

RAZÃO - Nº 11
01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5 (000795)				Saldo Inicial:	3.328,37
04/01/2019	1		2.182,63	0,00	5.511,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS
04/01/2019	4		0,00	379,00	5.132,00	COMPRA DE CERTIFICADO DIGITAL - CCN
07/01/2019	6		0,00	440,00	4.692,00	Despesa Bancaria TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS
09/01/2019	8		0,00	1.205,00	3.487,00	manutenção de equipamento LIMPEZA DE SCANNER, TROCA DE CILINDRO, RECARGA DE CARTUCHO E OUTROS - T M M PRAZERES - NF 3007
09/01/2019	10		0,00	511,43	2.975,57	PAGAMENTO DE INSS - 13/2014
09/01/2019	12		0,00	984,02	1.991,55	PAGAMENTO DE INSS - 10/2013
10/01/2019	13		86.250,00	0,00	88.241,55	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO - FUNDAÇÃO VALE
14/01/2019	16		0,00	1.259,50	86.982,05	COMPRA DE MASSA ACRILICA, TINTA, ROLO DE LÃ E OUTROS - VINICIUS BATALHA CONSTRUÇÕES - ME - NF 52
14/01/2019	18		0,00	525,00	86.457,05	CONFECÇÃO DE BLUSAS, CALÇAS E REPARO DE CAMISAS - ANTONIA ERICEIRA DE ALMEIDA - NF 2
15/01/2019	20		0,00	40,80	86.416,25	Despesa Bancaria TAR CARGA CARTÃO PRE PAGO
15/01/2019	24		0,00	2.000,00	84.416,25	REF. CONFECÇÃO DE BRINQUEDOS RECICLADOS - FABIO SILVA MORAES
16/01/2019	22		0,00	4.080,00	80.336,25	CARTÃO PRE PAGO
17/01/2019	26		0,00	145,00	80.191,25	REF. SERVIÇOS TECNICOS E LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARE - STYLO INFORMÁTICA
21/01/2019	28		0,00	1.519,18	78.672,07	REF. DESPESAS COM VEICULO - ROSANA M CHAVE
21/01/2019	30		0,00	2.100,00	76.572,07	REF. ANA VIRGINIA MORENO
21/01/2019	32		0,00	750,00	75.822,07	REF. CONFECÇÃO DE UMA BANCADA - JULIO CESAR OLIVEIRA
23/01/2019	34		0,00	384,00	75.438,07	REF. NEXTAR TECNOLOGIA DE SOFT
24/01/2019	36		0,00	8.044,25	67.393,82	REF. COMPRA DE REAJUNTO, CANO, LIXA, E OUTROS - N R M SOUSA ME
24/01/2019	38		0,00	85,13	67.308,69	REF. MULTA DE TRÂNSITO
24/01/2019	40		0,00	145,67	67.163,02	REF. MULTA DE TRÂNSITO
24/01/2019	42		0,00	157,24	67.005,78	REF. MULTA DE TRÂNSITO
24/01/2019	44		0,00	149,30	66.856,48	REF. MULTA DE TRÂNSITO
24/01/2019	46		0,00	149,30	66.707,18	REF. MULTA DE TRÂNSITO
24/01/2019	48		0,00	140,58	66.566,60	REF. MULTA DE TRÂNSITO
24/01/2019	50		0,00	140,58	66.426,02	REF. MULTA DE TRÂNSITO
24/01/2019	52		0,00	750,39	65.675,63	REF. MULTA DE TRÂNSITO
24/01/2019	284		0,00	1.100,00	64.575,63	DANIELE GOMES MESQUITA JARDIM 04156629317 NF 2502
24/01/2019	286		0,00	165,00	64.410,63	SIQUEIRA CASTRO ADVOGADOS
24/01/2019	288		0,00	104,12	64.306,51	SEFAZ TAXAS DE TRANSITO
24/01/2019	290		0,00	2.706,00	61.600,51	COMPRA EPI SS EVERTON NF 7804
24/01/2019	292		0,00	16,77	61.583,74	DPVAT SEGURANCA LIDER N 819000502518626
24/01/2019	294		0,00	85,00	61.498,74	SEFAZ MARANHAO/DETRAN - LICENCIAMENTO
24/01/2019	296		0,00	16,77	61.481,97	SEFAZ MARANHAO/DETRAN - LICENCIAMENTO
24/01/2019	298		0,00	85,00	61.396,97	SEFAZ MARANHAO DETRAN N 41901063573626
24/01/2019	300		0,00	85,00	61.311,97	SEFAZ MARANHAO DETRAN N 419005025186263
24/01/2019	302		0,00	16,77	61.295,20	DPVAT SEGURANCA LIDER N 81901063573626
24/01/2019	304		0,00	790,25	60.504,95	SEFAZ MARANHAO- IPVA
25/01/2019	306		0,00	690,00	59.814,95	QUARUP ASSISTENCIA E COMERCIO EIRELLI - ME NF 03507
25/01/2019	308		0,00	6,50	59.808,45	Despesa Bancaria TARIFA BANCARIA
29/01/2019	310		0,00	2.150,00	57.658,45	JOERBETE SAMPAIO DUTRA NF 2520
29/01/2019	312		0,00	744,99	56.913,46	NIZIA AMANDA FERNANDES PINHEIRO - REEMBOLSO DE DESPESAS COMPRAS MANUTENÇÃO EM SÃO LUIS/MA
29/01/2019	314		0,00	612,93	56.300,53	NIZIA AMANDA FERNANDES PINHEIRO - REEMBOLSO DE DESPESAS COMPRAS MANUTENÇÃO EM SÃO LUIS/MA
29/01/2019	316		0,00	229,00	56.071,53	FINANCE CONSULTORIA CONTABIL EIRELI- ME (CADASTRO NO CAUC AUXILIAR)
29/01/2019	318		0,00	271,74	55.799,79	telefone pagamento CLARO CELULAR S/A COMP 01/2019
29/01/2019	320		0,00	240,42	55.559,37	telefone pagamento CLARO CELULAR S/A COMP 01/2019
29/01/2019	322		0,00	72,57	55.486,80	telefone pagamento CLARO CELULAR S/A COMP 01/2019
31/01/2019	324		0,00	740,00	54.746,80	H C J M CONTRUCAO MAD LTDA
31/01/2019	326		0,00	2.948,10	51.798,70	ROBERTO ALVES DE ANDRADE FILHO NF 850
31/01/2019	328		0,00	797,31	51.001,39	ACO MARAMHAO LTDA NF 164365
31/01/2019	330		0,00	700,00	50.301,39	D C G SAMPAIO E CIA LTDA NF 01223
31/01/2019	332		0,00	420,00	49.881,39	COMERCIO DE ELETRONICO LTDA -ME NF 5460
01/02/2019	128		0,00	232,00	49.649,39	REF. COMPRA DE PAPEL - D C G SAMPAIO
06/02/2019	122		0,00	460,00	49.189,39	Despesa Bancaria TARIFA BANCARIA
06/02/2019	130		0,00	2.100,00	47.089,39	REF. COMPRA DE AGUA SANITÁRIA, AROMATIZANTE E OUTROS - S M CORREA
06/02/2019	132		0,00	3.500,00	43.589,39	REF. COMPRA DE ÁGUA SANITÁRIA, AROMATIZANTE E OUTROS - S M CORREA
06/02/2019	134		0,00	2.000,00	41.589,39	REF. CONFECÇÃO DE BRINQUEDOS DE PNEU - FABIO SILVA MORAES
06/02/2019	136		0,00	720,00	40.869,39	REF. CONFECÇÃO DE COLCHÕES - FABIO DE JESUS FERNANDES
06/02/2019	138		0,00	150,00	40.719,39	REF. EXAMES MÉDICOS - CLINICA NEO PRIME
06/02/2019	140		0,00	1.260,00	39.459,39	REF. CONEXÃO INTERNET - SATCOM TELECOM
06/02/2019	142		0,00	150,00	39.309,39	AF SERVICO DE ASSOCIACAO NOVA ESCOLA (ASSINATURA DE REVISTA)
06/02/2019	144		0,00	3.584,18	35.725,21	REF. PGTO SEGURO - SUL AMERICA
06/02/2019	146		0,00	640,00	35.085,21	REF. COMPRA DE FONTE, LEITORA - LAECIO DUTRA
06/02/2019	148		0,00	3.994,75	31.090,46	REF. PGTO SEGURO - SUL AMERICA
06/02/2019	150		0,00	2.900,00	28.190,46	REF. DEDETIZAÇÃO - A J AABITROL

RAZÃO - Nº 11
01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5 (000795)				Saldo Inicial:	49.881,39
07/02/2019	152		0,00	702,50	27.487,96	REF. CONFECÇÃO DE BRINQUEDOS DE PNEU - FABIO SILVA MORAES
07/02/2019	154		0,00	5.000,00	22.487,96	REF. DEPOSITO JUDICIAL - JOSE BATISTA RODRIGUES
07/02/2019	156		0,00	1.316,81	21.171,15	DARF 2061800423537 COMP 02/2019
07/02/2019	158		0,00	1.573,55	19.597,60	DARF 2061500382851 COMP 02/2019
07/02/2019	160		0,00	247,50	19.350,10	MUNICIPIO DE ARARI - ISSQN 3243 COMP 02/2019
11/02/2019	124		0,00	20,00	19.330,10	Despesa Bancaria TARIFA BANCÁRIA
11/02/2019	162		0,00	2.000,00	17.330,10	REF. PAGAMENTO CARTÃO PRE PAGO
12/02/2019	164		0,00	2.045,36	15.284,74	PAGAMENTO DA FINANCE RF. PAGAMENTO DE INVENTÁRIO PATRIMONIAL - FINANCE CONTABILIDADE
12/02/2019	1162		0,00	5.000,00	10.284,74	PG TIT CEF TRT08 REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA
19/02/2019	166		0,00	2.968,48	7.316,26	REF. COMPRA DE CANECAS - MULTI-NOX EQUIPAMENTOS PARA RESTAURANTE LTDA NF 192391
21/02/2019	168		0,00	230,00	7.086,26	REF. COMPRA DE BATERIA - NINORTE LUBRIFICANTES
21/02/2019	172		0,00	3.000,00	4.086,26	REF. LIMPEZA DE AÇUDE - LEONILTON DE SOUSA
21/02/2019	174		0,00	1.000,00	3.086,26	REF. FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA LIMPEZA DO SISTEMA DE EXAUSTÃO - A L MACEDO
21/02/2019	1164		0,00	5.000,00	1.913,74 C	TED REF. LIMPEZA DE AÇUDE - LEONILTON DE SOUSA
21/02/2019	1165		5.000,00	0,00	3.086,26	ESTORNO TED REF. LIMPEZA DE AÇUDE - LEONILTON DE SOUSA
22/02/2019	176		0,00	2.000,00	1.086,26	LEONILTON DE SOUSA PAOZINHO NF 2547 COMP 02/2019
25/02/2019	126		0,00	6,50	1.079,76	Despesa Bancaria TARIFA BANCÁRIA
27/02/2019	177		150.000,00	0,00	151.079,76	TRANSFERENCIA FUNDAÇÃO VALE - 1ª PARCELA CONTRATO 012/2019
28/02/2019	180		0,00	397,00	150.682,76	REF. DESPESAS CASSIA F R FERREIRA
01/03/2019	914		0,00	1.241,00	149.441,76	REF. COMPRA DE LAMPADA, LUMINÁRIA - SM RODRIGUES DOS SANTOS - ME NF 8046
01/03/2019	916		0,00	450,00	148.991,76	REF: J C MADEIRO DOS SANTOS - ME BR TINTAR NF 385
01/03/2019	918		0,00	1.320,00	147.671,76	REF: COMPRA DE REFLETOR, LAMPADA E OUTROS - R N FIGUEIREDO DOS SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUÇOES EPP - CASA NF 18096
01/03/2019	920		0,00	2.664,00	145.007,76	INTERNET REF: APS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME NF 2832
01/03/2019	922		0,00	2.320,00	142.687,76	REF: APS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME NF 2656
01/03/2019	924		0,00	798,00	141.889,76	REF: RECARGA DE EXTINTORES - A AMORIM DOS SANTOS - ME NF 2305
01/03/2019	926		0,00	1.660,00	140.229,76	REF: LABORATORIO DE BIOPRODUTOS LTDA 5355
01/03/2019	928		0,00	640,00	139.589,76	REF: A MANUT. CORRETIVA DE MOTORES - RAIMUNDO NONATO DE SOUSA CARVALHO NF 4
01/03/2019	932		0,00	1.260,00	138.329,76	REF: SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET - SATCOM TELECOM COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME NF 266
01/03/2019	934		0,00	208,59	138.121,17	REF: COMPRA DE OFFICE 365 PERSONAL - CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A NF 102352525
01/03/2019	936		0,00	342,98	137.778,19	REF: PAGTO CLARO S/A MA
01/03/2019	938		0,00	987,80	136.790,39	REF: COMPRA DE PAPEL 40KG, PAPEL A4 E OUTROS - SILVIA MARIA AZEVEDO PEREIRA NF 161
07/03/2019	940		0,00	460,00	136.330,39	REF: A TARIFA BANCÁRIA
08/03/2019	942		0,00	229,70	136.100,69	RFE: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS NDHE ARARI - ENCERRAMENTO DA CONTA 85274-0
08/03/2019	944		0,00	930,00	135.170,69	REF: A NIZIA AMANDA FERNANDES PINHEIRO - ADIANTAMENTO HOSP/ALIM/TRANSL CURSO SEBRAE
08/03/2019	946		0,00	80,00	135.090,69	REF: APS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME NF 1272
08/03/2019	948		0,00	1.605,00	133.485,69	REF: A COMPRA DE PORTA DE VIDRO E OUTROS - A. F. S. AZEVEDO - ME NF 3413
08/03/2019	950		0,00	730,00	132.755,69	REF: A ADRIELE QUEIROZ COSTA - ADIANTAMENTO HOSP/ALIM/TRANSL CURSO SEBRAE
11/03/2019	951		7,00	0,00	132.762,69	REF: A RITA PATRÍCIA DA CONCEIÇÃO NERIS - DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO DA CASSIA DE FÁTIMA RODRIGUES FERNANDES REALIZADO EM 28/01/2019
11/03/2019	954		0,00	132.000,00	762,69	REF: A APLICAÇÃO
12/03/2019	956		0,00	3.900,00	3.137,31 C	REF: A CRIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SITE - INFORCE INFORMÁTICA LTDA NF 3769
12/03/2019	957		3.500,00	0,00	362,69	REF: RESGATE DE APLICAÇÃO
12/03/2019	959		0,77	0,00	363,46	REF: RESGATE DE APLICAÇÃO
14/03/2019	962		0,00	1.000,00	636,54 C	REF: MATERIAIS E JOGOS PEDAGÓGICOS - ADIANATAMENTO ROSANA MARIA CHAVES FERNANDES PARA AQUISIÇÃO DE JOGOS PEDAGÓGICOS NO RIO DE JANEIRO
14/03/2019	964		0,00	73,86	710,40 C	REF: A CLARO S/A MA COMP 03/2019
14/03/2019	966		0,00	242,51	952,91 C	REF: CLARO S/A MA COMP 03/2019
14/03/2019	967		1.000,00	0,00	47,09	REF: A RESGATE DE APLICAÇÃO
14/03/2019	969		0,66	0,00	47,75	REF: A RESGATE DE APLICAÇÃO
15/03/2019	972		0,00	450,00	402,25 C	REF: ADRIANA DE JESUS SILVA DE SOUSA - BOLSA DE ESTÁGIO FEV/2019
15/03/2019	974		0,00	450,00	852,25 C	REF: VALDENE DE JESUS VIANA SOUZA - BOLSA DE ESTÁGIO FEV/2019
15/03/2019	976		0,00	450,00	1.302,25 C	REF: MARIA DE FÁTIMA CARVALHO - BOLSA DE ESTÁGIO FEV/2019
15/03/2019	978		0,00	450,00	1.752,25 C	REF: DANIELLE MARTINS COSTA - BOLSA DE ESTÁGIO FEV/2019

RAZÃO - Nº 11
01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5 (000795)				Saldo Inicial:	150.682,76
15/03/2019	979		2.000,00	0,00	247,75	REF: RESGATE DE APLICAÇÃO
15/03/2019	981		1,80	0,00	249,55	REF: RESGATE DE APLICAÇÃO
18/03/2019	984		0,00	16.623,10	16.373,55 C	REF: A PGTO S/ COMPRA E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE CFTV - ALFA COMERCIO SERVIÇOS LTDA - RECIBO
18/03/2019	986		0,00	50,00	16.423,55 C	REF: EXAME CLÍNICO ADMISSIONAL - E S MOURA CLINICA -ME NF 029
18/03/2019	988		0,00	3.455,72	19.879,27 C	REF: A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - REEMBOLSO JADILSON SARAIVA MOREIRA - REVISÃO E MANUTENÇÃO GERAL DA OROCHO
18/03/2019	990		0,00	183,00	20.062,27 C	REF: CABEÇOTE DE CORTE E OUTROS - JACOB BONIFÁCIO FEUERTEIN NF 16356
18/03/2019	991		20.500,00	0,00	437,73	REF: RESGATE DE APLICAÇÃO
18/03/2019	993		22,96	0,00	460,69	REF: RESGATE DE APLICAÇÃO
21/03/2019	996		0,00	1.772,87	1.312,18 C	REF: ROSANA MARIA CHAVES FERNANDES - REEMBOLSO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS
21/03/2019	998		0,00	30,00	1.342,18 C	REF: A TARIFA BANCÁRIA
21/03/2019	1000		0,00	3.000,00	4.342,18 C	REF: RECARGA CARTÃO PRÉ PAGO - COMP 03/2019
21/03/2019	1002		0,00	3.420,00	7.762,18 C	REF: MANUTENÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL, FORNO E OUTROS - SANDRO ALEX RODRIGUES FENANDES NF 2598
21/03/2019	1004		0,00	1.000,00	8.762,18 C	REF: A MANUT. E LIMPEZA NO SISTEMA DE EXAUSTÃO, COIFA, DUTO E OUTROS - A L MACEDO ME NF 32
21/03/2019	1005		9.000,00	0,00	237,82	REF: A RESGATE DE APLICAÇÃO
21/03/2019	1007		16,20	0,00	254,02	REF: A RESGATE DE APLICAÇÃO
22/03/2019	1010		0,00	5.000,00	4.745,98 C	REF: TRT 8ª REGIÃO PARA AMAPA
22/03/2019	1011		5.000,00	0,00	254,02	REF: A RESGATE DE APLICAÇÃO
22/03/2019	1013		10,20	0,00	264,22	REF: A RESGATE DE APLICAÇÃO
25/03/2019	1016		0,00	6,50	257,72	REF: A TARIFA BANCÁRIA
27/03/2019	1018		0,00	900,00	642,28 C	REF: A TURQUESA TAHITI - J C MADEIRO DOS SANTOS - ME BR TINTAR NF 398
27/03/2019	1020		0,00	847,16	1.489,44 C	REF: A COMPRA DE CABO FLEX, LAMPADA E OUTROS - J GONÇALVES DOS SANTOS FILHO & CIA LTDA NF 545020
27/03/2019	1021		1.500,00	0,00	10,56	REF: A RESGATE DE APLICAÇÃO
27/03/2019	1023		4,08	0,00	14,64	REF: A RESGATE DE APLICAÇÃO
28/03/2019	536		0,00	22.727,37	22.722,73 C	REF: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS
28/03/2019	1026		0,00	250,00	22.972,73 C	REF: A BOLSA ESTÁGIO - VALDENE DE JESUS VIANA SOUZA - BOLSA DE ESTÁGIO SALDO FEV/2019
28/03/2019	1027		23.000,00	0,00	27,27	REF: A RESGATE DE APLICAÇÃO
28/03/2019	1033		67,62	0,00	94,89	REF: A RESGATE DE APLICAÇÃO
29/03/2019	1031		27,86	0,00	122,75	REF: THIAGO SOUZA MUNIZ - DEVOLUÇÃO DA DIFERENÇA DA NF 545020 DA J GONÇALVES DOS SANTOS FILHO & CIA LTDA
29/03/2019	1036		0,00	778,00	655,25 C	REF: COMPRA DE MATERIAL PARA PINTURA - TINTAS IMPERIAL LTDA NF 22695
29/03/2019	1038		0,00	620,00	1.275,25 C	REF: A COMPRA DE TARRAXA, PALHETA E OUTROS - ARACY-LENE A. DE F. COMERCIO NF 2120
29/03/2019	1040		0,00	12.000,00	13.275,25 C	REF: A PGTO SEGUNDA PARC. COMPRA E INST. DE SISTEMA DE CFTV
29/03/2019	1042		0,00	734,00	14.009,25 C	REF: A MANUTENÇÃO NAS INSTALAÇÕES DE ARCONDICIONADO - IVANALDO CANTANHEDE CARVALHO NF 2465
29/03/2019	1044		0,00	1.018,00	15.027,25 C	REF: A MANUT. E TROCA DE COMPRESSOR DE UM BEBEDOURO E OUTROS - IVANALDO CANTANHEDE CARVALHO NF 2628
29/03/2019	1046		0,00	523,40	15.550,65 C	REF: A COMPRA DE TINTA GUACHE, PLACAS DE EVA E OUTROS - SILVIA MARIA AZEVEDO PEREIRA NF 243
29/03/2019	1047		16.000,00	0,00	449,35	REF: A RESGATE DE APLICAÇÃO
29/03/2019	1049		50,56	0,00	499,91	REF: A RESGATE DE APLICAÇÃO
03/04/2019	34		0,00	4.039,00	3.539,09 C	REF: SERVIÇOS DE E MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO - ANDERSON ANTONIO BARROS
03/04/2019	36		0,00	238,95	3.778,04 C	REF: PGTO CLARO - 04/2019
03/04/2019	38		0,00	253,44	4.031,48 C	REF: PGTO CLARO - 04/2019
03/04/2019	40		0,00	75,52	4.107,00 C	REF: PGTO CLARO - 04/2019
03/04/2019	42		0,00	74,23	4.181,23 C	REF: PGTO CLARO - 04/2019
03/04/2019	44		0,00	347,80	4.529,03 C	REF: PGTO CLARO - 04/2019
03/04/2019	46		0,00	346,30	4.875,33 C	REF: PGTO CLARO - 04/2019
03/04/2019	47		5.000,00	0,00	124,67	REF: RESGATE DE APLICAÇÃO
03/04/2019	49		19,20	0,00	143,87	REF: RESGATE DE APLICAÇÃO
04/04/2019	51		1.000,00	0,00	1.143,87	REF: RESGATE DE APLICAÇÃO
04/04/2019	53		4,08	0,00	1.147,95	REF: RESGATE DE APLICAÇÃO
04/04/2019	88		0,00	700,00	447,95	REF: PGTO BOLSA ESTÁGIO - VALDENE DE JESUS
05/04/2019	55		2.000,00	0,00	2.447,95	REF: RESGATE DE APLICAÇÃO
05/04/2019	57		8,60	0,00	2.456,55	REF: RESGATE DE APLICAÇÃO
05/04/2019	90		0,00	700,00	1.756,55	REF: PGTO BOLSA ESTÁGIO - DANIELLE MARTINS
05/04/2019	92		0,00	700,00	1.056,55	REF: PGTO BOLSA ESTÁGIO - ADRIANA DE JESUS
05/04/2019	94		0,00	250,00	806,55	REF: PGTO BOLSA ESTÁGIO - ADRIANA DE JESUS
05/04/2019	96		0,00	250,00	556,55	REF: PGTO BOLSA ESTAGIO - DANIELLE MARTINS
05/04/2019	98		0,00	460,00	96,55	Despesa Bancaria REF: TARIFA BANCÁRIA
08/04/2019	100		0,00	2,00	94,55	REF: TRANSFERENCIA ENVIADA NDHE
10/04/2019	59		500,00	0,00	594,55	REF: RESGATE DE APLICAÇÃO
10/04/2019	61		2,49	0,00	597,04	REF: RESGATE DE APLICAÇÃO

RAZÃO - Nº 11
01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5 (000795)				Saldo Inicial:	499,91
10/04/2019	102		0,00	234,00	363,04	REF: COMPRA DE PASTA - SILVIA MARIA
12/04/2019	63		4.500,00	0,00	4.863,04	REF: RESGATE DE APLICAÇÃO
12/04/2019	65		24,48	0,00	4.887,52	REF: RESGATE DE APLICAÇÃO
12/04/2019	104		0,00	1.363,19	3.524,33	REF: PAGAMENTO DE FÉRIAS - ELIELTON MACIEL
12/04/2019	106		0,00	30,00	3.494,33	Despesa Bancaria REF: TARIFA BANCÁRIA
12/04/2019	108		0,00	3.000,00	494,33	REF: CARGA CARTÃO PRE PAGO
15/04/2019	67		13.000,00	0,00	13.494,33	REF: RESGATE DE APLICAÇÃO
15/04/2019	69		73,58	0,00	13.567,91	REF: RESGATE DE APLICAÇÃO
15/04/2019	110		0,00	8.000,00	5.567,91	REF: TERCEIRA PARCELA DO CONTRATO DE COMPRA E INSTALAÇÃO DO SISTEMA CFTV - ALFA SAFETY
15/04/2019	112		0,00	5.000,00	567,91	REF: PAGAMENTO TRT
16/04/2019	114		0,00	400,00	167,91	REF: COMPRA DE TINTAS - SHERWIN WILLIAMS
17/04/2019	71		9.500,00	0,00	9.667,91	REF: RESGATE DE APLICAÇÃO
17/04/2019	73		58,14	0,00	9.726,05	REF: RESGATE DE APLICAÇÃO
17/04/2019	116		0,00	9.324,17	401,88	REF: PGTO INSS - 04/2015
18/04/2019	75		4.500,00	0,00	4.901,88	REF: RESGATE DE APLICAÇÃO
18/04/2019	77		28,62	0,00	4.930,50	REF: RESGATE DE APLICAÇÃO
18/04/2019	118		0,00	130,00	4.800,50	REF: HOSPEDAGEM EM HOTEL - E DE J R SOUSA
18/04/2019	120		0,00	3.102,21	1.698,29	REF: PAGAMENTO DE SEGURO - AXA SEGUROS
18/04/2019	122		0,00	1.080,00	618,29	REF: SERVIÇOS DE REBOMBINAMENTO, MANUTENÇÃO - RAIMUNDO NONATO
18/04/2019	124		0,00	400,00	218,29	REF: HOSPEDAGEM - HOTEL POUADAPORTAL DO MEARIM
22/04/2019	79		9.500,00	0,00	9.718,29	REF: RESGATE DE APLICAÇÃO
22/04/2019	81		62,51	0,00	9.780,80	REF: RESGATE DE APLICAÇÃO
22/04/2019	126		0,00	4.521,10	5.259,70	REF: INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE SEGURANÇA, CAMERAS DVR, ETC... - ALFA COMERCIO
22/04/2019	128		0,00	250,00	5.009,70	REF: PGTO BOLSA ESTÁGIO - MARIA DE FÁTIMA
22/04/2019	130		0,00	700,00	4.309,70	REF: PGTO BOLSA ESTÁGIO - MARIA DE FÁTIMA
22/04/2019	132		0,00	1.593,58	2.716,12	REF: COMPRA DE PLACA, JUMPERS, CHAVE, SENSOR, E OUTROS - FILIPEFLOP
22/04/2019	134		0,00	2.536,11	180,01	REF: PGTO DE ISS
24/04/2019	83		1.000,00	0,00	1.180,01	REF: RESGATE DE APLICAÇÃO
24/04/2019	85		7,04	0,00	1.187,05	REF: RESGATE DE APLICAÇÃO
24/04/2019	136		0,00	834,50	352,55	REF: RENOVAÇÃO DE CA
24/04/2019	138		0,00	25,00	327,55	REF: DAM VIGILANCIA SANITÁRIA 2019
25/04/2019	140		0,00	6,50	321,05	REF: A TARIFA BANCÁRIA
06/05/2019	121		2.536,11	0,00	2.857,16	REF: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARA PAGAMENTO DE ISS DA NF 1827 - MAPE TRANSPORTES
07/05/2019	162		0,00	135,00	2.722,16	REF: PGTO ROBERTO ALVES DE ANDRADE FILHO NF 989
07/05/2019	164		0,00	100,00	2.622,16	REF: ASO DEMISSIONAL - E S MOURA
07/05/2019	166		0,00	700,00	1.922,16	REF: VALDENE DE JESUS VIANA SOUZA - BOLSA ESTÁGIO 04/2019
07/05/2019	168		0,00	700,00	1.222,16	REF: MARIA DE FATIMA CARVALHO - BOLSA ESTÁGIO 04/2019
07/05/2019	170		0,00	79,90	1.142,26	REF: INSTITUCORE EADBOX - BOLETO CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAL
07/05/2019	172		0,00	700,00	442,26	REF: ADRIANA DE JESUS DA SILVA DE SOUSA - BOLSA ESTÁGIO 04/2019
07/05/2019	174		0,00	442,26	0,00	REF: TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS
22/05/2019	175		150.000,00	0,00	150.000,00	REF: RECEBIMENTO FUNDAÇÃO VALE
22/05/2019	178		0,00	1.292,00	148.708,00	REF: COMPRA DE CONTATOR, LAMPADA, SINAL LED E EOUTROS - R N FIGUEIREDO
22/05/2019	180		0,00	40,00	148.668,00	REF: EXAME ADMISSIONAL - QUALITY SEGURANÇA
22/05/2019	182		0,00	922,00	147.746,00	REF: RECARGA DE EXTINTORES - NF - 2452 - S AMORIM DOS SANTOS
22/05/2019	184		0,00	525,00	147.221,00	REF: RECARGA DE EXTINTORES - NF 2453 - S AMORIM DOS SANTOS
22/05/2019	186		0,00	700,00	146.521,00	REF: PGTO DE BOLSA ESTÁGIO - 04/2019 - DANIELLE MARTINS
22/05/2019	188		0,00	3.890,86	142.630,14	REF: PGTO DE SEGURO - BRADESCO SEGUROS
22/05/2019	190		0,00	780,00	141.850,14	REF: PGTO EVOLUTIVA DO SITE EC ARARI - INFORCE INFORMÁTICA
22/05/2019	192		0,00	17,74	141.832,40	REF: TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS
23/05/2019	194		0,00	50,00	141.782,40	REF: TAR CARGA DE CARTÃO PRE PAGO
23/05/2019	196		0,00	5.000,00	136.782,40	REF: CARGA DE CARTÃO PRE PAGO
24/05/2019	198		0,00	96,00	136.686,40	REF: COMP DE ALENQUINHA - MARIA PRAZERES
24/05/2019	200		0,00	10.470,00	126.216,40	REF: TREINAMENTOS DE BRIGADA TESTE S DE HIDRANTES - R H RODRIGUES ALVES
27/05/2019	202		0,00	6,50	126.209,90	REF: TARIFA SMS
30/05/2019	204		0,00	98,00	126.111,90	REF: COMP DE PENA - C SOUSA ROCHA
30/05/2019	206		0,00	1.612,00	124.499,90	REF: RECARGA DE EXTINTORES - S AMORIM DOS SANTOS
30/05/2019	208		0,00	560,00	123.939,90	REF: COMP DE AREIA LAVDA - DIANA L M SANTANA
30/05/2019	210		0,00	78,40	123.861,50	REF: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA - INSTRUMENTOS DA EQUIPE BRIGADISTA
30/05/2019	212		0,00	220,90	123.640,60	REF: PGTO DE BOLETO - MERCADO PAGO
30/05/2019	268		0,00	76,30	123.564,30	REF: CLARO S/A COMP 05/2019
30/05/2019	270		0,00	339,39	123.224,91	REF: CLARO S/A COMP 05/2019
30/05/2019	272		0,00	295,39	122.929,52	CLARO S/A COMP 05/2019
30/05/2019	276		0,00	122.929,52	0,00	REF: A APLICAÇÃO - BB CP AUTOMATICO EMPRESA
30/05/2019	277		198,84	0,00	198,84	REF: A RESGATE DE APLICAÇÃO

RAZÃO - Nº 11
01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5 (000795)				Saldo Inicial:	321,05
31/05/2019	274		0,00	198,84	0,00	REF: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA - INSTRUMENTOS DA EQUIPE BRIGADISTA
04/06/2019	116		0,00	140,00	140,00 C	REF: COMPRA DE TUBO DE ESGOTO - MARCILENE LIMA SANTOS
04/06/2019	120		0,00	1.400,00	1.540,00 C	REF: COMPRESSOR ROTATIVO - CLIMATEC
04/06/2019	125		1.540,00	0,00	0,00	BB CO AUTOMÁTICO
05/06/2019	130		0,00	1.880,00	1.880,00 C	REF: COMPRA DE COLEÇÃO - GEIST INSTITUTO DE SAUDE MENTAL
05/06/2019	140		0,00	700,00	2.580,00 C	REF: PGTO DE BOLSA ESTÁGIO - VALDENE DE JESUS VIANA
05/06/2019	144		0,00	700,00	3.280,00 C	REF: PGTO DE BOLSA ESTÁGIO - MARIA DE FÁTIMA
05/06/2019	146		0,00	700,00	3.980,00 C	REF: PGTO DE BOLSA ESTÁGIO - DANIELLE MARTINS
05/06/2019	148		0,00	700,00	4.680,00 C	REF: PGTO DE BOLSA ESTÁGIO - ADRIANA DE JESUS
05/06/2019	150		0,00	460,00	5.140,00 C	Despesa Bancaria TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS
05/06/2019	151		5.140,00	0,00	0,00	Resgate de papeis BB CP AUTOMÁTICO
06/06/2019	155		265,48	0,00	265,48	REF: DEVOLUÇÃO DE SALÁRIO - NIZIA AMANDA
06/06/2019	158		0,00	670,00	404,52 C	REF: CURSOS QUALIFICAÇÃO DE TRABALHADORES - THIAGO SOUZA
06/06/2019	166		0,00	10.050,05	10.454,57 C	REF: COMPRA DE MATERIAIS TINTAS, PARAFUSO, BROCA, LAMINA - NRM SOUSA ME
06/06/2019	176		0,00	150,00	10.604,57 C	REF: HOSPEDAGEM 05 E 06 DE JUNHO - HOTEL ÁGAPE
06/06/2019	179		10.604,57	0,00	0,00	REF: BB CP AUTOMATICO
06/06/2019	182		0,00	1.959,76	1.959,76 C	REF: ALIMENTAÇÃO - CHURRASCARIA PASSO FUNDO
07/06/2019	183		1.959,76	0,00	0,00	REF: BB CP AUTOMATICO
12/06/2019	186		0,00	4.292,20	4.292,20 C	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS
12/06/2019	188		0,00	50.000,00	54.292,20 C	REF: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS
12/06/2019	190		0,00	46.606,86	100.899,06 C	REF: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS
12/06/2019	196		0,00	424,00	101.323,06 C	REF: ESTADIA - POUSADA FAZENDINHA
12/06/2019	198		0,00	1.385,74	102.708,80 C	REF: COMPRA DE PASSAGENS AEREAS - CARAVELAS
12/06/2019	199		102.708,80	0,00	0,00	REF: BB CP AUTOMATICO
14/06/2019	202		0,00	300,00	300,00 C	REF: COMPRA DE TINTA AUTOMOTIVA - J C MACEDO DOS SANTOS ME
14/06/2019	204		0,00	60,00	360,00 C	REF: COMPRA DE MAXI RUBBER - J C MADEIRO
14/06/2019	205		360,00	0,00	0,00	REF: BB CP AUTOMATICO
14/06/2019	208		0,00	6,50	6,50 C	Despesa Bancaria TARIFA SMS
25/06/2019	209		6,50	0,00	0,00	REF: BB CP AUTOMATICO
27/06/2019	216		0,00	390,00	390,00 C	REF: PAGAMENTO DE TITULO - INFORCE INFORMÁTICA
27/06/2019	217		390,00	0,00	0,00	BB CP AUTOMÁTICO
05/07/2019	137		54,60	0,00	54,60	REF: RESGATE DE APLICAÇÃO
05/07/2019	140		0,00	54,60	0,00	REF: TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS
18/07/2019	141		150.000,00	0,00	150.000,00	REF: RECEBIMENTO FUNDAÇÃO VALE
18/07/2019	144		0,00	405,40	149.594,60	REF: TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS
18/07/2019	146		0,00	149.594,60	0,00	REF: BB CP AUTOMATICO
22/07/2019	148		0,00	422,95	422,95 C	REF: COMP DE PASSAGEM AEREA - CARAVELAS TURISMO
22/07/2019	150		0,00	3.171,06	3.594,01 C	REF: COMPRA DE PASSAGENS AEREAS - CARAVELAS TURISMO
22/07/2019	152		0,00	2.500,00	6.094,01 C	REF: LOCAÇÃO DE DUAS TENDAS - NF 9 - OSIEL M V COMERCIO
22/07/2019	154		0,00	700,00	6.794,01 C	REF: PGTO DE BOLSA ESTÁGIO - 06/2019 - VALDENE DE JESUS
22/07/2019	156		0,00	700,00	7.494,01 C	REF: PGTO DE BOLSA ESTÁGIO - 06/2019 - MARIA DE FÁTIMA
22/07/2019	158		0,00	150,00	7.644,01 C	REF: HOSPEDAGEM NO HOTEL ÁGAPE - NF 2425 - E DE J R SOUSA
22/07/2019	160		0,00	60,00	7.704,01 C	REF: TARIFA RECARGA DE CARTÃO PREPAGO
22/07/2019	162		0,00	6.000,00	13.704,01 C	REF: CARGA DE CARTÃO PRE PAGO
22/07/2019	164		0,00	556,00	14.260,01 C	REF: COMPRA DE TINTA, SPRAY E OUTROS - NF 59 - VINICIUS S BATALHA
22/07/2019	166		0,00	779,47	15.039,48 C	REF: PGTO CLARO
22/07/2019	168		0,00	407,06	15.446,54 C	REF: PGTO CLARO
22/07/2019	170		0,00	77,44	15.523,98 C	REF: PGTO CLARO
22/07/2019	172		0,00	77,83	15.601,81 C	REF: PGTO CLARO
22/07/2019	174		0,00	250,43	15.852,24 C	REF: PGTO CLARO
22/07/2019	176		0,00	250,79	16.103,03 C	REF: PGTO CLARO
22/07/2019	178		0,00	700,00	16.803,03 C	REF: PGTO DE BOLSA ESTÁGIO - 06/2019 - ADRIANA DE JESUS
22/07/2019	180		0,00	700,00	17.503,03 C	REF: PGTO DE BOLSA ESTÁGIO - 06/2019 - DANIELLE MARTINS
22/07/2019	182		0,00	16.969,80	34.472,83 C	REF: ADIANTAMENTO SERV DE RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURA EM TELHADO E SERVIÇOS ACESSÓRIOS - ARNALDO LEITÃO SIQUEIRA
22/07/2019	184		0,00	2.067,00	36.539,83 C	REF: COMPRA DE CLORO, SULFATO E OUTROS - NF 9464 - AQUAPURA COMERCIO
22/07/2019	186		0,00	390,00	36.929,83 C	REF: PGTO DE BOLETO - INFORCE INFORMÁTICA
22/07/2019	188		0,00	2.080,00	39.009,83 C	REF: MANUTENÇÃO CORRETIVA TRATOR CORTADOR DE GRAMA - NF 6 - RAIMUNDO NONATO DE SOUSA
22/07/2019	189		39.009,83	0,00	0,00	REF: BB CP AUTOMATICO EMPRESA
23/07/2019	192		0,00	200,00	200,00 C	REF: PGTO DE BOLETO - PAGHIPER SERVIÇOS ONLINE
23/07/2019	193		200,00	0,00	0,00	REF: BB CP AUTOMATICO
25/07/2019	196		0,00	6,50	6,50 C	REF: TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS
25/07/2019	197		6,50	0,00	0,00	REF: BB CP AUTOMATICO
30/07/2019	200		0,00	1.539,00	1.539,00 C	REF: COMPRA DE CURVA 90, TUBO SOLDA, BUCHA E OUTROS - NF 1566 - A C COMERCIO EIRELI

RAZÃO - Nº 11
01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5 (000795)				Saldo Inicial: 0,00	
30/07/2019	202		0,00	1.382,00	2.921,00 C	REF: COMPRA DE TUBO PVC, PONTA FEMEA E MACHO - NF 365 - AC IRRIGAÇÃO BOMBAS
30/07/2019	203		2.921,00	0,00	0,00	REF: BB CP AUTOMATICO
05/08/2019	116		0,00	700,00	700,00 C	REF: PGTO DE BOLSA ESTÁGIO - 07/2019 - VALDENE JESUS
05/08/2019	118		0,00	700,00	1.400,00 C	REF: PGTO BOLSA ESTÁGIO - 07/2019 - MARIA DE FÁTIMA
05/08/2019	120		0,00	700,00	2.100,00 C	REF: PGTO BOLSA ESTÁGIO - 07/2019 - DANIELLE MARTINS
05/08/2019	122		0,00	700,00	2.800,00 C	REF: PGTO DE BOLSA ESTÁGIO - 07/2019 - ADRIANA DE JESUS
05/08/2019	124		0,00	480,00	3.280,00 C	REF: TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS
05/08/2019	125		3.280,00	0,00	0,00	REF: BB CP AUTOMÁTICO
05/08/2019	128	471	0,00	450,00	450,00 C	REF: COMPRA DE TURQUESA - J C MACEDO
06/08/2019	130		0,00	30,00	480,00 C	REF: TARIFFA PACOTE DE SERVIÇOS
06/08/2019	132		0,00	3.000,00	3.480,00 C	REF: CARGA DE CARTÃO PRE PAGO
06/08/2019	133		3.480,00	0,00	0,00	REF: BB CP AUTOMATICO
07/08/2019	136	30313	0,00	1.419,00	1.419,00 C	REF: COMPRA DE BOTIJÃO, FACA, TÁBUA E EOUTROS - CASA FARIA
07/08/2019	138	1945	0,00	3.607,00	5.026,00 C	REF: COMPRA DE ASPERSOR, DIJUNTOR E OUTROS - LEO BOMBAS
07/08/2019	139		5.026,00	0,00	0,00	REF: BB CP AUTOMATICO
08/08/2019	142	164	0,00	1.928,85	1.928,85 C	REF: PGTO DE EXAMES PERIÓDICOS - VITTA MEDICINA
08/08/2019	144	15121	0,00	41,07	1.969,92 C	REF: EXAME ADMISSIONAL - QUALITY SEGURANÇA
08/08/2019	145		1.969,92	0,00	0,00	REF: BB CP AUTOMÁTICO
09/08/2019	148	272943	0,00	105,93	105,93 C	REF: COMPRA DE COLA DE CONTATO - JACARÉ MADEIRAS
09/08/2019	150		0,00	530,00	635,93 C	REF: COMPRA DETHINER, BRYLUX E OUTROS - SHOPPING TINTAS LTDA
09/08/2019	152		0,00	930,00	1.565,93 C	REF: TRANSLADO E ALIMENTAÇÃO PARA WORKSHOP - EDILSON COELHO MARTINS
09/08/2019	154		0,00	930,00	2.495,93 C	REF: TRANSLADO E ALIMENTAÇÃO PARA WORKSHOP - EDILSON COELHO MARTINS
09/08/2019	156	1956	0,00	800,00	3.295,93 C	REF: COMPRA DE TUBO ROSC, LUVA - L CARVALHO DE LIMA
09/08/2019	158		0,00	1.150,00	4.445,93 C	REF: PGTO DE BOLETO - ZIPLINE TECNOLOGIA LTDA- NF 1584901 - AQUISIÇÃO DO PROGRAMA EGESTOR
09/08/2019	160	32	0,00	1.000,00	5.445,93 C	REF: EDIÇÃO DE FOTOS E VIDEOS - ANTONIA JECIRENE MENDES
09/08/2019	161		5.445,93	0,00	0,00	REF: BB CP AUTOMÁTICO
12/08/2019	164	15282	0,00	1.500,00	1.500,00 C	REF: ELABORAÇÃO PCMSO - QUALITY SEGURANÇA
12/08/2019	166		0,00	247,50	1.747,50 C	REF: PGTO DE BOLETO - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
12/08/2019	167		1.747,50	0,00	0,00	RF: BB CO AUTOMÁTICO
14/08/2019	170		0,00	373,28	373,28 C	REF: PGTO DE BOLSA ESTÁGIO - 07/2019 - LUCIANO LIMA
14/08/2019	171		373,28	0,00	0,00	REF: BB CP AUTOMATICO
19/08/2019	174		0,00	380,00	380,00 C	REF: TRANSFERENCIA
19/08/2019	233		0,00	157,95	537,95 C	REF: A CONFECÇÃO DE PLACA EM PS 2 MM - ROBERTO ALVES DE ANDRADE FILHO
19/08/2019	235		0,00	390,00	927,95 C	REF: PGTO DE BOLETO - INFORCE INFORMÁTICA LTDA
19/08/2019	237		0,00	1.200,00	2.127,95 C	REF: A PGTO DE TREINAMENTO - RECICLAGEM CURSO DE VIGILANTES - ACADEMIA DE FORMAÇÃO DE VIGILANTES LTDA
19/08/2019	270		2.127,95	0,00	0,00	REF: RESGATE DE APLICAÇÃO
23/08/2019	239		0,00	5.000,00	5.000,00 C	REF: PGTO TRT - IVALDO FELIPE SANTIAGO
23/08/2019	241		0,00	5.000,00	10.000,00 C	REF: PGTO TRT - IVALDO FELIPE SANTIAGO
23/08/2019	243		0,00	5.000,00	15.000,00 C	REF: PGTO TRT - IVALDO FELIPE SANTIAGO
23/08/2019	245		0,00	5.000,00	20.000,00 C	REF: PGTO TRT - IVALDO FELIPE SANTIAGO
23/08/2019	247		0,00	5.000,00	25.000,00 C	REF: PGTO TRT - IVALDO FELIPE SANTIAGO
23/08/2019	249		0,00	5.000,00	30.000,00 C	REF: PGTO TRT - IVALDO FELIPE SANTIAGO
23/08/2019	251		0,00	5.000,00	35.000,00 C	REF: PGTO TRT - IVALDO FELIPE SANTIAGO
23/08/2019	253		0,00	5.000,00	40.000,00 C	REF: PGTO TRT - IVALDO FELIPE SANTIAGO
23/08/2019	255		0,00	5.000,00	45.000,00 C	REF: PGTO TRT - IVALDO FELIPE SANTIAGO
23/08/2019	257		0,00	5.000,00	50.000,00 C	REF: PGTO TRT - IVALDO FELIPE SANTIAGO
23/08/2019	272		50.000,00	0,00	0,00	REF: RESGATE DE APLICAÇÃO
26/08/2019	259		0,00	4.000,00	4.000,00 C	REF: REFORMA DE MESSAS E CADEIRAS DO REFEITÓRIO E OUTROS - ADIANTAMENTO THIAGO SOUZA MUNIZ - MESSAS REFEITÓRIO
26/08/2019	261		0,00	998,00	4.998,00 C	REF: ASSERCON CONTABILIDADE - PGAMENTO ADVOGADA
26/08/2019	263		0,00	824,89	5.822,89 C	REF: CLARO S/A COMP 08/2019
26/08/2019	265		0,00	77,13	5.900,02 C	REF: CLARO S/A COMP 08/2019
26/08/2019	267		0,00	61,73	5.961,75 C	REF: CLARO S/A COMP 08/2019
26/08/2019	269		0,00	6,50	5.968,25 C	REF: A TARIFA BANCÁRIA
26/08/2019	274		5.968,25	0,00	0,00	REF: RESGATE DE APLICAÇÃO
02/09/2019	86		0,00	4.000,00	4.000,00 C	REF: ANA GABRIELA SILVA - RECIBO REFENTE A PRIMEIRA PARTE DO PAGAMENTO DOS ESTUDOS AMBIENTAIS
02/09/2019	87		4.000,00	0,00	0,00	REF: A RESGATE DE APLICAÇÃO
04/09/2019	90		0,00	4.800,00	4.800,00 C	REF: A 1ª PARCELA HONORÁRIOS PELOS SERVIÇOS DE AUDITORIA - CONAUD - RECIBO 40% DO VALOR DOS SERVIÇOS
04/09/2019	91		4.800,00	0,00	0,00	REF: RESGATE DE APLICAÇÃO
05/09/2019	94		0,00	480,00	480,00 C	REF: TARIFA BANCÁRIA
05/09/2019	95		480,00	0,00	0,00	REF: RESGATE DE APLICAÇÃO
06/09/2019	98		0,00	920,00	920,00 C	REF: COMPRA DE TIJOLOS, BRITA E OUTROS - DIANA L M SANTANA COMERCIO NF 110
06/09/2019	100		0,00	50,00	970,00 C	REF: TARIFFA BANCÁRIA

RAZÃO - Nº 11
01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5 (000795)				Saldo Inicial:	0,00
06/09/2019	102		0,00	5.000,00	5.970,00 C	REF: CARTÃO PRÉ PAGO
06/09/2019	104		0,00	1.622,83	7.592,83 C	REF: A COMPRA DE GASOLINA COMUM E ADITIVADA - MEARIM DERIVADOS DE PETROLEO LTDA NF 001
06/09/2019	105		7.592,83	0,00	0,00	REF: RESGATE DE APLICAÇÃO
09/09/2019	107		81,51	0,00	81,51	REF: DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM EDILSON COELHO MARTINS
09/09/2019	110		0,00	81,51	0,00	REF: APLICAÇÃO
10/09/2019	112		0,00	700,00	700,00 C	REF: VALDENE DE JESUS VIANA SOUZA - BOLSA ESTÁGIO COMP 08/2019
10/09/2019	114		0,00	700,00	1.400,00 C	REF: MARIA DE FÁTIMA CARVALHO - BOLSA ESTÁGIO COMP 08/2019
10/09/2019	116		0,00	700,00	2.100,00 C	REF: LUCIANO LIMA SILVA - BOLSA ESTÁGIO COMP 08/2019
10/09/2019	118		0,00	700,00	2.800,00 C	REF: DANIELLE MARTINS COSTA - BOLSA ESTÁGIO COMP 08/2019
10/09/2019	120		0,00	700,00	3.500,00 C	REF: ADRIANA DE JESUS DA SILVA DE SOUSA - BOLSA ESTÁGIO COMP 08/2019
10/09/2019	121		3.500,00	0,00	0,00	REF: A RESGATE DE APLICAÇÃO
11/09/2019	124		0,00	390,00	390,00 C	REF: INFORCE INFORMATICA LTDA NF 4109
11/09/2019	125		390,00	0,00	0,00	REF: A RESGATE DE APLICAÇÃO
12/09/2019	127		230,68	0,00	230,68	REF: DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM ROMILSON FREDSON CARDOSO SENA
12/09/2019	130		0,00	230,68	0,00	REF: A APLICAÇÃO AUTOMÁTICA
16/09/2019	132		0,00	899,00	899,00 C	REF: COMPRA DE IMPRESSORA EPSON L3150 - KBF COM E EQUIP DE INFOR LTDA F10 NF 47425
16/09/2019	133		899,00	0,00	0,00	REF: A RESGATE DE APLICAÇÃO
23/09/2019	136		0,00	1.285,00	1.285,00 C	REF: COMPRA DE FOSCO ABSOLUTO, IN PRETO E OUTROS - TINTAS IMPERIAL LTDA NF 23393
23/09/2019	138		0,00	1.008,17	2.293,17 C	REF: A COMPRA DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, LAMPADAS E OUTROS - J GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA NF 573770
23/09/2019	140		0,00	1.350,00	3.643,17 C	REF: A COMPRA DE COMPRESSOR ROTATIVO - CLIMATIZACAO E ASSISTENCIA TECNICA EM AR CONDICIONADO LTDA NF 2652
23/09/2019	142		0,00	855,00	4.498,17 C	REF: A DIÁRIAS NA CONSTRUÇÃO DA QUADRA DE ÁREA - LUIS ANTONIO MACIEL AROUCHE NF 2977
23/09/2019	143		4.498,17	0,00	0,00	REF: RESGATE DE APLICAÇÃO
25/09/2019	146		0,00	999,00	999,00 C	REF: A COMPRA DE COMBUSTÍVEL - MEARIM DERIVADOS DE PETROLEO LTDA NF 3526
25/09/2019	148		0,00	6,50	1.005,50 C	REF: A TARIFA BANCÁRIA
25/09/2019	149		1.005,50	0,00	0,00	REF: A RESGATE DE APLICAÇÃO
26/09/2019	152		0,00	199,40	199,40 C	REF: A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - FLAVIO RAFAEL MARTINS FERNANDES - RESCISÃO COMPLEMENTAR
26/09/2019	154		0,00	595,00	794,40 C	REF: AO ATERRO DA QUADRA DE ESPORTES - RAIMUNDO NONATO DE SOUSA CARVALHO NF 2986
26/09/2019	155		794,40	0,00	0,00	REF: RESGATE DE APLICAÇÃO
02/10/2019	66		0,00	452,00	452,00 C	REF: DALVANA SANTANA DUTRA - SALÁRIO COMP 09/2019
02/10/2019	67		452,00	0,00	0,00	REF: RESGATE DE APLICAÇÃO
07/10/2019	70		0,00	128,44	128,44 C	REF: A TARIFA BANCÁRIA
07/10/2019	71		128,44	0,00	0,00	REF: A RESGATE DE APLICAÇÃO
09/10/2019	73		193.000,00	0,00	193.000,00	REF: REPASSE 4º PARCELA CONTRATO CUSTEIO 012/2019 - FUNDAÇÃO VALE
09/10/2019	76		0,00	7.000,00	186.000,00	REF: TRANSFERENCIA RESSARCIMENTO NDHE BRUMADINHO/MG
09/10/2019	78		0,00	1.660,00	184.340,00	REF: LABORATÓRIO DE BIOPRODUTOS NF - 7313
09/10/2019	80		0,00	15.000,00	169.340,00	REF: TRANSFERENCIA RESSARCIMENTO NDHE MARABÁ/PA
09/10/2019	82		0,00	2.780,00	166.560,00	REF: CONFECÇÃO DE ADESIVOS DE REPOSIÇÃO, DE PLACA DE SINALIZAÇÃO E OUTROS - THAMIRES DE NAZARE GOMES ARAUJO NF - 18
09/10/2019	84		0,00	25.454,70	141.105,30	REF: A SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS - AEGIS CONSTRUÇÃO LTDA - NF - 219
09/10/2019	86		0,00	21.000,00	120.105,30	REF: FGAJ SERVIÇO - AUDITORIA BARCARENA
09/10/2019	88		0,00	220,00	119.885,30	REF: A MANUT. DE ESTRUTURA METÁLICA - RAFAELA DA SILVA NF - 3022
09/10/2019	90		0,00	950,96	118.934,34	REF: CLARO S/A COMP 10/2019
09/10/2019	92		0,00	156,45	118.777,89	REF: CLARO S/A COMP 10/2019
09/10/2019	94		0,00	540,29	118.237,60	REF: A CLARO S/A COMP 10/2019
09/10/2019	96		0,00	390,00	117.847,60	REF: INFORCE INFORMATICA LTDA - BOLETO BANCÁRIO
09/10/2019	98		0,00	1.300,27	116.547,33	REF: A COMPRA DE COMBUSTÍVEL - MEARIM DERIVADOS NF - 3566
09/10/2019	100		0,00	538,67	116.008,66	REF: COMPRA DE SACO PLÁSTICO, MULTIUSO E OUTROS - K A MENDES PR NF 015.538
09/10/2019	102		0,00	351,56	115.657,10	REF: A TARIFA BANCÁRIA
09/10/2019	104		0,00	115.657,10	0,00	REF: A APLICAÇÃO FINANCEIRA
10/10/2019	106		0,00	57,90	57,90 C	REF: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI - GUIA DE RECOLHIMENTO
10/10/2019	107		57,90	0,00	0,00	REF: A RESGATE DE APLICAÇÃO
11/10/2019	110		0,00	350,00	350,00 C	REF: COMPRA DE COMPRESSOR 9000 BTUS
11/10/2019	111		350,00	0,00	0,00	REF: A RESGATE DE APLICAÇÃO
14/10/2019	113		26,88	0,00	26,88	REF: A DALVANA SANTANA

RAZÃO - Nº 11
01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5 (000795)				Saldo Inicial:	0,00
14/10/2019	116		0,00	700,00	673,12 C	REF: A VALDENE DE JESUS VIANA SOUZA - BOLSA ESTÁGIO COMP 09/2019
14/10/2019	118		0,00	700,00	1.373,12 C	REF: MARIA DE FÁTIMA CARVALHO - BOLSA ESTÁGIO COMP 09/2019
14/10/2019	120		0,00	700,00	2.073,12 C	REF: LUCIANO LIMA SILVA-BOLSA ESTÁGIO 09/2019
14/10/2019	122		0,00	700,00	2.773,12 C	REF: ADRIANA DE JESUS DA SILVA DE SOUSA-BOLSA ESTÁGIO COMP 09/2019
14/10/2019	124		0,00	700,00	3.473,12 C	REF: A DANIELLE MARTINS COSTA- BOLSA ESTÁGIO COMP 09/2019
14/10/2019	126		0,00	2.500,00	5.973,12 C	REF: ANA GABRIELA SILVA - RECIBO REFENTE A PRIMEIRA PARTE DO PAGAMENTO DOS ESTUDOS AMBIENTAIS NF 3058
14/10/2019	127		5.973,12	0,00	0,00	REF: A RESGATE DE APLICAÇÃO
16/10/2019	130		0,00	3.810,00	3.810,00 C	REF: ADIANTAMENTO - THIAGO SOUZA MUNIZ - REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM 8º ANIVERSÁRIO EC ARARI E INAUGURAÇÃO CONSULTÓRIOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS
16/10/2019	132		0,00	930,00	4.740,00 C	REF: A TROCA DE CILINDRO, RECARGA BROTHER E OUTROS - HENRY F R M D NF 52
16/10/2019	134		0,00	550,00	5.290,00 C	REF: A CONFECÇÃO DE TRAVES SOCITE - ZENILDA SANTOS OIL NF 3038
16/10/2019	135		5.290,00	0,00	0,00	REF: A RESGATE DE APLICAÇÃO
22/10/2019	138		0,00	1.500,00	1.500,00 C	REF: SERVIÇOS DE CONSULTORIA -LETICIA SOUSA FERNANDES NF 3040
22/10/2019	139		1.500,00	0,00	0,00	REF: RESGATE DE APLICAÇÃO
23/10/2019	142		0,00	650,00	650,00 C	REF: A TROCA DE ROLO DE PRESSÃO, LUBRIFICAÇÃO DA FUSÃO E OUTROS - HENRY F R M D NF 89
23/10/2019	143		650,00	0,00	0,00	REF: RESGATE DE APLICAÇÃO
24/10/2019	146		0,00	730,00	730,00 C	REF: A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM - ADIANTAMENTO ROSANA MARIA CHAVES FERNANDES - ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DURANTE OFICINA INDICADORES DE ALBABETIZAÇÃO OFERTADA PELA FV/IAÇÃO EDUCATIVA
24/10/2019	148		0,00	4.000,00	4.730,00 C	REF: LOCAÇÃO DE TENDAS - OSIEL M VALE COMERCIO ME NF 10
24/10/2019	150		0,00	209,93	4.939,93 C	REF: KASPERSKY INTERNET SECURITY - DIGITAL RIVER BRASIL NF 03922427
24/10/2019	151		4.939,93	0,00	0,00	REF: A RESGATE DE APLICAÇÃO
25/10/2019	154		0,00	165,00	165,00 C	REF: A COMPRA DE VELA IGNIÇÃO E FILTRO DE AR - M MOTOSSERRAS NF 013753
25/10/2019	156		0,00	1.800,00	1.965,00 C	REF: ADIANTAMENTO ROSANA MARIA CHAVES FERNANDES - VISITA 50 CRIANÇAS A BIBLIOTECA PÚBLICA BENEDITO LEITE EM SÃO LUIS/MA
25/10/2019	158		0,00	120,00	2.085,00 C	REF: QUALITY SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA NF 15807
25/10/2019	160		0,00	6,50	2.091,50 C	REF: A TARIFA BANCÁRIA
25/10/2019	161		2.091,50	0,00	0,00	REF: A RESGATE DE APLICAÇÃO
28/10/2019	164		0,00	30,00	30,00 C	REF: A TARIFA BANCÁRIA
28/10/2019	166		0,00	3.000,00	3.030,00 C	REF: RECARGA CARTÃO PRÉ PAGO COMP 10/2019
28/10/2019	167		3.030,00	0,00	0,00	REF: A RESGATE DE APLICAÇÃO
29/10/2019	170		0,00	4.175,00	4.175,00 C	REF: ELIUD JBM NF 502
29/10/2019	171		4.175,00	0,00	0,00	REF: RESGATE DE APLICAÇÃO
30/10/2019	174		0,00	1.588,00	1.588,00 C	REF: CENTRO ELETRONICO - COLONIAL DE INSTRUMENTOS LTDA NF 6372
30/10/2019	176		0,00	1.500,00	3.088,00 C	REF: REPARO E TROCA DE CAPACITOR E OUTROS - ANDERSON ANTONIO BARROS SOUSA NF 54
30/10/2019	180		0,00	600,00	3.688,00 C	REF: A SERVIÇO DE MÍDIA E DIVULGAÇÃO PARA ANIVERSÁRIO DA ESTAÇÃO CONHECIMENTO - ANTONIA JECIRENE MENDES DOS SANTOS NF 39
30/10/2019	182		0,00	2.900,00	6.588,00 C	REF: A CONTROLE DE PRAGAS E VETORES - A J A ABITBOL NF 3098
30/10/2019	183		36.288,00	0,00	29.700,00	REF: A RESGATE DE APLICAÇÃO
30/10/2019	186		0,00	1.200,00	28.500,00	REF: APLICAÇÃO FINANCEIRA
30/10/2019	302		0,00	28.500,00	0,00	REF: A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - RESSARCIMENTO DESPESAS TRABALHISTAS NDHE CURIONOPOLIS
01/11/2019	129		0,00	2.750,00	2.750,00 C	REF: A COMPRA DE AREIA TRUCADA - DIANA L M SANTANA COMERCIO NF 126
01/11/2019	130		2.750,00	0,00	0,00	REF: RESGATE DE APLICAÇÃO
05/11/2019	135		0,00	480,00	480,00 C	REF: A TARIFA BANCÁRIA
05/11/2019	136		1.680,00	0,00	1.200,00	REF: RESGATE DE APLICAÇÃO
06/11/2019	139		0,00	30,00	1.170,00	REF: RECARGA CARTÃO PRÉ PAGO COMP 11/2019
06/11/2019	141		0,00	3.000,00	1.830,00 C	REF: A TARIFA BANCÁRIA
06/11/2019	142		1.830,00	0,00	0,00	REF: A RESGATE DE APLICAÇÃO
07/11/2019	145		0,00	565,00	565,00 C	REF: GOLDEN LIS HOTEL NF 5245
07/11/2019	146		565,00	0,00	0,00	REF: RESGATE DE APLICAÇÃO
11/11/2019	149		0,00	700,00	700,00 C	REF: VALDENE DE JESUS VAINA SOUSA - BOLSA ESTÁGIO COMP 10/2019
11/11/2019	151		0,00	700,00	1.400,00 C	REF: MARIA DE FATIMA CARVALHO - BOLSA ESTÁGIO 10/2019
11/11/2019	153		0,00	700,00	2.100,00 C	REF: LUCIANO LIMA SILVA - BOLSA ESTÁGIO 10/2019
11/11/2019	155		0,00	7.200,00	9.300,00 C	REF: CONAUD CONSULTORIA E AUDITORIA NF 2649

RAZÃO - Nº 11
01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5 (000795)				Saldo Inicial:	0,00
11/11/2019	157		0,00	1.200,00	10.500,00 C	REF: A MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO - GENIVALDO DOMINGO NF 90
11/11/2019	159		0,00	700,00	11.200,00 C	REF: DANIELLE MARTINS COSTA - BOLSA ESTÁGIO COMP 10/2019
11/11/2019	161		0,00	700,00	11.900,00 C	REF: ADRIANA DE JESUS DA SILVA DE SOUSA - BOLSA ESTÁGIO COMP 10/2019
11/11/2019	163		0,00	390,00	12.290,00 C	REF: A MANUTENÇÃO EVOLUTIVA DO SITE EC ARARI - INFORCE INFORMATICA LTDA NF 4250
11/11/2019	164		12.290,00	0,00	0,00	REF: RESGATE DE APLICAÇÃO
14/11/2019	167		0,00	36,50	36,50 C	REF: A PGTO DE LICENÇA AMBIENTAL DE REGULARIZAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI - GUIA DE RECOLHIMENTO
14/11/2019	168		36,50	0,00	0,00	REF: A RESGATE DE APLICAÇÃO
18/11/2019	171		0,00	1.535,37	1.535,37 C	REF: MEARIM DERIVADOS DE PETROLEO LTDA NF 3601
18/11/2019	173		0,00	3.421,72	4.957,09 C	REF: A PGTO DE SEGURO - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A - BOLETO BANCÁRIO
18/11/2019	174		4.957,09	0,00	0,00	REF: RESGATE DE APLICAÇÃO
22/11/2019	177		0,00	696,00	696,00 C	REF: A FABRICAÇÃO DE GRADES DE FERRO - GD ARAUJO NF 89
22/11/2019	179		0,00	1.170,00	1.866,00 C	REF: A MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO - GD ARAUJO NF 89
22/11/2019	181		0,00	1.426,54	3.292,54 C	REF: MEARIM DERIVADOS DE PETROLEO LTDA NF 3671
22/11/2019	182		3.292,54	0,00	0,00	REF: RESGATE DE APLICAÇÃO
25/11/2019	185		0,00	6,50	6,50 C	REF: TARIFA BANCÁRIA
25/11/2019	186		6,50	0,00	0,00	REF: A RESGATE DE APLICAÇÃO
26/11/2019	189		0,00	1.240,00	1.240,00 C	REF: A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - RAIMUNDO NONATO DE SOUSA CARVALHO NF 7
26/11/2019	190		1.240,00	0,00	0,00	REF: A RESGATE DE APLICAÇÃO
28/11/2019	193		0,00	300,00	300,00 C	REF: A ADIANTAMENTO DE VIAGEM - PAULO DE TASSIO BEZERRA
28/11/2019	194		300,00	0,00	0,00	REF: A RESGATE DE APLICAÇÃO
29/11/2019	196		300,00	0,00	300,00	REF: DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM - PAULO DE TASSIO BEZERRA
29/11/2019	199		0,00	300,00	0,00	REF: APLICAÇÃO FINANCEIRA
02/12/2019	107		0,00	3.600,00	3.600,00 C	REF: A PROJETOS AMBIENTAIS - ANA GABRIELA SILVA NF 0256
02/12/2019	108		3.600,00	0,00	0,00	REF: A RESGATE DE APLICAÇÃO
03/12/2019	111		0,00	380,00	380,00 C	REF: FABRICIO SILVA DA COSTA DE LIMA NF 01
03/12/2019	113		0,00	284,44	664,44 C	REF: A EXAMES MÉDICOS ADMISSIONAL E OUTROS - QUALITY SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA NF 16221
03/12/2019	115		0,00	123,04	787,48 C	REF: QUALITY SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA EPP NF 16049
03/12/2019	117		0,00	509,81	1.297,29 C	REF: A FINANCE CONSULTORIA CONTABIL EIRELI LTDA NF 607
03/12/2019	119		0,00	76,47	1.373,76 C	REF: A PGTO DE CLARO S.A MA - COMP 11/2019
03/12/2019	121		0,00	246,08	1.619,84 C	REF: A PGTO DE CLARO S.A MA - COMP 11/2019
03/12/2019	123		0,00	472,31	2.092,15 C	REF: A PGTO DE CLARO S.A MA - COMP 11/2019
03/12/2019	125		0,00	780,00	2.872,15 C	REF: A FINANCE CONSULTORIA CONTABIL EIRELI NF 612
03/12/2019	127		0,00	1.250,00	4.122,15 C	REF: SUYENY Z. L. RODRIGUES - AQUISIÇÃO DE MEDALHAS
03/12/2019	129		0,00	1.079,50	5.201,65 C	REF: COMPRA DE TINTA, CORANTE E OUTROS - VINICIUS BATALHA CONSTRUÇÕES ME NF 60
03/12/2019	130		5.201,65	0,00	0,00	REF: A RESGATE DE APLICAÇÃO
06/12/2019	133		0,00	1.032,35	1.032,35 C	REF: COMPRA DE ÁGUA MINERAL - KYANNIA ROSE VALENTE GIRARD (ADIANTAMENTO COMPRA DE AGUA)
06/12/2019	135		0,00	1.301,14	2.333,49 C	REF: A ROSANA MARIA CHAVES FERNANDES - REEMBOLSO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS
06/12/2019	137		0,00	480,00	2.813,49 C	REF: TARIFA BANCÁRIA
06/12/2019	138		2.813,49	0,00	0,00	REF: RESGATE DE APLICAÇÃO
10/12/2019	141		0,00	700,00	700,00 C	REF: VALDENE DE JESUS VIANA SOUSA - BOLSA ESTAGIO COMP 11/2019
10/12/2019	143		0,00	700,00	1.400,00 C	REF: MARIA DE FATIMA CAARVALHO - BOLSA ESTAGIO COMP 11/2019
10/12/2019	145		0,00	2.110,71	3.510,71 C	REF: PGTO OFICINAS DE DANÇA - COMPANHIA DE DANÇA GYPSE
10/12/2019	147		0,00	700,00	4.210,71 C	REF: LUCIANO LIMA SILVA - BOLSA ESTAGIO COMP 11/2019
10/12/2019	149		0,00	700,00	4.910,71 C	REF: DANIELE MARTINS COSTA - BOLSA ESTAGIO COMP 11/2019
10/12/2019	151		0,00	700,00	5.610,71 C	REF: ADRIANA DE JESUS DA SILVA DE SOUSA - BOLSA ESTAGIO COMP 11/2019
10/12/2019	152		5.610,71	0,00	0,00	REF: RESGATE DE APLICAÇÃO
11/12/2019	155		0,00	390,00	390,00 C	REF: INFORCE INFORMATICA LTDA - BOLETO BANCÁRIO
11/12/2019	157		0,00	585,81	975,81 C	REF: COMPRA DE COMBUSTÍVEL - MEARIM DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - NF 3691
11/12/2019	159		0,00	900,00	1.875,81 C	REF: ALIGUEL DO ESPAÇO REFERENCIAS RECEPÇÕES - J GARCIA MOVEIS E MOTOCICLETAS LTDA
11/12/2019	161		0,00	556,40	2.432,21 C	REF: CABO HDMI, MOUSE E OUTROS - LAECIO DUTRA SILVA 06010664306 NF 193300570
11/12/2019	162		2.432,21	0,00	0,00	REF: A RESGATE DE APLICAÇÃO
13/12/2019	165		0,00	2.980,00	2.980,00 C	REF: THIAGO SOUSA MUNIZ - ADIANTAMENTO DESPESAS CONFRATERNIZAÇÃO
13/12/2019	167		0,00	1.355,00	4.335,00 C	REF: SUYENY Z. L. RODRIGUES - AQUISIÇÃO DE MEDALHAS
13/12/2019	168		4.335,00	0,00	0,00	REF: A RESGATE DE APLICAÇÃO

RAZÃO - Nº 11
01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5 (000795)				Saldo Inicial:	0,00
16/12/2019	170		193.000,00	0,00	193.000,00	REF: APORTE 5ª PARCELA CONTRATO 012/2019
16/12/2019	173		0,00	16.052,63	176.947,37	REF: 2ª PARCELA 13º SALÁRIO
16/12/2019	175		0,00	31.934,16	145.013,21	REF: A PGTO DE FÉRIAS
16/12/2019	177		0,00	39.577,73	105.435,48	REF: A S M CORREA SILVA ME - NF 165
16/12/2019	179		0,00	656,38	104.779,10	REF: A 2ª PARCELA 13º SALÁRIO - LUÍS C. FERREIRA DUTRA
16/12/2019	181		0,00	1.407,05	103.372,05	REF: A PGTO DE FÉRIAS - CASSIA DE FÁTIMA RODRIGUES FERNANDES
16/12/2019	183		0,00	3.000,00	100.372,05	REF: ROMILSON FREDSON CARDOSO SENA - RESCISÃO
16/12/2019	189		0,00	98.610,52	1.761,53	REF: A RESGATE DE APLICAÇÃO
17/12/2019	191		0,00	40,00	1.721,53	REF: A TARIFA BANCÁRIA
17/12/2019	193		0,00	4.000,00	2.278,47 C	REF: RECARGA CARTÃO PRE PAGO COMP 12/25019
17/12/2019	194		2.278,47	0,00	0,00	REF: A RESGATE DE APLICAÇÃO
18/12/2019	197		0,00	658,00	658,00 C	REF: ALO GAS DISTRIBUIDORA LTDA ME - NF 540
18/12/2019	199		0,00	51.168,60	51.826,60 C	REF: MAPE TRANSPORTES LTDA NF 1994
18/12/2019	201		0,00	1.163,72	52.990,32 C	REF: A MEARIM DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - NF 3714
18/12/2019	203		0,00	699,00	53.689,32 C	REF: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - TAXA EMISSÃO DE LAR CONSULTORIO MÉDICO/ODONTO
18/12/2019	205		0,00	3.010,17	56.699,49 C	REF: A FGTS GRRF ROMILSON FREDSON CARDOSO SENA
18/12/2019	207		0,00	10.826,55	67.526,04 C	REF: A PGTO DA CEMAR CIA ENERGETICA DO MARANHAO NF B 828779
18/12/2019	208		72.287,27	0,00	4.761,23	REF: A RESGATE DE APLICAÇÃO
19/12/2019	211		0,00	4.761,23	0,00	REF: APLICAÇÃO FINANCEIRA
20/12/2019	213		0,00	842,29	842,29 C	REF: A PGTO DE PIS S/ FOLHA - DARF IRRF 8301 - COMP 11/2019
20/12/2019	215		0,00	14.692,95	15.535,24 C	REF: A PGTO DE GPS COMP 11/2019
20/12/2019	216		15.535,24	0,00	0,00	REF: A RESGATE DE APLICAÇÃO
23/12/2019	219		0,00	4.761,23	4.761,23 C	REF: ROMILSON FREDSON CARDOSO SENA - RESCISÃO
23/12/2019	220		4.761,23	0,00	0,00	REF: RESGATE DE APLICAÇÃO
26/12/2019	223		0,00	6,50	6,50 C	REF: A TARIFA BANCÁRIA
26/12/2019	224		1.768,03	0,00	1.761,53	REF: RESGATE DE APLICAÇÃO
27/12/2019	227		0,00	2.518,47	756,94 C	REF: SAMUEL MILLHER DOS SANTOS FERREIRA - ADIANTAMENTO BENEFICIO INSS
27/12/2019	229		0,00	3.765,70	4.522,64 C	REF: COMPRA DE ÁGUA SANITÁRIA, AROMATIZANTES E OUTROS - S M CORREA SILVA ME - NF 167
27/12/2019	231		0,00	700,00	5.222,64 C	REF: A FERNANDO ANTONIO PROVENZANO - RECIBO
27/12/2019	233		0,00	77,38	5.300,02 C	REF: A PGTO CLARO S.A MA - COMP 12/2019
27/12/2019	235		0,00	496,33	5.796,35 C	REF: A PGTO CLARO S.A MA - COMP 12/2019
27/12/2019	236		5.796,35	0,00	0,00	REF: A RESGATE DE APLICAÇÃO
			1.558.144,04	1.561.472,41	Saldo Final:	0,00
Conta:	1.1.01.04.002 - BANCO DO BRASIL C/C 78291-2 (000931)				Saldo Inicial:	0,00
01/01/2019	347		2.182,63	0,00	2.182,63	AJUSTE SALDO EXISTENTE EM C/C BANCÁRIA ENCERRADA 2018
04/01/2019	2		0,00	2.182,63	0,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS
			2.182,63	2.182,63	Saldo Final:	0,00
Conta:	1.1.01.04.004 - BANCO DO BRASIL C/C 85275-9 (001041)				Saldo Inicial:	4,26
21/01/2019	333		123,74	0,00	128,00	RESGATE N/DATA
21/01/2019	338		0,00	128,00	0,00	INTERNET TARIFA PACOTE SERVIÇOS
20/02/2019	990		0,00	135,00	135,00 C	REF: A TARIFA BANCÁRIA
20/02/2019	991		135,00	0,00	0,00	REF: A RESGATE DE APLICAÇÃO - BB RF CURTO PRAZO
20/02/2019	993		30,28	0,00	30,28	REF: RESGATE DE APLICAÇÃO - BB RF CURTO PRAZO
20/03/2019	794		0,00	30,28	0,00	REF: TARIFA BANCÁRIA
10/05/2019	285		499,00	0,00	499,00	DEPOSITO EM CONTA - COMARCA
10/05/2019	288		0,00	104,72	394,28	REF: TARIFA BANCÁRIA
10/05/2019	290		0,00	260,00	134,28	REF: TARIFA BANCÁRIA
20/05/2019	292		0,00	134,28	0,00	REF: TARIFA BANCÁRIA
30/05/2019	293		466,00	0,00	466,00	REF: DEPÓSITO EM CONTA - COMARCA
30/05/2019	296		0,00	125,72	340,28	REF: A TARIFA BANCÁRIA
07/06/2019	315		498,00	0,00	838,28	REF: DEPÓSITO EM CONTA - COMARCA
21/06/2019	318		0,00	260,00	578,28	REF: A TARIFA BANCÁRIA
22/07/2019	257		0,00	260,00	318,28	REF: A TARIFA BANCÁRIA
05/08/2019	293		500,00	0,00	818,28	REF: DEPÓSITO ONLINE - COMARCA
15/08/2019	295		500,00	0,00	1.318,28	REF: DEPÓSITO ONLINE
15/08/2019	297		334,00	0,00	1.652,28	REF: DEPÓSITO ONLINE - COMARCA
15/08/2019	299		332,00	0,00	1.984,28	REF: DEPÓSITO ONLINE - COMARCA
15/08/2019	301		332,00	0,00	2.316,28	REF: DEPÓSITO ONLINE - COMARCA
16/08/2019	303		250,00	0,00	2.566,28	REF: DEPÓSITO ONLINE
19/08/2019	305		334,00	0,00	2.900,28	REF: DEPÓSITO ONLINE
20/08/2019	308		0,00	271,00	2.629,28	REF: A TARIFA BANCÁRIA
03/09/2019	63		500,00	0,00	3.129,28	REF: DEPÓSITO BANCÁRIO - COMARCA
06/09/2019	65		999,00	0,00	4.128,28	REF: DEPÓSITO BANCÁRIO - COMARCA
12/09/2019	67		335,00	0,00	4.463,28	REF: DEPÓSITO BANCÁRIO - COMARCA
13/09/2019	69		500,00	0,00	4.963,28	REF: DEPÓSITO BANCÁRIO
16/09/2019	71		250,00	0,00	5.213,28	REF: DEPÓSITO BANCÁRIO - COMARCA

