 RECEBIMENTO DE INSCRICOES	102004		20.057,50	36.919,30C
03/02/2020	26668 TED DEVOLVIDA REPASSE AOS CLUBES	102004		368,00	37.287,30C
03/02/2020	26673 PAGTO REPASSE AOS CLUBES	102004	86,00		37.201,30C
03/02/2020	26674 PAGTO REPASSE AOS CLUBES	102004	96,00		37.105,30C
03/02/2020	26675 PAGTO REPASSE AOS CLUBES	102004	103,00		37.002,30C
03/02/2020	26676 PAGTO REPASSE AOS CLUBES	102004	212,00		36.790,30C
03/02/2020	26677 PAGTO REPASSE AOS CLUBES	102004	353,00		36.437,30C







**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	411001 - 4.1.0.01.411001	Inscricoes Recebidas			
09/06/2020	28228 PAGTO REPASSE AOS CLUBES	102004	16.431,75		72.042,15C
12/06/2020	28234 RECEBIMENTO DE INSCRICOES	102004		462,90	72.505,05C
15/06/2020	28187 VALOR INSCRICOES RECEBIDAS	102005		500,40	73.005,45C
16/06/2020	28241 RECEBIMENTO DE INSCRICOES	102004		715,20	73.720,65C
18/06/2020	28254 PAGTO REPASSE AOS CLUBES	102004	1.615,00		72.105,65C
23/06/2020	28262 RECEBIMENTO DE INSCRICOES	102004		37,10	72.142,75C
03/07/2020	28553 PAGTO REPASSE AOS CLUBES	102004	342,50		71.800,25C
09/07/2020	28567 RECEBIMENTO DE INSCRICOES	102004		752,70	72.552,95C
13/07/2020	28574 PAGTO REPASSE AOS CLUBES	102004	25,00		72.527,95C
20/07/2020	28589 PAGTO REPASSE AOS CLUBES	102004	367,50		72.160,45C
20/07/2020	28630 PAGTO REPASSE AOS CLUBES	102004	367,50		71.792,95C
21/07/2020	28592 RECEBIMENTO DE INSCRICOES	102004		1.200,00	72.992,95C
22/07/2020	28597 RECEBIMENTO DE INSCRICOES	102004		30,00	73.022,95C
22/07/2020	28598 RECEBIMENTO DE INSCRICOES	102004		222,70	73.245,65C
24/07/2020	28604 RECEBIMENTO DE INSCRICOES	102004		3.000,00	76.245,65C
27/07/2020	28609 RECEBIMENTO DE INSCRICOES	102004		600,00	76.845,65C
31/07/2020	28624 RECEBIMENTO DE INSCRICOES	102004		300,00	77.145,65C
03/08/2020	29291 RECEBIMENTO DE INSCRICOES	102004		200,00	77.345,65C
03/08/2020	29292 RECEBIMENTO DE INSCRICOES	102004		1.000,00	78.345,65C
03/08/2020	29297 PAGTO REPASSE AOS CLUBES	102004	100,00		78.245,65C
04/08/2020	29300 RECEBIMENTO DE INSCRICOES	102004		200,00	78.445,65C
04/08/2020	29301 RECEBIMENTO DE INSCRICOES	102004		419,80	78.865,45C
05/08/2020	29307 RECEBIMENTO DE INSCRICOES	102004		535,80	79.401,25C
07/08/2020	29321 RECEBIMENTO DE INSCRICOES	102004		844,00	80.245,25C
10/08/2020	29325 RECEBIMENTO DE INSCRICOES	102004		600,00	80.845,25C
10/08/2020	29401 VR REEMBOLSO DOMINGOS SALVIO PARMAGNANI FORMACAO SEMINARIO ARBITROS	102004	2.325,00		78.520,25C
10/08/2020	29404 VR REEMBOLSO DOMINGOS SALVIO PARMAGNANI FORMACAO SEMINARIO ARBITROS	102004	2.050,00		76.470,25C
11/08/2020	29329 RECEBIMENTO DE INSCRICOES	102004		200,00	76.670,25C
13/08/2020	29336 RECEBIMENTO DE INSCRICOES	102004		305,00	76.975,25C
14/08/2020	29340 RECEBIMENTO DE INSCRICOES	102004		305,00	77.280,25C
18/08/2020	29348 RECEBIMENTO DE INSCRICOES	102004		600,00	77.880,25C
18/08/2020	29352 PAGTO REPASSE AOS CLUBES	102004	367,50		77.512,75C
19/08/2020	29355 RECEBIMENTO DE INSCRICOES	102004		300,00	77.812,75C
21/08/2020	29365 RECEBIMENTO DE INSCRICOES	102004		600,00	78.412,75C
24/08/2020	29369 RECEBIMENTO DE INSCRICOES	102004		500,00	78.912,75C
31/08/2020	29394 RECEBIMENTO DE INSCRICOES	102004		103,76	79.016,51C
31/08/2020	29395 RECEBIMENTO DE INSCRICOES	102004		120,00	79.136,51C
01/09/2020	29587 RECEBIMENTO DE INSCRICOES	102004		2.180,00	81.316,51C
02/09/2020	29592 RECEBIMENTO DE INSCRICOES	102004		648,60	81.965,11C
03/09/2020	29597 RECEBIMENTO DE INSCRICOES	102004		1.380,00	83.345,11C
04/09/2020	29602 RECEBIMENTO DE INSCRICOES	102004		1.050,00	84.395,11C
04/09/2020	29605 PAGTO REPASSE AOS CLUBES	102004	690,00		83.705,11C
04/09/2020	29606 PAGTO REPASSE AOS CLUBES	102004	2.775,00		80.930,11C
04/09/2020	29730 PAGTO REPASSE LVII SEMINARIO DE FORMACAO DE ARBITROS	102004	4.125,00		76.805,11C
08/09/2020	29608 RECEBIMENTO DE INSCRICOES	102004		5.057,50	81.862,61C
08/09/2020	29609 RECEBIMENTO DE INSCRICOES	102004		41.727,50	123.590,11C
09/09/2020	29617 RECEBIMENTO DE INSCRICOES	102004		2.227,50	125.817,61C
09/09/2020	29618 RECEBIMENTO DE INSCRICOES	102004		42.392,50	168.210,11C
10/09/2020	29625 RECEBIMENTO DE INSCRICOES	102004		450,00	168.660,11C
10/09/2020	29626 RECEBIMENTO DE INSCRICOES	102004		16.991,25	185.651,36C
11/09/2020	29632 RECEBIMENTO DE INSCRICOES	102004		675,00	186.326,36C
11/09/2020	29633 RECEBIMENTO DE INSCRICOES	102004		7.320,00	193.646,36C
14/09/2020	29639 RECEBIMENTO DE INSCRICOES	102004		4.705,00	198.351,36C
14/09/2020	29643 PAGTO REPASSE AOS CLUBES	102004	367,50		197.983,86C
15/09/2020	29646 RECEBIMENTO DE INSCRICOES	102004		5.117,00	203.100,86C
16/09/2020	29651 RECEBIMENTO DE INSCRICOES	102004		2.040,00	205.140,86C
17/09/2020	29656 RECEBIMENTO DE INSCRICOES	102004		900,00	206.040,86C
17/09/2020	29657 RECEBIMENTO DE INSCRICOES	102004		1.675,00	207.715,86C
18/09/2020	29663 RECEBIMENTO DE INSCRICOES	102004		1.030,70	208.746,56C
18/09/2020	29664 RECEBIMENTO DE INSCRICOES	102004		2.800,00	211.546,56C
21/09/2020	29670 RECEBIMENTO DE INSCRICOES	102004		120,00	211.666,56C
21/09/2020	29671 RECEBIMENTO DE INSCRICOES	102004		4.970,40	216.636,96C
21/09/2020	29734 PAGTO REPASSE AOS CLUBES	102004	465,00		216.171,96C
