

ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	Nº CH ou DOC. DÉBITO	DATA DA COMPENSAÇÃO
1	8/31/2020	DARF CPC	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	JUROS S/ DARF CPC COMP 08/2020	R\$ 52.56	100.601	10/6/2020
2	8/31/2020	DARF IRRF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	JUROS S/ DARF IR PJ COMP 08/2020	R\$ 16.95	100.602	10/6/2020
3	8/31/2020	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	JUROS S/ DARF IRRF FERIAS COMP 09/2020	R\$ 4.07	100.501	10/5/2020
4	8/31/2020	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	JUROS S/ DARF IRRF MENSAL COMP 08/2020	R\$ 205.82	100.503	10/5/2020
5	8/31/2020	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	JUROS S/ DARF IRRF RESCISORIO COMP 08/2020	R\$ 3.41	100.701	10/7/2020
6	8/31/2020	GPS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	JUROS S/ GPS-INSS COMP 08/2020	R\$ 255.08	100.502	10/5/2020
7	8/31/2020	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	JUROS S/ DARF IRRF MENSAL COMP 08/2020	R\$ 19.93	101.402	10/14/2020
7	10/1/2020	NF 8	CLINICA MEDICA AMARAL & LEDUR LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 18,000.00	110,903	11/9/2020
8	10/2/2020	NF 4293	AUTO POSTO VICENTIN LTDA	COMBUSTÍVEL	R\$ 190.00	101,403	10/14/2020
9	10/7/2020	FATURA DE LOCAÇÃO N 31745	SISTEMAS CONVEX LOCAÇÕES DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 960.00	110,901	11/9/2020
10	10/9/2020	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	R\$ 10.45	842,831,200,091,186	10/9/2020
11	10/9/2020	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	R\$ 10.45	842,831,200,091,187	10/9/2020
12	10/9/2020	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	R\$ 10.45	842,831,200,091,188	10/9/2020
13	10/13/2020	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	R\$ 10.45	882,871,100,087,323	10/13/2020
14	10/16/2020	NF 193	SAULO DE LIMA 83627430930	DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	R\$ 145.50	111,201	11/12/2020
15	10/16/2020	NF 193	SAULO DE LIMA 83627430930	DESPESAS COM MATERIAL DESCARTAVEL	R\$ 82.00	111,201	11/12/2020
16	10/21/2020	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	R\$ 10.45	822,950,902,842,001	10/21/2020
17	10/22/2020	NF 2046	NACIONAL IMPORTS OFICINA MECANICA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	R\$ 1,640.00	553,637,000,027,725	11/11/2020
18	10/22/2020	NF 1958	NACIONAL IMPORTS OFICINA MECANICA EIRELI/ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	R\$ 360.00	553,637,000,027,725	11/11/2020
19	10/23/2020	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	R\$ 10.45	832.971.200.575.123	10/23/2020
20	10/26/2020	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	R\$ 84.00	883.000.903.237.860	10/26/2020
21	10/30/2020	RELATORIO DE LIQUIDO	FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDA	DESPESA COM PESSOAL - FÉRIAS	R\$ 1,727.14	103,001	10/30/2020
22	10/30/2020	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	R\$ 10.45	843.041.201.074.570	10/30/2020
23	10/30/2020	RELATORIO DE LIQUIDO	FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDA	DESPESA COM PESSOAL - FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 39,811.27	110.601	11/6/2020
24	10/30/2020	NF 31	BRUNO MENK DE LIMA - ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	R\$ 6,000.00	110.904	11/9/2020
25	10/31/2020	GRF	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	DESPESA COM PESSOAL - FGTS	R\$ 4,280.04	A PAGAR	11/12/2020
26	10/31/2020	GPS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	DESPESA COM PESSOAL - I.N.S.S	R\$ 4,227.06	111.204	11/12/2020
27	10/31/2020	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	DESPESA COM PESSOAL - IRRF MENSAL	R\$ 3,335.41	111.205	11/12/2020
28	10/31/2020	NF 2	M F CAMPOS NETO SERVIÇOS MEDICOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 18,000.00	110,902	11/9/2020
29	10/31/2020	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS - CPC RETIDO 10/2020	R\$ 837.00	111,203	11/12/2020
30	10/31/2020	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS - IRRF RETIDO 10/2020	R\$ 270.00	111.202	11/12/2020