RAZÃO - Nº 11
01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	1.1.01.04.004 - BANCO DO BRASIL C/C 85275-9 (001041)				Saldo Inicial:	2.629,28
16/09/2019	73		334,00	0,00	5.547,28	REF: DEPÓSITO BANCÁRIO - COMARCA
16/09/2019	75		334,00	0,00	5.881,28	REF: DEPÓSITO BANCÁRIO - COMARCA
20/09/2019	78		0,00	271,00	5.610,28	REF: TARIFA BANCÁRIA
25/09/2019	79		250,00	0,00	5.860,28	REF: DEPÓSITO BANCÁRIO - COMARCA
30/09/2019	81		332,00	0,00	6.192,28	REF: DEPÓSITO BANCÁRIO
03/10/2019	51		500,00	0,00	6.692,28	REF: A DEPÓSITO EM CONTA - COMARCA
15/10/2019	53		334,00	0,00	7.026,28	REF: A DEPÓSITO EM CONTA - COMARCA
15/10/2019	55		332,00	0,00	7.358,28	REF: A DEPÓSITO EM CONTA - COMARCA
21/10/2019	58		0,00	271,00	7.087,28	REF: A TARIFA BANCÁRIA
24/10/2019	59		334,00	0,00	7.421,28	EF: A DEPÓSITO EM CONTA - COMARCA
30/10/2019	61		250,00	0,00	7.671,28	REF: A DEPÓSITO EM CONTA - COMARCA
31/10/2019	63		332,00	0,00	8.003,28	REF: A DEPÓSITO EM CONTA - COMARCA
01/11/2019	206		320,00	0,00	8.323,28	REF: A DEPÓSITO EM CONTA - COMARCA
04/11/2019	208		500,00	0,00	8.823,28	REF: A DEPÓSITO BANCÁRIO - COMARCA
20/11/2019	211		0,00	271,00	8.552,28	REF: A TARIFA BANCÁRIA
02/12/2019	76		320,00	0,00	8.872,28	REF: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
03/12/2019	78		500,00	0,00	9.372,28	REF: A DEPÓSITO BANCÁRIO - COMARCA
16/12/2019	80		500,00	0,00	9.872,28	REF: DEPÓSITO BANCÁRIO - COMARCA
16/12/2019	83		0,00	9.872,28	0,00	REF: A S. M. CORREA NF 164
			12.390,02	12.394,28	Saldo Final:	0,00
Conta:	1.1.01.04.007 - BANCO DO BRASIL C/C 88069-8 (001099)				Saldo Inicial:	44,59
03/01/2019	349		100.000,00	0,00	100.044,59	RESGATE
03/01/2019	352		0,00	1.265,83	98.778,76	SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE COMP
03/01/2019	354		0,00	9.751,03	89.027,73	plano de saúde SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE COMP
03/01/2019	356		0,00	17.499,59	71.528,14	plano de saúde SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE COMP
03/01/2019	365		0,00	10.729,68	60.798,46	GUIA DA PREVIDENCIA - GPS COMP 13/2018
03/01/2019	368		0,00	15.784,57	45.013,89	GUIA DA PREVIDENCIA - GPS COMP 13/2018
03/01/2019	369		0,00	3.710,32	41.303,57	FGTS COMP 11/2018
03/01/2019	372		0,00	14.305,14	26.998,43	GUIA DA PREVIDENCIA - GPS COMP 11/2018
03/01/2019	375		0,00	20.218,51	6.779,92	GUIA DA PREVIDENCIA - GPS COMP 11/2018
07/01/2019	379		0,00	1.184,76	5.595,16	plano de saúde SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
07/01/2019	381		0,00	9.044,71	3.449,55 C	SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
07/01/2019	382		3.449,55	0,00	0,00	RESGATE
08/01/2019	385		0,00	16.261,27	16.261,27 C	PG SALARIOS N/DATA
08/01/2019	387		0,00	2.136,00	18.397,27 C	ANDREIA SILVA - SALARIO MATERNIDADE COMP 12/2018
08/01/2019	388		18.397,27	0,00	0,00	RESGATE
10/01/2019	390		25.797,45	0,00	25.797,45	RESGATE
10/01/2019	395		0,00	25.797,45	0,00	GRRF RESCISÓRIO JOÃO PAULO
14/01/2019	392		7.428,40	0,00	7.428,40	RESGATE
14/01/2019	397		0,00	4.500,00	2.928,40	IRJ CONSULTORIA ESPORTIVA EIRELI - NF 539
14/01/2019	399		0,00	2.928,40	0,00	FLAVIO RAFAEL MARTINS FERNANDES - FÉRIAS
01/02/2019	182		0,00	4.087,70	4.087,70 C	REF. PGTO FGTS - 12/2018
01/02/2019	183		4.087,70	0,00	0,00	REF. BB CP ADM SUPREMO
06/02/2019	188		0,00	859,56	859,56 C	REF. PGTO DE SALÁRIO - 01/2019 - JOSE ANDERSON
06/02/2019	190		0,00	1.592,12	2.451,68 C	REF. PGTO DE SALÁRIO - 01/2019 - NIZIA AMANDA
06/02/2019	192		0,00	746,14	3.197,82 C	REF. PGTO DE SALÁRIO - 01/2019 - RITA PATRICIA DA CONCEIÇÃO
06/02/2019	194		0,00	2.848,81	6.046,63 C	REF. PGTO DE SALÁRIO - 01/2019 - DAIANNY CORREA ROCHA
06/02/2019	196		0,00	1.073,40	7.120,03 C	REF. PGTO DE SALÁRIO - 01/2019 - ALAN MELO
06/02/2019	198		0,00	930,36	8.050,39 C	REF. PGTO DE SALÁRIO - 01/2019 - ANTÔNIO MENDES OLIVEIRA
06/02/2019	200		0,00	992,60	9.042,99 C	REF. PGTO DE SALÁRIO - 01/2019 - ELIELTON MACIEL
06/02/2019	202		0,00	1.131,84	10.174,83 C	REF. PGTO DE SALÁRIO - 01/2019 - ROSANA MARIA CHAVESB
06/02/2019	204		0,00	401,98	10.576,81 C	REF. PGTO DE SALÁRIO - 01/2019 - PAULO DE TASSIO
06/02/2019	206		0,00	876,20	11.453,01 C	REF. PGTO DE SALÁRIO - 01/2019 - CLEYTON DE JESUS
06/02/2019	208		0,00	1.123,62	12.576,63 C	REF. PGTO DE SALÁRIO - 01/2019 - FLAVIO RAFAEL MARTINS
06/02/2019	210		0,00	4.500,00	17.076,63 C	IRJ CONSULTORIA ESPORTIVA EIRELI NF
06/02/2019	212		0,00	9.790,53	26.867,16 C	REF. PGTO SEGURO - SUL AMERICA
06/02/2019	214		0,00	1.388,85	28.256,01 C	REF. PGTO DE SEGURO - SUL AMERICA
06/02/2019	216		0,00	1.754,07	30.010,08 C	REF. PGTO PIS S FOLHA - 12/2018
06/02/2019	218		0,00	4.183,97	34.194,05 C	REF. PGTO IRRF - 12/2018
06/02/2019	220		0,00	21.460,64	55.654,69 C	REF. INSS 12/2018
06/02/2019	222		0,00	17.523,52	73.178,21 C	REF. PGTO INSS - 12/2018
07/02/2019	93		17.523,52	0,00	55.654,69 C	REEMBOLSO DE ENCARGOS SOCIAIS - FIA 2019 - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS
07/02/2019	185		73.818,21	0,00	18.163,52	REF. BB CP ADMIN SUPREMO
07/02/2019	224		0,00	3.282,21	14.881,31	ANDREIA SILVA - SALARIO MATERNIDADE 01/2019
07/02/2019	226		0,00	2.757,65	12.123,66	REF. PGTO FGTS - 01/2019
07/02/2019	228		0,00	8.213,34	3.910,32	REF: PGTO INSS - 01/2019
08/02/2019	230		0,00	1.943,87	1.966,45	REF: PGTO FÉRIAS - DAIANNY CORREA ROCHA
21/02/2019	232		0,00	1.037,64	928,81	REF: PGTO IRRF - 01/2019
21/02/2019	234		0,00	854,39	74,42	RF. PGTO PIS S FOLHA - 01/2019
01/03/2019	497		4.425,58	0,00	4.500,00	REF: RESGATE DE APLICAÇÃO - BB CP ADMIN SUPREMO
01/03/2019	500		0,00	3.296,44	1.203,56	PAGAMENTO FGTS - 02/2019
01/03/2019	796		0,00	4.500,00	3.296,44 C	REF: IRJ CONSULTORIA ESPORTIVA EIRELI NF 568

RAZÃO - Nº 11
01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	1.1.01.04.007 - BANCO DO BRASIL C/C 88069-8 (001099)				Saldo Inicial:	74,42
07/03/2019	501		3.296,44	0,00	0,00	REF: RESGATE DE APLICAÇÃO - BB CP ADMIN SUPREMO
07/03/2019	504		0,00	3.055,72	3.055,72 C	SALÁRIO 02/2019 - JOSÉ ADERSON RODRIGUES
08/03/2019	506		0,00	2.189,47	5.245,19 C	REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO - 02/2019 - NIZIA AMANDA
08/03/2019	508		0,00	2.767,76	8.012,95 C	REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO - 02/2019 - RITA PATRICIA
08/03/2019	510		0,00	2.383,88	10.396,83 C	REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO - 02/2019 - DAYANNY CORREA
08/03/2019	512		0,00	3.536,04	13.932,87 C	REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO - 02/2019 - ALAN MELO AZEVEDO
08/03/2019	514		0,00	3.201,65	17.134,52 C	REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO - 02/2019 - ANTONIO MENDES
08/03/2019	516		0,00	1.393,45	18.527,97 C	REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO - 02/2019 - ELIELTON MACIEL
08/03/2019	518		0,00	3.217,12	21.745,09 C	REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO - 02/2019 - ROSANA M CHAVE
08/03/2019	520		0,00	1.336,12	23.081,21 C	REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO - 02/2019 - PAULO DE TASSIO
08/03/2019	522		0,00	2.765,62	25.846,83 C	REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO - 02/2019 - CLEYTON JESUS
08/03/2019	524		0,00	1.938,75	27.785,58 C	REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO - 02/2019 - FLÁVIO RAFAEL
08/03/2019	525		27.785,58	0,00	0,00	REF: RESGATE DE APLICAÇÃO - BB CP ADMIN SUPREMO
14/03/2019	528		0,00	9.822,95	9.822,95 C	REF. PAGAMENTO DE RESCISÃO - ALAN MELO AZEVEDO
14/03/2019	530		0,00	3.662,13	13.485,08 C	REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE - 02/2019 - ANDREIA SILVA
14/03/2019	532		0,00	13.506,92	26.992,00 C	REF. PAGAMENTO DE MULTA DE FGTS- FGTS RESCISÓRIO ALAN MELO AZEVEDO
14/03/2019	533		26.992,00	0,00	0,00	REF: RESGATE DE APLICAÇÃO - BB CP ADMIN SUPREMO
28/03/2019	535		22.737,37	0,00	22.737,37	REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS
04/04/2019	2		0,00	2.186,58	20.550,79	REF. PGTO DE SALÁRIO - 03/2019 - JOSE ANDERSON RODRIGUES
04/04/2019	4		0,00	1.578,67	18.972,12	REF. PGTO DE SALÁRIO - 03/2019 - NIZIA AMANDA
04/04/2019	6		0,00	1.959,39	17.012,73	REF. PGTO DE SALÁRIO - 03/2019 - RITA PATRICIA
04/04/2019	8		0,00	2.851,05	14.161,68	REF. PGTO DE SALÁRIO - 03/2019 - DAIANNY CORREA
04/04/2019	10		0,00	2.274,60	11.887,08	REF. PGTO DE SALÁRIO - 03/2019 - ANTONIO MENDES
04/04/2019	12		0,00	1.004,78	10.882,30	REF. PGTO DE SALÁRIO - 03/2019 - ELIELTON MACIEL LISBOA
04/04/2019	14		0,00	2.437,41	8.444,89	REF. PGTO DE SALÁRIO - 03/2019 - ROSANA MARIA CHAVE
04/04/2019	16		0,00	932,56	7.512,33	REF. PGTO DE SALÁRIO - 03/2019 - PAULO DE TASSIO
04/04/2019	18		0,00	2.011,17	5.501,16	REF: REF. PGTO DE SALÁRIO - 03/2019 - CLEYTON DE JESUS
04/04/2019	20		0,00	2.248,38	3.252,78	REF. PGTO DE SALÁRIO - 03/2019 - FLAVIO RAFAEL MARTINS
12/04/2019	22		0,00	3.495,81	243,03 C	REF. PGTO DE SALÁRIO MATERNIDADE - 03/2019 - ANDREIA SILVA
12/04/2019	24		0,00	4.500,00	4.743,03 C	REF: IRJ CONSULTORIA ESPORTIVA EIRELI NF 574
12/04/2019	27		2.500,00	0,00	2.243,03 C	REF: RESGATE DE APLICAÇÃO
12/04/2019	29		132,95	0,00	2.110,08 C	REF: RESGATE DE APLICAÇÃO
12/04/2019	31		2.110,08	0,00	0,00	REF: RESGATE DE APLICAÇÃO
12/06/2019	113		33.373,93	0,00	33.373,93	REF: A TRANSFER. ENTRE CONTAS
12/06/2019	185		4.292,20	0,00	37.666,13	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS
12/06/2019	187		50.000,00	0,00	87.666,13	REF: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS
12/06/2019	189		46.606,86	0,00	134.272,99	REF: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS
18/06/2019	350		0,00	134.272,99	0,00	REF: A DEVOLUÇÃO VIA TRANSFERENCIA PARA CONTA LIE EC ARARI IV
19/06/2019	319		532,83	0,00	532,83	REF: RESGATE DE APLICAÇÃO
19/06/2019	352		0,00	532,83	0,00	REF: DEVOLUÇÃO VIA TRANSFERENCIA PARA CONTA LIE EC ARARI IV
			475.287,92	475.332,51	Saldo Final:	0,00
Conta:	1.1.01.04.008 - BANCO DO BRASIL C/C 85274-0 (001104)				Saldo Inicial:	220,30
08/03/2019	941		229,70	0,00	450,00	RFE: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS NDHE ARARI - ENCERRAMENTO DA CONTA 85274-0
29/03/2019	1056		0,00	450,00	0,00	REF: TARIFA BANCÁRIA
			229,70	450,00	Saldo Final:	0,00
Conta:	1.1.01.04.011 - BANCO DO BRASIL C/C 90007-9 (001123)				Saldo Inicial:	0,00
05/06/2019	244		0,00	693.499,79	693.499,79 C	REF: 1º REPASSE DO PROJETO EC ARARI IV DA LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE - TRANSF. REPASSADOR
05/06/2019	325		693.499,79	0,00	0,00	REF: A RESGATE DE APLICAÇÃO
09/10/2019	15		0,00	500.491,10	500.491,10 C	REPASSE 2ª PARCELA TERMO DE COMPROMISSO - EC ARARI III - TRANSFERÊNCIA REPASSADOR
09/10/2019	45		500.491,10	0,00	0,00	REF: A RESGATE DE APLICAÇÃO
			1.193.990,89	1.193.990,89	Saldo Final:	0,00
Conta:	1.1.01.04.012 - BANCO DO BRASIL C/C 2019-2 (001127)				Saldo Inicial:	0,00
07/01/2019	53		1.668.000,00	0,00	1.668.000,00	TRANSF RECEBIDA CONSELHO MUNICP
08/01/2019	56		0,00	1.525,08	1.666.474,92	REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO - 12/2018 - ANTONIO DE JESUS SAMPAIO
08/01/2019	58		0,00	567,73	1.665.907,19	REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO - 12/2018 - ANA MARIA NUNES
08/01/2019	60		0,00	584,43	1.665.322,76	REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO - 12/2018 - ANTONIA DO CARMO SOUZA
08/01/2019	62		0,00	1.525,08	1.663.797,68	REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO - 12/2018 - ANTONIO CARLOS SILVA

RAZÃO - Nº 11
01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	1.1.01.04.012 - BANCO DO BRASIL C/C 2019-2 (001127)				Saldo Inicial:	0,00
08/01/2019	64		0,00	599,27	1.663.198,41	REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO - 12/2018 - EVANDR DE JESUS QUARESMA
09/01/2019	66		0,00	2.002,00	1.661.196,41	REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO - 12/2018 - JOSENILSON LICAR COELHO
09/01/2019	68		0,00	1.322,23	1.659.874,18	REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO - 12/2018 - KYANIA ROSE VALENTE
09/01/2019	70		0,00	1.974,59	1.657.899,59	REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO - 12/2018 - PEDRO CARLOS VERDE
09/01/2019	72		0,00	776,68	1.657.122,91	REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO - 12/2018 - RAFAEL MARTINS FIGUEIREDO
09/01/2019	74		0,00	590,00	1.656.532,91	REF. ROBERTO DA PAIXÃO SENA
09/01/2019	76		0,00	634,99	1.655.897,92	REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO - 12/2018 - SAMUEL MILLER
09/01/2019	78		0,00	608,87	1.655.289,05	REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO - 12/2018 - CASSIA F R FER
09/01/2019	80		0,00	591,71	1.654.697,34	REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO - 12/2018 - LEIDIANE R FER
09/01/2019	82		0,00	1.246,03	1.653.451,31	REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO - 12/2018 - NARCISIO MARTINS
09/01/2019	84		0,00	1.021,93	1.652.429,38	REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO - 12/2018 - ADRIELE QUEIROZ
09/01/2019	86		0,00	647,22	1.651.782,16	REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO - 12/2018 - NAYARA J BRITO
09/01/2019	88		0,00	668,40	1.651.113,76	REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO - 12/2018 - MARIA IRACY SAMPAIO
09/01/2019	90		0,00	613,16	1.650.500,60	REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO - 12/2018 - EDILSON COELHO MARTINS
09/01/2019	92		0,00	796,92	1.649.703,68	REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO - 12/2018 - ROMILSON F CAR
09/01/2019	94		0,00	1.012,00	1.648.691,68	REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO - 12/2018 - FERNANDA DE JESUS FERREIRA
09/01/2019	218		0,00	8.570,94	1.640.120,74	PG LIQUIDO SALÁRIOS N/ DATA
09/01/2019	220		0,00	160.000,00	1.480.120,74	APLICAÇÃO BB CDB DI
09/01/2019	222		0,00	1.450.000,00	30.120,74	APLICAÇÃO BB CDB DI
09/01/2019	224		0,00	585,75	29.534,99	JOSE DE RIBAMAR NEVES - PADARIA TRES AMORES
09/01/2019	226		0,00	45.120,00	15.585,01 C	S M CORREA SILVA ME NF 137
14/01/2019	228		0,00	1.438,54	17.023,55 C	LUIS CARLOS FERREIRA DUTRA SALARIO COMP 12/2018
14/01/2019	230		0,00	11.516,67	28.540,22 C	JADILSON SARAIVA MOREIRA ME NF 15
14/01/2019	232		0,00	4.922,84	33.463,06 C	FINANCE CONSULTORIA CONTABIL EIRELI NF 512
14/01/2019	233		33.500,00	0,00	36,94	RESGATE BB CDB DI
14/01/2019	235		20,77	0,00	57,71	RESGATE BB CDB DI
16/01/2019	238		0,00	9.187,13	9.129,42 C	energia eletrica COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO COMP 12/2018
16/01/2019	239		9.500,00	0,00	370,58	Resgate de papeis RESGATE BB CDB DI
16/01/2019	241		9,88	0,00	380,46	RESGATE BB CDB DI
17/01/2019	244		0,00	54.152,00	53.771,54 C	transporte SHALON LOCACOES DE VEICULOS LTDA NF 037
17/01/2019	245		54.000,00	0,00	228,46	Resgate de papeis RESGATE BB CDB DI
17/01/2019	247		66,96	0,00	295,42	Resgate de papeis RESGATE BB CDB DI
24/01/2019	249		1.500,00	0,00	1.795,42	Resgate de papeis RESGATE BB CDB DI
24/01/2019	251		3,45	0,00	1.798,87	Resgate de papeis RESGATE BB CDB DI
24/01/2019	262		0,00	1.316,00	482,87	ALO GAS DISTRIBORA LTDA ME NF 325
29/01/2019	253		6.500,00	0,00	6.982,87	Resgate de papeis RESGATE BB CDB DI
29/01/2019	255		18,98	0,00	7.001,85	Resgate de papeis RESGATE BB CDB DI
29/01/2019	264		0,00	6.488,36	513,49	PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GERAIS COMP 12/2018
30/01/2019	257		6.000,00	0,00	6.513,49	Resgate de papeis RESGATE BB CDB DI
30/01/2019	259		18,84	0,00	6.532,33	Resgate de papeis RESGATE BB CDB DI
30/01/2019	266		0,00	6.221,88	310,45	PORTO SEGURO DE SEGUROS GERAIS COMP 01/2019
01/02/2019	2		0,00	1.362,58	1.052,13 C	REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS - ADRIELE QUEIROZ
01/02/2019	4		0,00	6.317,32	7.369,45 C	REF. PAGAMENTO DE FGTS - 12/2018
01/02/2019	5		7.500,00	0,00	130,55	RESGATE DE APLICAÇÃO
01/02/2019	7		1.000.000,00	0,00	1.000.130,55	REF. DOAÇÃO
01/02/2019	9		26,70	0,00	1.000.157,25	REF. RESGATE DE APLICAÇÃO
01/02/2019	12		0,00	1.000.000,00	157,25	REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA
06/02/2019	14		0,00	1.339,49	1.182,24 C	REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO - 01/2019 - JOSENILSON LICA
06/02/2019	16		0,00	24.650,00	25.832,24 C	REFEIÇÕES REF. COMPRA DE MATERIAIS PARA REFEIÇÃO - S M CORREA
06/02/2019	18		0,00	5.752,00	31.584,24 C	REF. COMPRA DE MATERIAIS PARA REFEIÇÕES - S M CORREA
06/02/2019	20		0,00	1.028,40	32.612,64 C	REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO - 12/2018 - KYANNIA R VALE
06/02/2019	22		0,00	5.178,78	37.791,42 C	REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO - 12/2018 - PEDRO CARLOS VERDE
06/02/2019	24		0,00	43,14	37.834,56 C	REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO - 12/2018 - LUIS CARLOS FERREIRA
06/02/2019	26		0,00	713,86	38.548,42 C	REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO - 01/2019 - RAFAEL MARTINS
06/02/2019	28		0,00	1.308,71	39.857,13 C	REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO - 01/2019 - ANTONIO DE JESUS SAMPAIO
06/02/2019	30		0,00	458,88	40.316,01 C	REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO - 01/2019 - ROBERTO DA PAIXÃO
06/02/2019	32		0,00	473,57	40.789,58 C	REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO - 01/2019 - CASSIA DE FÁTIMA
06/02/2019	34		0,00	460,71	41.250,29 C	REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO - 01/2019 - LEIDIANE R FERRE
06/02/2019	36		0,00	1.248,21	42.498,50 C	REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO - 01/2019 - NARCISIO MARTINS
06/02/2019	38		0,00	1.021,93	43.520,43 C	REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO - 01/2019 - ADRIELE QUEIROZ
06/02/2019	40		0,00	442,83	43.963,26 C	REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO - 01/2019 - NAYARA J BRITO
06/02/2019	42		0,00	521,33	44.484,59 C	REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO - 01/2019 - MARIA IRACI
06/02/2019	44		0,00	476,89	44.961,48 C	REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO - 01/2019 - EDILSON COELHO
06/02/2019	46		0,00	441,56	45.403,04 C	REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO - 01/2019 - ANA MARIA NUNES

RAZÃO - Nº 11
01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	1.1.01.04.012 - BANCO DO BRASIL C/C 2019-2 (001127)				Saldo Inicial: 310,45	
06/02/2019	48		0,00	444,62	45.847,66 C	REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO - 01/2019 - ROMILSON FREDSON
06/02/2019	50		0,00	26.603,87	72.451,53 C	REF. TRANSPORTE DE ALUNOS - JADILSON SARAIVA MOREIRA
06/02/2019	52		0,00	1.012,00	73.463,53 C	REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO - 01/2019 - FERNANDA J F P
06/02/2019	54		0,00	772,52	74.236,05 C	REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO - 01/2019 - BRUNA ARAUJO
06/02/2019	56		0,00	1.217,05	75.453,10 C	REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO - 01/2019 - ELI SILVA
06/02/2019	58		0,00	1.516,77	76.969,87 C	REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO - 01/2019 - WENDEL MARINHO
06/02/2019	60		0,00	498,99	77.468,86 C	REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO - 01/2019 - DIEGO CABRAL
06/02/2019	62		0,00	779,24	78.248,10 C	REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO - 01/2019 - SILMARA PEREIRA
06/02/2019	64		0,00	562,60	78.810,70 C	REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO - 01/2019 - JAILSON MENDES
06/02/2019	66		0,00	454,55	79.265,25 C	ANTONIA DO CARMO
06/02/2019	68		0,00	1.308,71	80.573,96 C	REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO - 01/2019 - MAGNO CESAR
06/02/2019	70		0,00	454,55	81.028,51 C	REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO - 01/2019 - JOANA FRANCISCA
06/02/2019	72		0,00	2.002,00	83.030,51 C	REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO - 01/2019 - DALVANA SANTANA
06/02/2019	74		0,00	410,03	83.440,54 C	REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO - 01/2019 - IVANILDO MARTINS
06/02/2019	76		0,00	1.530,64	84.971,18 C	REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO - 01/2019 - ANTONIO CARLOS SILVA
06/02/2019	78		0,00	410,03	85.381,21 C	REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO - 01/2019 - EVANDRO DE JESUS
06/02/2019	80		0,00	7.236,88	92.618,09 C	COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO COMP 01/2019
06/02/2019	82		0,00	18.414,11	111.032,20 C	REF. PGTO SEGURO - SUL AMERICA
06/02/2019	84		0,00	17.593,84	128.626,04 C	REF. PGTO SEGURO - SUL AMERICA
06/02/2019	86		0,00	130,00	128.756,04 C	Despesa Bancaria TARIFA BANCÁRIA
06/02/2019	87		129.000,00	0,00	243,96	REF. RESGATE DE APLICAÇÃO
06/02/2019	89		173,47	0,00	417,43	REF. RESGATE DE APLICAÇÃO
06/02/2019	91		395,50	0,00	812,93	REF. RESGATE DE APLICAÇÃO
07/02/2019	94		0,00	17.523,52	16.710,59 C	REEMBOLSO DE ENCARGOS SOCIAIS - FIA 2019 - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS
07/02/2019	96		0,00	4.077,44	20.788,03 C	REF. PGTO FGTS - 01/2019
07/02/2019	98		0,00	17.162,39	37.950,42 C	REF. PGTO INSS - 01/2019
07/02/2019	99		38.000,00	0,00	49,58	REF. RESGATE DE APLICAÇÃO
07/02/2019	101		180,88	0,00	230,46	REF. RESGATE DE APLICAÇÃO
07/02/2019	104		0,00	5.000,00	4.769,54 C	PAGAMENTO DA FINANCE REF. PGTO FINANCE
07/02/2019	105		5.000,00	0,00	230,46	REF. RESGATE DE APLICAÇÃO
07/02/2019	107		24,90	0,00	255,36	REF. RESGATE DE APLICAÇÃO
07/02/2019	110		0,00	1.986,64	1.731,28 C	REF. PGTO DE FÉRIAS - ANTONIO CARLOS SILVA
07/02/2019	111		2.000,00	0,00	268,72	REF. RESGATE DE APLICAÇÃO
07/02/2019	113		14,08	0,00	282,80	REF. RESGATE DE APLICAÇÃO
07/02/2019	116		0,00	8.000,00	7.717,20 C	REF. ACERTO ASSERCON CONTABILIDADE
07/02/2019	117		8.000,00	0,00	282,80	REF. RESGATE DE APLICAÇÃO
07/02/2019	119		60,00	0,00	342,80	REF. RESGATE DE APLICAÇÃO
01/03/2019	538		0,00	658,00	315,20 C	REF. COMPRA GLP 45 KG
01/03/2019	540		0,00	6.455,56	6.770,76 C	REF. PAGAMENTO CEMAR - 02/2019
01/03/2019	804		0,00	5.768,62	12.539,38 C	REF. PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GERAIS COMP 02/2019
01/03/2019	806		0,00	1.349,70	13.889,08 C	REF. JOSE DE RIBAMAR NEVES - PADARIA TRES AMORES RECIBO FEVEREIRO
01/03/2019	808		0,00	306,90	14.195,98 C	REF. JOSE DE RIBAMAR NEVES - PADARIA TRES AMORES RECIBO JANEIRO
01/03/2019	809		14.500,00	0,00	304,02	REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO CC 2019-2
01/03/2019	811		121,80	0,00	425,82	REF. RESGATE DE APLICAÇÃO
07/03/2019	814		0,00	6.150,00	5.724,18 C	REF. JOSENILSON LICAR COELHO - RECISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO
07/03/2019	816		0,00	4.790,00	10.514,18 C	REF. FGTS COMP 02/2019
07/03/2019	817		11.000,00	0,00	485,82	REF. RESGATE DE APLICAÇÃO
07/03/2019	819		97,46	0,00	583,28	REF. RESGATE DE APLICAÇÃO
08/03/2019	822		0,00	42.704,27	42.120,99 C	REF. A PGTO DE SALÁRIOS 02/2019 CC 2019-2
08/03/2019	824		0,00	43.572,57	85.693,56 C	REF. S. M. CORREA SILVA - ME NF 141
08/03/2019	826		0,00	2.123,00	87.816,56 C	REF. FGTS RESCISÓRIO - FGTS - GRRF 06696718308107201
08/03/2019	828		0,00	5.000,00	92.816,56 C	REF. FINANCE CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME NF 276
08/03/2019	830		0,00	3.960,58	96.777,14 C	REF. PGTO DE SALÁRIOS 02/2019
08/03/2019	832		0,00	35,25	96.812,39 C	REF. TARIFA BANCÁRIA CC 2019-2
08/03/2019	833		97.000,00	0,00	187,61	REF. RESGATE DE APLICAÇÃO
08/03/2019	835		882,70	0,00	1.070,31	REF. RESGATE DE APLICAÇÃO
14/03/2019	838		0,00	469,29	601,02	REF. PEDRO CARLOS VERDE FILHO - DIFERENÇA DE RETROATIVO DE ACORDO COLEIVO
14/03/2019	840		0,00	449,76	151,26	REF. DIFERENÇA SALARIAL - SAMUEL MILLER DOS SANTOS FERREIRA - RETROATIVO DE ACORDO COLETIVO
14/03/2019	842		0,00	6.390,78	6.239,52 C	REF. PEDRO CARLOS VERDE FILHO - SALÁRIO COMP 02/2
14/03/2019	843		6.500,00	0,00	260,48	REF. RESGATE DE APLICAÇÃO
14/03/2019	845		65,00	0,00	325,48	REF. RESGATE DE APLICAÇÃO
15/03/2019	848		0,00	2.010,06	1.684,58 C	REF. JOSENILSON LICAR COELHO - RESCISÃO COMPLEMENTAR
15/03/2019	850		0,00	7.193,00	8.877,58 C	REF. S M CORREA SILVA NF
15/03/2019	853		0,00	141,09	9.018,67 C	REF. A PGTO DE FGTS COMPLEMENTAR - DIFERENÇA RETROATIVO PEDRO CARLOS VERDE FILHO
15/03/2019	854		9.500,00	0,00	481,33	REF. RESGATE DE APLICAÇÃO
15/03/2019	856		97,28	0,00	578,61	REF. RESGATE DE APLICAÇÃO
21/03/2019	859		0,00	46.051,74	45.473,13 C	REF. A MAPE TRANSPORTE NF 1827
21/03/2019	861		0,00	12.738,70	58.211,83 C	REF. JADILSON SARAIVA MOREIRA ME NF 018
21/03/2019	862		58.500,00	0,00	288,17	REF. RESGATE DE APLICAÇÃO

RAZÃO - Nº 11
01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	1.1.01.04.012 - BANCO DO BRASIL C/C 2019-2 (001127)				Saldo Inicial:	342,80
21/03/2019	864		651,69	0,00	939,86	REF: RESGATE DE APLICAÇÃO
22/03/2019	867		0,00	1.687,19	747,33 C	REF: ELISILVIA DO DESTERRO GARROS DA GRAÇA - FÉRIAS 2018/2019
22/03/2019	869		0,00	806,19	1.553,52 C	REF: PGTO A PIS S/ FOLHA - DARF 8301
22/03/2019	872		0,00	2.557,96	4.111,48 C	REF: PGTO IRRF - DARF 0561
22/03/2019	889		4.500,00	0,00	388,52	REF: RESGATE DE APLICAÇÃO
22/03/2019	891		51,21	0,00	439,73	REF: RESGATE DE APLICAÇÃO
25/03/2019	874		0,00	1.094,59	654,86 C	REF: ROBERTO ALVES DE ANDRADE NF 933
25/03/2019	893		1.000,00	0,00	345,14	REF: RESGATE DE APLICAÇÃO
25/03/2019	895		11,60	0,00	356,74	REF: RESGATE DE APLICAÇÃO
26/03/2019	876		0,00	3.090,00	2.733,26 C	REF: RESCISÃO COMPLEMENTAR - ALAN MELO AZEVEDO
26/03/2019	878		0,00	87,54	2.820,80 C	REF: FGTS RESCISÓRIO COMPLEMENTAR
26/03/2019	880		0,00	554,95	3.375,75 C	REF: FGTS RESCISÓRIO COMPLEMENTAR
26/03/2019	883		0,00	22.613,65	25.989,40 C	REF: PGTO DE GPS COMP 02/2019
26/03/2019	884		0,00	14.729,11	40.718,51 C	REF: A PGTO GPS COMP 02/2019
26/03/2019	897		41.000,00	0,00	281,49	REF: RESGATE DE APLICAÇÃO
26/03/2019	899		485,44	0,00	766,93	REF: RESGATE DE APLICAÇÃO
29/03/2019	888		0,00	8.055,17	7.288,24 C	REF: COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO COMP 02/2019
29/03/2019	901		7.500,00	0,00	211,76	REF: RESGATE DE APLICAÇÃO
29/03/2019	905		93,90	0,00	305,66	REF: RESGATE DE APLICAÇÃO
03/04/2019	142		0,00	19.816,86	19.511,20 C	REF: PGTO DE SEGURO - SUL AMERICA
03/04/2019	144		0,00	18.213,30	37.724,50 C	REF: PGTO SEGURO - SUL AMERICA
03/04/2019	146		0,00	1.311,86	39.036,36 C	REF: PGTO SEGURO - SUL AMERICA
03/04/2019	148		0,00	1.316,40	40.352,76 C	REF: PGTO SEGURO - SUL AMERICA
03/04/2019	149		40.500,00	0,00	147,24	REF: RESGATE DE APLICAÇÃO
03/04/2019	151		535,41	0,00	682,65	REF: RESGATE DE APLICAÇÃO
04/04/2019	153		46.000,00	0,00	46.682,65	REF: RESGATE DE APLICAÇÃO
04/04/2019	155		618,24	0,00	47.300,89	REF: RESGATE DE APLICAÇÃO
04/04/2019	174		0,00	2.221,12	45.079,77	REF: PGTO SALÁRIO 03/2019 - KYANNIA ROSE
04/04/2019	176		0,00	4.962,11	40.117,66	REF: PGTO SALÁRIO 03/2019 - PEDRO CARLOS
04/04/2019	178		0,00	1.330,00	38.787,66	REF: PGTO SALÁRIO 03/2019 - THIAGO SOUZA
04/04/2019	180		0,00	1.533,28	37.254,38	REF: PGTO SALÁRIO 03/2019 - LUIS CARLOS FERREIRA
04/04/2019	182		0,00	1.519,35	35.735,03	REF: PGTO SALÁRIO 03/2019 - RAFAEL MARTINS
04/04/2019	184		0,00	1.491,49	34.243,54	REF: PGTO DE SALÁRIO - 03/2019 - ANTONIO DE JESUS SAMPAIO
04/04/2019	186		0,00	1.004,10	33.239,44	REF: PGTO DE SALÁRIO - 03/2019 - ROBERTO DA PAIXÃO
04/04/2019	188		0,00	661,74	32.577,70	REF: PGTO DE SALÁRIO - 03/2019 - GEISON MENDES
04/04/2019	190		0,00	1.018,76	31.558,94	REF: PGTO DE SALÁRIO - 03/2019 - CÁSSIA DE FÁTIMA
04/04/2019	192		0,00	989,24	30.569,70	REF: PGTO DE SALÁRIO - 03/2019 - LEIDIANE RODRIGUES
04/04/2019	194		0,00	1.250,05	29.319,65	REF: PGTO DE SALÁRIO - 03/2019 - NARCICIO MARTINS
04/04/2019	196		0,00	878,03	28.441,62	REF: PGTO DE SALÁRIO - 03/2019 - ADRIELE QUEIROZ
04/04/2019	198		0,00	1.020,46	27.421,16	REF: PGTO DE SALÁRIO - 03/2019 - NAYARA DE JESUS BRITO
04/04/2019	200		0,00	1.119,24	26.301,92	REF: PGTO DE SALÁRIO - 03/2019 - JOANA IRACI SAMPAIO
04/04/2019	202		0,00	951,66	25.350,26	REF: PGTO DE SALÁRIO - 03/2019 - EDILSON COELHO
04/04/2019	204		0,00	954,93	24.395,33	REF: PGTO DE SALÁRIO - 03/2019 - ANA MARIA NUNES
04/04/2019	206		0,00	1.391,57	23.003,76	REF: PGTO DE SALÁRIO - 03/2019 - ROMILSON FREDSON
04/04/2019	208		0,00	3.000,00	20.003,76	REF: CIA ARTE & MISTURA - COOPERAÇÃO CULTURAL
04/04/2019	210		0,00	1.004,59	18.999,17	REF: PGTO DE SALÁRIO - 03/2019 - FERNANDA DE JESUS
04/04/2019	212		0,00	765,11	18.234,06	REF: PGTO DE SALÁRIO - 03/2019 - BRUNA A RODRIG
04/04/2019	214		0,00	989,30	17.244,76	REF: PGTO DE SALÁRIO - 03/2019 - BRUNA A RODRIGUES
04/04/2019	216		0,00	1.310,41	15.934,35	REF: PGTO DE SALÁRIO - 03/2019 - WENDEL MARINHO
04/04/2019	218		0,00	1.091,30	14.843,05	REF: PGTO DE SALÁRIO - 03/2019 - DIEGO CABRAL
04/04/2019	220		0,00	1.044,31	13.798,74	REF: PGTO DE SALÁRIO - 03/2019 - ALMARA PEREIRA
04/04/2019	222		0,00	1.214,69	12.584,05	REF: PGTO DE SALÁRIO - 03/2019 - JAILSON MENDES
04/04/2019	224		0,00	980,87	11.603,18	REF: PGTO DE SALÁRIO - 03/2019 - ANTONIA DO CARMO
04/04/2019	226		0,00	1.533,28	10.069,90	REF: PGTO DE SALÁRIO - 03/2019 - MAGNO CESAR
04/04/2019	228		0,00	980,16	9.089,74	REF: PGTO DE SALÁRIO - 03/2019 - JOANA FRANCISCA
04/04/2019	230		0,00	1.993,76	7.095,98	REF: PGTO DE SALÁRIO - 03/2019 - DALVANA SANTANA
04/04/2019	232		0,00	944,26	6.151,72	REF: PGTO DE SALÁRIO - 03/2019 - IVANILDO MARTINS
04/04/2019	234		0,00	4.222,86	1.928,86	REF: JOÃO PAULO PEREIRA CAVALCANTI ALBURQUERQUE- RECISÃO
04/04/2019	236		0,00	184,64	1.744,22	REF: PGTO DE SALÁRIO - 03/2019 - ANTONIO CARLOS SILVA
04/04/2019	238		0,00	944,53	799,69	REF: PGTO DE SALÁRIO - 03/2019 - EVANDRO DE JESUS
08/04/2019	157		44.000,00	0,00	44.799,69	REF: RESGATE DE APLICAÇÃO
08/04/2019	159		611,60	0,00	45.411,29	REF: RESGATE DE APLICAÇÃO
08/04/2019	240		0,00	44.644,04	767,25	REF: COMPRA DE AMTERIAL PARA REFEIÇÕES - S M CORREA
10/04/2019	161		2.500,00	0,00	3.267,25	REF: RESGATE DE APLICAÇÃO
10/04/2019	163		35,90	0,00	3.303,15	REF: RESGATE DE APLICAÇÃO
10/04/2019	242		0,00	2.198,65	1.104,50	REF: PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SENALBA-MA
10/04/2019	244		0,00	950,49	154,01	REF: PGTO DE SALÁRIO - 03/2019 - FABIO MACIEL
12/04/2019	165		73.500,00	0,00	73.654,01	REF: RESGATE DE APLICAÇÃO
12/04/2019	167		1.089,27	0,00	74.743,28	REF: RESGATE DE APLICAÇÃO
12/04/2019	246		0,00	51.168,60	23.574,68	REF: FRETAMENTO DE ONIBUS PARA TRASNORTE DE ALUNOS - MAPE TRANSPORTES
12/04/2019	248		0,00	744,57	22.830,11	REF: BACKDRDROP/PLACAS - ROBERTO ALVES
12/04/2019	250		0,00	12.738,70	10.091,41	REF: SERVIÇOS DE TRANSPORTE EM VAN - JADILSON SARAIVA
12/04/2019	252		0,00	3.366,55	6.724,86	REF: PGTO RESCISÃO - BRUNA ARAUJO RODRIGUES
12/04/2019	254		0,00	526,21	6.198,65	REF: PAGAMENTO FGTS - RESICÃO BRUNA

RAZÃO - Nº 11
01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	1.1.01.04.012 - BANCO DO BRASIL C/C 2019-2 (001127)				Saldo Inicial:	305,66
12/04/2019	256		0,00	5.103,33	1.095,32	PAGAMENTO DA FINANCE REF: PGTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS - FINANCE CONTABILIDADE
17/04/2019	169		16.000,00	0,00	17.095,32	REF: RESGATE DE APLICAÇÃO
17/04/2019	171		248,00	0,00	17.343,32	REF: RESGATE DE APLICAÇÃO
17/04/2019	258		0,00	17.027,55	315,77	REF: PGTO INSS - 10/2018
22/04/2019	260		0,00	778,06	462,29 C	REF: PGTO PIS S FOLHA - 03/2019
22/04/2019	262		0,00	10.435,43	10.897,72 C	REF: PGTO INSS 03/2019
22/04/2019	264		0,00	3.678,06	14.575,78 C	REF: PGTO RESCISÃO FLAVIO RAFAEL
22/04/2019	266		0,00	16.009,61	30.585,39 C	REF: PGTO INSS - 03/2019
22/04/2019	268		0,00	2.790,00	33.375,39 C	REF: PAGAMENTO DE ISS - MAPE TRANSPORTE - NF 1837
22/04/2019	270		0,00	261,30	33.636,69 C	REF: PAGAMENTO DE ISS - JADILSON SARAIVA - NF 19
22/04/2019	272		0,00	263,91	33.900,60 C	REF: PGTO ISS - JADILSON SARAIVA - NF 18
22/04/2019	274		0,00	574,06	34.474,66 C	REF: PGTO ISS - JADILSON SARAIVA - NF 17
22/04/2019	276		0,00	650,00	35.124,66 C	REF: PGTO ISS - JADILSON SARAIVA - NF 15
22/04/2019	363		35.500,00	0,00	375,34	Resgate de papéis REF: RESGATE DE APLICAÇÃO
22/04/2019	365		566,58	0,00	941,92	REF: RESGATE DE APLICAÇÃO
23/04/2019	278		0,00	1.314,56	372,64 C	REF: PGTO IRRF - 03/2019
23/04/2019	280		0,00	9.963,99	10.336,63 C	REF: PGTO SEGURO - SUL AMÉRICA
23/04/2019	282		0,00	9.693,21	20.029,84 C	REF: PGTO SEGURO - SUL AMERICA
23/04/2019	367		20.500,00	0,00	470,16	REF: RESGATE DE APLICAÇÃO
23/04/2019	369		332,10	0,00	802,26	REF: RESGATE DE APLICAÇÃO
24/04/2019	284		0,00	514,95	287,31	REF: PGTO MULTAS
25/04/2019	286		0,00	10.315,41	10.028,10 C	REF: TRANSPORTE DE ALUNOS - JADILSON SARAIVA
25/04/2019	371		10.500,00	0,00	471,90	REF: RESGATE DE APLICAÇÃO
25/04/2019	373		174,93	0,00	646,83	REF: RESGATE DE APLICAÇÃO
26/04/2019	288		0,00	1.395,01	748,18 C	REF: FÉRIAS - SAMUEL MILLER
26/04/2019	375		1.000,00	0,00	251,82	REF: RESGATE DE APLICAÇÃO
26/04/2019	377		16,90	0,00	268,72	REF: RESGATE DE APLICAÇÃO
30/04/2019	290		0,00	2.032,32	1.763,60 C	REF: PGTO FERIAS - ANTONIO DE JESUS SAMPAIO - FÉRIAS
30/04/2019	379		2.000,00	0,00	236,40	REF: A RESGATE DE APLICAÇÃO
30/04/2019	381		34,72	0,00	271,12	REF: RESGATE DE APLICAÇÃO
06/05/2019	110		0,00	1.360,28	1.089,16 C	REF: PGTO DE SUGURO - SUL AMERICA CIA DE SEGUROS
06/05/2019	112		0,00	8.698,66	9.787,82 C	REF: PGTO DE SEGURO - SUL AMERICA CIA DE SEGUROS
06/05/2019	114		0,00	17.348,25	27.136,07 C	REF: PGTO DE SEGURO - SUL AMERICA CIA DE SEGUROS
06/05/2019	115		27.500,00	0,00	363,93	REF: RESGATE BB CDB DI
06/05/2019	117		496,10	0,00	860,03	REF: RESGATE BB CDB DI
06/05/2019	122		0,00	2.536,11	1.676,08 C	REF: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARA PAGAMENTO DE ISS DA NF 1827 - MAPE TRANSPORTES
06/05/2019	124		0,00	1.622,06	3.298,14 C	REF: PGTO DE SALÁRIO - 04/2019 - NIZIA AMANDA
07/05/2019	120		0,00	2.261,66	5.559,80 C	REF: PGTO DE SALÁRIO - 04/2019 - JOSE ANDERSON
07/05/2019	126		0,00	2.031,51	7.591,31 C	REF: PGTO DE SALÁRIO - 04/2019 - RITA P CONCEIÇÃO
07/05/2019	128		0,00	2.929,56	10.520,87 C	REF: PGTO DE SALÁRIO - 04/2019 - DAIANNY CORREA
07/05/2019	130		0,00	2.289,57	12.810,44 C	REF: PGTO DE SALÁRIO - 04/2019 - KYANNIA R VALE
07/05/2019	132		0,00	5.178,78	17.989,22 C	REF: PGTO DE SALÁRIO - 04/2019 - PEDRO CARLOS VERDE FILHO
07/05/2019	134		0,00	1.430,00	19.419,22 C	REF: PGTO DE SALÁRIO - 04/2019 - THIAGO SOUZA
07/05/2019	136		0,00	128,80	19.548,02 C	REF: PGTO DE SALÁRIO - 04/2019 - NADYA M MACEDO
07/05/2019	138		0,00	1.563,66	21.111,68 C	REF: PGTO DE SALÁRIO - 04/2019 - LUIS C FERREIRA
07/05/2019	140		0,00	1.563,66	22.675,34 C	REF: PGTO DE SALÁRIO - 04/2019 - RAFAEL MARTINS
07/05/2019	142		0,00	1.347,98	24.023,32 C	REF: PGTO DE SALÁRIO - 04/2019 - ANTONIO DE JESUS
07/05/2019	144		0,00	2.340,05	26.363,37 C	REF: PGTO DE SALÁRIO - 04/2019 - ANTONIO MENDES OLIVEIRA
07/05/2019	146		0,00	477,11	26.840,48 C	REF: PGTO DE SALÁRIO - 04/2019 - ELIELTON MACIEL
07/05/2019	148		0,00	1.022,38	27.862,86 C	REF: PGTO DE SALÁRIO - 04/2019 - ROBERTO DA PIXÃO
07/05/2019	150		0,00	698,17	28.561,03 C	REF: PGTO DE SALÁRIO - 04/2019 - SAMUEL MILLER
07/05/2019	152		0,00	1.045,24	29.606,27 C	REF: PGTO DE SALÁRIO - 04/2019 - CASSIA F R FERREIRA
07/05/2019	154		0,00	2.559,50	32.165,77 C	REF: PGTO DE SALÁRIO - 04/2019 - ROSANA M CHAVES
07/05/2019	156		0,00	1.016,97	33.182,74 C	REF: PGTO SALÁRIO - 04/2019 - LEIDIANE R FERREIRA
07/05/2019	158		0,00	1.283,68	34.466,42 C	REF: PGTO SALÁRIO - 04/2019 - NARCISIO MARTINS
07/05/2019	306		0,00	2.089,41	36.555,83 C	REF: ANDREIA SILVA - SALÁRIO COMP 04/2019 (18 DIAS)
07/05/2019	308		0,00	1.194,44	37.750,27 C	REF: ANDREIA SILVA - SALÁRIO MATERNIDADE - COMP 04/2019 (12 DIAS)
07/05/2019	310		0,00	22.510,82	60.261,09 C	REF: PAGTO DE SALÁRIOS 04/2019
07/05/2019	312		0,00	7.000,00	67.261,09 C	REF: TRT 08 - REGIÃO PARA E AMAPA
07/05/2019	314		0,00	2.483,66	69.744,75 C	REF: PGTO DE SALÁRIOS - ANTONIO CARLOS E DIOGO SOUSA GOMES
07/05/2019	316		0,00	974,61	70.719,36 C	REF: PGTO DE SALÁRIO - EVANDRO DE JESUS QUARESMA - SALÁRIO COMP 04/2019
07/05/2019	318		0,00	3.892,75	74.612,11 C	REF: PGTO DE FGTS - COMP 04/2019
07/05/2019	320		0,00	2.216,38	76.828,49 C	REF: A PGTO DE FGTS - COMP 04/2019
07/05/2019	387		78.407,56	0,00	1.579,07	REF: RESGATE DE APLICAÇÃO
08/05/2019	322		0,00	1.316,00	263,07	REF: PGTO DE GÁS - ALO GAS DISTRIBUIDORA LTDA ME
08/05/2019	324		0,00	7.585,99	7.322,92 C	REF: A PGTO DE ENERGIA - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO COMP 04/2019
08/05/2019	326		0,00	983,76	8.306,68 C	REF: FABIO MACIEL AROUCHE - SALÁRIO COMP 04/2019
08/05/2019	328		0,00	2.404,10	10.710,78 C	REF: SERVIÇOS DE PEDREIRO - JOSE ANTONIO BEZERRA DA COSTA NF 2708
08/05/2019	389		11.203,50	0,00	492,72	REF: A RESGATE DE APLICAÇÃO

RAZÃO - Nº 11
01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	1.1.01.04.012 - BANCO DO BRASIL C/C 2019-2 (001127)				Saldo Inicial:	271,12
09/05/2019	330		0,00	48.292,86	47.800,14 C	REF: A COMPRA DE ACHOCOLATADO, AÇUCAR E OUTROS - S. M. CORREA SILVA - ME NF 147
09/05/2019	332		0,00	3.229,40	51.029,54 C	REF: A COMPRA DE AGUA SANITÁRIA, DETERGENTE E OUTROS - S. M. CORREA SILVA - ME NF 145
09/05/2019	334		0,00	3.625,20	54.654,74 C	REF: A COMPRA DE ÁGUA SANITÁRIA, AROMATIZADOR E OUTROS - S. M. CORREA SILVA - ME NF 144
09/05/2019	391		56.030,70	0,00	1.375,96	REF: RESGATE DE APLICAÇÃO
10/05/2019	336		0,00	750,10	625,86	REF: A COMPRA DE PAPEL CHAMEX, COLA E OUTROS - SILVIA MARIA AZEVEDO PEREIRA NF 346
20/05/2019	338		0,00	51.168,60	50.542,74 C	REF: MAPE TRANSPORTES LTDA NF 1851
20/05/2019	340		0,00	12.738,70	63.281,44 C	REF: JADILSON SARAIVA MOREIRA - ME
20/05/2019	342		0,00	1.105,50	64.386,94 C	REF: FABIO BARBOSA - PADARIA TRÊS AMORES
20/05/2019	344		0,00	1.775,40	66.162,34 C	REF: FABIO BARBOSA - PADARIA TRÊS AMORES
20/05/2019	346		0,00	1.213,93	67.376,27 C	REF: DARF COMP 04/2019
20/05/2019	348		0,00	767,61	68.143,88 C	REF: DARF COMP 05/2019
20/05/2019	350		0,00	1.260,00	69.403,88 C	REF: A SATCON TELECON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME NF 271
20/05/2019	352		0,00	1.696,00	71.099,88 C	REF: AQUAPURA COMERCIO E MANUNT. DE PISCINA LTDA NF 9290
20/05/2019	354		0,00	16.539,34	87.639,22 C	REF: GPS COMP 04/2019
20/05/2019	356		0,00	8.071,73	95.710,95 C	REF: A PGTO GPS COMP 04/2019
20/05/2019	358		0,00	5.804,72	101.515,67 C	REF: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERIAS COMP 05/2019
20/05/2019	360		0,00	326,70	101.842,37 C	REF: A GPS COMP 04/2019
20/05/2019	393		104.076,72	0,00	2.234,35	REF: RESGATE DE APLICAÇÃO
22/05/2019	362		0,00	658,00	1.576,35	REF: ALO GAS DISTRIBUIDORA LTDA ME
22/05/2019	364		0,00	658,00	918,35	REF: ALO GAS DISTRIBUIDORA LTDA ME
28/05/2019	366		0,00	5.000,00	4.081,65 C	REF: FINANCE CONSULTORIA EIRELI NF 563
28/05/2019	395		4.597,83	0,00	516,18	REF: RESGATE DE APLICAÇÃO
30/05/2019	368		0,00	632,00	115,82 C	REF: COMPRA DE FLAUTA, BAQUETA E OUTROS - ARACY LENE A DE F COMERCIO - GLOBO MUSICAL NF 2245
30/05/2019	370		0,00	2.234,05	2.349,87 C	REF: NIZIA AMANDA FERNANDES PINHEIRO - FÉRIAS
30/05/2019	372		0,00	658,00	3.007,87 C	REF: COMPRA DE GÁS - ALO GAS DISTRIBUIDORA LTDA ME
30/05/2019	374		0,00	5.150,00	8.157,87 C	REF: COMPRA DE CETIM E OUTROS - BRASIL TECIDOS
30/05/2019	376		0,00	400,00	8.557,87 C	REF: COMPRA DE CHAMEX - SILVIA MARIA
30/05/2019	378		0,00	8.391,55	16.949,42 C	REF: A COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO COMP 05/2019
30/05/2019	380		0,00	1.260,00	18.209,42 C	REF: A SATCON TELECON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME NF 284
30/05/2019	382		0,00	1.260,00	19.469,42 C	REF: A SATCON TELECON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME NF 284
30/05/2019	384		0,00	1.313,99	20.783,41 C	REF: COMPRA DE TESOURA, FITA, FRANJA E OUTROS - CANTINHO DOCE
30/05/2019	386		0,00	2.105,78	22.889,19 C	REF: A WENDEL MARINHO MARTINS - FÉRIAS
30/05/2019	397		21.466,20	0,00	1.422,99 C	REF: RESGATE DE APLICAÇÃO
31/05/2019	399		1.533,66	0,00	110,67	REF: RESGATE DE APLICAÇÃO
04/06/2019	2		0,00	391,63	280,96 C	REF: A CONFECÇÃO DE PLACA EM METALON 20X20 E CHAPA DE AÇO ADESIVADA - ROBERTO ALVES DE ANDRADE.
04/06/2019	3		500,00	0,00	219,04	REF: A RESGATE DE APLICAÇÃO - BB CDB DI
04/06/2019	5		11,45	0,00	230,49	REF: A RESGATE DE APLICAÇÃO - BB CDB DI
05/06/2019	8		0,00	2.261,66	2.031,17 C	REF: A PGTO DE SALÁRIO - 05.2019 - JOSÉ ANDERSON RODRIGUES
05/06/2019	10		0,00	1.622,06	3.653,23 C	REF: A PGTO DE SALÁRIO - 05.2019 - NIZIA AMANDA FERNANDES
05/06/2019	12		0,00	2.031,51	5.684,74 C	REF: A PGTO DE SALÁRIO - 05.2019 - RITA PATRÍCIA DA CONCEIÇÃO
05/06/2019	14		0,00	2.929,56	8.614,30 C	REF: A PGTO DE SALÁRIO - 05.2019 - DAIANNY CORREA ROCHA
05/06/2019	16		0,00	2.289,57	10.903,87 C	REF: A PGTO DE SALÁRIO - 05.2019 - KYANNIA ROSE VALENTE
05/06/2019	18		0,00	5.178,78	16.082,65 C	REF: A PGTO DE SALÁRIO - 05.2019 - PEDRO CARLOS FILHO
05/06/2019	20		0,00	1.901,90	17.984,55 C	REF: A PGTO DE SALÁRIO - 05.2019 - THAIGO SOUZA MUNIZ
05/06/2019	22		0,00	1.911,00	19.895,55 C	REF: A PGTO DE SALÁRIO - 05.2019 - NADYA MARIA MACEDO PEREIRA
05/06/2019	24		0,00	1.347,98	21.243,53 C	REF: A PGTO DE SALÁRIO - 05.2019 - LUIS CARLOS FERREIRA
05/06/2019	26		0,00	1.347,98	22.591,51 C	REF: A PGTO DE SALÁRIO - 05.2019 - RAFAEL MARTINS FIGUEIREDO
05/06/2019	28		0,00	44,44	22.635,95 C	REF: A PGTO DE SALÁRIO - 05.2019 - ANTÔNIO DE JESUS SAMPAIO
05/06/2019	30		0,00	2.340,05	24.976,00 C	REF: A PGTO DE SALÁRIO - 05.2019 - ANTÔNIO MENDES OLIVEIRA
05/06/2019	32		0,00	579,35	25.555,35 C	REF: A PGTO DE SALÁRIO - 05.2019 - ELIELTON MACIEL LISBOA
05/06/2019	34		0,00	1.022,38	26.577,73 C	REF: A PGTO DE SALÁRIO - 05.2019 - ROBERTO DA PAIXÃO
05/06/2019	36		0,00	105,41	26.683,14 C	REF: A PGTO DE SALÁRIO - 05.2019 - SAMUEL MILLER DOS SANTOS
05/06/2019	38		0,00	1.045,24	27.728,38 C	REF: A PGTO DE SALÁRIO - 05.2019 - CÁSSIA DE FÁTIMA RODRIGUES
05/06/2019	40		0,00	2.505,50	30.233,88 C	REF: A PGTO DE SALÁRIO - 05.2019 - ROSANA MARIA CHAVES
05/06/2019	42		0,00	1.016,97	31.250,85 C	REF: A PGTO DE SALÁRIO - 05.2019 - LEIDIANE RODRIGUES FERREIRA
05/06/2019	44		0,00	1.283,68	32.534,53 C	REF: A PGTO DE SALÁRIO - 05.2019 - NARCISIO MARTINS PINTO
05/06/2019	46		0,00	3.321,25	35.855,78 C	REF: A PGTO DE SALÁRIO - 05.2019 - ANDREIA SILVIA

RAZÃO - Nº 11
01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	1.1.01.04.012 - BANCO DO BRASIL C/C 2019-2 (001127)				Saldo Inicial:	110,67
05/06/2019	48		0,00	1.052,59	36.908,37 C	REF. A PGTO DE SALÁRIO - 05.2019 - ADRIELE QUEIROZ
05/06/2019	50		0,00	1.052,59	37.960,96 C	REF. A PGTO DE SALÁRIO - 05.2019 - NAYARA DE JESUS BRITO
05/06/2019	52		0,00	1.150,99	39.111,95 C	REF. A PGTO DE SALÁRIO - 05.2019 - MARIA IRACI SAMPAIO
05/06/2019	54		0,00	1.052,59	40.164,54 C	REF. A PGTO DE SALÁRIO - 05.2019 - EDILSON COELHO MARTINS
05/06/2019	56		0,00	1.171,15	41.335,69 C	REF. A PGTO DE SALÁRIO - 05.2019 - ANA MARIA NUNES DA SILVA
05/06/2019	58		0,00	1.448,61	42.784,30 C	REF. A PGTO DE SALÁRIO - 05.2019 - ROMILSON FREDSON CARDOSO
05/06/2019	60		0,00	965,06	43.749,36 C	REF. A PGTO DE SALÁRIO - 05.2019 - PAULO DE TÁSSIO BAZERRA
05/06/2019	62		0,00	1.042,36	44.791,72 C	REF. A PGTO DE SALÁRIO - 05.2019 - FERNANDA DE JESUS FERREIRA
05/06/2019	64		0,00	2.082,69	46.874,41 C	REF. A PGTO DE SALÁRIO - 05.2019 - CLEYTON DE JESUS
05/06/2019	66		0,00	1.265,39	48.139,80 C	REF. A PGTO DE SALÁRIO - 05.2019 - ELISILVIA DO DESTERRO
05/06/2019	68		0,00	1.562,28	49.702,08 C	REF. A PGTO DE SALÁRIO - 05.2019 - WENDEL MARINHO MARTINS
05/06/2019	70		0,00	1.047,52	50.749,60 C	REF. A PGTO DE SALÁRIO - 05.2019 - DIEGO CABRAL NOGUEIRA
05/06/2019	72		0,00	1.068,87	51.818,47 C	REF. A PGTO DE SALÁRIO - 05.2019 - SILMARA PEREIRA SANCHES
05/06/2019	74		0,00	1.241,74	53.060,21 C	REF. A PGTO DE SALÁRIO - 05.2019 - JAILSON MENDES
05/06/2019	76		0,00	1.003,27	54.063,48 C	REF. A PGTO DE SALÁRIO - 05.2019 - ANTONIA DO CARMO SOUZA
05/06/2019	78		0,00	1.562,28	55.625,76 C	REF. A PGTO DE SALÁRIO - 05.2019 - MAGNO CESAR NASCIMENTO
05/06/2019	80		0,00	1.003,27	56.629,03 C	REF. A PGTO DE SALÁRIO - 05.2019 - JOANA FRANCISCA DOS SANTOS PEREIRA
05/06/2019	82		0,00	2.069,29	58.698,32 C	REF. A PGTO DE SALÁRIO - 05.2019 - DALVANA SANTANA DUTRA
05/06/2019	84		0,00	974,61	59.672,93 C	REF. A PGTO DE SALÁRIO - 05.2019 - IVANILDO MARTINS
05/06/2019	86		0,00	983,76	60.656,69 C	REF. A PGTO DE SALÁRIO - 05.2019 - FABIO MACIEL AROUCHE
05/06/2019	88		0,00	974,61	61.631,30 C	REF. A PGTO DE SALÁRIO - 05.2019 - EVANDRO DE JESUS
05/06/2019	90		0,00	1.576,55	63.207,85 C	REF. A PGTO DE SALÁRIO - 05.2019 - ANTONIO CARLOS SILVA
05/06/2019	92		0,00	920,00	64.127,85 C	REF. A PGTO DE SALÁRIO - 05.2019 - DIOGO SOUZA GOMES
05/06/2019	93	64.500,00	0,00		372,15	REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO - BB CDB DI
05/06/2019	95	1.491,24	0,00		1.863,39	REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO - BB CDB DI
06/06/2019	98		0,00	2.002,34	138,95 C	REF. A PGTO DE FÉRIAS - DAIANNY CORREA
06/06/2019	100		0,00	5.000,00	5.138,95 C	REF. A PGTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS - FINANCE
06/06/2019	102		0,00	4.023,61	9.162,56 C	REF. A PGTO DE FGTS - 05/2019
06/06/2019	104		0,00	2.183,94	11.346,50 C	REF. A PGTO DE FGTS - 05/2019
06/06/2019	106		0,00	9.606,36	20.952,86 C	REF. A PGTO DE INSS - 05/2019
06/06/2019	108		0,00	16.591,69	37.544,55 C	REF. A PGTO DE INSS - 05/2019
06/06/2019	109	38.000,00	0,00		455,45	REF. A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - BB CDB DI
06/06/2019	111	887,68	0,00		1.343,13	REF. A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - BB CDB DI
12/06/2019	114		0,00	33.373,93	32.030,80 C	REF. A TRANSFER. ENTRE CONTAS
12/06/2019	118		0,00	51.168,60	83.199,40 C	REF. A PGTO DE FRETAMENTO DE ÔNIBUS P/ TRANSP. DE PESSOAL - MAPE TRANSPORTE LTDA
12/06/2019	122		0,00	44.382,40	127.581,80 C	REF. A COMPRA DE MATERIAIS PARA ALIMENTAÇÃO - S. M. CORREA SILVA - ME
12/06/2019	124		0,00	2.803,00	130.384,80 C	REF. A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA - S. M. CORREA SILVA - ME
12/06/2019	128		0,00	2.500,00	132.884,80 C	REF. A COMP. DE MATERIAL DE LIMPEZA - S.M. CORREA SILVA - ME
12/06/2019	132		0,00	12.738,70	145.623,50 C	REF. SERV. DE TRANSPORTE VAN COM 15 LUGARES - JADILSON SARAIVA MOREIRA -ME
12/06/2019	133	146.000,00	0,00		376,50	REF. RESGATE DE APLICAÇÃO - BB CDB DI
12/06/2019	135	3.544,88	0,00		3.921,38	REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO - BB CDB DI
14/06/2019	138	0,00	0,00	3.489,05	432,33	REF. A PGTO DE RECLAMATÓRIA TRABALHISTA - 04/2019
14/06/2019	142	0,00	0,00	2.861,34	2.429,01 C	REF. A RECLAMATÓRIA TRABALHISTA - RECLAMANTE: JOSÉ BATISTA RODRIGUES
14/06/2019	154	0,00	0,00	7.500,00	9.929,01 C	REF. A PGTO DE CUSTAS PREVIDENCIÁRIAS - PROC. 00005887920185080114 - FRANCISCO DAS CHAGAS
14/06/2019	160	0,00	0,00	6.000,00	15.929,01 C	REF. A PGTO DE CUSTAS PREVIDENCIÁRIAS - PROC. 00006134120185080131 - FRANCISCO DE MELO
14/06/2019	161	16.000,00	0,00		70,99	REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO - BB CDB DI
14/06/2019	163	396,16	0,00		467,15	REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO - BB CDB DI
17/06/2019	168	0,00	0,00	800,00	332,85 C	REF. A PRODUÇÃO DE 2 MESAS E 8 CADEIRAS INFANTIS DE MADEIRAS - LAURIETE PEREIRA SANTOS
17/06/2019	169	500,00	0,00		167,15	REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO
17/06/2019	171	12,49	0,00		179,64	REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO
18/06/2019	174	0,00	0,00	533,05	353,41 C	REF. DEVOLUÇÃO INDEVIDOS - LIE EC ARARI II
18/06/2019	178	0,00	0,00	1.700,00	2.053,41 C	REF. A COMP. DE MATERIAIS TEMÁTICOS - CHAPEU M, FRANJA DE GALINHA E OUTROS - C. SOUSA ROCHA
18/06/2019	192	0,00	0,00	348,46	2.401,87 C	REF. A COMP. DE GALÃO METÁLICO, TINTA FACIAL E OUTROS - CANTINHO DOCE ARTIGOS PARA FESTAS
18/06/2019	193	2.500,00	0,00		98,13	REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO
18/06/2019	211	63,05	0,00		161,18	REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO
19/06/2019	214	0,00	0,00	658,00	496,82 C	REF. COMP. DE GÁS GLP - ALÔ GÁS DISTRIBUIDORA LTDA -ME

RAZÃO - Nº 11
01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	1.1.01.04.012 - BANCO DO BRASIL C/C 2019-2 (001127)				Saldo Inicial:	110,67
19/06/2019	220		0,00	1.841,40	2.338,22 C	REF. A INSS RETENÇÃO - 05/2019
19/06/2019	222		0,00	9.760,12	12.098,34 C	REF. A PGTO DE ENERGIA ELÉTRICA - CEMAR
19/06/2019	223		12.500,00	0,00	401,66	REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO
19/06/2019	225		318,00	0,00	719,66	REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO
19/06/2019	228		0,00	5.620,00	4.900,34 C	REF. A PGTO DE 224 DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO - THIAGO SOUZA MUNIZ
25/06/2019	230		0,00	1.125,00	6.025,34 C	REF. A PGTO DE 45 DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO - THIAGO SOUZA MUNIZ
25/06/2019	231		6.500,00	0,00	474,66	REF. RESGATE DE APLICAÇÃO
25/06/2019	233		169,91	0,00	644,57	REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO
27/06/2019	236		0,00	4.572,41	3.927,84 C	REF. A PGTO DE FÉRIAS - ANDREIA SILVA
27/06/2019	238		0,00	1.401,17	5.329,01 C	REF. A PGTO DE FÉRIAS - SILMARA PEREIRA SANCHES
27/06/2019	239		5.500,00	0,00	170,99	REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO
27/06/2019	241		146,30	0,00	317,29	REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO
03/07/2019	2		0,00	19.616,74	19.299,45 C	REF. PGTO DE SEGURO - SUL AMERICA
03/07/2019	4		0,00	4.337,24	23.636,69 C	REF. PGTO DE FGTS
03/07/2019	8		0,00	1.206,70	24.843,39 C	REF. PGTO DE SEGUROS - SUL AMÉRICA
03/07/2019	10		0,00	1.243,04	26.086,43 C	REF. PGTO DE SEGUROS - SUL AMERICA
03/07/2019	12		0,00	17.855,09	43.941,52 C	REF. PGTO DE SEGURO - SUL AMÉRICA
03/07/2019	13		47.000,00	0,00	3.058,48	REF. RESGATE BB CDC DI
03/07/2019	15		1.294,38	0,00	4.352,86	REF. RESGATE BB CDB DI
03/07/2019	328		0,00	3.011,82	1.341,04	
05/07/2019	18		0,00	1.198,94	142,10	REF. PGTO DE SALÁRIO - 06/2019 - DAIANNY CORREA
05/07/2019	20		0,00	285,46	143,36 C	REF. PGTO DE SALÁRIO - 06/2019 - DAIANNY CORREA
05/07/2019	22		0,00	46.245,73	46.389,09 C	REF. COMP DE ACHOCOLATADO, AÇUCAR, ARROZ E OUTROS - S M CORREA
05/07/2019	24		0,00	2.289,57	48.678,66 C	REF. PGTO DE SALÁRIO - 06/2019 - KYANNIA R VALE
05/07/2019	26		0,00	1.911,00	50.589,66 C	REF. PGTO DE SALÁRIO - 06/2019 - THIAGO SOUZA
05/07/2019	28		0,00	1.572,63	52.162,29 C	REF. PGTO DE SALÁRIO - 06/2019 - LUIS C FERREIRA
05/07/2019	30		0,00	1.572,63	53.734,92 C	REF. PGTO DE SALÁRIO - 06/2019 - RAFAEL MARTINS
05/07/2019	32		0,00	1.572,63	55.307,55 C	REF. PGTO DE SALÁRIO - 06/2019 - ANTONIO DE JESUS
05/07/2019	34		0,00	1.022,38	56.329,93 C	REF. PGTO DE SALÁRIO - 06/2019 - ROBERTO DA PAIXÃO
05/07/2019	36		0,00	1.045,24	57.375,17 C	REF. PGTO DE SALÁRIO - 06/2019 - CASSIA F R FERREIRA
05/07/2019	38		0,00	1.016,97	58.392,14 C	REF. PGTO DE SALÁRIO - 06/2019 - LEIDIANE R FERREIRA
05/07/2019	40		0,00	1.283,68	59.675,82 C	REF. PGTO DE SALÁRIO - 06/2019 - NARCISIO MARTINS
05/07/2019	42		0,00	1.052,59	60.728,41 C	REF. PGTO DE SALÁRIO - 06/2019 - ADRIELE QUEIROZ
05/07/2019	44		0,00	1.052,59	61.781,00 C	REF. PGTO DE SALÁRIO - 06/2019 - NAYARA J BRITO
05/07/2019	46		0,00	1.150,99	62.931,99 C	REF. PGTO DE SALÁRIO - 06/2019 - MARIA I SAMPAIO
05/07/2019	48		0,00	1.052,59	63.984,58 C	REF. PGTO DE SALÁRIO - 06/2019 - EDILSON COELHO
05/07/2019	50		0,00	1.082,58	65.067,16 C	REF. PGTO DE SALÁRIO - 06/2019 - ANA MARIA NUNES
05/07/2019	52		0,00	1.448,61	66.515,77 C	REF. PGTO DE SALÁRIO - 06/2019 - ROMILSON F CAR
05/07/2019	54		0,00	12.738,70	79.254,47 C	REF. TRANSPORTE DE VAN - JADILSON SARAIVA
05/07/2019	56		0,00	1.042,36	80.296,83 C	REF. REF: PGTO DE SALÁRIO - 06/2019 - FERNANDA J F P
05/07/2019	58		0,00	1.265,39	81.562,22 C	REF. PGTO DE SALÁRIO - 06/2019 - ELISILVA D GA
05/07/2019	60		0,00	260,42	81.822,64 C	REF. PGTO DE SALÁRIO - 06/2019 - WENDEL MARINHO
05/07/2019	62		0,00	1.047,52	82.870,16 C	REF. PGTO DE SALÁRIO - 06/2019 - DIEGO CABRAL
05/07/2019	64		0,00	1.068,87	83.939,03 C	REF. PGTO DE SALÁRIO - 06/2019 - SILMARA FERREIRA
05/07/2019	66		0,00	1.241,74	85.180,77 C	REF. PGTO DE SALÁRIO - 06/2019 - JAILSON MENDES
05/07/2019	68		0,00	1.003,27	86.184,04 C	REF. PGTO DE SALÁRIO - 06/2019 - ANTONIA C S CA
05/07/2019	70		0,00	1.347,98	87.532,02 C	REF. REF: PGTO DE SALÁRIO - 06/2019 - MAGNO CESA
05/07/2019	72		0,00	1.003,27	88.535,29 C	REF. PGTO DE SALÁRIO - 06/2019 - JOANA FRANCISCA
05/07/2019	74		0,00	2.069,29	90.604,58 C	REF. PGTO DE SALÁRIO - 06/2019 - DALVANA SANTANA
05/07/2019	76		0,00	974,61	91.579,19 C	REF. PGTO DE SALÁRIO - 06/2019 - IVANILDO MARTINS
05/07/2019	78		0,00	974,61	92.553,80 C	REF. PGTO DE SALÁRIO - 06/2019 - EVANDRO DE JESUS
05/07/2019	80		0,00	920,00	93.473,80 C	REF. PGTO DE SALÁRIO - 06/2019 - DIOGO SOUZA
05/07/2019	82		0,00	983,76	94.457,56 C	REF. PGTO DE SALÁRIO - 06/2019 - FABIO MACIEL
05/07/2019	84		0,00	1.347,98	95.805,54 C	REF. PGTO DE SALÁRIO - 06/2019 - ANTONIO CARLO SILVA
05/07/2019	86		0,00	5.000,00	100.805,54 C	REF. PGTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS - NF 577 - FINANCE CONTABILIDADE
05/07/2019	88		0,00	8.101,84	108.907,38 C	REF. PGTO DE SEGURO - 06/2019 - PORTO SEGURO
05/07/2019	90		0,00	7.256,92	116.164,30 C	REF. PGTO DE SEGURO - 06/2019 - PORTO SEGURO
05/07/2019	92		0,00	6.263,36	122.427,66 C	REF. PGTO SEGUROS - PORTO SEGURO
05/07/2019	93		122.500,00	0,00	72,34	REF. RESGATE BB CDB DI
05/07/2019	95		3.430,00	0,00	3.502,34	REF. RESGATE BB CDB DI
08/07/2019	98		0,00	2.206,60	1.295,74	REF. COMPRA DE TINTAS, CANETAS, TESOURAS, COLA E OUTROS - NF 477 - SILVIA MARIA AZEVEDO
11/07/2019	100		0,00	3.282,00	1.986,26 C	REF. PGTO DE OFICINAS DE DANÇA - INSTITUTO ELO CULTURAL
11/07/2019	102		0,00	951,00	2.937,26 C	REF. PGTO OFICINAS DE DANÇA - INSTITUTO ELO CULTURAL
11/07/2019	104		0,00	3.160,00	6.097,26 C	REF. PGTO OFICINAS DE DANÇA - COMPANHIA DE DANÇA GYPSE
11/07/2019	106		0,00	1.750,00	7.847,26 C	REF. CONFECÇÃO DE INSTRUMENTOS E ROUPAS PARA O GRUPO DE CAPOEIRA - CENTRO CULTURAL GARRAS CAPOEIRA
11/07/2019	108		0,00	1.593,90	9.441,16 C	REF. COMPRA DE PÃES - FABIO BARBOSA
11/07/2019	110		0,00	1.260,60	10.701,76 C	REF. COMPRA DE PÃES - FABIO BARBOSA
11/07/2019	112		0,00	5.862,48	16.564,24 C	REF. PGTO SEGURO - PORTO SEGURO
11/07/2019	114		0,00	610,00	17.174,24 C	REF. CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA O GRUPO TAMBOR DE CRIOLA - MARIA DA CONCEIÇÃO