21/09/2020	29735 PAGTO REPASSE AOS CLUBES	102004	580,00		215.591,96C
21/09/2020	29736 PAGTO REPASSE AOS CLUBES	102004	235,00		215.356,96C
21/09/2020	29737 PAGTO REPASSE AOS CLUBES	102004	490,00		214.866,96C
21/09/2020	29738 PAGTO REPASSE AOS CLUBES	102004	195,00		214.671,96C
21/09/2020	29739 PAGTO REPASSE AOS CLUBES	102004	442,50		214.229,46C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	411001 - 4.1.0.01.411001	Inscricoes Recebidas			
21/09/2020	29740 PAGTO REPASSE AOS CLUBES	102004	520,00		213.709,46C
21/09/2020	29741 PAGTO REPASSE AOS CLUBES	102004	815,00		212.894,46C
21/09/2020	29742 PAGTO REPASSE AOS CLUBES	102004	470,00		212.424,46C
22/09/2020	29674 RECEBIMENTO DE INSCRICOES	102004		390,00	212.814,46C
22/09/2020	29675 RECEBIMENTO DE INSCRICOES	102004		5.540,60	218.355,06C
23/09/2020	29682 RECEBIMENTO DE INSCRICOES	102004		310,00	218.665,06C
23/09/2020	29683 RECEBIMENTO DE INSCRICOES	102004		5.170,50	223.835,56C
24/09/2020	29689 RECEBIMENTO DE INSCRICOES	102004		75,00	223.910,56C
24/09/2020	29690 RECEBIMENTO DE INSCRICOES	102004		1.240,00	225.150,56C
25/09/2020	29697 RECEBIMENTO DE INSCRICOES	102004		1.785,00	226.935,56C
28/09/2020	29703 RECEBIMENTO DE INSCRICOES	102004		200,00	227.135,56C
28/09/2020	29704 RECEBIMENTO DE INSCRICOES	102004		1.315,00	228.450,56C
28/09/2020	29710 PAGTO REPASSE AOS CLUBES	102004	115,00		228.335,56C
28/09/2020	29711 PAGTO REPASSE AOS CLUBES	102004	160,00		228.175,56C
28/09/2020	29712 PAGTO REPASSE AOS CLUBES	102004	210,00		227.965,56C
28/09/2020	29713 PAGTO REPASSE AOS CLUBES	102004	280,00		227.685,56C
28/09/2020	29714 PAGTO REPASSE AOS CLUBES	102004	320,00		227.365,56C
28/09/2020	29715 PAGTO REPASSE AOS CLUBES	102004	715,00		226.650,56C
29/09/2020	29718 RECEBIMENTO DE INSCRICOES	102004		3.050,00	229.700,56C
30/09/2020	29723 RECEBIMENTO DE INSCRICOES	102004		1.975,00	231.675,56C
30/09/2020	29727 PAGTO REPASSE AOS CLUBES	102004	385,00		231.290,56C
30/09/2020	29728 PAGTO REPASSE AOS CLUBES	102004	390,00		230.900,56C
01/10/2020	29873 VALO RECBTO INSCRICAO	102004		1.715,00	232.615,56C
01/10/2020	29874 VALO RECBTO INSCRICAO	102004		270,00	232.885,56C
02/10/2020	29876 VALO RECBTO INSCRICAO	102004		2.003,00	234.888,56C
02/10/2020	29879 VALO RECBTO INSCRICAO	102004		200,00	235.088,56C
05/10/2020	29881 VALO RECBTO INSCRICAO	102004		450,00	235.538,56C
05/10/2020	29882 VALO RECBTO INSCRICAO	102004		150,00	235.688,56C
05/10/2020	29886 VALO RECBTO INSCRICAO	102004		530,00	236.218,56C
05/10/2020	29887 VALO RECBTO INSCRICAO	102004		450,00	236.668,56C
05/10/2020	29888 VALO RECBTO INSCRICAO	102004		138,10	236.806,66C
05/10/2020	29890 VALO RECBTO INSCRICAO	102004		145,00	236.951,66C
05/10/2020	29892 VALO RECBTO INSCRICAO	102004		126,00	237.077,66C
06/10/2020	29893 VALO RECBTO INSCRICAO	102004		3.647,00	240.724,66C
07/10/2020	29899 VALOR INSCRICOES RECEBIDAS	102004		440,00	241.164,66C
07/10/2020	29902 VALOR INSCRICOES RECEBIDAS	102004		4.418,00	245.582,66C
08/10/2020	29910 VALOR RECEBTO INSCRICOES	102004		4.365,00	249.947,66C
08/10/2020	29911 VALOR RECEBTO INSCRICOES	102004		215,00	250.162,66C
09/10/2020	29914 VALO RECBETO INSCRICOES	102004		125,00	250.287,66C
09/10/2020	29918 VALOR REEMBOLSO INSCRICOES	102004	417,50		249.870,16C
09/10/2020	29919 VALOR REEMBOLSO INSCRICOES	102004	417,50		249.452,66C
09/10/2020	29920 VALOR REEMBOLSO INSCRICOES	102004	420,00		249.032,66C
09/10/2020	29921 VALOR REEMBOLSO INSCRICOES	102004	15,00		249.017,66C
09/10/2020	29922 VALOR REEMBOLSO INSCRICOES	102004	230,00		248.787,66C
09/10/2020	29923 VALOR REEMBOLSO INSCRICOES	102004	510,00		248.277,66C
09/10/2020	29924 VALOR REEMBOLSO INSCRICOES	102004	885,00		247.392,66C
09/10/2020	29925 VALOR REEMBOLSO INSCRICOES	102004	20,00		247.372,66C
09/10/2020	29926 VALOR REEMBOLSO INSCRICOES	102004	235,00		247.137,66C
09/10/2020	29927 VALOR REEMBOLSO INSCRICOES	102004	805,00		246.332,66C
09/10/2020	29928 VALOR REEMBOLSO INSCRICOES	102004	540,00		245.792,66C
09/10/2020	29929 VALOR REEMBOLSO INSCRICOES	102004	185,00		245.607,66C
09/10/2020	29930 VALOR REEMBOLSO INSCRICOES	102004	117.853,75		127.753,91C
13/10/2020	29932 VALOR INSCRICOES RECEBIDAS	102004		345,00	128.098,91C
13/10/2020	29935 VALOR REFERENTE REEMBOLSO INSCRICOES	102004	477,50		127.621,41C
13/10/2020	29939 VALOR REEMBOLSO DE INSCRICOES	102004	1.135,00		126.486,41C
14/10/2020	29942 VALOR RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		2.340,00	128.826,41C
15/10/2020	29948 VALOR RECEBIMENTO DE INSCRICOES	102004		2.050,00	130.876,41C
16/10/2020	29957 VALOR RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		450,00	131.326,41C
19/10/2020	29959 VALOR RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		1.850,00	133.176,41C
19/10/2020	29960 VALOR REEMBOLSO INSCRICOES	102004	192,50		132.983,91C
19/10/2020	29962 VALOR REEMBOLSO DE INSCRICOES	102004	417,50		132.566,41C
20/10/2020	29965 VALOR RECEBIMENTO DE INSCRICOES	102004		780,00	133.346,41C
21/10/2020	29970 VALOR RECEBIMENTO DE INSCRICOES	102004		1.065,00	134.411,41C
22/10/2020	29974 VALOR RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		178,10	134.589,51C