RAZÃO - Nº 11
01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	1.1.01.04.012 - BANCO DO BRASIL C/C 2019-2 (001127)				Saldo Inicial:	317,29
11/07/2019	115		17.500,00	0,00	325,76	REF: RESGATE BB CDB DI
11/07/2019	117		144,70	0,00	470,46	REF: RESGATE BBCDB DI
11/07/2019	119		306,50	0,00	776,96	REF: RESGATE BB CDB DI
22/07/2019	122		0,00	51.168,60	50.391,64 C	REF: FRETAMENTO DE VAN - NF 1880 - MAPE TRANSPORTES
22/07/2019	124		0,00	3.697,80	54.089,44 C	REF: COMPRA DE AGUA SANITÁRIA, AROMATIZANTES E OUTROS - NF 152 - S M CORREA
22/07/2019	126		0,00	2.694,00	56.783,44 C	REF: COMP. DE AGUA SANITÁRIA, AROMATIZANTES, DETERGENTE E EOUTROS - NF 153 - S M CORREA
22/07/2019	128		0,00	186,36	56.969,80 C	REF: CONFECÇÃO DE PLACAS - NF 1070 - ROBERTO ALVES DE ANDRADE
22/07/2019	130		0,00	9.501,44	66.471,24 C	REF: PGTO ENERGIA ELÉTRICA - 07/2019 - CEMAR
22/07/2019	131		66.500,00	0,00	28,76	REF: RESGATE BB CDB DI
22/07/2019	133		1.738,31	0,00	1.767,07	REF: RESGATE BB CDB DI
24/07/2019	136		0,00	1.520,02	247,05	REF: PGTO DE FÉRIAS - RITA P CONCEIÇÃO
05/08/2019	2		0,00	2.929,56	2.682,51 C	REF: PGTO DE SALÁRIO - 06/2019 - DAIANNY CORREA
05/08/2019	4		0,00	2.289,57	4.972,08 C	REF: PGTO DE SALÁRIO - 06/2019 - KYANIA ROSE VALENTE
05/08/2019	6		0,00	1.911,00	6.883,08 C	REF: PGTO DE SALÁRIO - 07/2019 - THIAGO SOUZA
05/08/2019	8		0,00	1.554,34	8.437,42 C	REF: PGTO DE SALÁRIO - 07/2019 - LUIS C FERREIRA
05/08/2019	10		0,00	1.568,09	10.005,51 C	REF: PGTO DE SALÁRIO - 07/2019 - RAFAEL MARTINS
05/08/2019	12		0,00	1.347,98	11.353,49 C	REF: PGTO DE SALÁRIO - 07/2019 - RAFAEL MARTINS
05/08/2019	14		0,00	1.022,38	12.375,87 C	REF: PGTO DE SALÁRIO - 07/2019 - ROBERTO DA PAIXÃO
05/08/2019	16		0,00	1.045,24	13.421,11 C	REF: PGTO DE SALÁRIO - 07/2019 - CASSIA F R FERREIRA
05/08/2019	20		0,00	1.016,97	14.438,08 C	REF: PGTO DE SALÁRIO - 07/2019 - LEIDIANE R FERREIRA
05/08/2019	22		0,00	1.283,68	15.721,76 C	REF: PGTO DE SALÁRIO - 07/2019 - NARCISIO MARTINS
05/08/2019	24		0,00	1.062,91	16.784,67 C	REF: PGTO DE SALÁRIO - 07/2019 - ADRIELE QUEIROZ
05/08/2019	26		0,00	1.062,91	17.847,58 C	REF: PGTO DE SALÁRIO - 07/2019 - ANA MARIA BRITO
05/08/2019	28		0,00	1.161,31	19.008,89 C	REF: PGTO DE SALÁRIO - 07/2019 - MARIA SAMPAIO
05/08/2019	30		0,00	1.062,91	20.071,80 C	REF: PGTO DE SALÁRIO - 07/2019 - EDILSON COELHO
05/08/2019	32		0,00	1.082,58	21.154,38 C	REF: PGTO DE SALÁRIO - 07/2019 - ANA MARIA NUNES
05/08/2019	34		0,00	1.448,61	22.602,99 C	REF: PGTO DE SALÁRIO - 07/2019 - ROMILSON F CARDOSO
05/08/2019	36		0,00	1.042,36	23.645,35 C	REF: PGTO DE SALÁRIO - 07/2019 - FERNANDE DE JESUS FERREIRA
05/08/2019	38		0,00	1.265,39	24.910,74 C	REF: PGTO DE SALÁRIO - 07/2019 - ELISILVA DESTERRO
05/08/2019	40		0,00	1.304,58	26.215,32 C	REF: PGTO DE SALÁRIO - 07/2019 - WENDEL MARINHO
05/08/2019	42		0,00	1.111,22	27.326,54 C	REF: PGTO DE SALÁRIO - 07/2019 - DIEGO CABRAL
05/08/2019	44		0,00	35,56	27.362,10 C	REF: PGTO DE SALÁRIO - 07/2019 - SILMARA PEREIRA
05/08/2019	46		0,00	1.241,74	28.603,84 C	REF: PGTO DE SALÁRIO - 07/2019 - JAILSON MENDES
05/08/2019	48		0,00	1.003,27	29.607,11 C	REF: PGTO DE SALÁRIO - 07/2019 - ANTONIA DO CARMO
05/08/2019	50		0,00	1.554,34	31.161,45 C	REF: PGTO DE SALÁRIO - 07/2019 - MAGNO CESAR
05/08/2019	52		0,00	1.003,27	32.164,72 C	REF: PGTO DE SALÁRIO - 07/2019 - JOANA FRANCISCA
05/08/2019	54		0,00	2.069,29	34.234,01 C	REF: PGTO DE SALÁRIO - 07/2019 - DALVANA SANTANA
05/08/2019	56		0,00	974,61	35.208,62 C	REF: PGTO DE SALÁRIO - 07/2019 - IVANILDO MARTINS
05/08/2019	58		0,00	920,00	36.128,62 C	REF: PGTO DE SALÁRIO - 07/2019 - DIOGO SOUZA
05/08/2019	60		0,00	974,61	37.103,23 C	REF: PGTO DE SALÁRIO - 07/2019 - EVANDRO DE JESUS
05/08/2019	62		0,00	1.568,09	38.671,32 C	REF: PGTO DE SALÁRIO - 07/2019 - ANTONIO CARLOS SILVA
05/08/2019	64		0,00	1.016,56	39.687,88 C	REF: PGTO DE SALÁRIO - 07/2019 - FABIO MACIEL
05/08/2019	65		40.000,00	0,00	312,12	REF: RESGATE BB CDB DI
05/08/2019	67		1.137,60	0,00	1.449,72	REF: RESGATE B CDB DI
08/08/2019	70	1902	0,00	51.168,60	49.718,88 C	REF: FRETAMENTO DE ONIBUS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS - MAPE TRANSPORTES
08/08/2019	72	154	0,00	40.324,00	90.042,88 C	REF: COMPRA DE ACHOCOLATADO, AÇUCAR, ALFACE E OUTROS - S M CORREA
08/08/2019	74	26	0,00	15.090,46	105.133,34 C	REF: PGTO SERV. TRANSPORTE DE VAN - JADILSON SARAIVA
08/08/2019	76		0,00	1.079,10	106.212,44 C	REF: COMPRA DE PÃES - FABIO BARBOSA
08/08/2019	78		0,00	5.000,00	111.212,44 C	REF: PGTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS - FINANCE CONSULTORIA CONTABIL
08/08/2019	80		0,00	4.247,01	115.459,45 C	REF: PGTO FGTS - 07/2019
08/08/2019	81		115.500,00	0,00	40,55	REF: RESGATE BB CDB DI
08/08/2019	83		3.358,74	0,00	3.399,29	REF: RESGATE BB CDB DI
12/08/2019	86		0,00	8.232,38	4.833,09 C	REF: PGTO ENERGIA ELETRICA - 08/219
12/08/2019	87		5.000,00	0,00	166,91	REF: RESGATE BB CDB DI
12/08/2019	89		147,60	0,00	314,51	REF: RESGATE BB CDB DI
20/08/2019	92		0,00	4.000,00	3.685,49 C	REF: TRANSFERENCIA - COMPANHIA D
20/08/2019	94		0,00	16.450,08	20.135,57 C	REF: PGTO INSS - 07/2019
20/08/2019	96		0,00	1.920,79	22.056,36 C	REF: PGTO IRRF - 07/2019
20/08/2019	98		0,00	806,16	22.862,52 C	REF: DARF PIS COMP 07/2019
20/08/2019	99		23.000,00	0,00	137,48	REF: RESGATE BB CDB DI
20/08/2019	101		708,40	0,00	845,88	REF: RESGATE BB CDB DI
23/08/2019	104	503	0,00	658,00	187,88	REF: COMPRA DE GÁS GLP - ALO GAS DISTRIBUIDORA
26/08/2019	106		0,00	1.256,24	1.068,36 C	REF: PGTO DE SEGUROS - SUL AMERICA
26/08/2019	108		0,00	18.182,47	19.250,83 C	REF: PGTO DE SEGURO - SUL AMERICA
26/08/2019	109		19.500,00	0,00	249,17	REF: RESGATE BB CDB DI
26/08/2019	111		617,37	0,00	866,54	REF: RESGATE BB CDB DI
28/08/2019	114		0,00	658,00	208,54	REF: COMPRA DE GAS GLP - ALO GAS DISTRIBUIDORA
03/09/2019	162		0,00	2.929,56	2.721,02 C	REF: DAIANNY CORREA ROCHA VERDE - SALARIO COMP 08/2019
03/09/2019	164		0,00	43.825,05	46.546,07 C	REF: A S M CORREA SILVA - ME NF 155
03/09/2019	166		0,00	19.714,12	66.260,19 C	REF: PGTO DE SALÁRIOS 08/2019

RAZÃO - Nº 11
01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	1.1.01.04.012 - BANCO DO BRASIL C/C 2019-2 (001127)				Saldo Inicial:	208,54
03/09/2019	168		0,00	12.738,70	78.998,89 C	REF: SERVIÇOS DE TRANSPORTE COM VAN - JADILSON SARAIVA MOREIRA - ME NF 027
03/09/2019	170		0,00	18.409,33	97.408,22 C	REF: PGTO DE SALÁRIOS 08/2019
03/09/2019	171		97.500,00	0,00	91,78	Resgate de papéis REF: A RESGATE DE APLICAÇÃO
03/09/2019	173		3.213,60	0,00	3.305,38	REF: RESGATE DE APLICAÇÃO
06/09/2019	178		0,00	1.348,83	1.956,55	REF: A PGTO DE IR - DARF - COMP 06/2019
06/09/2019	179		0,00	890,01	1.066,54	REF: A PGTO DE PIS S/ FOLHA - DARF - COMP 06/2019
06/09/2019	183		0,00	4.342,04	3.275,50 C	REF: A PGTO DE FGTS - COMP 06/2019
06/09/2019	186		0,00	18.906,22	22.181,72 C	REF: A PGTO DE GPS - COMP 06/2019
06/09/2019	190		0,00	910,00	23.091,72 C	REF: A FABIO BARBOSA - PANIFICADORA 3 AMORES
06/09/2019	192		0,00	5.000,00	28.091,72 C	REF: FINANCE CONSULTORIA CONTABIL LTDA NF 589
06/09/2019	194		0,00	1.260,00	29.351,72 C	REF: SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET - SATCOM TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS - ME NF 304
06/09/2019	196		0,00	1.260,00	30.611,72 C	REF: SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET - SATCOM TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS - ME NF 297
06/09/2019	198		0,00	1.260,00	31.871,72 C	REF: SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET - SATCOM TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS - ME NF 296
06/09/2019	200		0,00	3.310,37	35.182,09 C	REF: A PGTO DE FGTS - COMP 08/2019
06/09/2019	201		35.500,00	0,00	317,91	REF: RESGATE DE APLICAÇÃO
06/09/2019	203		1.193,51	0,00	1.511,42	REF: RESGATE DE APLICAÇÃO
17/09/2019	206		0,00	5.697,69	4.186,27 C	REF: ANTONIO DE JESUS SAMPAIO - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO
17/09/2019	208		0,00	3.204,39	7.390,66 C	REF: ADRIELE QUEIROZ COSTA - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO
17/09/2019	210		0,00	7.000,00	14.390,66 C	REF: S M CORREA SILVA - ME NF 157
17/09/2019	212		0,00	2.103,58	16.494,24 C	REF: FGTS RESCISÓRIO - COMP 08/2019
17/09/2019	213		16.500,00	0,00	5,76	REF: A RESGATE DE APLICAÇÃO
17/09/2019	215		579,81	0,00	585,57	REF: RESGATE DE APLICAÇÃO
23/09/2019	218		0,00	5.878,69	5.293,12 C	REF: FGTS RESCISÓRIO SAMAPIO
23/09/2019	219		5.500,00	0,00	206,88	REF: RESGATE DE APLICAÇÃO
23/09/2019	221		197,78	0,00	404,66	REF: RESGATE DE APLICAÇÃO
25/09/2019	224		0,00	1.500,00	1.095,34 C	REF: INSTITUTO DE ESTUDOS SOCIAIS E TERAPIAS INTEGRATIVAS - RECIBO TEATRO ARTHUR AZEVEDO
25/09/2019	225		1.500,00	0,00	404,66	REF: RESGATE DE APLICAÇÃO
25/09/2019	227		54,54	0,00	459,20	REF: RESGATE DE APLICAÇÃO
26/09/2019	230		0,00	658,00	198,80 C	REF: A COMPRA DE GÁS GLP - ALO GAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME NF 524
26/09/2019	231		500,00	0,00	301,20	REF: RESGATE DE APLICAÇÃO
26/09/2019	233		18,28	0,00	319,48	REF: A RESGATE DE APLICAÇÃO
02/10/2019	194		0,00	2.929,56	2.610,08 C	REF:DAIANNY CORREA ROCHA COMP 09/2019
02/10/2019	196		0,00	51.168,60	53.778,68 C	REF: MAPE TRANSPORTES LTDA- NF 1902
02/10/2019	198		0,00	37.130,19	90.908,87 C	REF: A PGTO DE SALÁRIO 09/2019
02/10/2019	199		91.000,00	0,00	91,13	REF: RESGATE DE APLICAÇÕES
02/10/2019	201		3.399,76	0,00	3.490,89	REF: RESGATE DE APLICAÇÃO
03/10/2019	204		0,00	47.293,55	43.802,66 C	REF: A COMPRA DE ACHOCOLATADO, AÇUCAR, ALFACE E OUTROS - S.M.CORREA SILVA -NF 158
03/10/2019	206		0,00	3.588,35	47.391,01 C	REF: A PGTO DE SALÁRIO
03/10/2019	207		47.500,00	0,00	108,99	REF: A RESGATE DE APLICAÇÃO
03/10/2019	209		1.784,10	0,00	1.893,09	REF: RESGATE DE APLICAÇÃO
04/10/2019	214		0,00	1.722,11	170,98	REF: A PGTO DE IRRF - DARF COMP 31/08/2019
04/10/2019	215		0,00	826,63	655,65 C	REF: A PGTO DE PIS - DARF COMP 31/08/2019
04/10/2019	219		1.000,00	0,00	344,35	REF: RESGATE DE APLICAÇÃO
04/10/2019	221		37,76	0,00	382,11	REF: RESGATE DE APLICAÇÃO
07/10/2019	224		0,00	18.981,47	18.599,36 C	REF: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE COMP 09/2019
07/10/2019	226		0,00	3.087,30	21.686,66 C	REF: A PGTO DE FGTS COMP 09/2019 - CENTRO DE CUSTO 510
07/10/2019	228		0,00	14.259,10	35.945,76 C	REF: A PGTO GPS - COMP 09/2019
07/10/2019	229		36.000,00	0,00	54,24	REF: RESGATE DE APLICAÇÃO
07/10/2019	231		1.366,56	0,00	1.420,80	REF: RESGATE DE APLICAÇÃO
09/10/2019	234		0,00	3.000,00	1.579,20 C	REF: CONFEÇÃO DE BOLOS E DOCES PARA ANIVERSÁRIO DA EC - COMPANHIA DE DANÇA GYPSE- RECIBO
09/10/2019	236		0,00	10.302,64	11.881,84 C	REF: A PGTO COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO - COMP 09/2019
09/10/2019	237		12.000,00	0,00	118,16	REF: RESGATE DE APLICAÇÃO
09/10/2019	239		460,32	0,00	578,48	REF: RESGATE DE APLICAÇÃO
11/10/2019	242		0,00	12.738,70	12.160,22 C	REF: SERVIÇO DE TRANSPORTE COM VAN - JADILSON SARAIVA MOREIRA
11/10/2019	244		0,00	17.166,22	29.326,44 C	REF: PGTO SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE COMP 09/2019
11/10/2019	245		29.500,00	0,00	173,56	REF: RESGATE DE APLICAÇÃO
11/10/2019	247		1.142,83	0,00	1.316,39	REF: RESGATE DE APLICAÇÃO
16/10/2019	250		0,00	658,00	658,39	REF: A PGTO ALO GÁS DISTRIBUIDORA -NF534
16/10/2019	252		0,00	51.168,60	50.510,21 C	REF: PGTO MAPE TRANSPORTE - NF 1936
16/10/2019	254		0,00	3.073,00	53.583,21 C	REF: A PGTO S.M.CORREA SILVA - NF 160
16/10/2019	256		0,00	3.304,90	56.888,11 C	REF: A PGTO S.M.CORREA SILVA - NF 159
16/10/2019	258		0,00	429,40	57.317,51 C	REF: ROBERTO ALVES - NF 1174
16/10/2019	260		0,00	1.036,20	58.353,71 C	REF: FABIO BARBOSA - PADARIA TRÊS AMORES COMP 09/2019
16/10/2019	262		0,00	5.109,99	63.463,70 C	REF: A PGTO FINANCE CONSULTORIA CONTABIL LTDA NF - 595
16/10/2019	263		63.500,00	0,00	36,30	REF: A RESGATE DE APLICAÇÃO

RAZÃO - Nº 11
01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	1.1.01.04.012 - BANCO DO BRASIL C/C 2019-2 (001127)				Saldo Inicial:	319,48
16/10/2019	265		2.510,79	0,00	2.547,09	REF: RESGATE DE APLICAÇÃO
23/10/2019	268		0,00	658,00	1.889,09	REF: A ALO GAS DISTRIBUIDORA NF - 531
23/10/2019	270		0,00	500,00	1.389,09	REF: A PRODUÇÃO DE PLACA E MATERIAL GRÁFICO EM LONA - ROBERTO ALVES NF - 1189
24/10/2019	272		0,00	1.299,02	90,07	REF: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE COMP 09/2019
24/10/2019	274		0,00	1.183,08	1.093,01 C	REF: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE COMP 09/2019
24/10/2019	276		0,00	1.360,32	2.453,33 C	REF: A SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE COMP 09/2019
24/10/2019	277		2.500,00	0,00	46,67	REF: RESGATE DE APLICAÇÃO
24/10/2019	279		101,35	0,00	148,02	REF: A RESGATE DE APLICAÇÃO
25/10/2019	282		0,00	947,70	799,68 C	REF: A SILVIA M AZEVEDO - NF 781
25/10/2019	284		0,00	797,84	1.597,52 C	REF: A PGTO DE PIS - DARF COMP 09/2019
25/10/2019	287		0,00	1.690,72	3.288,24 C	REF: A PGTO DE IRRF - DARF COMP 09/2019
25/10/2019	290		0,00	14.379,30	17.667,54 C	REF: A PGTO DE GPS COMP 09/2019
25/10/2019	291		18.000,00	0,00	332,46	REF: A RESGATE DE APLICAÇÃO
25/10/2019	293		733,32	0,00	1.065,78	REF: RESGATE DE APLICAÇÃO
29/10/2019	297		0,00	128,03	937,75	REF: A PGTO FGTS COMP 12/2013
29/10/2019	298		0,00	98,56	839,19	REF: A PGTO FGTS COMP 11/2013
30/10/2019	301		28.500,00	0,00	29.339,19	REF: A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - RESSARCIMENTO DESPESAS TRABALHISTAS NDHE CURIONOPOLIS
30/10/2019	304		0,00	9.307,01	20.032,18	REF: A PGTO DA COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO
30/10/2019	306		0,00	1.260,00	18.772,18	REF: A SATCOM TELECOM - BOLETO
04/11/2019	54		0,00	47.729,35	28.957,17 C	REF: A PGTO DE SALÁRIOS 10/2019
05/11/2019	56		0,00	120,00	29.077,17 C	REF: TARIFA BANCÁRIA - COBRANÇA REFERENTE A 05/11/2019
05/11/2019	58		0,00	12.738,70	41.815,87 C	REF: SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE VAN - JADILSON SARAIVA MOREIRA
05/11/2019	60		0,00	3.083,79	44.899,66 C	REF: A PGTO DE FGTS - COMP 10/2019
05/11/2019	98		29.500,00	0,00	15.399,66 C	REF: A RESGATE DE APLICAÇÃO
05/11/2019	100		1.241,95	0,00	14.157,71 C	REF: RESGATE DE APLICAÇÃO
06/11/2019	102		11.500,00	0,00	2.657,71 C	REF: RESGATE DE APLICAÇÃO
06/11/2019	104		486,22	0,00	2.171,49 C	REF: RESGATE DE APLICAÇÃO
07/11/2019	106		2.500,00	0,00	328,51	REF: RESGATE DE APLICAÇÃO
07/11/2019	108		106,15	0,00	434,66	REF: RESGATE DE APLICAÇÃO
11/11/2019	62		0,00	329,00	105,66	REF: ALO GAS DISTRIBUIDORA - NF- 536
11/11/2019	64		0,00	49.181,27	49.075,61 C	REF: S.M.CORREA SILVA-ME NF- 161
11/11/2019	66		0,00	624,84	49.700,45 C	REF: SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL - ROBERTO ALVES DE ANDRADE FILHO NF-1249
11/11/2019	68		0,00	1.188,00	50.888,45 C	REF: FABIO BARBOSA- PADARIA TRÊS AMORES - PGTO 3600 PÃES MASSA GROSSA
11/11/2019	110		51.000,00	0,00	111,55	REF: RESGATE DE APLICAÇÃO
11/11/2019	112		2.183,82	0,00	2.295,37	REF: A RESGATE DE APLICAÇÃO
18/11/2019	70		0,00	2.057,00	238,37	REF: MAGNO CESAR BEZERRA-FÉRIAS
18/11/2019	72		0,00	10.175,01	9.936,64 C	REF: PGTO DA EQUATORIAL MARANHÃO COMP 11/2019
21/11/2019	114		10.000,00	0,00	63,36	REF: RESGATE DE APLICAÇÃO
21/11/2019	116		441,00	0,00	504,36	REF: RESGATE DE APLICAÇÃO
22/11/2019	74		0,00	658,00	153,64 C	REF: ALOS GÁS DISTRIBUIDORA LDTA-ME NF-538
22/11/2019	77		0,00	784,58	938,22 C	
22/11/2019	80		0,00	11.243,98	12.182,20 C	REF: A PGTO DE GPS-COMP 10/2019
22/11/2019	83		0,00	1.665,57	13.847,77 C	REF: A PGTO DE IRRF - DARF-COMP 10/2019
22/11/2019	118		14.000,00	0,00	152,23	REF: RESGATE DE APLICAÇÃO
22/11/2019	120		619,92	0,00	772,15	REF: A RESGATE DE APLICAÇÃO
26/11/2019	85		0,00	52.635,80	51.863,65 C	REF: A MAPE TRANSPORTES LTDA NF 1969
26/11/2019	122		52.000,00	0,00	136,35	REF: RESGATE DE APLICAÇÃO
26/11/2019	124		2.321,28	0,00	2.457,63	REF: RESGATE DE APLICAÇÃO
29/11/2019	87		0,00	19.071,44	16.613,81 C	REF: A PGTO DE 13º SALÁRIO - 01 PARCELA DE 02
29/11/2019	89		0,00	415,83	17.029,64 C	REF: FÁBIO BARBOSA - PADARIA 3 AMORES
29/11/2019	91		0,00	1.787,65	18.817,29 C	REF: ADTO DE 13º SALÁRIO - 01 PARCELA DE 02
29/11/2019	93		0,00	21.639,30	40.456,59 C	REF: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE COMP 10/2019
29/11/2019	94		40.500,00	0,00	43,41	REF: A RESGATE DE APLICAÇÃO
29/11/2019	96		1.830,60	0,00	1.874,01	REF: RESGATE DE APLICAÇÃO
03/12/2019	85		0,00	12.738,70	10.864,69 C	REF: JADILSON SARAIVA MOREIRA - ME NF 30
03/12/2019	86		11.000,00	0,00	135,31	Resgate de papeis REF: A RESGATE DE APLICAÇÃO
03/12/2019	88		501,16	0,00	636,47	REF: RESGATE DE APLICAÇÃO
06/12/2019	91		0,00	33.811,08	33.174,61 C	REF: PGTO DE SALARIO COMP 11/2019
06/12/2019	93		0,00	240,00	33.414,61 C	REF: TARIFA BANCÁRIA
06/12/2019	94		33.500,00	0,00	85,39	REF: RESGATE DE APLICAÇÃO
06/12/2019	96		1.544,35	0,00	1.629,74	REF: RESGATE DE APLICAÇÃO
10/12/2019	99		0,00	2.989,29	1.359,55 C	REF: PGTO OFICINAS DE DANÇA - COMPANHIA DE DANÇA GYPSE
10/12/2019	101		0,00	3.348,71	4.708,26 C	REF: A PGTO DE SALARIO COMP 11/2019
10/12/2019	102		4.500,00	0,00	208,26 C	REF: RESGATE DE APLICAÇÃO
10/12/2019	104		209,07	0,00	0,81	REF: RESGATE DE APLICAÇÃO
			5.368.353,00	5.368.352,19	Saldo Final:	0,81

RAZÃO - Nº 11
01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	1.1.01.04.015 - BANCO DO BRASIL C/C 90005-2 (001182)				Saldo Inicial:	0,00
05/06/2019	243		693.499,79	0,00	693.499,79	REF: 1º REPASSE DO PROJETO EC ARARI IV DA LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE - TRANSF. REPASSADOR
06/06/2019	246		0,00	693.499,79	0,00	REF: A BB CP AUTOMATICO EMPRESA
06/06/2019	302		0,00	28.125,25	28.125,25 C	REF: A PROJETO ESTAÇÃO CONHECIMENTO ARARI III - PROC. 58000.006360/2018-32
06/06/2019	303		28.125,25	0,00	0,00	REF: A RESGATE AUTOMÁTICO
03/07/2019	206		0,00	8.301,23	8.301,23 C	REF: PGTO DE SEGURO - SUL AMERICA
03/07/2019	208		0,00	9.476,29	17.777,52 C	REF: PGTO DE SEGUROS - SUL AMERICA
03/07/2019	209		17.777,52	0,00	0,00	REF: BB CP AUTOMATICO
05/07/2019	212		0,00	2.261,66	2.261,66 C	REF: PGTO DE SALÁRIO - 06/2019 - JOSE ANDERSON
05/07/2019	214		0,00	540,69	2.802,35 C	REF: PGTO DE SALÁRIO - 06/2019 - NIZIA AMANDA
05/07/2019	216		0,00	2.031,51	4.833,86 C	REF: PGTO DE SALÁRIO - 06/2019 - RITA P CONCEIÇÃO
05/07/2019	218		0,00	5.178,78	10.012,64 C	REF: PGTO DE SALÁRIO - 06/2019 - PEDRO CARLOS VERDE FILHO
05/07/2019	220		0,00	1.911,00	11.923,64 C	REF: PGTO DE SALÁRIO - 06/2019 - NADYA MACEDO
05/07/2019	222		0,00	2.340,05	14.263,69 C	REF: PGTO DE SALÁRIO - 06/2019 - ANTONIO MENDES
05/07/2019	224		0,00	1.022,38	15.286,07 C	REF: PGTO DE SALÁRIO - 06/2019 - ELIELTON MACIEL
05/07/2019	226		0,00	2.505,50	17.791,57 C	REF: PGTO DE SALÁRIO - 06/2019 - ROSANA M CHAVE
05/07/2019	228		0,00	3.321,25	21.112,82 C	REF: PGTO DE SALÁRIO - 06/2019 - ANDREIA SILVA
05/07/2019	230		0,00	965,06	22.077,88 C	REF: PGTO DE SALÁRIO - 06/2019 - PAULO DE TASSIO
05/07/2019	232		0,00	2.082,69	24.160,57 C	REF: PGTO DE SALÁRIO - 06/2019 - CLEYTON JESUS
05/07/2019	234		0,00	4.500,00	28.660,57 C	REF: CONSULTORIA ESPORTIVA - PARCELA 01 - NF 610 - I R J CONSULTORIA
05/07/2019	235		28.660,57	0,00	0,00	REF: BB CP AUTOMATICO
25/07/2019	238		0,00	46.375,95	46.375,95 C	REF: COMPRA DE UNIFORMES, CHUTEIRAS, TENIS E OUTROS - GALLO SPORT
25/07/2019	239		46.375,95	0,00	0,00	REF: BB CP AUTOMÁTICO
05/08/2019	176		0,00	2.261,66	2.261,66 C	REF: PGTO DE SALÁRIO - 07/2019 - JOSE ANDERSON
05/08/2019	178		0,00	1.622,06	3.883,72 C	REF: PGTO DE SALÁRIO - 07/2019 - NIZIA AMANDA
05/08/2019	180		0,00	1.893,83	5.777,55 C	REF: PGTO DE SALÁRIO - 07/2019 - RITA P CONCEIÇÃO
05/08/2019	184		0,00	1.462,40	7.239,95 C	REF: PGTO DE SALÁRIO - 07/2019 - TATIANE LOPES
05/08/2019	186		0,00	6.059,25	13.299,20 C	REF: PGTO DE SALÁRIO - 07/2019 - PEDRO CARLOS VERDE FILHO
05/08/2019	188		0,00	1.911,00	15.210,20 C	REF: PGTO DE SALÁRIO - 07/2019 - NADYA M MACEDO
05/08/2019	190		0,00	2.340,05	17.550,25 C	REF: PGTO DE SALÁRIO - 07/2019 - ANTONIO MENDES OLIVEIRA
05/08/2019	192		0,00	1.022,38	18.572,63 C	REF: PGTO DE SALÁRIO - 07/2019 - ELIELTON MACIEL
05/08/2019	194		0,00	2.505,50	21.078,13 C	REF: PGTO DE SALÁRIO - 07/2019 - RSANA MARIA
05/08/2019	198		0,00	974,61	22.052,74 C	REF: PGTO DE SALÁRIO - 07/2019 - PAULO DE TASSIO
05/08/2019	200		0,00	2.082,69	24.135,43 C	REF: PGTO DE SALÁRIO - 07/2019 - CLEYTON DE JESUS
05/08/2019	201		24.261,32	0,00	125,89	REF: BB CP AUTOMATICO
05/08/2019	283		0,00	125,89	0,00	ANDREIA SILVA - SALÁRIO COMP 07/2019
08/08/2019	204	626	0,00	4.500,00	4.500,00 C	REF: PGTO DE CONSULTORIA ESPORTIVA - PARCELA 02 - IRK CONSULTORIA
08/08/2019	206		0,00	2.556,96	7.056,96 C	REF: PGTO DE FGTS - 07/2018
08/08/2019	207		7.056,96	0,00	0,00	REF: BB CP AUTOMATICO
09/08/2019	209		30.000,00	0,00	30.000,00	REF: BB CP AUTOMATICO
09/08/2019	212		0,00	30.000,00	0,00	REF: COMPRA DE UNIFORMES - GALLO SPORT
15/08/2019	214		0,00	15.000,00	15.000,00 C	REF: COMPRA DE UNIFORMES - GALLO SPORTS
15/08/2019	215		15.000,00	0,00	0,00	REF: BB CP AUTOMÁTICO
19/08/2019	218	626	0,00	9.603,01	9.603,01 C	REF: MANUT DE PISCINA - 07/2019 - F F GONÇALVES
19/08/2019	220		0,00	9.603,01	19.206,02 C	REF: MANUTENÇÃO DE PISCINA - 08/2019 - F F GONÇALVES
19/08/2019	222	629	0,00	9.603,01	28.809,03 C	REF: MANUTENÇÃO DE PISCINAS - 06/2019 - F F GONÇALVES
19/08/2019	223		28.809,03	0,00	0,00	REF: BB CP AUTOMATICO
20/08/2019	226		0,00	7.290,77	7.290,77 C	REF: PGTO INSS - 07/2019
20/08/2019	227		7.290,77	0,00	0,00	REF: BB CP AUTOMATICO
26/08/2019	286		0,00	8.651,49	8.651,49 C	REF: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE COMP 07/2019
26/08/2019	287		8.651,49	0,00	0,00	REF: RESGATE DE APLICAÇÃO
03/09/2019	30		0,00	27.067,86	27.067,86 C	REF: A PGTO DE SALÁRIOS - 08/2019
03/09/2019	31		27.067,86	0,00	0,00	REF: RESGATE DE APLICAÇÃO
06/09/2019	33		0,00	2.489,53	2.489,53 C	REF: A PGTO DE FGTS- COMP 06/2019
06/09/2019	36		0,00	11.177,59	13.667,12 C	REF: A PGTO GPS - COMP 06/2019
06/09/2019	40		0,00	14.062,62	27.729,74 C	REF: IRJ CONSULTORIA ESPORTIVA EIRELI NF 636
06/09/2019	42		0,00	4.500,00	32.229,74 C	REF: IRJ CONSULTORIA ESPORTIVA EIRELI NF 635
06/09/2019	44		0,00	3.050,19	35.279,93 C	REF: A PGTO DE FGTS - COMP 08/2019
06/09/2019	45		35.279,93	0,00	0,00	REF: RESGATE DE APLICAÇÃO
23/09/2019	48		0,00	5.800,00	5.800,00 C	REF: A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM - T ROCHA SANTOS - ME NF 16714
23/09/2019	49		5.800,00	0,00	0,00	REF: A RESGATE DE APLICAÇÃO
26/09/2019	52		0,00	3.780,80	3.780,80 C	REF: PAULO DE TASSIO BAZARRA - ADIANTAMENTO REFERENTE A PASSEIO CULTURAL E ALIMENTAÇÃO.
26/09/2019	53		3.780,80	0,00	0,00	REF: RESGATE DE APLICAÇÃO
27/09/2019	56		0,00	3.000,00	3.000,00 C	REF: A RITA PATRICIA DA CONCEICAO NERIS - ADIANTAMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO E OUTROS
27/09/2019	57		3.000,00	0,00	0,00	REF: A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO
02/10/2019	2		0,00	27.980,87	27.980,87 C	REF: PAGTO DE SALÁRIOS 09/2019
02/10/2019	3		27.980,87	0,00	0,00	REF: A RESGATE DE APLICAÇÃO

RAZÃO - Nº 11
01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	1.1.01.04.015 - BANCO DO BRASIL C/C 90005-2 (001182)				Saldo Inicial:	0,00
07/10/2019	6		0,00	10.497,80	10.497,80 C	REF: A PGTO DE SEGURO - SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE COMP 09/2019
07/10/2019	8		0,00	3.020,86	13.518,66 C	REF: A PGTO DE FGTS - COMP 09/2019
07/10/2019	9		0,00	10.505,25	24.023,91 C	REF: A PGTO DE GPS - COMP 09/2019
07/10/2019	12		24.023,91	0,00	0,00	REF: A RESGATE DE APLICAÇÃO
09/10/2019	14		500.491,10	0,00	500.491,10	REPASSE 2ª PARCELA TERMO DE COMPROMISSO - EC ARARI III - TRANSFERÊNCIA REPASSADOR
09/10/2019	17		0,00	500.491,10	0,00	REF: A APLICAÇÃO FINANCEIRA
11/10/2019	19		0,00	9.165,23	9.165,23 C	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE COMP 09/2019
11/10/2019	20		9.165,23	0,00	0,00	REF: A RESGATE DE APLICAÇÃO
16/10/2019	23		0,00	3.158,40	3.158,40 C	REF: PAULO DE TASSIO BEZERRA - ADIANTAMENTO REFERENTE A INTERCAMBIO ESPORTIVO - DIÁRIAS DE VIAGEM
16/10/2019	25		0,00	4.500,00	7.658,40 C	REF: A IRJ CONSULTORIA ESPROATIVA EIRELI NF 648
16/10/2019	27		0,00	9.603,01	17.261,41 C	REF: A MANUTENÇÃO DE PISCINA - F. F. GONCALVES NF 644
16/10/2019	29		0,00	6.265,96	23.527,37 C	REF: A MANUTENÇÃO DE PISCINA - F. F. GONCALVES NF 645
16/10/2019	31		0,00	1.357,28	24.884,65 C	REF: A MAPFRE VIDA S.A COMP 09/2019
16/10/2019	33		0,00	2.610,00	27.494,65 C	REF: T ROCHA SANTOS - ME NF 16714
16/10/2019	34		27.494,65	0,00	0,00	REF: RESGATE DE APLICAÇÃO
25/10/2019	36		0,00	9.890,27	9.890,27 C	REF: A PGTO GPS COMP 09/2019
25/10/2019	39		9.890,27	0,00	0,00	REF: RESGATE DE APLICAÇÃO
05/11/2019	2		0,00	29.651,85	29.651,85 C	REF: A PGTO DE SALÁRIOS 10/2019
05/11/2019	3		29.651,85	0,00	0,00	REF: RESGATE DE APLICAÇÃO
07/11/2019	6		0,00	3.192,85	3.192,85 C	REF: A PGTO DE FGTS - COMP 10/2019
07/11/2019	7		3.192,85	0,00	0,00	REF: RESGATE DE APLICAÇÃO
08/11/2019	10		0,00	24.563,92	24.563,92 C	REF: GALLO SPORTS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - NF 1810
08/11/2019	11		24.563,92	0,00	0,00	REF: RESGATE DE APLICAÇÃO
11/11/2019	14		0,00	5.000,00	5.000,00 C	REF: A PGTO FINANCE CONSULTORIA EIRELI
11/11/2019	16		0,00	4.500,00	9.500,00 C	REF: A IRJ CONSULTORIA
11/11/2019	17		9.500,00	0,00	0,00	REF: RESGATE DE APLICAÇÃO
22/11/2019	21		0,00	12.368,12	12.368,12 C	REF: A PGTO DE GPS COMP 10/2019
22/11/2019	22		12.368,12	0,00	0,00	REF: RESGATE DE APLICAÇÃO
26/11/2019	25		0,00	5.500,00	5.500,00 C	REF: GALLO SPORTS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - RECIBO 50% UNIFORMES
26/11/2019	26		0,00	787,16	6.287,16 C	REF: A PGTO DE PIS - DARF - COMP 10/2019
26/11/2019	29		6.287,16	0,00	0,00	REF: A RESGATE DE APLICAÇÃO
29/11/2019	32		0,00	16.312,68	16.312,68 C	REF: A ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - 01 PARCELA DE 02
29/11/2019	34		0,00	11.291,57	27.604,25 C	REF: A SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE COMP 10/2019
29/11/2019	35		27.604,25	0,00	0,00	REF: A RESGATE DE APLICAÇÃO
06/12/2019	32		0,00	28.913,07	28.913,07 C	REF: A PGTO SALARIO COMP 11/2019
06/12/2019	34		0,00	12.182,28	41.095,35 C	REF: A CIA DE SEGUROS SULAMERICA SAUDE - COMP 12/2019
06/12/2019	35		41.095,35	0,00	0,00	REF: A RESGATE DE APLICAÇÃO
09/12/2019	37		0,00	4.399,17	4.399,17 C	REF: A PGTO DE FGTS - COMP 11/2019
09/12/2019	40		4.399,17	0,00	0,00	REF: RESGATE DE APLICAÇÃO
10/12/2019	43		0,00	5.582,99	5.582,99 C	REF: A MANUT. DE PISCINA - FF GONÇALVES NF 659
10/12/2019	45		0,00	9.603,01	15.186,00 C	REF: A MANUTENÇÃO DE PISCINA - FF GONÇALVES NF 658
10/12/2019	47		0,00	5.000,00	20.186,00 C	REF: A PGTO FINANCE CONSULTORIA EIRELI NF 608
10/12/2019	48		20.186,00	0,00	0,00	REF: A RESGATE DE APLICAÇÃO
11/12/2019	51		0,00	5.498,50	5.498,50 C	REF: COMPRA DE BERMUDAS TACTEL, COLETE E OUTROS - GALLO SPORTS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP - NF 1844
11/12/2019	52		5.498,50	0,00	0,00	REF: A RESGATE DE APLICAÇÃO
16/12/2019	55		0,00	3.270,12	3.270,12 C	REF: JOSE ADERSON RODRIGUES MONTEIRO - FÉRIAS
16/12/2019	57		0,00	12.276,46	15.546,58 C	REF: A PGTO DA 2ª PARCELA 13º SALÁRIO
16/12/2019	59		0,00	29.127,47	44.674,05 C	REF: A PGTO DE FÉRIAS
16/12/2019	60		44.674,05	0,00	0,00	REF: RESGATE DE APLICAÇÃO
17/12/2019	63		0,00	3.420,20	3.420,20 C	REF: ANTONIO MENDES OLIVEIRA - FÉRIAS
17/12/2019	64		3.420,20	0,00	0,00	REF: RESGATE DE APLICAÇÃO
20/12/2019	67		0,00	1.633,14	1.633,14 C	REF: A PGTO IRRF PESSOA FÍSICA - DARF PIS 0561 - COMP 11/2019
20/12/2019	69		0,00	12.310,01	13.943,15 C	REF: A PGTO DE GPS COMP 11/2019
20/12/2019	70		13.943,15	0,00	0,00	REF: A RESGATE DE APLICAÇÃO
			1.855.867,84	1.855.867,84	Saldo Final:	0,00

Conta:	1.1.01.04.016 - BANCO DO BRASIL C/C 358-1 (001228)				Saldo Inicial:	0,00
15/08/2019	311		130.400,00	0,00	130.400,00	REF: A DOAÇÃO FUNDAÇÃO VALE - 1ª parcela do contrato 032/2019. Esse contrato entre EC e FV custeia as despesas do programa de saúde/ Centro de Custo início 850.
15/08/2019	314		0,00	133,00	130.267,00	REF: A TARIFA BANCÁRIA
15/08/2019	316		0,00	260,00	130.007,00	REF: TARIFA BANCÁRIA
15/08/2019	320		0,00	260,00	129.747,00	REF: TARIFA BANCÁRIA
15/08/2019	322		0,00	271,00	129.476,00	REF: TARIFA BANCÁRIA
15/08/2019	324		0,00	260,00	129.216,00	REF: TARIFA BANCÁRIA
05/09/2019	6		0,00	1.000,61	128.215,39	REF: A COMPRA DE PANEL LED, FITA AUTOFUSÃO E OUTROS - J GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA NF 571089
06/09/2019	8		0,00	8.294,72	119.920,67	REF: COMPRA DE ESGOTO RED, ENGATE 50 CM E OUTROS - POTIGUAR NAT DE CONSTRUCAO LTDA NF 339291

RAZÃO - Nº 11
01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	1.1.01.04.016 - BANCO DO BRASIL C/C 358-1 (001228)				Saldo Inicial:	129.216,00
06/09/2019	10		0,00	2.632,00	117.288,67	REF: COMPRA DE TIJOLOS, BRITA E OUTROS - DIANA L M SANTANA COMERCIO NF 111
10/09/2019	12		0,00	271,00	117.017,67	REF: A TARIFA BANCÁRIA
11/09/2019	14		0,00	25.800,00	91.217,67	REF: COMPRA DE AUTOCLAVE VITALE, CADEIRA ODONTOLÓGICA E OUTROS - O P MENEZES - ME NF 1225
12/09/2019	16		0,00	5.399,00	85.818,67	REF: A COMPRA DE NOTEBOOK LENOVO, UNID. CONDENSADORA E OUTROS - ELETRO MATEUS S A - JOAO PAULO NF 69241
23/09/2019	18		0,00	5.825,00	79.993,67	REF: SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL - EDGARDSON SOUSA LOPES 96556617334 NF 1
24/09/2019	20		0,00	1.467,50	78.526,17	REF: JOEBETE SAMAPIO DUTRA - ADIANTAMENTO REFERENTE A FABRICAÇÃO DE VIDROS
25/09/2019	22		0,00	18.812,32	59.713,85	REF: A COMPRA DE ADESIVO DENTÁRIO, AGULHA GENGIVAL E OUTROS - O P MENEZES - ME NF 1272
26/09/2019	24		0,00	674,00	59.039,85	REF: A COMPRA DE TRELIÇA, AREIA E OUTROS - DIANA L M SANTANA COMERCIO NF 118
26/09/2019	26		0,00	450,00	58.589,85	REF: A COMPRA DE CIMENTO POTY - DIANA L M SANTANA COMERCIO NF 118
26/09/2019	28		0,00	450,00	58.139,85	REF: A COMPRA DE CIMENTO, ARGAMASSA - DIANA L M SANTANA COMERCIO NF 118
02/10/2019	312		0,00	5.400,00	52.739,85	REF: WELLINTON JORGE NF 019 - CONFEÇÃO E MONTAGEM DE MÓVEIS PLANEJADOS
10/10/2019	314		0,00	271,00	52.468,85	REF: TARIFA BANCÁRIA
16/10/2019	316		0,00	1.502,50	50.966,35	REF: JOEBETE SAMAPIO DUTRA NF-3044 - MANUTENÇÃO E INST. DE PORTAS DE VIDRO E LUMÍNIO
17/10/2019	318		0,00	9.925,00	41.041,35	REF: EDGARDSON SOUSA LOPES 96556617334 NF-2 - SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL
11/11/2019	42		0,00	5.876,00	35.165,35	REF: A S.M. CORREA SILVA-ME NF - 162
11/11/2019	44		0,00	9.509,76	25.655,59	REF: A SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL - EDGARDSON SOUSA LOPES NF- 3
11/11/2019	46		0,00	271,00	25.384,59	REF: A TARIFA BANCÁRIA CC 358-1
18/11/2019	48		0,00	2.750,00	22.634,59	REF: A COMPRA DE CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS - DIANA L MARTINS NF 134
06/12/2019	8		0,00	3.690,62	18.943,97	REF: PGTO DE SALARIO COMP 11/2019
09/12/2019	9		0,00	345,47	18.598,50	REF: A PGTO DE FGTS - COMP 11/2019
09/12/2019	12		0,00	5.505,33	13.093,17	REF: PGTO DE FGTS - COMP 11/2019 (FIA)
10/12/2019	16		0,00	271,00	12.822,17	REF: A TARIFA BANCÁRIA
16/12/2019	17		112.500,00	0,00	125.322,17	REF: A APORTE 2ª PARCELA CONTRATO 032/2019
16/12/2019	20		0,00	1.399,13	123.923,04	REF: A PGTO DE GPS COMP 11/2019
26/12/2019	22		0,00	15.480,34	108.442,70	REF: DAIANNY CORREA ROCHA VERDE - RESCISÃO
26/12/2019	24		0,00	12.139,03	96.303,67	REF: A PGTO DE FGTS RESCISÓRIO - DAIANNY CORREA ROCHA VERDE
			242.900,00	146.596,33	Saldo Final:	96.303,67
Conta:	1.1.01.04.017 - BANCO DO BRASIL C/C 90008-7 (001229)				Saldo Inicial:	0,00
18/06/2019	173		533,05	0,00	533,05	REF: DEVOLUÇÃO INDEVIDOS - LIE EC ARARI II
18/06/2019	349		134.272,99	0,00	134.806,04	REF: A DEVOLUÇÃO VIA TRANSFERENCIA PARA CONTA LIE EC ARARI IV
19/06/2019	351		532,83	0,00	135.338,87	REF: DEVOLUÇÃO VIA TRANSFERENCIA PARA CONTA LIE EC ARARI IV
24/06/2019	408		0,00	135.338,87	0,00	APLICAÇÃO BB CP ADMIM SUPREMO
16/12/2019	332		450.000,00	0,00	450.000,00	RECEBIMENTO CONV MESP 1814050-59 PROC Nº 58000.006548/2018-81 - INCENTIVADOR CIA HISPANO BRASILEIRA DE PELOTIZAÇÃO HISPANOBRAS
16/12/2019	334		950.000,00	0,00	1.400.000,00	RECEBIMENTO CONV MESP 1814050-59 PROC Nº 58000.006548/2018-81 - INCENTIVADOR SALOBO METAIS S/A
16/12/2019	336		620.000,00	0,00	2.020.000,00	RECEBIMENTO CONV MESP 1814050-59 PROC Nº 58000.006548/2018-81 - INCENTIVADOR VALE S.A
16/12/2019	338		5,00	0,00	2.020.005,00	DEPOSITO TESTE ATIVAÇÃO CONTA CONVÊNIO REALIZADO POR RAFAEL COSTA
17/12/2019	341		0,00	2.020.005,00	0,00	APLICAÇÃO BB RF SIMPLES
			2.155.343,87	2.155.343,87	Saldo Final:	0,00
Conta:	1.1.01.04.018 - BANCO DO BRASIL C/C 89820-1 (001242)				Saldo Inicial:	0,00
16/12/2019	346		1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	RECEBIMENTO CONV MESP 1713271-10 PROC Nº 58000.116173/2017-85 - INCENTIVADOR VALE S.A
17/12/2019	349		0,00	1.750.000,00	0,00	APLICAÇÃO N/DATA
			1.750.000,00	1.750.000,00	Saldo Final:	0,00
Conta:	1.1.01.05.005 - BB RF CURTO PRAZO CC 85275-9 (001045)				Saldo Inicial:	287,99
21/01/2019	334		0,00	123,74	164,25	RESGATE N/DATA
31/01/2019	335		0,93	0,00	165,18	RENDIMENTO
20/02/2019	992		0,00	135,00	30,18	REF: A RESGATE DE APLICAÇÃO - BB RF CURTO PRAZO

RAZÃO - Nº 11
01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta: 1.1.01.05.005 - BB RF CURTO PRAZO CC 85275-9 (001045)					Saldo Inicial:	165,18
20/02/2019	994		0,00	30,28	0,10 C	REF: RESGATE DE APLICAÇÃO - BB RF CURTO PRAZO
28/02/2019	995		0,48	0,00	0,38	REF: A RENDIMENTO BRUTO DE APLICAÇÃO
28/02/2019	998		0,00	0,38	0,00	REF: A IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA BB 85275-9
			1,41	289,40		Saldo Final: 0,00
Conta: 1.1.01.05.006 - BB CDB DI CC 88069-8 (001100)					Saldo Inicial:	300.178,20
01/01/2019	340		0,00	297.587,25	2.590,95	AJUSTE SALDO INICIAL
31/01/2019	341		12,95	0,00	2.603,90	RENDIMENTO
28/02/2019	999		11,85	0,00	2.615,75	REF: A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - BB CDB DI CC 88069-8
29/03/2019	801		11,25	0,00	2.627,00	REF: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CC 88069-8
12/04/2019	28		0,00	2.500,00	127,00	REF: RESGATE DE APLICAÇÃO
12/04/2019	30		0,00	132,95	5,95 C	REF: RESGATE DE APLICAÇÃO
12/04/2019	391		5,95	0,00	0,00	REF: A JUROS NO MÊS S/ RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.
			42,00	300.220,20		Saldo Final: 0,00
Conta: 1.1.01.05.009 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 87449-3 (001115)					Saldo Inicial:	1.082,66
31/01/2019	878		2,03	0,00	1.084,69	REF: A RENDIMENTO BRUTO DE APLICAÇÃO 01.2019
28/02/2019	1167		1,87	0,00	1.086,56	REF: A RENDIMENTO BRUTO DE APLICAÇÃO 02.2019
31/03/2019	1225		1,79	0,00	1.088,35	REF: A RENDIMENTO BRUTO DE APLICAÇÃO 03.2019
30/04/2019	627		2,00	0,00	1.090,35	REF: A RENDIMENTO BRUTO DE APLICAÇÃO 04.2019
31/05/2019	543		2,07	0,00	1.092,42	REF: A RENDIMENTO BRUTO DE APLICAÇÃO 05.2019
31/05/2019	546		0,00	2,33	1.090,09	REF: A IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 87449-3 05/2019
30/06/2019	495		1,79	0,00	1.091,88	REF: A RENDIMENTO BRUTO DE APLICAÇÃO 06.2019
31/07/2019	407		2,20	0,00	1.094,08	REF: A RENDIMENTO BRUTO DE APLICAÇÃO 06.2019
31/08/2019	461		1,65	0,00	1.095,73	REF: A RENDIMENTO BRUTO DE APLICAÇÃO 08.2019
30/09/2019	385		1,56	0,00	1.097,29	REF: A RENDIMENTO BRUTO DE APLICAÇÃO 09.2019
31/10/2019	469		2,28	0,00	1.099,57	REF: A RENDIMENTO BRUTO DE APLICAÇÃO 10.2019
30/11/2019	364		1,54	0,00	1.101,11	REF: A RENDIMENTO BRUTO DE APLICAÇÃO 11.2020
30/11/2019	367		0,00	2,20	1.098,91	REF: A IR SOBRE APLICAÇÃO 11.2019
31/12/2019	664		1,39	0,00	1.100,30	REF: A RENDIMENTO BRUTO DE APLICAÇÃO 12.2019
			22,17	4,53		Saldo Final: 1.100,30
Conta: 1.1.01.05.011 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 90007-9 (001126)					Saldo Inicial:	1.182.918,00
01/01/2019	345		885,25	0,00	1.183.803,25	RENDIMENTO NÃO CONTABILIZADO ANO 2018
31/01/2019	343		2.223,82	0,00	1.186.027,07	RENDIMENTO
28/02/2019	1001		2.037,67	0,00	1.188.064,74	REF: RENDIMENTO BRUTO DE APLICAÇÃO
29/03/2019	911		1.959,44	0,00	1.190.024,18	REF: RENDIMENTO BRUTO DE APLICAÇÃO
30/04/2019	393		2.188,47	0,00	1.192.212,65	REF: A RENDIMENTO BRUTO DE APLICAÇÃO
31/05/2019	301		2.257,93	0,00	1.194.470,58	REF: RENDIMENTO BRUTO DE APLICAÇÃO
31/05/2019	304		0,00	2.310,51	1.192.160,07	REF: IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA
05/06/2019	326		0,00	693.499,79	498.660,28	REF: A RESGATE DE APLICAÇÃO
28/06/2019	327		1.006,81	0,00	499.667,09	REF: A RENDIMENTO BRUTO DE APLICAÇÃO
28/06/2019	330		0,00	210,56	499.456,53	REF: A IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB 90007-9
31/07/2019	258		1.003,05	0,00	500.459,58	REF: A RENDIMENTO BRUTO DE APLICAÇÃO
30/08/2019	309		757,07	0,00	501.216,65	REF: RENDIMENTO BRUTO DE APLICAÇÃO
30/09/2019	83		712,63	0,00	501.929,28	REF: A RENDIMENTO BRUTO DE APLICAÇÃO
09/10/2019	46		0,00	500.491,10	1.438,18	REF: A RESGATE DE APLICAÇÃO
31/10/2019	47		318,46	0,00	1.756,64	REF: A RENDIMENTO BRUTO DE APLICAÇÃO
31/10/2019	50		0,00	720,84	1.035,80	REF: A IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CC 90007-9
29/11/2019	49		1,45	0,00	1.037,25	REF: A RENDIMENTO BRUTO DE APLICAÇÃO
29/11/2019	52		0,00	2,08	1.035,17	REF: A IR S/ APLICAÇÃO CC 90007-9
31/12/2019	244		1,31	0,00	1.036,48	REF: RENDIMENTO BRUTO DE APLICAÇÃO
			15.353,36	1.197.234,88		Saldo Final: 1.036,48
Conta: 1.1.01.05.012 - BB CDB DI C/C 64901-5 (001129)					Saldo Inicial:	0,00
11/03/2019	953		132.000,00	0,00	132.000,00	REF: A APLICAÇÃO
12/03/2019	958		0,00	3.500,00	128.500,00	REF: RESGATE DE APLICAÇÃO
12/03/2019	960		0,00	0,77	128.499,23	REF: RESGATE DE APLICAÇÃO
14/03/2019	968		0,00	1.000,00	127.499,23	REF: A RESGATE DE APLICAÇÃO
14/03/2019	970		0,00	0,66	127.498,57	REF: A RESGATE DE APLICAÇÃO
15/03/2019	980		0,00	2.000,00	125.498,57	REF: RESGATE DE APLICAÇÃO
15/03/2019	982		0,00	1,80	125.496,77	REF: RESGATE DE APLICAÇÃO
18/03/2019	992		0,00	20.500,00	104.996,77	REF: RESGATE DE APLICAÇÃO
18/03/2019	994		0,00	22,96	104.973,81	REF: RESGATE DE APLICAÇÃO
21/03/2019	1006		0,00	9.000,00	95.973,81	REF: A RESGATE DE APLICAÇÃO
21/03/2019	1008		0,00	16,20	95.957,61	REF: A RESGATE DE APLICAÇÃO
22/03/2019	1012		0,00	5.000,00	90.957,61	REF: A RESGATE DE APLICAÇÃO
22/03/2019	1014		0,00	10,20	90.947,41	REF: A RESGATE DE APLICAÇÃO
27/03/2019	1022		0,00	1.500,00	89.447,41	REF: A RESGATE DE APLICAÇÃO

RAZÃO - Nº 11
01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	1.1.01.05.012 - BB CDB DI C/C 64901-5 (001129)				Saldo Inicial:	0,00
27/03/2019	1024		0,00	4,08	89.443,33	REF: A RESGATE DE APLICAÇÃO
28/03/2019	1028		0,00	23.000,00	66.443,33	REF: A RESGATE DE APLICAÇÃO
28/03/2019	1034		0,00	67,62	66.375,71	REF: A RESGATE DE APLICAÇÃO
29/03/2019	1048		0,00	16.000,00	50.375,71	REF: A RESGATE DE APLICAÇÃO
29/03/2019	1050		0,00	50,56	50.325,15	REF: A RESGATE DE APLICAÇÃO
29/03/2019	1053		334,43	0,00	50.659,58	REF: RENDIMENTO MENSAL - JUROS NO MÊS
03/04/2019	48		0,00	5.000,00	45.659,58	REF: RESGATE DE APLICAÇÃO
03/04/2019	50		0,00	19,20	45.640,38	REF: RESGATE DE APLICAÇÃO
04/04/2019	52		0,00	1.000,00	44.640,38	REF: RESGATE DE APLICAÇÃO
04/04/2019	54		0,00	4,08	44.636,30	REF: RESGATE DE APLICAÇÃO
05/04/2019	56		0,00	2.000,00	42.636,30	REF: RESGATE DE APLICAÇÃO
05/04/2019	58		0,00	8,60	42.627,70	REF: RESGATE DE APLICAÇÃO
10/04/2019	60		0,00	500,00	42.127,70	REF: RESGATE DE APLICAÇÃO
10/04/2019	62		0,00	2,49	42.125,21	REF: RESGATE DE APLICAÇÃO
12/04/2019	64		0,00	4.500,00	37.625,21	REF: RESGATE DE APLICAÇÃO
12/04/2019	66		0,00	24,48	37.600,73	REF: RESGATE DE APLICAÇÃO
15/04/2019	68		0,00	13.000,00	24.600,73	REF: RESGATE DE APLICAÇÃO
15/04/2019	70		0,00	73,58	24.527,15	REF: RESGATE DE APLICAÇÃO
17/04/2019	72		0,00	9.500,00	15.027,15	REF: RESGATE DE APLICAÇÃO
17/04/2019	74		0,00	58,14	14.969,01	REF: RESGATE DE APLICAÇÃO
18/04/2019	76		0,00	4.500,00	10.469,01	REF: RESGATE DE APLICAÇÃO
18/04/2019	78		0,00	28,62	10.440,39	REF: RESGATE DE APLICAÇÃO
22/04/2019	80		0,00	9.500,00	940,39	REF: RESGATE DE APLICAÇÃO
22/04/2019	82		0,00	62,51	877,88	REF: RESGATE DE APLICAÇÃO
24/04/2019	84		0,00	1.000,00	122,12 C	REF: RESGATE DE APLICAÇÃO
24/04/2019	86		0,00	7,04	129,16 C	REF: RESGATE DE APLICAÇÃO
29/04/2019	397		129,16	0,00	0,00	REF: RENDIMENTO MENSAL - JUROS NO MÊS
			132.463,59	132.463,59	Saldo Final:	0,00
Conta:	1.1.01.05.014 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 90005-2 (001183)				Saldo Inicial:	0,00
06/06/2019	245		693.499,79	0,00	693.499,79	REF: A BB CP AUTOMATICO EMPRESA
06/06/2019	304		0,00	28.125,25	665.374,54	REF: A RESGATE AUTOMÁTICO
28/06/2019	337		996,00	0,00	666.370,54	REF: RENDIMENTO BRUTO DE APLICAÇÃO
28/06/2019	340		0,00	0,50	666.370,04	REF: IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CC 90005-2
28/06/2019	342		0,00	9,02	666.361,02	REF: IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CC 90005-2
03/07/2019	210		0,00	17.777,52	648.583,50	REF: BB CP AUTOMATICO
05/07/2019	236		0,00	28.660,57	619.922,93	REF: BB CP AUTOMATICO
25/07/2019	240		0,00	46.375,95	573.546,98	REF: BB CP AUTOMÁTICO
31/07/2019	250		1.405,02	0,00	574.952,00	REF: RENDIMENTO BRUTO DE APLICAÇÃO
31/07/2019	253		0,00	53,54	574.898,46	REF: A IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA
31/07/2019	255		0,00	4,83	574.893,63	REF: A IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA
05/08/2019	202		0,00	24.261,32	550.632,31	REF: BB CP AUTOMATICO
08/08/2019	208		0,00	7.056,96	543.575,35	REF: BB CP AUTPMATICO
09/08/2019	210		0,00	30.000,00	513.575,35	REF: BB CP AUTOMATICO
15/08/2019	216		0,00	15.000,00	498.575,35	REF: BB CP AUTOMÁTICO
19/08/2019	224		0,00	28.809,03	469.766,32	REF: BB CP AUTOMATICO
20/08/2019	228		0,00	7.290,77	462.475,55	REF: BB CP AUTOMATICO
26/08/2019	288		0,00	8.651,49	453.824,06	REF: RESGATE DE APLICAÇÃO
30/08/2019	289		893,28	0,00	454.717,34	REF: RENDIMENTO BRUTO DE APLICAÇÃO
30/08/2019	292		0,00	122,18	454.595,16	REF: IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CC 90005-2
03/09/2019	32		0,00	27.067,86	427.527,30	REF: RESGATE DE APLICAÇÃO
06/09/2019	46		0,00	35.279,93	392.247,37	REF: RESGATE DE APLICAÇÃO
23/09/2019	50		0,00	5.800,00	386.447,37	REF: A RESGATE DE APLICAÇÃO
26/09/2019	54		0,00	3.780,80	382.666,57	REF: RESGATE DE APLICAÇÃO
27/09/2019	58		0,00	3.000,00	379.666,57	REF: A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO
30/09/2019	59		664,04	0,00	380.330,61	REF: RENDIMENTO BRUTO DE APLICAÇÃO
30/09/2019	62		0,00	100,50	380.230,11	REF: A IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CC 90005-2
02/10/2019	4		0,00	27.980,87	352.249,24	REF: A RESGATE DE APLICAÇÃO
07/10/2019	13		0,00	24.023,91	328.225,33	REF: A RESGATE DE APLICAÇÃO
09/10/2019	16		500.491,10	0,00	828.716,43	REF: A APLICAÇÃO FINANCEIRA
11/10/2019	21		0,00	9.165,23	819.551,20	REF: A RESGATE DE APLICAÇÃO
16/10/2019	35		0,00	27.494,65	792.056,55	REF: RESGATE DE APLICAÇÃO
25/10/2019	40		0,00	9.890,27	782.166,28	REF: RESGATE DE APLICAÇÃO
31/10/2019	41		1.361,18	0,00	783.527,46	REF: A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
31/10/2019	44		0,00	174,00	783.353,46	REF: A IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 90005-2
05/11/2019	4		0,00	29.651,85	753.701,61	REF: RESGATE DE APLICAÇÃO
07/11/2019	8		0,00	3.192,85	750.508,76	REF: RESGATE DE APLICAÇÃO
08/11/2019	12		0,00	24.563,92	725.944,84	REF: RESGATE DE APLICAÇÃO
11/11/2019	18		0,00	9.500,00	716.444,84	REF: RESGATE DE APLICAÇÃO
22/11/2019	23		0,00	12.368,12	704.076,72	REF: RESGATE DE APLICAÇÃO
26/11/2019	30		0,00	6.287,16	697.789,56	REF: A RESGATE DE APLICAÇÃO
29/11/2019	36		0,00	27.604,25	670.185,31	REF: A RESGATE DE APLICAÇÃO
29/11/2019	37		1.017,98	0,00	671.203,29	REF: A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO
29/11/2019	40		0,00	891,98	670.311,31	REF: A IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA
06/12/2019	36		0,00	41.095,35	629.215,96	REF: A RESGATE DE APLICAÇÃO
09/12/2019	41		0,00	4.399,17	624.816,79	REF: RESGATE DE APLICAÇÃO
10/12/2019	49		0,00	20.186,00	604.630,79	REF: A RESGATE DE APLICAÇÃO

RAZÃO - Nº 11
01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta: 1.1.01.05.014 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 90005-2 (001183)					Saldo Inicial:	670.311,31
11/12/2019	53		0,00	5.498,50	599.132,29	REF: A RESGATE DE APLICAÇÃO
16/12/2019	61		0,00	44.674,05	554.458,24	REF: RESGATE DE APLICAÇÃO
17/12/2019	65		0,00	3.420,20	551.038,04	REF: RESGATE DE APLICAÇÃO
20/12/2019	71		0,00	13.943,15	537.094,89	REF: A RESGATE DE APLICAÇÃO
31/12/2019	72		743,26	0,00	537.838,15	REF: A RENDIMENTO BRUTO DE APLICAÇÃO
31/12/2019	75		0,00	15,47	537.822,68	REF: A IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CC 90005-2
			1.201.071,65	663.248,97	Saldo Final:	537.822,68
Conta: 1.1.01.05.015 - BB CDB DI C/C 2019-2 (001217)					Saldo Inicial:	0,00
09/01/2019	219		160.000,00	0,00	160.000,00	APLICAÇÃO BB CDB DI
09/01/2019	221		1.450.000,00	0,00	1.610.000,00	APLICAÇÃO BB CDB DI
14/01/2019	234		0,00	33.500,00	1.576.500,00	RESGATE BB CDB DI
14/01/2019	236		0,00	20,77	1.576.479,23	RESGATE BB CDB DI
14/01/2019	271		20,77	0,00	1.576.500,00	VALOR JUROS MÊS
16/01/2019	240		0,00	9.500,00	1.567.000,00	Resgate de papéis RESGATE BB CDB DI
16/01/2019	242		0,00	9,88	1.566.990,12	RESGATE BB CDB DI
16/01/2019	273		9,88	0,00	1.567.000,00	RENDIMENTO MENSAL
17/01/2019	246		0,00	54.000,00	1.513.000,00	Resgate de papéis RESGATE BB CDB DI
17/01/2019	248		0,00	66,96	1.512.933,04	Resgate de papéis RESGATE BB CDB DI
17/01/2019	275		66,96	0,00	1.513.000,00	RENDIMENTO MENSAL
24/01/2019	250		0,00	1.500,00	1.511.500,00	Resgate de papéis RESGATE BB CDB DI
24/01/2019	252		0,00	3,45	1.511.496,55	Resgate de papéis RESGATE BB CDB DI
24/01/2019	277		3,45	0,00	1.511.500,00	RENDIMENTO MENSAL
29/01/2019	254		0,00	6.500,00	1.505.000,00	Resgate de papéis RESGATE BB CDB DI
29/01/2019	256		0,00	18,98	1.504.981,02	Resgate de papéis RESGATE BB CDB DI
29/01/2019	279		18,98	0,00	1.505.000,00	RENDIMENTO MENSAL
30/01/2019	258		0,00	6.000,00	1.499.000,00	Resgate de papéis RESGATE BB CDB DI
30/01/2019	260		0,00	18,84	1.498.981,16	Resgate de papéis RESGATE BB CDB DI
30/01/2019	281		18,84	0,00	1.499.000,00	RENDIMENTO MENSAL
31/01/2019	267		163,66	0,00	1.499.163,66	RENDIMENTO MENSAL
31/01/2019	269		5.249,00	0,00	1.504.412,66	RENDIMENTO MENSAL
01/02/2019	6		0,00	7.500,00	1.496.912,66	RESGATE DE APLICAÇÃO
01/02/2019	10		0,00	26,70	1.496.885,96	REF: RESGATE DE APLICAÇÃO
01/02/2019	11		1.000.000,00	0,00	2.496.885,96	REF: APLICAÇÃO FINANCEIRA
06/02/2019	88		0,00	129.000,00	2.367.885,96	REF: RESGATE DE APLICAÇÃO
06/02/2019	90		0,00	173,47	2.367.712,49	REF: RESGATE DE APLICAÇÃO
06/02/2019	92		0,00	395,50	2.367.316,99	REF: RESGATE DE APLICAÇÃO
07/02/2019	100		0,00	38.000,00	2.329.316,99	REF: RESGATE DE APLICAÇÃO
07/02/2019	102		0,00	180,88	2.329.136,11	REF: RESGATE DE APLICAÇÃO
07/02/2019	106		0,00	5.000,00	2.324.136,11	REF: RESGATE DE APLICAÇÃO
07/02/2019	108		0,00	24,90	2.324.111,21	REF: RESGATE DE APLICAÇÃO
07/02/2019	112		0,00	2.000,00	2.322.111,21	REF: RESGATE DE APLICAÇÃO
07/02/2019	114		0,00	14,08	2.322.097,13	REF: RESGATE DE APLICAÇÃO
07/02/2019	118		0,00	8.000,00	2.314.097,13	REF: RESGATE DE APLICAÇÃO
07/02/2019	120		0,00	60,00	2.314.037,13	REF: RESGATE DE APLICAÇÃO
28/02/2019	1003		5.971,32	0,00	2.320.008,45	REF: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO
28/02/2019	1005		3.840,00	0,00	2.323.848,45	REF: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO
28/02/2019	1007		203,26	0,00	2.324.051,71	REF: A RENDIMENTO MENSAL - JUROS NO MÊS
01/03/2019	810		0,00	14.500,00	2.309.551,71	REF: A RESGATE DE APLICAÇÃO CC 2019-2
01/03/2019	812		0,00	121,80	2.309.429,91	REF: RESGATE DE APLICAÇÃO
07/03/2019	818		0,00	11.000,00	2.298.429,91	REF: RESGATE DE APLICAÇÃO
07/03/2019	820		0,00	97,46	2.298.332,45	REF: RESGATE DE APLICAÇÃO
08/03/2019	834		0,00	97.000,00	2.201.332,45	REF: RESGATE DE APLICAÇÃO
08/03/2019	836		0,00	882,70	2.200.449,75	REF: RESGATE DE APLICAÇÃO
14/03/2019	844		0,00	6.500,00	2.193.949,75	REF: RESGATE DE APLICAÇÃO
14/03/2019	846		0,00	65,00	2.193.884,75	REF: RESGATE DE APLICAÇÃO
15/03/2019	855		0,00	9.500,00	2.184.384,75	REF: RESGATE DE APLICAÇÃO
15/03/2019	857		0,00	97,28	2.184.287,47	REF: RESGATE DE APLICAÇÃO
21/03/2019	863		0,00	58.500,00	2.125.787,47	REF: RESGATE DE APLICAÇÃO
21/03/2019	865		0,00	651,69	2.125.135,78	REF: RESGATE DE APLICAÇÃO
22/03/2019	890		0,00	4.500,00	2.120.635,78	REF: RESGATE DE APLICAÇÃO
22/03/2019	892		0,00	51,21	2.120.584,57	REF: RESGATE DE APLICAÇÃO
25/03/2019	894		0,00	1.000,00	2.119.584,57	REF: RESGATE DE APLICAÇÃO
25/03/2019	896		0,00	11,60	2.119.572,97	REF: RESGATE DE APLICAÇÃO
26/03/2019	898		0,00	41.000,00	2.078.572,97	REF: RESGATE DE APLICAÇÃO
26/03/2019	900		0,00	485,44	2.078.087,53	REF: RESGATE DE APLICAÇÃO
29/03/2019	902		0,00	7.500,00	2.070.587,53	REF: RESGATE DE APLICAÇÃO
29/03/2019	906		0,00	93,90	2.070.493,63	REF: RESGATE DE APLICAÇÃO
29/03/2019	907		4.626,44	0,00	2.075.120,07	REF: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO
29/03/2019	909		4.340,00	0,00	2.079.460,07	REF: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO
29/03/2019	1051		472,35	0,00	2.079.932,42	REF: RENDIMENTO MENSAL - JUROS NO MÊS
03/04/2019	150		0,00	40.500,00	2.039.432,42	REF: RESGATE DE APLICAÇÃO
03/04/2019	152		0,00	535,41	2.038.897,01	REF: RESGATE DE APLICAÇÃO
04/04/2019	154		0,00	46.000,00	1.992.897,01	REF: RESGATE DE APLICAÇÃO
04/04/2019	156		0,00	618,24	1.992.278,77	REF: RESGATE DE APLICAÇÃO
08/04/2019	158		0,00	44.000,00	1.948.278,77	REF: RESGATE DE APLICAÇÃO
08/04/2019	160		0,00	611,60	1.947.667,17	REF: RESGATE DE APLICAÇÃO

RAZÃO - Nº 11
01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	1.1.01.05.015 - BB CDB DI C/C 2019-2 (001217)				Saldo Inicial:	741.363,72
06/09/2019	202		0,00	35.500,00	605.150,12	REF: RESGATE DE APLICAÇÃO
06/09/2019	204		0,00	1.193,51	603.956,61	REF: RESGATE DE APLICAÇÃO
17/09/2019	214		0,00	16.500,00	587.456,61	REF: A RESGATE DE APLICAÇÃO
17/09/2019	216		0,00	579,81	586.876,80	REF: RESGATE DE APLICAÇÃO
23/09/2019	220		0,00	5.500,00	581.376,80	REF: RESGATE DE APLICAÇÃO
23/09/2019	222		0,00	197,78	581.179,02	REF: RESGATE DE APLICAÇÃO
25/09/2019	226		0,00	1.500,00	579.679,02	REF: RESGATE DE APLICAÇÃO
25/09/2019	228		0,00	54,54	579.624,48	REF: RESGATE DE APLICAÇÃO
26/09/2019	232		0,00	500,00	579.124,48	REF: RESGATE DE APLICAÇÃO
26/09/2019	234		0,00	18,28	579.106,20	REF: A RESGATE DE APLICAÇÃO
30/09/2019	235		2.479,62	0,00	581.585,82	REF: RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO
30/09/2019	237		148,74	0,00	581.734,56	REF: RENDIMENTO MENSAL - JUROS NO MÊS
02/10/2019	200		0,00	91.000,00	490.734,56	REF: RESGATE DE APLICAÇÕES
02/10/2019	202		0,00	3.399,76	487.334,80	REF: RESGATE DE APLICAÇÃO
03/10/2019	208		0,00	47.500,00	439.834,80	REF: A RESGATE DE APLICAÇÃO
03/10/2019	210		0,00	1.784,10	438.050,70	REF: RESGATE DE APLICAÇÃO
04/10/2019	220		0,00	1.000,00	437.050,70	REF: RESGATE DE APLICAÇÃO
04/10/2019	222		0,00	37,76	437.012,94	REF: RESGATE DE APLICAÇÃO
07/10/2019	230		0,00	36.000,00	401.012,94	REF: RESGATE DE APLICAÇÃO
07/10/2019	232		0,00	1.366,56	399.646,38	REF: RESGATE DE APLICAÇÃO
09/10/2019	238		0,00	12.000,00	387.646,38	REF: RESGATE DE APLICAÇÃO
09/10/2019	240		0,00	460,32	387.186,06	REF: RESGATE DE APLICAÇÃO
11/10/2019	246		0,00	29.500,00	357.686,06	REF: RESGATE DE APLICAÇÃO
11/10/2019	248		0,00	1.142,83	356.543,23	REF: RESGATE DE APLICAÇÃO
16/10/2019	264		0,00	63.500,00	293.043,23	REF: A RESGATE DE APLICAÇÃO
16/10/2019	266		0,00	2.510,79	290.532,44	REF: RESGATE DE APLICAÇÃO
24/10/2019	278		0,00	2.500,00	288.032,44	REF: RESGATE DE APLICAÇÃO
24/10/2019	280		0,00	101,35	287.931,09	REF: A RESGATE DE APLICAÇÃO
25/10/2019	292		0,00	18.000,00	269.931,09	REF: A RESGATE DE APLICAÇÃO
25/10/2019	294		0,00	733,32	269.197,77	REF: RESGATE DE APLICAÇÃO
31/10/2019	307		1.190,80	0,00	270.388,57	REF: A RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO
31/10/2019	309		411,83	0,00	270.800,40	REF: RENDIMENTO MENSAL - JUROS NO MÊS
05/11/2019	99		0,00	29.500,00	241.300,40	REF: A RESGATE DE APLICAÇÃO
05/11/2019	101		0,00	1.241,95	240.058,45	REF: RESGATE DE APLICAÇÃO
06/11/2019	103		0,00	11.500,00	228.558,45	REF: RESGATE DE APLICAÇÃO
06/11/2019	105		0,00	486,22	228.072,23	REF: RESGATE DE APLICAÇÃO
07/11/2019	107		0,00	2.500,00	225.572,23	REF: RESGATE DE APLICAÇÃO
07/11/2019	109		0,00	106,15	225.466,08	REF: RESGATE DE APLICAÇÃO
11/11/2019	111		0,00	51.000,00	174.466,08	REF: RESGATE DE APLICAÇÃO
11/11/2019	113		0,00	2.183,82	172.282,26	REF: A RESGATE DE APLICAÇÃO
21/11/2019	115		0,00	10.000,00	162.282,26	REF: RESGATE DE APLICAÇÃO
21/11/2019	117		0,00	441,00	161.841,26	REF: RESGATE DE APLICAÇÃO
22/11/2019	119		0,00	14.000,00	147.841,26	REF: RESGATE DE APLICAÇÃO
22/11/2019	121		0,00	619,92	147.221,34	REF: A RESGATE DE APLICAÇÃO
26/11/2019	123		0,00	52.000,00	95.221,34	REF: RESGATE DE APLICAÇÃO
26/11/2019	125		0,00	2.321,28	92.900,06	REF: RESGATE DE APLICAÇÃO
29/11/2019	95		0,00	40.500,00	52.400,06	REF: A RESGATE DE APLICAÇÃO
29/11/2019	97		0,00	1.830,60	50.569,46	REF: RESGATE DE APLICAÇÃO
29/11/2019	126		327,57	0,00	50.897,03	REF: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO
29/11/2019	212		317,77	0,00	51.214,80	REF: RENDIMENTO MENSAL - JUROS NO MÊS
03/12/2019	87		0,00	11.000,00	40.214,80	Resgate de papéis REF: A RESGATE DE APLICAÇÃO
03/12/2019	89		0,00	501,16	39.713,64	REF: RESGATE DE APLICAÇÃO
06/12/2019	95		0,00	33.500,00	6.213,64	REF: RESGATE DE APLICAÇÃO
06/12/2019	97		0,00	1.544,35	4.669,29	REF: RESGATE DE APLICAÇÃO
10/12/2019	103		0,00	4.500,00	169,29	REF: RESGATE DE APLICAÇÃO
10/12/2019	105		0,00	209,07	39,78 C	REF: RESGATE DE APLICAÇÃO
31/12/2019	246		39,78	0,00	0,00	REF: A RENDIMENTO DO MÊS - JUROS NO MÊS.
			2.671.853,00	2.671.853,00	Saldo Final:	0,00
Conta:	1.1.01.05.016 - BB CP ADMIN SUPREMO CC 88069-8 (001220)				Saldo Inicial:	0,00
01/01/2019	339		297.587,25	0,00	297.587,25	AJUSTE SALDO INICIAL
01/01/2019	400		471,74	0,00	298.058,99	REF AJUSTE DE SALDO APLICAÇÃO
03/01/2019	350		0,00	100.000,00	198.058,99	RESGATE
07/01/2019	383		0,00	3.449,55	194.609,44	RESGATE
08/01/2019	389		0,00	18.397,27	176.212,17	RESGATE
10/01/2019	391		0,00	25.797,45	150.414,72	RESGATE
14/01/2019	393		0,00	7.428,40	142.986,32	RESGATE
01/02/2019	184		0,00	4.087,70	138.898,62	REF: BB CP ADM SUPREMO
07/02/2019	186		0,00	73.818,21	65.080,41	REF: BB CP ADMIN SUPREMO
28/02/2019	975		137,87	0,00	65.218,28	REF: RENDIMENTO BRUTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 02.2020
28/02/2019	978		0,00	46,55	65.171,73	REF: A IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA
01/03/2019	498		0,00	4.425,58	60.746,15	REF: RESGATE DE APLICAÇÃO - BB CP ADMIN SUPREMO
07/03/2019	502		0,00	3.296,44	57.449,71	REF: RESGATE DE APLICAÇÃO - BB CP ADMIN SUPREMO
08/03/2019	526		0,00	27.785,58	29.664,13	REF: RESGATE DE APLICAÇÃO - BB CP ADMIN SUPREMO
14/03/2019	534		0,00	26.992,00	2.672,13	REF: RESGATE DE APLICAÇÃO - BB CP ADMIN SUPREMO
29/03/2019	797		34,10	0,00	2.706,23	REF: RENDIMENTO BRUTO DE APLICAÇÃO CC 88069-8
29/03/2019	800		0,00	63,40	2.642,83	REF: IR SOBRE APLICAÇÃO BB 88069-8

RAZÃO - Nº 11
01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	1.1.01.05.016 - BB CP ADMIN SUPREMO CC 88069-8 (001220)				Saldo Inicial:	2.642,83
12/04/2019	32		0,00	2.110,08	532,75	REF: RESGATE DE APLICAÇÃO
31/05/2019	297		1,01	0,00	533,76	REF: RENDIMENTO BRUTO DE APLICAÇÃO
31/05/2019	300		0,00	1,00	532,76	REF: A IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CC 88069-8
31/05/2019	406		0,00	0,27	532,49	REF: A IOF
19/06/2019	320		0,00	532,83	0,34 C	REF: RESGATE DE APLICAÇÃO
28/06/2019	321		0,60	0,00	0,26	REF: RENDIMENTO BRUTO DE APLICAÇÃO
28/06/2019	324		0,00	0,26	0,00	REF: A IR SOBRE APLICAÇÃO 88069-8
			298.232,57	298.232,57	Saldo Final:	0,00
Conta:	1.1.01.05.017 - BB CP AUT. EMPRESA CC 64901-5 (001226)				Saldo Inicial:	0,00
30/05/2019	275		122.929,52	0,00	122.929,52	REF: A APLICAÇÃO - BB CP AUTOMATICO EMPRESA
30/05/2019	278		0,00	198,84	122.730,68	REF: A RESGATE DE APLICAÇÃO
31/05/2019	279		12,01	0,00	122.742,69	REF: RENDIMENTO BRUTO DE APLICAÇÃO
31/05/2019	282		0,00	0,10	122.742,59	REF: A IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB CP AUT. EMP. CC 64901
31/05/2019	284		0,00	0,01	122.742,58	REF: A IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB CP AUT. EMP. CC 64901-5
04/06/2019	126		0,00	1.540,00	121.202,58	BB CO AUTOMÁTICO
05/06/2019	152		0,00	5.140,00	116.062,58	Resgate de papéis BB CP AUTOMÁTICO
06/06/2019	180		0,00	10.604,57	105.458,01	REF: BB CP AUTOMATICO
07/06/2019	184		0,00	1.959,76	103.498,25	REF: BB CP AUTOMATICO
12/06/2019	200		0,00	102.708,80	789,45	REF: BB CP AUTOMATICO
14/06/2019	206		0,00	360,00	429,45	REF: BB CP AUTOMATICO
25/06/2019	210		0,00	6,50	422,95	REF: BB CP AUTOMATICO
27/06/2019	218		0,00	390,00	32,95	BB CP AUTOMÁTICO
28/06/2019	332		0,00	9,53	23,42	REF: A IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CC 64901
28/06/2019	334		0,00	57,97	34,55 C	REF: A IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CC 64901-5
28/06/2019	335		89,15	0,00	54,60	REF: RENDIMENTO BRUTO DE APLICAÇÃO
05/07/2019	138		0,00	54,60	0,00	REF: RESGATE DE APLICAÇÃO
18/07/2019	145		149.594,60	0,00	149.594,60	REF: BB CP AUTOMATICO
22/07/2019	190		0,00	39.009,83	110.584,77	REF: BB CP AUTOMATICO EMPRESA
23/07/2019	194		0,00	200,00	110.384,77	REF: BB CP AUTOMATICO
25/07/2019	198		0,00	6,50	110.378,27	REF: BB CP AUTOMATICO
30/07/2019	204		0,00	2.921,00	107.457,27	REF: BB CP AUTOMATICO
31/07/2019	244		105,83	0,00	107.563,10	REF: A RENDIMENTO BRUTO DE APLICAÇÃO
31/07/2019	247		0,00	0,46	107.562,64	REF: A IR S/ APLICAÇÃO 64901-5
31/07/2019	249		0,00	7,94	107.554,70	DESPESA COM INFORMATICA REF: A IOF S/ APLICAÇÃO 64901-5
05/08/2019	126		0,00	3.280,00	104.274,70	REF: BB CP AUTOMÁTICO
06/08/2019	134		0,00	3.480,00	100.794,70	REF: BB CP AUTOMATICO
07/08/2019	140		0,00	5.026,00	95.768,70	REF: BB CP AUTOMATICO
08/08/2019	146		0,00	1.969,92	93.798,78	REF: BB CP AUTOMÁTICO
09/08/2019	162		0,00	5.445,93	88.352,85	REF: BB CP AUTOMÁTICO
12/08/2019	168		0,00	1.747,50	86.605,35	RF: BB CO AUTOMÁTICO
14/08/2019	172		0,00	373,28	86.232,07	REF: BB CP AUTOMATICO
19/08/2019	271		0,00	2.127,95	84.104,12	REF: RESGATE DE APLICAÇÃO
23/08/2019	273		0,00	50.000,00	34.104,12	REF: RESGATE DE APLICAÇÃO
26/08/2019	275		0,00	5.968,25	28.135,87	REF: RESGATE DE APLICAÇÃO
30/08/2019	276		138,81	0,00	28.274,68	REF: A RENDIMENTO BRUTO DE APLICAÇÃO
30/08/2019	279		0,00	33,94	28.240,74	REF: A IR S/ APLICAÇÃO BB CP AUT. EMPRESA CC 64901-5
30/08/2019	281		0,00	8,56	28.232,18	REF: A IOF S/ APLICAÇÃO BB CP AUT. EMPRESA CC 64901-5
02/09/2019	88		0,00	4.000,00	24.232,18	REF: A RESGATE DE APLICAÇÃO
04/09/2019	92		0,00	4.800,00	19.432,18	REF: RESGATE DE APLICAÇÃO
05/09/2019	96		0,00	480,00	18.952,18	REF: RESGATE DE APLICAÇÃO
06/09/2019	106		0,00	7.592,83	11.359,35	REF: RESGATE DE APLICAÇÃO
09/09/2019	109		81,51	0,00	11.440,86	REF: APLICAÇÃO
10/09/2019	122		0,00	3.500,00	7.940,86	REF: A RESGATE DE APLICAÇÃO
11/09/2019	126		0,00	390,00	7.550,86	REF: A RESGATE DE APLICAÇÃO
12/09/2019	129		230,68	0,00	7.781,54	REF: A APLICAÇÃO AUTOMÁTICA
16/09/2019	134		0,00	899,00	6.882,54	REF: A RESGATE DE APLICAÇÃO
23/09/2019	144		0,00	4.498,17	2.384,37	REF: RESGATE DE APLICAÇÃO
25/09/2019	150		0,00	1.005,50	1.378,87	REF: A RESGATE DE APLICAÇÃO
26/09/2019	156		0,00	794,40	584,47	REF: RESGATE DE APLICAÇÃO
30/09/2019	157		16,39	0,00	600,86	REF: RENDIMENTO BRUTO DE APLICAÇÃO
30/09/2019	160		0,00	20,16	580,70	REF: A IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA
02/10/2019	68		0,00	452,00	128,70	REF: RESGATE DE APLICAÇÃO
07/10/2019	72		0,00	128,44	0,26	REF: A RESGATE DE APLICAÇÃO
09/10/2019	103		115.657,10	0,00	115.657,36	REF: A APLICAÇÃO FINANCEIRA
10/10/2019	108		0,00	57,90	115.599,46	REF: A RESGATE DE APLICAÇÃO
11/10/2019	112		0,00	350,00	115.249,46	REF: A RESGATE DE APLICAÇÃO
14/10/2019	128		0,00	5.973,12	109.276,34	REF: A RESGATE DE APLICAÇÃO
16/10/2019	136		0,00	5.290,00	103.986,34	REF: A RESGATE DE APLICAÇÃO
22/10/2019	140		0,00	1.500,00	102.486,34	REF: RESGATE DE APLICAÇÃO
23/10/2019	144		0,00	650,00	101.836,34	REF: RESGATE DE APLICAÇÃO
24/10/2019	152		0,00	4.939,93	96.896,41	REF: A RESGATE DE APLICAÇÃO
25/10/2019	162		0,00	2.091,50	94.804,91	REF: A RESGATE DE APLICAÇÃO
28/10/2019	168		0,00	3.030,00	91.774,91	REF: A RESGATE DE APLICAÇÃO

RAZÃO - Nº 11
01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	1.1.01.05.017 - BB CP AUT. EMPRESA CC 64901-5 (001226)				Saldo Inicial:	580,70
29/10/2019	172		0,00	4.175,00	87.599,91	REF: RESGATE DE APLICAÇÃO
30/10/2019	184		0,00	36.288,00	51.311,91	REF: A RESGATE DE APLICAÇÃO
30/10/2019	185		1.200,00	0,00	52.511,91	REF: APLICAÇÃO FINANCEIRA
31/10/2019	187		143,50	0,00	52.655,41	REF: A RENDIMENTO BRUTO DE APLICAÇÃO
31/10/2019	190		0,00	10,42	52.644,99	REF: A IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA
31/10/2019	192		0,00	25,14	52.619,85	REF: A IOF S/ APLICAÇÃO
01/11/2019	131		0,00	2.750,00	49.869,85	REF: RESGATE DE APLICAÇÃO
05/11/2019	137		0,00	1.680,00	48.189,85	REF: RESGATE DE APLICAÇÃO
06/11/2019	143		0,00	1.830,00	46.359,85	REF: A RESGATE DE APLICAÇÃO
07/11/2019	147		0,00	565,00	45.794,85	REF: RESGATE DE APLICAÇÃO
11/11/2019	165		0,00	12.290,00	33.504,85	REF: RESGATE DE APLICAÇÃO
14/11/2019	169		0,00	36,50	33.468,35	REF: A RESGATE DE APLICAÇÃO
18/11/2019	175		0,00	4.957,09	28.511,26	REF: RESGATE DE APLICAÇÃO
22/11/2019	183		0,00	3.292,54	25.218,72	REF: RESGATE DE APLICAÇÃO
25/11/2019	187		0,00	6,50	25.212,22	REF: A RESGATE DE APLICAÇÃO
26/11/2019	191		0,00	1.240,00	23.972,22	REF: A RESGATE DE APLICAÇÃO
28/11/2019	195		0,00	300,00	23.672,22	REF: A RESGATE DE APLICAÇÃO
29/11/2019	198		300,00	0,00	23.972,22	REF: APLICAÇÃO FINANCEIRA
29/11/2019	200		49,55	0,00	24.021,77	REF: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO
29/11/2019	203		0,00	25,60	23.996,17	REF: A IR S/ APLICAÇÃO BB CP AUT. EMP. CC 64901
29/11/2019	205		0,00	1,42	23.994,75	REF: A IOF SOBRE APLICAÇÃO
02/12/2019	109		0,00	3.600,00	20.394,75	REF: A RESGATE DE APLICAÇÃO
03/12/2019	131		0,00	5.201,65	15.193,10	REF: A RESGATE DE APLICAÇÃO
06/12/2019	139		0,00	2.813,49	12.379,61	REF: RESGATE DE APLICAÇÃO
10/12/2019	153		0,00	5.610,71	6.768,90	REF: RESGATE DE APLICAÇÃO
11/12/2019	163		0,00	2.432,21	4.336,69	REF: A RESGATE DE APLICAÇÃO
13/12/2019	169		0,00	4.335,00	1,69	REF: A RESGATE DE APLICAÇÃO
16/12/2019	188		98.610,52	0,00	98.612,21	REF: A RESGATE DE APLICAÇÃO
17/12/2019	195		0,00	2.278,47	96.333,74	REF: A RESGATE DE APLICAÇÃO
18/12/2019	209		0,00	72.287,27	24.046,47	REF: A RESGATE DE APLICAÇÃO
19/12/2019	210		4.761,23	0,00	28.807,70	REF: APLICAÇÃO FINANCEIRA
20/12/2019	217		0,00	15.535,24	13.272,46	REF: A RESGATE DE APLICAÇÃO
23/12/2019	221		0,00	4.761,23	8.511,23	REF: RESGATE DE APLICAÇÃO
26/12/2019	225		0,00	1.768,03	6.743,20	REF: RESGATE DE APLICAÇÃO
27/12/2019	237		0,00	5.796,35	946,85	REF: A RESGATE DE APLICAÇÃO
31/12/2019	238		23,79	0,00	970,64	REF: RENDIMENTO BRUTO DE APLICAÇÃO
31/12/2019	241		0,00	4,06	966,58	REF: A IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CC 64901
31/12/2019	243		0,00	12,35	954,23	REF: IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA
			493.944,19	492.989,96	Saldo Final:	954,23
Conta:	1.1.01.05.018 - BB CP ADMIN SUPREMO CC 90008-7 (001236)				Saldo Inicial:	0,00
24/06/2019	407		135.338,87	0,00	135.338,87	APLICAÇÃO BB CP ADMIM SUPREMO
28/06/2019	409		47,25	0,00	135.386,12	RENDIMENTO N/MES
31/07/2019	324		271,89	0,00	135.658,01	RENDIMENTO N/MES
31/08/2019	383		205,22	0,00	135.863,23	RENDIMENTO N/MES
30/09/2019	303		193,17	0,00	136.056,40	RENDIMENTO N/MES
31/10/2019	375		282,56	0,00	136.338,96	RENDIMENTO N/MES
30/11/2019	276		191,62	0,00	136.530,58	RENDIMENTO N/MES
30/11/2019	279		0,00	238,34	136.292,24	IRRF SOBRE APLICAÇÃO
17/12/2019	340		2.020.005,00	0,00	2.156.297,24	APLICAÇÃO BB RF SIMPLES
31/12/2019	342		1.694,90	0,00	2.157.992,14	RENDIMENTO N/MES
31/12/2019	344		172,08	0,00	2.158.164,22	RENDIMENTO N/MES
			2.158.402,56	238,34	Saldo Final:	2.158.164,22
Conta:	1.1.01.05.019 - BB RF SIMPLES CC 89820-1 (001243)				Saldo Inicial:	0,00
17/12/2019	348		1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	APLICAÇÃO N/DATA
31/12/2019	350		1.468,35	0,00	1.751.468,35	RENDIMENTO N/MES
			1.751.468,35	0,00	Saldo Final:	1.751.468,35
Conta:	1.1.03.01.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES (001047)				Saldo Inicial:	0,00
18/03/2019	983		16.623,10	0,00	16.623,10	REF: A PGTO S/ COMPRA E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE CFTV - ALFA COMERCIO SERVIÇOS LTDA - RECIBO
29/03/2019	1039		12.000,00	0,00	28.623,10	REF: A PGTO SEGUNDA PARC. COMPRA E INST. DE SISTEMA DE CFTV
15/04/2019	109		8.000,00	0,00	36.623,10	REF: TERCEIRA PARCELA DO CONTRATO DE COMPRA E INSTALAÇÃO DO SISTEMA CFTV - ALFA SAFETY
18/04/2019	580		0,00	41.144,20	4.521,10 C	REF: A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE CFTV - ALFA COMERCIO SERVIÇOS LTDA - NF 021
22/04/2019	125		4.521,10	0,00	0,00	REF: INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE SEGURANÇA, CAMERAS DVR, ETC... - ALFA COMERCIO
			41.144,20	41.144,20	Saldo Final:	0,00

RAZÃO - Nº 11
01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta: 1.1.03.04.005 - ADTO DE SALARIO (000019)					Saldo Inicial:	0,00
13/03/2019	1219		865,05	0,00	865,05	PROVISAO REF PAGAMENTO ANTECIPADO CONFORME RESSALVA AUDITORIA
31/03/2019	1222		0,00	865,05	0,00	REVERSAO PROVISAO REF PAGAMENTO ANTECIPADO CONFORME RESSALVA AUDITORIA
03/04/2019	623		3.394,12	0,00	3.394,12	PROVISAO REF PAGAMENTO ANTECIPADO CONFORME RESSALVA AUDITORIA
30/04/2019	626		0,00	3.394,12	0,00	ESTORNO PROVISAO REF PAGAMENTO ANTECIPADO CONFORME RESSALVA AUDITORIA
06/05/2019	539		1.599,97	0,00	1.599,97	PROVISAO REF PAGAMENTO ANTECIPADO CONFORME RESSALVA AUDITORIA
31/05/2019	542		0,00	1.599,97	0,00	ESTORNO PROVISAO REF PAGAMENTO ANTECIPADO CONFORME RESSALVA AUDITORIA
04/06/2019	489		1.705,38	0,00	1.705,38	PROVISAO REF PAGAMENTO ANTECIPADO CONFORME RESSALVA AUDITORIA
16/09/2019	383		15.203,46	0,00	16.908,84	PROVISAO REF PAGAMENTO ANTECIPADO CONFORME RESSALVA AUDITORIA
30/09/2019	382		0,00	1.705,38	15.203,46	REVERSAO PROVISAO REF PAGAMENTO ANTECIPADO CONFORME RESSALVA AUDITORIA
01/10/2019	455		8.434,92	0,00	23.638,38	PROVISAO REF PAGAMENTO ANTECIPADO CONFORME RESSALVA AUDITORIA
02/10/2019	459		26,88	0,00	23.665,26	PROVISAO REF PAGAMENTO ANTECIPADO CONFORME RESSALVA AUDITORIA
14/10/2019	462		0,00	26,88	23.638,38	REVERSAO PROVISAO REF PAGAMENTO ANTECIPADO CONFORME RESSALVA AUDITORIA
31/10/2019	458		0,00	8.434,92	15.203,46	REVERSAO PROVISAO REF PAGAMENTO ANTECIPADO CONFORME RESSALVA AUDITORIA
04/11/2019	356		18.874,80	0,00	34.078,26	PROVISAO REF PAGAMENTO ANTECIPADO CONFORME RESSALVA AUDITORIA
30/11/2019	359		0,00	18.874,80	15.203,46	REVERSAO PROVISAO REF PAGAMENTO ANTECIPADO CONFORME RESSALVA AUDITORIA
15/12/2019	650		35.071,05	0,00	50.274,51	PROVISAO REF PAGAMENTO ANTECIPADO CONFORME RESSALVA AUDITORIA
15/12/2019	660		28.985,47	0,00	79.259,98	PROVISAO REF PAGAMENTOS ANTECIPADOS CONF RESSALVA AUDITORIA
31/12/2019	653		0,00	35.071,05	44.188,93	REVERSAO PROVISAO REF PAGAMENTO ANTECIPADO CONFORME RESSALVA AUDITORIA
31/12/2019	657		0,00	15.203,46	28.985,47	REVERSAO PROVISAO REF PAGAMENTO ANTECIPADO CONFORME RESSALVA AUDITORIA
31/12/2019	663		0,00	28.985,47	0,00	REVERSAO PROVISAO REF PAGAMENTOS ANTECIPADOS CONF RESSALVA AUDITORIA
			114.161,10	114.161,10	Saldo Final:	0,00
Conta: 1.1.03.04.010 - ADTO 13º SALARIO (000968)					Saldo Inicial:	0,00
29/11/2019	31		16.312,68	0,00	16.312,68	REF: A ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - 01 PARCELA DE 02
29/11/2019	86		19.071,44	0,00	35.384,12	REF: A PGTO DE 13º SALÁRIO - 01 PARCELA DE 02
29/11/2019	90		1.787,65	0,00	37.171,77	REF: ADTO DE 13º SALÁRIO - 01 PARCELA DE 02
31/12/2019	283		0,00	34.570,95	2.600,82	ADIANTAMENTO 13º 12/2019 - Código Contábil: 211 - 13º SALÁRIO DESCONTO 1º PARCELA - Tipo de Folha: 5
31/12/2019	293		0,00	4.346,04	1.745,22 C	13º PAGO ANTES DA RESCISÃO 12/2019 - Código Contábil: 209 - 13º PAGO ANTES DA RESCISÃO - Tipo de Folha: 8
31/12/2019	372		1.745,22	0,00	0,00	LANÇAMENTO COMPLEMENTAR FOLHA 13 SALARIO
			38.916,99	38.916,99	Saldo Final:	0,00
Conta: 1.3.02.01.001 - MOVEIS E UTENSÍLIOS (000093)					Saldo Inicial:	328.600,31
01/01/2019	661		0,00	328.600,31	0,00	AJUSTE CONF INVENTARIO IMOBILIZADO
01/01/2019	732		295.384,60	0,00	295.384,60	IMPLANTAÇÃO CONF INVENTÁRIO IMOBILIZADO
			295.384,60	328.600,31	Saldo Final:	295.384,60
Conta: 1.3.02.01.002 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS (000094)					Saldo Inicial:	120.075,51
01/01/2019	663		0,00	120.075,51	0,00	AJUSTE CONF INVENTARIO IMOBILIZADO
01/01/2019	720		167.535,33	0,00	167.535,33	IMPLANTAÇÃO CONF INVENTÁRIO IMOBILIZADO
16/09/2019	131		899,00	0,00	168.434,33	REF: COMPRA DE IMPRESSORA EPSON L3150 - KBF COM E EQUIP DE INFOR LTDA F10 NF 47425
			168.434,33	120.075,51	Saldo Final:	168.434,33
Conta: 1.3.02.01.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (000095)					Saldo Inicial:	664.214,24
01/01/2019	665		0,00	664.214,24	0,00	AJUSTE CONF INVENTARIO IMOBILIZADO
01/01/2019	730		215.244,81	0,00	215.244,81	IMPLANTAÇÃO CONF INVENTÁRIO IMOBILIZADO
04/06/2019	119		1.400,00	0,00	216.644,81	REF: COMPRESSOR ROTATIVO - CLIMATEC
23/09/2019	139		1.350,00	0,00	217.994,81	REF: A COMPRA DE COMPRESSOR ROTATIVO - CLIMATIZACAO E ASSISTENCIA TECNICA EM AR CONDICIONADO LTDA NF 2652
11/10/2019	109		350,00	0,00	218.344,81	REF: COMPRA DE COMPRESSOR 9000 BTUS

RAZÃO - Nº 11
01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta: 1.3.02.01.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (000095)					Saldo Inicial:	217.994,81
			218.344,81	664.214,24	Saldo Final:	218.344,81
Conta: 1.3.02.01.004 - VEÍCULOS (000096)					Saldo Inicial:	248.124,00
01/01/2019	667		0,00	248.124,00	0,00	AJUSTE CONF INVENTARIO IMOBILIZADO
01/01/2019	734		353.800,00	0,00	353.800,00	IMPLANTAÇÃO CONF INVENTÁRIO IMOBILIZADO
			353.800,00	248.124,00	Saldo Final:	353.800,00
Conta: 1.3.02.01.005 - FERRAMENTAS (000097)					Saldo Inicial:	710.815,06
01/01/2019	669		0,00	710.815,06	0,00	AJUSTE CONF INVENTARIO IMOBILIZADO
			0,00	710.815,06	Saldo Final:	0,00
Conta: 1.3.02.01.006 - PROJETO RURAL (000098)					Saldo Inicial:	109.935,00
01/01/2019	671		0,00	109.935,00	0,00	AJUSTE CONF INVENTARIO IMOBILIZADO
			0,00	109.935,00	Saldo Final:	0,00
Conta: 1.3.02.01.007 - MATERIAIS ESPORTIVOS (000099)					Saldo Inicial:	941,40
01/01/2019	673		0,00	941,40	0,00	AJUSTE CONF INVENTARIO IMOBILIZADO
			0,00	941,40	Saldo Final:	0,00
Conta: 1.3.02.01.008 - MAS. E EQUIP FOTOGRÁFICOS (000100)					Saldo Inicial:	1.243,83
01/01/2019	675		0,00	1.243,83	0,00	AJUSTE CONF INVENTARIO IMOBILIZADO
			0,00	1.243,83	Saldo Final:	0,00
Conta: 1.3.02.01.009 - APAR E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (000101)					Saldo Inicial:	2.410,00
01/01/2019	677		0,00	2.410,00	0,00	AJUSTE CONF INVENTARIO IMOBILIZADO
			0,00	2.410,00	Saldo Final:	0,00
Conta: 1.3.02.01.010 - CAMERAS E ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA (001179)					Saldo Inicial:	0,00
01/01/2019	718		2.480,00	0,00	2.480,00	IMPLANTAÇÃO CONF INVENTÁRIO IMOBILIZADO
18/04/2019	579		41.144,20	0,00	43.624,20	REF: A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE CFTV - ALFA COMÉRCIO SERVIÇOS LTDA - NF 021
			43.624,20	0,00	Saldo Final:	43.624,20
Conta: 1.3.02.01.011 - ACESSORIOS PARA PISCINA (001254)					Saldo Inicial:	0,00
01/01/2019	714		40,00	0,00	40,00	IMPLANTAÇÃO CONF INVENTÁRIO IMOBILIZADO
			40,00	0,00	Saldo Final:	40,00
Conta: 1.3.02.01.012 - APARELHOS ELETRICOS TELEFONIA (001255)					Saldo Inicial:	0,00
01/01/2019	716		1.163,80	0,00	1.163,80	IMPLANTAÇÃO CONF INVENTÁRIO IMOBILIZADO
			1.163,80	0,00	Saldo Final:	1.163,80
Conta: 1.3.02.01.013 - ELETRODOMESTICOS (001256)					Saldo Inicial:	0,00
01/01/2019	722		81.374,75	0,00	81.374,75	IMPLANTAÇÃO CONF INVENTÁRIO IMOBILIZADO
			81.374,75	0,00	Saldo Final:	81.374,75
Conta: 1.3.02.01.014 - EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA (001257)					Saldo Inicial:	0,00
01/01/2019	724		786,60	0,00	786,60	IMPLANTAÇÃO CONF INVENTÁRIO IMOBILIZADO
			786,60	0,00	Saldo Final:	786,60
Conta: 1.3.02.01.015 - EQUIPAMENTOS ELETRICOS (001258)					Saldo Inicial:	0,00
01/01/2019	726		7.559,74	0,00	7.559,74	IMPLANTAÇÃO CONF INVENTÁRIO IMOBILIZADO
			7.559,74	0,00	Saldo Final:	7.559,74

RAZÃO - Nº 11
01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta: 1.3.02.01.016 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS (001259)					Saldo Inicial:	0,00
01/01/2019	728		236.145,09	0,00	236.145,09	IMPLANTAÇÃO CONF INVENTÁRIO IMOBILIZADO
			236.145,09	0,00		Saldo Final: 236.145,09
Conta: 1.3.02.01.017 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS (001260)					Saldo Inicial:	0,00
01/01/2019	736		22.153,71	0,00	22.153,71	IMPLANTAÇÃO CONF INVENTÁRIO IMOBILIZADO
31/01/2019	331		420,00	0,00	22.573,71	COMERCIO DE ELETRONICO LTDA -ME NF 5460
31/01/2019	712		9,81	0,00	22.583,52	RECLASSIF COMPRA C/ DESCONTO COMERCIO DE ELETRONICO LTDA -ME NF 5460
			22.583,52	0,00		Saldo Final: 22.583,52
Conta: 1.3.02.01.018 - APARELHOS DE REPRODUÇÃO DE SOM (001261)					Saldo Inicial:	0,00
01/01/2019	738		40.189,73	0,00	40.189,73	IMPLANTAÇÃO CONF INVENTÁRIO IMOBILIZADO
			40.189,73	0,00		Saldo Final: 40.189,73
Conta: 1.3.02.01.019 - EQUIPAMENTOS DE GINASTICA (001262)					Saldo Inicial:	0,00
01/01/2019	740		35.767,22	0,00	35.767,22	IMPLANTAÇÃO CONF INVENTÁRIO IMOBILIZADO
			35.767,22	0,00		Saldo Final: 35.767,22
Conta: 1.3.02.01.020 - EQUIPAMENTOS CONSULTORIO MEDICO (001263)					Saldo Inicial:	0,00
11/09/2019	13		25.800,00	0,00	25.800,00	REF. COMPRA DE AUTOCLAVE VITALE, CADEIRA ODONTOLÓGICA E OUTROS - O P MENEZES - ME NF 1225
12/09/2019	15		5.399,00	0,00	31.199,00	REF: A COMPRA DE NOTEBOOK LENOVO, UNID. CONDENSADORA E OUTROS - ELETRO MATEUS S A - JOAO PAULO NF 69241
25/09/2019	21		18.812,32	0,00	50.011,32	REF: A COMPRA DE ADESIVO DENTÁRIO, AGULHA GENGIVAL E OUTROS - O P MENEZES - ME NF 1272
25/09/2019	306		0,00	4.716,19	45.295,13	RECLASSIF MATERIAIS CONSUMO REF: A COMPRA DE ADESIVO DENTÁRIO, AGULHA GENGIVAL E OUTROS - O P MENEZES - ME NF 1272
16/10/2019	315		1.502,50	0,00	46.797,63	REF: JOERBETE SAMAPAI DUTRA NF-3044 - MANUTENÇÃO E INST. DE PORTAS DE VIDRO E LUMÍNIO
16/10/2019	380		0,00	35,00	46.762,63	RECLASSIF REF: JOERBETE SAMAPAI DUTRA NF-3044 - MANUTENÇÃO E INST. DE PORTAS DE VIDRO E LUMÍNIO
			51.513,82	4.751,19		Saldo Final: 46.762,63
Conta: 1.3.02.02.001 - MOVEIS E UTENSILIOS (000103)					Saldo Inicial:	145.543,69 C
01/01/2019	678		145.543,69	0,00	0,00	AJUSTE CONF INVENTARIO IMOBILIZADO
01/01/2019	765		0,00	162.134,64	162.134,64 C	IMPLANTAÇÃO CONF INVENTÁRIO IMOBILIZADO
31/01/2019	819		0,00	2.461,53	164.596,17 C	DEPRECIÇÃO N/ EXERCICIO
28/02/2019	1120		0,00	2.461,54	167.057,71 C	DEPRECIÇÃO N/ EXERCICIO
31/03/2019	1178		0,00	2.461,54	169.519,25 C	DEPRECIÇÃO N/ EXERCICIO
30/04/2019	582		0,00	2.461,54	171.980,79 C	DEPRECIÇÃO N/ EXERCICIO
31/05/2019	498		0,00	2.461,54	174.442,33 C	DEPRECIÇÃO N/ EXERCICIO
30/06/2019	448		0,00	2.461,54	176.903,87 C	DEPRECIÇÃO N/ EXERCICIO
31/07/2019	362		0,00	2.461,54	179.365,41 C	DEPRECIÇÃO N/ EXERCICIO
31/08/2019	420		0,00	2.461,54	181.826,95 C	DEPRECIÇÃO N/ EXERCICIO
30/09/2019	340		0,00	2.461,54	184.288,49 C	DEPRECIÇÃO N/ EXERCICIO
31/10/2019	414		0,00	2.461,54	186.750,03 C	DEPRECIÇÃO N/ EXERCICIO
30/11/2019	315		0,00	2.461,54	189.211,57 C	DEPRECIÇÃO N/ EXERCICIO
31/12/2019	607		0,00	2.461,54	191.673,11 C	DEPRECIÇÃO N/ EXERCICIO
			145.543,69	191.673,11		Saldo Final: 191.673,11 C
Conta: 1.3.02.02.002 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS (000104)					Saldo Inicial:	65.602,98 C
01/01/2019	680		65.602,98	0,00	0,00	AJUSTE CONF INVENTARIO IMOBILIZADO
01/01/2019	751		0,00	156.766,33	156.766,33 C	IMPLANTAÇÃO CONF INVENTÁRIO IMOBILIZADO
31/01/2019	821		0,00	284,43	157.050,76 C	DEPRECIÇÃO N/ EXERCICIO
28/02/2019	1122		0,00	284,44	157.335,20 C	DEPRECIÇÃO N/ EXERCICIO
31/03/2019	1180		0,00	284,44	157.619,64 C	DEPRECIÇÃO N/ EXERCICIO
30/04/2019	584		0,00	284,44	157.904,08 C	DEPRECIÇÃO N/ EXERCICIO
31/05/2019	500		0,00	284,44	158.188,52 C	DEPRECIÇÃO N/ EXERCICIO
30/06/2019	450		0,00	284,44	158.472,96 C	DEPRECIÇÃO N/ EXERCICIO
31/07/2019	364		0,00	284,44	158.757,40 C	DEPRECIÇÃO N/ EXERCICIO
31/08/2019	422		0,00	284,44	159.041,84 C	DEPRECIÇÃO N/ EXERCICIO
30/09/2019	342		0,00	284,44	159.326,28 C	DEPRECIÇÃO N/ EXERCICIO
31/10/2019	416		0,00	284,44	159.610,72 C	DEPRECIÇÃO N/ EXERCICIO
30/11/2019	317		0,00	284,44	159.895,16 C	DEPRECIÇÃO N/ EXERCICIO

RAZÃO - Nº 11
01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta: 1.3.02.02.002 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS (000104)					Saldo Inicial:	159.895,16 C
31/12/2019	415		0,00	284,44	160.179,60 C	DEPRECIAÇÃO N/ EXERCICIO
			65.602,98	160.179,60		Saldo Final: 160.179,60 C
Conta: 1.3.02.02.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (000105)					Saldo Inicial:	298.865,17 C
01/01/2019	682		298.865,17	0,00	0,00	AJUSTE CONF INVENTARIO IMOBILIZADO
01/01/2019	763		0,00	104.800,95	104.800,95 C	IMPLANTAÇÃO CONF INVENTÁRIO IMOBILIZADO
31/01/2019	823		0,00	1.804,11	106.605,06 C	DEPRECIAÇÃO N/ EXERCICIO
28/02/2019	1124		0,00	1.804,12	108.409,18 C	DEPRECIAÇÃO N/ EXERCICIO
30/03/2019	1182		0,00	1.804,12	110.213,30 C	DEPRECIAÇÃO N/ EXERCICIO
30/04/2019	586		0,00	1.804,12	112.017,42 C	DEPRECIAÇÃO N/ EXERCICIO
31/05/2019	502		0,00	1.804,12	113.821,54 C	DEPRECIAÇÃO N/ EXERCICIO
30/06/2019	452		0,00	1.804,12	115.625,66 C	DEPRECIAÇÃO N/ EXERCICIO
31/07/2019	366		0,00	1.804,12	117.429,78 C	DEPRECIAÇÃO N/ EXERCICIO
31/08/2019	424		0,00	1.804,12	119.233,90 C	DEPRECIAÇÃO N/ EXERCICIO
30/09/2019	344		0,00	1.804,12	121.038,02 C	DEPRECIAÇÃO N/ EXERCICIO
31/10/2019	418		0,00	1.804,12	122.842,14 C	DEPRECIAÇÃO N/ EXERCICIO
30/11/2019	319		0,00	1.804,12	124.646,26 C	DEPRECIAÇÃO N/ EXERCICIO
31/12/2019	609		0,00	1.804,12	126.450,38 C	DEPRECIAÇÃO N/ EXERCICIO
			298.865,17	126.450,38		Saldo Final: 126.450,38 C
Conta: 1.3.02.02.004 - VEÍCULOS (000106)					Saldo Inicial:	177.502,23 C
01/01/2019	684		177.502,23	0,00	0,00	AJUSTE CONF INVENTARIO IMOBILIZADO
01/01/2019	767		0,00	308.772,06	308.772,06 C	IMPLANTAÇÃO CONF INVENTÁRIO IMOBILIZADO
31/01/2019	825		0,00	3.303,01	312.075,07 C	DEPRECIAÇÃO N/ EXERCICIO
28/02/2019	1126		0,00	3.303,01	315.378,08 C	DEPRECIAÇÃO N/ EXERCICIO
31/03/2019	1184		0,00	3.303,01	318.681,09 C	DEPRECIAÇÃO N/ EXERCICIO
30/04/2019	588		0,00	3.303,01	321.984,10 C	DEPRECIAÇÃO N/ EXERCICIO
31/05/2019	504		0,00	3.303,01	325.287,11 C	DEPRECIAÇÃO N/ EXERCICIO
30/06/2019	454		0,00	3.303,01	328.590,12 C	DEPRECIAÇÃO N/ EXERCICIO
31/07/2019	368		0,00	3.303,01	331.893,13 C	DEPRECIAÇÃO N/ EXERCICIO
31/08/2019	426		0,00	3.303,01	335.196,14 C	DEPRECIAÇÃO N/ EXERCICIO
30/09/2019	346		0,00	3.303,02	338.499,16 C	DEPRECIAÇÃO N/ EXERCICIO
31/10/2019	420		0,00	3.303,02	341.802,18 C	DEPRECIAÇÃO N/ EXERCICIO
30/11/2019	321		0,00	3.303,02	345.105,20 C	DEPRECIAÇÃO N/ EXERCICIO
31/12/2019	611		0,00	3.303,02	348.408,22 C	DEPRECIAÇÃO N/ EXERCICIO
			177.502,23	348.408,22		Saldo Final: 348.408,22 C
Conta: 1.3.02.02.005 - INSTALAÇÕES ESPORTIVAS (000107)					Saldo Inicial:	558.416,83 C
01/01/2019	700		558.416,83	0,00	0,00	RECLASSIFICAÇÃO CONTAS
			558.416,83	0,00		Saldo Final: 0,00
Conta: 1.3.02.02.006 - PISCINAS (000108)					Saldo Inicial:	279.192,26 C
01/01/2019	702		279.192,26	0,00	0,00	RECLASSIFICAÇÃO CONTAS
			279.192,26	0,00		Saldo Final: 0,00
Conta: 1.3.02.02.007 - PREDIO EDUCACIONAL (000109)					Saldo Inicial:	558.779,14 C
01/01/2019	706		558.779,14	0,00	0,00	RECLASSIFICAÇÃO CONTAS
			558.779,14	0,00		Saldo Final: 0,00
Conta: 1.3.02.02.008 - PREDIO ADMINISTRATIVO (000110)					Saldo Inicial:	418.788,45 C
01/01/2019	704		418.788,45	0,00	0,00	RECLASSIFICAÇÃO CONTAS
			418.788,45	0,00		Saldo Final: 0,00
Conta: 1.3.02.02.009 - CONDOMINIO (001054)					Saldo Inicial:	710.657,25 C
01/01/2019	696		710.657,25	0,00	0,00	RECLASSIFICAÇÃO CONTAS
			710.657,25	0,00		Saldo Final: 0,00
Conta: 1.3.02.02.010 - ALOJAMENTOS (001055)					Saldo Inicial:	279.192,26 C
01/01/2019	694		279.192,26	0,00	0,00	RECLASSIFICAÇÃO CONTAS
			279.192,26	0,00		Saldo Final: 0,00

RAZÃO - Nº 11
01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta: 1.3.02.02.011 - FERRAMENTAS (001056)					Saldo Inicial:	256.932,55 C
01/01/2019	686		256.932,55	0,00	0,00	AJUSTE CONF INVENTARIO IMOBILIZADO
			256.932,55	0,00		Saldo Final: 0,00
Conta: 1.3.02.02.012 - MAQ E EQUIP FOTOGRAFICOS (001057)					Saldo Inicial:	609,85 C
01/01/2019	688		609,85	0,00	0,00	AJUSTE CONF INVENTARIO IMOBILIZADO
			609,85	0,00		Saldo Final: 0,00
Conta: 1.3.02.02.013 - APAR. E EQUIP DE COMUNICAÇÃO (001058)					Saldo Inicial:	1.181,57 C
01/01/2019	690		1.181,57	0,00	0,00	AJUSTE CONF INVENTARIO IMOBILIZADO
			1.181,57	0,00		Saldo Final: 0,00
Conta: 1.3.02.02.014 - INSTALAÇÕES (001140)					Saldo Inicial:	14.002,33 C
01/01/2019	698		14.002,33	0,00	0,00	
			14.002,33	0,00		Saldo Final: 0,00
Conta: 1.3.02.02.015 - ACESSÓRIOS PARA PISCINA (001264)					Saldo Inicial:	0,00
01/01/2019	743		0,00	28,01	28,01 C	IMPLANTAÇÃO CONF INVENTÁRIO IMOBILIZADO
31/01/2019	827		0,00	0,33	28,34 C	DEPRECIÇÃO N/ EXERCICIO
28/02/2019	1128		0,00	0,33	28,67 C	DEPRECIÇÃO N/ EXERCICIO
30/03/2019	1186		0,00	0,33	29,00 C	DEPRECIÇÃO N/ EXERCICIO
30/04/2019	590		0,00	0,33	29,33 C	DEPRECIÇÃO N/ EXERCICIO
31/05/2019	506		0,00	0,33	29,66 C	DEPRECIÇÃO N/ EXERCICIO
30/06/2019	456		0,00	0,33	29,99 C	DEPRECIÇÃO N/ EXERCICIO
31/07/2019	370		0,00	0,33	30,32 C	DEPRECIÇÃO N/ EXERCICIO
31/08/2019	428		0,00	0,33	30,65 C	DEPRECIÇÃO N/ EXERCICIO
30/09/2019	348		0,00	0,34	30,99 C	DEPRECIÇÃO N/ EXERCICIO
31/10/2019	422		0,00	0,34	31,33 C	DEPRECIÇÃO N/ EXERCICIO
30/11/2019	323		0,00	0,34	31,67 C	DEPRECIÇÃO N/ EXERCICIO
31/12/2019	613		0,00	0,34	32,01 C	DEPRECIÇÃO N/ EXERCICIO
			0,00	32,01		Saldo Final: 32,01 C
Conta: 1.3.02.02.016 - APARELHOS ELETRICOS TELEFONIA (001265)					Saldo Inicial:	0,00
01/01/2019	747		0,00	279,94	279,94 C	IMPLANTAÇÃO CONF INVENTÁRIO IMOBILIZADO
31/01/2019	829		0,00	9,69	289,63 C	DEPRECIÇÃO N/ EXERCICIO
28/02/2019	1130		0,00	9,69	299,32 C	DEPRECIÇÃO N/ EXERCICIO
31/03/2019	1188		0,00	9,70	309,02 C	DEPRECIÇÃO N/ EXERCICIO
30/04/2019	592		0,00	9,70	318,72 C	DEPRECIÇÃO N/ EXERCICIO
31/05/2019	508		0,00	9,70	328,42 C	DEPRECIÇÃO N/ EXERCICIO
30/06/2019	458		0,00	9,70	338,12 C	DEPRECIÇÃO N/ EXERCICIO
31/07/2019	372		0,00	9,70	347,82 C	DEPRECIÇÃO N/ EXERCICIO
31/08/2019	430		0,00	9,70	357,52 C	DEPRECIÇÃO N/ EXERCICIO
30/09/2019	350		0,00	9,70	367,22 C	DEPRECIÇÃO N/ EXERCICIO
31/10/2019	424		0,00	9,70	376,92 C	DEPRECIÇÃO N/ EXERCICIO
30/11/2019	325		0,00	9,70	386,62 C	DEPRECIÇÃO N/ EXERCICIO
31/12/2019	615		0,00	9,70	396,32 C	DEPRECIÇÃO N/ EXERCICIO
			0,00	396,32		Saldo Final: 396,32 C
Conta: 1.3.02.02.017 - CAMERAS E ACESSÓRIOS SEGURANÇA (001266)					Saldo Inicial:	0,00
01/01/2019	749		0,00	1.997,93	1.997,93 C	IMPLANTAÇÃO CONF INVENTÁRIO IMOBILIZADO
31/01/2019	831		0,00	498,33	2.496,26 C	DEPRECIÇÃO N/ EXERCICIO
28/02/2019	1132		0,00	498,33	2.994,59 C	DEPRECIÇÃO N/ EXERCICIO
31/03/2019	1190		0,00	498,33	3.492,92 C	DEPRECIÇÃO N/ EXERCICIO
30/04/2019	594		0,00	498,33	3.991,25 C	DEPRECIÇÃO N/ EXERCICIO
31/05/2019	510		0,00	498,33	4.489,58 C	DEPRECIÇÃO N/ EXERCICIO
30/06/2019	460		0,00	498,33	4.987,91 C	DEPRECIÇÃO N/ EXERCICIO
31/07/2019	374		0,00	498,34	5.486,25 C	DEPRECIÇÃO N/ EXERCICIO
31/08/2019	432		0,00	498,34	5.984,59 C	DEPRECIÇÃO N/ EXERCICIO
30/09/2019	352		0,00	498,34	6.482,93 C	DEPRECIÇÃO N/ EXERCICIO
31/10/2019	426		0,00	498,34	6.981,27 C	DEPRECIÇÃO N/ EXERCICIO
30/11/2019	327		0,00	498,34	7.479,61 C	DEPRECIÇÃO N/ EXERCICIO
31/12/2019	617		0,00	498,34	7.977,95 C	DEPRECIÇÃO N/ EXERCICIO
			0,00	7.977,95		Saldo Final: 7.977,95 C
Conta: 1.3.02.02.018 - ELETRODOMESTICOS (001267)					Saldo Inicial:	0,00
01/01/2019	753		0,00	42.626,15	42.626,15 C	IMPLANTAÇÃO CONF INVENTÁRIO IMOBILIZADO

RAZÃO - Nº 11
01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	1.3.02.02.018 - ELETRODOMESTICOS (001267)				Saldo Inicial:	0,00
31/01/2019	833		0,00	678,12	43.304,27 C	DEPRECIACÃO N/ EXERCICIO
28/02/2019	1134		0,00	678,12	43.982,39 C	DEPRECIACÃO N/ EXERCICIO
31/03/2019	1192		0,00	678,12	44.660,51 C	DEPRECIACÃO N/ EXERCICIO
30/04/2019	596		0,00	678,13	45.338,64 C	DEPRECIACÃO N/ EXERCICIO
31/05/2019	512		0,00	678,13	46.016,77 C	DEPRECIACÃO N/ EXERCICIO
30/06/2019	462		0,00	678,13	46.694,90 C	DEPRECIACÃO N/ EXERCICIO
31/07/2019	376		0,00	678,13	47.373,03 C	DEPRECIACÃO N/ EXERCICIO
31/08/2019	434		0,00	678,13	48.051,16 C	DEPRECIACÃO N/ EXERCICIO
30/09/2019	354		0,00	678,13	48.729,29 C	DEPRECIACÃO N/ EXERCICIO
31/10/2019	428		0,00	678,13	49.407,42 C	DEPRECIACÃO N/ EXERCICIO
30/11/2019	329		0,00	678,13	50.085,55 C	DEPRECIACÃO N/ EXERCICIO
31/12/2019	619		0,00	678,13	50.763,68 C	DEPRECIACÃO N/ EXERCICIO
			0,00	50.763,68	Saldo Final:	50.763,68 C
Conta:	1.3.02.02.020 - EQUIPAMENTOS ELETRICOS (001269)				Saldo Inicial:	0,00
01/01/2019	757		0,00	5.246,49	5.246,49 C	IMPLANTACÃO CONF INVENTÁRIO IMOBILIZADO
31/01/2019	835		0,00	62,99	5.309,48 C	DEPRECIACÃO N/ EXERCICIO
28/02/2019	1136		0,00	62,99	5.372,47 C	DEPRECIACÃO N/ EXERCICIO
31/03/2019	1194		0,00	63,00	5.435,47 C	DEPRECIACÃO N/ EXERCICIO
30/04/2019	598		0,00	63,00	5.498,47 C	DEPRECIACÃO N/ EXERCICIO
31/05/2019	514		0,00	63,00	5.561,47 C	DEPRECIACÃO N/ EXERCICIO
30/06/2019	464		0,00	63,00	5.624,47 C	DEPRECIACÃO N/ EXERCICIO
31/07/2019	378		0,00	63,00	5.687,47 C	DEPRECIACÃO N/ EXERCICIO
31/08/2019	436		0,00	63,00	5.750,47 C	DEPRECIACÃO N/ EXERCICIO
30/09/2019	356		0,00	63,00	5.813,47 C	DEPRECIACÃO N/ EXERCICIO
31/10/2019	430		0,00	63,00	5.876,47 C	DEPRECIACÃO N/ EXERCICIO
30/11/2019	331		0,00	63,00	5.939,47 C	DEPRECIACÃO N/ EXERCICIO
31/12/2019	621		0,00	63,00	6.002,47 C	DEPRECIACÃO N/ EXERCICIO
			0,00	6.002,47	Saldo Final:	6.002,47 C
Conta:	1.3.02.02.021 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS (001270)				Saldo Inicial:	0,00
01/01/2019	759		0,00	88.886,72	88.886,72 C	IMPLANTACÃO CONF INVENTÁRIO IMOBILIZADO
31/01/2019	837		0,00	1.967,87	90.854,59 C	DEPRECIACÃO N/ EXERCICIO
28/02/2019	1138		0,00	1.967,87	92.822,46 C	DEPRECIACÃO N/ EXERCICIO
31/03/2019	1196		0,00	1.967,87	94.790,33 C	DEPRECIACÃO N/ EXERCICIO
30/04/2019	600		0,00	1.967,87	96.758,20 C	DEPRECIACÃO N/ EXERCICIO
31/05/2019	516		0,00	1.967,87	98.726,07 C	DEPRECIACÃO N/ EXERCICIO
30/06/2019	466		0,00	1.967,88	100.693,95 C	DEPRECIACÃO N/ EXERCICIO
31/07/2019	380		0,00	1.967,88	102.661,83 C	DEPRECIACÃO N/ EXERCICIO
31/08/2019	438		0,00	1.967,88	104.629,71 C	DEPRECIACÃO N/ EXERCICIO
30/09/2019	358		0,00	1.967,88	106.597,59 C	DEPRECIACÃO N/ EXERCICIO
31/10/2019	432		0,00	1.967,88	108.565,47 C	DEPRECIACÃO N/ EXERCICIO
30/11/2019	333		0,00	1.967,88	110.533,35 C	DEPRECIACÃO N/ EXERCICIO
31/12/2019	623		0,00	1.967,88	112.501,23 C	DEPRECIACÃO N/ EXERCICIO
			0,00	112.501,23	Saldo Final:	112.501,23 C
Conta:	1.3.02.02.022 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS (001271)				Saldo Inicial:	0,00
01/01/2019	761		0,00	10.970,44	10.970,44 C	IMPLANTACÃO CONF INVENTÁRIO IMOBILIZADO
31/01/2019	839		0,00	187,89	11.158,33 C	DEPRECIACÃO N/ EXERCICIO
28/02/2019	1140		0,00	187,89	11.346,22 C	DEPRECIACÃO N/ EXERCICIO
31/03/2019	1198		0,00	187,89	11.534,11 C	DEPRECIACÃO N/ EXERCICIO
30/04/2019	602		0,00	187,89	11.722,00 C	DEPRECIACÃO N/ EXERCICIO
31/05/2019	518		0,00	187,89	11.909,89 C	DEPRECIACÃO N/ EXERCICIO
30/06/2019	468		0,00	187,89	12.097,78 C	DEPRECIACÃO N/ EXERCICIO
31/07/2019	382		0,00	187,89	12.285,67 C	DEPRECIACÃO N/ EXERCICIO
31/08/2019	440		0,00	187,89	12.473,56 C	DEPRECIACÃO N/ EXERCICIO
30/09/2019	360		0,00	187,89	12.661,45 C	DEPRECIACÃO N/ EXERCICIO
31/10/2019	434		0,00	187,89	12.849,34 C	DEPRECIACÃO N/ EXERCICIO
30/11/2019	335		0,00	187,90	13.037,24 C	DEPRECIACÃO N/ EXERCICIO
31/12/2019	625		0,00	187,90	13.225,14 C	DEPRECIACÃO N/ EXERCICIO
			0,00	13.225,14	Saldo Final:	13.225,14 C
Conta:	1.3.02.02.023 - APARELHOS REPRODUÇÃO DE SOM (001272)				Saldo Inicial:	0,00
01/01/2019	745		0,00	22.884,40	22.884,40 C	IMPLANTACÃO CONF INVENTÁRIO IMOBILIZADO
31/01/2019	841		0,00	337,72	23.222,12 C	DEPRECIACÃO N/ EXERCICIO
28/02/2019	1142		0,00	337,72	23.559,84 C	DEPRECIACÃO N/ EXERCICIO
31/03/2019	1200		0,00	337,72	23.897,56 C	DEPRECIACÃO N/ EXERCICIO
30/04/2019	604		0,00	337,72	24.235,28 C	DEPRECIACÃO N/ EXERCICIO
31/05/2019	520		0,00	337,72	24.573,00 C	DEPRECIACÃO N/ EXERCICIO
30/06/2019	470		0,00	337,72	24.910,72 C	DEPRECIACÃO N/ EXERCICIO
31/07/2019	384		0,00	337,72	25.248,44 C	DEPRECIACÃO N/ EXERCICIO

RAZÃO - Nº 11
01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	1.3.02.02.023 - APARELHOS REPRODUÇÃO DE SOM (001272)				Saldo Inicial:	25.248,44 C
31/08/2019	442		0,00	337,72	25.586,16 C	DEPRECIÇÃO N/ EXERCICIO
30/09/2019	362		0,00	337,73	25.923,89 C	DEPRECIÇÃO N/ EXERCICIO
31/10/2019	436		0,00	337,73	26.261,62 C	DEPRECIÇÃO N/ EXERCICIO
30/11/2019	337		0,00	337,73	26.599,35 C	DEPRECIÇÃO N/ EXERCICIO
31/12/2019	627		0,00	337,73	26.937,08 C	DEPRECIÇÃO N/ EXERCICIO
			0,00	26.937,08	Saldo Final:	26.937,08 C
Conta:	1.3.02.02.024 - EQUIPAMENTOS DE GINASTICA (001273)				Saldo Inicial:	0,00
01/01/2019	755		0,00	25.046,84	25.046,84 C	IMPLANTAÇÃO CONF INVENTÁRIO IMOBILIZADO
01/01/2019	843		0,00	298,05	25.344,89 C	DEPRECIÇÃO N/ EXERCICIO
28/02/2019	1144		0,00	298,06	25.642,95 C	DEPRECIÇÃO N/ EXERCICIO
31/03/2019	1202		0,00	298,06	25.941,01 C	DEPRECIÇÃO N/ EXERCICIO
30/04/2019	606		0,00	298,06	26.239,07 C	DEPRECIÇÃO N/ EXERCICIO
31/05/2019	522		0,00	298,06	26.537,13 C	DEPRECIÇÃO N/ EXERCICIO
30/06/2019	472		0,00	298,06	26.835,19 C	DEPRECIÇÃO N/ EXERCICIO
31/07/2019	386		0,00	298,06	27.133,25 C	DEPRECIÇÃO N/ EXERCICIO
31/08/2019	444		0,00	298,06	27.431,31 C	DEPRECIÇÃO N/ EXERCICIO
30/09/2019	364		0,00	298,06	27.729,37 C	DEPRECIÇÃO N/ EXERCICIO
31/10/2019	438		0,00	298,06	28.027,43 C	DEPRECIÇÃO N/ EXERCICIO
30/11/2019	339		0,00	298,06	28.325,49 C	DEPRECIÇÃO N/ EXERCICIO
31/12/2019	629		0,00	298,06	28.623,55 C	DEPRECIÇÃO N/ EXERCICIO
			0,00	28.623,55	Saldo Final:	28.623,55 C
Conta:	1.3.02.02.025 - EQUIPAMENTOS CONSULTORIO MEDICO (001274)				Saldo Inicial:	0,00
31/01/2019	845		0,00	113,63	113,63 C	DEPRECIÇÃO N/ EXERCICIO
28/02/2019	1146		0,00	113,63	227,26 C	DEPRECIÇÃO N/ EXERCICIO
31/03/2019	1204		0,00	113,64	340,90 C	DEPRECIÇÃO N/ EXERCICIO
30/04/2019	608		0,00	113,64	454,54 C	DEPRECIÇÃO N/ EXERCICIO
31/05/2019	524		0,00	113,64	568,18 C	DEPRECIÇÃO N/ EXERCICIO
30/06/2019	474		0,00	113,64	681,82 C	DEPRECIÇÃO N/ EXERCICIO
31/07/2019	388		0,00	113,64	795,46 C	DEPRECIÇÃO N/ EXERCICIO
31/08/2019	446		0,00	113,64	909,10 C	DEPRECIÇÃO N/ EXERCICIO
30/09/2019	366		0,00	113,64	1.022,74 C	DEPRECIÇÃO N/ EXERCICIO
31/10/2019	440		0,00	113,64	1.136,38 C	DEPRECIÇÃO N/ EXERCICIO
30/11/2019	341		0,00	113,64	1.250,02 C	DEPRECIÇÃO N/ EXERCICIO
31/12/2019	631		0,00	113,64	1.363,66 C	DEPRECIÇÃO N/ EXERCICIO
			0,00	1.363,66	Saldo Final:	1.363,66 C
Conta:	1.3.02.03.002 - OBRAS EM ANDAMENTO (001061)				Saldo Inicial:	565.088,75
01/01/2019	803		0,00	1.659,64	563.429,11	CAPITALIZAÇÃO OBRAS EM ANDAMENTO
01/01/2019	805		0,00	8.899,66	554.529,45	CAPITALIZAÇÃO OBRAS EM ANDAMENTO
01/01/2019	807		0,00	54.656,02	499.873,43	CAPITALIZAÇÃO OBRAS EM ANDAMENTO
01/01/2019	809		0,00	54.656,02	445.217,41	CAPITALIZAÇÃO OBRAS EM ANDAMENTO
01/01/2019	811		0,00	81.984,03	363.233,38	CAPITALIZAÇÃO OBRAS EM ANDAMENTO
01/01/2019	813		0,00	109.343,65	253.889,73	CAPITALIZAÇÃO OBRAS EM ANDAMENTO
01/01/2019	815		0,00	109.408,65	144.481,08	CAPITALIZAÇÃO OBRAS EM ANDAMENTO
01/01/2019	817		0,00	144.481,08	0,00	CAPITALIZAÇÃO OBRAS EM ANDAMENTO
			0,00	565.088,75	Saldo Final:	0,00
Conta:	1.3.02.03.003 - INSTALAÇÕES ESPORTIVAS (001062)				Saldo Inicial:	2.277.236,08
01/01/2019	812		109.343,65	0,00	2.386.579,73	CAPITALIZAÇÃO OBRAS EM ANDAMENTO
			109.343,65	0,00	Saldo Final:	2.386.579,73
Conta:	1.3.02.03.004 - PISCINAS (001063)				Saldo Inicial:	1.138.288,91
01/01/2019	806		54.656,02	0,00	1.192.944,93	CAPITALIZAÇÃO OBRAS EM ANDAMENTO
			54.656,02	0,00	Saldo Final:	1.192.944,93
Conta:	1.3.02.03.005 - PREDIOS EDUCACIONAIS (001064)				Saldo Inicial:	2.278.589,81
01/01/2019	814		109.408,65	0,00	2.387.998,46	CAPITALIZAÇÃO OBRAS EM ANDAMENTO
			109.408,65	0,00	Saldo Final:	2.387.998,46
Conta:	1.3.02.03.006 - CONDOMINAL (001065)				Saldo Inicial:	3.009.022,25
01/01/2019	816		144.481,08	0,00	3.153.503,33	CAPITALIZAÇÃO OBRAS EM ANDAMENTO

RAZÃO - Nº 11
01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta: 1.3.02.03.006 - CONDOMINAL (001065)					Saldo Inicial:	3.009.022,25
			144.481,08	0,00	Saldo Final:	3.153.503,33
Conta: 1.3.02.03.007 - PREDIO ADMINISTRATIVO (001066)					Saldo Inicial:	1.707.433,36
01/01/2019	810		81.984,03	0,00	1.789.417,39	CAPITALIZAÇÃO OBRAS EM ANDAMENTO
			81.984,03	0,00	Saldo Final:	1.789.417,39
Conta: 1.3.02.03.008 - ALOJAMENTOS (001141)					Saldo Inicial:	1.138.288,91
01/01/2019	808		54.656,02	0,00	1.192.944,93	CAPITALIZAÇÃO OBRAS EM ANDAMENTO
			54.656,02	0,00	Saldo Final:	1.192.944,93
Conta: 1.3.02.03.009 - INVESTIMENTO CULTURA DE PEIXES (001142)					Saldo Inicial:	34.564,30
01/01/2019	802		1.659,64	0,00	36.223,94	CAPITALIZAÇÃO OBRAS EM ANDAMENTO
			1.659,64	0,00	Saldo Final:	36.223,94
Conta: 1.3.02.03.010 - INSTALAÇÕES (001143)					Saldo Inicial:	185.348,08
01/01/2019	804		8.899,66	0,00	194.247,74	CAPITALIZAÇÃO OBRAS EM ANDAMENTO
			8.899,66	0,00	Saldo Final:	194.247,74
Conta: 1.3.02.04.001 - INSTALAÇÕES ESPORTIVAS (001276)					Saldo Inicial:	0,00
01/01/2019	647		0,00	110.087,04	110.087,04	AJUSTE CONF INVENTÁRIO IMOBILIZADO
01/01/2019	701		0,00	558.416,83	668.503,87	RECLASSIFICAÇÃO CONTAS
31/01/2019	847		0,00	7.955,26	676.459,13	DEPRECIÇÃO NO EXERCÍCIO
28/02/2019	1148		0,00	7.955,26	684.414,39	DEPRECIÇÃO N/ EXERCÍCIO
31/03/2019	1206		0,00	7.955,26	692.369,65	DEPRECIÇÃO N/ EXERCÍCIO
30/04/2019	610		0,00	7.955,26	700.324,91	DEPRECIÇÃO N/ EXERCÍCIO
31/05/2019	526		0,00	7.955,26	708.280,17	DEPRECIÇÃO N/ EXERCÍCIO
30/06/2019	476		0,00	7.955,27	716.235,44	DEPRECIÇÃO N/ EXERCÍCIO
31/07/2019	390		0,00	7.955,27	724.190,71	DEPRECIÇÃO N/ EXERCÍCIO
31/08/2019	448		0,00	7.955,27	732.145,98	DEPRECIÇÃO N/ EXERCÍCIO
30/09/2019	368		0,00	7.955,27	740.101,25	DEPRECIÇÃO N/ EXERCÍCIO
31/10/2019	442		0,00	7.955,27	748.056,52	DEPRECIÇÃO N/ EXERCÍCIO
30/11/2019	343		0,00	7.955,27	756.011,79	DEPRECIÇÃO N/ EXERCÍCIO
31/12/2019	633		0,00	7.955,27	763.967,06	DEPRECIÇÃO N/ EXERCÍCIO
			0,00	763.967,06	Saldo Final:	763.967,06
Conta: 1.3.02.04.002 - PISCINAS (001277)					Saldo Inicial:	0,00
01/01/2019	649		0,00	54.963,05	54.963,05	AJUSTE CONF INVENTARIO IMOBILIZADO
01/01/2019	703		0,00	279.192,26	334.155,31	RECLASSIFICAÇÃO CONTAS
31/01/2019	849		0,00	3.976,48	338.131,79	DEPRECIÇÃO NO EXERCÍCIO
28/02/2019	1150		0,00	3.976,48	342.108,27	DEPRECIÇÃO NO EXERCÍCIO
31/03/2019	1208		0,00	3.976,48	346.084,75	DEPRECIÇÃO NO EXERCÍCIO
30/04/2019	612		0,00	3.976,48	350.061,23	DEPRECIÇÃO NO EXERCÍCIO
31/05/2019	528		0,00	3.976,48	354.037,71	DEPRECIÇÃO NO EXERCÍCIO
30/06/2019	478		0,00	3.976,48	358.014,19	DEPRECIÇÃO NO EXERCÍCIO
31/07/2019	392		0,00	3.976,48	361.990,67	DEPRECIÇÃO NO EXERCÍCIO
31/08/2019	450		0,00	3.976,48	365.967,15	DEPRECIÇÃO NO EXERCÍCIO
30/09/2019	370		0,00	3.976,49	369.943,64	DEPRECIÇÃO NO EXERCÍCIO
31/10/2019	444		0,00	3.976,49	373.920,13	DEPRECIÇÃO NO EXERCÍCIO
30/11/2019	345		0,00	3.976,49	377.896,62	DEPRECIÇÃO NO EXERCÍCIO
31/12/2019	635		0,00	3.976,49	381.873,11	DEPRECIÇÃO NO EXERCÍCIO
			0,00	381.873,11	Saldo Final:	381.873,11
Conta: 1.3.02.04.003 - PREDIOS EDUCACIONAIS (001278)					Saldo Inicial:	0,00
01/01/2019	655		0,00	110.122,13	110.122,13	AJUSTE CONF INVENTARIO IMOBILIZADO
01/01/2019	707		0,00	558.779,14	668.901,27	RECLASSIFICAÇÃO CONTAS
31/01/2019	851		0,00	7.959,99	676.861,26	DEPRECIÇÃO NO EXERCÍCIO
28/02/2019	1152		0,00	7.959,99	684.821,25	DEPRECIÇÃO NO EXERCÍCIO
31/03/2019	1210		0,00	7.959,99	692.781,24	DEPRECIÇÃO NO EXERCÍCIO
30/04/2019	614		0,00	7.959,99	700.741,23	DEPRECIÇÃO NO EXERCÍCIO
31/05/2019	530		0,00	7.959,99	708.701,22	DEPRECIÇÃO NO EXERCÍCIO
30/06/2019	480		0,00	7.959,99	716.661,21	DEPRECIÇÃO NO EXERCÍCIO
31/07/2019	394		0,00	7.960,00	724.621,21	DEPRECIÇÃO NO EXERCÍCIO
31/08/2019	452		0,00	7.960,00	732.581,21	DEPRECIÇÃO NO EXERCÍCIO
30/09/2019	372		0,00	7.960,00	740.541,21	DEPRECIÇÃO NO EXERCÍCIO
31/10/2019	446		0,00	7.960,00	748.501,21	DEPRECIÇÃO NO EXERCÍCIO

RAZÃO - Nº 11
01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta: 1.3.02.04.003 - PREDIOS EDUCACIONAIS (001278)					Saldo Inicial:	748.501,21 C
30/11/2019	347		0,00	7.960,00	756.461,21 C	DEPRECIACÃO NO EXERCICIO
31/12/2019	637		0,00	7.960,00	764.421,21 C	DEPRECIACÃO NO EXERCICIO
			0,00	764.421,21	Saldo Final:	764.421,21 C
Conta: 1.3.02.04.004 - CONDOMINIAL (001279)					Saldo Inicial:	0,00
01/01/2019	657		0,00	172.669,27	172.669,27 C	AJUSTE CONF INVENTARIO IMOBILIZADO
01/01/2019	697		0,00	710.657,25	883.326,52 C	RECLASSIFICAÇÃO CONTAS
31/01/2019	853		0,00	10.511,67	893.838,19 C	DEPRECIACÃO NO EXERCICIO
28/02/2019	1154		0,00	10.511,67	904.349,86 C	DEPRECIACÃO NO EXERCICIO
31/03/2019	1212		0,00	10.511,67	914.861,53 C	DEPRECIACÃO NO EXERCICIO
30/04/2019	616		0,00	10.511,68	925.373,21 C	DEPRECIACÃO NO EXERCICIO
31/05/2019	532		0,00	10.511,68	935.884,89 C	DEPRECIACÃO NO EXERCICIO
30/06/2019	482		0,00	10.511,68	946.396,57 C	DEPRECIACÃO NO EXERCICIO
31/07/2019	396		0,00	10.511,68	956.908,25 C	DEPRECIACÃO NO EXERCICIO
31/08/2019	454		0,00	10.511,68	967.419,93 C	DEPRECIACÃO NO EXERCICIO
30/09/2019	374		0,00	10.511,68	977.931,61 C	DEPRECIACÃO NO EXERCICIO
31/10/2019	448		0,00	10.511,68	988.443,29 C	DEPRECIACÃO NO EXERCICIO
30/11/2019	349		0,00	10.511,68	998.954,97 C	DEPRECIACÃO NO EXERCICIO
31/12/2019	639		0,00	10.511,68	1.009.466,65 C	DEPRECIACÃO NO EXERCICIO
			0,00	1.009.466,65	Saldo Final:	1.009.466,65 C
Conta: 1.3.02.04.005 - PREDIO ADMINISTRATIVO (001280)					Saldo Inicial:	0,00
01/01/2019	653		0,00	82.444,52	82.444,52 C	AJUSTE CONF INVENTARIO IMOBILIZADO
01/01/2019	705		0,00	418.788,45	501.232,97 C	RECLASSIFICAÇÃO CONTAS
31/01/2019	855		0,00	5.964,72	507.197,69 C	DEPRECIACÃO NO EXERCICIO
28/02/2019	1156		0,00	5.964,72	513.162,41 C	DEPRECIACÃO NO EXERCICIO
31/03/2019	1214		0,00	5.964,72	519.127,13 C	DEPRECIACÃO NO EXERCICIO
30/04/2019	618		0,00	5.964,72	525.091,85 C	DEPRECIACÃO NO EXERCICIO
31/05/2019	534		0,00	5.964,72	531.056,57 C	DEPRECIACÃO NO EXERCICIO
30/06/2019	484		0,00	5.964,72	537.021,29 C	DEPRECIACÃO NO EXERCICIO
31/07/2019	398		0,00	5.964,73	542.986,02 C	DEPRECIACÃO NO EXERCICIO
30/08/2019	456		0,00	5.964,73	548.950,75 C	DEPRECIACÃO NO EXERCICIO
30/09/2019	376		0,00	5.964,73	554.915,48 C	DEPRECIACÃO NO EXERCICIO
31/10/2019	450		0,00	5.964,73	560.880,21 C	DEPRECIACÃO NO EXERCICIO
30/11/2019	351		0,00	5.964,73	566.844,94 C	DEPRECIACÃO NO EXERCICIO
31/12/2019	641		0,00	5.964,73	572.809,67 C	DEPRECIACÃO NO EXERCICIO
			0,00	572.809,67	Saldo Final:	572.809,67 C
Conta: 1.3.02.04.006 - ALOJAMENTOS (001281)					Saldo Inicial:	0,00
01/01/2019	651		0,00	54.963,05	54.963,05 C	AJUSTE CONF INVENTARIO IMOBILIZADO
01/01/2019	695		0,00	279.192,26	334.155,31 C	RECLASSIFICAÇÃO CONTAS
31/01/2019	857		0,00	3.976,48	338.131,79 C	DEPRECIACÃO NO EXERCICIO
28/02/2019	1158		0,00	3.976,48	342.108,27 C	DEPRECIACÃO NO EXERCICIO
31/03/2019	1216		0,00	3.976,48	346.084,75 C	DEPRECIACÃO NO EXERCICIO
30/04/2019	620		0,00	3.976,48	350.061,23 C	DEPRECIACÃO NO EXERCICIO
31/05/2019	536		0,00	3.976,48	354.037,71 C	DEPRECIACÃO NO EXERCICIO
30/06/2019	486		0,00	3.976,48	358.014,19 C	DEPRECIACÃO NO EXERCICIO
31/07/2019	400		0,00	3.976,48	361.990,67 C	DEPRECIACÃO NO EXERCICIO
31/08/2019	458		0,00	3.976,48	365.967,15 C	DEPRECIACÃO NO EXERCICIO
30/09/2019	378		0,00	3.976,49	369.943,64 C	DEPRECIACÃO NO EXERCICIO
31/10/2019	452		0,00	3.976,49	373.920,13 C	DEPRECIACÃO NO EXERCICIO
30/11/2019	353		0,00	3.976,49	377.896,62 C	DEPRECIACÃO NO EXERCICIO
31/12/2019	643		0,00	3.976,49	381.873,11 C	DEPRECIACÃO NO EXERCICIO
			0,00	381.873,11	Saldo Final:	381.873,11 C
Conta: 1.3.02.04.007 - INSTALAÇÕES (001282)					Saldo Inicial:	0,00
01/01/2019	659		0,00	40.408,32	40.408,32 C	AJUSTE CONF INVENTARIO IMOBILIZADO
01/01/2019	699		0,00	14.002,33	54.410,65 C	
31/01/2019	859		0,00	647,49	55.058,14 C	DEPRECIACÃO NO EXERCICIO
28/02/2019	1160		0,00	647,49	55.705,63 C	DEPRECIACÃO NO EXERCICIO
31/03/2019	1218		0,00	647,49	56.353,12 C	DEPRECIACÃO NO EXERCICIO
30/04/2019	622		0,00	647,49	57.000,61 C	DEPRECIACÃO NO EXERCICIO
31/05/2019	538		0,00	647,49	57.648,10 C	DEPRECIACÃO NO EXERCICIO
30/06/2019	488		0,00	647,49	58.295,59 C	DEPRECIACÃO NO EXERCICIO
31/07/2019	402		0,00	647,49	58.943,08 C	DEPRECIACÃO NO EXERCICIO
31/08/2019	460		0,00	647,49	59.590,57 C	DEPRECIACÃO NO EXERCICIO
30/09/2019	380		0,00	647,49	60.238,06 C	DEPRECIACÃO NO EXERCICIO
31/10/2019	454		0,00	647,50	60.885,56 C	DEPRECIACÃO NO EXERCICIO
30/11/2019	355		0,00	647,50	61.533,06 C	DEPRECIACÃO NO EXERCICIO
31/12/2019	645		0,00	647,50	62.180,56 C	DEPRECIACÃO NO EXERCICIO