22/10/2020	29976 VALOR RECEBIMENTO HOMOLOGACAO PROVA	102004		966,00	135.555,51C
22/10/2020	29978 VALOR RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		690,00	136.245,51C
22/10/2020	29980 VALOR RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		915,00	137.160,51C
23/10/2020	29983 VALOR RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		350,00	137.510,51C
23/10/2020	29984 VALOR RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		1.000,00	138.510,51C
23/10/2020	29985 VALOR RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		90,00	138.600,51C
23/10/2020	29986 VALOR RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		822,50	139.423,01C
23/10/2020	30001 VALOR RECEBIMENTO INSCRICOES	102004		115,40	139.538,41C









RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	411002 - 4.1.0.01.411002	Anuidades CBTP Recebidas			
16/03/2020	27269 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		524,69	282.752,95C
17/03/2020	27275 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		1.600,00	284.352,95C
18/03/2020	27281 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		800,00	285.152,95C
20/03/2020	27290 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		500,00	285.652,95C
23/03/2020	27307 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		500,00	286.152,95C
24/03/2020	27313 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		879,45	287.032,40C
25/03/2020	27325 REEMBOLSO ANUIDADE	102005	100,00		286.932,40C
01/04/2020	27393 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		500,90	287.433,30C
07/04/2020	27404 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		500,00	287.933,30C
07/04/2020	27406 RECEBIMENTI ANUIDADES	102005		4.187,23	292.120,53C
08/04/2020	27422 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		500,00	292.620,53C
09/04/2020	27429 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		500,00	293.120,53C
09/04/2020	27430 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		374,88	293.495,41C
13/04/2020	27434 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		300,00	293.795,41C
13/04/2020	27436 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		198,45	293.993,86C
14/04/2020	27442 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		300,00	294.293,86C
14/04/2020	27443 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		1.819,47	296.113,33C
15/04/2020	27448 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		300,00	296.413,33C
16/04/2020	27452 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		374,88	296.788,21C
17/04/2020	27456 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		299,27	297.087,48C
20/04/2020	27460 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		500,00	297.587,48C
23/04/2020	27471 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		800,00	298.387,48C
27/04/2020	27478 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		600,00	298.987,48C
04/05/2020	27733 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		300,00	299.287,48C
05/05/2020	27737 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		800,00	300.087,48C
11/05/2020	27749 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		630,00	300.717,48C
12/05/2020	27755 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		1.200,00	301.917,48C
13/05/2020	27763 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		300,00	302.217,48C
15/05/2020	27772 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		300,00	302.517,48C
18/05/2020	27776 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		600,00	303.117,48C
19/05/2020	27781 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		300,00	303.417,48C
21/05/2020	27789 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		300,00	303.717,48C
21/05/2020	27790 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		1.600,00	305.317,48C
22/05/2020	27795 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		630,00	305.947,48C
26/05/2020	27803 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		500,00	306.447,48C
28/05/2020	27809 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		300,00	306.747,48C
03/06/2020	28058 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		600,00	307.347,48C
04/06/2020	28062 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		1.300,00	308.647,48C
08/06/2020	28071 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		1.800,00	310.447,48C
08/06/2020	28072 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		5.600,00	316.047,48C
10/06/2020	28083 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		630,00	316.677,48C
12/06/2020	28087 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		1.260,00	317.937,48C
15/06/2020	28091 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		300,00	318.237,48C
17/06/2020	28099 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		1.000,00	319.237,48C
18/06/2020	28103 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		500,00	319.737,48C
19/06/2020	28108 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		500,00	320.237,48C
22/06/2020	28114 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		300,00	320.537,48C