RAZÃO - Nº 11
01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta: 1.3.02.04.007 - INSTALAÇÕES (001282)					Saldo Inicial:	61.533,06 C
			0,00	62.180,56	Saldo Final:	62.180,56 C
Conta: 1.3.03.01.001 - SOFTWARES (000113)					Saldo Inicial:	4.598,40
01/01/2019	693		0,00	4.598,40	0,00	AJUSTE CONF INVENTARIO IMOBILIZADO
			0,00	4.598,40	Saldo Final:	0,00
Conta: 2.1.03.01.013 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER (000170)					Saldo Inicial:	0,00
28/02/2019	1038		0,00	74,07	74,07	PROV FOLHA N/MES 02/2019 - Código Contábil: 224 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RESCISÃO - Tipo de Folha: 7
31/03/2019	1062		0,00	2.118,41	2.192,48	03/2019 - Código Contábil: 72 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (EMPREGADOS) - Tipo de Folha: 2
31/03/2019	1086		0,00	103,00	2.295,48	PROV FOLHA N/MES 03/2019 - Código Contábil: 224 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RESCISÃO - Tipo de Folha: 7
31/03/2019	1108		0,00	137,33	2.432,81	PROV FOLHA N/MES 03/2019 - Código Contábil: 219 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - AFASTAMENTO - Tipo de Folha: 6
10/04/2019	241		2.198,65	0,00	234,16	REF: PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SENALBA-MA
			2.198,65	2.432,81	Saldo Final:	234,16
Conta: 2.1.04.01.002 - OUTRAS CONTAS A PAGAR (000177)					Saldo Inicial:	0,00
16/12/2019	339		0,00	5,00	5,00	DEPOSITO TESTE ATIVAÇÃO CONTA CONVÊNIO REALIZADO POR RAFAEL COSTA
			0,00	5,00	Saldo Final:	5,00
Conta: 2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR (000184)					Saldo Inicial:	45.579,07
08/01/2019	55		1.525,08	0,00	44.053,99	REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO - 12/2018 - ANTONIO DE JESUS SAMPAIO
08/01/2019	57		567,73	0,00	43.486,26	REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO - 12/2018 - ANA MARIA NUNES
08/01/2019	59		584,43	0,00	42.901,83	REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO - 12/2018 - ANTONIA DO CARMO SOUZA
08/01/2019	61		1.525,08	0,00	41.376,75	REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO - 12/2018 - ANTONIO CARLOS SILVA
08/01/2019	63		599,27	0,00	40.777,48	REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO - 12/2018 - EVANDR DE JESUS QUARESMA
08/01/2019	384		16.261,27	0,00	24.516,21	PG SALARIOS N/DATA
09/01/2019	65		2.002,00	0,00	22.514,21	REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO - 12/2018 - JOSENILSON LICAR COELHO
09/01/2019	67		1.322,23	0,00	21.191,98	REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO - 12/2018 - KYANIA ROSE VALENTE
09/01/2019	69		1.974,59	0,00	19.217,39	REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO - 12/2018 - PEDRO CARLOS VERDE
09/01/2019	71		776,68	0,00	18.440,71	REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO - 12/2018 - RAFAEL MARTINS FIGUEIREDO
09/01/2019	73		590,00	0,00	17.850,71	REF. ROBERTO DA PAIXÃO SENA
09/01/2019	75		634,99	0,00	17.215,72	REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO - 12/2018 - SAMUEL MILLER
09/01/2019	77		608,87	0,00	16.606,85	REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO - 12/2018 - CASSIA F R FER
09/01/2019	79		591,71	0,00	16.015,14	REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO - 12/2018 - LEIDIANE R FER
09/01/2019	81		1.246,03	0,00	14.769,11	REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO - 12/2018 - NARCISIO MARTINS
09/01/2019	83		1.021,93	0,00	13.747,18	REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO - 12/2018 - ADRIELE QUEIROZ
09/01/2019	85		647,22	0,00	13.099,96	REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO - 12/2018 - NAYARA J BRITO
09/01/2019	87		668,40	0,00	12.431,56	REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO - 12/2018 - MARIA IRACY SAMPAIO
09/01/2019	89		613,16	0,00	11.818,40	REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO - 12/2018 - EDILSON COELHO MARTINS
09/01/2019	91		796,92	0,00	11.021,48	REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO - 12/2018 - ROMILSON F CAR
09/01/2019	93		1.012,00	0,00	10.009,48	REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO - 12/2018 - FERNANDA DE JESUS FERREIRA
09/01/2019	217		8.570,94	0,00	1.438,54	PG LIQUIDO SALÁRIOS N/ DATA
14/01/2019	227		1.438,54	0,00	0,00	LUIS CARLOS FERREIRA DUTRA SALARIO COMP 12/2018
31/01/2019	583		0,00	46.719,33	46.719,33	PROVISAO FOLHA FERIAS N/ MES 01/2019 - Código Contábil: 23 - SALARIOS A PAGAR (DEPTO SERVIÇOS) - Tipo de Folha: 2
31/01/2019	584		857,84	0,00	45.861,49	PROV FOLHA N/MES 01/2019 - Código Contábil: 26 - IRRF EMPREGADO - Tipo de Folha: 2
31/01/2019	587		0,00	1.477,22	47.338,71	PROV FOLHA N/MES 01/2019 - Código Contábil: 74 - PERICULOSIDADE - Tipo de Folha: 2
31/01/2019	589		0,00	202,09	47.540,80	PROV FOLHA N/MES 01/2019 - Código Contábil: 75 - SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
31/01/2019	590		2.588,49	0,00	44.952,31	PROV FOLHA N/MES 01/2019 - Código Contábil: 80 - PLANO DE SAUDE - DESCONTO - Tipo de Folha: 2
31/01/2019	593		0,00	587,98	45.540,29	ADICIONAL NOTURNO 01/2019 - Código Contábil: 203 - ADICIONAL NOTURNO - Tipo de Folha: 2
31/01/2019	768		4.431,07	0,00	41.109,22	PROV FOLHA N/MES 01/2019 - Código Contábil: 25 - INSS (SEGURADO)

RAZÃO - Nº 11
01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR (000184)				Saldo Inicial:	41.109,22
06/02/2019	13		1.339,49	0,00	39.769,73	REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO - 01/2019 - JOSENILSON LICA
06/02/2019	19		1.028,40	0,00	38.741,33	REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO - 12/2018 - KYANNIA R VALE
06/02/2019	21		5.178,78	0,00	33.562,55	REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO - 12/2018 - PEDRO CARLOS VERDE
06/02/2019	23		43,14	0,00	33.519,41	REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO - 12/2018 - LUIS CARLOS FERREIRA
06/02/2019	25		713,86	0,00	32.805,55	REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO - 01/2019 - RAFAEL MARTINS
06/02/2019	27		1.308,71	0,00	31.496,84	REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO - 01/2019 - ANTONIO DE JESUS SAMPAIO
06/02/2019	29		458,88	0,00	31.037,96	REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO - 01/2019 - ROBERTO DA PAIXÃO
06/02/2019	31		473,57	0,00	30.564,39	REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO - 01/2019 - CASSIA DE FÁTIMA
06/02/2019	33		460,71	0,00	30.103,68	REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO - 01/2019 - LEIDIANE R FERRE
06/02/2019	35		1.248,21	0,00	28.855,47	REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO - 01/2019 - NARCISIO MARTINS
06/02/2019	37		1.021,93	0,00	27.833,54	REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO - 01/2019 - ADRIELE QUEIROZ
06/02/2019	39		442,83	0,00	27.390,71	REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO - 01/2019 - NAYARA J BRITO
06/02/2019	41		521,33	0,00	26.869,38	REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO - 01/2019 - MARIA IRACI
06/02/2019	43		476,89	0,00	26.392,49	REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO - 01/2019 - EDILSON COELHO
06/02/2019	45		441,56	0,00	25.950,93	REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO - 01/2019 - ANA MARIA NUNES
06/02/2019	47		444,62	0,00	25.506,31	REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO - 01/2019 - ROMILSON FREDSON
06/02/2019	51		1.012,00	0,00	24.494,31	REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO - 01/2019 - FERNANDA J F P
06/02/2019	53		772,52	0,00	23.721,79	REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO - 01/2019 - BRUNA ARAUJO
06/02/2019	55		1.217,05	0,00	22.504,74	REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO - 01/2019 - ELI SILVA
06/02/2019	57		1.516,77	0,00	20.987,97	REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO - 01/2019 - WENDEL MARINHO
06/02/2019	59		498,99	0,00	20.488,98	REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO - 01/2019 - DIEGO CABRAL
06/02/2019	61		779,24	0,00	19.709,74	REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO - 01/2019 - SILMARA PEREIRA
06/02/2019	63		562,60	0,00	19.147,14	REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO - 01/2019 - JAILSON MENDES
06/02/2019	65		454,55	0,00	18.692,59	ANTONIA DO CARMO
06/02/2019	67		1.308,71	0,00	17.383,88	REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO - 01/2019 - MAGNO CESAR
06/02/2019	69		454,55	0,00	16.929,33	REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO - 01/2019 - JOANA FRANCISCA
06/02/2019	71		2.002,00	0,00	14.927,33	REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO - 01/2019 - DALVANA SANTANA
06/02/2019	73		410,03	0,00	14.517,30	REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO - 01/2019 - IVANILDO MARTINS
06/02/2019	75		1.530,64	0,00	12.986,66	REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO - 01/2019 - ANTONIO CARLOS SILVA
06/02/2019	77		410,03	0,00	12.576,63	REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO - 01/2019 - EVANDRO DE JESUS
06/02/2019	187		859,56	0,00	11.717,07	REF. PGTO DE SALÁRIO - 01/2019 - JOSE ANDERSON
06/02/2019	189		1.592,12	0,00	10.124,95	REF. PGTO DE SALÁRIO - 01/2019 - NIZIA AMANDA
06/02/2019	191		746,14	0,00	9.378,81	REF. PGTO DE SALÁRIO - 01/2019 - RITA PATRICIA DA CONCEIÇÃO
06/02/2019	193		2.848,81	0,00	6.530,00	REF. PGTO DE SALÁRIO - 01/2019 - DAIANNY CORREA ROCHA
06/02/2019	195		1.073,40	0,00	5.456,60	REF. PGTO DE SALÁRIO - 01/2019 - ALAN MELO
06/02/2019	197		930,36	0,00	4.526,24	REF. PGTO DE SALÁRIO - 01/2019 - ANTINIO MENDES OLIVEIRA
06/02/2019	199		992,60	0,00	3.533,64	REF. PGTO DE SALÁRIO - 01/2019 - ELIELTON MACIEL
06/02/2019	201		1.131,84	0,00	2.401,80	REF. PGTO DE SALÁRIO - 01/2019 - ROSANA MARIA CHAVESB
06/02/2019	203		401,98	0,00	1.999,82	REF. PGTO DE SALÁRIO - 01/2019 - PAULO DE TASSIO
06/02/2019	205		876,20	0,00	1.123,62	REF. PGTO DE SALÁRIO - 01/2019 - CLEYTON DE JESUS
06/02/2019	207		1.123,62	0,00	0,00	REF. PGTO DE SALÁRIO - 01/2019 - FLAVIO RAFAEL MARTINS
28/02/2019	1010		0,00	66.499,60	66.499,60	PROVISAO FOLHA FERIAS N/ MES 02/2019 - Código Contábil: 23 - SALARIOS A PAGAR (DEPTO SERVIÇOS) - Tipo de Folha: 2
28/02/2019	1011		2.274,80	0,00	64.224,80	PROV FOLHA N/MES 02/2019 - Código Contábil: 26 - IRRF EMPREGADO - Tipo de Folha: 2
28/02/2019	1014		0,00	1.961,10	66.185,90	PROV FOLHA N/MES 02/2019 - Código Contábil: 74 - PERICULOSIDADE - Tipo de Folha: 2
28/02/2019	1016		0,00	459,20	66.645,10	PROV FOLHA N/MES 02/2019 - Código Contábil: 75 - SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
28/02/2019	1018		0,00	24.358,60	91.003,70	PROV FOLHA N/MES 02/2019 - Código Contábil: 78 - DIFERENÇA DE SALARIO - Tipo de Folha: 2
28/02/2019	1019		1.905,96	0,00	89.097,74	PROV FOLHA N/MES 02/2019 - Código Contábil: 80 - PLANO DE SAUDE - DESCONTO - Tipo de Folha: 2
28/02/2019	1021		309,00	0,00	88.788,74	FALTAS / MES 02/2019 - Código Contábil: 84 - FALTAS - Tipo de Folha: 2
28/02/2019	1023		46,67	0,00	88.742,07	PROV FOLHA N/MES 02/2019 - Código Contábil: 132 - DIFERENÇA DE INSS - Tipo de Folha: 2
28/02/2019	1026		0,00	841,99	89.584,06	ADICIONAL NOTURNO 02/2019 - Código Contábil: 203 - ADICIONAL NOTURNO - Tipo de Folha: 2
28/02/2019	1087		8.688,85	0,00	80.895,21	PROV FOLHA N/MES 02/2019 - Código Contábil: 25 - INSS (SEGURADO)
07/03/2019	503		3.055,72	0,00	77.839,49	SALÁRIO 02/2019 - JOSÉ ADERSON RODRIGUES
08/03/2019	505		2.189,47	0,00	75.650,02	REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO - 02/2019 - NIZIA AMANDA
08/03/2019	507		2.767,76	0,00	72.882,26	REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO - 02/2019 - RITA PATRICIA
08/03/2019	509		2.383,88	0,00	70.498,38	REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO - 02/2019 - DAYANNY CORREA
08/03/2019	511		3.536,04	0,00	66.962,34	REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO - 02/2019 - ALAN MELO AZEVEDO
08/03/2019	513		3.201,65	0,00	63.760,69	REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO - 02/2019 - ANTONIO MENDES
08/03/2019	515		1.393,45	0,00	62.367,24	REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO - 02/2019 - ELIELTON MACIEL
08/03/2019	517		3.217,12	0,00	59.150,12	REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO - 02/2019 - ROSANA M CHAVE
08/03/2019	519		1.336,12	0,00	57.814,00	REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO - 02/2019 - PAULO DE TASSIO
08/03/2019	521		2.765,62	0,00	55.048,38	RF. PAGAMENTO DE SALÁRIO - 02/2019 - CLEYTON JESUS

RAZÃO - Nº 11
01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR (000184)				Saldo Inicial:	80.895,21
08/03/2019	523		1.938,75	0,00	53.109,63	REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO - 02/2019 - FLÁVIO RAFAEL
08/03/2019	821		42.704,27	0,00	10.405,36	REF: A PGTO DE SALÁRIOS 02/2019 CC 2019-2
08/03/2019	829		3.960,58	0,00	6.444,78	REF: PGTO DE SALÁRIOS 02/2019
13/03/2019	1220		0,00	865,05	7.309,83	PROVISAO REF PAGAMENTO ANTECIPADO CONFORME RESSALVA AUDITORIA
14/03/2019	837		469,29	0,00	6.840,54	REF: PEDRO CARLOS VERDE FILHO - DIFERENÇA DE RETROATIVO DE ACORDO COLEIVO
14/03/2019	839		449,76	0,00	6.390,78	REF: DIFERENÇA SALARIAL - SAMUEL MILLER DOS SANTOS FERREIRA - RETROATIVO DE ACORDO COLETIVO
14/03/2019	841		6.390,78	0,00	0,00	REF: PEDRO CARLOS VERDE FILHO - SALÁRIO COMP 02/2
31/03/2019	1058		0,00	64.537,85	64.537,85	PROVISAO FOLHA FERIAS N/ MES 03/2019 - Código Contábil: 23 - SALARIOS A PAGAR (DEPTO SERVIÇOS) - Tipo de Folha: 2
31/03/2019	1059		1.082,81	0,00	63.455,04	PROV FOLHA N/MES 03/2019 - Código Contábil: 26 - IRRF EMPREGADO - Tipo de Folha: 2
31/03/2019	1061		2.118,41	0,00	61.336,63	03/2019 - Código Contábil: 72 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (EMPREGADOS) - Tipo de Folha: 2
31/03/2019	1064		0,00	1.746,95	63.083,58	PROV FOLHA N/MES 03/2019 - Código Contábil: 74 - PERICULOSIDADE - Tipo de Folha: 2
31/03/2019	1066		0,00	459,20	63.542,78	PROV FOLHA N/MES 03/2019 - Código Contábil: 75 - SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
31/03/2019	1068		0,00	341,08	63.883,86	PROV FOLHA N/MES 03/2019 - Código Contábil: 78 - DIFERENÇA DE SALARIO - Tipo de Folha: 2
31/03/2019	1069		1.633,68	0,00	62.250,18	PROV FOLHA N/MES 03/2019 - Código Contábil: 80 - PLANO DE SAUDE - DESCONTO - Tipo de Folha: 2
31/03/2019	1071		37,39	0,00	62.212,79	FALTAS / MES 03/2019 - Código Contábil: 84 - FALTAS - Tipo de Folha: 2
31/03/2019	1074		0,00	908,44	63.121,23	ADICIONAL NOTURNO 03/2019 - Código Contábil: 203 - ADICIONAL NOTURNO - Tipo de Folha: 2
31/03/2019	1075		37,39	0,00	63.083,84	DSR SOBRE FALTAS/FERIADOS 03/2019 - Código Contábil: 204 - DSR SOBRE FALTAS/FERIADOS - Tipo de Folha: 2
31/03/2019	1145		5.899,49	0,00	57.184,35	PROV FOLHA N/MES 03/2019 - Código Contábil: 25 - INSS (SEGURADO)
31/03/2019	1221		865,05	0,00	56.319,30	REVERSAO PROVISAO REF PAGAMENTO ANTECIPADO CONFORME RESSALVA AUDITORIA
03/04/2019	624		0,00	3.394,12	59.713,42	PROVISAO REF PAGAMENTO ANTECIPADO CONFORME RESSALVA AUDITORIA
04/04/2019	1		2.186,58	0,00	57.526,84	REF. PGTO DE SALÁRIO - 03/2019 - JOSE ANDERSON RODRIGUES
04/04/2019	3		1.578,67	0,00	55.948,17	REF. PGTO DE SALÁRIO - 03/2019 - NIZIA AMANDA
04/04/2019	5		1.959,39	0,00	53.988,78	REF. PGTO DE SALÁRIO - 03/2019 - RITA PATRICIA
04/04/2019	7		2.851,05	0,00	51.137,73	REF. PGTO DE SALÁRIO - 03/2019 - DAIANNY CORREA
04/04/2019	9		2.274,60	0,00	48.863,13	REF. PGTO DE SALÁRIO - 03/2019 - ANTONIO MENDES
04/04/2019	11		1.004,78	0,00	47.858,35	REF. PGTO DE SALÁRIO - 03/2019 - ELIELTON MACIEL LISBOA
04/04/2019	13		2.437,41	0,00	45.420,94	REF. PGTO DE SALÁRIO - 03/2019 - ROSANA MARIA CHAVE
04/04/2019	15		932,56	0,00	44.488,38	REF. PGTO DE SALÁRIO - 03/2019 - PAULO DE TASSIO
04/04/2019	17		2.011,17	0,00	42.477,21	REF: REF. PGTO DE SALÁRIO - 03/2019 - CLEYTON DE JESUS
04/04/2019	19		2.248,38	0,00	40.228,83	REF. PGTO DE SALÁRIO - 03/2019 - FLAVIO RAFAEL MARTINS
04/04/2019	173		2.221,12	0,00	38.007,71	REF: PGTO SALÁRIO 03/2019 - KYANNIA ROSE
04/04/2019	175		4.962,11	0,00	33.045,60	REF: PGTO SALÁRIO 03/2019 - PEDRO CARLOS
04/04/2019	177		1.330,00	0,00	31.715,60	REF: PGTO SALÁRIO 03/2019 - THIAGO SOUZA
04/04/2019	179		1.533,28	0,00	30.182,32	REF: PGTO SALÁRIO 03/2019 - LUIS CARLOS FERREIRA
04/04/2019	181		1.519,35	0,00	28.662,97	REF: PGTO SALÁRIO 03/2019 - RAFAEL MARTINS
04/04/2019	183		1.491,49	0,00	27.171,48	REF: PGTO DE SALÁRIO - 03/2019 - ANTONIO DE JESUS SAMPAIO
04/04/2019	185		1.004,10	0,00	26.167,38	REF: PGTO DE SALÁRIO - 03/2019 - ROBERTO DA PAIXÃO
04/04/2019	187		661,74	0,00	25.505,64	REF: PGTO DE SALÁRIO - 03/2019 - GEISON MENDES
04/04/2019	189		1.018,76	0,00	24.486,88	REF: PGTO DE SALÁRIO - 03/2019 - CÁSSIA DE FÁTIMA
04/04/2019	191		989,24	0,00	23.497,64	REF: PGTO DE SALÁRIO - 03/2019 - LEIDIANE RODRIGUES
04/04/2019	193		1.250,05	0,00	22.247,59	REF: PGTO DE SALÁRIO - 03/2019 - NARCICIO MARTINS
04/04/2019	195		878,03	0,00	21.369,56	REF: PGTO DE SALÁRIO - 03/2019 - ADRIELE QUEIROZ
04/04/2019	197		1.020,46	0,00	20.349,10	REF: PGTO DE SALÁRIO - 03/2019 - NAYARA DE JESUS BRITO
04/04/2019	199		1.119,24	0,00	19.229,86	REF: PGTO DE SALÁRIO - 03/2019 - MARIA IRACI SAMPAIO
04/04/2019	201		951,66	0,00	18.278,20	REF: PGTO DE SALÁRIO - 03/2019 - EDILSON COELHO
04/04/2019	203		954,93	0,00	17.323,27	REF: PGTO DE SALÁRIO - 03/2019 - ANA MARIA NUNES
04/04/2019	205		1.391,57	0,00	15.931,70	REF: PGTO DE SALÁRIO - 03/2019 - ROMILSON FREDSON
04/04/2019	209		1.004,59	0,00	14.927,11	REF: PGTO DE SALÁRIO - 03/2019 - FERNANDA DE JESUS
04/04/2019	211		765,11	0,00	14.162,00	REF: PGTO DE SALÁRIO - 03/2019 - BRUNA A RODRIG
04/04/2019	213		989,30	0,00	13.172,70	REF: PGTO DE SALÁRIO - 03/2019 - BRUNA A RODRIGUES
04/04/2019	215		1.310,41	0,00	11.862,29	REF: PGTO DE SALÁRIO - 03/2019 - WENDEL MARINHO
04/04/2019	217		1.091,30	0,00	10.770,99	REF: PGTO DE SALÁRIO - 03/2019 - DIEGO CABRAL
04/04/2019	219		1.044,31	0,00	9.726,68	REF: PGTO DE SALÁRIO - 03/2019 - ALMARA PEREIRA
04/04/2019	221		1.214,69	0,00	8.511,99	REF: PGTO DE SALÁRIO - 03/2019 - JAILSON MENDES
04/04/2019	223		980,87	0,00	7.531,12	REF: PGTO DE SALÁRIO - 03/2019 - ANTONIA DO CARMO
04/04/2019	225		1.533,28	0,00	5.997,84	REF: PGTO DE SALÁRIO - 03/2019 - MAGNO CESAR
04/04/2019	227		980,16	0,00	5.017,68	REF: PGTO DE SALÁRIO - 03/2019 - JOANA FRANCISCA
04/04/2019	229		1.993,76	0,00	3.023,92	REF: PGTO DE SALÁRIO - 03/2019 - DALVANA SANTANA
04/04/2019	231		944,26	0,00	2.079,66	REF: PGTO DE SALÁRIO - 03/2019 - IVANILDO MARTINS
04/04/2019	235		184,64	0,00	1.895,02	REF: PGTO DE SALÁRIO - 03/2019 - ANTONIO CARLOS SILVA
04/04/2019	237		944,53	0,00	950,49	REF: PGTO DE SALÁRIO - 03/2019 - EVANDRO DE JESUS

RAZÃO - Nº 11
01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR (000184)				Saldo Inicial:	56.319,30
10/04/2019	243		950,49	0,00	0,00	REF: PGTO DE SALÁRIO - 03/2019 - FABIO MACIEL
30/04/2019	474		0,00	67.018,11	67.018,11	PROVISAO FOLHA FERIAS N/ MES 04/2019 - Código Contábil: 23 - SALARIOS A PAGAR (DEPTO SERVIÇOS) - Tipo de Folha: 2
30/04/2019	475		1.213,93	0,00	65.804,18	PROV FOLHA N/MES 04/2019 - Código Contábil: 26 - IRRF EMPREGADO - Tipo de Folha: 2
30/04/2019	478		0,00	2.028,72	67.832,90	PROV FOLHA N/MES 04/2019 - Código Contábil: 74 - PERICULOSIDADE - Tipo de Folha: 2
30/04/2019	480		0,00	457,01	68.289,91	PROV FOLHA N/MES 04/2019 - Código Contábil: 75 - SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
30/04/2019	481		1.361,40	0,00	66.928,51	PROV FOLHA N/MES 04/2019 - Código Contábil: 80 - PLANO DE SAUDE - DESCONTO - Tipo de Folha: 2
30/04/2019	483		242,34	0,00	66.686,17	FALTAS / MES 04/2019 - Código Contábil: 84 - FALTAS - Tipo de Folha: 2
30/04/2019	486		0,00	937,72	67.623,89	ADICIONAL NOTURNO 04/2019 - Código Contábil: 203 - ADICIONAL NOTURNO - Tipo de Folha: 2
30/04/2019	487		69,24	0,00	67.554,65	DSR SOBRE FALTAS/FERIADOS 04/2019 - Código Contábil: 204 - DSR SOBRE FALTAS/FERIADOS - Tipo de Folha: 2
30/04/2019	490		0,00	104,00	67.658,65	PROV FOLHA N/MES 04/2019 - Código Contábil: 286 - ESORNO DESCONTO INDEVIDO - Tipo de Folha: 2
30/04/2019	547		6.121,31	0,00	61.537,34	PROV FOLHA N/MES 04/2019 - Código Contábil: 25 - INSS (SEGURADO)
30/04/2019	625		3.394,12	0,00	58.143,22	ESTORNO PROVISAO REF PAGAMENTO ANTECIPADO CONFORME RESSALVA AUDITORIA
06/05/2019	123		1.622,06	0,00	56.521,16	REF: PGTO DE SALÁRIO - 04/2019 - NIZIA AMANDA
06/05/2019	540		0,00	1.599,97	58.121,13	PROVISAO REF PAGAMENTO ANTECIPADO CONFORME RESSALVA AUDITORIA
07/05/2019	119		2.261,66	0,00	55.859,47	REF: PGTO DE SALÁRIO - 04/2019 - JOSE ANDERSON
07/05/2019	125		2.031,51	0,00	53.827,96	REF: PGTO DE SALÁRIO - 04/2019 - RITA P CONCEIÇÃO
07/05/2019	127		2.929,56	0,00	50.898,40	REF: PGTO DE SALÁRIO - 04/2019 - DAIANNY CORREA
07/05/2019	129		2.289,57	0,00	48.608,83	REF: PGTO DE SALÁRIO - 04/2019 - KYANNIA R VALE
07/05/2019	131		5.178,78	0,00	43.430,05	REF: PGTO DE SALÁRIO - 04/2019 - PEDRO CARLOS VERDE FILHO
07/05/2019	133		1.430,00	0,00	42.000,05	REF: PGTO DE SALÁRIO - 04/2019 - THIAGO SOUZA
07/05/2019	135		128,80	0,00	41.871,25	REF: PGTO DE SALÁRIO - 04/2019 - NADYA M MACEDO
07/05/2019	137		1.563,66	0,00	40.307,59	REF: PGTO DE SALÁRIO - 04/2019 - LUIS C FERREIRA
07/05/2019	139		1.563,66	0,00	38.743,93	REF: PGTO DE SALÁRIO - 04/2019 - RAFAEL MARTINS
07/05/2019	141		1.347,98	0,00	37.395,95	REF: PGTO DE SALÁRIO - 04/2019 - ANTONIO DE JESUS
07/05/2019	143		2.340,05	0,00	35.055,90	REF: PGTO DE SALÁRIO - 04/2019 - ANTONIO MENDES OLIVEIRA
07/05/2019	145		477,11	0,00	34.578,79	REF: PGTO DE SALÁRIO - 04/2019 - ELIELTON MACIEL
07/05/2019	147		1.022,38	0,00	33.556,41	REF: PGTO DE SALÁRIO - 04/2019 - ROBERTO DA PIXÃO
07/05/2019	149		698,17	0,00	32.858,24	REF: PGTO DE SALÁRIO - 04/2019 - SAMUEL MILLER
07/05/2019	151		1.045,24	0,00	31.813,00	REF: PGTO DE SALÁRIO - 04/2019 - CASSIA F R FERREIRA
07/05/2019	153		2.559,50	0,00	29.253,50	REF: PGTO DE SALÁRIO - 04/2019 - ROSANA M CHAVES
07/05/2019	155		1.016,97	0,00	28.236,53	REF: PGTO SALÁRIO - 04/2019 - LEIDIANE R FERREIRA
07/05/2019	157		1.283,68	0,00	26.952,85	REF: PGTO SALÁRIO - 04/2019 - NARCISIO MARTINS
07/05/2019	309		22.510,82	0,00	4.442,03	REF: PAGTO DE SALÁRIOS 04/2019
07/05/2019	313		2.483,66	0,00	1.958,37	REF: PGTO DE SALÁRIOS - ANTONIO CARLOS E DIOGO SOUSA GOMES
07/05/2019	315		974,61	0,00	983,76	REF: PGTO DE SALÁRIO - EVANDRO DE JESUS QUARESMA - SALÁRIO COMP 04/2019
08/05/2019	325		983,76	0,00	0,00	REF: FABIO MACIEL AROUCHE - SALÁRIO COMP 04/2019
31/05/2019	412		0,00	70.532,38	70.532,38	PROVISAO FOLHA FERIAS N/ MES 05/2019 - Código Contábil: 23 - SALARIOS A PAGAR (DEPTO SERVIÇOS) - Tipo de Folha: 2
31/05/2019	413		1.220,53	0,00	69.311,85	PROV FOLHA N/MES 05/2019 - Código Contábil: 26 - IRRF EMPREGADO - Tipo de Folha: 2
31/05/2019	416		0,00	1.701,87	71.013,72	PROV FOLHA N/MES 05/2019 - Código Contábil: 74 - PERICULOSIDADE - Tipo de Folha: 2
31/05/2019	418		0,00	426,40	71.440,12	PROV FOLHA N/MES 05/2019 - Código Contábil: 75 - SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
31/05/2019	420		0,00	296,27	71.736,39	PROV FOLHA N/MES 05/2019 - Código Contábil: 78 - DIFERENÇA DE SALARIO - Tipo de Folha: 2
31/05/2019	421		1.633,68	0,00	70.102,71	PROV FOLHA N/MES 05/2019 - Código Contábil: 80 - PLANO DE SAUDE - DESCONTO - Tipo de Folha: 2
31/05/2019	423		34,62	0,00	70.068,09	FALTAS / MES 05/2019 - Código Contábil: 84 - FALTAS - Tipo de Folha: 2
31/05/2019	426		0,00	714,33	70.782,42	ADICIONAL NOTURNO 05/2019 - Código Contábil: 203 - ADICIONAL NOTURNO - Tipo de Folha: 2
31/05/2019	427		34,62	0,00	70.747,80	DSR SOBRE FALTAS/FERIADOS 05/2019 - Código Contábil: 204 - DSR SOBRE FALTAS/FERIADOS - Tipo de Folha: 2
31/05/2019	465		6.494,87	0,00	64.252,93	PROV FOLHA N/MES 05/2019 - Código Contábil: 25 - INSS (SEGURADO)
31/05/2019	541		1.599,97	0,00	62.652,96	ESTORNO PROVISAO REF PAGAMENTO ANTECIPADO CONFORME RESSALVA AUDITORIA
04/06/2019	490		0,00	1.705,38	64.358,34	PROVISAO REF PAGAMENTO ANTECIPADO CONFORME RESSALVA AUDITORIA
05/06/2019	7		2.261,66	0,00	62.096,68	REF. A PGTO DE SALÁRIO - 05.2019 - JOSÉ ANDERSON RODRIGUES
05/06/2019	9		1.622,06	0,00	60.474,62	REF. A PGTO DE SALÁRIO - 05.2019 - NIZIA AMANDA FERNANDES

RAZÃO - Nº 11
01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR (000184)				Saldo Inicial:	62.652,96
05/06/2019	11		2.031,51	0,00	58.443,11	REF. A PGTO DE SALÁRIO - 05.2019 - RITA PATRÍCIA DA CONCEIÇÃO
05/06/2019	13		2.929,56	0,00	55.513,55	REF. A PGTO DE SALÁRIO - 05.2019 - DAIANNY CORREA ROCHA
05/06/2019	15		2.289,57	0,00	53.223,98	REF. A PGTO DE SALÁRIO - 05.2019 - KYANNIA ROSE VALENTE
05/06/2019	17		5.178,78	0,00	48.045,20	REF. A PGTO DE SALÁRIO - 05.2019 - PEDRO CARLOS FILHO
05/06/2019	19		1.901,90	0,00	46.143,30	REF. A PGTO DE SALÁRIO - 05.2019 - THAIGO SOUZA MUNIZ
05/06/2019	21		1.911,00	0,00	44.232,30	REF. A PGTO DE SALÁRIO - 05.2019 - NADYA MARIA MACEDO PEREIRA
05/06/2019	23		1.347,98	0,00	42.884,32	REF. A PGTO DE SALÁRIO - 05.2019 - LUIS CARLOS FERREIRA
05/06/2019	25		1.347,98	0,00	41.536,34	REF. A PGTO DE SALÁRIO - 05.2019 - RAFAEL MARTINS FIGUEIREDO
05/06/2019	27		44,44	0,00	41.491,90	REF. A PGTO DE SALÁRIO - 05.2019 - ANTÔNIO DE JESUS SAMPAIO
05/06/2019	29		2.340,05	0,00	39.151,85	REF. A PGTO DE SALÁRIO - 05.2019 - ANTÔNIO MENDES OLIVEIRA
05/06/2019	31		579,35	0,00	38.572,50	REF. A PGTO DE SALÁRIO - 05.2019 - ELIELTON MACIEL LISBOA
05/06/2019	33		1.022,38	0,00	37.550,12	REF. A PGTO DE SALÁRIO - 05.2019 - ROBERTO DA PAIXÃO
05/06/2019	35		105,41	0,00	37.444,71	REF. A PGTO DE SALÁRIO - 05.2019 - SAMUEL MILLER DOS SANTOS
05/06/2019	37		1.045,24	0,00	36.399,47	REF. A PGTO DE SALÁRIO - 05.2019 - CÁSSIA DE FÁTIMA RODRIGUES
05/06/2019	39		2.505,50	0,00	33.893,97	REF. A PGTO DE SALÁRIO - 05.2019 - ROSANA MARIA CHAVES
05/06/2019	41		1.016,97	0,00	32.877,00	REF. A PGTO DE SALÁRIO - 05.2019 - LEIDIANE RODRIGUES FERREIRA
05/06/2019	43		1.283,68	0,00	31.593,32	REF. A PGTO DE SALÁRIO - 05.2019 - NARCISIO MARTINS PINTO
05/06/2019	45		3.321,25	0,00	28.272,07	REF. A PGTO DE SALÁRIO - 05.2019 - ANDREIA SILVIA
05/06/2019	47		1.052,59	0,00	27.219,48	REF. A PGTO DE SALÁRIO - 05.2019 - ADRIELE QUEIROZ
05/06/2019	49		1.052,59	0,00	26.166,89	REF. A PGTO DE SALÁRIO - 05.2019 - NAYARA DE JESUS BRITO
05/06/2019	51		1.150,99	0,00	25.015,90	REF. A PGTO DE SALÁRIO - 05.2019 - MARIA IRACI SAMPAIO
05/06/2019	53		1.052,59	0,00	23.963,31	REF. A PGTO DE SALÁRIO - 05.2019 - EDILSON COELHO MARTINS
05/06/2019	55		1.171,15	0,00	22.792,16	REF. A PGTO DE SALÁRIO - 05.2019 - ANA MARIA NUNES DA SILVA
05/06/2019	57		1.448,61	0,00	21.343,55	REF. A PGTO DE SALÁRIO - 05.2019 - ROMILSON FREDSON CARDOSO
05/06/2019	59		965,06	0,00	20.378,49	REF. A PGTO DE SALÁRIO - 05.2019 - PAULO DE TÁSSIO BAZERRA
05/06/2019	61		1.042,36	0,00	19.336,13	REF. A PGTO DE SALÁRIO - 05.2019 - FERNANDA DE JESUS FERREIRA
05/06/2019	63		2.082,69	0,00	17.253,44	REF. A PGTO DE SALÁRIO - 05.2019 - CLEYTON DE JESUS
05/06/2019	65		1.265,39	0,00	15.988,05	REF. A PGTO DE SALÁRIO - 05.2019 - ELISILVIA DO DESTERRO
05/06/2019	67		1.562,28	0,00	14.425,77	REF. A PGTO DE SALÁRIO - 05.2019 - WENDEL MARINHO MARTINS
05/06/2019	69		1.047,52	0,00	13.378,25	REF. A PGTO DE SALÁRIO - 05.2019 - DIEGO CABRAL NOGUEIRA
05/06/2019	71		1.068,87	0,00	12.309,38	REF. A PGTO DE SALÁRIO - 05.2019 - SILMARA PEREIRA SANCHES
05/06/2019	73		1.241,74	0,00	11.067,64	REF. A PGTO DE SALÁRIO - 05.2019 - JAILSON MENDES
05/06/2019	75		1.003,27	0,00	10.064,37	REF. A PGTO DE SALÁRIO - 05.2019 - ANTONIA DO CARMO SOUZA
05/06/2019	77		1.562,28	0,00	8.502,09	REF. A PGTO DE SALÁRIO - 05.2019 - MAGNO CESAR NASCIMENTO
05/06/2019	79		1.003,27	0,00	7.498,82	REF. A PGTO DE SALÁRIO - 05.2019 - JOANA FRANCISCA DOS SANTOS PEREIRA
05/06/2019	81		2.069,29	0,00	5.429,53	REF. A PGTO DE SALÁRIO - 05.2019 - DALVANA SANTANA DUTRA
05/06/2019	83		974,61	0,00	4.454,92	REF. A PGTO DE SALÁRIO - 05.2019 - IVANILDO MARTINS
05/06/2019	85		983,76	0,00	3.471,16	REF. A PGTO DE SALÁRIO - 05.2019 - FABIO MACIEL AROUCHE
05/06/2019	87		974,61	0,00	2.496,55	REF. A PGTO DE SALÁRIO - 05.2019 - EVANDRO DE JESUS
05/06/2019	89		1.576,55	0,00	920,00	REF. A PGTO DE SALÁRIO - 05.2019 - ANTONIO CARLOS SILVA
05/06/2019	91		920,00	0,00	0,00	REF. A PGTO DE SALÁRIO - 05.2019 - DIOGO SOUZA GOMES
30/06/2019	354		0,00	68.052,51	68.052,51	PROVISAO FOLHA FERIAS N/ MES 06/2019 - Código Contábil: 23 - SALARIOS A PAGAR (DEPTO SERVIÇOS) - Tipo de Folha: 2
30/06/2019	355		1.152,75	0,00	66.899,76	PROV FOLHA N/MES 06/2019 - Código Contábil: 26 - IRRF EMPREGADO - Tipo de Folha: 2
30/06/2019	358		0,00	1.713,14	68.612,90	PROV FOLHA N/MES 06/2019 - Código Contábil: 74 - PERICULOSIDADE - Tipo de Folha: 2
30/06/2019	360		0,00	426,40	69.039,30	PROV FOLHA N/MES 06/2019 - Código Contábil: 75 - SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
30/06/2019	361		1.633,68	0,00	67.405,62	PROV FOLHA N/MES 06/2019 - Código Contábil: 80 - PLANO DE SAUDE - DESCONTO - Tipo de Folha: 2
30/06/2019	363		34,62	0,00	67.371,00	FALTAS / MES 06/2019 - Código Contábil: 84 - FALTAS - Tipo de Folha: 2
30/06/2019	366		0,00	921,07	68.292,07	ADICIONAL NOTURNO 06/2019 - Código Contábil: 203 - ADICIONAL NOTURNO - Tipo de Folha: 2
30/06/2019	367		34,62	0,00	68.257,45	DSR SOBRE FALTAS/FERIADOS 06/2019 - Código Contábil: 204 - DSR SOBRE FALTAS/FERIADOS - Tipo de Folha: 2
30/06/2019	415		6.220,19	0,00	62.037,26	PROV FOLHA N/MES 06/2019 - Código Contábil: 25 - INSS (SEGURADO)
05/07/2019	17		1.198,94	0,00	60.838,32	REF. PGTO DE SALÁRIO - 06/2019 - DAIANNY CORREA

RAZÃO - Nº 11
01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR (000184)				Saldo Inicial:	62.037,26
05/07/2019	23		2.289,57	0,00	58.548,75	REF: PGTO DE SALÁRIO - 06/2019 - KYANNIA R VALE
05/07/2019	25		1.911,00	0,00	56.637,75	REF: PGTO DE SALÁRIO - 06/2019 - THIAGO SOUZA
05/07/2019	27		1.572,63	0,00	55.065,12	REF: PGTO DE SALÁRIO - 06/2019 - LUIS C FERREIRA
05/07/2019	29		1.572,63	0,00	53.492,49	REF: PGTO DE SALÁRIO - 06/2019 - RAFAEL MARTINS
05/07/2019	31		1.572,63	0,00	51.919,86	REF: PGTO DE SALÁRIO - 06/2019 - ANTONIO DE JESUS
05/07/2019	33		1.022,38	0,00	50.897,48	REF: PGTO DE SALÁRIO - 06/2019 - ROBERTO DA PAIXÃO
05/07/2019	35		1.045,24	0,00	49.852,24	REF: PGTO DE SALÁRIO - 06/2019 - CASSIA F R FERREIRA
05/07/2019	37		1.016,97	0,00	48.835,27	REF: PGTO DE SALÁRIO - 06/2019 - LEIDIANE R FERREIRA
05/07/2019	39		1.283,68	0,00	47.551,59	REF: PGTO DE SALÁRIO - 06/2019 - NARCISIO MARTINS
05/07/2019	41		1.052,59	0,00	46.499,00	REF: PGTO DE SALÁRIO - 06/2019 - ADRIELE QUEIROZ
05/07/2019	43		1.052,59	0,00	45.446,41	REF: PGTO DE SALÁRIO - 06/2019 - NAYARA J BRITO
05/07/2019	45		1.150,99	0,00	44.295,42	REF: PGTO DE SALÁRIO - 06/2019 - MARIA I SAMPAIO
05/07/2019	47		1.052,59	0,00	43.242,83	REF: PGTO DE SALÁRIO - 06/2019 - EDILSON COELHO
05/07/2019	49		1.082,58	0,00	42.160,25	REF: PGTO DE SALÁRIO - 06/2019 - ANA MARIA NUNES
05/07/2019	51		1.448,61	0,00	40.711,64	REF: PGTO DE SALÁRIO - 06/2019 - ROMILSON F CAR
05/07/2019	55		1.042,36	0,00	39.669,28	REF: PGTO DE SALÁRIO - 06/2019 - FERNANDA J F P
05/07/2019	57		1.265,39	0,00	38.403,89	REF: PGTO DE SALÁRIO - 06/2019 - ELISILVA D GA
05/07/2019	59		260,42	0,00	38.143,47	REF: PGTO DE SALÁRIO - 06/2019 - WENDEL MARINHO
05/07/2019	61		1.047,52	0,00	37.095,95	REF: PGTO DE SALÁRIO - 06/2019 - DIEGO CABRAL
05/07/2019	63		1.068,87	0,00	36.027,08	REF: PGTO DE SALÁRIO - 06/2019 - SILMARA FERREIRA
05/07/2019	65		1.241,74	0,00	34.785,34	REF: PGTO DE SALÁRIO - 06/2019 - JAILSON MENDES
05/07/2019	67		1.003,27	0,00	33.782,07	REF: PGTO DE SALÁRIO - 06/2019 - ANTONIA C S CA
05/07/2019	69		1.347,98	0,00	32.434,09	REF: PGTO DE SALÁRIO - 06/2019 - MAGNO CESA
05/07/2019	71		1.003,27	0,00	31.430,82	REF: PGTO DE SALÁRIO - 06/2019 - JOANA FRANCISCA
05/07/2019	73		2.069,29	0,00	29.361,53	REF: PGTO DE SALÁRIO - 06/2019 - DALVANA SANTANA
05/07/2019	75		974,61	0,00	28.386,92	REF: PGTO DE SALÁRIO - 06/2019 - IVANILDO MARTINS
05/07/2019	77		974,61	0,00	27.412,31	REF: PGTO DE SALÁRIO - 06/2019 - EVANDRO DE JESUS
05/07/2019	79		920,00	0,00	26.492,31	REF: PGTO DE SALÁRIO - 06/2019 - DIOGO SOUZA
05/07/2019	81		983,76	0,00	25.508,55	REF: PGTO DE SALÁRIO - 06/2019 - FABIO MACIEL
05/07/2019	83		1.347,98	0,00	24.160,57	REF: PGTO DE SALÁRIO - 06/2019 - ANTONIO CARLO SILVA
05/07/2019	211		2.261,66	0,00	21.898,91	REF: PGTO DE SALÁRIO - 06/2019 - JOSE ANDERSON
05/07/2019	213		540,69	0,00	21.358,22	REF: PGTO DE SALÁRIO - 06/2019 - NIZIA AMANDA
05/07/2019	215		2.031,51	0,00	19.326,71	REF: PGTO DE SALÁRIO - 06/2019 - RITA P CONCEIÇÃO
05/07/2019	217		5.178,78	0,00	14.147,93	REF: PGTO DE SALÁRIO - 06/2019 - PEDRO CARLOS VERDE FILHO
05/07/2019	219		1.911,00	0,00	12.236,93	REF: PGTO DE SALÁRIO - 06/2019 - NADYA MACEDO
05/07/2019	221		2.340,05	0,00	9.896,88	REF: PGTO DE SALÁRIO - 06/2019 - ANTONIO MENDES
05/07/2019	223		1.022,38	0,00	8.874,50	REF: PGTO DE SALÁRIO - 06/2019 - ELIELTON MACIEL
05/07/2019	225		2.505,50	0,00	6.369,00	REF: PGTO DE SALÁRIO - 06/2019 - ROSANA M CHAVE
05/07/2019	227		3.321,25	0,00	3.047,75	REF: PGTO DE SALÁRIO - 06/2019 - ANDREIA SILVA
05/07/2019	229		965,06	0,00	2.082,69	REF: PGTO DE SALÁRIO - 06/2019 - PAULO DE TASSIO
05/07/2019	231		2.082,69	0,00	0,00	REF: PGTO DE SALÁRIO - 06/2019 - CLEYTON JESUS
31/07/2019	263		0,00	66.697,00	66.697,00	PROVISAO FOLHA FERIAS N/ MES 07/2019 - Código Contábil: 23 - SALARIOS A PAGAR (DEPTO SERVIÇOS) - Tipo de Folha: 2
31/07/2019	264		1.389,68	0,00	65.307,32	PROV FOLHA N/MES 07/2019 - Código Contábil: 26 - IRRF EMPREGADO - Tipo de Folha: 2
31/07/2019	267		0,00	2.017,45	67.324,77	PROV FOLHA N/MES 07/2019 - Código Contábil: 74 - PERICULOSIDADE - Tipo de Folha: 2
31/07/2019	269		0,00	395,72	67.720,49	PROV FOLHA N/MES 07/2019 - Código Contábil: 75 - SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
31/07/2019	270		1.633,68	0,00	66.086,81	PROV FOLHA N/MES 07/2019 - Código Contábil: 80 - PLANO DE SAUDE - DESCONTO - Tipo de Folha: 2
31/07/2019	273		0,00	927,10	67.013,91	ADICIONAL NOTURNO 07/2019 - Código Contábil: 203 - ADICIONAL NOTURNO - Tipo de Folha: 2
31/07/2019	275		0,00	1,54	67.015,45	PROVISAO FOLHA FERIAS N/ MES 07/2019 - Código Contábil: 287 - DEVOLUÇÃO DIFERENÇA INSS - Tipo de Folha: 2
31/07/2019	277		0,00	110,00	67.125,45	PROV FOLHA N/MES 07/2019 - Código Contábil: 288 - TRANSPORTE - Tipo de Folha: 2
31/07/2019	329		5.858,76	0,00	61.266,69	PROV FOLHA N/MES 07/2019 - Código Contábil: 25 - INSS (SEGURADO)
05/08/2019	3		2.289,57	0,00	58.977,12	REF: PGTO DE SALÁRIO - 06/2019 - KYANIA ROSE VALENTE
05/08/2019	5		1.911,00	0,00	57.066,12	REF: PGTO DE SALÁRIO - 07/2019 - THIAGO SOUZA
05/08/2019	7		1.554,34	0,00	55.511,78	REF: PGTO DE SALÁRIO - 07/2019 - LUIS C FERREIRA
05/08/2019	9		1.568,09	0,00	53.943,69	REF: PGTO DE SALÁRIO - 07/2019 - RAFAEL MARTINS
05/08/2019	11		1.347,98	0,00	52.595,71	REF: PGTO DE SALÁRIO - 07/2019 - RAFAEL MARTINS
05/08/2019	13		1.022,38	0,00	51.573,33	REF: PGTO DE SALÁRIO - 07/2019 - ROBERTO DA PAIXÃO
05/08/2019	15		1.045,24	0,00	50.528,09	REF: PGTO DE SALÁRIO - 07/2019 - CASSIA F R FERREIRA
05/08/2019	19		1.016,97	0,00	49.511,12	REF: PGTO DE SALÁRIO - 07/2019 - LEIDIANE R FERREIRA
05/08/2019	21		1.283,68	0,00	48.227,44	REF: PGTO DE SALÁRIO - 07/2019 - NARCISIO MARTINS
05/08/2019	23		1.062,91	0,00	47.164,53	REF: PGTO DE SALÁRIO - 07/2019 - ADRIELE QUEIROZ
05/08/2019	25		1.062,91	0,00	46.101,62	REF: PGTO DE SALÁRIO - 07/2019 - NAYARA BRITO
05/08/2019	27		1.161,31	0,00	44.940,31	REF: PGTO DE SALÁRIO - 07/2019 - MARIA SAMPAIO
05/08/2019	29		1.062,91	0,00	43.877,40	REF: PGTO DE SALÁRIO - 07/2019 - EDILSON COELHO
05/08/2019	31		1.082,58	0,00	42.794,82	REF: PGTO DE SALÁRIO - 07/2019 - ANA MARIA NUNES
05/08/2019	33		1.448,61	0,00	41.346,21	REF: PGTO DE SALÁRIO - 07/2019 - ROMILSON F CARDOSO
05/08/2019	35		1.042,36	0,00	40.303,85	REF: PGTO DE SALÁRIO - 07/2019 - FERNANDE DE JESUS FERREIRA
05/08/2019	37		1.265,39	0,00	39.038,46	REF: PGTO DE SALÁRIO - 07/2019 - ELISILVA DESTERRO
05/08/2019	39		1.304,58	0,00	37.733,88	REF: PGTO DE SALÁRIO - 07/2019 - WENDEL MARINHO

RAZÃO - Nº 11
01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR (000184)				Saldo Inicial:	61.266,69
05/08/2019	41		1.111,22	0,00	36.622,66	REF: PGTO DE SALÁRIO - 07/2019 - DIEGO CABRAL
05/08/2019	43		35,56	0,00	36.587,10	REF: PGTO DE SALÁRIO - 07/2019 - SILMARA PEREIRA
05/08/2019	45		1.241,74	0,00	35.345,36	REF: PGTO DE SALÁRIO - 07/2019 - JAILSON MENDES
05/08/2019	47		1.003,27	0,00	34.342,09	REF: PGTO DE SALÁRIO - 07/2019 - ANTONIA DO CARMO
05/08/2019	49		1.554,34	0,00	32.787,75	REF: PGTO DE SALÁRIO - 07/2019 - MAGNO CESAR
05/08/2019	51		1.003,27	0,00	31.784,48	REF: PGTO DE SALÁRIO - 07/2019 - JOANA FRANCISCA
05/08/2019	53		2.069,29	0,00	29.715,19	REF: PGTO DE SALÁRIO - 07/2019 - DALVANA SANTANA
05/08/2019	55		974,61	0,00	28.740,58	REF: PGTO DE SALÁRIO - 07/2019 - IVANILDO MARTINS
05/08/2019	57		920,00	0,00	27.820,58	REF: PGTO DE SALÁRIO - 07/2019 - DIOGO SOUZA
05/08/2019	59		974,61	0,00	26.845,97	REF: PGTO DE SALÁRIO - 07/2019 - EVANDRO DE JESUS
05/08/2019	61		1.568,09	0,00	25.277,88	REF: PGTO DE SALÁRIO - 07/2019 - ANTONIO CARLOS SILVA
05/08/2019	63		1.016,56	0,00	24.261,32	REF: PGTO DE SALÁRIO - 07/2019 - FABIO MACIEL
05/08/2019	175		2.261,66	0,00	21.999,66	REF: PGTO DE SALÁRIO - 07/2019 - JOSE ANDERSON
05/08/2019	177		1.622,06	0,00	20.377,60	REF: PGTO DE SALÁRIO - 07/2019 - NIZIA AMANDA
05/08/2019	179		1.893,83	0,00	18.483,77	REF: PGTO DE SALÁRIO - 07/2019 - RITA P CONCEIÇÃO
05/08/2019	183		1.462,40	0,00	17.021,37	REF: PGTO DE SALÁRIO - 07/2019 - TATIANE LOPES
05/08/2019	185		6.059,25	0,00	10.962,12	REF: PGTO DE SALÁRIO - 07/2019 - PEDRO CARLOS VERDE FILHO
05/08/2019	187		1.911,00	0,00	9.051,12	REF: PGTO DE SALÁRIO - 07/2019 - NADYA M MACEDO
05/08/2019	189		2.340,05	0,00	6.711,07	REF: PGTO DE SALÁRIO - 07/2019 - ANTONIO MENDES OLIVEIRA
05/08/2019	191		1.022,38	0,00	5.688,69	REF: PGTO DE SALÁRIO - 07/2019 - ELIELTON MACIEL
05/08/2019	193		2.505,50	0,00	3.183,19	REF: PGTO DE SALÁRIO - 07/2019 - RSANA MARIA
05/08/2019	197		974,61	0,00	2.208,58	REF: PGTO DE SALÁRIO - 07/2019 - PAULO DE TASSIO
05/08/2019	199		2.082,69	0,00	125,89	REF: PGTO DE SALÁRIO - 07/2019 - CLEYTON DE JESUS
05/08/2019	282		125,89	0,00	0,00	ANDREIA SILVA - SALÁRIO COMP 07/2019
31/08/2019	328		0,00	71.823,39	71.823,39	PROVISAO FOLHA FERIAS N/ MES 08/2019 - Código Contábil: 23 - SALARIOS A PAGAR (DEPTO SERVIÇOS) - Tipo de Folha: 2
31/08/2019	329		1.572,96	0,00	70.250,43	PROV FOLHA N/MES 08/2019 - Código Contábil: 26 - IRRF EMPREGADO - Tipo de Folha: 2
31/08/2019	332		0,00	2.028,72	72.279,15	PROV FOLHA N/MES 08/2019 - Código Contábil: 74 - PERICULOSIDADE - Tipo de Folha: 2
31/08/2019	334		0,00	492,00	72.771,15	PROV FOLHA N/MES 08/2019 - Código Contábil: 75 - SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
31/08/2019	335		2.178,24	0,00	70.592,91	PROV FOLHA N/MES 08/2019 - Código Contábil: 80 - PLANO DE SAUDE - DESCONTO - Tipo de Folha: 2
31/08/2019	338		0,00	927,10	71.520,01	ADICIONAL NOTURNO 08/2019 - Código Contábil: 203 - ADICIONAL NOTURNO - Tipo de Folha: 2
31/08/2019	340		0,00	110,00	71.630,01	PROV FOLHA N/MES 08/2019 - Código Contábil: 288 - TRANSPORTE - Tipo de Folha: 2
31/08/2019	387		6.438,70	0,00	65.191,31	PROV FOLHA N/MES 08/2019 - Código Contábil: 25 - INSS (SEGURADO)
03/09/2019	29		27.067,86	0,00	38.123,45	REF: A PGTO DE SALÁRIOS - 08/2019
03/09/2019	165		19.714,12	0,00	18.409,33	REF: PGTO DE SALÁRIOS 08/2019
03/09/2019	169		18.409,33	0,00	0,00	REF: PGTO DE SALÁRIOS 08/2019
30/09/2019	240		0,00	69.443,96	69.443,96	PROVISAO FOLHA FERIAS N/ MES 09/2019 - Código Contábil: 23 - SALARIOS A PAGAR (DEPTO SERVIÇOS) - Tipo de Folha: 2
30/09/2019	241		1.595,50	0,00	67.848,46	PROV FOLHA N/MES 09/2019 - Código Contábil: 26 - IRRF EMPREGADO - Tipo de Folha: 2
30/09/2019	244		0,00	1.690,60	69.539,06	PROV FOLHA N/MES 09/2019 - Código Contábil: 74 - PERICULOSIDADE - Tipo de Folha: 2
30/09/2019	246		0,00	360,80	69.899,86	PROV FOLHA N/MES 09/2019 - Código Contábil: 75 - SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
30/09/2019	247		2.178,24	0,00	67.721,62	PROV FOLHA N/MES 09/2019 - Código Contábil: 80 - PLANO DE SAUDE - DESCONTO - Tipo de Folha: 2
30/09/2019	250		0,00	748,88	68.470,50	ADICIONAL NOTURNO 09/2019 - Código Contábil: 203 - ADICIONAL NOTURNO - Tipo de Folha: 2
30/09/2019	252		0,00	110,00	68.580,50	PROV FOLHA N/MES 09/2019 - Código Contábil: 288 - TRANSPORTE - Tipo de Folha: 2
30/09/2019	307		6.185,51	0,00	62.394,99	PROV FOLHA N/MES 09/2019 - Código Contábil: 25 - INSS (SEGURADO)
30/09/2019	381		1.705,38	0,00	60.689,61	REVERSAO PROVISAO REF PAGAMENTO ANTECIPADO CONFORME RESSALVA AUDITORIA
01/10/2019	456		0,00	8.434,92	69.124,53	PROVISAO REF PAGAMENTO ANTECIPADO CONFORME RESSALVA AUDITORIA
02/10/2019	1		27.980,87	0,00	41.143,66	REF: PAGTO DE SALÁRIOS 09/2019
02/10/2019	65		452,00	0,00	40.691,66	REF: DALVANA SANTANA DUTRA - SALÁRIO COMP 09/2019
02/10/2019	197		37.130,19	0,00	3.561,47	REF: A PGTO DE SALÁRIO 09/2019
02/10/2019	460		0,00	26,88	3.588,35	PROVISAO REF PAGAMENTO ANTECIPADO CONFORME RESSALVA AUDITORIA
03/10/2019	205		3.588,35	0,00	0,00	REF: A PGTO DE SALÁRIO
14/10/2019	114		0,00	26,88	26,88	REF: A DALVANA SANTANA
14/10/2019	461		26,88	0,00	0,00	REVERSAO PROVISAO REF PAGAMENTO ANTECIPADO CONFORME RESSALVA AUDITORIA
31/10/2019	320		0,00	73.391,22	73.391,22	PROVISAO FOLHA FERIAS N/ MES 10/2019 - Código Contábil: 23 - SALARIOS A PAGAR (DEPTO SERVIÇOS) - Tipo de Folha: 2
31/10/2019	321		1.654,65	0,00	71.736,57	PROV FOLHA N/MES 10/2019 - Código Contábil: 26 - IRRF EMPREGADO - Tipo de Folha: 2

RAZÃO - Nº 11
01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR (000184)				Saldo Inicial:	60.689,61
31/10/2019	324		0,00	1.690,60	73.427,17	PROV FOLHA N/MES 10/2019 - Código Contábil: 74 - PERICULOSIDADE - Tipo de Folha: 2
31/10/2019	326		0,00	426,40	73.853,57	PROV FOLHA N/MES 10/2019 - Código Contábil: 75 - SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
31/10/2019	327		2.178,24	0,00	71.675,33	PROV FOLHA N/MES 10/2019 - Código Contábil: 80 - PLANO DE SAUDE - DESCONTO - Tipo de Folha: 2
31/10/2019	329		34,62	0,00	71.640,71	FALTAS / MES 10/2019 - Código Contábil: 84 - FALTAS - Tipo de Folha: 2
31/10/2019	332		0,00	1.738,98	73.379,69	ADICIONAL NOTURNO 10/2019 - Código Contábil: 203 - ADICIONAL NOTURNO - Tipo de Folha: 2
31/10/2019	333		34,62	0,00	73.345,07	DSR SOBRE FALTAS/FERIADOS 10/2019 - Código Contábil: 204 - DSR SOBRE FALTAS/FERIADOS - Tipo de Folha: 2
31/10/2019	336		0,00	110,00	73.455,07	PROV FOLHA N/MES 10/2019 - Código Contábil: 288 - TRANSPORTE - Tipo de Folha: 2
31/10/2019	381		6.513,75	0,00	66.941,32	PROV FOLHA N/MES 10/2019 - Código Contábil: 25 - INSS (SEGURADO)
31/10/2019	457		8.434,92	0,00	58.506,40	REVERSÃO PROVISAO REF PAGAMENTO ANTECIPADO CONFORME RESSALVA AUDITORIA
04/11/2019	53		47.729,35	0,00	10.777,05	REF: A PGTO DE SALÁRIOS 10/2019
04/11/2019	357		0,00	18.874,80	29.651,85	PROVISAO REF PAGAMENTO ANTECIPADO CONFORME RESSALVA AUDITORIA
05/11/2019	1		29.651,85	0,00	0,00	REF: A PGTO DE SALÁRIOS 10/2019
05/11/2019	281		0,00	2.417,16	2.417,16	RECLASSIF PG SALARIO MATERNIDADE DAIANNY CORREA ROCHA COMP 10/2019
30/11/2019	215		0,00	73.623,26	76.040,42	PROVISAO FOLHA FERIAS N/ MES 11/2019 - Código Contábil: 23 - SALARIOS A PAGAR (DEPTO SERVIÇOS) - Tipo de Folha: 2
30/11/2019	216		1.633,14	0,00	74.407,28	PROV FOLHA N/MES 11/2019 - Código Contábil: 26 - IRRF EMPREGADO - Tipo de Folha: 2
30/11/2019	219		0,00	1.566,62	75.973,90	PROV FOLHA N/MES 11/2019 - Código Contábil: 74 - PERICULOSIDADE - Tipo de Folha: 2
30/11/2019	221		0,00	426,40	76.400,30	PROV FOLHA N/MES 11/2019 - Código Contábil: 75 - SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
30/11/2019	222		2.616,48	0,00	73.783,82	PROV FOLHA N/MES 11/2019 - Código Contábil: 80 - PLANO DE SAUDE - DESCONTO - Tipo de Folha: 2
30/11/2019	224		232,68	0,00	73.551,14	FALTAS / MES 11/2019 - Código Contábil: 84 - FALTAS - Tipo de Folha: 2
30/11/2019	227		0,00	518,73	74.069,87	ADICIONAL NOTURNO 11/2019 - Código Contábil: 203 - ADICIONAL NOTURNO - Tipo de Folha: 2
30/11/2019	228		249,99	0,00	73.819,88	DSR SOBRE FALTAS/FERIADOS 11/2019 - Código Contábil: 204 - DSR SOBRE FALTAS/FERIADOS - Tipo de Folha: 2
30/11/2019	231		0,00	110,00	73.929,88	PROV FOLHA N/MES 11/2019 - Código Contábil: 288 - TRANSPORTE - Tipo de Folha: 2
30/11/2019	233		0,00	2.937,44	76.867,32	PROV FOLHA N/MES 11/2019 - Código Contábil: 290 - REMUNERAÇÃO TRABALHADOR INTERMITENTE - Tipo de Folha: 2
30/11/2019	235		0,00	489,57	77.356,89	PROVISAO FOLHA FERIAS N/ MES 11/2019 - Código Contábil: 291 - DSR TRABALHADOR INTERMITENTE - Tipo de Folha: 2
30/11/2019	237		0,00	285,58	77.642,47	PROV FOLHA N/MES 11/2019 - Código Contábil: 292 - 13º TRABALHADOR INTERMITENTE - Tipo de Folha: 2
30/11/2019	239		0,00	380,77	78.023,24	PROV FOLHA N/MES 11/2019 - Código Contábil: 293 - FERIAS TRABALHADOR INTERMITENTE - Tipo de Folha: 2
30/11/2019	282		6.826,77	0,00	71.196,47	PROV FOLHA N/MES 11/2019 - Código Contábil: 25 - INSS (SEGURADO)
30/11/2019	358		18.874,80	0,00	52.321,67	REVERSAO PROVISAO REF PAGAMENTO ANTECIPADO CONFORME RESSALVA AUDITORIA
01/12/2019	477		0,00	17.441,81	69.763,48	PROV COMPLEMENTAR SALÁRIOS
06/12/2019	7		3.690,62	0,00	66.072,86	REF: PGTO DE SALARIO COMP 11/2019
06/12/2019	31		28.913,07	0,00	37.159,79	REF: A PGTO SALARIO COMP 11/2019
06/12/2019	90		33.811,08	0,00	3.348,71	REF: PGTO DE SALARIO COMP 11/2019
10/12/2019	100		3.348,71	0,00	0,00	REF: A PGTO DE SALARIO COMP 11/2019
31/12/2019	249		0,00	44.857,16	44.857,16	PROVISAO FOLHA FERIAS N/ MES 12/2019 - Código Contábil: 23 - SALARIOS A PAGAR (DEPTO SERVIÇOS) - Tipo de Folha: 2
31/12/2019	250		627,30	0,00	44.229,86	PROV FOLHA N/MES 12/2019 - Código Contábil: 26 - IRRF EMPREGADO - Tipo de Folha: 2
31/12/2019	253		0,00	1.487,73	45.717,59	PROV FOLHA N/MES 12/2019 - Código Contábil: 74 - PERICULOSIDADE - Tipo de Folha: 2
31/12/2019	255		0,00	229,56	45.947,15	PROV FOLHA N/MES 12/2019 - Código Contábil: 75 - SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
31/12/2019	256		3.198,45	0,00	42.748,70	PROV FOLHA N/MES 12/2019 - Código Contábil: 80 - PLANO DE SAUDE - DESCONTO - Tipo de Folha: 2
31/12/2019	258		227,29	0,00	42.521,41	FALTAS / MES 12/2019 - Código Contábil: 84 - FALTAS - Tipo de Folha: 2
31/12/2019	261		0,00	597,53	43.118,94	ADICIONAL NOTURNO 12/2019 - Código Contábil: 203 - ADICIONAL NOTURNO - Tipo de Folha: 2
31/12/2019	262		227,29	0,00	42.891,65	DSR SOBRE FALTAS/FERIADOS 12/2019 - Código Contábil: 204 - DSR SOBRE FALTAS/FERIADOS - Tipo de Folha: 2
31/12/2019	265		0,00	110,00	43.001,65	PROV FOLHA N/MES 12/2019 - Código Contábil: 288 - TRANSPORTE - Tipo de Folha: 2

RAZÃO - Nº 11
01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR (000184)				Saldo Inicial:	52.321,67
31/12/2019	267		0,00	4.874,88	47.876,53	PROV FOLHA N/MES 12/2019 - Código Contábil: 290 - REMUNERAÇÃO TRABALHADOR INTERMITENTE - Tipo de Folha: 2
31/12/2019	269		0,00	812,48	48.689,01	PROVISAO FOLHA FERIAS N/ MES 12/2019 - Código Contábil: 291 - DSR TRABALHADOR INTERMITENTE - Tipo de Folha: 2
31/12/2019	271		0,00	473,95	49.162,96	PROV FOLHA N/MES 12/2019 - Código Contábil: 292 - 13º TRABALHADOR INTERMITENTE - Tipo de Folha: 2
31/12/2019	273		0,00	631,93	49.794,89	PROV FOLHA N/MES 12/2019 - Código Contábil: 293 - FERIAS TRABALHADOR INTERMITENTE - Tipo de Folha: 2
31/12/2019	434		4.471,27	0,00	45.323,62	PROV FOLHA N/MES 12/2019 - Código Contábil: 25 - INSS (SEGURADO)
			911.128,03	910.872,58	Saldo Final:	45.323,62
Conta:	2.1.05.01.004 - FERIAS A PAGAR (000945)				Saldo Inicial:	0,00
01/01/2019	863		0,00	4.093,08	4.093,08	COMPLEM PROV FÉRIAS A PAGAR N/MES
14/01/2019	398		2.928,40	0,00	1.164,68	FLAVIO RAFAEL MARTINS FERNANDES - FÉRIAS
31/01/2019	595		0,00	32.462,24	33.626,92	PROV FOLHA N/MES 01/2019 - Código Contábil: 24 - FERIAS (DPTO SERVIÇOS) - Tipo de Folha: 3
31/01/2019	596		99,37	0,00	33.527,55	PROV FOLHA N/MES 01/2019 - Código Contábil: 35 - IRRF FERIAS - Tipo de Folha: 3
31/01/2019	599		0,00	121,73	33.649,28	SALARIO FAMILIA - FERIAS 01/2019 - Código Contábil: 205 - SALARIO FAMILIA - FERIAS - Tipo de Folha: 3
31/01/2019	776		3.090,83	0,00	30.558,45	PROV FOLHA N/MES 01/2019 - Código Contábil: 34 - INSS FERIAS
01/02/2019	1		1.362,58	0,00	29.195,87	REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS - ADRIELE QUEIROZ
07/02/2019	109		1.986,64	0,00	27.209,23	REF. PGTO DE FÉRIAS - ANTONIO CARLOS SILVA
08/02/2019	229		1.943,87	0,00	25.265,36	REF. PGTO FÉRIAS - DAIANNY CORREA ROCHA
28/02/2019	1028		0,00	5.280,09	30.545,45	PROV FOLHA N/MES 02/2019 - Código Contábil: 24 - FERIAS (DPTO SERVIÇOS) - Tipo de Folha: 3
28/02/2019	1095		503,62	0,00	30.041,83	PROV FOLHA N/MES 02/2019 - Código Contábil: 34 - INSS FERIAS
22/03/2019	866		1.687,19	0,00	28.354,64	REF. ELISILVIA DO DESTERRO GARROS DA GRAÇA - FÉRIAS 2018/2019
31/03/2019	1078		0,00	2.564,03	30.918,67	PROV FOLHA N/MES 03/2019 - Código Contábil: 24 - FERIAS (DPTO SERVIÇOS) - Tipo de Folha: 3
31/03/2019	1153		224,00	0,00	30.694,67	PROV FOLHA N/MES 03/2019 - Código Contábil: 34 - INSS FERIAS
12/04/2019	103		1.363,19	0,00	29.331,48	REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS - ELIELTON MACIEL
26/04/2019	287		1.395,01	0,00	27.936,47	REF. FÉRIAS - SAMUEL MILLER
30/04/2019	289		2.032,32	0,00	25.904,15	REF. PGTO FERIAS - ANTONIO DE JESUS SAMPAIO - FÉRIAS
30/04/2019	492		0,00	2.294,99	28.199,14	PROV FOLHA N/MES 04/2019 - Código Contábil: 24 - FERIAS (DPTO SERVIÇOS) - Tipo de Folha: 3
30/04/2019	494		0,00	2,19	28.201,33	SALARIO FAMILIA - FERIAS 04/2019 - Código Contábil: 205 - SALARIO FAMILIA - FERIAS - Tipo de Folha: 3
30/04/2019	555		183,58	0,00	28.017,75	PROV FOLHA N/MES 04/2019 - Código Contábil: 34 - INSS FERIAS
30/05/2019	369		2.234,05	0,00	25.783,70	REF. NIZIA AMANDA FERNANDES PINHEIRO - FÉRIAS
30/05/2019	385		2.105,78	0,00	23.677,92	REF. A WENDEL MARINHO MARTINS - FÉRIAS
31/05/2019	430		0,00	4.307,72	27.985,64	PROV FOLHA N/MES 05/2019 - Código Contábil: 24 - FERIAS (DPTO SERVIÇOS) - Tipo de Folha: 3
31/05/2019	432		0,00	29,63	28.015,27	SALARIO FAMILIA - FERIAS 05/2019 - Código Contábil: 205 - SALARIO FAMILIA - FERIAS - Tipo de Folha: 3
31/05/2019	473		366,93	0,00	27.648,34	PROV FOLHA N/MES 05/2019 - Código Contábil: 34 - INSS FERIAS
06/06/2019	97		2.002,34	0,00	25.646,00	REF. A PGTO DE FÉRIAS - DAIANNY CORREA
27/06/2019	235		4.572,41	0,00	21.073,59	REF. A PGTO DE FÉRIAS - ANDREIA SILVA
27/06/2019	237		1.401,17	0,00	19.672,42	REF. A PGTO DE FÉRIAS - SILMARA PEREIRA SANCHES
30/06/2019	370		0,00	6.627,77	26.300,19	PROV FOLHA N/MES 06/2019 - Código Contábil: 24 - FERIAS (DPTO SERVIÇOS) - Tipo de Folha: 3
30/06/2019	423		584,42	0,00	25.715,77	PROV FOLHA N/MES 06/2019 - Código Contábil: 34 - INSS FERIAS
24/07/2019	135		1.520,02	0,00	24.195,75	REF. PGTO DE FÉRIAS - RITA P CONCEIÇÃO
31/07/2019	279		0,00	7.764,90	31.960,65	PROV FOLHA N/MES 07/2019 - Código Contábil: 24 - FERIAS (DPTO SERVIÇOS) - Tipo de Folha: 3
31/07/2019	280		463,33	0,00	31.497,32	PROV FOLHA N/MES 07/2019 - Código Contábil: 35 - IRRF FERIAS - Tipo de Folha: 3
31/07/2019	283		0,00	63,48	31.560,80	SALARIO FAMILIA - FERIAS 07/2019 - Código Contábil: 205 - SALARIO FAMILIA - FERIAS - Tipo de Folha: 3
31/07/2019	337		783,19	0,00	30.777,61	PROV FOLHA N/MES 07/2019 - Código Contábil: 34 - INSS FERIAS
31/08/2019	342		0,00	1.360,19	32.137,80	PROV FOLHA N/MES 08/2019 - Código Contábil: 24 - FERIAS (DPTO SERVIÇOS) - Tipo de Folha: 3
31/08/2019	395		149,62	0,00	31.988,18	PROV FOLHA N/MES 08/2019 - Código Contábil: 34 - INSS FERIAS
18/11/2019	69		2.057,00	0,00	29.931,18	REF. MAGNO CESAR BEZERRA-FÉRIAS
30/11/2019	241		0,00	4.909,34	34.840,52	PROV FOLHA N/MES 11/2019 - Código Contábil: 24 - FERIAS (DPTO SERVIÇOS) - Tipo de Folha: 3
30/11/2019	242		229,13	0,00	34.611,39	PROV FOLHA N/MES 11/2019 - Código Contábil: 35 - IRRF FERIAS - Tipo de Folha: 3
30/11/2019	290		523,44	0,00	34.087,95	PROV FOLHA N/MES 11/2019 - Código Contábil: 34 - INSS FERIAS
15/12/2019	651		0,00	35.071,05	69.159,00	PROVISAO REF PAGAMENTO ANTECIPADO CONFORME RESSALVA AUDITORIA
16/12/2019	54		3.270,12	0,00	65.888,88	REF. JOSE ADERSON RODRIGUES MONTEIRO - FÉRIAS
16/12/2019	58		29.127,47	0,00	36.761,41	REF. A PGTO DE FÉRIAS
16/12/2019	174		31.934,16	0,00	4.827,25	REF. A PGTO DE FÉRIAS

RAZÃO - Nº 11
01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta: 2.1.05.01.004 - FERIAS A PAGAR (000945)					Saldo Inicial:	34.087,95
16/12/2019	180		1.407,05	0,00	3.420,20	REF: A PGTO DE FÉRIAS - CASSIA DE FÁTIMA RODRIGUES FERNANDES
17/12/2019	62		3.420,20	0,00	0,00	REF: ANTONIO MENDES OLIVEIRA - FÉRIAS
31/12/2019	275		0,00	41.983,05	41.983,05	PROV FOLHA N/MES 12/2019 - Código Contábil: 24 - FERIAS (DPTO SERVIÇOS) - Tipo de Folha: 3
31/12/2019	276		3.107,20	0,00	38.875,85	PROV FOLHA N/MES 12/2019 - Código Contábil: 35 - IRRF FERIAS - Tipo de Folha: 3
31/12/2019	279		0,00	162,95	39.038,80	SALARIO FAMILIA - FERIAS 12/2019 - Código Contábil: 205 - SALARIO FAMILIA - FERIAS - Tipo de Folha: 3
31/12/2019	442		3.967,75	0,00	35.071,05	PROV FOLHA N/MES 12/2019 - Código Contábil: 34 - INSS FERIAS
31/12/2019	652		35.071,05	0,00	0,00	REVERSAO PROVISAO REF PAGAMENTO ANTECIPADO CONFORME RESSALVA AUDITORIA
			149.098,43	149.098,43		Saldo Final: 0,00
Conta: 2.1.05.01.008 - RESCISÕES A RECOLHER (001080)					Saldo Inicial:	0,00
28/02/2019	1030		0,00	1.963,87	1.963,87	PROV FOLHA N/MES 02/2019 - Código Contábil: 68 - SALDO DE SALÁRIO (RESCISÃO) - Tipo de Folha: 7
28/02/2019	1032		0,00	2.494,87	4.458,74	PROV FOLHA N/MES 02/2019 - Código Contábil: 86 - AVISO PREVIO TRABALHADO- RESCISAO - Tipo de Folha: 7
28/02/2019	1033		682,53	0,00	3.776,21	PROV FOLHA N/MES 02/2019 - Código Contábil: 89 - PLANO DE SAUDE - RESCISAO - Tipo de Folha: 7
28/02/2019	1036		0,00	682,66	4.458,87	PROV FOLHA N/MES 02/2019 - Código Contábil: 222 - diferença de salário - rescisão - Tipo de Folha: 7
28/02/2019	1037		74,07	0,00	4.384,80	PROV FOLHA N/MES 02/2019 - Código Contábil: 224 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RESCISÃO - Tipo de Folha: 7
28/02/2019	1040		0,00	572,16	4.956,96	13° RESCISÃO 02/2019 - Código Contábil: 67 - 13° SALARIO (RESCISÃO) - Tipo de Folha: 8
28/02/2019	1042		0,00	3.051,53	8.008,49	PROV FOLHA N/MES 02/2019 - Código Contábil: 88 - FERIAS - RESCISAO - Tipo de Folha: 9
28/02/2019	1044		0,00	508,58	8.517,07	PROV FOLHA N/MES 02/2019 - Código Contábil: 223 - FÉRIAS INDENIZADAS - RESCISÃO - Tipo de Folha: 9
28/02/2019	1113		611,32	0,00	7.905,75	PROV FOLHA N/MES 02/2019 - Código Contábil: 71 - INSS (RESCISÃO)
07/03/2019	813		6.150,00	0,00	1.755,75	REF: JOSENILSON LICAR COELHO - RECISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO
07/03/2019	1224		0,00	15.702,54	17.458,29	COMPLEMENTO RESCISÕES COMPLEMENTARES
14/03/2019	527		9.822,95	0,00	7.635,34	REF. PAGAMENTO DE RESCISÃO - ALAN MELO AZEVEDO
15/03/2019	847		2.010,06	0,00	5.625,28	REF: JOSENILSON LICAR COELHO - RESCISÃO COMPLEMENTAR
26/03/2019	875		3.090,00	0,00	2.535,28	REF: RESCISÃO COMPLEMENTAR - ALAN MELO AZEVEDO
31/03/2019	1080		0,00	881,68	3.416,96	PROV FOLHA N/MES 03/2019 - Código Contábil: 68 - SALDO DE SALÁRIO (RESCISÃO) - Tipo de Folha: 7
31/03/2019	1082		0,00	5.976,06	9.393,02	PROV FOLHA N/MES 03/2019 - Código Contábil: 86 - AVISO PREVIO TRABALHADO- RESCISAO - Tipo de Folha: 7
31/03/2019	1084		0,00	69,28	9.462,30	PROV FOLHA N/MES 03/2019 - Código Contábil: 222 - diferença de salário - rescisão - Tipo de Folha: 7
31/03/2019	1085		103,00	0,00	9.359,30	PROV FOLHA N/MES 03/2019 - Código Contábil: 224 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RESCISÃO - Tipo de Folha: 7
31/03/2019	1088		0,00	1.112,40	10.471,70	13° RESCISÃO 03/2019 - Código Contábil: 67 - 13° SALARIO (RESCISÃO) - Tipo de Folha: 8
31/03/2019	1090		0,00	2.595,60	13.067,30	PROV FOLHA N/MES 03/2019 - Código Contábil: 88 - FERIAS - RESCISAO - Tipo de Folha: 9
31/03/2019	1092		0,00	741,60	13.808,90	PROV FOLHA N/MES 03/2019 - Código Contábil: 223 - FÉRIAS INDENIZADAS - RESCISÃO - Tipo de Folha: 9
31/03/2019	1093		110,76	0,00	13.698,14	PROV FOLHA N/MES 03/2019 - Código Contábil: 159 - IRRF (RESCISAO) - Tipo de Folha: 10
31/03/2019	1171		1.250,11	0,00	12.448,03	PROV FOLHA N/MES 03/2019 - Código Contábil: 71 - INSS (RESCISÃO)
04/04/2019	233		4.222,86	0,00	8.225,17	REF: JOÃO PAULO PEREIRA CAVALCANTI ALBURQUERQUE- RECISÃO
12/04/2019	251		3.366,55	0,00	4.858,62	REF: PGTO RESCISÃO - BRUNA ARAUJO RODRIGUES
22/04/2019	263		3.678,06	0,00	1.180,56	REF: PGTO RESCISÃO FLAVIO RAFAEL
30/04/2019	496		0,00	1.673,75	2.854,31	PROV FOLHA N/MES 04/2019 - Código Contábil: 68 - SALDO DE SALÁRIO (RESCISÃO) - Tipo de Folha: 7
30/04/2019	498		0,00	1.133,00	3.987,31	PROV FOLHA N/MES 04/2019 - Código Contábil: 86 - AVISO PREVIO TRABALHADO- RESCISAO - Tipo de Folha: 7
30/04/2019	499		272,28	0,00	3.715,03	PROV FOLHA N/MES 04/2019 - Código Contábil: 89 - PLANO DE SAUDE - RESCISAO - Tipo de Folha: 7
30/04/2019	502		0,00	1.133,00	4.848,03	INDENIZAÇÃO 04/2019 - Código Contábil: 208 - INDENIZAÇÃO ART 09° LEI 7238/84 - Tipo de Folha: 7
30/04/2019	504		0,00	1.244,59	6.092,62	13° RESCISÃO 04/2019 - Código Contábil: 67 - 13° SALARIO (RESCISÃO) - Tipo de Folha: 8
30/04/2019	506		0,00	2.451,99	8.544,61	PROV FOLHA N/MES 04/2019 - Código Contábil: 88 - FERIAS - RESCISAO - Tipo de Folha: 9
30/04/2019	508		0,00	125,89	8.670,50	PROV FOLHA N/MES 04/2019 - Código Contábil: 223 - FÉRIAS INDENIZADAS - RESCISÃO - Tipo de Folha: 9
30/04/2019	573		341,42	0,00	8.329,08	PROV FOLHA N/MES 04/2019 - Código Contábil: 71 - INSS (RESCISÃO)