23/06/2020	28120 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		300,00	320.837,48C
24/06/2020	28125 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		500,00	321.337,48C
25/06/2020	28130 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		300,00	321.637,48C
25/06/2020	28131 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		330,00	321.967,48C
26/06/2020	28137 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		1.080,00	323.047,48C
29/06/2020	28142 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		800,00	323.847,48C
30/06/2020	28147 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		500,00	324.347,48C
01/07/2020	28390 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		300,00	324.647,48C
02/07/2020	28394 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		1.900,00	326.547,48C
03/07/2020	28398 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		300,00	326.847,48C
06/07/2020	28403 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		300,00	327.147,48C
10/07/2020	28417 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		500,00	327.647,48C
14/07/2020	28423 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		300,00	327.947,48C
15/07/2020	28427 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		800,00	328.747,48C
16/07/2020	28431 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		300,00	329.047,48C
16/07/2020	28432 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		1.200,00	330.247,48C
17/07/2020	28438 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		500,00	330.747,48C
17/07/2020	28439 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		2.000,00	332.747,48C
20/07/2020	28444 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		1.100,00	333.847,48C
21/07/2020	28452 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		1.800,00	335.647,48C
22/07/2020	28457 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		500,00	336.147,48C
23/07/2020	28462 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		900,00	337.047,48C
24/07/2020	28466 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		900,00	337.947,48C
28/07/2020	28475 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		300,00	338.247,48C
29/07/2020	28480 RECEBIMENTO ANUIDADES	102005		600,00	338.847,48C

RAZÃO

Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	411002 - 4.1.0.01.411002	Anuidades CBTP Recebidas				
30/07/2020	28485 RECEBIMENTO ANUIDADES		102005		500,00	339.347,48C
31/07/2020	28490 RECEBIMENTO ANUIDADES		102005		40,40	339.387,88C
31/07/2020	28491 RECEBIMENTO ANUIDADES		102005		300,00	339.687,88C
03/08/2020	28777 RECEBIMENTO ANUIDADES		102005		300,00	339.987,88C
03/08/2020	28778 RECEBIMENTO ANUIDADES		102005		800,00	340.787,88C
04/08/2020	28784 RECEBIMENTO ANUIDADES		102005		500,00	341.287,88C
06/08/2020	28795 RECEBIMENTO ANUIDADES		102005		300,00	341.587,88C
06/08/2020	28796 RECEBIMENTO ANUIDADES		102005		1.050,00	342.637,88C
10/08/2020	28807 RECEBIMENTO ANUIDADES		102005		1.100,00	343.737,88C
11/08/2020	28814 RECEBIMENTO ANUIDADES		102005		500,00	344.237,88C
12/08/2020	28819 RECEBIMENTO ANUIDADES		102005		300,00	344.537,88C
12/08/2020	28820 RECEBIMENTO ANUIDADES		102005		240,00	344.777,88C
13/08/2020	28825 RECEBIMENTO ANUIDADES		102005		500,00	345.277,88C
14/08/2020	28830 RECEBIMENTO ANUIDADES		102005		1.330,00	346.607,88C
18/08/2020	28837 RECEBIMENTO ANUIDADES		102005		1.100,00	347.707,88C
19/08/2020	28843 RECEBIMENTO ANUIDADES		102005		800,00	348.507,88C
20/08/2020	28848 RECEBIMENTO ANUIDADES		102005		499,90	349.007,78C
21/08/2020	28851 RECEBIMENTO ANUIDADES		102005		300,00	349.307,78C
25/08/2020	28859 RECEBIMENTO ANUIDADES		102005		1.000,00	350.307,78C
27/08/2020	28866 RECEBIMENTO ANUIDADES		102005		1.100,00	351.407,78C
28/08/2020	28871 RECEBIMENTO ANUIDADES		102005		800,00	352.207,78C
31/08/2020	28876 RECEBIMENTO ANUIDADES		102005		500,00	352.707,78C
01/09/2020	29407 RECEBIMENTO ANUIDADES		102005		1.800,00	354.507,78C
01/09/2020	29408 RECEBIMENTO ANUIDADES		102005		96,97	354.604,75C
02/09/2020	29414 RECEBIMENTO ANUIDADES		102005		300,00	354.904,75C
02/09/2020	29415 RECEBIMENTO ANUIDADES		102005		1.100,00	356.004,75C
03/09/2020	29422 RECEBIMENTO ANUIDADES		102005		600,00	356.604,75C
04/09/2020	29427 RECEBIMENTO ANUIDADES		102005		300,00	356.904,75C
04/09/2020	29428 RECEBIMENTO ANUIDADES		102005		1.700,00	358.604,75C
08/09/2020	29434 RECEBIMENTO ANUIDADES		102005		600,00	359.204,75C
08/09/2020	29435 RECEBIMENTO ANUIDADES		102005		4.890,00	364.094,75C
08/09/2020	29436 RECEBIMENTO ANUIDADES		102005		162,79	364.257,54C
09/09/2020	29442 RECEBIMENTO ANUIDADES		102005		800,00	365.057,54C
09/09/2020	29443 RECEBIMENTO ANUIDADES		102005		5.190,00	370.247,54C
10/09/2020	29450 RECEBIMENTO ANUIDADES		102005		1.300,00	371.547,54C
11/09/2020	29455 RECEBIMENTO ANUIDADES		102005		1.700,00	373.247,54C
14/09/2020	29460 RECEBIMENTO ANUIDADES		102005		145,00	373.392,54C
15/09/2020	29466 RECEBIMENTO ANUIDADES		102005		700,00	374.092,54C
16/09/2020	29471 RECEBIMENTO ANUIDADES		102005		400,00	374.492,54C
16/09/2020	29472 RECEBIMENTO ANUIDADES		102005		3.145,00	377.637,54C
17/09/2020	29478 RECEBIMENTO ANUIDADES		102005		600,00	378.237,54C
17/09/2020	29479 RECEBIMENTO ANUIDADES		102005		895,00	379.132,54C
17/09/2020	29480 RECEBIMENTO ANUIDADES		102005		304,31	379.436,85C
18/09/2020	29485 RECEBIMENTO ANUIDADES		102005		300,00	379.736,85C
18/09/2020	29486 RECEBIMENTO ANUIDADES		102005		400,00	380.136,85C
21/09/2020	29493 RECEBIMENTO ANUIDADES		102005		645,00	380.781,85C
22/09/2020	29498 RECEBIMENTO ANUIDADES		102005		1.300,00	382.081,85C
23/09/2020	29504 RECEBIMENTO ANUIDADES		102005		700,00	382.781,85C
24/09/2020	29509 RECEBIMENTO ANUIDADES		102005		1.017,53	383.799,38C
25/09/2020	29513 RECEBIMENTO ANUIDADES		102005		500,00	384.299,38C
25/09/2020	29514 RECEBIMENTO ANUIDADES		102005		900,00	385.199,38C
29/09/2020	29522 RECEBIMENTO ANUIDADES		102005		1.300,00	386.499,38C
30/09/2020	29528 RECEBIMENTO ANUIDADES		102005		96,97	386.596,35C
01/10/2020	29022 RECEBIMENTO ANUIDADES		102005		1.045,00	387.641,35C
02/10/2020	29026 RECEBIMENTO ANUIDADES		102005		900,00	388.541,35C
02/10/2020	29027 RECEBIMENTO ANUIDADES		102005		1.195,00	389.736,35C
02/10/2020	29028 RECEBIMENTO ANUIDADES		102005		96,89	389.833,24C
05/10/2020	29033 RECEBIMENTO ANUIDADES		102005		1.290,00	391.123,24C
06/10/2020	29038 RECEBIMENTO ANUIDADES		102005		645,00	391.768,24C
06/10/2020	29039 RECEBIMENTO ANUIDADES		102005		7.269,81	399.038,05C
07/10/2020	29045 RECEBIMENTO ANUIDADES		102005		1.990,00	401.028,05C
08/10/2020	29051 RECEBIMENTO ANUIDADES		102005		500,00	401.528,05C
08/10/2020	29052 RECEBIMENTO ANUIDADES		102005		689,23	402.217,28C
09/10/2020	29056 RECEBIMENTO ANUIDADES		102005		1.300,00	403.517,28C
09/10/2020	29057 RECEBIMENTO ANUIDADES		102005		1.766,49	405.283,77C
13/10/2020	29063 RECEBIMENTO ANUIDADES		102005		349,68	405.633,45C
14/10/2020	29067 RECEBIMENTO ANUIDADES		102005		250,00	405.883,45C
14/10/2020	29068 RECEBIMENTO ANUIDADES		102005		525,41	406.408,86C
15/10/2020	29073 RECEBIMENTO ANUIDADES		102005		1.645,00	408.053,86C
15/10/2020	29074 RECEBIMENTO ANUIDADES		102005		339,79	408.393,65C
16/10/2020	29079 RECEBIMENTO ANUIDADES		102005		250,00	408.643,65C
19/10/2020	29084 RECEBIMENTO ANUIDADES		102005		2.295,00	410.938,65C



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	411002 - 4.1.0.01.411002	Anuidades CBTP Recebidas				
19/10/2020	29085 RECEBIMENTO ANUIDADES		102005		361,09	411.299,74C
20/10/2020	29091 RECEBIMENTO ANUIDADES		102005		1.250,00	412.549,74C
20/10/2020	29092 RECEBIMENTO ANUIDADES		102005		1.162,29	413.712,03C
21/10/2020	29097 RECEBIMENTO ANUIDADES		102005		250,00	413.962,03C
21/10/2020	29098 RECEBIMENTO ANUIDADES		102005		1.790,00	415.752,03C
22/10/2020	29104 RECEBIMENTO ANUIDADES		102005		500,00	416.252,03C
22/10/2020	29105 RECEBIMENTO ANUIDADES		102005		298,80	416.550,83C
23/10/2020	29110 RECEBIMENTO ANUIDADES		102005		300,00	416.850,83C
23/10/2020	29111 RECEBIMENTO ANUIDADES		102005		1.545,00	418.395,83C
23/10/2020	29112 RECEBIMENTO ANUIDADES		102005		727,53	419.123,36C
26/10/2020	29118 RECEBIMENTO ANUIDADES		102005		71,79	419.195,15C
27/10/2020	29120 RECEBIMENTO ANUIDADES		102005		285,75	419.480,90C
30/10/2020	29128 RECEBIMENTO ANUIDADES		102005		53,09	419.533,99C
04/11/2020	29176 RECEBIMENTO ANUIDADES		102005		500,00	420.033,99C
10/11/2020	29188 RECEBIMENTO ANUIDADES		102005		250,00	420.283,99C
31/12/2020	45663 LANCAMENTO INTEMPESTIVO REF ANUIDADES ANTECIPADAS 2021 RECONHECIDAS EM 2020 ORA REGULARIZADO		209001	227.789,64		192.494,35C
31/12/2020	47217 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		510001	192.494,35		0,00
		Total da conta:		420.983,99	420.983,99	
Conta:	411006 - 4.1.0.01.411006	Venda de Produtos				
	SALDO ANTERIOR					0,00
09/01/2020	26278 RECEBIMENTO FARDAMENTO		102004		55,45	55,45C
13/01/2020	26285 RECEBIMENTO FARDAMENTO		102004		228,45	283,90C
15/01/2020	26296 RECEBIMENTO FARDAMENTO		102004		85,75	369,65C
15/01/2020	26296 RECEBIMENTO FARDAMENTO		102004		48,95	418,60C
17/01/2020	26320 RECEBIMENTO FARDAMENTO		102004		120,00	538,60C
20/01/2020	26326 RECEBIMENTO FARDAMENTO		102004		363,00	901,60C
28/01/2020	26385 RECEBIMENTO FARDAMENTO		102004		155,55	1.057,15C
29/01/2020	26390 RECEBIMENTO FARDAMENTO		102004		246,15	1.303,30C
31/01/2020	26400 RECEBIMENTO FARDAMENTO		102004		141,15	1.444,45C
04/02/2020	26687 RECEBIMENTO FARDAMENTO		102004		331,00	1.775,45C
06/02/2020	26703 RECEBIMENTO FARDAMENTO		102004		259,45	2.034,90C
07/02/2020	26709 RECEBIMENTO FARDAMENTO		102004		110,00	2.144,90C
07/02/2020	26709 RECEBIMENTO FARDAMENTO		102004		256,05	2.400,95C
13/02/2020	26742 RECEBIMENTO FARDAMENTO		102004		131,15	2.532,10C
13/02/2020	26742 RECEBIMENTO FARDAMENTO		102004		221,75	2.753,85C
14/02/2020	26749 RECEBIMENTO FARDAMENTO		102004		240,15	2.994,00C
14/02/2020	26749 RECEBIMENTO FARDAMENTO		102004		144,80	3.138,80C
14/02/2020	26998 RECEBIMENTO GUSTAVO BARBOSA DAROS (CAMISA RO MANGA CURTA)		101001		120,00	3.258,80C
17/02/2020	26755 RECEBIMENTO FARDAMENTO		102004		144,55	3.403,35C
18/02/2020	26766 RECEBIMENTO FARDAMENTO		102004		156,15	3.559,50C
19/02/2020	26772 RECEBIMENTO FARDAMENTO		102004		230,75	3.790,25C