RAZÃO - Nº 11
01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta: 2.1.05.01.008 - RESCISÕES A RECOLHER (001080)					Saldo Inicial:	8.329,08
16/09/2019	384		0,00	15.203,46	23.532,54	PROVISAO REF PAGAMENTO ANTECIPADO CONFORME RESSALVA AUDITORIA
17/09/2019	205		5.697,69	0,00	17.834,85	REF: ANTONIO DE JESUS SAMPAIO - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO
17/09/2019	207		3.204,39	0,00	14.630,46	REF: ADRIELE QUEIROZ COSTA - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO
26/09/2019	151		199,40	0,00	14.431,06	REF. A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - FLAVIO RAFAEL MARTINS FERNANDES - RESCISÃO COMPLEMENTAR
30/09/2019	254		0,00	836,35	15.267,41	PROV FOLHA N/MES 09/2019 - Código Contábil: 68 - SALDO DE SALÁRIO (RESCISÃO) - Tipo de Folha: 7
30/09/2019	256		0,00	2.459,49	17.726,90	PROV FOLHA N/MES 09/2019 - Código Contábil: 86 - AVISO PREVIO TRABALHADO- RESCISAO - Tipo de Folha: 7
30/09/2019	258		0,00	2.202,49	19.929,39	13° RESCISÃO 09/2019 - Código Contábil: 67 - 13° SALARIO (RESCISÃO) - Tipo de Folha: 8
30/09/2019	260		0,00	3.321,42	23.250,81	PROV FOLHA N/MES 09/2019 - Código Contábil: 88 - FERIAS - RESCISAO - Tipo de Folha: 9
30/09/2019	262		0,00	381,86	23.632,67	PROV FOLHA N/MES 09/2019 - Código Contábil: 223 - FÉRIAS INDENIZADAS - RESCISÃO - Tipo de Folha: 9
30/09/2019	333		371,57	0,00	23.261,10	PROV FOLHA N/MES 09/2019 - Código Contábil: 71 - INSS (RESCISÃO)
31/10/2019	407		19,53	0,00	23.241,57	PROV FOLHA N/MES 10/2019 - Código Contábil: 71 - INSS (RESCISÃO)
16/12/2019	182		3.000,00	0,00	20.241,57	REF: ROMILSON FREDSON CARDOSO SENA - RESCISÃO
23/12/2019	218		4.761,23	0,00	15.480,34	REF: ROMILSON FREDSON CARDOSO SENA - RESCISÃO
26/12/2019	21		15.480,34	0,00	0,00	REF: DAIANNY CORREA ROCHA VERDE - RESCISÃO
31/12/2019	287		0,00	2.188,34	2.188,34	PROV FOLHA N/MES 12/2019 - Código Contábil: 68 - SALDO DE SALÁRIO (RESCISÃO) - Tipo de Folha: 7
31/12/2019	289		0,00	7.480,14	9.668,48	PROV FOLHA N/MES 12/2019 - Código Contábil: 86 - AVISO PREVIO TRABALHADO- RESCISAO - Tipo de Folha: 7
31/12/2019	291		0,00	5.574,96	15.243,44	13° RESCISÃO 12/2019 - Código Contábil: 67 - 13° SALARIO (RESCISÃO) - Tipo de Folha: 8
31/12/2019	292		4.346,04	0,00	10.897,40	13° PAGO ANTES DA RESCISÃO 12/2019 - Código Contábil: 209 - 13° PAGO ANTES DA RESCISÃO - Tipo de Folha: 8
31/12/2019	295		0,00	4.915,64	15.813,04	PROV FOLHA N/MES 12/2019 - Código Contábil: 88 - FERIAS - RESCISAO - Tipo de Folha: 9
31/12/2019	297		0,00	587,95	16.400,99	PROV FOLHA N/MES 12/2019 - Código Contábil: 223 - FÉRIAS INDENIZADAS - RESCISÃO - Tipo de Folha: 9
31/12/2019	460		1.197,53	0,00	15.203,46	PROV FOLHA N/MES 12/2019 - Código Contábil: 71 - INSS (RESCISÃO)
31/12/2019	656		15.203,46	0,00	0,00	REVERSÃO PROVISAO REF PAGAMENTO ANTECIPADO CONFORME RESSALVA AUDITORIA
			89.267,15	89.267,15	Saldo Final:	0,00
Conta: 2.1.05.01.011 - 13° SALÁRIO A RECOLHER (001124)					Saldo Inicial:	0,00
15/12/2019	473		0,00	806,14	806,14	PROV COMPLEMENTAR 13 SALARIO
15/12/2019	661		0,00	28.985,47	29.791,61	PROVISAO REF PAGAMENTOS ANTECIPADOS CONF RESSALVA AUDITORIA
16/12/2019	56		12.276,46	0,00	17.515,15	REF: A PGTO DA 2ª PARCELA 13° SALÁRIO
16/12/2019	172		16.052,63	0,00	1.462,52	REF: 2ª PARCELA 13° SALÁRIO
16/12/2019	178		656,38	0,00	806,14	REF: A 2ª PARCELA 13° SALÁRIO - LUÍS C. FERREIRA DUTRA
31/12/2019	281		0,00	70.451,58	71.257,72	13° SALÁRIO 12/2019 - Código Contábil: 210 - 13° SALÁRIO - Tipo de Folha: 5
31/12/2019	282		34.570,95	0,00	36.686,77	ADIANTAMENTO 13° 12/2019 - Código Contábil: 211 - 13° SALÁRIO DESCONTO 1° PARCELA - Tipo de Folha: 5
31/12/2019	284		1.627,41	0,00	35.059,36	IRRF 13° 12/2019 - Código Contábil: 212 - IRRF 13° SALÁRIO - Tipo de Folha: 5
31/12/2019	462		6.073,89	0,00	28.985,47	PROV FOLHA N/MES 12/2019 - Código Contábil: 81 - INSS 13° SALARIO
31/12/2019	662		28.985,47	0,00	0,00	REVERSAO PROVISÃO REF PAGAMENTOS ANTECIPADOS CONF RESSALVA AUDITORIA
			100.243,19	100.243,19	Saldo Final:	0,00
Conta: 2.1.05.01.012 - SALÁRIO MATERNIDADE (001125)					Saldo Inicial:	2.136,00
08/01/2019	386		2.136,00	0,00	0,00	ANDREIA SILVA - SALARIO MATERNIDADE COMP 12/2018
31/01/2019	601		0,00	4.120,00	4.120,00	SALÁRIO MATERNIDADE 01/2019 - Código Contábil: 213 - SALÁRIO MATERNIDADE - Tipo de Folha: 6
31/01/2019	602		461,12	0,00	3.658,88	INSS SALÁRIO MATERNIDADE 01/2019 - Código Contábil: 214 - INSS SALÁRIO MATERNIDADE - Tipo de Folha: 6
31/01/2019	604		272,28	0,00	3.386,60	PROV FOLHA N/MES 01/2019 - Código Contábil: 217 - PLANO DE SAÚDE - AFASTAMENTO - Tipo de Folha: 6
31/01/2019	606		176,39	0,00	3.210,21	PROV FOLHA N/MES 01/2019 - Código Contábil: 218 - IRRF AFASTAMENTO - Tipo de Folha: 6
31/01/2019	609		0,00	72,00	3.282,21	PROV FOLHA N/MES 01/2019 - Código Contábil: 221 - REEMBOLSO SALÁRIO MATERNIDADE - Tipo de Folha: 6
07/02/2019	223		3.282,21	0,00	0,00	ANDREIA SILVA - SALARIO MATERNIDADE 01/2019

RAZÃO - Nº 11
01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	2.1.05.01.012 - SALÁRIO MATERNIDADE (001125)				Saldo Inicial:	3.282,21
28/02/2019	1046		0,00	4.000,00	4.000,00	SALÁRIO MATERNIDADE 02/2019 - Código Contábil: 213 - SALÁRIO MATERNIDADE - Tipo de Folha: 6
28/02/2019	1047		519,20	0,00	3.480,80	INSS SALÁRIO MATERNIDADE 02/2019 - Código Contábil: 214 - INSS SALÁRIO MATERNIDADE - Tipo de Folha: 6
28/02/2019	1050		0,00	720,00	4.200,80	PROV FOLHA N/MES 02/2019 - Código Contábil: 216 - DIFERENÇA DE SALÁRIO - AFASTAMENTO - Tipo de Folha: 6
28/02/2019	1051		272,28	0,00	3.928,52	PROV FOLHA N/MES 02/2019 - Código Contábil: 217 - PLANO DE SAÚDE - AFASTAMENTO - Tipo de Folha: 6
28/02/2019	1053		266,39	0,00	3.662,13	PROV FOLHA N/MES 02/2019 - Código Contábil: 218 - IRRF AFASTAMENTO - Tipo de Folha: 6
14/03/2019	529		3.662,13	0,00	0,00	REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE - 02/2019 - ANDREIA SILVA
31/03/2019	1096		0,00	4.000,00	4.000,00	SALÁRIO MATERNIDADE 03/2019 - Código Contábil: 213 - SALÁRIO MATERNIDADE - Tipo de Folha: 6
31/03/2019	1097		495,44	0,00	3.504,56	INSS SALÁRIO MATERNIDADE 03/2019 - Código Contábil: 214 - INSS SALÁRIO MATERNIDADE - Tipo de Folha: 6
31/03/2019	1100		0,00	120,00	3.624,56	03/2019 - Código Contábil: 215 - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO - Tipo de Folha: 6
31/03/2019	1102		0,00	504,00	4.128,56	PROV FOLHA N/MES 03/2019 - Código Contábil: 216 - DIFERENÇA DE SALÁRIO - AFASTAMENTO - Tipo de Folha: 6
31/03/2019	1103		272,28	0,00	3.856,28	PROV FOLHA N/MES 03/2019 - Código Contábil: 217 - PLANO DE SAÚDE - AFASTAMENTO - Tipo de Folha: 6
31/03/2019	1105		223,14	0,00	3.633,14	PROV FOLHA N/MES 03/2019 - Código Contábil: 218 - IRRF AFASTAMENTO - Tipo de Folha: 6
31/03/2019	1107		137,33	0,00	3.495,81	PROV FOLHA N/MES 03/2019 - Código Contábil: 219 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - AFASTAMENTO - Tipo de Folha: 6
12/04/2019	21		3.495,81	0,00	0,00	REF. PGTO DE SALÁRIO MATERNIDADE - 03/2019 - ANDREIA SILVA
30/04/2019	510		0,00	1.648,00	1.648,00	SALÁRIO MATERNIDADE 04/2019 - Código Contábil: 213 - SALÁRIO MATERNIDADE - Tipo de Folha: 6
30/04/2019	511		181,28	0,00	1.466,72	INSS SALÁRIO MATERNIDADE 04/2019 - Código Contábil: 214 - INSS SALÁRIO MATERNIDADE - Tipo de Folha: 6
30/04/2019	513		272,28	0,00	1.194,44	PROV FOLHA N/MES 04/2019 - Código Contábil: 217 - PLANO DE SAÚDE - AFASTAMENTO - Tipo de Folha: 6
07/05/2019	307		1.194,44	0,00	0,00	REF. ANDREIA SILVA - SALÁRIO MATERNIDADE - COMP 04/2019 (12 DIAS)
30/06/2019	372		0,00	320,74	320,74	SALÁRIO MATERNIDADE 06/2019 - Código Contábil: 213 - SALÁRIO MATERNIDADE - Tipo de Folha: 6
30/06/2019	373		35,28	0,00	285,46	INSS SALÁRIO MATERNIDADE 06/2019 - Código Contábil: 214 - INSS SALÁRIO MATERNIDADE - Tipo de Folha: 6
05/07/2019	19		285,46	0,00	0,00	REF. PGTO DE SALÁRIO - 06/2019 - DAIANNY CORREA
31/07/2019	285		0,00	3.207,42	3.207,42	SALÁRIO MATERNIDADE 07/2019 - Código Contábil: 213 - SALÁRIO MATERNIDADE - Tipo de Folha: 6
31/07/2019	286		370,45	0,00	2.836,97	INSS SALÁRIO MATERNIDADE 07/2019 - Código Contábil: 214 - INSS SALÁRIO MATERNIDADE - Tipo de Folha: 6
31/07/2019	289		0,00	160,37	2.997,34	07/2019 - Código Contábil: 215 - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO - Tipo de Folha: 6
31/07/2019	290		67,78	0,00	2.929,56	PROV FOLHA N/MES 07/2019 - Código Contábil: 218 - IRRF AFASTAMENTO - Tipo de Folha: 6
05/08/2019	1		2.929,56	0,00	0,00	REF. PGTO DE SALÁRIO - 06/2019 - DAIANNY CORREA
31/08/2019	344		0,00	3.207,42	3.207,42	SALÁRIO MATERNIDADE 08/2019 - Código Contábil: 213 - SALÁRIO MATERNIDADE - Tipo de Folha: 6
31/08/2019	345		370,45	0,00	2.836,97	INSS SALÁRIO MATERNIDADE 08/2019 - Código Contábil: 214 - INSS SALÁRIO MATERNIDADE - Tipo de Folha: 6
31/08/2019	348		0,00	160,37	2.997,34	08/2019 - Código Contábil: 215 - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO - Tipo de Folha: 6
31/08/2019	349		67,78	0,00	2.929,56	PROV FOLHA N/MES 08/2019 - Código Contábil: 218 - IRRF AFASTAMENTO - Tipo de Folha: 6
03/09/2019	161		2.929,56	0,00	0,00	REF. DAIANNY CORREA ROCHA VERDE - SALARIO COMP 08/2019
30/09/2019	264		0,00	3.207,42	3.207,42	SALÁRIO MATERNIDADE 09/2019 - Código Contábil: 213 - SALÁRIO MATERNIDADE - Tipo de Folha: 6
30/09/2019	265		370,45	0,00	2.836,97	INSS SALÁRIO MATERNIDADE 09/2019 - Código Contábil: 214 - INSS SALÁRIO MATERNIDADE - Tipo de Folha: 6
30/09/2019	268		0,00	160,37	2.997,34	09/2019 - Código Contábil: 215 - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO - Tipo de Folha: 6
30/09/2019	269		67,78	0,00	2.929,56	PROV FOLHA N/MES 09/2019 - Código Contábil: 218 - IRRF AFASTAMENTO - Tipo de Folha: 6
02/10/2019	193		2.929,56	0,00	0,00	REF. DAIANNY CORREA ROCHA VERDE COMP 09/2019
31/10/2019	338		0,00	2.586,63	2.586,63	SALÁRIO MATERNIDADE 10/2019 - Código Contábil: 213 - SALÁRIO MATERNIDADE - Tipo de Folha: 6
31/10/2019	339		298,75	0,00	2.287,88	INSS SALÁRIO MATERNIDADE 10/2019 - Código Contábil: 214 - INSS SALÁRIO MATERNIDADE - Tipo de Folha: 6
31/10/2019	342		0,00	129,28	2.417,16	10/2019 - Código Contábil: 215 - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO - Tipo de Folha: 6
05/11/2019	280		2.417,16	0,00	0,00	RECLASSIF PG SALARIO MATERNIDADE DAIANNY CORREA ROCHA COMP 10/2019
			30.460,02	28.324,02	Saldo Final:	0,00

RAZÃO - Nº 11
01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	2.1.05.02.001 - INSS A RECOLHER (000187)				Saldo Inicial:	56.664,12
01/01/2019	709		0,00	58.887,55	115.551,67	Valor relativo a ajuste de saldo de conta INSS a recolher referente a exercicios anteriores cujo saldo ora regularizamos.
01/01/2019	861		0,00	392,51	115.944,18	REF: AJUSTE DE PROVISÃO DE INSS A RECOLHER CONFORME RESSALVAS DE AUDITORIA
01/01/2019	865		0,00	5.757,07	121.701,25	REF: AJUSTE DE PROVISÃO DE INSS A RECOLHER CONFORME RESSALVAS DE AUDITORIA
01/01/2019	867		0,00	426,40	122.127,65	REF: AJUSTE DE PROVISÃO DE INSS A RECOLHER CONFORME RESSALVAS DE AUDITORIA
01/01/2019	869		0,00	2.718,67	124.846,32	REF: AJUSTE DE PROVISÃO DE INSS A RECOLHER CONFORME RESSALVAS DE AUDITORIA
01/01/2019	871		0,00	298,75	125.145,07	REF: AJUSTE DE PROVISÃO DE INSS A RECOLHER CONFORME RESSALVAS DE AUDITORIA
03/01/2019	364		10.158,77	0,00	114.986,30	GUIA DA PREVIDENCIA - GPS COMP 13/2018
03/01/2019	366		14.944,69	0,00	100.041,61	GUIA DA PREVIDENCIA - GPS COMP 13/2018
03/01/2019	373		13.543,98	0,00	86.497,63	GUIA DA PREVIDENCIA - GPS COMP 11/2018
03/01/2019	377		19.142,70	0,00	67.354,93	GUIA DA PREVIDENCIA - GPS COMP 11/2018
09/01/2019	9		511,43	0,00	66.843,50	PAGAMENTO DE INSS - 13/2014
09/01/2019	11		984,02	0,00	65.859,48	PAGAMENTO DE INSS - 10/2013
31/01/2019	588		202,09	0,00	65.657,39	PROV FOLHA N/MES 01/2019 - Código Contábil: 75 - SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
31/01/2019	598		121,73	0,00	65.535,66	SALARIO FAMILIA - FERIAS 01/2019 - Código Contábil: 205 - SALARIO FAMILIA - FERIAS - Tipo de Folha: 3
31/01/2019	600		4.120,00	0,00	61.415,66	SALÁRIO MATERNIDADE 01/2019 - Código Contábil: 213 - SALÁRIO MATERNIDADE - Tipo de Folha: 6
31/01/2019	603		0,00	461,12	61.876,78	INSS SALÁRIO MATERNIDADE 01/2019 - Código Contábil: 214 - INSS SALÁRIO MATERNIDADE - Tipo de Folha: 6
31/01/2019	608		72,00	0,00	61.804,78	PROV FOLHA N/MES 01/2019 - Código Contábil: 221 - REEMBOLSO SALÁRIO MATERNIDADE - Tipo de Folha: 6
31/01/2019	769		0,00	4.431,07	66.235,85	PROV FOLHA N/MES 01/2019 - Código Contábil: 25 - INSS (SEGURADO)
31/01/2019	773		0,00	17.087,75	83.323,60	PROV FOLHA N/MES 01/2019 - Código Contábil: 31 - INSS EMPRESA
31/01/2019	775		0,00	854,38	84.177,98	PROV FOLHA N/MES 01/2019 - Código Contábil: 33 - INSS ACIDENTE DE TRABALHO (RAT)
31/01/2019	777		0,00	3.090,83	87.268,81	PROV FOLHA N/MES 01/2019 - Código Contábil: 34 - INSS FERIAS
31/01/2019	779		0,00	3.844,74	91.113,55	PROV FOLHA N/MES 01/2019 - Código Contábil: 36 - INSS TERCEIROS
06/02/2019	219		20.130,05	0,00	70.983,50	REF: INSS 12/2018
06/02/2019	221		16.437,04	0,00	54.546,46	REF: PGTO INSS - 12/2018
07/02/2019	97		17.162,39	0,00	37.384,07	REF: PGTO INSS - 01/2019
07/02/2019	227		8.213,34	0,00	29.170,73	REF: PGTO INSS - 01/2019
28/02/2019	1015		459,20	0,00	28.711,53	PROV FOLHA N/MES 02/2019 - Código Contábil: 75 - SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
28/02/2019	1024		0,00	46,67	28.758,20	PROV FOLHA N/MES 02/2019 - Código Contábil: 132 - DIFERENÇA DE INSS - Tipo de Folha: 2
28/02/2019	1045		4.000,00	0,00	24.758,20	SALÁRIO MATERNIDADE 02/2019 - Código Contábil: 213 - SALÁRIO MATERNIDADE - Tipo de Folha: 6
28/02/2019	1048		0,00	519,20	25.277,40	INSS SALÁRIO MATERNIDADE 02/2019 - Código Contábil: 214 - INSS SALÁRIO MATERNIDADE - Tipo de Folha: 6
28/02/2019	1088		0,00	8.688,85	33.966,25	PROV FOLHA N/MES 02/2019 - Código Contábil: 25 - INSS (SEGURADO)
28/02/2019	1092		0,00	21.813,18	55.779,43	PROV FOLHA N/MES 02/2019 - Código Contábil: 31 - INSS EMPRESA
28/02/2019	1094		0,00	1.090,65	56.870,08	PROV FOLHA N/MES 02/2019 - Código Contábil: 33 - INSS ACIDENTE DE TRABALHO (RAT)
28/02/2019	1096		0,00	503,62	57.373,70	PROV FOLHA N/MES 02/2019 - Código Contábil: 34 - INSS FERIAS
28/02/2019	1098		0,00	4.907,96	62.281,66	PROV FOLHA N/MES 02/2019 - Código Contábil: 36 - INSS TERCEIROS
28/02/2019	1114		0,00	611,32	62.892,98	PROV FOLHA N/MES 02/2019 - Código Contábil: 71 - INSS (RESCISÃO)
26/03/2019	881		22.174,60	0,00	40.718,38	REF: GPS COMP 02/2019
26/03/2019	885		14.443,14	0,00	26.275,24	REF: GPS COMP 02/2019
31/03/2019	1065		459,20	0,00	25.816,04	PROV FOLHA N/MES 03/2019 - Código Contábil: 75 - SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
31/03/2019	1095		4.000,00	0,00	21.816,04	SALÁRIO MATERNIDADE 03/2019 - Código Contábil: 213 - SALÁRIO MATERNIDADE - Tipo de Folha: 6
31/03/2019	1098		0,00	495,44	22.311,48	INSS SALÁRIO MATERNIDADE 03/2019 - Código Contábil: 214 - INSS SALÁRIO MATERNIDADE - Tipo de Folha: 6
31/03/2019	1146		0,00	5.899,49	28.210,97	PROV FOLHA N/MES 03/2019 - Código Contábil: 25 - INSS (SEGURADO)
31/03/2019	1150		0,00	17.510,59	45.721,56	PROV FOLHA N/MES 03/2019 - Código Contábil: 31 - INSS EMPRESA
31/03/2019	1152		0,00	875,53	46.597,09	PROV FOLHA N/MES 03/2019 - Código Contábil: 33 - INSS ACIDENTE DE TRABALHO (RAT)
31/03/2019	1154		0,00	224,00	46.821,09	PROV FOLHA N/MES 03/2019 - Código Contábil: 34 - INSS FERIAS
31/03/2019	1156		0,00	3.939,88	50.760,97	PROV FOLHA N/MES 03/2019 - Código Contábil: 36 - INSS TERCEIROS
31/03/2019	1172		0,00	1.250,11	52.011,08	PROV FOLHA N/MES 03/2019 - Código Contábil: 71 - INSS (RESCISÃO)
17/04/2019	115		5.854,32	0,00	46.156,76	REF: PGTO INSS - 04/2015

RAZÃO - Nº 11
01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	2.1.05.02.001 - INSS A RECOLHER (000187)				Saldo Inicial:	52.011,08
17/04/2019	257		13.844,67	0,00	32.312,09	REF: PGTO INSS - 10/2018
22/04/2019	261		10.435,43	0,00	21.876,66	REF: PGTO INSS 03/2019
22/04/2019	265		16.009,61	0,00	5.867,05	REF: PGTO INSS - 03/2019
30/04/2019	479		457,01	0,00	5.410,04	PROV FOLHA N/MES 04/2019 - Código Contábil: 75 - SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
30/04/2019	493		2,19	0,00	5.407,85	SALARIO FAMILIA - FERIAS 04/2019 - Código Contábil: 205 - SALARIO FAMILIA - FERIAS - Tipo de Folha: 3
30/04/2019	509		1.648,00	0,00	3.759,85	SALÁRIO MATERNIDADE 04/2019 - Código Contábil: 213 - SALÁRIO MATERNIDADE - Tipo de Folha: 6
30/04/2019	512		0,00	181,28	3.941,13	INSS SALÁRIO MATERNIDADE 04/2019 - Código Contábil: 214 - INSS SALÁRIO MATERNIDADE - Tipo de Folha: 6
30/04/2019	548		0,00	6.121,31	10.062,44	PROV FOLHA N/MES 04/2019 - Código Contábil: 25 - INSS (SEGURADO)
30/04/2019	552		0,00	15.576,80	25.639,24	PROV FOLHA N/MES 04/2019 - Código Contábil: 31 - INSS EMPRESA
30/04/2019	554		0,00	778,84	26.418,08	PROV FOLHA N/MES 04/2019 - Código Contábil: 33 - INSS ACIDENTE DE TRABALHO (RAT)
30/04/2019	556		0,00	183,58	26.601,66	PROV FOLHA N/MES 04/2019 - Código Contábil: 34 - INSS FERIAS
30/04/2019	558		0,00	3.504,78	30.106,44	PROV FOLHA N/MES 04/2019 - Código Contábil: 36 - INSS TERCEIROS
30/04/2019	574		0,00	341,42	30.447,86	PROV FOLHA N/MES 04/2019 - Código Contábil: 71 - INSS (RESCISÃO)
20/05/2019	353		16.539,34	0,00	13.908,52	REF: GPS COMP 04/2019
20/05/2019	355		8.071,73	0,00	5.836,79	REF: A PGTO GPS COMP 04/2019
20/05/2019	359		326,70	0,00	5.510,09	REF: A GPS COMP 04/2019
31/05/2019	417		426,40	0,00	5.083,69	PROV FOLHA N/MES 05/2019 - Código Contábil: 75 - SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
31/05/2019	431		29,63	0,00	5.054,06	SALARIO FAMILIA - FERIAS 05/2019 - Código Contábil: 205 - SALARIO FAMILIA - FERIAS - Tipo de Folha: 3
31/05/2019	466		0,00	6.494,87	11.548,93	PROV FOLHA N/MES 05/2019 - Código Contábil: 25 - INSS (SEGURADO)
31/05/2019	470		0,00	15.496,66	27.045,59	PROV FOLHA N/MES 05/2019 - Código Contábil: 31 - INSS EMPRESA
31/05/2019	472		0,00	774,83	27.820,42	PROV FOLHA N/MES 05/2019 - Código Contábil: 33 - INSS ACIDENTE DE TRABALHO (RAT)
31/05/2019	474		0,00	366,93	28.187,35	PROV FOLHA N/MES 05/2019 - Código Contábil: 34 - INSS FERIAS
31/05/2019	476		0,00	3.486,74	31.674,09	PROV FOLHA N/MES 05/2019 - Código Contábil: 36 - INSS TERCEIROS
06/06/2019	105		9.606,36	0,00	22.067,73	REF: A PGTO DE INSS - 05/2019
06/06/2019	107		16.591,69	0,00	5.476,04	REF: A PGTO DE INSS - 05/2019
19/06/2019	219		1.841,40	0,00	3.634,64	REF: A INSS RETENÇÃO - 05/2019
30/06/2019	359		426,40	0,00	3.208,24	PROV FOLHA N/MES 06/2019 - Código Contábil: 75 - SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
30/06/2019	371		320,74	0,00	2.887,50	SALÁRIO MATERNIDADE 06/2019 - Código Contábil: 213 - SALÁRIO MATERNIDADE - Tipo de Folha: 6
30/06/2019	374		0,00	35,28	2.922,78	INSS SALÁRIO MATERNIDADE 06/2019 - Código Contábil: 214 - INSS SALÁRIO MATERNIDADE - Tipo de Folha: 6
30/06/2019	416		0,00	6.220,19	9.142,97	PROV FOLHA N/MES 06/2019 - Código Contábil: 25 - INSS (SEGURADO)
30/06/2019	420		0,00	15.386,44	24.529,41	PROV FOLHA N/MES 06/2019 - Código Contábil: 31 - INSS EMPRESA
30/06/2019	422		0,00	769,32	25.298,73	PROV FOLHA N/MES 06/2019 - Código Contábil: 33 - INSS ACIDENTE DE TRABALHO (RAT)
30/06/2019	424		0,00	584,42	25.883,15	PROV FOLHA N/MES 06/2019 - Código Contábil: 34 - INSS FERIAS
30/06/2019	426		0,00	3.461,94	29.345,09	PROV FOLHA N/MES 06/2019 - Código Contábil: 36 - INSS TERCEIROS
31/07/2019	268		395,72	0,00	28.949,37	PROV FOLHA N/MES 07/2019 - Código Contábil: 75 - SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
31/07/2019	282		63,48	0,00	28.885,89	SALARIO FAMILIA - FERIAS 07/2019 - Código Contábil: 205 - SALARIO FAMILIA - FERIAS - Tipo de Folha: 3
31/07/2019	284		3.207,42	0,00	25.678,47	SALÁRIO MATERNIDADE 07/2019 - Código Contábil: 213 - SALÁRIO MATERNIDADE - Tipo de Folha: 6
31/07/2019	287		0,00	370,45	26.048,92	INSS SALÁRIO MATERNIDADE 07/2019 - Código Contábil: 214 - INSS SALÁRIO MATERNIDADE - Tipo de Folha: 6
31/07/2019	330		0,00	5.858,76	31.907,68	PROV FOLHA N/MES 07/2019 - Código Contábil: 25 - INSS (SEGURADO)
31/07/2019	334		0,00	16.123,16	48.030,84	PROV FOLHA N/MES 07/2019 - Código Contábil: 31 - INSS EMPRESA
31/07/2019	336		0,00	806,15	48.836,99	PROV FOLHA N/MES 07/2019 - Código Contábil: 33 - INSS ACIDENTE DE TRABALHO (RAT)
31/07/2019	338		0,00	783,19	49.620,18	PROV FOLHA N/MES 07/2019 - Código Contábil: 34 - INSS FERIAS
31/07/2019	340		0,00	3.627,71	53.247,89	PROV FOLHA N/MES 07/2019 - Código Contábil: 36 - INSS TERCEIROS
20/08/2019	93		16.450,08	0,00	36.797,81	REF: PGTO INSS - 07/2019
20/08/2019	225		7.290,77	0,00	29.507,04	REF: PGTO INSS - 07/2019
31/08/2019	333		492,00	0,00	29.015,04	PROV FOLHA N/MES 08/2019 - Código Contábil: 75 - SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
31/08/2019	343		3.207,42	0,00	25.807,62	SALÁRIO MATERNIDADE 08/2019 - Código Contábil: 213 - SALÁRIO MATERNIDADE - Tipo de Folha: 6

RAZÃO - Nº 11
01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	2.1.05.02.001 - INSS A RECOLHER (000187)				Saldo Inicial:	53.247,89
31/08/2019	346		0,00	370,45	26.178,07	INSS SALÁRIO MATERNIDADE 08/2019 - Código Contábil: 214 - INSS SALÁRIO MATERNIDADE - Tipo de Folha: 6
31/08/2019	388		0,00	6.438,70	32.616,77	PROV FOLHA N/MES 08/2019 - Código Contábil: 25 - INSS (SEGURADO)
31/08/2019	392		0,00	15.901,43	48.518,20	PROV FOLHA N/MES 08/2019 - Código Contábil: 31 - INSS EMPRESA
31/08/2019	394		0,00	795,07	49.313,27	PROV FOLHA N/MES 08/2019 - Código Contábil: 33 - INSS ACIDENTE DE TRABALHO (RAT)
31/08/2019	396		0,00	149,62	49.462,89	PROV FOLHA N/MES 08/2019 - Código Contábil: 34 - INSS FERIAS
31/08/2019	398		0,00	3.577,82	53.040,71	PROV FOLHA N/MES 08/2019 - Código Contábil: 36 - INSS TERCEIROS
06/09/2019	37		9.552,68	0,00	43.488,03	REF: A PGTO GPS - COMP 06/2019
06/09/2019	188		16.157,79	0,00	27.330,24	REF: A PGTO DE GPS - COMP 06/2019
30/09/2019	245		360,80	0,00	26.969,44	PROV FOLHA N/MES 09/2019 - Código Contábil: 75 - SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
30/09/2019	263		3.207,42	0,00	23.762,02	SALÁRIO MATERNIDADE 09/2019 - Código Contábil: 213 - SALÁRIO MATERNIDADE - Tipo de Folha: 6
30/09/2019	266		0,00	370,45	24.132,47	INSS SALÁRIO MATERNIDADE 09/2019 - Código Contábil: 214 - INSS SALÁRIO MATERNIDADE - Tipo de Folha: 6
30/09/2019	308		0,00	6.185,51	30.317,98	PROV FOLHA N/MES 09/2019 - Código Contábil: 25 - INSS (SEGURADO)
30/09/2019	312		0,00	15.979,23	46.297,21	PROV FOLHA N/MES 09/2019 - Código Contábil: 31 - INSS EMPRESA
30/09/2019	314		0,00	798,96	47.096,17	PROV FOLHA N/MES 09/2019 - Código Contábil: 33 - INSS ACIDENTE DE TRABALHO (RAT)
30/09/2019	318		0,00	3.595,32	50.691,49	PROV FOLHA N/MES 09/2019 - Código Contábil: 36 - INSS TERCEIROS
30/09/2019	334		0,00	371,57	51.063,06	PROV FOLHA N/MES 09/2019 - Código Contábil: 71 - INSS (RESCISÃO)
07/10/2019	10		9.915,30	0,00	41.147,76	REF: A PGTO DE GPS - COMP 09/2019
07/10/2019	227		14.259,10	0,00	26.888,66	REF: A PGTO GPS - COMP 09/2019
25/10/2019	37		9.729,73	0,00	17.158,93	REF: A PGTO GPS COMP 09/2019
25/10/2019	288		14.145,90	0,00	3.013,03	REF: A PGTO DE GPS COMP 09/2019
31/10/2019	325		426,40	0,00	2.586,63	PROV FOLHA N/MES 10/2019 - Código Contábil: 75 - SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
31/10/2019	337		2.586,63	0,00	0,00	SALÁRIO MATERNIDADE 10/2019 - Código Contábil: 213 - SALÁRIO MATERNIDADE - Tipo de Folha: 6
31/10/2019	340		0,00	298,75	298,75	INSS SALÁRIO MATERNIDADE 10/2019 - Código Contábil: 214 - INSS SALÁRIO MATERNIDADE - Tipo de Folha: 6
31/10/2019	382		0,00	6.513,75	6.812,50	PROV FOLHA N/MES 10/2019 - Código Contábil: 25 - INSS (SEGURADO)
31/10/2019	386		0,00	15.740,46	22.552,96	PROV FOLHA N/MES 10/2019 - Código Contábil: 31 - INSS EMPRESA
31/10/2019	388		0,00	787,02	23.339,98	PROV FOLHA N/MES 10/2019 - Código Contábil: 33 - INSS ACIDENTE DE TRABALHO (RAT)
31/10/2019	392		0,00	3.541,60	26.881,58	PROV FOLHA N/MES 10/2019 - Código Contábil: 36 - INSS TERCEIROS
31/10/2019	408		0,00	19,53	26.901,11	PROV FOLHA N/MES 10/2019 - Código Contábil: 71 - INSS (RESCISÃO)
31/10/2019	463		2.718,67	0,00	24.182,44	REF: REVERSÃO DE AJUSTE DE PROVISÃO DE INSS A RECOLHER CONFORME RESSALVAS DE AUDITORIA
31/10/2019	465		298,75	0,00	23.883,69	REF: REVERSÃO DE AJUSTE DE PROVISÃO DE INSS A RECOLHER CONFORME RESSALVAS DE AUDITORIA
22/11/2019	19		12.287,03	0,00	11.596,66	REF: A PGTO DE GPS COMP 10/2019
22/11/2019	78		11.170,26	0,00	426,40	REF: A PGTO DE GPS-COMP 10/2019
30/11/2019	220		426,40	0,00	0,00	PROV FOLHA N/MES 11/2019 - Código Contábil: 75 - SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
30/11/2019	283		0,00	6.826,77	6.826,77	PROV FOLHA N/MES 11/2019 - Código Contábil: 25 - INSS (SEGURADO)
30/11/2019	287		0,00	16.845,72	23.672,49	PROV FOLHA N/MES 11/2019 - Código Contábil: 31 - INSS EMPRESA
30/11/2019	289		0,00	842,28	24.514,77	PROV FOLHA N/MES 11/2019 - Código Contábil: 33 - INSS ACIDENTE DE TRABALHO (RAT)
30/11/2019	291		0,00	523,44	25.038,21	PROV FOLHA N/MES 11/2019 - Código Contábil: 34 - INSS FERIAS
30/11/2019	293		0,00	3.790,28	28.828,49	PROV FOLHA N/MES 11/2019 - Código Contábil: 36 - INSS TERCEIROS
30/11/2019	360		426,40	0,00	28.402,09	REF: REVERSÃO DE AJUSTE DE PROVISÃO DE INSS A RECOLHER CONFORME RESSALVAS DE AUDITORIA/
16/12/2019	19		1.399,13	0,00	27.002,96	REF: A PGTO DE GPS COMP 11/2019
20/12/2019	68		12.310,01	0,00	14.692,95	REF: A PGTO DE GPS COMP 11/2019
20/12/2019	214		14.692,95	0,00	0,00	REF: A PGTO DE GPS COMP 11/2019
31/12/2019	4		0,00	5.734,01	5.734,01	AJUSTE REF PROV INSS ABR/2015
31/12/2019	6		0,00	415,57	6.149,58	AJUSTE REF PROV INSS TERCEIROS ABR/2015
31/12/2019	254		229,56	0,00	5.920,02	PROV FOLHA N/MES 12/2019 - Código Contábil: 75 - SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
31/12/2019	278		162,95	0,00	5.757,07	SALÁRIO FAMILIA - FERIAS 12/2019 - Código Contábil: 205 - SALÁRIO FAMILIA - FERIAS - Tipo de Folha: 3
31/12/2019	435		0,00	4.471,27	10.228,34	PROV FOLHA N/MES 12/2019 - Código Contábil: 25 - INSS (SEGURADO)

RAZÃO - Nº 11
01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	2.1.05.02.001 - INSS A RECOLHER (000187)				Saldo Inicial:	28.402,09
31/12/2019	439		0,00	22.649,92	32.878,26	PROV FOLHA N/MES 12/2019 - Código Contábil: 31 - INSS EMPRESA
31/12/2019	441		0,00	1.132,49	34.010,75	PROV FOLHA N/MES 12/2019 - Código Contábil: 33 - INSS ACIDENTE DE TRABALHO (RAT)
31/12/2019	443		0,00	3.967,75	37.978,50	PROV FOLHA N/MES 12/2019 - Código Contábil: 34 - INSS FERIAS
31/12/2019	445		0,00	5.096,22	43.074,72	PROV FOLHA N/MES 12/2019 - Código Contábil: 36 - INSS TERCEIROS
31/12/2019	461		0,00	1.197,53	44.272,25	PROV FOLHA N/MES 12/2019 - Código Contábil: 71 - INSS (RESCISÃO)
31/12/2019	463		0,00	6.073,89	50.346,14	PROV FOLHA N/MES 12/2019 - Código Contábil: 81 - INSS 13º SALARIO
31/12/2019	646		392,51	0,00	49.953,63	REF: REVERSÃO DE AJUSTE DE PROVISÃO DE INSS A RECOLHER CONFORME RESSALVAS DE AUDITORIA
31/12/2019	654		5.757,07	0,00	44.196,56	REF: REVERSÃO DE AJUSTE DE PROVISÃO DE INSS A RECOLHER CONFORME RESSALVAS DE AUDITORIA
			447.432,32	434.964,76	Saldo Final:	44.196,56
Conta:	2.1.05.02.002 - FGTS A RECOLHER (000188)				Saldo Inicial:	9.416,32
01/01/2019	711		0,00	3.505,79	12.922,11	PROV FGTS EXERCICIOS ANTERIORES NOV/18, COMPLEM NOV E DEZ/2013
01/01/2019	873		0,00	670,78	13.592,89	REF: AJUSTE DE PROVISÃO DE FGTS A RECOLHER CONFORME RESSALVAS DE AUDITORIA
01/01/2019	875		0,00	0,05	13.592,94	REF: AJUSTE DE PROVISÃO DE FGTS A RECOLHER CONFORME RESSALVAS DE AUDITORIA
01/01/2019	877		0,00	0,02	13.592,96	REF: AJUSTE DE PROVISÃO DE FGTS A RECOLHER CONFORME RESSALVAS DE AUDITORIA
03/01/2019	371		3.357,75	0,00	10.235,21	FGTS COMP 11/2018
31/01/2019	771		0,00	6.835,09	17.070,30	PROV FOLHA N/MES 01/2019 - Código Contábil: 30 - FGTS
01/02/2019	3		5.717,03	0,00	11.353,27	REF: PAGAMENTO DE FGTS - 12/2018
01/02/2019	181		3.699,28	0,00	7.653,99	REF: PGTO FGTS - 12/2018
07/02/2019	95		4.077,44	0,00	3.576,55	REF: PGTO FGTS - 01/2019
07/02/2019	225		2.757,65	0,00	818,90	REF: PGTO FGTS - 01/2019
28/02/2019	1090		0,00	8.268,19	9.087,09	PROV FOLHA N/MES 02/2019 - Código Contábil: 30 - FGTS
01/03/2019	499		3.296,44	0,00	5.790,65	PAGAMENTO FGTS - 02/2019
07/03/2019	815		4.790,00	0,00	1.000,65	REF: FGTS COMP 02/2019
15/03/2019	851		133,73	0,00	866,92	REF: FGTS COMPLEMENTAR - DIFERENÇA RETROATIVO PEDRO CARLOS VERDE FILHO
31/03/2019	1148		0,00	5.977,32	6.844,24	PROV FOLHA N/MES 03/2019 - Código Contábil: 30 - FGTS
30/04/2019	550		0,00	6.100,83	12.945,07	PROV FOLHA N/MES 04/2019 - Código Contábil: 30 - FGTS
07/05/2019	317		3.892,75	0,00	9.052,32	REF: PGTO DE FGTS - COMP 04/2019
07/05/2019	319		2.216,38	0,00	6.835,94	REF: A PGTO DE FGTS - COMP 04/2019
31/05/2019	468		0,00	6.198,68	13.034,62	PROV FOLHA N/MES 05/2019 - Código Contábil: 30 - FGTS
06/06/2019	101		4.023,61	0,00	9.011,01	REF: A PGTO DE FGTS - 05/2019
06/06/2019	103		2.183,94	0,00	6.827,07	REF: A PGTO DE FGTS - 05/2019
30/06/2019	418		0,00	6.154,58	12.981,65	PROV FOLHA N/MES 06/2019 - Código Contábil: 30 - FGTS
03/07/2019	3		3.889,90	0,00	9.091,75	REF: PGTO DE FGTS
03/07/2019	327		2.701,18	0,00	6.390,57	
31/07/2019	332		0,00	6.449,30	12.839,87	PROV FOLHA N/MES 07/2019 - Código Contábil: 30 - FGTS
08/08/2019	79		4.025,60	0,00	8.814,27	REF: PGTO FGTS - 07/2019
08/08/2019	205		2.423,66	0,00	6.390,61	REF: PGTO DE FGTS - 07/2018
31/08/2019	390		0,00	6.360,62	12.751,23	PROV FOLHA N/MES 08/2019 - Código Contábil: 30 - FGTS
06/09/2019	34		2.242,82	0,00	10.508,41	REF: A PGTO FGTS - COMP 06/2019
06/09/2019	43		3.050,19	0,00	7.458,22	REF: A PGTO DE FGTS - COMP 08/2019
06/09/2019	184		3.911,74	0,00	3.546,48	REF: A PGTO DE FGTS - COMP 06/2019
06/09/2019	199		3.310,37	0,00	236,11	REF: A PGTO DE FGTS - COMP 08/2019
30/09/2019	310		0,00	6.020,12	6.256,23	PROV FOLHA N/MES 09/2019 - Código Contábil: 30 - FGTS
07/10/2019	7		3.020,86	0,00	3.235,37	REF: A PGTO DE FGTS - COMP 09/2019
07/10/2019	225		3.087,30	0,00	148,07	REF: A PGTO DE FGTS COMP 09/2019 - CENTRO DE CUSTO 510
29/10/2019	295		83,79	0,00	64,28	REF: A PGTO FGTS COMP 12/2013
29/10/2019	299		64,26	0,00	0,02	REF: A PGTO FGTS COMP 11/2013
31/10/2019	384		0,00	6.276,67	6.276,69	PROV FOLHA N/MES 10/2019 - Código Contábil: 30 - FGTS
31/10/2019	467		0,05	0,00	6.276,64	REF: REVERSÃO DE AJUSTE DE PROVISÃO DE FGTS A RECOLHER CONFORME RESSALVAS DE AUDITORIA
05/11/2019	59		3.083,79	0,00	3.192,85	REF: A PGTO DE FGTS - COMP 10/2019
07/11/2019	5		3.192,85	0,00	0,00	REF: A PGTO DE FGTS - COMP 10/2019
30/11/2019	285		0,00	9.715,63	9.715,63	PROV FOLHA N/MES 11/2019 - Código Contábil: 30 - FGTS
30/11/2019	362		0,02	0,00	9.715,61	REF: REVERSÃO DE AJUSTE DE PROVISÃO DE FGTS A RECOLHER CONFORME RESSALVAS DE AUDITORIA
09/12/2019	11		327,46	0,00	9.388,15	REF: A PGTO DE FGTS - COMP 11/2019
09/12/2019	14		5.218,32	0,00	4.169,83	REF: PGTO DE FGTS - COMP 11/2019 (FIA)
09/12/2019	38		4.169,83	0,00	0,00	REF: A PGTO DE FGTS - COMP 11/2019
09/12/2019	405		0,00	670,78	670,78	COMPLEMENTO PROVISÃO FGTS COMPETÊNCIA MAR/19
31/12/2019	437		0,00	10.455,32	11.126,10	PROV FOLHA N/MES 12/2019 - Código Contábil: 30 - FGTS
31/12/2019	658		670,78	0,00	10.455,32	REF: REVERSÃO DE AJUSTE DE PROVISÃO DE FGTS A RECOLHER CONFORME RESSALVAS DE AUDITORIA

RAZÃO - Nº 11
01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta: 2.1.05.02.002 - FGTS A RECOLHER (000188)					Saldo Inicial:	9.715,61
			88.620,77	89.659,77	Saldo Final:	10.455,32
Conta: 2.1.05.02.003 - PIS S/FOLHA (000189)					Saldo Inicial:	2.663,05
31/01/2019	799		0,00	854,39	3.517,44	01/2019 - Código Contábil: 207 - PIS SOBRE FOLHA
06/02/2019	215		1.681,77	0,00	1.835,67	REF: PGTO PIS S FOLHA - 12/2018
21/02/2019	233		854,39	0,00	981,28	RF: PGTO PIS S FOLHA - 01/2019
28/02/2019	1118		0,00	806,19	1.787,47	02/2019 - Código Contábil: 207 - PIS SOBRE FOLHA
22/03/2019	868		806,19	0,00	981,28	REF: PGTO A PIS S/ FOLHA - DARF 8301
31/03/2019	1176		0,00	778,06	1.759,34	03/2019 - Código Contábil: 207 - PIS SOBRE FOLHA
22/04/2019	259		778,06	0,00	981,28	REF: PGTO PIS S FOLHA - 03/2019
30/04/2019	578		0,00	767,61	1.748,89	04/2019 - Código Contábil: 207 - PIS SOBRE FOLHA
20/05/2019	347		767,61	0,00	981,28	REF: DARF COMP 05/2019
31/05/2019	496		0,00	772,98	1.754,26	05/2019 - Código Contábil: 207 - PIS SOBRE FOLHA
30/06/2019	446		0,00	769,32	2.523,58	06/2019 - Código Contábil: 207 - PIS SOBRE FOLHA
31/07/2019	360		0,00	806,16	3.329,74	07/2019 - Código Contábil: 207 - PIS SOBRE FOLHA
20/08/2019	97		806,16	0,00	2.523,58	REF: DARF PIS COMP 07/2019
31/08/2019	418		0,00	795,07	3.318,65	08/2019 - Código Contábil: 207 - PIS SOBRE FOLHA
06/09/2019	180		769,32	0,00	2.549,33	REF: A PGTO DE PIS S/ FOLHA - DARF - COMP 06/2019
30/09/2019	338		0,00	797,84	3.347,17	09/2019 - Código Contábil: 207 - PIS SOBRE FOLHA
04/10/2019	216		795,07	0,00	2.552,10	REF: A PGTO DE PIS - DARF COMP 31/08/2019
25/10/2019	283		797,84	0,00	1.754,26	REF: A PGTO DE PIS - DARF COMP 09/2019
31/10/2019	412		0,00	784,58	2.538,84	10/2019 - Código Contábil: 207 - PIS SOBRE FOLHA
22/11/2019	75		784,58	0,00	1.754,26	REF: PGTO DE PIS - DARF-COMP 10/2019
26/11/2019	27		784,58	0,00	969,68	REF: A PGTO DE PIS - DARF - COMP 10/2019
30/11/2019	313		0,00	842,29	1.811,97	11/2019 - Código Contábil: 207 - PIS SOBRE FOLHA
20/12/2019	212		842,29	0,00	969,68	REF: A PGTO DE PIS S/ FOLHA - DARF IRRF 8301 - COMP 11/2019
			10.467,86	8.774,49	Saldo Final:	969,68
Conta: 2.1.05.02.005 - IRRF PESSOA FISICA (000191)					Saldo Inicial:	11.043,87
31/01/2019	585		0,00	857,84	11.901,71	PROV FOLHA N/MES 01/2019 - Código Contábil: 26 - IRRF EMPREGADO - Tipo de Folha: 2
31/01/2019	597		0,00	99,37	12.001,08	PROV FOLHA N/MES 01/2019 - Código Contábil: 35 - IRRF FERIAS - Tipo de Folha: 3
31/01/2019	607		0,00	176,39	12.177,47	PROV FOLHA N/MES 01/2019 - Código Contábil: 218 - IRRF AFASTAMENTO - Tipo de Folha: 6
06/02/2019	217		3.924,57	0,00	8.252,90	REF: PGTO IRRF - 12/2018 - DARF 0561 01/2019
21/02/2019	231		1.037,64	0,00	7.215,26	REF: PGTO IRRF - 01/2019
28/02/2019	1012		0,00	2.274,80	9.490,06	PROV FOLHA N/MES 02/2019 - Código Contábil: 26 - IRRF EMPREGADO - Tipo de Folha: 2
28/02/2019	1054		0,00	266,39	9.756,45	PROV FOLHA N/MES 02/2019 - Código Contábil: 218 - IRRF AFASTAMENTO - Tipo de Folha: 6
22/03/2019	870		2.541,19	0,00	7.215,26	REF: PAGTO IRRF - DARF 0561
31/03/2019	1060		0,00	1.082,81	8.298,07	PROV FOLHA N/MES 03/2019 - Código Contábil: 26 - IRRF EMPREGADO - Tipo de Folha: 2
31/03/2019	1094		0,00	110,76	8.408,83	PROV FOLHA N/MES 03/2019 - Código Contábil: 159 - IRRF (RESCISAO) - Tipo de Folha: 10
31/03/2019	1106		0,00	223,14	8.631,97	PROV FOLHA N/MES 03/2019 - Código Contábil: 218 - IRRF AFASTAMENTO - Tipo de Folha: 6
23/04/2019	277		1.305,95	0,00	7.326,02	REF: PGTO IRRF - 03/2019
30/04/2019	476		0,00	1.213,93	8.539,95	PROV FOLHA N/MES 04/2019 - Código Contábil: 26 - IRRF EMPREGADO - Tipo de Folha: 2
20/05/2019	345		1.213,93	0,00	7.326,02	REF: DARF COMP 04/2019
31/05/2019	414		0,00	1.220,53	8.546,55	PROV FOLHA N/MES 05/2019 - Código Contábil: 26 - IRRF EMPREGADO - Tipo de Folha: 2
30/06/2019	356		0,00	1.152,75	9.699,30	PROV FOLHA N/MES 06/2019 - Código Contábil: 26 - IRRF EMPREGADO - Tipo de Folha: 2
31/07/2019	265		0,00	1.389,68	11.088,98	PROV FOLHA N/MES 07/2019 - Código Contábil: 26 - IRRF EMPREGADO - Tipo de Folha: 2
31/07/2019	281		0,00	463,33	11.552,31	PROV FOLHA N/MES 07/2019 - Código Contábil: 35 - IRRF FERIAS - Tipo de Folha: 3
31/07/2019	291		0,00	67,78	11.620,09	PROV FOLHA N/MES 07/2019 - Código Contábil: 218 - IRRF AFASTAMENTO - Tipo de Folha: 6
20/08/2019	95		1.920,79	0,00	9.699,30	REF: PGTO IRRF - 07/2019
31/08/2019	330		0,00	1.572,96	11.272,26	PROV FOLHA N/MES 08/2019 - Código Contábil: 26 - IRRF EMPREGADO - Tipo de Folha: 2
31/08/2019	350		0,00	67,78	11.340,04	PROV FOLHA N/MES 08/2019 - Código Contábil: 218 - IRRF AFASTAMENTO - Tipo de Folha: 6
06/09/2019	175		1.152,75	0,00	10.187,29	REF: A PGTO DE IR - DARF - COMP 06/2019
30/09/2019	242		0,00	1.595,50	11.782,79	PROV FOLHA N/MES 09/2019 - Código Contábil: 26 - IRRF EMPREGADO - Tipo de Folha: 2
30/09/2019	270		0,00	67,78	11.850,57	PROV FOLHA N/MES 09/2019 - Código Contábil: 218 - IRRF AFASTAMENTO - Tipo de Folha: 6
04/10/2019	211		1.640,74	0,00	10.209,83	REF: A PGTO DE IRRF - DARF - COMP 31/08/2019
25/10/2019	285		1.663,28	0,00	8.546,55	REF: A PGTO DE IRRF - DARF COMP 09/2019

RAZÃO - Nº 11
01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	2.1.05.02.005 - IRRF PESSOA FISICA (000191)				Saldo Inicial:	11.850,57
31/10/2019	322		0,00	1.654,65	10.201,20	PROV FOLHA N/MES 10/2019 - Código Contábil: 26 - IRRF EMPREGADO - Tipo de Folha: 2
22/11/2019	81		1.654,65	0,00	8.546,55	REF: A PGTO DE IRRF - DARF-COMP 10/2019
30/11/2019	217		0,00	1.633,14	10.179,69	PROV FOLHA N/MES 11/2019 - Código Contábil: 26 - IRRF EMPREGADO - Tipo de Folha: 2
30/11/2019	243		0,00	229,13	10.408,82	PROV FOLHA N/MES 11/2019 - Código Contábil: 35 - IRRF FERIAS - Tipo de Folha: 3
20/12/2019	66		1.633,14	0,00	8.775,68	REF: A PGTO IRRF PESSOA FÍSICA - DARF PIS 0561 - COMP 11/2019
31/12/2019	251		0,00	627,30	9.402,98	PROV FOLHA N/MES 12/2019 - Código Contábil: 26 - IRRF EMPREGADO - Tipo de Folha: 2
31/12/2019	277		0,00	3.107,20	12.510,18	PROV FOLHA N/MES 12/2019 - Código Contábil: 35 - IRRF FERIAS - Tipo de Folha: 3
31/12/2019	285		0,00	1.627,41	14.137,59	IRRF 13° 12/2019 - Código Contábil: 212 - IRRF 13° SALÁRIO - Tipo de Folha: 5
			19.688,63	22.782,35	Saldo Final:	14.137,59
Conta:	2.1.06.01.003 - FERIAS (000196)				Saldo Inicial:	37.540,89
31/01/2019	594		32.462,24	0,00	5.078,65	PROV FOLHA N/MES 01/2019 - Código Contábil: 24 - FERIAS (DPTO SERVIÇOS) - Tipo de Folha: 3
31/01/2019	783		0,00	6.516,82	11.595,47	PROV FOLHA N/MES 01/2019 - Código Contábil: 54 - PROVISÃO FERIAS
31/01/2019	793		0,00	2.172,29	13.767,76	PROV FOLHA N/MES 01/2019 - Código Contábil: 59 - PROVISÃO 1/3 FERIAS
28/02/2019	1027		5.280,09	0,00	8.487,67	PROV FOLHA N/MES 02/2019 - Código Contábil: 24 - FERIAS (DPTO SERVIÇOS) - Tipo de Folha: 3
28/02/2019	1041		3.051,53	0,00	5.436,14	PROV FOLHA N/MES 02/2019 - Código Contábil: 88 - FERIAS - RESCISAO - Tipo de Folha: 9
28/02/2019	1043		508,58	0,00	4.927,56	PROV FOLHA N/MES 02/2019 - Código Contábil: 223 - FÉRIAS INDENIZADAS - RESCISÃO - Tipo de Folha: 9
28/02/2019	1102		0,00	6.654,36	11.581,92	PROV FOLHA N/MES 02/2019 - Código Contábil: 54 - PROVISÃO FERIAS
28/02/2019	1112		0,00	2.218,10	13.800,02	PROV FOLHA N/MES 02/2019 - Código Contábil: 59 - PROVISÃO 1/3 FERIAS
31/03/2019	1077		2.564,03	0,00	11.235,99	PROV FOLHA N/MES 03/2019 - Código Contábil: 24 - FERIAS (DPTO SERVIÇOS) - Tipo de Folha: 3
31/03/2019	1089		2.595,60	0,00	8.640,39	PROV FOLHA N/MES 03/2019 - Código Contábil: 88 - FERIAS - RESCISAO - Tipo de Folha: 9
31/03/2019	1091		741,60	0,00	7.898,79	PROV FOLHA N/MES 03/2019 - Código Contábil: 223 - FÉRIAS INDENIZADAS - RESCISÃO - Tipo de Folha: 9
31/03/2019	1160		0,00	6.378,15	14.276,94	PROV FOLHA N/MES 03/2019 - Código Contábil: 54 - PROVISÃO FERIAS
31/03/2019	1170		0,00	2.126,03	16.402,97	PROV FOLHA N/MES 03/2019 - Código Contábil: 59 - PROVISÃO 1/3 FERIAS
30/04/2019	491		2.294,99	0,00	14.107,98	PROV FOLHA N/MES 04/2019 - Código Contábil: 24 - FERIAS (DPTO SERVIÇOS) - Tipo de Folha: 3
30/04/2019	505		2.451,99	0,00	11.655,99	PROV FOLHA N/MES 04/2019 - Código Contábil: 88 - FERIAS - RESCISAO - Tipo de Folha: 9
30/04/2019	507		125,89	0,00	11.530,10	PROV FOLHA N/MES 04/2019 - Código Contábil: 223 - FÉRIAS INDENIZADAS - RESCISÃO - Tipo de Folha: 9
30/04/2019	562		0,00	6.166,61	17.696,71	PROV FOLHA N/MES 04/2019 - Código Contábil: 54 - PROVISÃO FERIAS
30/04/2019	572		0,00	2.055,53	19.752,24	PROV FOLHA N/MES 04/2019 - Código Contábil: 59 - PROVISÃO 1/3 FERIAS
31/05/2019	429		4.307,72	0,00	15.444,52	PROV FOLHA N/MES 05/2019 - Código Contábil: 24 - FERIAS (DPTO SERVIÇOS) - Tipo de Folha: 3
31/05/2019	480		0,00	6.397,16	21.841,68	PROV FOLHA N/MES 05/2019 - Código Contábil: 54 - PROVISÃO FERIAS
31/05/2019	490		0,00	2.132,36	23.974,04	PROV FOLHA N/MES 05/2019 - Código Contábil: 59 - PROVISÃO 1/3 FERIAS
30/06/2019	369		6.627,77	0,00	17.346,27	PROV FOLHA N/MES 06/2019 - Código Contábil: 24 - FERIAS (DPTO SERVIÇOS) - Tipo de Folha: 3
30/06/2019	430		0,00	6.407,63	23.753,90	PROV FOLHA N/MES 06/2019 - Código Contábil: 54 - PROVISÃO FERIAS
30/06/2019	440		0,00	2.135,84	25.889,74	PROV FOLHA N/MES 06/2019 - Código Contábil: 59 - PROVISÃO 1/3 FERIAS
31/07/2019	278		7.764,90	0,00	18.124,84	PROV FOLHA N/MES 07/2019 - Código Contábil: 24 - FERIAS (DPTO SERVIÇOS) - Tipo de Folha: 3
31/07/2019	344		0,00	6.723,32	24.848,16	PROV FOLHA N/MES 07/2019 - Código Contábil: 54 - PROVISÃO FERIAS
31/07/2019	354		0,00	2.241,08	27.089,24	PROV FOLHA N/MES 07/2019 - Código Contábil: 59 - PROVISÃO 1/3 FERIAS
31/08/2019	341		1.360,19	0,00	25.729,05	PROV FOLHA N/MES 08/2019 - Código Contábil: 24 - FERIAS (DPTO SERVIÇOS) - Tipo de Folha: 3
31/08/2019	402		0,00	6.726,14	32.455,19	PROV FOLHA N/MES 08/2019 - Código Contábil: 54 - PROVISÃO FERIAS
31/08/2019	412		0,00	2.242,02	34.697,21	PROV FOLHA N/MES 08/2019 - Código Contábil: 59 - PROVISÃO 1/3 FERIAS

RAZÃO - Nº 11
01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta: 2.1.06.01.003 - FERIAS (000196)					Saldo Inicial:	34.697,21
30/09/2019	259		3.321,42	0,00	31.375,79	PROV FOLHA N/MES 09/2019 - Código Contábil: 88 - FERIAS - RESCISAO - Tipo de Folha: 9
30/09/2019	261		381,86	0,00	30.993,93	PROV FOLHA N/MES 09/2019 - Código Contábil: 223 - FÉRIAS INDENIZADAS - RESCISÃO - Tipo de Folha: 9
30/09/2019	322		0,00	6.364,80	37.358,73	PROV FOLHA N/MES 09/2019 - Código Contábil: 54 - PROVISÃO FERIAS
30/09/2019	332		0,00	2.121,60	39.480,33	PROV FOLHA N/MES 09/2019 - Código Contábil: 59 - PROVISÃO 1/3 FERIAS
31/10/2019	396		0,00	6.597,67	46.078,00	PROV FOLHA N/MES 10/2019 - Código Contábil: 54 - PROVISÃO FERIAS
31/10/2019	406		0,00	2.199,21	48.277,21	PROV FOLHA N/MES 10/2019 - Código Contábil: 59 - PROVISÃO 1/3 FERIAS
30/11/2019	240		4.909,34	0,00	43.367,87	PROV FOLHA N/MES 11/2019 - Código Contábil: 24 - FERIAS (DPTO SERVIÇOS) - Tipo de Folha: 3
30/11/2019	297		0,00	6.470,41	49.838,28	PROV FOLHA N/MES 11/2019 - Código Contábil: 54 - PROVISÃO FERIAS
30/11/2019	307		0,00	2.156,79	51.995,07	PROV FOLHA N/MES 11/2019 - Código Contábil: 59 - PROVISÃO 1/3 FERIAS
31/12/2019	274		41.983,05	0,00	10.012,02	PROV FOLHA N/MES 12/2019 - Código Contábil: 24 - FERIAS (DPTO SERVIÇOS) - Tipo de Folha: 3
31/12/2019	294		4.915,64	0,00	5.096,38	PROV FOLHA N/MES 12/2019 - Código Contábil: 88 - FERIAS - RESCISAO - Tipo de Folha: 9
31/12/2019	296		587,95	0,00	4.508,43	PROV FOLHA N/MES 12/2019 - Código Contábil: 223 - FÉRIAS INDENIZADAS - RESCISÃO - Tipo de Folha: 9
31/12/2019	449		0,00	6.159,63	10.668,06	PROV FOLHA N/MES 12/2019 - Código Contábil: 54 - PROVISÃO FERIAS
31/12/2019	459		0,00	2.053,19	12.721,25	PROV FOLHA N/MES 12/2019 - Código Contábil: 59 - PROVISÃO 1/3 FERIAS
31/12/2019	479		0,00	22.227,46	34.948,71	PROV COMPLEMENTAR FERIAS PERIODO
			128.236,38	125.644,20		Saldo Final: 34.948,71
Conta: 2.1.06.01.004 - 13º SALARIO (000197)					Saldo Inicial:	0,00
31/01/2019	781		0,00	6.269,73	6.269,73	PROV FOLHA N/MES 01/2019 - Código Contábil: 53 - PROVISÃO 13o SALARIO
28/02/2019	1039		572,16	0,00	5.697,57	13º RESCISÃO 02/2019 - Código Contábil: 67 - 13º SALARIO (RESCISÃO) - Tipo de Folha: 8
28/02/2019	1100		0,00	6.542,45	12.240,02	PROV FOLHA N/MES 02/2019 - Código Contábil: 53 - PROVISÃO 13o SALARIO
31/03/2019	1087		1.112,40	0,00	11.127,62	13º RESCISÃO 03/2019 - Código Contábil: 67 - 13º SALARIO (RESCISÃO) - Tipo de Folha: 8
31/03/2019	1158		0,00	6.350,28	17.477,90	PROV FOLHA N/MES 03/2019 - Código Contábil: 53 - PROVISÃO 13o SALARIO
30/04/2019	503		1.244,59	0,00	16.233,31	13º RESCISÃO 04/2019 - Código Contábil: 67 - 13º SALARIO (RESCISÃO) - Tipo de Folha: 8
30/04/2019	560		0,00	6.142,19	22.375,50	PROV FOLHA N/MES 04/2019 - Código Contábil: 53 - PROVISÃO 13o SALARIO
31/05/2019	478		0,00	6.363,08	28.738,58	PROV FOLHA N/MES 05/2019 - Código Contábil: 53 - PROVISÃO 13o SALARIO
30/06/2019	428		0,00	6.273,84	35.012,42	PROV FOLHA N/MES 06/2019 - Código Contábil: 53 - PROVISÃO 13o SALARIO
31/07/2019	342		0,00	6.585,91	41.598,33	PROV FOLHA N/MES 07/2019 - Código Contábil: 53 - PROVISÃO 13o SALARIO
31/08/2019	400		0,00	6.590,97	48.189,30	PROV FOLHA N/MES 08/2019 - Código Contábil: 53 - PROVISÃO 13o SALARIO
30/09/2019	257		2.202,49	0,00	45.986,81	13º RESCISÃO 09/2019 - Código Contábil: 67 - 13º SALARIO (RESCISÃO) - Tipo de Folha: 8
30/09/2019	320		0,00	6.371,22	52.358,03	PROV FOLHA N/MES 09/2019 - Código Contábil: 53 - PROVISÃO 13o SALARIO
31/10/2019	394		0,00	6.619,67	58.977,70	PROV FOLHA N/MES 10/2019 - Código Contábil: 53 - PROVISÃO 13o SALARIO
30/11/2019	295		0,00	6.633,85	65.611,55	PROV FOLHA N/MES 11/2019 - Código Contábil: 53 - PROVISÃO 13o SALARIO
31/12/2019	280		70.451,58	0,00	4.840,03 D	13º SALÁRIO 12/2019 - Código Contábil: 210 - 13º SALÁRIO - Tipo de Folha: 5
31/12/2019	290		5.574,96	0,00	10.414,99 D	13º RESCISÃO 12/2019 - Código Contábil: 67 - 13º SALARIO (RESCISÃO) - Tipo de Folha: 8
31/12/2019	447		0,00	6.323,55	4.091,44 D	PROV FOLHA N/MES 12/2019 - Código Contábil: 53 - PROVISÃO 13o SALARIO
31/12/2019	475		0,00	4.091,44	0,00	PROVISAO COMPLEMENTAR 13 SALARIO
			81.158,18	81.158,18		Saldo Final: 0,00
Conta: 2.1.06.01.005 - INSS S/ PROV FERIAS (000198)					Saldo Inicial:	9.588,93
31/01/2019	791		0,00	2.215,71	11.804,64	PROV FOLHA N/MES 01/2019 - Código Contábil: 58 - PROVISÃO INSS FERIAS
28/02/2019	1110		0,00	2.262,52	14.067,16	PROV FOLHA N/MES 02/2019 - Código Contábil: 58 - PROVISÃO INSS FERIAS

RAZÃO - Nº 11
01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta: 2.1.06.01.005 - INSS S/ PROV FERIAS (000198)					Saldo Inicial:	14.067,16
31/03/2019	1168		0,00	2.168,59	16.235,75	PROV FOLHA N/MES 03/2019 - Código Contábil: 58 - PROVISÃO INSS FERIAS
30/04/2019	570		0,00	2.096,67	18.332,42	PROV FOLHA N/MES 04/2019 - Código Contábil: 58 - PROVISÃO INSS FERIAS
31/05/2019	488		0,00	2.175,07	20.507,49	PROV FOLHA N/MES 05/2019 - Código Contábil: 58 - PROVISÃO INSS FERIAS
30/06/2019	438		0,00	2.178,60	22.686,09	PROV FOLHA N/MES 06/2019 - Código Contábil: 58 - PROVISÃO INSS FERIAS
31/07/2019	352		0,00	2.285,92	24.972,01	PROV FOLHA N/MES 07/2019 - Código Contábil: 58 - PROVISÃO INSS FERIAS
31/08/2019	410		0,00	2.286,89	27.258,90	PROV FOLHA N/MES 08/2019 - Código Contábil: 58 - PROVISÃO INSS FERIAS
30/09/2019	330		0,00	2.164,06	29.422,96	PROV FOLHA N/MES 09/2019 - Código Contábil: 58 - PROVISÃO INSS FERIAS
31/10/2019	404		0,00	2.243,19	31.666,15	PROV FOLHA N/MES 10/2019 - Código Contábil: 58 - PROVISÃO INSS FERIAS
30/11/2019	305		0,00	2.199,96	33.866,11	PROV FOLHA N/MES 11/2019 - Código Contábil: 58 - PROVISÃO INSS FERIAS
31/12/2019	457		0,00	2.094,29	35.960,40	PROV FOLHA N/MES 12/2019 - Código Contábil: 58 - PROVISÃO INSS FERIAS
31/12/2019	480		27.048,46	0,00	8.911,94	AJUSTE CORRETIVO PROVISÃO FOLHA
			27.048,46	26.371,47	Saldo Final:	8.911,94
Conta: 2.1.06.01.006 - FGTS S/ PROV FERIAS (000199)					Saldo Inicial:	3.003,27
31/01/2019	789		0,00	695,09	3.698,36	PROV FOLHA N/MES 01/2019 - Código Contábil: 57 - PROVISÃO FGTS FERIAS
28/02/2019	1108		0,00	709,79	4.408,15	PROV FOLHA N/MES 02/2019 - Código Contábil: 57 - PROVISÃO FGTS FERIAS
31/03/2019	1166		0,00	680,35	5.088,50	PROV FOLHA N/MES 03/2019 - Código Contábil: 57 - PROVISÃO FGTS FERIAS
30/04/2019	568		0,00	657,77	5.746,27	PROV FOLHA N/MES 04/2019 - Código Contábil: 57 - PROVISÃO FGTS FERIAS
31/05/2019	486		0,00	682,37	6.428,64	PROV FOLHA N/MES 05/2019 - Código Contábil: 57 - PROVISÃO FGTS FERIAS
30/06/2019	436		0,00	683,47	7.112,11	PROV FOLHA N/MES 06/2019 - Código Contábil: 57 - PROVISÃO FGTS FERIAS
31/07/2019	350		0,00	717,17	7.829,28	PROV FOLHA N/MES 07/2019 - Código Contábil: 57 - PROVISÃO FGTS FERIAS
31/08/2019	408		0,00	717,46	8.546,74	PROV FOLHA N/MES 08/2019 - Código Contábil: 57 - PROVISÃO FGTS FERIAS
30/09/2019	328		0,00	678,92	9.225,66	PROV FOLHA N/MES 09/2019 - Código Contábil: 57 - PROVISÃO FGTS FERIAS
31/10/2019	402		0,00	703,77	9.929,43	PROV FOLHA N/MES 10/2019 - Código Contábil: 57 - PROVISÃO FGTS FERIAS
30/11/2019	303		0,00	690,22	10.619,65	PROV FOLHA N/MES 11/2019 - Código Contábil: 57 - PROVISÃO FGTS FERIAS
31/12/2019	455		0,00	657,08	11.276,73	PROV FOLHA N/MES 12/2019 - Código Contábil: 57 - PROVISÃO FGTS FERIAS
31/12/2019	482		8.480,81	0,00	2.795,92	AJUSTE CORRETIVO PROVISAO FGTS S/ FÉRIAS
			8.480,81	8.273,46	Saldo Final:	2.795,92
Conta: 2.1.06.01.007 - INSS S/ PROV 13º SAL (000200)					Saldo Inicial:	0,00
31/01/2019	785		0,00	1.598,85	1.598,85	PROV FOLHA N/MES 01/2019 - Código Contábil: 55 - PROVISÃO INSS 13o SALARIO
28/02/2019	1104		0,00	1.668,47	3.267,32	PROV FOLHA N/MES 02/2019 - Código Contábil: 55 - PROVISÃO INSS 13o SALARIO
31/03/2019	1162		0,00	1.619,31	4.886,63	PROV FOLHA N/MES 03/2019 - Código Contábil: 55 - PROVISÃO INSS 13o SALARIO
30/04/2019	564		0,00	1.566,31	6.452,94	PROV FOLHA N/MES 04/2019 - Código Contábil: 55 - PROVISÃO INSS 13o SALARIO
31/05/2019	482		0,00	1.622,56	8.075,50	PROV FOLHA N/MES 05/2019 - Código Contábil: 55 - PROVISÃO INSS 13o SALARIO
30/06/2019	432		0,00	1.599,86	9.675,36	PROV FOLHA N/MES 06/2019 - Código Contábil: 55 - PROVISÃO INSS 13o SALARIO
31/07/2019	346		0,00	1.679,39	11.354,75	PROV FOLHA N/MES 07/2019 - Código Contábil: 55 - PROVISÃO INSS 13o SALARIO
31/08/2019	404		0,00	1.680,76	13.035,51	PROV FOLHA N/MES 08/2019 - Código Contábil: 55 - PROVISÃO INSS 13o SALARIO
30/09/2019	324		0,00	1.624,66	14.660,17	PROV FOLHA N/MES 09/2019 - Código Contábil: 55 - PROVISÃO INSS 13o SALARIO
31/10/2019	398		0,00	1.688,06	16.348,23	PROV FOLHA N/MES 10/2019 - Código Contábil: 55 - PROVISÃO INSS 13o SALARIO
30/11/2019	299		0,00	1.691,61	18.039,84	PROV FOLHA N/MES 11/2019 - Código Contábil: 55 - PROVISÃO INSS 13o SALARIO
31/12/2019	451		0,00	1.612,53	19.652,37	PROV FOLHA N/MES 12/2019 - Código Contábil: 55 - PROVISÃO INSS 13o SALARIO

RAZÃO - Nº 11
01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta: 2.1.06.01.007 - INSS S/ PROV 13º SAL (000200)					Saldo Inicial:	18.039,84
31/12/2019	484		1.732,54 1.732,54	0,00 19.652,37	17.919,83	AJUSTE CORRETIVO PROVISAO FOLHA Saldo Final: 17.919,83
Conta: 2.1.06.01.008 - FGTS S/ PROV 13º SAL (000201)					Saldo Inicial:	0,00
31/01/2019	787		0,00	501,59	501,59	PROV FOLHA N/MES 01/2019 - Código Contábil: 56 - PROVISÃO FGTS 13o SALARIO
28/02/2019	1106		0,00	523,46	1.025,05	PROV FOLHA N/MES 02/2019 - Código Contábil: 56 - PROVISÃO FGTS 13o SALARIO
31/03/2019	1164		0,00	508,01	1.533,06	PROV FOLHA N/MES 03/2019 - Código Contábil: 56 - PROVISÃO FGTS 13o SALARIO
30/04/2019	566		0,00	491,38	2.024,44	PROV FOLHA N/MES 04/2019 - Código Contábil: 56 - PROVISÃO FGTS 13o SALARIO
31/05/2019	484		0,00	509,04	2.533,48	PROV FOLHA N/MES 05/2019 - Código Contábil: 56 - PROVISÃO FGTS 13o SALARIO
30/06/2019	434		0,00	501,91	3.035,39	PROV FOLHA N/MES 06/2019 - Código Contábil: 56 - PROVISÃO FGTS 13o SALARIO
31/07/2019	348		0,00	526,83	3.562,22	PROV FOLHA N/MES 07/2019 - Código Contábil: 56 - PROVISÃO FGTS 13o SALARIO
31/08/2019	406		0,00	527,26	4.089,48	PROV FOLHA N/MES 08/2019 - Código Contábil: 56 - PROVISÃO FGTS 13o SALARIO
30/09/2019	326		0,00	509,67	4.599,15	PROV FOLHA N/MES 09/2019 - Código Contábil: 56 - PROVISÃO FGTS 13o SALARIO
31/10/2019	400		0,00	529,55	5.128,70	PROV FOLHA N/MES 10/2019 - Código Contábil: 56 - PROVISÃO FGTS 13o SALARIO
30/11/2019	301		0,00	530,69	5.659,39	PROV FOLHA N/MES 11/2019 - Código Contábil: 56 - PROVISÃO FGTS 13o SALARIO
31/12/2019	453		0,00	505,88	6.165,27	PROV FOLHA N/MES 12/2019 - Código Contábil: 56 - PROVISÃO FGTS 13o SALARIO
31/12/2019	486		543,36 543,36	0,00 6.165,27	5.621,91	AJUSTE CORRETIVO S/ PROVISAO DA FOLHA Saldo Final: 5.621,91
Conta: 2.1.06.01.009 - INDENIZAÇÕES JUDICIAIS A PAGAR (001285)					Saldo Inicial:	0,00
01/01/2019	801		0,00	45.415,55	45.415,55	CONDENAÇÃO PROC 103-84.2013.8.10.0070 - CONSTRUTORA FLEXA LTDA
			0,00	45.415,55		Saldo Final: 45.415,55
Conta: 2.1.07.01.001 - RECURSOS CONVÊNIO FV - 2014 / 040 (001190)					Saldo Inicial:	235.000,00
01/01/2019	644		235.000,00 235.000,00	0,00 0,00	0,00	ENCERRAMENTO CONVÊNIO Saldo Final: 0,00
Conta: 2.1.07.01.002 - (-) APLICAÇÕES CONVÊNIO FV - 2014 / 040 (001191)					Saldo Inicial:	235.013,78 D
01/01/2019	643		0,00	13,78	235.000,00 D	AJUSTE P/ ENCERRAMENTO CONVÊNIO
01/01/2019	645		0,00	235.000,00	0,00	ENCERRAMENTO CONVÊNIO
			0,00	235.013,78		Saldo Final: 0,00
Conta: 2.1.07.01.003 - RECURSOS CONVÊNIO FV - 2018 / 017 (001192)					Saldo Inicial:	811.180,00
31/12/2019	366		811.180,00 811.180,00	0,00 0,00	0,00	ENCERRAMENTO CONVÊNIO Saldo Final: 0,00
Conta: 2.1.07.01.004 - (-) APLICAÇÕES RECURSOS CONVÊNIO FV - 20 (001193)					Saldo Inicial:	807.826,08 D
31/12/2019	364		3.353,92	0,00	811.180,00 D	APROPRIAÇÃO RECEITAS VINCULADAS NO EXERCÍCIO P/ ENCERRAMENTO CONVÊNIO
31/12/2019	367		0,00 3.353,92	811.180,00 811.180,00	0,00	ENCERRAMENTO CONVÊNIO Saldo Final: 0,00
Conta: 2.1.07.01.005 - RECURSOS INCENTIVADOS - FIA 2018 (001194)					Saldo Inicial:	2.726.056,41
29/03/2019	1143		2.726.056,41 2.726.056,41	0,00 0,00	0,00	ENCERRAMENTO CONVÊNIO Saldo Final: 0,00
Conta: 2.1.07.01.006 - (-) APLICAÇÕES RECURSOS INCENTIVADOS - F (001195)					Saldo Inicial:	2.725.836,11 D
29/03/2019	1141		220,30	0,00	2.726.056,41 D	APROPRIAÇÃO RECETEITAS VINCULADAS AO EXERCICIO
29/03/2019	1144		0,00	2.726.056,41	0,00	ENCERRAMENTO CONVÊNIO

RAZÃO - Nº 11
01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta: 2.1.07.01.006 - (-) APLICAÇÕES RECURSOS INCENTIVADOS - F (001195)					Saldo Inicial:	2.725.836,11 D
			220,30	2.726.056,41	Saldo Final:	0,00
Conta: 2.1.07.01.009 - RECURSOS INCENTIVADOS - MESP 2 (001198)					Saldo Inicial:	1.038.914,86
28/06/2019	413		1.038.914,86	0,00	0,00	ENCERRAMENTO CONVÊNIO
			1.038.914,86	0,00	Saldo Final:	0,00
Conta: 2.1.07.01.010 - (-) APLICAÇÕES RECURSOS INCENTIVADOS - M (001199)					Saldo Inicial:	738.692,07 D
28/06/2019	411		300.222,79	0,00	1.038.914,86 D	APROPRIAÇÃO RECEITAS PROPORCIONAIS VINCULADAS AO GASTOS NO EXERCÍCIO SOCIAL
28/06/2019	414		0,00	1.038.914,86	0,00	ENCERRAMENTO CONVÊNIO
			300.222,79	1.038.914,86	Saldo Final:	0,00
Conta: 2.1.07.01.011 - RECURSOS CAPTAÇÃO EXTERNA - UAB (001200)					Saldo Inicial:	23.000,00
31/12/2019	362		23.000,00	0,00	0,00	ENCERRAMENTO CONVÊNIO
			23.000,00	0,00	Saldo Final:	0,00
Conta: 2.1.07.01.012 - (-) APLICAÇÕES CAPTAÇÃO EXTERNA - UAB (001201)					Saldo Inicial:	23.000,49 D
31/12/2019	361		0,00	0,49	23.000,00 D	AJUSTE P/ ENCERRAMENTO CONVÊNIO
31/12/2019	363		0,00	23.000,00	0,00	ENCERRAMENTO CONVÊNIO
			0,00	23.000,49	Saldo Final:	0,00
Conta: 2.1.07.01.014 - (-) APLICAÇÕES RECURSOS INCENTIVADOS - M (001208)					Saldo Inicial:	0,00
31/12/2019	352		644.058,84	0,00	644.058,84 D	APROPRIAÇÃO RECEITAS PROPORCIONAIS VINCULADAS AO GASTOS NO EXERCÍCIO SOCIAL
			644.058,84	0,00	Saldo Final:	644.058,84 D
Conta: 2.1.07.01.015 - RECURSOS CAPTAÇÃO EXTERNA - COMARCA (001209)					Saldo Inicial:	17.410,47
10/05/2019	286		0,00	499,00	17.909,47	DEPOSITO EM CONTA - COMARCA
30/05/2019	294		0,00	466,00	18.375,47	REF: DEPÓSITO EM CONTA - COMARCA
07/06/2019	316		0,00	498,00	18.873,47	REF: DEPÓSITO EM CONTA - COMARCA
05/08/2019	294		0,00	500,00	19.373,47	REF: DEPÓSITO ONLINE - COMARCA
15/08/2019	296		0,00	500,00	19.873,47	REF: DEPÓSITO ONLINE
15/08/2019	298		0,00	334,00	20.207,47	REF: DEPÓSITO ONLINE - COMARCA
15/08/2019	300		0,00	332,00	20.539,47	REF: DEPÓSITO ONLINE - COMARCA
15/08/2019	302		0,00	332,00	20.871,47	REF: DEPÓSITO ONLINE - COMARCA
16/08/2019	304		0,00	250,00	21.121,47	REF: DEPÓSITO ONLINE
19/08/2019	306		0,00	334,00	21.455,47	REF: DEPÓSITO ONLINE
03/09/2019	64		0,00	500,00	21.955,47	REF: DEPÓSITO BANCÁRIO - COMARCA
06/09/2019	66		0,00	999,00	22.954,47	REF: DEPÓSITO BANCÁRIO - COMARCA
12/09/2019	68		0,00	335,00	23.289,47	REF: DEPÓSITO BANCÁRIO - COMARCA
13/09/2019	70		0,00	500,00	23.789,47	REF: DEPÓSITO BANCÁRIO
16/09/2019	72		0,00	250,00	24.039,47	REF: DEPÓSITO BANCÁRIO - COMARCA
16/09/2019	74		0,00	334,00	24.373,47	REF: DEPÓSITO BANCÁRIO - COMARCA
16/09/2019	76		0,00	334,00	24.707,47	REF: DEPÓSITO BANCÁRIO - COMARCA
25/09/2019	80		0,00	250,00	24.957,47	REF: DEPÓSITO BANCÁRIO - COMARCA
30/09/2019	82		0,00	332,00	25.289,47	REF: DEPÓSITO BANCÁRIO
03/10/2019	52		0,00	500,00	25.789,47	REF: A DEPÓSITO EM CONTA - COMARCA
15/10/2019	54		0,00	334,00	26.123,47	REF: A DEPÓSITO EM CONTA - COMARCA
15/10/2019	56		0,00	332,00	26.455,47	REF: A DEPÓSITO EM CONTA - COMARCA
24/10/2019	60		0,00	334,00	26.789,47	EF: A DEPÓSITO EM CONTA - COMARCA
30/10/2019	62		0,00	250,00	27.039,47	REF: A DEPÓSITO EM CONTA - COMARCA
31/10/2019	64		0,00	332,00	27.371,47	REF: A DEPÓSITO EM CONTA - COMARCA
01/11/2019	207		0,00	320,00	27.691,47	REF: A DEPÓSITO EM CONTA - COMARCA
04/11/2019	209		0,00	500,00	28.191,47	REF: A DEPÓSITO BANCÁRIO - COMARCA
02/12/2019	77		0,00	320,00	28.511,47	REF: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
03/12/2019	79		0,00	500,00	29.011,47	REF: A DEPÓSITO BANCÁRIO - COMARCA
16/12/2019	81		0,00	500,00	29.511,47	REF: DEPÓSITO BANCÁRIO - COMARCA
			0,00	12.101,00	Saldo Final:	29.511,47
Conta: 2.1.07.01.016 - (-) APLICAÇÕES RECURSOS CAPTAÇÃO EXTERNA (001210)					Saldo Inicial:	17.117,73 D
16/12/2019	354		12.393,74	0,00	29.511,47 D	12.393,74 APROPRIAÇÃO RECEITAS PROPORCIONAIS VINCULADAS AOS GASTOS NO EXERCÍCIO

RAZÃO - Nº 11
01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta: 2.1.07.01.016 - (-) APLICAÇÕES RECURSOS CAPTAÇÃO EXTERNA (001210)						Saldo Inicial: 17.117,73 D
			12.393,74	0,00		Saldo Final: 29.511,47 D
Conta: 2.1.07.01.017 - RECURSOS INCENTIVADOS - FIA 2019 (001216)						Saldo Inicial: 0,00
07/01/2019	54		0,00	1.668.000,00	1.668.000,00	TRANSF RECEBIDA CONSELHO MUNICIP
01/02/2019	8		0,00	1.000.000,00	2.668.000,00	REF. DOAÇÃO
05/08/2019	385		2.667.999,10	0,00	0,90	APROPRIAÇÃO RECEITA VINCULADA AOS GASTOS NO EXERCICIO
			2.667.999,10	2.668.000,00		Saldo Final: 0,90
Conta: 2.1.07.01.018 - RECURSOS INVENTIVADOS - LIE 2020 (001238)						Saldo Inicial: 0,00
16/12/2019	333		0,00	450.000,00	450.000,00	RECEBIMENTO CONV MESP 1814050-59 PROC Nº 58000.006548/2018-81 - INCENTIVADOR CIA HISPANO BRASILEIRA DE PELOTIZAÇÃO HISPANOBRAS
16/12/2019	335		0,00	950.000,00	1.400.000,00	RECEBIMENTO CONV MESP 1814050-59 PROC Nº 58000.006548/2018-81 - INCENTIVADOR SALOBO METAIS S/A
16/12/2019	337		0,00	620.000,00	2.020.000,00	RECEBIMENTO CONV MESP 1814050-59 PROC Nº 58000.006548/2018-81 - INCENTIVADOR VALE S.A
16/12/2019	467		0,00	135.338,87	2.155.338,87	RECLASSIF TRANSF RECURSOS LIE 2018 P/ LIE 2020 VINCULADAS AO GASTOS NO EXERCÍCIO SOCIAL
31/12/2019	369		0,00	2.815,35	2.158.154,22	APROP JUROS SALDO CONVÊNIO
31/12/2019	488		2.158.154,22	0,00	0,00	TRANSF CURTO P/ LONGO PRAZO
			2.158.154,22	2.158.154,22		Saldo Final: 0,00
Conta: 2.1.07.01.020 - RECURSOS INCENTIVADOS - LIE PISTA (001240)						Saldo Inicial: 0,00
16/12/2019	347		0,00	1.750.000,00	1.750.000,00	RECEBIMENTO CONV MESP 1713271-10 PROC Nº 58000.116173/2017-85 - INCENTIVADOR VALE S.A
31/12/2019	371		0,00	1.468,35	1.751.468,35	APROPRIAÇÃO JUROS S/ CONVÊNIO
31/12/2019	490		1.751.468,35	0,00	0,00	TRANSF CURTO P/ LONGO PRAZO
			1.751.468,35	1.751.468,35		Saldo Final: 0,00
Conta: 2.1.07.01.022 - RECURSOS CONVENIO FV - 2019/012 (001248)						Saldo Inicial: 0,00
10/01/2019	14		0,00	86.250,00	86.250,00	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO - FUNDAÇÃO VALE
27/02/2019	178		0,00	150.000,00	236.250,00	TRANSFERENCIA FUNDAÇÃO VALE - 1ª PARCELA CONTRATO 012/2019
22/05/2019	176		0,00	150.000,00	386.250,00	REF: RECEBIMENTO FUNDAÇÃO VALE
18/07/2019	142		0,00	150.000,00	536.250,00	REF: RECEBIMENTO FUNDAÇÃO VALE
09/10/2019	74		0,00	193.000,00	729.250,00	REF: REPASSE 4ª PARCELA CONTRATO CUSTEIO 012/2019 - FUNDAÇÃO VALE
16/12/2019	171		0,00	193.000,00	922.250,00	REF: APORTE 5ª PARCELA CONTRATO 012/2019
			0,00	922.250,00		Saldo Final: 922.250,00
Conta: 2.1.07.01.023 - (-) APLICAÇÕES CONVENIO FV - 2019/012 (001249)						Saldo Inicial: 0,00
31/12/2019	356		921.295,77	0,00	921.295,77 D	APROPRIAÇÃO RECURSOS NO EXERCÍCIO CONVENIO FV - 2019 / 2012
			921.295,77	0,00		Saldo Final: 921.295,77 D
Conta: 2.1.07.01.024 - RECURSOS CONVÊNIO FV - 2019/032 (001250)						Saldo Inicial: 0,00
15/08/2019	312		0,00	130.400,00	130.400,00	REF: A DOAÇÃO FUNDAÇÃO VALE - 1ª parcela do contrato 032/2019. Esse contrato entre EC e FV custeia as despesas do programa de saúde/ Centro de Custo início 850.
16/12/2019	18		0,00	112.500,00	242.900,00	REF: A APORTE 2ª PARCELA CONTRATO 032/2019
			0,00	242.900,00		Saldo Final: 242.900,00
Conta: 2.1.07.01.025 - (-) APLICAÇÕES RECURSOS CONVÊNIO FV - 20 (001251)						Saldo Inicial: 0,00
31/12/2019	358		146.596,33	0,00	146.596,33 D	APROPRIAÇÃO RECURSOS NO EXERCÍCIO CONVENIO FV - 2019 / 032
			146.596,33	0,00		Saldo Final: 146.596,33 D
Conta: 2.2.01.02.001 - RECURSOS INCENTIVADOS - LIE 2020 (000212)						Saldo Inicial: 0,00
31/12/2019	489		0,00	2.158.154,22	2.158.154,22	TRANSF CURTO P/ LONGO PRAZO
			0,00	2.158.154,22		Saldo Final: 2.158.154,22

RAZÃO - Nº 11
01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	2.2.01.02.002 - RECURSOS INCENTIVADOS - LIE PISTA (001286)				Saldo Inicial:	0,00
31/12/2019	491		0,00	1.751.468,35	1.751.468,35	TRANSF CURTO P/ LONGO PRAZO
			0,00	1.751.468,35		Saldo Final: 1.751.468,35
Conta:	2.4.01.01.004 - PATRIMONIO SOCIAL (001084)				Saldo Inicial:	14.474.516,37
02/01/2019	216		0,00	484.348,51	14.958.864,88	TRANSF SALDO ABERTURA EXERCÍCIO
			0,00	484.348,51		Saldo Final: 14.958.864,88
Conta:	2.4.02.01.001 - AJUSTES DE EXERCÍCIO ANTERIORES (000230)				Saldo Inicial:	3.518.494,28 D
01/01/2019	346		0,00	885,25	3.517.609,03 D	RENDIMENTO NÃO CONTABILIZADO ANO 2018
01/01/2019	348		0,00	2.182,63	3.515.426,40 D	AJUSTE SALDO EXISTENTE EM C/C BANCÁRIA ENCERRADA 2018
01/01/2019	642		13,78	0,00	3.515.440,18 D	AJUSTE P/ ENCERRAMENTO CONVÊNIO
01/01/2019	646		110.087,04	0,00	3.625.527,22 D	AJUSTE CONF INVENTÁRIO IMOBILIZADO
01/01/2019	648		54.963,05	0,00	3.680.490,27 D	AJUSTE CONF INVENTARIO IMOBILIZADO
01/01/2019	650		54.963,05	0,00	3.735.453,32 D	AJUSTE CONF INVENTARIO IMOBILIZADO
01/01/2019	652		82.444,52	0,00	3.817.897,84 D	AJUSTE CONF INVENTARIO IMOBILIZADO
01/01/2019	654		110.122,13	0,00	3.928.019,97 D	AJUSTE CONF INVENTARIO IMOBILIZADO
01/01/2019	656		172.669,27	0,00	4.100.689,24 D	AJUSTE CONF INVENTARIO IMOBILIZADO
01/01/2019	658		40.408,32	0,00	4.141.097,56 D	AJUSTE CONF INVENTARIO IMOBILIZADO
01/01/2019	660		328.600,31	0,00	4.469.697,87 D	AJUSTE CONF INVENTARIO IMOBILIZADO
01/01/2019	662		120.075,51	0,00	4.589.773,38 D	AJUSTE CONF INVENTARIO IMOBILIZADO
01/01/2019	664		664.214,24	0,00	5.253.987,62 D	AJUSTE CONF INVENTARIO IMOBILIZADO
01/01/2019	666		248.124,00	0,00	5.502.111,62 D	AJUSTE CONF INVENTARIO IMOBILIZADO
01/01/2019	668		710.815,06	0,00	6.212.926,68 D	AJUSTE CONF INVENTARIO IMOBILIZADO
01/01/2019	670		109.935,00	0,00	6.322.861,68 D	AJUSTE CONF INVENTARIO IMOBILIZADO
01/01/2019	672		941,40	0,00	6.323.803,08 D	AJUSTE CONF INVENTARIO IMOBILIZADO
01/01/2019	674		1.243,83	0,00	6.325.046,91 D	AJUSTE CONF INVENTARIO IMOBILIZADO
01/01/2019	676		2.410,00	0,00	6.327.456,91 D	AJUSTE CONF INVENTARIO IMOBILIZADO
01/01/2019	679		0,00	145.543,69	6.181.913,22 D	AJUSTE CONF INVENTARIO IMOBILIZADO
01/01/2019	681		0,00	65.602,98	6.116.310,24 D	AJUSTE CONF INVENTARIO IMOBILIZADO
01/01/2019	683		0,00	298.865,17	5.817.445,07 D	AJUSTE CONF INVENTARIO IMOBILIZADO
01/01/2019	685		0,00	177.502,23	5.639.942,84 D	AJUSTE CONF INVENTARIO IMOBILIZADO
01/01/2019	687		0,00	256.932,55	5.383.010,29 D	AJUSTE CONF INVENTARIO IMOBILIZADO
01/01/2019	689		0,00	609,85	5.382.400,44 D	AJUSTE CONF INVENTARIO IMOBILIZADO
01/01/2019	691		0,00	1.181,57	5.381.218,87 D	AJUSTE CONF INVENTARIO IMOBILIZADO
01/01/2019	692		4.598,40	0,00	5.385.817,27 D	AJUSTE CONF INVENTARIO IMOBILIZADO
01/01/2019	708		58.887,55	0,00	5.444.704,82 D	Valor relativo a ajuste de saldo de conta INSS a recolher referente a exercicios anteriores cujo saldo ora regularizamos.
01/01/2019	710		3.505,79	0,00	5.448.210,61 D	PROV FGTS EXERCICIOS ANTERIORES NOV/18, COMPLEM NOV E DEZ/2013
01/01/2019	715		0,00	40,00	5.448.170,61 D	IMPLANTAÇÃO CONF INVENTÁRIO IMOBILIZADO
01/01/2019	717		0,00	1.163,80	5.447.006,81 D	IMPLANTAÇÃO CONF INVENTÁRIO IMOBILIZADO
01/01/2019	719		0,00	2.480,00	5.444.526,81 D	IMPLANTAÇÃO CONF INVENTÁRIO IMOBILIZADO
01/01/2019	721		0,00	167.535,33	5.276.991,48 D	IMPLANTAÇÃO CONF INVENTÁRIO IMOBILIZADO
01/01/2019	723		0,00	81.374,75	5.195.616,73 D	IMPLANTAÇÃO CONF INVENTÁRIO IMOBILIZADO
01/01/2019	725		0,00	786,60	5.194.830,13 D	IMPLANTAÇÃO CONF INVENTÁRIO IMOBILIZADO
01/01/2019	727		0,00	7.559,74	5.187.270,39 D	IMPLANTAÇÃO CONF INVENTÁRIO IMOBILIZADO
01/01/2019	729		0,00	236.145,09	4.951.125,30 D	IMPLANTAÇÃO CONF INVENTÁRIO IMOBILIZADO
01/01/2019	731		0,00	215.244,81	4.735.880,49 D	IMPLANTAÇÃO CONF INVENTÁRIO IMOBILIZADO
01/01/2019	733		0,00	295.384,60	4.440.495,89 D	IMPLANTAÇÃO CONF INVENTÁRIO IMOBILIZADO
01/01/2019	735		0,00	353.800,00	4.086.695,89 D	IMPLANTAÇÃO CONF INVENTÁRIO IMOBILIZADO
01/01/2019	737		0,00	22.153,71	4.064.542,18 D	IMPLANTAÇÃO CONF INVENTÁRIO IMOBILIZADO
01/01/2019	739		0,00	40.189,73	4.024.352,45 D	IMPLANTAÇÃO CONF INVENTÁRIO IMOBILIZADO
01/01/2019	741		0,00	35.767,22	3.988.585,23 D	IMPLANTAÇÃO CONF INVENTÁRIO IMOBILIZADO
01/01/2019	742		28,01	0,00	3.988.613,24 D	IMPLANTAÇÃO CONF INVENTÁRIO IMOBILIZADO
01/01/2019	744		22.884,40	0,00	4.011.497,64 D	IMPLANTAÇÃO CONF INVENTÁRIO IMOBILIZADO
01/01/2019	746		279,94	0,00	4.011.777,58 D	IMPLANTAÇÃO CONF INVENTÁRIO IMOBILIZADO
01/01/2019	748		1.997,93	0,00	4.013.775,51 D	IMPLANTAÇÃO CONF INVENTÁRIO IMOBILIZADO
01/01/2019	750		156.766,33	0,00	4.170.541,84 D	IMPLANTAÇÃO CONF INVENTÁRIO IMOBILIZADO
01/01/2019	752		42.626,15	0,00	4.213.167,99 D	IMPLANTAÇÃO CONF INVENTÁRIO IMOBILIZADO
01/01/2019	754		25.046,84	0,00	4.238.214,83 D	IMPLANTAÇÃO CONF INVENTÁRIO IMOBILIZADO
01/01/2019	756		5.246,49	0,00	4.243.461,32 D	IMPLANTAÇÃO CONF INVENTÁRIO IMOBILIZADO
01/01/2019	758		88.886,72	0,00	4.332.348,04 D	IMPLANTAÇÃO CONF INVENTÁRIO IMOBILIZADO
01/01/2019	760		10.970,44	0,00	4.343.318,48 D	IMPLANTAÇÃO CONF INVENTÁRIO IMOBILIZADO
01/01/2019	762		104.800,95	0,00	4.448.119,43 D	IMPLANTAÇÃO CONF INVENTÁRIO IMOBILIZADO
01/01/2019	764		162.134,64	0,00	4.610.254,07 D	IMPLANTAÇÃO CONF INVENTÁRIO IMOBILIZADO
01/01/2019	766		308.772,06	0,00	4.919.026,13 D	IMPLANTAÇÃO CONF INVENTÁRIO IMOBILIZADO
01/01/2019	860		392,51	0,00	4.919.418,64 D	REF: AJUSTE DE PROVISÃO DE INSS A RECOLHER CONFORME RESSALVAS DE AUDITORIA
01/01/2019	864		5.757,07	0,00	4.925.175,71 D	REF: AJUSTE DE PROVISÃO DE INSS A RECOLHER CONFORME RESSALVAS DE AUDITORIA
01/01/2019	866		426,40	0,00	4.925.602,11 D	REF: AJUSTE DE PROVISÃO DE INSS A RECOLHER CONFORME RESSALVAS DE AUDITORIA
01/01/2019	868		2.718,67	0,00	4.928.320,78 D	REF: AJUSTE DE PROVISÃO DE INSS A RECOLHER CONFORME RESSALVAS DE AUDITORIA

RAZÃO - Nº 11
01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	2.4.02.01.001 - AJUSTES DE EXERCÍCIO ANTERIORES (000230)				Saldo Inicial:	3.518.494,28 D
01/01/2019	870		298,75	0,00	4.928.619,53 D	REF: AJUSTE DE PROVISÃO DE INSS A RECOLHER CONFORME RESSALVAS DE AUDITORIA
01/01/2019	872		670,78	0,00	4.929.290,31 D	REF: AJUSTE DE PROVISÃO DE FGTS A RECOLHER CONFORME RESSALVAS DE AUDITORIA
01/01/2019	874		0,05	0,00	4.929.290,36 D	REF: AJUSTE DE PROVISÃO DE FGTS A RECOLHER CONFORME RESSALVAS DE AUDITORIA
01/01/2019	876		0,02	0,00	4.929.290,38 D	REF: AJUSTE DE PROVISÃO DE FGTS A RECOLHER CONFORME RESSALVAS DE AUDITORIA
31/10/2019	464		0,00	2.718,67	4.926.571,71 D	REF: REVERSÃO DE AJUSTE DE PROVISÃO DE INSS A RECOLHER CONFORME RESSALVAS DE AUDITORIA
31/10/2019	466		0,00	298,75	4.926.272,96 D	REF: REVERSÃO DE AJUSTE DE PROVISÃO DE INSS A RECOLHER CONFORME RESSALVAS DE AUDITORIA
31/10/2019	468		0,00	0,05	4.926.272,91 D	REF: REVERSÃO DE AJUSTE DE PROVISÃO DE FGTS A RECOLHER CONFORME RESSALVAS DE AUDITORIA
30/11/2019	361		0,00	426,40	4.925.846,51 D	REF: REVERSÃO DE AJUSTE DE PROVISÃO DE INSS A RECOLHER CONFORME RESSALVAS DE AUDITORIA
30/11/2019	363		0,00	0,02	4.925.846,49 D	REF: REVERSÃO DE AJUSTE DE PROVISÃO DE FGTS A RECOLHER CONFORME RESSALVAS DE AUDITORIA
31/12/2019	3		5.734,01	0,00	4.931.580,50 D	AJUSTE REF PROV INSS ABR/2015
31/12/2019	5		415,57	0,00	4.931.996,07 D	AJUSTE REF PROV INSS TERCEIROS ABR/2015
31/12/2019	360		0,49	0,00	4.931.996,56 D	AJUSTE P/ ENCERRAMENTO CONVÊNIO
31/12/2019	647		0,00	392,51	4.931.604,05 D	REF: REVERSÃO DE AJUSTE DE PROVISÃO DE INSS A RECOLHER CONFORME RESSALVAS DE AUDITORIA
31/12/2019	655		0,00	5.757,07	4.925.846,98 D	REF: REVERSÃO DE AJUSTE DE PROVISÃO DE INSS A RECOLHER CONFORME RESSALVAS DE AUDITORIA
31/12/2019	659		0,00	670,78	4.925.176,20 D	REF: REVERSÃO DE AJUSTE DE PROVISÃO DE FGTS A RECOLHER CONFORME RESSALVAS DE AUDITORIA
			3.825.877,47	2.419.195,55	Saldo Final:	4.925.176,20 D
Conta:	2.4.02.01.002 - SUPERÁVIT ACUMULADO (000231)				Saldo Inicial:	484.348,51
02/01/2019	215		484.348,51	0,00	0,00	TRANSF SALDO ABERTURA EXERCÍCIO
			484.348,51	0,00	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.4.02.01.003 - DEFICIT ACUMULADO (000232)				Saldo Inicial:	0,00
02/01/2019	213		693.326,25	0,00	693.326,25 D	TRANSF RESULTADO EXERCÍCIO ANTERIOR
			693.326,25	0,00	Saldo Final:	693.326,25 D
Conta:	2.4.02.01.005 - SUPERÁVIT / DÉFICIT DO EXERCÍCIO (000234)				Saldo Inicial:	693.326,25 D
02/01/2019	214		0,00	693.326,25	0,00	TRANSF RESULTADO EXERCÍCIO ANTERIOR
31/12/2019	666		531.434,97	0,00	531.434,97 D	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO
			531.434,97	693.326,25	Saldo Final:	531.434,97 D
Conta:	3.1.01.02.001 - DOAÇÕES FUNDAÇÃO VALE (000268)				Saldo Inicial:	0,00
27/12/2019	230		700,00	0,00	700,00 D	REF: A FERNANDO ANTONIO PROVENZANO - RECIBO
31/12/2019	357		0,00	921.295,77	920.595,77	APROPRIAÇÃO RECURSOS NO EXERCÍCIO CONVENIO FV - 2019 / 2012
31/12/2019	359		0,00	146.596,33	1.067.192,10	APROPRIAÇÃO RECURSOS NO EXERCÍCIO CONVENIO FV - 2019 / 032
31/12/2019	365		0,00	3.353,92	1.070.546,02	APROPRIAÇÃO RECEITAS VINCULADAS NO EXERCÍCIO P/ ENCERRAMENTO CONVÊNIO
31/12/2019	667		1.070.546,02	0,00	0,00	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO
			1.071.246,02	1.071.246,02	Saldo Final:	0,00
Conta:	3.1.01.02.018 - RECURSOS INCENTIVADOS - MESP 2 (001245)				Saldo Inicial:	0,00
28/06/2019	412		0,00	300.222,79	300.222,79	APROPRIAÇÃO RECEITAS PROPORCIONAIS VINCULADAS AO GASTOS NO EXERCÍCIO SOCIAL
16/12/2019	466		135.338,87	0,00	164.883,92	RECLASSIF TRANSF RECURSOS LIE 2018 P/ LIE 2020 VINCULADAS AO GASTOS NO EXERCÍCIO SOCIAL
31/12/2019	774		164.883,92	0,00	0,00	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO
			300.222,79	300.222,79	Saldo Final:	0,00
Conta:	3.1.01.02.019 - RECURSOS INCENTIVADOS - LIE 2019 (001246)				Saldo Inicial:	0,00
31/12/2019	353		0,00	644.058,84	644.058,84	APROPRIAÇÃO RECEITAS PROPORCIONAIS VINCULADAS AO GASTOS NO EXERCÍCIO SOCIAL
31/12/2019	775		644.058,84	0,00	0,00	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO
			644.058,84	644.058,84	Saldo Final:	0,00

RAZÃO - Nº 11
01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	3.1.01.02.020 - RECURSOS CAPTAÇÃO EXTERNA - COMARCA ARAR (001247)				Saldo Inicial:	0,00
16/12/2019	355		0,00	12.393,74	12.393,74	12.393,74 APROPRIAÇÃO RECEITAS PROPORCIONAIS VINCULADAS AOS GASTOS NO EXERCÍCIO
31/12/2019	776		12.393,74 12.393,74	0,00 12.393,74	0,00	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO Saldo Final: 0,00
Conta:	3.1.01.02.021 - RECEITA RECURSOS INCENTIVADOS - FIA 2018 (001252)				Saldo Inicial:	0,00
29/03/2019	1142		0,00	220,30	220,30	APROPRIAÇÃO RECETEITAS VINCULADAS AO EXERCICIO
31/12/2019	777		220,30 220,30	0,00 220,30	0,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO Saldo Final: 0,00
Conta:	3.1.01.02.022 - RECEITA RECURSOS INCENTIVADOS - FIA 2019 (001253)				Saldo Inicial:	0,00
05/08/2019	386		0,00	2.667.999,10	2.667.999,10	APROPRIAÇÃO RECEITA VINCULADA AOS GASTOS NO EXERCICIO
31/12/2019	778		2.667.999,10 2.667.999,10	0,00 2.667.999,10	0,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO Saldo Final: 0,00
Conta:	3.2.01.01.001 - FGTS RESCISÓRIO (000803)				Saldo Inicial:	0,00
10/01/2019	394		25.797,45	0,00	25.797,45 D	GRRF RESCISÓRIO JOÃO PAULO
08/03/2019	825		2.123,00	0,00	27.920,45 D	REF: FGTS RESCISÓRIO - FGTS - GRRF 06696718308107201
14/03/2019	531		13.506,92	0,00	41.427,37 D	REF: PAGAMENTO DE MULTA DE FGTS- FGTS RESCISÓRIO ALAN MELO AZEVEDO
26/03/2019	877		87,54	0,00	41.514,91 D	REF: FGTS RESCISÓRIO COMPLEMENTAR
26/03/2019	879		554,95	0,00	42.069,86 D	REF: FGTS RESCISÓRIO COMPLEMENTAR
12/04/2019	253		526,21	0,00	42.596,07 D	REF: PAGAMENTO FGTS - RESICÃO BRUNA
17/09/2019	211		2.103,58	0,00	44.699,65 D	REF: FGTS RESCISÓRIO - COMP 08/2019
23/09/2019	217		5.878,69	0,00	50.578,34 D	REF: FGTS RESCISÓRIO SAMAPIO
18/12/2019	204		3.010,17	0,00	53.588,51 D	REF: A FGTS GRRF ROMILSON FREDSON CARDOSO SENA
26/12/2019	23		12.139,03	0,00	65.727,54 D	REF: A PGTO DE FGTS RESCISÓRIO - DAIANNY CORREA ROCHA VERDE
31/12/2019	668		0,00 65.727,54	65.727,54 65.727,54	0,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO Saldo Final: 0,00
Conta:	3.2.01.01.002 - SALÁRIOS E ORDENADOS (000804)				Saldo Inicial:	0,00
31/01/2019	582		46.719,33	0,00	46.719,33 D	PROVISAO FOLHA FERIAS N/ MES 01/2019 - Código Contábil: 23 - SALARIOS A PAGAR (DEPTO SERVIÇOS) - Tipo de Folha: 2
28/02/2019	1009		66.499,60	0,00	113.218,93 D	PROVISAO FOLHA FERIAS N/ MES 02/2019 - Código Contábil: 23 - SALARIOS A PAGAR (DEPTO SERVIÇOS) - Tipo de Folha: 2
28/02/2019	1017		24.358,60	0,00	137.577,53 D	PROV FOLHA N/MES 02/2019 - Código Contábil: 78 - DIFERENÇA DE SALARIO - Tipo de Folha: 2
28/02/2019	1022		0,00	309,00	137.268,53 D	FALTAS / MES 02/2019 - Código Contábil: 84 - FALTAS - Tipo de Folha: 2
28/02/2019	1029		1.963,87	0,00	139.232,40 D	PROV FOLHA N/MES 02/2019 - Código Contábil: 68 - SALDO DE SALARIO (RESCISÃO) - Tipo de Folha: 7
28/02/2019	1035		682,66	0,00	139.915,06 D	PROV FOLHA N/MES 02/2019 - Código Contábil: 222 - diferença de salário - rescisão - Tipo de Folha: 7
28/02/2019	1049		720,00	0,00	140.635,06 D	PROV FOLHA N/MES 02/2019 - Código Contábil: 216 - DIFERENÇA DE SALARIO - AFASTAMENTO - Tipo de Folha: 6
11/03/2019	952		0,00	7,00	140.628,06 D	REF: A RITA PATRÍCIA DA CONCEIÇÃO NERIS - DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO DA CASSIA DE FÁTIMA RODRIGUES FERNANDES REALIZADO EM 28/01/2019
31/03/2019	1057		64.537,85	0,00	205.165,91 D	PROVISAO FOLHA FERIAS N/ MES 03/2019 - Código Contábil: 23 - SALARIOS A PAGAR (DEPTO SERVIÇOS) - Tipo de Folha: 2
31/03/2019	1067		341,08	0,00	205.506,99 D	PROV FOLHA N/MES 03/2019 - Código Contábil: 78 - DIFERENÇA DE SALARIO - Tipo de Folha: 2
31/03/2019	1072		0,00	37,39	205.469,60 D	FALTAS / MES 03/2019 - Código Contábil: 84 - FALTAS - Tipo de Folha: 2
31/03/2019	1076		0,00	37,39	205.432,21 D	DSR SOBRE FALTAS/FERIADOS 03/2019 - Código Contábil: 204 - DSR SOBRE FALTAS/FERIADOS - Tipo de Folha: 2
31/03/2019	1079		881,68	0,00	206.313,89 D	PROV FOLHA N/MES 03/2019 - Código Contábil: 68 - SALDO DE SALARIO (RESCISÃO) - Tipo de Folha: 7
31/03/2019	1083		69,28	0,00	206.383,17 D	PROV FOLHA N/MES 03/2019 - Código Contábil: 222 - diferença de salário - rescisão - Tipo de Folha: 7
31/03/2019	1101		504,00	0,00	206.887,17 D	PROV FOLHA N/MES 03/2019 - Código Contábil: 216 - DIFERENÇA DE SALARIO - AFASTAMENTO - Tipo de Folha: 6
30/04/2019	473		67.018,11	0,00	273.905,28 D	PROVISAO FOLHA FERIAS N/ MES 04/2019 - Código Contábil: 23 - SALARIOS A PAGAR (DEPTO SERVIÇOS) - Tipo de Folha: 2
30/04/2019	484		0,00	242,34	273.662,94 D	FALTAS / MES 04/2019 - Código Contábil: 84 - FALTAS - Tipo de Folha: 2
30/04/2019	488		0,00	69,24	273.593,70 D	DSR SOBRE FALTAS/FERIADOS 04/2019 - Código Contábil: 204 - DSR SOBRE FALTAS/FERIADOS - Tipo de Folha: 2

RAZÃO - Nº 11
01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	3.2.01.01.002 - SALÁRIOS E ORDENADOS (000804)				Saldo Inicial:	206.887,17 D
30/04/2019	489		104,00	0,00	273.697,70 D	PROV FOLHA N/MES 04/2019 - Código Contábil: 286 - ESORNO DESCONTO INDEVIDO - Tipo de Folha: 2
30/04/2019	495		1.673,75	0,00	275.371,45 D	PROV FOLHA N/MES 04/2019 - Código Contábil: 68 - SALDO DE SALÁRIO (RESCISÃO) - Tipo de Folha: 7
30/04/2019	501		1.133,00	0,00	276.504,45 D	INDENIZAÇÃO 04/2019 - Código Contábil: 208 - INDENIZAÇÃO ART 09º LEI 7238/84 - Tipo de Folha: 7
07/05/2019	305		2.089,41	0,00	278.593,86 D	REF: ANDREIA SILVA - SALÁRIO COMP 04/2019 (18 DIAS)
31/05/2019	411		70.532,38	0,00	349.126,24 D	PROVISAO FOLHA FERIAS N/ MES 05/2019 - Código Contábil: 23 - SALARIOS A PAGAR (DEPTO SERVIÇOS) - Tipo de Folha: 2
31/05/2019	419		296,27	0,00	349.422,51 D	PROV FOLHA N/MES 05/2019 - Código Contábil: 78 - DIFERENÇA DE SALARIO - Tipo de Folha: 2
31/05/2019	424		0,00	34,62	349.387,89 D	FALTAS / MES 05/2019 - Código Contábil: 84 - FALTAS - Tipo de Folha: 2
31/05/2019	428		0,00	34,62	349.353,27 D	DSR SOBRE FALTAS/FERIADOS 05/2019 - Código Contábil: 204 - DSR SOBRE FALTAS/FERIADOS - Tipo de Folha: 2
06/06/2019	156		0,00	265,48	349.087,79 D	REF: DEVOLUÇÃO DE SALÁRIO - NIZIA AMANDA
30/06/2019	353		68.052,51	0,00	417.140,30 D	PROVISAO FOLHA FERIAS N/ MES 06/2019 - Código Contábil: 23 - SALARIOS A PAGAR (DEPTO SERVIÇOS) - Tipo de Folha: 2
30/06/2019	364		0,00	34,62	417.105,68 D	FALTAS / MES 06/2019 - Código Contábil: 84 - FALTAS - Tipo de Folha: 2
30/06/2019	368		0,00	34,62	417.071,06 D	DSR SOBRE FALTAS/FERIADOS 06/2019 - Código Contábil: 204 - DSR SOBRE FALTAS/FERIADOS - Tipo de Folha: 2
31/07/2019	262		66.697,00	0,00	483.768,06 D	PROVISAO FOLHA FERIAS N/ MES 07/2019 - Código Contábil: 23 - SALARIOS A PAGAR (DEPTO SERVIÇOS) - Tipo de Folha: 2
31/08/2019	327		71.823,39	0,00	555.591,45 D	PROVISAO FOLHA FERIAS N/ MES 08/2019 - Código Contábil: 23 - SALARIOS A PAGAR (DEPTO SERVIÇOS) - Tipo de Folha: 2
30/09/2019	239		69.443,96	0,00	625.035,41 D	PROVISAO FOLHA FERIAS N/ MES 09/2019 - Código Contábil: 23 - SALARIOS A PAGAR (DEPTO SERVIÇOS) - Tipo de Folha: 2
30/09/2019	253		836,35	0,00	625.871,76 D	PROV FOLHA N/MES 09/2019 - Código Contábil: 68 - SALDO DE SALÁRIO (RESCISÃO) - Tipo de Folha: 7
31/10/2019	319		73.391,22	0,00	699.262,98 D	PROVISAO FOLHA FERIAS N/ MES 10/2019 - Código Contábil: 23 - SALARIOS A PAGAR (DEPTO SERVIÇOS) - Tipo de Folha: 2
31/10/2019	330		0,00	34,62	699.228,36 D	FALTAS / MES 10/2019 - Código Contábil: 84 - FALTAS - Tipo de Folha: 2
31/10/2019	334		0,00	34,62	699.193,74 D	DSR SOBRE FALTAS/FERIADOS 10/2019 - Código Contábil: 204 - DSR SOBRE FALTAS/FERIADOS - Tipo de Folha: 2
30/11/2019	214		73.623,26	0,00	772.817,00 D	PROVISAO FOLHA FERIAS N/ MES 11/2019 - Código Contábil: 23 - SALARIOS A PAGAR (DEPTO SERVIÇOS) - Tipo de Folha: 2
30/11/2019	225		0,00	232,68	772.584,32 D	FALTAS / MES 11/2019 - Código Contábil: 84 - FALTAS - Tipo de Folha: 2
30/11/2019	229		0,00	249,99	772.334,33 D	DSR SOBRE FALTAS/FERIADOS 11/2019 - Código Contábil: 204 - DSR SOBRE FALTAS/FERIADOS - Tipo de Folha: 2
01/12/2019	476		17.441,81	0,00	789.776,14 D	PROV COMPLEMENTAR SALÁRIOS
31/12/2019	248		44.857,16	0,00	834.633,30 D	PROVISAO FOLHA FERIAS N/ MES 12/2019 - Código Contábil: 23 - SALARIOS A PAGAR (DEPTO SERVIÇOS) - Tipo de Folha: 2
31/12/2019	259		0,00	227,29	834.406,01 D	FALTAS / MES 12/2019 - Código Contábil: 84 - FALTAS - Tipo de Folha: 2
31/12/2019	263		0,00	227,29	834.178,72 D	DSR SOBRE FALTAS/FERIADOS 12/2019 - Código Contábil: 204 - DSR SOBRE FALTAS/FERIADOS - Tipo de Folha: 2
31/12/2019	286		2.188,34	0,00	836.367,06 D	PROV FOLHA N/MES 12/2019 - Código Contábil: 68 - SALDO DE SALÁRIO (RESCISÃO) - Tipo de Folha: 7
31/12/2019	669		0,00	836.367,06	0,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
			838.479,87	838.479,87		Saldo Final: 0,00

Conta:	3.2.01.01.003 - ADICIONAL NOTURNO (000805)				Saldo Inicial:	0,00
31/01/2019	592		587,98	0,00	587,98 D	ADICIONAL NOTURNO 01/2019 - Código Contábil: 203 - ADICIONAL NOTURNO - Tipo de Folha: 2
28/02/2019	1025		841,99	0,00	1.429,97 D	ADICIONAL NOTURNO 02/2019 - Código Contábil: 203 - ADICIONAL NOTURNO - Tipo de Folha: 2
31/03/2019	1073		908,44	0,00	2.338,41 D	ADICIONAL NOTURNO 03/2019 - Código Contábil: 203 - ADICIONAL NOTURNO - Tipo de Folha: 2
30/04/2019	485		937,72	0,00	3.276,13 D	ADICIONAL NOTURNO 04/2019 - Código Contábil: 203 - ADICIONAL NOTURNO - Tipo de Folha: 2
31/05/2019	425		714,33	0,00	3.990,46 D	ADICIONAL NOTURNO 05/2019 - Código Contábil: 203 - ADICIONAL NOTURNO - Tipo de Folha: 2
30/06/2019	365		921,07	0,00	4.911,53 D	ADICIONAL NOTURNO 06/2019 - Código Contábil: 203 - ADICIONAL NOTURNO - Tipo de Folha: 2
31/07/2019	272		927,10	0,00	5.838,63 D	ADICIONAL NOTURNO 07/2019 - Código Contábil: 203 - ADICIONAL NOTURNO - Tipo de Folha: 2
31/08/2019	337		927,10	0,00	6.765,73 D	ADICIONAL NOTURNO 08/2019 - Código Contábil: 203 - ADICIONAL NOTURNO - Tipo de Folha: 2
30/09/2019	249		748,88	0,00	7.514,61 D	ADICIONAL NOTURNO 09/2019 - Código Contábil: 203 - ADICIONAL NOTURNO - Tipo de Folha: 2
31/10/2019	331		1.738,98	0,00	9.253,59 D	ADICIONAL NOTURNO 10/2019 - Código Contábil: 203 - ADICIONAL NOTURNO - Tipo de Folha: 2
30/11/2019	226		518,73	0,00	9.772,32 D	ADICIONAL NOTURNO 11/2019 - Código Contábil: 203 - ADICIONAL NOTURNO - Tipo de Folha: 2

RAZÃO - Nº 11
01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	3.2.01.01.003 - ADICIONAL NOTURNO (000805)				Saldo Inicial:	9.772,32 D
31/12/2019	260		597,53	0,00	10.369,85 D	ADICIONAL NOTURNO 12/2019 - Código Contábil: 203 - ADICIONAL NOTURNO - Tipo de Folha: 2
31/12/2019	670		0,00	10.369,85	0,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
			10.369,85	10.369,85		Saldo Final: 0,00
Conta:	3.2.01.01.004 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO (000806)				Saldo Inicial:	0,00
31/01/2019	798		854,39	0,00	854,39 D	01/2019 - Código Contábil: 207 - PIS SOBRE FOLHA
28/02/2019	1117		806,19	0,00	1.660,58 D	02/2019 - Código Contábil: 207 - PIS SOBRE FOLHA
31/03/2019	1175		778,06	0,00	2.438,64 D	03/2019 - Código Contábil: 207 - PIS SOBRE FOLHA
30/04/2019	577		767,61	0,00	3.206,25 D	04/2019 - Código Contábil: 207 - PIS SOBRE FOLHA
31/05/2019	495		772,98	0,00	3.979,23 D	05/2019 - Código Contábil: 207 - PIS SOBRE FOLHA
30/06/2019	445		769,32	0,00	4.748,55 D	06/2019 - Código Contábil: 207 - PIS SOBRE FOLHA
31/07/2019	359		806,16	0,00	5.554,71 D	07/2019 - Código Contábil: 207 - PIS SOBRE FOLHA
31/08/2019	417		795,07	0,00	6.349,78 D	08/2019 - Código Contábil: 207 - PIS SOBRE FOLHA
30/09/2019	337		797,84	0,00	7.147,62 D	09/2019 - Código Contábil: 207 - PIS SOBRE FOLHA
31/10/2019	411		784,58	0,00	7.932,20 D	10/2019 - Código Contábil: 207 - PIS SOBRE FOLHA
30/11/2019	312		842,29	0,00	8.774,49 D	11/2019 - Código Contábil: 207 - PIS SOBRE FOLHA
31/12/2019	671		0,00	8.774,49	0,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
			8.774,49	8.774,49		Saldo Final: 0,00
Conta:	3.2.01.01.006 - 13º SALARIO (000808)				Saldo Inicial:	0,00
31/01/2019	780		6.269,73	0,00	6.269,73 D	PROV FOLHA N/MES 01/2019 - Código Contábil: 53 - PROVISÃO 13o SALARIO
28/02/2019	1099		6.542,45	0,00	12.812,18 D	PROV FOLHA N/MES 02/2019 - Código Contábil: 53 - PROVISÃO 13o SALARIO
31/03/2019	1157		6.350,28	0,00	19.162,46 D	PROV FOLHA N/MES 03/2019 - Código Contábil: 53 - PROVISÃO 13o SALARIO
30/04/2019	559		6.142,19	0,00	25.304,65 D	PROV FOLHA N/MES 04/2019 - Código Contábil: 53 - PROVISÃO 13o SALARIO
31/05/2019	477		6.363,08	0,00	31.667,73 D	PROV FOLHA N/MES 05/2019 - Código Contábil: 53 - PROVISÃO 13o SALARIO
30/06/2019	427		6.273,84	0,00	37.941,57 D	PROV FOLHA N/MES 06/2019 - Código Contábil: 53 - PROVISÃO 13o SALARIO
31/07/2019	341		6.585,91	0,00	44.527,48 D	PROV FOLHA N/MES 07/2019 - Código Contábil: 53 - PROVISÃO 13o SALARIO
31/08/2019	399		6.590,97	0,00	51.118,45 D	PROV FOLHA N/MES 08/2019 - Código Contábil: 53 - PROVISÃO 13o SALARIO
30/09/2019	319		6.371,22	0,00	57.489,67 D	PROV FOLHA N/MES 09/2019 - Código Contábil: 53 - PROVISÃO 13o SALARIO
31/10/2019	393		6.619,67	0,00	64.109,34 D	PROV FOLHA N/MES 10/2019 - Código Contábil: 53 - PROVISÃO 13o SALARIO
30/11/2019	294		6.633,85	0,00	70.743,19 D	PROV FOLHA N/MES 11/2019 - Código Contábil: 53 - PROVISÃO 13o SALARIO
15/12/2019	472		806,14	0,00	71.549,33 D	PROV COMPLEMENTAR 13 SALARIO
31/12/2019	373		0,00	1.745,22	69.804,11 D	LANÇAMENTO COMPLEMENTAR FOLHA 13 SALARIO
31/12/2019	446		6.323,55	0,00	76.127,66 D	PROV FOLHA N/MES 12/2019 - Código Contábil: 53 - PROVISÃO 13o SALARIO
31/12/2019	474		4.091,44	0,00	80.219,10 D	PROVISA0 COMPLEMENTAR 13 SALARIO
31/12/2019	672		0,00	80.219,10	0,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
			81.964,32	81.964,32		Saldo Final: 0,00
Conta:	3.2.01.01.007 - FERIAS (000809)				Saldo Inicial:	0,00
01/01/2019	862		4.093,08	0,00	4.093,08 D	COMPLEM PROV FÉRIAS A PAGAR N/MES
31/01/2019	782		6.516,82	0,00	10.609,90 D	PROV FOLHA N/MES 01/2019 - Código Contábil: 54 - PROVISÃO FERIAS
31/01/2019	792		2.172,29	0,00	12.782,19 D	PROV FOLHA N/MES 01/2019 - Código Contábil: 59 - PROVISÃO 1/3 FERIAS
28/02/2019	1101		6.654,36	0,00	19.436,55 D	PROV FOLHA N/MES 02/2019 - Código Contábil: 54 - PROVISÃO FERIAS
28/02/2019	1111		2.218,10	0,00	21.654,65 D	PROV FOLHA N/MES 02/2019 - Código Contábil: 59 - PROVISÃO 1/3 FERIAS
31/03/2019	1159		6.378,15	0,00	28.032,80 D	PROV FOLHA N/MES 03/2019 - Código Contábil: 54 - PROVISÃO FERIAS
31/03/2019	1169		2.126,03	0,00	30.158,83 D	PROV FOLHA N/MES 03/2019 - Código Contábil: 59 - PROVISÃO 1/3 FERIAS
30/04/2019	561		6.166,61	0,00	36.325,44 D	PROV FOLHA N/MES 04/2019 - Código Contábil: 54 - PROVISÃO FERIAS
30/04/2019	571		2.055,53	0,00	38.380,97 D	PROV FOLHA N/MES 04/2019 - Código Contábil: 59 - PROVISÃO 1/3 FERIAS
31/05/2019	479		6.397,16	0,00	44.778,13 D	PROV FOLHA N/MES 05/2019 - Código Contábil: 54 - PROVISÃO FERIAS
31/05/2019	489		2.132,36	0,00	46.910,49 D	PROV FOLHA N/MES 05/2019 - Código Contábil: 59 - PROVISÃO 1/3 FERIAS

RAZÃO - Nº 11
01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta: 3.2.01.01.007 - FERIAS (000809)					Saldo Inicial:	46.910,49 D
30/06/2019	429		6.407,63	0,00	53.318,12 D	PROV FOLHA N/MES 06/2019 - Código Contábil: 54 - PROVISÃO FERIAS
30/06/2019	439		2.135,84	0,00	55.453,96 D	PROV FOLHA N/MES 06/2019 - Código Contábil: 59 - PROVISÃO 1/3 FERIAS
31/07/2019	343		6.723,32	0,00	62.177,28 D	PROV FOLHA N/MES 07/2019 - Código Contábil: 54 - PROVISÃO FERIAS
31/07/2019	353		2.241,08	0,00	64.418,36 D	PROV FOLHA N/MES 07/2019 - Código Contábil: 59 - PROVISÃO 1/3 FERIAS
31/08/2019	401		6.726,14	0,00	71.144,50 D	PROV FOLHA N/MES 08/2019 - Código Contábil: 54 - PROVISÃO FERIAS
31/08/2019	411		2.242,02	0,00	73.386,52 D	PROV FOLHA N/MES 08/2019 - Código Contábil: 59 - PROVISÃO 1/3 FERIAS
30/09/2019	321		6.364,80	0,00	79.751,32 D	PROV FOLHA N/MES 09/2019 - Código Contábil: 54 - PROVISÃO FERIAS
30/09/2019	331		2.121,60	0,00	81.872,92 D	PROV FOLHA N/MES 09/2019 - Código Contábil: 59 - PROVISÃO 1/3 FERIAS
31/10/2019	395		6.597,67	0,00	88.470,59 D	PROV FOLHA N/MES 10/2019 - Código Contábil: 54 - PROVISÃO FERIAS
31/10/2019	405		2.199,21	0,00	90.669,80 D	PROV FOLHA N/MES 10/2019 - Código Contábil: 59 - PROVISÃO 1/3 FERIAS
30/11/2019	296		6.470,41	0,00	97.140,21 D	PROV FOLHA N/MES 11/2019 - Código Contábil: 54 - PROVISÃO FERIAS
30/11/2019	306		2.156,79	0,00	99.297,00 D	PROV FOLHA N/MES 11/2019 - Código Contábil: 59 - PROVISÃO 1/3 FERIAS
31/12/2019	448		6.159,63	0,00	105.456,63 D	PROV FOLHA N/MES 12/2019 - Código Contábil: 54 - PROVISÃO FERIAS
31/12/2019	458		2.053,19	0,00	107.509,82 D	PROV FOLHA N/MES 12/2019 - Código Contábil: 59 - PROVISÃO 1/3 FERIAS
31/12/2019	478		22.227,46	0,00	129.737,28 D	PROV COMPLEMENTAR FERIAS PERIODO
31/12/2019	673		0,00	129.737,28	0,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
			129.737,28	129.737,28		Saldo Final: 0,00
Conta: 3.2.01.01.008 - AVISO PREVIO (000810)					Saldo Inicial:	0,00
28/02/2019	1031		2.494,87	0,00	2.494,87 D	PROV FOLHA N/MES 02/2019 - Código Contábil: 86 - AVISO PREVIO TRABALHADO- RESCISAO - Tipo de Folha: 7
31/03/2019	1081		5.976,06	0,00	8.470,93 D	PROV FOLHA N/MES 03/2019 - Código Contábil: 86 - AVISO PREVIO TRABALHADO- RESCISAO - Tipo de Folha: 7
30/04/2019	497		1.133,00	0,00	9.603,93 D	PROV FOLHA N/MES 04/2019 - Código Contábil: 86 - AVISO PREVIO TRABALHADO- RESCISAO - Tipo de Folha: 7
30/09/2019	255		2.459,49	0,00	12.063,42 D	PROV FOLHA N/MES 09/2019 - Código Contábil: 86 - AVISO PREVIO TRABALHADO- RESCISAO - Tipo de Folha: 7
31/12/2019	288		7.480,14	0,00	19.543,56 D	PROV FOLHA N/MES 12/2019 - Código Contábil: 86 - AVISO PREVIO TRABALHADO- RESCISAO - Tipo de Folha: 7
31/12/2019	674		0,00	19.543,56	0,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
			19.543,56	19.543,56		Saldo Final: 0,00
Conta: 3.2.01.01.009 - RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS (000811)					Saldo Inicial:	0,00
07/02/2019	115		8.000,00	0,00	8.000,00 D	REF. ACERTO ASSERCON CONTABILIDADE
07/02/2019	153		5.000,00	0,00	13.000,00 D	REF. DEPOSITO JUDICIAL - JOSE BATISTA RODRIGUES
07/02/2019	155		1.000,00	0,00	14.000,00 D	DARF 2061800423537 COMP 02/2019
07/02/2019	157		1.000,00	0,00	15.000,00 D	DARF 2061500382851 COMP 02/2019
12/02/2019	1161		5.000,00	0,00	20.000,00 D	PG TIT CEF TRT08 REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA
22/03/2019	1009		5.000,00	0,00	25.000,00 D	REF: TRT 8ª REGIÃO PARA AMAPA
15/04/2019	111		5.000,00	0,00	30.000,00 D	REF: PAGAMENTO TRT
07/05/2019	311		7.000,00	0,00	37.000,00 D	REF: TRT 08 - REGIÃO PARA E AMAPA
14/06/2019	137		3.100,00	0,00	40.100,00 D	REF: A PGTO DE RECLAMATÓRIA TRABALHISTA - 04/2019
14/06/2019	141		2.635,00	0,00	42.735,00 D	REF: A RECLAMATÓRIA TRABALHISTA - RECLAMANTE: JOSÉ BATISTA RODRIGUES
14/06/2019	153		7.500,00	0,00	50.235,00 D	REF: A PGTO DE CUSTAS PREVIDENCIÁRIAS - PROC. 00005887920185080114 - FRANCISCO DAS CHAGAS
14/06/2019	159		6.000,00	0,00	56.235,00 D	REF: A PGTO DE CUSTAS PREVIDENCIÁRIAS - PROC. 00006134120185080131 - FRANCISCO DE MELO
23/08/2019	238		5.000,00	0,00	61.235,00 D	REF: PGTO TRT - IVALDO FELIPE SANTIAGO
23/08/2019	240		5.000,00	0,00	66.235,00 D	REF: PGTO TRT - IVALDO FELIPE SANTIAGO
23/08/2019	242		5.000,00	0,00	71.235,00 D	REF: PGTO TRT - IVALDO FELIPE SANTIAGO
23/08/2019	244		5.000,00	0,00	76.235,00 D	REF: PGTO TRT - IVALDO FELIPE SANTIAGO
23/08/2019	246		5.000,00	0,00	81.235,00 D	REF: PGTO TRT - IVALDO FELIPE SANTIAGO
23/08/2019	248		5.000,00	0,00	86.235,00 D	REF: PGTO TRT - IVALDO FELIPE SANTIAGO
23/08/2019	250		5.000,00	0,00	91.235,00 D	REF: PGTO TRT - IVALDO FELIPE SANTIAGO
23/08/2019	252		5.000,00	0,00	96.235,00 D	REF: PGTO TRT - IVALDO FELIPE SANTIAGO
23/08/2019	254		5.000,00	0,00	101.235,00 D	REF: PGTO TRT - IVALDO FELIPE SANTIAGO
23/08/2019	256		5.000,00	0,00	106.235,00 D	REF: PGTO TRT - IVALDO FELIPE SANTIAGO
31/12/2019	675		0,00	106.235,00	0,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO

RAZÃO - Nº 11
01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	3.2.01.01.009 - RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS (000811)				Saldo Inicial:	106.235,00 D
			106.235,00	106.235,00	Saldo Final:	0,00
Conta:	3.2.01.01.010 - INSS (000812)				Saldo Inicial:	0,00
31/01/2019	772		17.087,75	0,00	17.087,75 D	PROV FOLHA N/MES 01/2019 - Código Contábil: 31 - INSS EMPRESA
31/01/2019	774		854,38	0,00	17.942,13 D	PROV FOLHA N/MES 01/2019 - Código Contábil: 33 - INSS ACIDENTE DE TRABALHO (RAT)
31/01/2019	778		3.844,74	0,00	21.786,87 D	PROV FOLHA N/MES 01/2019 - Código Contábil: 36 - INSS TERCEIROS
28/02/2019	1091		21.813,18	0,00	43.600,05 D	PROV FOLHA N/MES 02/2019 - Código Contábil: 31 - INSS EMPRESA
28/02/2019	1093		1.090,65	0,00	44.690,70 D	PROV FOLHA N/MES 02/2019 - Código Contábil: 33 - INSS ACIDENTE DE TRABALHO (RAT)
28/02/2019	1097		4.907,96	0,00	49.598,66 D	PROV FOLHA N/MES 02/2019 - Código Contábil: 36 - INSS TERCEIROS
31/03/2019	1149		17.510,59	0,00	67.109,25 D	PROV FOLHA N/MES 03/2019 - Código Contábil: 31 - INSS EMPRESA
31/03/2019	1151		875,53	0,00	67.984,78 D	PROV FOLHA N/MES 03/2019 - Código Contábil: 33 - INSS ACIDENTE DE TRABALHO (RAT)
31/03/2019	1155		3.939,88	0,00	71.924,66 D	PROV FOLHA N/MES 03/2019 - Código Contábil: 36 - INSS TERCEIROS
30/04/2019	551		15.576,80	0,00	87.501,46 D	PROV FOLHA N/MES 04/2019 - Código Contábil: 31 - INSS EMPRESA
30/04/2019	553		778,84	0,00	88.280,30 D	PROV FOLHA N/MES 04/2019 - Código Contábil: 33 - INSS ACIDENTE DE TRABALHO (RAT)
30/04/2019	557		3.504,78	0,00	91.785,08 D	PROV FOLHA N/MES 04/2019 - Código Contábil: 36 - INSS TERCEIROS
31/05/2019	469		15.496,66	0,00	107.281,74 D	PROV FOLHA N/MES 05/2019 - Código Contábil: 31 - INSS EMPRESA
31/05/2019	471		774,83	0,00	108.056,57 D	PROV FOLHA N/MES 05/2019 - Código Contábil: 33 - INSS ACIDENTE DE TRABALHO (RAT)
31/05/2019	475		3.486,74	0,00	111.543,31 D	PROV FOLHA N/MES 05/2019 - Código Contábil: 36 - INSS TERCEIROS
30/06/2019	419		15.386,44	0,00	126.929,75 D	PROV FOLHA N/MES 06/2019 - Código Contábil: 31 - INSS EMPRESA
30/06/2019	421		769,32	0,00	127.699,07 D	PROV FOLHA N/MES 06/2019 - Código Contábil: 33 - INSS ACIDENTE DE TRABALHO (RAT)
30/06/2019	425		3.461,94	0,00	131.161,01 D	PROV FOLHA N/MES 06/2019 - Código Contábil: 36 - INSS TERCEIROS
31/07/2019	274		1,54	0,00	131.162,55 D	PROVISAO FOLHA FERIAS N/ MES 07/2019 - Código Contábil: 287 - DEVOLUÇÃO DIFERENÇA INSS - Tipo de Folha: 2
31/07/2019	333		16.123,16	0,00	147.285,71 D	PROV FOLHA N/MES 07/2019 - Código Contábil: 31 - INSS EMPRESA
31/07/2019	335		806,15	0,00	148.091,86 D	PROV FOLHA N/MES 07/2019 - Código Contábil: 33 - INSS ACIDENTE DE TRABALHO (RAT)
31/07/2019	339		3.627,71	0,00	151.719,57 D	PROV FOLHA N/MES 07/2019 - Código Contábil: 36 - INSS TERCEIROS
31/08/2019	391		15.901,43	0,00	167.621,00 D	PROV FOLHA N/MES 08/2019 - Código Contábil: 31 - INSS EMPRESA
31/08/2019	393		795,07	0,00	168.416,07 D	PROV FOLHA N/MES 08/2019 - Código Contábil: 33 - INSS ACIDENTE DE TRABALHO (RAT)
31/08/2019	397		3.577,82	0,00	171.993,89 D	PROV FOLHA N/MES 08/2019 - Código Contábil: 36 - INSS TERCEIROS
30/09/2019	311		15.979,23	0,00	187.973,12 D	PROV FOLHA N/MES 09/2019 - Código Contábil: 31 - INSS EMPRESA
30/09/2019	313		798,96	0,00	188.772,08 D	PROV FOLHA N/MES 09/2019 - Código Contábil: 33 - INSS ACIDENTE DE TRABALHO (RAT)
30/09/2019	317		3.595,32	0,00	192.367,40 D	PROV FOLHA N/MES 09/2019 - Código Contábil: 36 - INSS TERCEIROS
31/10/2019	385		15.740,46	0,00	208.107,86 D	PROV FOLHA N/MES 10/2019 - Código Contábil: 31 - INSS EMPRESA
31/10/2019	387		787,02	0,00	208.894,88 D	PROV FOLHA N/MES 10/2019 - Código Contábil: 33 - INSS ACIDENTE DE TRABALHO (RAT)
31/10/2019	391		3.541,60	0,00	212.436,48 D	PROV FOLHA N/MES 10/2019 - Código Contábil: 36 - INSS TERCEIROS
30/11/2019	286		16.845,72	0,00	229.282,20 D	PROV FOLHA N/MES 11/2019 - Código Contábil: 31 - INSS EMPRESA
30/11/2019	288		842,28	0,00	230.124,48 D	PROV FOLHA N/MES 11/2019 - Código Contábil: 33 - INSS ACIDENTE DE TRABALHO (RAT)
30/11/2019	292		3.790,28	0,00	233.914,76 D	PROV FOLHA N/MES 11/2019 - Código Contábil: 36 - INSS TERCEIROS
31/12/2019	438		22.649,92	0,00	256.564,68 D	PROV FOLHA N/MES 12/2019 - Código Contábil: 31 - INSS EMPRESA
31/12/2019	440		1.132,49	0,00	257.697,17 D	PROV FOLHA N/MES 12/2019 - Código Contábil: 33 - INSS ACIDENTE DE TRABALHO (RAT)
31/12/2019	444		5.096,22	0,00	262.793,39 D	PROV FOLHA N/MES 12/2019 - Código Contábil: 36 - INSS TERCEIROS
31/12/2019	676		0,00	262.793,39	0,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO

RAZÃO - Nº 11
01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta: 3.2.01.01.010 - INSS (000812)					Saldo Inicial:	233.914,76 D
			262.793,39	262.793,39	Saldo Final:	0,00
Conta: 3.2.01.01.011 - FGTS (000813)					Saldo Inicial:	0,00
31/01/2019	770		6.835,09	0,00	6.835,09 D	PROV FOLHA N/MES 01/2019 - Código Contábil: 30 - FGTS
28/02/2019	1089		8.268,19	0,00	15.103,28 D	PROV FOLHA N/MES 02/2019 - Código Contábil: 30 - FGTS
31/03/2019	1147		5.977,32	0,00	21.080,60 D	PROV FOLHA N/MES 03/2019 - Código Contábil: 30 - FGTS
30/04/2019	549		6.100,83	0,00	27.181,43 D	PROV FOLHA N/MES 04/2019 - Código Contábil: 30 - FGTS
31/05/2019	467		6.198,68	0,00	33.380,11 D	PROV FOLHA N/MES 05/2019 - Código Contábil: 30 - FGTS
30/06/2019	417		6.154,58	0,00	39.534,69 D	PROV FOLHA N/MES 06/2019 - Código Contábil: 30 - FGTS
31/07/2019	331		6.449,30	0,00	45.983,99 D	PROV FOLHA N/MES 07/2019 - Código Contábil: 30 - FGTS
31/08/2019	389		6.360,62	0,00	52.344,61 D	PROV FOLHA N/MES 08/2019 - Código Contábil: 30 - FGTS
30/09/2019	309		6.020,12	0,00	58.364,73 D	PROV FOLHA N/MES 09/2019 - Código Contábil: 30 - FGTS
31/10/2019	383		6.276,67	0,00	64.641,40 D	PROV FOLHA N/MES 10/2019 - Código Contábil: 30 - FGTS
30/11/2019	284		9.715,63	0,00	74.357,03 D	PROV FOLHA N/MES 11/2019 - Código Contábil: 30 - FGTS
09/12/2019	404		670,78	0,00	75.027,81 D	COMPLEMENTO PROVISÃO FGTS COMPETÊNCIA MAR/19
31/12/2019	436		10.455,32	0,00	85.483,13 D	PROV FOLHA N/MES 12/2019 - Código Contábil: 30 - FGTS
31/12/2019	677		0,00	85.483,13	0,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
			85.483,13	85.483,13	Saldo Final:	0,00
Conta: 3.2.01.01.012 - INSS S/ PROVISÃO P/ FÉRIAS (000814)					Saldo Inicial:	0,00
31/01/2019	790		2.215,71	0,00	2.215,71 D	PROV FOLHA N/MES 01/2019 - Código Contábil: 58 - PROVISÃO INSS FERIAS
28/02/2019	1109		2.262,52	0,00	4.478,23 D	PROV FOLHA N/MES 02/2019 - Código Contábil: 58 - PROVISÃO INSS FERIAS
31/03/2019	1167		2.168,59	0,00	6.646,82 D	PROV FOLHA N/MES 03/2019 - Código Contábil: 58 - PROVISÃO INSS FERIAS
30/04/2019	569		2.096,67	0,00	8.743,49 D	PROV FOLHA N/MES 04/2019 - Código Contábil: 58 - PROVISÃO INSS FERIAS
31/05/2019	487		2.175,07	0,00	10.918,56 D	PROV FOLHA N/MES 05/2019 - Código Contábil: 58 - PROVISÃO INSS FERIAS
30/06/2019	437		2.178,60	0,00	13.097,16 D	PROV FOLHA N/MES 06/2019 - Código Contábil: 58 - PROVISÃO INSS FERIAS
31/07/2019	351		2.285,92	0,00	15.383,08 D	PROV FOLHA N/MES 07/2019 - Código Contábil: 58 - PROVISÃO INSS FERIAS
31/08/2019	409		2.286,89	0,00	17.669,97 D	PROV FOLHA N/MES 08/2019 - Código Contábil: 58 - PROVISÃO INSS FERIAS
30/09/2019	329		2.164,06	0,00	19.834,03 D	PROV FOLHA N/MES 09/2019 - Código Contábil: 58 - PROVISÃO INSS FERIAS
31/10/2019	403		2.243,19	0,00	22.077,22 D	PROV FOLHA N/MES 10/2019 - Código Contábil: 58 - PROVISÃO INSS FERIAS
30/11/2019	304		2.199,96	0,00	24.277,18 D	PROV FOLHA N/MES 11/2019 - Código Contábil: 58 - PROVISÃO INSS FERIAS
31/12/2019	456		2.094,29	0,00	26.371,47 D	PROV FOLHA N/MES 12/2019 - Código Contábil: 58 - PROVISÃO INSS FERIAS
31/12/2019	481		0,00	27.048,46	676,99	AJUSTE CORRETIVO PROVISÃO FOLHA
31/12/2019	678		676,99	0,00	0,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
			27.048,46	27.048,46	Saldo Final:	0,00
Conta: 3.2.01.01.013 - INSS S/ PROVISÃO P/ 13º SALARIO (000815)					Saldo Inicial:	0,00
31/01/2019	784		1.598,85	0,00	1.598,85 D	PROV FOLHA N/MES 01/2019 - Código Contábil: 55 - PROVISÃO INSS 13º SALARIO
28/02/2019	1103		1.668,47	0,00	3.267,32 D	PROV FOLHA N/MES 02/2019 - Código Contábil: 55 - PROVISÃO INSS 13º SALARIO
31/03/2019	1161		1.619,31	0,00	4.886,63 D	PROV FOLHA N/MES 03/2019 - Código Contábil: 55 - PROVISÃO INSS 13º SALARIO
30/04/2019	563		1.566,31	0,00	6.452,94 D	PROV FOLHA N/MES 04/2019 - Código Contábil: 55 - PROVISÃO INSS 13º SALARIO
31/05/2019	481		1.622,56	0,00	8.075,50 D	PROV FOLHA N/MES 05/2019 - Código Contábil: 55 - PROVISÃO INSS 13º SALARIO
30/06/2019	431		1.599,86	0,00	9.675,36 D	PROV FOLHA N/MES 06/2019 - Código Contábil: 55 - PROVISÃO INSS 13º SALARIO
31/07/2019	345		1.679,39	0,00	11.354,75 D	PROV FOLHA N/MES 07/2019 - Código Contábil: 55 - PROVISÃO INSS 13º SALARIO
31/08/2019	403		1.680,76	0,00	13.035,51 D	PROV FOLHA N/MES 08/2019 - Código Contábil: 55 - PROVISÃO INSS 13º SALARIO
30/09/2019	323		1.624,66	0,00	14.660,17 D	PROV FOLHA N/MES 09/2019 - Código Contábil: 55 - PROVISÃO INSS 13º SALARIO
31/10/2019	397		1.688,06	0,00	16.348,23 D	PROV FOLHA N/MES 10/2019 - Código Contábil: 55 - PROVISÃO INSS 13º SALARIO
30/11/2019	298		1.691,61	0,00	18.039,84 D	PROV FOLHA N/MES 11/2019 - Código Contábil: 55 - PROVISÃO INSS 13º SALARIO
31/12/2019	450		1.612,53	0,00	19.652,37 D	PROV FOLHA N/MES 12/2019 - Código Contábil: 55 - PROVISÃO INSS 13º SALARIO
31/12/2019	485		0,00	1.732,54	17.919,83 D	AJUSTE CORRETIVO PROVISAO FOLHA