21/02/2020	26782 RECEBIMENTO FARDAMENTO		102004		261,35	4.051,60C
21/02/2020	26782 RECEBIMENTO FARDAMENTO		102004		199,50	4.251,10C
21/02/2020	26782 RECEBIMENTO FARDAMENTO		102004		341,35	4.592,45C
27/02/2020	26797 RECEBIMENTO FARDAMENTO		102004		107,80	4.700,25C
28/02/2020	26802 RECEBIMENTO FARDAMENTO		102004		232,35	4.932,60C
28/02/2020	26802 RECEBIMENTO FARDAMENTO		102004		45,40	4.978,00C
04/05/2020	27917 RECEBIMENTO FARDAMENTO		102004		145,00	5.123,00C
08/05/2020	27929 RECEBIMENTO DE FARDAMENTO		102004		267,80	5.390,80C
18/05/2020	27942 RECEBIMENTO DE FARDAMENTO		102004		298,30	5.689,10C
19/05/2020	27946 RECEBIMENTO DE FARDAMENTO		102004		74,40	5.763,50C
20/05/2020	29578 RECEBIMENTO DE FARDAMENTO		102004		298,40	6.061,90C
22/05/2020	29579 RECEBIMENTO DE FARDAMENTO		102004		147,50	6.209,40C
25/05/2020	29580 RECEBIMENTO DE FARDAMENTO		102004		101,00	6.310,40C
01/06/2020	28190 RECEBIMENTO DE FARDAMENTO		102004		645,40	6.955,80C
02/06/2020	28195 RECEBIMENTO DE FARDAMENTO		102004		116,00	7.071,80C
03/06/2020	28199 RECEBIMENTO DE FARDAMENTO		102004		2.487,80	9.559,60C
04/06/2020	28202 RECEBIMENTO DE FARDAMENTO		102004		600,69	10.160,29C
04/06/2020	28203 RECEBIMENTO DE FARDAMENTO		102004		780,70	10.940,99C
05/06/2020	28208 RECEBIMENTO DE FARDAMENTO		102004		387,70	11.328,69C
08/06/2020	28215 RECEBIMENTO DE FARDAMENTO		102004		153,89	11.482,58C
08/06/2020	28216 RECEBIMENTO DE FARDAMENTO		102004		1.774,30	13.256,88C
09/06/2020	28221 RECEBIMENTO DE FARDAMENTO		102004		384,30	13.641,18C
15/06/2020	28238 RECEBIMENTO DE FARDAMENTO		102004		170,60	13.811,78C
17/06/2020	28245 RECEBIMENTO DE FARDAMENTO		102004		721,30	14.533,08C
18/06/2020	28249 RECEBIMENTO DE FARDAMENTO		102004		400,40	14.933,48C
18/06/2020	28250 RECEBIMENTO DE FARDAMENTO		102004		418,40	15.351,88C
22/06/2020	28258 RECEBIMENTO DE FARDAMENTO		102004		147,10	15.498,98C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	411006 - 4.1.0.01.411006	Venda de Produtos				
23/06/2020	28263 RECEBIMENTO DE FARDAMENTO		102004		165,60	15.664,58C
24/06/2020	28269 RECEBIMENTO DE FARDAMENTO		102004		812,90	16.477,48C
25/06/2020	28273 RECEBIMENTO DE FARDAMENTO		102004		150,40	16.627,88C
01/07/2020	28544 RECEBIMENTO DE FARDAMENTO		102004		540,40	17.168,28C
02/07/2020	28548 RECEBIMENTO DE FARDAMENTO		102004		513,20	17.681,48C
06/07/2020	28555 RECEBIMENTO DE FARDAMENTO		102004		389,30	18.070,78C
08/07/2020	28563 RECEBIMENTO DE FARDAMENTO		102004		389,80	18.460,58C
29/07/2020	28617 RECEBIMENTO DE FARDAMENTO		102004		147,10	18.607,68C
31/07/2020	29581 RECEBIMENTO DE FARDAMENTO		102004		735,90	19.343,58C
05/08/2020	29308 RECEBIMENTO DE FARDAMENTO		102004		623,20	19.966,78C
06/08/2020	29314 RECEBIMENTO DE FARDAMENTO		102004		110,00	20.076,78C
06/08/2020	29315 RECEBIMENTO DE FARDAMENTO		102004		661,00	20.737,78C
10/08/2020	29582 RECEBIMENTO DE FARDAMENTO		102004		150,40	20.888,18C
11/08/2020	29583 RECEBIMENTO DE FARDAMENTO		102004		607,60	21.495,78C
17/08/2020	29344 RECEBIMENTO DE FARDAMENTO		102004		124,40	21.620,18C
20/08/2020	29360 RECEBIMENTO DE FARDAMENTO		102004		659,60	22.279,78C
24/08/2020	29584 RECEBIMENTO DE FARDAMENTO		102004		500,50	22.780,28C
26/08/2020	29378 RECEBIMENTO DE FARDAMENTO		102004		709,36	23.489,64C
26/08/2020	29379 RECEBIMENTO DE FARDAMENTO		102004		1.488,14	24.977,78C
27/08/2020	29386 RECEBIMENTO DE FARDAMENTO		102004		910,48	25.888,26C
28/08/2020	29390 RECEBIMENTO DE FARDAMENTO		102004		658,76	26.547,02C
03/09/2020	29794 RECEBIMENTO DE FARDAMENTO		102004		420,90	26.967,92C
04/09/2020	29795 RECEBIMENTO DE FARDAMENTO		102004		485,90	27.453,82C
09/09/2020	29796 RECEBIMENTO DE FARDAMENTO		102004		181,00	27.634,82C
10/09/2020	29797 RECEBIMENTO DE FARDAMENTO		102004		185,40	27.820,22C
23/09/2020	29798 RECEBIMENTO DE FARDAMENTO		102004		115,40	27.935,62C
16/10/2020	29952 VALOR RECEBIMENTO FARDAMENTO		102004		124,80	28.060,42C
20/10/2020	28987 RECEB.REF.TITULO VENDA FARDAMENTO		101001		250,00	28.310,42C
22/10/2020	28989 RECEB.REF.TITULO VENDA FARDAMENTO		101001		30,00	28.340,42C
23/10/2020	29981 VALOR RECEBIMENTO FARDAMENTO		102004		199,10	28.539,52C
03/11/2020	30124 RECEBIMENTO DE FARDAMENTO		102010		454,50	28.994,02C
06/11/2020	30125 RECEBIMENTO DE FARDAMENTO		102010		190,00	29.184,02C
09/11/2020	30126 RECEBIMENTO DE FARDAMENTO		102010		120,00	29.304,02C
10/11/2020	30127 RECEBIMENTO DE FARDAMENTO		102010		245,00	29.549,02C
19/11/2020	30129 RECEBIMENTO DE FARDAMENTO		102010		314,45	29.863,47C
20/11/2020	30130 RECEBIMENTO DE FARDAMENTO		102010		588,20	30.451,67C
23/11/2020	30131 RECEBIMENTO DE FARDAMENTO		102010		2.124,85	32.576,52C
25/11/2020	30132 RECEBIMENTO DE FARDAMENTO		102010		137,10	32.713,62C
27/11/2020	30133 RECEBIMENTO DE FARDAMENTO		102010		808,30	33.521,92C
30/11/2020	30134 RECEBIMENTO DE FARDAMENTO		102010		115,10	33.637,02C
01/12/2020	30418 RECEBIMENTO DE FARDAMENTO		102010		561,15	34.198,17C
02/12/2020	30420 RECEBIMENTO DE FARDAMENTO		102010		244,80	34.442,97C
03/12/2020	30421 RECEBIMENTO DE FARDAMENTO		102010		226,10	34.669,07C
04/12/2020	30422 RECEBIMENTO DE FARDAMENTO		102010		178,30	34.847,37C
07/12/2020	30423 RECEBIMENTO DE FARDAMENTO		102010		130,10	34.977,47C
16/12/2020	30259 RECEBIMENTO DE FARDAMENTO		102010		1.413,45	36.390,92C
31/12/2020	47218 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		510001	36.390,92		0,00
Total da conta:					36.390,92	36.390,92
Conta:	415002 - 4.1.0.05.415002	Juros s/ Aplicacao Financeira				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2020	26614 RENDIMENTO APLICACAO		103005		9,49	9,49C
28/02/2020	27602 RENDIMENTO APLICACAO		103004		9,82	19,31C
03/03/2020	27499 RENDIMENTO APLICACAO		102002		0,09	19,40C
02/04/2020	27497 RENDIMENTO APLICACAO		102002		0,15	19,55C
05/05/2020	27874 VR REF RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA		102002		0,11	19,66C
31/08/2020	26613 RENDIMENTO APLICACAO		103009		458,93	478,59C
02/09/2020	29804 RENDIMENTO APLICACAO		102002		0,03	478,62C
30/09/2020	30414 RENDIMENTO APLICACAO		103009		683,44	1.162,06C
02/10/2020	29806 RENDIMENTO APLICACAO		102002		0,09	1.162,15C
30/10/2020	30416 RENDIMENTO APLICACAO		103009		398,89	1.561,04C
30/11/2020	30415 RENDIMENTO APLICACAO		103009		887,88	2.448,92C
02/12/2020	30419 RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÃO FIN		102002		0,04	2.448,96C
30/12/2020	30590 JUROS CF EXTRATO		103003		148,61	2.597,57C
30/12/2020	30591 VALOR REF REGULARIZACAO DA CONTA		103004	2.087,26		510,31C
30/12/2020	30592 VALOR REF REGULARIZACAO DA CONTA		103005	73,11		437,20C
31/12/2020	47219 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		510001	437,20		0,00
Total da conta:					2.597,57	2.597,57

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	415003 - 4.1.0.05.415003				
	Descontos Obtidos				
	SALDO ANTERIOR				0,00
07/02/2020	29835 VALOR DESCONTO REF.CONDOMINIO			9,62	9,62C
07/02/2020	29835 VALOR DESCONTO REF.CONDOMINIO			53,88	63,50C
07/02/2020	29835 VALOR DESCONTO REF ALUGUEL			250,00	313,50C
09/03/2020	29866 VALOR DESCONTO REFERENTE CONDOMINIO			53,88	367,38C
09/03/2020	29866 VALOR DESCONTO REFERENTE CONDOMINIO			9,62	377,00C
07/04/2020	29838 VALOR DESCONTADO REFERENTE CONDOMINIO			53,88	430,88C
07/04/2020	29838 VALOR DESCONTADO REFERENTE CONDOMINIO			9,62	440,50C
07/05/2020	29836 VALOR DESCONTO OBTIDO S/ CONDOMINIO			53,88	494,38C
07/05/2020	29836 VALOR DESCONTO OBTIDO S/ CONDOMINIO			9,62	504,00C
08/06/2020	29837 VALOR DESCONTO S/ CONDOMINIO			53,88	557,88C
08/06/2020	29837 VALOR DESCONTO S/ CONDOMINIO			9,62	567,50C
09/12/2020	30424 VALOR DESCONTO S/ CONDOMINIO			9,62	577,12C
31/12/2020	47220 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	510001	577,12		0,00
	Total da conta:		577,12	577,12	
Conta:	416001 - 4.1.0.06.416001				
	Bonificacao Recebida				
	SALDO ANTERIOR				0,00
13/04/2020	30473 RECEBIMENTO DE BRINDE	700041		110,00	110,00C
31/12/2020	47221 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	510001	110,00		0,00
	Total da conta:		110,00	110,00	
Conta:	416002 - 4.1.0.06.416002				
	Recuperacao de Despesas				
	SALDO ANTERIOR				0,00
07/01/2020	26427 PG ALUGUEL - FUNDO DE RESERVA			63,50	63,50C
31/01/2020	27616 DESCONTOS DIVERSOS DOS EMPREGADOS N/MES	202001		25,46	88,96C
31/01/2020	30577 DESCONTO COMBUSTIVEL N/ MES	321215		2,00	90,96C
28/02/2020	27631 DESCONTOS DIVERSOS DOS EMPREGADOS N/MES	202001		46,37	137,33C
28/02/2020	30578 DESCONTO COMBUSTIVEL N/ MES	321215		2,00	139,33C
31/03/2020	30579 DESCONTO COMBUSTIVEL N/ MES	321215		2,00	141,33C
30/04/2020	30580 DESCONTO COMBUSTIVEL N/ MES	321215		2,00	143,33C
30/05/2020	30581 DESCONTO COMBUSTIVEL N/ MES	321215		1,00	144,33C
30/05/2020	30582 DESCONTO COMBUSTIVEL N/ MES	321215		1,00	145,33C
30/06/2020	30583 DESCONTO COMBUSTIVEL N/ MES	321215		1,00	146,33C
31/07/2020	30584 DESCONTO COMBUSTIVEL N/ MES	321215		1,00	147,33C
31/08/2020	30585 DESCONTO COMBUSTIVEL N/ MES	321215		1,00	148,33C
30/09/2020	29756 DESCONTOS DIVERSOS DOS EMPREGADOS N/MES	202001		318,51	466,84C
30/09/2020	30586 DESCONTO COMBUSTIVEL N/ MES	321215		1,00	467,84C
30/10/2020	29782 DESCONTOS DIVERSOS DOS EMPREGADOS N/MES	202001		265,43	733,27C
30/10/2020	30587 DESCONTO COMBUSTIVEL N/ MES	321215		1,00	734,27C
09/11/2020	30475 RECUPERACAO DE DESPESA	700166		0,54	734,81C
30/11/2020	30145 DESCONTOS DIVERSOS DOS EMPREGADOS N/MES	202001		53,09	787,90C
30/11/2020	30588 DESCONTO COMBUSTIVEL N/ MES	321215		1,00	788,90C
31/12/2020	30589 DESCONTO COMBUSTIVEL N/ MES	321215		1,00	789,90C
31/12/2020	47222 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	510001	789,90		0,00
	Total da conta:		789,90	789,90	
Conta:	510001 - 5.1.0.01.510001				
	Encerramento do Exercício				
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/12/2020	47170 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	321201	101.679,26		101.679,26D
31/12/2020	47171 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	321202	6.150,16		107.829,42D
31/12/2020	47172 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	321203	16.747,20		124.576,62D
31/12/2020	47173 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	321205	10.745,99		135.322,61D
31/12/2020	47174 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	321206	6.830,35		142.152,96D
31/12/2020	47175 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	321208	34.856,36		177.009,32D
31/12/2020	47176 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	321209	13.912,33		190.921,65D
31/12/2020	47177 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	321211	26.841,23		217.762,88D
31/12/2020	47178 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	321212	4.928,70		222.691,58D
31/12/2020	47179 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	321213	10.170,36		232.861,94D
31/12/2020	47180 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	321214	1.234,38		234.096,32D
31/12/2020	47181 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	321301	360,00		234.456,32D
31/12/2020	47182 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	321302	72.184,95		306.641,27D
31/12/2020	47183 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	321303	11.432,62		318.073,89D
31/12/2020	47184 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	321304	73.757,86		391.831,75D
31/12/2020	47185 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	321310	61.748,55		453.580,30D
31/12/2020	47186 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	321401	3.918,11		457.498,41D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>		<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	510001 - 5.1.0.01.510001	Encerramento do Exercício				
31/12/2020	47187 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		321403	256,11		457.754,52D
31/12/2020	47188 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		321404	2.519,28		460.273,80D
31/12/2020	47189 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		321405	15,00		460.288,80D
31/12/2020	47190 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		321702	2.713,34		463.002,14D
31/12/2020	47191 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		321703	19.812,50		482.814,64D
31/12/2020	47192 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		321704	13.845,29		496.659,93D
31/12/2020	47193 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		321801	15.714,65		512.374,58D
31/12/2020	47194 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		321802	2.416,00		514.790,58D
31/12/2020	47195 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		321804	30.089,48		544.880,06D
31/12/2020	47196 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		322101	518,49		545.398,55D
31/12/2020	47197 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		322301	8.346,96		553.745,51D
31/12/2020	47198 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		322401	1.685,51		555.431,02D
31/12/2020	47199 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		322502	19.306,62		574.737,64D
31/12/2020	47200 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		322503	4.772,44		579.510,08D
31/12/2020	47201 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		322504	85.477,01		664.987,09D
31/12/2020	47202 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		322505	6.404,78		671.391,87D
31/12/2020	47203 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		322506	17.851,99		689.243,86D
31/12/2020	47204 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		322507	6.171,18		695.415,04D
31/12/2020	47205 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		322508	571,76		695.986,80D
31/12/2020	47206 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		322509	84,70		696.071,50D
31/12/2020	47207 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		322513	614,34		696.685,84D
31/12/2020	47208 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		322514	7.201,34		703.887,18D
31/12/2020	47209 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		322521	4.658,00		708.545,18D
31/12/2020	47210 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		322522	162,48		708.707,66D
31/12/2020	47211 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		322602	192.176,32		900.883,98D
31/12/2020	47212 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		322604	27.865,47		928.749,45D
31/12/2020	47213 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		322606	55.381,51		984.130,96D
31/12/2020	47214 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		330001	21.609,11		1.005.740,07D
31/12/2020	47215 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		330002	171,15		1.005.911,22D
31/12/2020	47216 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		411001		354.481,35	651.429,87D
31/12/2020	47217 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		411002		192.494,35	458.935,52D
31/12/2020	47218 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		411006		36.390,92	422.544,60D
31/12/2020	47219 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		415002		437,20	422.107,40D
31/12/2020	47220 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		415003		577,12	421.530,28D
31/12/2020	47221 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		416001		110,00	421.420,28D
31/12/2020	47222 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		416002		789,90	420.630,38D
31/12/2020	47223 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		271002		420.630,38	0,00
<b>Total da conta:</b>				<b>1.005.911,22</b>	<b>1.005.911,22</b>	