RAZÃO - Nº 11
01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	3.2.01.01.013 - INSS S/ PROVISÃO P/ 13º SALARIO (000815)				Saldo Inicial:	18.039,84 D
31/12/2019	679		0,00 19.652,37	17.919,83 19.652,37	0,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO Saldo Final: 0,00
Conta:	3.2.01.01.014 - FGTS S/ PROVISÃO P/ FÉRIAS (000816)				Saldo Inicial:	0,00
31/01/2019	788		695,09	0,00	695,09 D	PROV FOLHA N/MES 01/2019 - Código Contábil: 57 - PROVISÃO FGTS FERIAS
28/02/2019	1107		709,79	0,00	1.404,88 D	PROV FOLHA N/MES 02/2019 - Código Contábil: 57 - PROVISÃO FGTS FERIAS
31/03/2019	1165		680,35	0,00	2.085,23 D	PROV FOLHA N/MES 03/2019 - Código Contábil: 57 - PROVISÃO FGTS FERIAS
30/04/2019	567		657,77	0,00	2.743,00 D	PROV FOLHA N/MES 04/2019 - Código Contábil: 57 - PROVISÃO FGTS FERIAS
31/05/2019	485		682,37	0,00	3.425,37 D	PROV FOLHA N/MES 05/2019 - Código Contábil: 57 - PROVISÃO FGTS FERIAS
30/06/2019	435		683,47	0,00	4.108,84 D	PROV FOLHA N/MES 06/2019 - Código Contábil: 57 - PROVISÃO FGTS FERIAS
31/07/2019	349		717,17	0,00	4.826,01 D	PROV FOLHA N/MES 07/2019 - Código Contábil: 57 - PROVISÃO FGTS FERIAS
31/08/2019	407		717,46	0,00	5.543,47 D	PROV FOLHA N/MES 08/2019 - Código Contábil: 57 - PROVISÃO FGTS FERIAS
30/09/2019	327		678,92	0,00	6.222,39 D	PROV FOLHA N/MES 09/2019 - Código Contábil: 57 - PROVISÃO FGTS FERIAS
31/10/2019	401		703,77	0,00	6.926,16 D	PROV FOLHA N/MES 10/2019 - Código Contábil: 57 - PROVISÃO FGTS FERIAS
30/11/2019	302		690,22	0,00	7.616,38 D	PROV FOLHA N/MES 11/2019 - Código Contábil: 57 - PROVISÃO FGTS FERIAS
31/12/2019	454		657,08	0,00	8.273,46 D	PROV FOLHA N/MES 12/2019 - Código Contábil: 57 - PROVISÃO FGTS FERIAS
31/12/2019	483		0,00	8.480,81	207,35	AJUSTE CORRETIVO PROVISAO FGTS S/ FÉRIAS
31/12/2019	680		207,35 8.480,81	0,00 8.480,81	0,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO Saldo Final: 0,00
Conta:	3.2.01.01.015 - FGTS S/ PROVISÃO P/ 13º SALARIO (000817)				Saldo Inicial:	0,00
31/01/2019	786		501,59	0,00	501,59 D	PROV FOLHA N/MES 01/2019 - Código Contábil: 56 - PROVISÃO FGTS 13o SALARIO
28/02/2019	1105		523,46	0,00	1.025,05 D	PROV FOLHA N/MES 02/2019 - Código Contábil: 56 - PROVISÃO FGTS 13o SALARIO
31/03/2019	1163		508,01	0,00	1.533,06 D	PROV FOLHA N/MES 03/2019 - Código Contábil: 56 - PROVISÃO FGTS 13o SALARIO
30/04/2019	565		491,38	0,00	2.024,44 D	PROV FOLHA N/MES 04/2019 - Código Contábil: 56 - PROVISÃO FGTS 13o SALARIO
31/05/2019	483		509,04	0,00	2.533,48 D	PROV FOLHA N/MES 05/2019 - Código Contábil: 56 - PROVISÃO FGTS 13o SALARIO
30/06/2019	433		501,91	0,00	3.035,39 D	PROV FOLHA N/MES 06/2019 - Código Contábil: 56 - PROVISÃO FGTS 13o SALARIO
31/07/2019	347		526,83	0,00	3.562,22 D	PROV FOLHA N/MES 07/2019 - Código Contábil: 56 - PROVISÃO FGTS 13o SALARIO
31/08/2019	405		527,26	0,00	4.089,48 D	PROV FOLHA N/MES 08/2019 - Código Contábil: 56 - PROVISÃO FGTS 13o SALARIO
30/09/2019	325		509,67	0,00	4.599,15 D	PROV FOLHA N/MES 09/2019 - Código Contábil: 56 - PROVISÃO FGTS 13o SALARIO
31/10/2019	399		529,55	0,00	5.128,70 D	PROV FOLHA N/MES 10/2019 - Código Contábil: 56 - PROVISÃO FGTS 13o SALARIO
30/11/2019	300		530,69	0,00	5.659,39 D	PROV FOLHA N/MES 11/2019 - Código Contábil: 56 - PROVISÃO FGTS 13o SALARIO
31/12/2019	452		505,88	0,00	6.165,27 D	PROV FOLHA N/MES 12/2019 - Código Contábil: 56 - PROVISÃO FGTS 13o SALARIO
31/12/2019	487		0,00	543,36	5.621,91 D	AJUSTE CORRETIVO S/ PROVISAO DA FOLHA
31/12/2019	681		0,00 6.165,27	5.621,91 6.165,27	0,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO Saldo Final: 0,00
Conta:	3.2.01.01.016 - TRANSPORTE (000818)				Saldo Inicial:	0,00
31/07/2019	276		110,00	0,00	110,00 D	PROV FOLHA N/MES 07/2019 - Código Contábil: 288 - TRANSPORTE - Tipo de Folha: 2
31/08/2019	339		110,00	0,00	220,00 D	PROV FOLHA N/MES 08/2019 - Código Contábil: 288 - TRANSPORTE - Tipo de Folha: 2
30/09/2019	251		110,00	0,00	330,00 D	PROV FOLHA N/MES 09/2019 - Código Contábil: 288 - TRANSPORTE - Tipo de Folha: 2
31/10/2019	335		110,00	0,00	440,00 D	PROV FOLHA N/MES 10/2019 - Código Contábil: 288 - TRANSPORTE - Tipo de Folha: 2
30/11/2019	230		110,00	0,00	550,00 D	PROV FOLHA N/MES 11/2019 - Código Contábil: 288 - TRANSPORTE - Tipo de Folha: 2
31/12/2019	264		110,00	0,00	660,00 D	PROV FOLHA N/MES 12/2019 - Código Contábil: 288 - TRANSPORTE - Tipo de Folha: 2

RAZÃO - Nº 11
01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	3.2.01.01.016 - TRANSPORTE (000818)				Saldo Inicial:	550,00 D
31/12/2019	682		0,00	660,00	0,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
			660,00	660,00		Saldo Final: 0,00
Conta:	3.2.01.01.019 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO (000821)				Saldo Inicial:	0,00
06/02/2019	81		18.414,11	0,00	18.414,11 D	REF: PGTO SEGURO - SUL AMERICA
06/02/2019	83		17.593,84	0,00	36.007,95 D	REF: PGTO SEGURO - SUL AMERICA
06/02/2019	143		3.584,18	0,00	39.592,13 D	REF: PGTO SEGURO - SUL AMERICA
06/02/2019	147		3.994,75	0,00	43.586,88 D	REF: PGTO SEGURO - SUL AMERICA
06/02/2019	211		9.790,53	0,00	53.377,41 D	REF: PGTO SEGURO - SUL AMERICA
06/02/2019	213		1.388,85	0,00	54.766,26 D	REF: PGTO DE SEGURO - SUL AMERICA
18/04/2019	119		3.102,21	0,00	57.868,47 D	REF: PAGAMENTO DE SEGURO - AXA SEGUROS
06/05/2019	109		1.360,28	0,00	59.228,75 D	REF: PGTO DE SUGURO - SUL AMERICA CIA DE SEGUROS
06/05/2019	111		8.698,66	0,00	67.927,41 D	REF: PGTO DE SEGURO - SUL AMERICA CIA DE SEGUROS
06/05/2019	113		17.348,25	0,00	85.275,66 D	REF: PGTO DE SEGURO - SUL AMERICA CIA DE SEGUROS
03/07/2019	1		19.616,74	0,00	104.892,40 D	REF: PGTO DE SEGURO - SUL AMERICA
03/07/2019	7		1.206,70	0,00	106.099,10 D	REF: PGTO DE SEGUROS - SUL AMERICA
03/07/2019	9		1.243,04	0,00	107.342,14 D	REF: PGTO DE SEGUROS - SUL AMERICA
03/07/2019	11		17.855,09	0,00	125.197,23 D	REF: PGTO DE SEGURO - SUL AMERICA
03/07/2019	205		8.301,23	0,00	133.498,46 D	REF: PGTO DE SEGURO - SUL AMERICA
03/07/2019	207		9.476,29	0,00	142.974,75 D	REF: PGTO DE SEGUROS - SUL AMERICA
20/08/2019	91		4.000,00	0,00	146.974,75 D	REF: TRANSFERENCIA - COMPANHIA D
26/08/2019	105		1.256,24	0,00	148.230,99 D	REF: PGTO DE SEGUROS - SUL AMERICA
26/08/2019	107		18.182,47	0,00	166.413,46 D	REF: PGTO DE SEGURO - SUL AMERICA
26/08/2019	285		8.651,49	0,00	175.064,95 D	REF: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE COMP 07/2019
07/10/2019	5		10.497,80	0,00	185.562,75 D	REF: A PGTO DE SEGURO - SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE COMP 09/2019
07/10/2019	223		18.981,47	0,00	204.544,22 D	REF: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE COMP 09/2019
11/10/2019	18		9.165,23	0,00	213.709,45 D	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE COMP 09/2019
11/10/2019	243		17.166,22	0,00	230.875,67 D	REF: PGTO SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE COMP 09/2019
16/10/2019	30		1.357,28	0,00	232.232,95 D	REF:A MAPFRE VIDA S.A COMP 09/2019
24/10/2019	271		1.299,02	0,00	233.531,97 D	REF: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE COMP 09/2019
24/10/2019	273		1.183,08	0,00	234.715,05 D	REF: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE COMP 09/2019
24/10/2019	275		1.360,32	0,00	236.075,37 D	REF: A SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE COMP 09/2019
29/11/2019	33		11.291,57	0,00	247.366,94 D	REF: A SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE COMP 10/2019
29/11/2019	92		21.639,30	0,00	269.006,24 D	REF: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE COMP 10/2019
06/12/2019	33		12.182,28	0,00	281.188,52 D	REF: A CIA DE SEGUROS SULAMERICA SAUDE - COMP 12/2019
31/12/2019	683		0,00	281.188,52	0,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
			281.188,52	281.188,52		Saldo Final: 0,00
Conta:	3.2.01.01.020 - SEGURO SAUDE EMPRESARIAL (000822)				Saldo Inicial:	0,00
03/04/2019	141		19.816,86	0,00	19.816,86 D	REF: PGTO DE SEGURO - SUL AMERICA
03/04/2019	143		18.213,30	0,00	38.030,16 D	REF: PGTO SEGURO - SUL AMERICA
03/04/2019	145		1.311,86	0,00	39.342,02 D	REF: PGTO SEGURO - SUL AMERICA
03/04/2019	147		1.316,40	0,00	40.658,42 D	REF: PGTO SEGURO - SUL AMERICA
23/04/2019	279		9.963,99	0,00	50.622,41 D	REF: PGTO SEGURO - SUL AMERICA
23/04/2019	281		9.693,21	0,00	60.315,62 D	REF: PGTO SEGURO - SUL AMERICA
31/12/2019	684		0,00	60.315,62	0,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
			60.315,62	60.315,62		Saldo Final: 0,00
Conta:	3.2.01.01.023 - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (000825)				Saldo Inicial:	0,00
31/03/2019	1099		120,00	0,00	120,00 D	03/2019 - Código Contábil: 215 - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO - Tipo de Folha: 6
31/07/2019	288		160,37	0,00	280,37 D	07/2019 - Código Contábil: 215 - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO - Tipo de Folha: 6
31/08/2019	347		160,37	0,00	440,74 D	08/2019 - Código Contábil: 215 - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO - Tipo de Folha: 6
30/09/2019	267		160,37	0,00	601,11 D	09/2019 - Código Contábil: 215 - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO - Tipo de Folha: 6
31/10/2019	341		129,28	0,00	730,39 D	10/2019 - Código Contábil: 215 - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO - Tipo de Folha: 6
31/12/2019	685		0,00	730,39	0,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
			730,39	730,39		Saldo Final: 0,00

RAZÃO - Nº 11
01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta: 3.2.01.01.024 - PLANO DE SAÚDE (000826)					Saldo Inicial:	0,00
03/01/2019	351		1.265,83	0,00	1.265,83 D	SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE COMP
03/01/2019	353		9.751,03	0,00	11.016,86 D	plano de saúde SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE COMP
03/01/2019	355		17.499,59	0,00	28.516,45 D	plano de saúde SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE COMP
07/01/2019	378		1.184,76	0,00	29.701,21 D	plano de saúde SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
07/01/2019	380		9.044,71	0,00	38.745,92 D	SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
31/01/2019	591		0,00	2.588,49	36.157,43 D	PROV FOLHA N/MES 01/2019 - Código Contábil: 80 - PLANO DE SAÚDE - DESCONTO - Tipo de Folha: 2
31/01/2019	605		0,00	272,28	35.885,15 D	PROV FOLHA N/MES 01/2019 - Código Contábil: 217 - PLANO DE SAÚDE - AFASTAMENTO - Tipo de Folha: 6
28/02/2019	1020		0,00	1.905,96	33.979,19 D	PROV FOLHA N/MES 02/2019 - Código Contábil: 80 - PLANO DE SAÚDE - DESCONTO - Tipo de Folha: 2
28/02/2019	1034		0,00	682,53	33.296,66 D	PROV FOLHA N/MES 02/2019 - Código Contábil: 89 - PLANO DE SAÚDE - RESCISAO - Tipo de Folha: 7
28/02/2019	1052		0,00	272,28	33.024,38 D	PROV FOLHA N/MES 02/2019 - Código Contábil: 217 - PLANO DE SAÚDE - AFASTAMENTO - Tipo de Folha: 6
18/03/2019	985		50,00	0,00	33.074,38 D	REF: EXAME CLÍNICO ADMISSIONAL - E S MOURA CLINICA - ME NF 029
31/03/2019	1070		0,00	1.633,68	31.440,70 D	PROV FOLHA N/MES 03/2019 - Código Contábil: 80 - PLANO DE SAÚDE - DESCONTO - Tipo de Folha: 2
31/03/2019	1104		0,00	272,28	31.168,42 D	PROV FOLHA N/MES 03/2019 - Código Contábil: 217 - PLANO DE SAÚDE - AFASTAMENTO - Tipo de Folha: 6
30/04/2019	482		0,00	1.361,40	29.807,02 D	PROV FOLHA N/MES 04/2019 - Código Contábil: 80 - PLANO DE SAÚDE - DESCONTO - Tipo de Folha: 2
30/04/2019	500		0,00	272,28	29.534,74 D	PROV FOLHA N/MES 04/2019 - Código Contábil: 89 - PLANO DE SAÚDE - RESCISAO - Tipo de Folha: 7
30/04/2019	514		0,00	272,28	29.262,46 D	PROV FOLHA N/MES 04/2019 - Código Contábil: 217 - PLANO DE SAÚDE - AFASTAMENTO - Tipo de Folha: 6
31/05/2019	422		0,00	1.633,68	27.628,78 D	PROV FOLHA N/MES 05/2019 - Código Contábil: 80 - PLANO DE SAÚDE - DESCONTO - Tipo de Folha: 2
30/06/2019	362		0,00	1.633,68	25.995,10 D	PROV FOLHA N/MES 06/2019 - Código Contábil: 80 - PLANO DE SAÚDE - DESCONTO - Tipo de Folha: 2
31/07/2019	271		0,00	1.633,68	24.361,42 D	PROV FOLHA N/MES 07/2019 - Código Contábil: 80 - PLANO DE SAÚDE - DESCONTO - Tipo de Folha: 2
31/08/2019	336		0,00	2.178,24	22.183,18 D	PROV FOLHA N/MES 08/2019 - Código Contábil: 80 - PLANO DE SAÚDE - DESCONTO - Tipo de Folha: 2
30/09/2019	248		0,00	2.178,24	20.004,94 D	PROV FOLHA N/MES 09/2019 - Código Contábil: 80 - PLANO DE SAÚDE - DESCONTO - Tipo de Folha: 2
31/10/2019	328		0,00	2.178,24	17.826,70 D	PROV FOLHA N/MES 10/2019 - Código Contábil: 80 - PLANO DE SAÚDE - DESCONTO - Tipo de Folha: 2
30/11/2019	223		0,00	2.616,48	15.210,22 D	PROV FOLHA N/MES 11/2019 - Código Contábil: 80 - PLANO DE SAÚDE - DESCONTO - Tipo de Folha: 2
31/12/2019	257		0,00	3.198,45	12.011,77 D	PROV FOLHA N/MES 12/2019 - Código Contábil: 80 - PLANO DE SAÚDE - DESCONTO - Tipo de Folha: 2
31/12/2019	686		0,00	12.011,77	0,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
			38.795,92	38.795,92		Saldo Final: 0,00
Conta: 3.2.01.01.025 - DESP. MÉDICAS (000827)					Saldo Inicial:	0,00
06/02/2019	137		150,00	0,00	150,00 D	REF. EXAMES MÉDICOS - CLINICA NEO PRIME
07/05/2019	163		100,00	0,00	250,00 D	REF: ASO DEMISSIONAL - E S MOURA
22/05/2019	179		40,00	0,00	290,00 D	REF: EXAME ADMISSIONAL - QUALITY SEGURANÇA
08/08/2019	141 164		1.928,85	0,00	2.218,85 D	REF: PGTO DE EXAMES PERIÓDICOS - VITTA MEDICINA
08/08/2019	143 15121		41,07	0,00	2.259,92 D	REF: EXAME ADMISSIONAL - QUALITY SEGURANÇA
12/08/2019	163 15282		1.500,00	0,00	3.759,92 D	REF: ELABORAÇÃO PCMSO - QUALITY SEGURANÇA
25/10/2019	157		120,00	0,00	3.879,92 D	REF: QUALITY SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA NF 15807
03/12/2019	112		284,44	0,00	4.164,36 D	REF: A EXAMES MÉDICOS ADMISSIONAL E OUTROS - QUALITY SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA NF 16221
03/12/2019	114		123,04	0,00	4.287,40 D	REF: QUALITY SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA EPP NF 16049
31/12/2019	687		0,00	4.287,40	0,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
			4.287,40	4.287,40		Saldo Final: 0,00
Conta: 3.2.01.01.028 - CURSOS EXTERNOS (000830)					Saldo Inicial:	0,00
06/06/2019	157		670,00	0,00	670,00 D	REF: CURSOS QUALIFICAÇÃO DE TRABALHADORES - THIAGO SOUZA
31/12/2019	688		0,00	670,00	0,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
			670,00	670,00		Saldo Final: 0,00
Conta: 3.2.01.01.032 - UNIFORMES (000834)					Saldo Inicial:	0,00
14/01/2019	17		525,00	0,00	525,00 D	CONFECCÃO DE BLUSAS, CALÇAS E REPARO DE CAMISAS - ANTONIA ERICEIRA DE ALMEIDA - NF 2
24/01/2019	283		1.100,00	0,00	1.625,00 D	DANIELE GOMES MESQUITA JARDIM 04156629317 NF 2502

RAZÃO - Nº 11
01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta: 3.2.01.01.032 - UNIFORMES (000834)					Saldo Inicial:	1.625,00 D
24/05/2019	197		96,00	0,00	1.721,00 D	REF: COMP DE ALENQUINHA - MARIA PRAZERES
31/12/2019	689		0,00	1.721,00	0,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
			1.721,00	1.721,00		Saldo Final: 0,00
Conta: 3.2.01.01.033 - EQUIP. PROT. INDIV. / COLETIVO (000835)					Saldo Inicial:	0,00
24/01/2019	289		2.706,00	0,00	2.706,00 D	COMPRA EPI SS EVERTON NF 7804
31/12/2019	690		0,00	2.706,00	0,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
			2.706,00	2.706,00		Saldo Final: 0,00
Conta: 3.2.01.01.036 - OUTROS BENEFÍCIOS (000838)					Saldo Inicial:	0,00
27/12/2019	226		2.518,47	0,00	2.518,47 D	REF: SAMUEL MILLHER DOS SANTOS FERREIRA - ADIANTAMENTO BENEFICIO INSS
31/12/2019	691		0,00	2.518,47	0,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
			2.518,47	2.518,47		Saldo Final: 0,00
Conta: 3.2.01.01.038 - PERICULOSIDADE (000959)					Saldo Inicial:	0,00
31/01/2019	586		1.477,22	0,00	1.477,22 D	PROV FOLHA N/MES 01/2019 - Código Contábil: 74 - PERICULOSIDADE - Tipo de Folha: 2
28/02/2019	1013		1.961,10	0,00	3.438,32 D	PROV FOLHA N/MES 02/2019 - Código Contábil: 74 - PERICULOSIDADE - Tipo de Folha: 2
31/03/2019	1063		1.746,95	0,00	5.185,27 D	PROV FOLHA N/MES 03/2019 - Código Contábil: 74 - PERICULOSIDADE - Tipo de Folha: 2
30/04/2019	477		2.028,72	0,00	7.213,99 D	PROV FOLHA N/MES 04/2019 - Código Contábil: 74 - PERICULOSIDADE - Tipo de Folha: 2
31/05/2019	415		1.701,87	0,00	8.915,86 D	PROV FOLHA N/MES 05/2019 - Código Contábil: 74 - PERICULOSIDADE - Tipo de Folha: 2
30/06/2019	357		1.713,14	0,00	10.629,00 D	PROV FOLHA N/MES 06/2019 - Código Contábil: 74 - PERICULOSIDADE - Tipo de Folha: 2
31/07/2019	266		2.017,45	0,00	12.646,45 D	PROV FOLHA N/MES 07/2019 - Código Contábil: 74 - PERICULOSIDADE - Tipo de Folha: 2
31/08/2019	331		2.028,72	0,00	14.675,17 D	PROV FOLHA N/MES 08/2019 - Código Contábil: 74 - PERICULOSIDADE - Tipo de Folha: 2
30/09/2019	243		1.690,60	0,00	16.365,77 D	PROV FOLHA N/MES 09/2019 - Código Contábil: 74 - PERICULOSIDADE - Tipo de Folha: 2
31/10/2019	323		1.690,60	0,00	18.056,37 D	PROV FOLHA N/MES 10/2019 - Código Contábil: 74 - PERICULOSIDADE - Tipo de Folha: 2
30/11/2019	218		1.566,62	0,00	19.622,99 D	PROV FOLHA N/MES 11/2019 - Código Contábil: 74 - PERICULOSIDADE - Tipo de Folha: 2
31/12/2019	252		1.487,73	0,00	21.110,72 D	PROV FOLHA N/MES 12/2019 - Código Contábil: 74 - PERICULOSIDADE - Tipo de Folha: 2
31/12/2019	733		0,00	21.110,72	0,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
			21.110,72	21.110,72		Saldo Final: 0,00
Conta: 3.2.01.01.042 - RESCISÃO (001110)					Saldo Inicial:	0,00
07/03/2019	1223		15.702,54	0,00	15.702,54 D	COMPLEMENTO RESCISÕES COMPLEMENTARES
31/12/2019	747		0,00	15.702,54	0,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
			15.702,54	15.702,54		Saldo Final: 0,00
Conta: 3.2.01.01.046 - SALARIO TRAB INTERMITENTE (001231)					Saldo Inicial:	0,00
30/11/2019	232		2.937,44	0,00	2.937,44 D	PROV FOLHA N/MES 11/2019 - Código Contábil: 290 - REMUNERAÇÃO TRABALHADOR INTERMITENTE - Tipo de Folha: 2
31/12/2019	266		4.874,88	0,00	7.812,32 D	PROV FOLHA N/MES 12/2019 - Código Contábil: 290 - REMUNERAÇÃO TRABALHADOR INTERMITENTE - Tipo de Folha: 2
31/12/2019	768		0,00	7.812,32	0,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
			7.812,32	7.812,32		Saldo Final: 0,00
Conta: 3.2.01.01.047 - DSR TRAB INTERMITENTE (001232)					Saldo Inicial:	0,00
30/11/2019	234		489,57	0,00	489,57 D	PROVISAO FOLHA FERIAS N/ MES 11/2019 - Código Contábil: 291 - DSR TRABALHADOR INTERMITENTE - Tipo de Folha: 2
31/12/2019	268		812,48	0,00	1.302,05 D	PROVISAO FOLHA FERIAS N/ MES 12/2019 - Código Contábil: 291 - DSR TRABALHADOR INTERMITENTE - Tipo de Folha: 2
31/12/2019	769		0,00	1.302,05	0,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
			1.302,05	1.302,05		Saldo Final: 0,00

RAZÃO - Nº 11
01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta: 3.2.01.01.048 - 13º TRAB INTERMITENTE (001233)					Saldo Inicial:	0,00
30/11/2019	236		285,58	0,00	285,58 D	PROV FOLHA N/MES 11/2019 - Código Contábil: 292 - 13º TRABALHADOR INTERMITENTE - Tipo de Folha: 2
31/12/2019	270		473,95	0,00	759,53 D	PROV FOLHA N/MES 12/2019 - Código Contábil: 292 - 13º TRABALHADOR INTERMITENTE - Tipo de Folha: 2
31/12/2019	770		0,00	759,53	0,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
			759,53	759,53	Saldo Final:	0,00
Conta: 3.2.01.01.049 - FERIAS TRAB INTERMITENTE (001234)					Saldo Inicial:	0,00
30/11/2019	238		380,77	0,00	380,77 D	PROV FOLHA N/MES 11/2019 - Código Contábil: 293 - FERIAS TRABALHADOR INTERMITENTE - Tipo de Folha: 2
31/12/2019	272		631,93	0,00	1.012,70 D	PROV FOLHA N/MES 12/2019 - Código Contábil: 293 - FERIAS TRABALHADOR INTERMITENTE - Tipo de Folha: 2
31/12/2019	771		0,00	1.012,70	0,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
			1.012,70	1.012,70	Saldo Final:	0,00
Conta: 3.2.01.01.050 - BOLSA ESTÁGIO (001235)					Saldo Inicial:	0,00
31/12/2019	330		31.173,28	0,00	31.173,28 D	RECLASSIFICAÇÃO CONTA
31/12/2019	772		0,00	31.173,28	0,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
			31.173,28	31.173,28	Saldo Final:	0,00
Conta: 3.2.01.02.002 - ALUG. DE MAQ. E EQUIP. (000841)					Saldo Inicial:	0,00
22/07/2019	151		2.500,00	0,00	2.500,00 D	REF: LOCAÇÃO DE DUAS TENDAS - NF 9 - OSIEL M V COMERCIO
24/10/2019	147		4.000,00	0,00	6.500,00 D	REF: LOCAÇÃO DE TENDAS - OSIEL M VALE COMERCIO ME NF 10
31/12/2019	692		0,00	6.500,00	0,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
			6.500,00	6.500,00	Saldo Final:	0,00
Conta: 3.2.01.02.005 - ALUGUEL OUTROS (000844)					Saldo Inicial:	0,00
11/12/2019	158		900,00	0,00	900,00 D	REF: ALIGUEL DO ESPAÇO REFERENCIAS RECEPÇÕES - J GARCIA MOVEIS E MOTOCICLETAS LTDA
31/12/2019	693		0,00	900,00	0,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
			900,00	900,00	Saldo Final:	0,00
Conta: 3.2.01.04.003 - MANUTENÇÃO PREDIAL (000853)					Saldo Inicial:	0,00
14/01/2019	15		1.259,50	0,00	1.259,50 D	COMPRA DE MASSA ACRILICA, TINTA, ROLO DE LÃ E OUTROS - VINICIUS BATALHA CONSTRUÇÕES - ME - NF 52
31/01/2019	323		740,00	0,00	1.999,50 D	H C J M CONTRUCAO MAD LTDA
31/01/2019	327		797,31	0,00	2.796,81 D	ACO MARAMHAO LTDA NF 164365
06/06/2019	165		10.050,05	0,00	12.846,86 D	REF: COMPRA DE MATERIAIS TINTAS, PARAFUSO, BROCA, LAMINA - NRM SOUSA ME
22/07/2019	181		16.969,80	0,00	29.816,66 D	REF: ADIANTAMENTO SERV DE RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURA EM TELHADO E SERVIÇOS ACESSÓRIOS - ARNALDO LEITÃO SIQUEIRA
23/09/2019	17		5.825,00	0,00	35.641,66 D	REF: SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL - EDGARDSON SOUSA LOPES 96556617334 NF 1
23/09/2019	141		855,00	0,00	36.496,66 D	REF: A DIÁRIAS NA CONSTRUÇÃO DA QUADRA DE ÁREA - LUIS ANTONIO MACIEL AROUCHE NF 2977
24/09/2019	19		1.467,50	0,00	37.964,16 D	REF: JOEBETE SAMAPIO DUTRA - ADIANTAMENTO REFERENTE A FABRICAÇÃO DE VIDROS
26/09/2019	153		595,00	0,00	38.559,16 D	REF: AO ATERRO DA QUADRA DE ESPORTES - RAIMUNDO NONATO DE SOUSA CARVALHO NF 2986
09/10/2019	87		220,00	0,00	38.779,16 D	REF: A MANUT. DE ESTRUTURA METÁLICA - RAFAELA DA SILVA NF - 3022
16/10/2019	379		35,00	0,00	38.814,16 D	RECLASSIF REF: JOEBETE SAMAPIO DUTRA NF-3044 - MANUTENÇÃO E INST. DE PORTAS DE VIDRO E LUMÍNIO
31/12/2019	700		0,00	38.814,16	0,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
			38.814,16	38.814,16	Saldo Final:	0,00
Conta: 3.2.01.04.004 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (000854)					Saldo Inicial:	0,00
09/01/2019	7		1.205,00	0,00	1.205,00 D	manutenção de equipamento LIMPEZA DE SCANNER, TROCA DE CILINDRO, RECARGA DE CARTUCHO E OUTROS - T M M PRAZERES - NF 3007
29/01/2019	309		2.150,00	0,00	3.355,00 D	JOEBETE SAMAPIO DUTRA NF 2520
29/01/2019	313		612,93	0,00	3.967,93 D	NIZIA AMANDA FERNANDES PINHEIRO - REEMBOLSO DE DESPESAS COMPRAS MANUTENÇÃO EM SÃO LUIS/MA
01/03/2019	927		640,00	0,00	4.607,93 D	REF: A MANUT. CORRETIVA DE MOTORES - RAIMUNDO NONATO DE SOUSA CARVALHO NF 4

RAZÃO - Nº 11
01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta: 3.2.01.04.004 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (000854)					Saldo Inicial:	3.967,93 D
21/03/2019	1001		3.420,00	0,00	8.027,93 D	REF: MANUTENÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL, FORNO E OUTROS - SANDRO ALEX RODRIGUES FENANDES NF 2598
21/03/2019	1003		1.000,00	0,00	9.027,93 D	REF: A MANUT. E LIMPEZA NO SISTEMA DE EXAUSTÃO, COIFA, DUTO E OUTROS - A L MACEDO ME NF 32
29/03/2019	1043		1.018,00	0,00	10.045,93 D	REF: A MANUT. E TROCA DE COMPRESSOR DE UM BEBEDOURO E OUTROS - IVANALDO CANTANHEDE CARVALHO NF 2628
18/04/2019	121		1.080,00	0,00	11.125,93 D	REF: SERVIÇOS DE REBOMBINAMENTO, MANUTENÇÃO - RAIMUNDO NONATO
22/07/2019	187		2.080,00	0,00	13.205,93 D	REF: MANUTENÇÃO CORRETIVA TRATOR CORTADOR DE GRAMA - NF 6 - RAIMUNDO NONATO DE SOUSA
30/10/2019	175		1.500,00	0,00	14.705,93 D	REF: REPARO E TROCA DE CAPACITOR E OUTROS - ANDERSON ANTONIO BARROS SOUSA NF 54
26/11/2019	188		1.240,00	0,00	15.945,93 D	REF: A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - RAIMUNDO NONATO DE SOUSA CARVALHO NF 7
31/12/2019	701		0,00	15.945,93	0,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
			15.945,93	15.945,93		Saldo Final: 0,00
Conta: 3.2.01.04.006 - MATERIAIS E PEÇAS (001086)					Saldo Inicial:	0,00
08/03/2019	947		1.605,00	0,00	1.605,00 D	REF: A COMPRA DE PORTA DE VIDRO E OUTROS - A. F. S. AZEVEDO - ME NF 3413
18/03/2019	989		183,00	0,00	1.788,00 D	REF: CABEÇOTE DE CORTE E OUTROS - JACOB BONIFÁCIO FEUERTEIN NF 16356
04/06/2019	1		391,63	0,00	2.179,63 D	REF: A CONFECÇÃO DE PLACA EM METALON 20X20 E CHAPA DE AÇO ADESIVADA - ROBERTO ALVES DE ANDRADE.
23/07/2019	191		200,00	0,00	2.379,63 D	REF: PGTO DE BOLETO - PAGHIPER SERVIÇOS ONLINE
26/08/2019	258		4.000,00	0,00	6.379,63 D	REF: REFORMA DE MESAS E CADEIRAS DO REFEITÓRIO E OUTROS - ADIANTAMENTO THIAGO SOUZA MUNIZ - MESAS REFEITÓRIO
02/10/2019	311		5.400,00	0,00	11.779,63 D	REF: WELLINTON JORGE NF 019 - CONFECÇÃO E MONTAGEM DE MÓVEIS PLANEJADOS
22/11/2019	176		696,00	0,00	12.475,63 D	REF: A FABRICAÇÃO DE GRADES DE FERRO - GD ARAUJO NF 89
31/12/2019	734		0,00	12.475,63	0,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
			12.475,63	12.475,63		Saldo Final: 0,00
Conta: 3.2.01.04.007 - INSTALAÇÕES (001087)					Saldo Inicial:	0,00
29/03/2019	1041		734,00	0,00	734,00 D	REF: A MANUTENÇÃO NAS INSTALAÇÕES DE ARCONDICIONADO - IVANALDO CANTANHEDE CARVALHO NF 2465
31/12/2019	735		0,00	734,00	0,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
			734,00	734,00		Saldo Final: 0,00
Conta: 3.2.01.04.009 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULO (001224)					Saldo Inicial:	0,00
18/03/2019	987		3.455,72	0,00	3.455,72 D	REF: A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - REEMBOLSO JADILSON SARAIVA MOREIRA - REVISÃO E MANUTENÇÃO GERAL DA OROCHO
31/12/2019	765		0,00	3.455,72	0,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
			3.455,72	3.455,72		Saldo Final: 0,00
Conta: 3.2.01.04.010 - MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO (001225)					Saldo Inicial:	0,00
03/04/2019	33		4.039,00	0,00	4.039,00 D	REF: SERVIÇOS DE E MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO - ANDERSON ANTONIO BARROS
11/11/2019	156		1.200,00	0,00	5.239,00 D	REF: A MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO - GENIVALDO DOMINGO NF 90
22/11/2019	178		1.170,00	0,00	6.409,00 D	REF: A MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO - GD ARAUJO NF 89
31/12/2019	766		0,00	6.409,00	0,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
			6.409,00	6.409,00		Saldo Final: 0,00
Conta: 3.2.01.05.001 - ADVOGADOS (000857)					Saldo Inicial:	0,00
24/01/2019	285		165,00	0,00	165,00 D	SIQUEIRA CASTRO ADVOGADOS
26/08/2019	260		998,00	0,00	1.163,00 D	REF: ASSERCON CONTABILIDADE - PGAMENTO ADVOGADA
31/12/2019	702		0,00	1.163,00	0,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
			1.163,00	1.163,00		Saldo Final: 0,00
Conta: 3.2.01.05.002 - SERVIÇOS DE LIMPEZA (000858)					Saldo Inicial:	0,00
21/02/2019	171		3.000,00	0,00	3.000,00 D	REF: LIMPEZA DE AÇUDE - LEONILTON DE SOUSA

RAZÃO - Nº 11
01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta: 3.2.01.05.002 - SERVIÇOS DE LIMPEZA (000858)					Saldo Inicial:	0,00
21/02/2019	173		1.000,00	0,00	4.000,00 D	REF. FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA LIMPEZA DO SISTEMA DE EXAUSTÃO - A L MACEDO
21/02/2019	1163		5.000,00	0,00	9.000,00 D	TED REF. LIMPEZA DE AÇUDE - LEONILTON DE SOUSA
21/02/2019	1166		0,00	5.000,00	4.000,00 D	ESTORNO TED REF. LIMPEZA DE AÇUDE - LEONILTON DE SOUSA
22/02/2019	175		2.000,00	0,00	6.000,00 D	LEONILTON DE SOUSA PAOZINHO NF 2547 COMP 02/2019
31/12/2019	703		0,00	6.000,00	0,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
			11.000,00	11.000,00		Saldo Final: 0,00
Conta: 3.2.01.05.003 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS (000859)					Saldo Inicial:	0,00
14/01/2019	231		4.922,84	0,00	4.922,84 D	FINANCE CONSULTORIA CONTABIL EIRELI NF 512
29/01/2019	315		229,00	0,00	5.151,84 D	FINANCE CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME (CADASTRO NO CAUC AUXILIAR)
07/02/2019	103		5.000,00	0,00	10.151,84 D	PAGAMENTO DA FINANCE REF. PGTO FINANCE
12/02/2019	163		2.045,36	0,00	12.197,20 D	PAGAMENTO DA FINANCE RF. PAGAMENTO DE INVENTÁRIO PATRIMONIAL - FINANCE CONTABILIDADE
08/03/2019	827		5.000,00	0,00	17.197,20 D	REF: FINANCE CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME NF 276
12/04/2019	255		5.103,33	0,00	22.300,53 D	PAGAMENTO DA FINANCE REF: PGTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS - FINANCE CONTABILIDADE
28/05/2019	365		5.000,00	0,00	27.300,53 D	REF: FINANCE CONSULTORIA EIRELI NF 563
06/06/2019	99		5.000,00	0,00	32.300,53 D	REF: A PGTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS - FINANCE
05/07/2019	85		5.000,00	0,00	37.300,53 D	REF: PGTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS - NF 577 - FINANCE CONTABILIDADE
08/08/2019	77		5.000,00	0,00	42.300,53 D	REF: PGTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS - FINANCE CONSULTORIA CONTABIL
06/09/2019	191		5.000,00	0,00	47.300,53 D	REF: FINANCE CONSULTORIA CONTABIL LTDA NF 589
16/10/2019	261		5.109,99	0,00	52.410,52 D	REF: A PGTO FINANCE CONSULTORIA CONTABIL LTDA NF - 595
11/11/2019	13		5.000,00	0,00	57.410,52 D	REF: A PGTO FINANCE CONSULTORIA EIRELI
03/12/2019	116		509,81	0,00	57.920,33 D	REF: A FINANCE CONSULTORIA CONTABIL EIRELI LTDA NF 607
03/12/2019	124		780,00	0,00	58.700,33 D	REF: A FINANCE CONSULTORIA CONTABIL EIRELI NF 612
10/12/2019	46		5.000,00	0,00	63.700,33 D	REF: A PGTO FINANCE CONSULTORIA EIRELI NF 608
31/12/2019	704		0,00	63.700,33	0,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
			63.700,33	63.700,33		Saldo Final: 0,00
Conta: 3.2.01.05.004 - ASSESSORIA/CONSULTORIA PARA EC (000860)					Saldo Inicial:	0,00
14/01/2019	396		4.500,00	0,00	4.500,00 D	IRJ CONSULTORIA ESPORTIVA EIRELI - NF 539
06/02/2019	209		4.500,00	0,00	9.000,00 D	IRJ CONSULTORIA ESPORTIVA EIRELI NF
01/03/2019	795		4.500,00	0,00	13.500,00 D	REF: IRJ CONSULTORIA ESPORTIVA EIRELI NF 568
02/09/2019	85		4.000,00	0,00	17.500,00 D	REF: ANA GABRIELA SILVA - RECIBO REFENTE A PRIMEIRA PARTE DO PAGAMENTO DOS ESTUDOS AMBIENTAIS
04/09/2019	89		4.800,00	0,00	22.300,00 D	REF: A 1ª PARCELA HONORÁRIOS PELOS SERVIÇOS DE AUDITORIA - CONAUD - RECIBO 40% DO VALOR DOS SERVIÇOS
09/10/2019	85		21.000,00	0,00	43.300,00 D	REF: FGAJ SERVIÇO - AUDITORIA BARCARENA
14/10/2019	125		2.500,00	0,00	45.800,00 D	REF: ANA GABRIELA SILVA - RECIBO REFENTE A PRIMEIRA PARTE DO PAGAMENTO DOS ESTUDOS AMBIENTAIS NF 3058
22/10/2019	137		1.500,00	0,00	47.300,00 D	REF: SERVIÇOS DE CONSULTORIA -LETICIA SOUSA FERNANDES NF 3040
11/11/2019	154		7.200,00	0,00	54.500,00 D	REF: CONAUD CONSULTORIA E AUDITORIA NF 2649
02/12/2019	106		3.600,00	0,00	58.100,00 D	REF: A PROJETOS AMBIENTAIS - ANA GABRIELA SILVA NF 0256
31/12/2019	705		0,00	58.100,00	0,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
			58.100,00	58.100,00		Saldo Final: 0,00
Conta: 3.2.01.05.005 - SERVIÇO APOIO OPERACIONAL (000861)					Saldo Inicial:	0,00
06/02/2019	141		150,00	0,00	150,00 D	AF SERVIÇO DE ASSOCIACAO NOVA ESCOLA (ASSINATURA DE REVISTA)
31/12/2019	706		0,00	150,00	0,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
			150,00	150,00		Saldo Final: 0,00
Conta: 3.2.01.05.006 - SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL (000862)					Saldo Inicial:	0,00
08/05/2019	327		2.404,10	0,00	2.404,10 D	REF: SERVIÇOS DE PEDREIRO - JOSE ANTONIO BEZERRA DA COSTA NF 2708
09/10/2019	83		25.454,70	0,00	27.858,80 D	REF: A SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS - AEGIS CONSTRUÇÃO LTDA - NF - 219
17/10/2019	317		9.925,00	0,00	37.783,80 D	REF: EDGARDSON SOUSA LOPES 96556617334 NF-2 - SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL
11/11/2019	43		9.509,76	0,00	47.293,56 D	REF: A SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL - EDGARDSON SOUSA LOPES NF- 3
31/12/2019	707		0,00	47.293,56	0,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO

RAZÃO - Nº 11
01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	3.2.01.05.006 - SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL (000862)				Saldo Inicial:	47.293,56 D
			47.293,56	47.293,56	Saldo Final:	0,00
Conta:	3.2.01.05.008 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (000864)				Saldo Inicial:	0,00
17/01/2019	25		145,00	0,00	145,00 D	REF. SERVIÇOS TECNICOS E LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARE - STYLO INFORMÁTICA
23/01/2019	33		384,00	0,00	529,00 D	REF. NEXTAR TECNOLOGIA DE SOFT
01/03/2019	919		2.664,00	0,00	3.193,00 D	INTERNET REF: APS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME NF 2832
12/03/2019	955		3.900,00	0,00	7.093,00 D	REF: A CRIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SITE - INFORCE INFORMÁTICA LTDA NF 3769
27/06/2019	215		390,00	0,00	7.483,00 D	REF: PAGAMENTO DE TITULO - INFORCE INFORMÁTICA
22/07/2019	185		390,00	0,00	7.873,00 D	REF: PGTO DE BOLETO - INFORCE INFORMÁTICA
19/08/2019	234		390,00	0,00	8.263,00 D	REF: PGTO DE BOLETO - INFORCE INFORMÁTICA LTDA
11/09/2019	123		390,00	0,00	8.653,00 D	REF: INFORCE INFORMATICA LTDA NF 4109
09/10/2019	95		390,00	0,00	9.043,00 D	REF: INFORCE INFORMATICA LTDA - BOLETO BANCÁRIO
16/10/2019	131		930,00	0,00	9.973,00 D	REF: A TROCA DE CILINDRO, RECARGA BROTHER E OUTROS - HENRY F R M D NF 52
23/10/2019	141		650,00	0,00	10.623,00 D	REF: A TROCA DE ROLO DE PRESSÃO, LUBRIFICAÇÃO DA FUSÃO E OUTROS - HENRY F R M D NF 89
31/12/2019	708		0,00	10.623,00	0,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
			10.623,00	10.623,00	Saldo Final:	0,00
Conta:	3.2.01.05.009 - TRANSPORTE DE ALUNOS (000865)				Saldo Inicial:	0,00
14/01/2019	229		11.516,67	0,00	11.516,67 D	JADILSON SARAIVA MOREIRA ME NF 15
17/01/2019	243		54.152,00	0,00	65.668,67 D	transporte SHALON LOCACAOES DE VEICULOS LTDA NF 037
06/02/2019	49		26.603,87	0,00	92.272,54 D	REF. TRANSPORTE DE ALUNOS - JADILSON SARAIVA MOREIRA
07/02/2019	159		247,50	0,00	92.520,04 D	MUNICIPIO DE ARARI - ISSQN 3243 COMP 02/2019
21/03/2019	858		46.051,74	0,00	138.571,78 D	REF: A MAPE TRANSPORTE NF 1827
21/03/2019	860		12.738,70	0,00	151.310,48 D	REF: JADILSON SARAIVA MOREIRA ME NF 018
12/04/2019	245		51.168,60	0,00	202.479,08 D	REF: FRETAMENTO DE ONIBUS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS - MAPE TRANSPORTES
12/04/2019	249		12.738,70	0,00	215.217,78 D	REF: SERVIÇOS DE TRANSPORTE EM VAN - JADILSON SARAIVA
22/04/2019	133		2.511,00	0,00	217.728,78 D	REF: PGTO DE ISS
22/04/2019	267		2.790,00	0,00	220.518,78 D	REF: PAGAMENTO DE ISS - MAPE TRANSPORTE - NF 1837
22/04/2019	269		261,30	0,00	220.780,08 D	REF: PAGAMENTO DE ISS - JADILSON SARAIVA - NF 19
22/04/2019	271		263,91	0,00	221.043,99 D	REF: PGTO ISS - JADILSON SARAIVA - NF 18
22/04/2019	273		574,06	0,00	221.618,05 D	REF: PGTO ISS - JADILSON SARAIVA - NF 17
22/04/2019	275		650,00	0,00	222.268,05 D	REF: PGTO ISS - JADILSON SARAIVA - NF 15
25/04/2019	285		10.315,41	0,00	232.583,46 D	REF: TRANSPORTE DE ALUNOS - JADILSON SARAIVA
20/05/2019	337		51.168,60	0,00	283.752,06 D	REF: MAPE TRANSPORTES LTDA NF 1851
20/05/2019	339		12.738,70	0,00	296.490,76 D	REF: JADILSON SARAIVA MOREIRA - ME
12/06/2019	117		51.168,60	0,00	347.659,36 D	REF: A PGTO DE FRETAMENTO DE ÔNIBUS P/ TRANSP. DE PESSOAL - MAPE TRANSPORTE LTDA
12/06/2019	131		12.738,70	0,00	360.398,06 D	REF: SERV. DE TRANSPORTE VAN COM 15 LUGARES - JADILSON SARAIVA MOREIRA -ME
05/07/2019	53		12.738,70	0,00	373.136,76 D	REF: TRANSPORTE DE VAN - JADILSON SARAIVA
22/07/2019	121		51.168,60	0,00	424.305,36 D	REF: FRETAMENTO DE VAN - NF 1880 - MAPE TRANSPORTES
08/08/2019	69	1902	51.168,60	0,00	475.473,96 D	REF: FRETAMENTO DE ONIBUS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS - MAPE TRANSPORTES
08/08/2019	73	26	15.090,46	0,00	490.564,42 D	REF: PGTO SERV. TRANSPORTE DE VAN - JADILSON SARAIVA
03/09/2019	167		12.738,70	0,00	503.303,12 D	REF: SERVIÇOS DE TRANSPORTE COM VAN - JADILSON SARAIVA MOREIRA - ME NF 027
02/10/2019	195		51.168,60	0,00	554.471,72 D	REF: MAPE TRANSPORTES LTDA- NF 1902
11/10/2019	241		12.738,70	0,00	567.210,42 D	REF: SERVIÇO DE TRANSPORTE COM VAN - JADILSON SARAIVA MOREIRA
16/10/2019	251		51.168,60	0,00	618.379,02 D	REF: PGTO MAPE TRANSPORTE - NF 1936
05/11/2019	57		12.738,70	0,00	631.117,72 D	REF: SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE VAN - JADILSON SARAIVA MOREIRA
26/11/2019	84		52.635,80	0,00	683.753,52 D	REF: A MAPE TRANSPORTES LTDA NF 1969
03/12/2019	84		12.738,70	0,00	696.492,22 D	REF: JADILSON SARAIVA MOREIRA - ME NF 30
18/12/2019	198		51.168,60	0,00	747.660,82 D	REF: MAPE TRANSPORTES LTDA NF 1994
31/12/2019	709		0,00	747.660,82	0,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
			747.660,82	747.660,82	Saldo Final:	0,00
Conta:	3.2.01.05.010 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA (000866)				Saldo Inicial:	0,00
03/12/2019	110		380,00	0,00	380,00 D	REF: FABRICIO SILVA DA COSTA DE LIMA NF 01
31/12/2019	710		0,00	380,00	0,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
			380,00	380,00	Saldo Final:	0,00
Conta:	3.2.01.05.011 - CONFECÇÃO DE ROUPAS E MATERIAIS (000867)				Saldo Inicial:	0,00

RAZÃO - Nº 11
01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta: 3.2.01.05.011 - CONFEÇÃO DE ROUPAS E MATERIAIS (000867)					Saldo Inicial:	0,00
15/01/2019	23		2.000,00	0,00	2.000,00 D	REF. CONFEÇÃO DE BRINQUEDOS REICLADOS - FABIO SILVA MORAES
11/07/2019	105		1.750,00	0,00	3.750,00 D	REF: CONFEÇÃO DE INSTRUMENTOS E ROUPAS PARA O GRUPO DE CAPOEIRA - CENTRO CULTURAL GARRAS CAPOEIRA
11/07/2019	113		610,00	0,00	4.360,00 D	REF: CONFEÇÃO DE ROUPAS PARA O GRUPO TAMBOR DE CRIOLA - MARIA DA CONCEIÇÃO
09/10/2019	233		3.000,00	0,00	7.360,00 D	REF: CONFEÇÃO DE BOLOS E DOCES PARA ANIVERSÁRIO DA EC - COMPANHIA DE DANÇA GYPSE- RECIBO
16/10/2019	133		550,00	0,00	7.910,00 D	REF: A CONFEÇÃO DE TRAVES SOCITE - ZENILDA SANTOS OIL NF 3038
31/12/2019	711		0,00	7.910,00	0,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
			7.910,00	7.910,00	Saldo Final:	0,00
Conta: 3.2.01.05.013 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (001107)					Saldo Inicial:	0,00
09/10/2019	75		7.000,00	0,00	7.000,00 D	REF: TRANSFERENCIA RESSARCIMENTO NDHE BRUMADINHO/MG
09/10/2019	79		15.000,00	0,00	22.000,00 D	REF: TRANSFERENCIA RESSARCIMENTO NDHE MARABÁ/PA
31/12/2019	745		0,00	22.000,00	0,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
			22.000,00	22.000,00	Saldo Final:	0,00
Conta: 3.2.01.05.014 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPORTIVA (001109)					Saldo Inicial:	0,00
12/04/2019	23		4.500,00	0,00	4.500,00 D	REF: IRJ CONSULTORIA ESPORTIVA EIRELI NF 574
06/06/2019	301		28.125,25	0,00	32.625,25 D	REF: A PROJETO ESTAÇÃO CONHECIMENTO ARARI III - PROC. 58000.006360/2018-32
05/07/2019	233		4.500,00	0,00	37.125,25 D	REF: CONSULTORIA ESPORTIVA - PARCELA 01 - NF 610 - I R J CONSULTORIA
08/08/2019	203 626		4.500,00	0,00	41.625,25 D	REF: PGTO DE CONSULTORIA ESPORTIVA - PARCELA 02 - IRK CONSULTORIA
06/09/2019	39		14.062,62	0,00	55.687,87 D	REF: IRJ CONSULTORIA ESPORTIVA EIRELI NF 636
06/09/2019	41		4.500,00	0,00	60.187,87 D	REF: IRJ CONSULTORIA ESPORTIVA EIRELI NF 635
16/10/2019	24		4.500,00	0,00	64.687,87 D	REF: A IRJ CONSULTORIA ESPORTIVA EIRELI NF 648
11/11/2019	15		4.500,00	0,00	69.187,87 D	REF: A IRJ CONSULTORIA
31/12/2019	746		0,00	69.187,87	0,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
			69.187,87	69.187,87	Saldo Final:	0,00
Conta: 3.2.01.05.015 - DEDETIZAÇÕES (001120)					Saldo Inicial:	0,00
06/02/2019	149		2.900,00	0,00	2.900,00 D	REF. DEDETIZAÇÃO - A J AABITROL
30/10/2019	181		2.900,00	0,00	5.800,00 D	REF: A CONTROLE DE PRAGAS E VETORES - A J A ABITBOL NF 3098
31/12/2019	751		0,00	5.800,00	0,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
			5.800,00	5.800,00	Saldo Final:	0,00
Conta: 3.2.01.05.016 - RECARGA DE EXTINTORES (001184)					Saldo Inicial:	0,00
01/03/2019	923		798,00	0,00	798,00 D	REF: RECARGA DE EXTINTORES - A AMORIM DOS SANTOS - ME NF 2305
22/05/2019	181		922,00	0,00	1.720,00 D	REF: RECARGA DE EXTINTORES - NF - 2452 - S AMORIM DOS SANTOS
22/05/2019	183		525,00	0,00	2.245,00 D	REF: RECARGA DE EXTINTORES - NF 2453 - S AMORIM DOS SANTOS
30/05/2019	205		1.612,00	0,00	3.857,00 D	REF: RECARGA DE EXTINTORES - S AMORIM DOS SANTOS
31/12/2019	754		0,00	3.857,00	0,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
			3.857,00	3.857,00	Saldo Final:	0,00
Conta: 3.2.01.05.017 - TREINAMENTOS (001185)					Saldo Inicial:	0,00
07/05/2019	169		79,90	0,00	79,90 D	REF: INSTITUTOCORE EADBOX - BOLETO CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAL
24/05/2019	199		10.470,00	0,00	10.549,90 D	REF: TREINAMENTOS DE BRIGADA TESTE S DE HIDRANTES - R H RODRIGUES ALVES
19/08/2019	236		1.200,00	0,00	11.749,90 D	REF: A PGTO DE TREINAMENTO - RECICLAGEM CURSO DE VIGILANTES - ACADEMIA DE FORMAÇÃO DE VIGILANTES LTDA
31/12/2019	755		0,00	11.749,90	0,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
			11.749,90	11.749,90	Saldo Final:	0,00
Conta: 3.2.01.05.018 - OFICINAS (001186)					Saldo Inicial:	0,00
11/07/2019	99		3.282,00	0,00	3.282,00 D	REF: PGTO DE OFICINAS DE DANÇA - INSTITUTO ELO CULTURAL

RAZÃO - Nº 11
01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta: 3.2.01.05.018 - OFICINAS (001186)					Saldo Inicial:	0,00
11/07/2019	101		951,00	0,00	4.233,00 D	REF: PGTO OFICINAS DE DANÇA - INSTITUTO ELO CULTURAL
11/07/2019	103		3.160,00	0,00	7.393,00 D	REF: PGTO OFICINAS DE DANÇA - COMPANHIA DE DANÇA GYPSE
10/12/2019	98		2.989,29	0,00	10.382,29 D	REF: PGTO OFICINAS DE DANÇA - COMPANHIA DE DANÇA GYPSE
10/12/2019	144		2.110,71	0,00	12.493,00 D	REF: PGTO OFICINAS DE DANÇA - COMPANHIA DE DANÇA GYPSE
31/12/2019	756		0,00	12.493,00	0,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
			12.493,00	12.493,00	Saldo Final:	0,00
Conta: 3.2.01.05.019 - MANUTENÇÃO DE PISCINAS (001189)					Saldo Inicial:	0,00
19/08/2019	217	626	9.603,01	0,00	9.603,01 D	REF: MANUT DE PISCINA - 07/2019 - F F GONÇALVES
19/08/2019	219		9.603,01	0,00	19.206,02 D	REF: MANUTENÇÃO DE PISCINA - 08/2019 - F F GONÇALVES
19/08/2019	221	629	9.603,01	0,00	28.809,03 D	REF: MANUTENÇÃO DE PISCINAS - 06/2019 - F F GONÇALVES
16/10/2019	26		9.603,01	0,00	38.412,04 D	REF: A MANUTENÇÃO DE PISCINA - F. F. GONCALVES NF 644
16/10/2019	28		6.265,96	0,00	44.678,00 D	REF: A MANUTENÇÃO DE PISCINA - F. F. GONCALVES NF 645
10/12/2019	42		5.582,99	0,00	50.260,99 D	REF: A MANUT. DE PISCINA - FF GONÇALVES NF 659
10/12/2019	44		9.603,01	0,00	59.864,00 D	REF: A MANUTENÇÃO DE PISCINA - FF GONÇALVES NF 658
31/12/2019	759		0,00	59.864,00	0,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
			59.864,00	59.864,00	Saldo Final:	0,00
Conta: 3.2.01.05.020 - SERVIÇOS (001205)					Saldo Inicial:	0,00
21/01/2019	29		2.100,00	0,00	2.100,00 D	REF: ANA VIRGINIA MORENO
17/06/2019	167		800,00	0,00	2.900,00 D	REF: A PRODUÇÃO DE 2 MESAS E 8 CADEIRAS INFANTIS DE MADEIRAS - LAURIETE PEREIRA SANTOS
12/08/2019	165		247,50	0,00	3.147,50 D	REF: PGTO DE BOLETO - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
29/10/2019	169		4.175,00	0,00	7.322,50 D	REF: ELIUD JBM NF 502
31/12/2019	760		0,00	7.322,50	0,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
			7.322,50	7.322,50	Saldo Final:	0,00
Conta: 3.2.01.05.021 - SERVIÇOS GRAFICOS (001219)					Saldo Inicial:	0,00
31/01/2019	325		2.948,10	0,00	2.948,10 D	ROBERTO ALVES DE ANDRADE FILHO NF 850
25/03/2019	873		1.094,59	0,00	4.042,69 D	REF: ROBERTO ALVES DE ANDRADE NF 933
07/05/2019	161		135,00	0,00	4.177,69 D	REF: PGTO ROBERTO ALVES DE ANDRADE FILHO NF 989
09/08/2019	159	32	1.000,00	0,00	5.177,69 D	REF: EDIÇÃO DE FOTOS E VIDEOS - ANTONIA JECIRENE MENDES
19/08/2019	232		157,95	0,00	5.335,64 D	REF: A CONFECÇÃO DE PLACA EM PS 2 MM - ROBERTO ALVES DE ANDRADE FILHO
09/10/2019	81		2.780,00	0,00	8.115,64 D	REF: CONFECÇÃO DE ADESIVOS DE REPOSIÇÃO, DE PLACA DE SINALIZAÇÃO E OUTROS - THAMIRES DE NAZARE GOMES ARAUJO NF - 18
16/10/2019	257		429,40	0,00	8.545,04 D	REF: ROBERTO ALVES - NF 1174
23/10/2019	269		500,00	0,00	9.045,04 D	REF: A PRODUÇÃO DE PLACA E MATERIAL GRÁFICO EM LONA - ROBERTO ALVES NF - 1189
30/10/2019	179		600,00	0,00	9.645,04 D	REF: A SERVIÇO DE MÍDIA E DIVULGAÇÃO PARA ANIVERSÁRIO DA ESTAÇÃO CONHECIMENTO - ANTONIA JECIRENE MENDES DOS SANTOS NF 39
11/11/2019	65		624,84	0,00	10.269,88 D	REF: SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL - ROBERTO ALVES DE ANDRADE FILHO NF-1249
31/12/2019	762		0,00	10.269,88	0,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
			10.269,88	10.269,88	Saldo Final:	0,00
Conta: 3.2.01.05.022 - SERVIÇOS LABORATÓRIAS (001222)					Saldo Inicial:	0,00
01/03/2019	925		1.660,00	0,00	1.660,00 D	REF: LABORATORIO DE BIOPRODUTOS LTDA 5355
09/10/2019	77		1.660,00	0,00	3.320,00 D	REF: LABORATÓRIO DE BIOPRODUTOS NF - 7313
31/12/2019	764		0,00	3.320,00	0,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
			3.320,00	3.320,00	Saldo Final:	0,00
Conta: 3.2.01.06.001 - TELEFONE MÓVEL (000870)					Saldo Inicial:	0,00
29/01/2019	317		271,74	0,00	271,74 D	telefone pagamento CLARO CELULAR S/A COMP 01/2019
29/01/2019	319		240,42	0,00	512,16 D	telefone pagamento CLARO CELULAR S/A COMP 01/2019
29/01/2019	321		72,57	0,00	584,73 D	telefone pagamento CLARO CELULAR S/A COMP 01/2019
01/03/2019	935		342,98	0,00	927,71 D	REF: PAGTO CLARO S/A MA
14/03/2019	963		73,86	0,00	1.001,57 D	REF: A CLARO S/A MA COMP 03/2019
14/03/2019	965		242,51	0,00	1.244,08 D	REF: CLARO S/A MA COMP 03/2019
22/07/2019	165		779,47	0,00	2.023,55 D	REF: PGTO CLARO
22/07/2019	167		407,06	0,00	2.430,61 D	REF: PGTO CLARO
22/07/2019	169		77,44	0,00	2.508,05 D	REF: PGTO CLARO

RAZÃO - Nº 11
01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	3.2.01.06.001 - TELEFONE MÓVEL (000870)				Saldo Inicial:	1.244,08 D
22/07/2019	171		77,83	0,00	2.585,88 D	REF: PGTO CLARO
22/07/2019	173		250,43	0,00	2.836,31 D	REF: PGTO CLARO
22/07/2019	175		250,79	0,00	3.087,10 D	REF: PGTO CLARO
26/08/2019	262		824,89	0,00	3.911,99 D	REF: CLARO S/A COMP 08/2019
26/08/2019	264		77,13	0,00	3.989,12 D	REF: CLARO S/A COMP 08/2019
26/08/2019	266		61,73	0,00	4.050,85 D	REF: CLARO S/A COMP 08/2019
09/10/2019	89		950,96	0,00	5.001,81 D	REF: CLARO S/A COMP 10/2019
09/10/2019	91		156,45	0,00	5.158,26 D	REF: CLARO S/A COMP 10/2019
09/10/2019	93		540,29	0,00	5.698,55 D	REF: A CLARO S/A COMP 10/2019
03/12/2019	118		76,47	0,00	5.775,02 D	REF: A PGTO DE CLARO S.A MA - COMP 11/2019
03/12/2019	120		246,08	0,00	6.021,10 D	REF: A PGTO DE CLARO S.A MA - COMP 11/2019
03/12/2019	122		472,31	0,00	6.493,41 D	REF: A PGTO DE CLARO S.A MA - COMP 11/2019
27/12/2019	232		77,38	0,00	6.570,79 D	REF: A PGTO CLARO S.A MA - COMP 12/2019
27/12/2019	234		496,33	0,00	7.067,12 D	REF: A PGTO CLARO S.A MA - COMP 12/2019
31/12/2019	712		0,00	7.067,12	0,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
			7.067,12	7.067,12	Saldo Final:	0,00
Conta:	3.2.01.06.004 - INTERNET (000873)				Saldo Inicial:	0,00
06/02/2019	139		1.260,00	0,00	1.260,00 D	REF: CONEXÃO INTERNET - SATCOM TELECOM
01/03/2019	931		1.260,00	0,00	2.520,00 D	REF: SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET - SATCOM TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME NF 266
03/04/2019	35		238,95	0,00	2.758,95 D	REF: PGTO CLARO - 04/2019
03/04/2019	37		253,44	0,00	3.012,39 D	REF: PGTO CLARO - 04/2019
03/04/2019	39		75,52	0,00	3.087,91 D	REF: PGTO CLARO - 04/2019
03/04/2019	41		74,23	0,00	3.162,14 D	REF: PGTO CLARO - 04/2019
03/04/2019	43		347,80	0,00	3.509,94 D	REF: PGTO CLARO - 04/2019
03/04/2019	45		346,30	0,00	3.856,24 D	REF: PGTO CLARO - 04/2019
20/05/2019	349		1.260,00	0,00	5.116,24 D	REF: A SATCON TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME NF 271
30/05/2019	267		76,30	0,00	5.192,54 D	REF: CLARO S/A COMP 05/2019
30/05/2019	269		339,39	0,00	5.531,93 D	REF: CLARO S/A COMP 05/2019
30/05/2019	271		295,39	0,00	5.827,32 D	REF: CLARO S/A COMP 05/2019
30/05/2019	379		1.260,00	0,00	7.087,32 D	REF: A SATCON TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME NF 284
30/05/2019	381		1.260,00	0,00	8.347,32 D	REF: A SATCON TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME NF 284
06/09/2019	193		1.260,00	0,00	9.607,32 D	REF: SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET - SATCOM TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS - ME NF 304
06/09/2019	195		1.260,00	0,00	10.867,32 D	REF: SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET - SATCOM TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS - ME NF 297
06/09/2019	197		1.260,00	0,00	12.127,32 D	REF: SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET - SATCOM TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS - ME NF 296
30/10/2019	305		1.260,00	0,00	13.387,32 D	REF: A SATCOM TELECOM - BOLETO
31/12/2019	713		0,00	13.387,32	0,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
			13.387,32	13.387,32	Saldo Final:	0,00
Conta:	3.2.01.07.001 - SEGURO DE VEÍCULO (000875)				Saldo Inicial:	0,00
22/05/2019	187		3.890,86	0,00	3.890,86 D	REF: PGTO DE SEGURO - BRADESCO SEGUROS
31/12/2019	714		0,00	3.890,86	0,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
			3.890,86	3.890,86	Saldo Final:	0,00
Conta:	3.2.01.07.002 - SEGUROS (000876)				Saldo Inicial:	0,00
29/01/2019	263		6.488,36	0,00	6.488,36 D	PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GERAIS COMP 12/2018
30/01/2019	265		6.221,88	0,00	12.710,24 D	PORTO SEGURO DE SEGUROS GERAIS COMP 01/2019
01/03/2019	803		5.768,62	0,00	18.478,86 D	REF: PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GERAIS COMP 02/2019
20/05/2019	357		5.804,72	0,00	24.283,58 D	REF: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERIAS COMP 05/2019
05/07/2019	87		8.101,84	0,00	32.385,42 D	REF: PGTO DE SEGURO - 06/2019 - PORTO SEGURO
05/07/2019	89		7.256,92	0,00	39.642,34 D	REF: PGTO DE SEGURO - 06/2019 - PORTO SEGURO
05/07/2019	91		6.263,36	0,00	45.905,70 D	REF: PGTO SEGUROS - PORTO SEGURO
11/07/2019	111		5.862,48	0,00	51.768,18 D	REF: PGTO SEGURO - PORTO SEGURO
18/11/2019	172		3.421,72	0,00	55.189,90 D	REF: A PGTO DE SEGURO - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A - BOLETO BANCÁRIO
31/12/2019	715		0,00	55.189,90	0,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
			55.189,90	55.189,90	Saldo Final:	0,00
Conta:	3.2.01.08.006 - COMBUSTÍVEL (001088)				Saldo Inicial:	0,00
21/01/2019	27		1.519,18	0,00	1.519,18 D	REF. DESPESAS COM VEICULO - ROSANA M CHAVE
06/09/2019	103		1.622,83	0,00	3.142,01 D	REF: A COMPRA DE GASOLINA COMUM E ADITIVADA - MEARIM DERIVADOS DE PETROLEO LTDA NF 001
25/09/2019	145		999,00	0,00	4.141,01 D	REF: A COMPRA DE COMBUSTÍVEL - MEARIM DERIVADOS DE PETROLEO LTDA NF 3526

RAZÃO - Nº 11
01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta: 3.2.01.08.006 - COMBUSTÍVEL (001088)					Saldo Inicial:	4.141,01 D
09/10/2019	97		1.300,27	0,00	5.441,28 D	REF: A COMPRA DE COMBUSTÍVEL - MEARIM DERIVADOS NF - 3566
18/11/2019	170		1.535,37	0,00	6.976,65 D	REF: MEARIM DERIVADOS DE PETROLEO LTDA NF 3601
22/11/2019	180		1.426,54	0,00	8.403,19 D	REF: MEARIM DERIVADOS DE PETROLEO LTDA NF 3671
11/12/2019	156		585,81	0,00	8.989,00 D	REF: COMPRA DE COMBUSTÍVEL - MEARIM DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - NF 3691
18/12/2019	200		1.163,72	0,00	10.152,72 D	REF: A MEARIM DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - NF 3714
31/12/2019	736		0,00	10.152,72	0,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
			10.152,72	10.152,72		Saldo Final: 0,00
Conta: 3.2.01.08.007 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS (001180)					Saldo Inicial:	0,00
25/10/2019	153		165,00	0,00	165,00 D	REF: A COMPRA DE VELA IGNIÇÃO E FILTRO DE AR - M MOTOSSERRAS NF 013753
31/12/2019	753		0,00	165,00	0,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
			165,00	165,00		Saldo Final: 0,00
Conta: 3.2.01.09.005 - OUTROS IMPOSTOS E TAXAS (000888)					Saldo Inicial:	0,00
24/04/2019	135		834,50	0,00	834,50 D	REF: RENOVAÇÃO DE CA
24/04/2019	137		25,00	0,00	859,50 D	REF: DAM VIGILANCIA SANITÁRIA 2019
10/10/2019	105		57,90	0,00	917,40 D	REF: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI - GUIA DE RECOLHIMENTO
14/11/2019	166		36,50	0,00	953,90 D	REF: A PGTO DE LICENÇA AMBIENTAL DE REGULARIZAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI - GUIA DE RECOLHIMENTO
18/12/2019	202		699,00	0,00	1.652,90 D	REF: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - TAXA EMISSÃO DE LAR CONSULTORIO MÉDICO/ODONTO
31/12/2019	716		0,00	1.652,90	0,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
			1.652,90	1.652,90		Saldo Final: 0,00
Conta: 3.2.01.09.006 - IPVA (001090)					Saldo Inicial:	0,00
24/01/2019	287		104,12	0,00	104,12 D	SEFAZ TAXAS DE TRANSITO
24/01/2019	291		16,77	0,00	120,89 D	DPVAT SEGURANCA LIDER N 819000502518626
24/01/2019	293		85,00	0,00	205,89 D	SEFAZ MARANHAO/DETRAN - LICENCIAMENTO
24/01/2019	295		16,77	0,00	222,66 D	SEFAZ MARANHAO/DETRAN - LICENCIAMENTO
24/01/2019	297		85,00	0,00	307,66 D	SEFAZ MARANHAO DETRAN N 41901063573626
24/01/2019	299		85,00	0,00	392,66 D	SEFAZ MARANHAO DETRAN N 419005025186263
24/01/2019	301		16,77	0,00	409,43 D	DPVAT SEGURANCA LIDER N 81901063573626
24/01/2019	303		790,25	0,00	1.199,68 D	SEFAZ MARANHAO- IPVA
31/12/2019	738		0,00	1.199,68	0,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
			1.199,68	1.199,68		Saldo Final: 0,00
Conta: 3.2.01.10.001 - DESPESAS COM VIAGENS (000890)					Saldo Inicial:	0,00
29/01/2019	311		744,99	0,00	744,99 D	NIZIA AMANDA FERNANDES PINHEIRO - REEMBOLSO DE DESPESAS COMPRAS MANUTENÇÃO EM SÃO LUIS/MA
28/02/2019	179		397,00	0,00	1.141,99 D	REF: DESPESAS CASSIA F R FERREIRA
08/03/2019	943		930,00	0,00	2.071,99 D	REF: A NIZIA AMANDA FERNANDES PINHEIRO - ADIANTAMENTO HOSP/ALIM/TRANSL CURSO SEBRAE
08/03/2019	945		80,00	0,00	2.151,99 D	REF: APS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME NF 1272
08/03/2019	949		730,00	0,00	2.881,99 D	REF: A ADRIELE QUEIROZ COSTA - ADIANTAMENTO HOSP/ALIM/TRANSL CURSO SEBRAE
21/03/2019	995		1.772,87	0,00	4.654,86 D	REF: ROSANA MARIA CHAVES FERNANDES - REEMBOLSO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS
18/04/2019	117		130,00	0,00	4.784,86 D	REF: HOSPEDAGEM EM HOTEL - E DE J R SOUSA
18/04/2019	123		400,00	0,00	5.184,86 D	REF: HOSPEDAGEM - HOTEL POUSSADAPORTAL DO MEARIM
06/06/2019	175		150,00	0,00	5.334,86 D	REF: HOSPEDAGEM 05 E 06 DE JUNHO - HOTEL ÁGAPE
09/09/2019	108		0,00	81,51	5.253,35 D	REF: DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM EDILSON COELHO MARTINS
12/09/2019	128		0,00	230,68	5.022,67 D	REF: DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM ROMILSON FREDSON CARDOSO SENA
24/10/2019	145		730,00	0,00	5.752,67 D	REF: A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM - ADIANTAMENTO ROSANA MARIA CHAVES FERNANDES - ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DURANTE OFICINA INDICADORES DE ALBABETIZAÇÃO OFERTADA PELA FV/ACÇÃO EDUCATIVA
28/11/2019	192		300,00	0,00	6.052,67 D	REF: A ADIANTAMENTO DE VIAGEM - PAULO DE TASSIO BEZERRA
29/11/2019	197		0,00	300,00	5.752,67 D	REF: DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM - PAULO DE TASSIO BEZERRA
31/12/2019	717		0,00	5.752,67	0,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
			6.364,86	6.364,86		Saldo Final: 0,00

RAZÃO - Nº 11
01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta: 3.2.01.10.002 - DESP. COM REPRESENTAÇÕES (000891)					Saldo Inicial:	0,00
25/09/2019	223		1.500,00	0,00	1.500,00 D	REF: INSTITUTO DE ESTUDOS SOCIAIS E TERAPIAS INTEGRATIVAS - RECIBO TEATRO ARTHUR AZEVEDO
31/12/2019	718		0,00	1.500,00	0,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
			1.500,00	1.500,00		Saldo Final: 0,00
Conta: 3.2.01.10.003 - AJUDA DE CUSTO / DIARIAS (000892)					Saldo Inicial:	0,00
09/08/2019	151		930,00	0,00	930,00 D	REF: TRANSLADO E ALIMENTAÇÃO PARA WORKSHOP - EDILSON COELHO MARTINS
09/08/2019	153		930,00	0,00	1.860,00 D	REF: TRANSLADO E ALIMENTAÇÃO PARA WORKSHOP - EDILSON COELHO MARTINS
26/09/2019	51		3.780,80	0,00	5.640,80 D	REF: PAULO DE TASSIO BAZARRA - ADIANTAMENTO REFERENTE A PASSEIO CULTURAL E ALIMENTAÇÃO.
27/09/2019	55		3.000,00	0,00	8.640,80 D	REF: A RITA PATRICIA DA CONCEICAO NERIS - ADIANTAMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO E OUTROS
16/10/2019	22		3.158,40	0,00	11.799,20 D	REF: PAULO DE TASSIO BEZERRA - ADIANTAMENTO REFERENTE A INTERCAMBIO ESPORTIVO - DIÁRIAS DE VIAGEM
25/10/2019	155		1.800,00	0,00	13.599,20 D	REF: ADIANTAMENTO ROSANA MARIA CHAVES FERNANDES - VISITA 50 CRIANÇAS A BIBLIOTECA PÚBLICA BENEDITO LEITE EM SÃO LUIS/MA
06/12/2019	134		1.301,14	0,00	14.900,34 D	REF: A ROSANA MARIA CHAVES FERNANDES - REEMBOLSO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS
13/12/2019	164		2.980,00	0,00	17.880,34 D	REF: THIAGO SOUSA MUNIZ - ADIANTAMENTO DESPESAS CONFRATERNIZAÇÃO
31/12/2019	719		0,00	17.880,34	0,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
			17.880,34	17.880,34		Saldo Final: 0,00
Conta: 3.2.01.10.004 - PASSAGEM AÉREA - VIAGEM FUNCIONÁRIOS E A (001093)					Saldo Inicial:	0,00
12/06/2019	197		1.385,74	0,00	1.385,74 D	REF: COMPRA DE PASSAGENS AEREAS - CARAVELAS
22/07/2019	147		422,95	0,00	1.808,69 D	REF: COMP DE PASSAGEM AEREA - CARAVELAS TURISMO
22/07/2019	149		3.171,06	0,00	4.979,75 D	REF: COMPRA DE PASSAGENS AEREAS - CARAVELAS TURISMO
31/12/2019	740		0,00	4.979,75	0,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
			4.979,75	4.979,75		Saldo Final: 0,00
Conta: 3.2.01.10.007 - HOSPEDAGEM - VIAGEM FUNCIONÁRIOS E ALUNO (001096)					Saldo Inicial:	0,00
12/06/2019	195		424,00	0,00	424,00 D	REF: ESTADIA - POUSSADA FAZENDINHA
22/07/2019	157		150,00	0,00	574,00 D	REF: HOSPEDAGEM NO HOTEL ÁGAPE - NF 2425 - E DE J R SOUSA
19/08/2019	173		380,00	0,00	954,00 D	REF: TRANSFERENCIA
23/09/2019	47		5.800,00	0,00	6.754,00 D	REF: A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM - T ROCHA SANTOS - ME NF 16714
16/10/2019	32		2.610,00	0,00	9.364,00 D	REF: T ROCHA SANTOS - ME NF 16714
07/11/2019	144		565,00	0,00	9.929,00 D	REF: GOLDEN LIS HOTEL NF 5245
31/12/2019	741		0,00	9.929,00	0,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
			9.929,00	9.929,00		Saldo Final: 0,00
Conta: 3.2.01.10.009 - ALIMENTAÇÃO - VIAGEM FUNCIONÁRIOS E ALUN (001098)					Saldo Inicial:	0,00
19/06/2019	227		5.620,00	0,00	5.620,00 D	REF: A PGTO DE 224 DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO - THIAGO SOUZA MUNIZ
25/06/2019	229		1.125,00	0,00	6.745,00 D	REF: A PGTO DE 45 DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO - THIAGO SOUZA MUNIZ
31/12/2019	742		0,00	6.745,00	0,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
			6.745,00	6.745,00		Saldo Final: 0,00
Conta: 3.2.01.12.002 - EVENTOS E FESTIVIDADES (000898)					Saldo Inicial:	0,00
16/10/2019	129		3.810,00	0,00	3.810,00 D	REF: ADIANTAMENTO - THIAGO SOUZA MUNIZ - REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM 8º ANIVERSÁRIO EC ARARI E INAUGURAÇÃO CONSULTÓRIOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS
31/12/2019	720		0,00	3.810,00	0,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
			3.810,00	3.810,00		Saldo Final: 0,00
Conta: 3.2.01.12.010 - ENERGIA ELÉTRICA (000906)					Saldo Inicial:	0,00
16/01/2019	237		9.187,13	0,00	9.187,13 D	energia eletrica COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO COMP 12/2018
06/02/2019	79		7.236,88	0,00	16.424,01 D	COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO COMP 01/2019
01/03/2019	539		6.455,56	0,00	22.879,57 D	REF. PAGAMENTO CEMAR - 02/2019

RAZÃO - Nº 11
01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta: 3.2.01.12.010 - ENERGIA ELÉTRICA (000906)					Saldo Inicial:	16.424,01 D
29/03/2019	887		8.055,17	0,00	30.934,74 D	REF: COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO COMP 02/2019
08/05/2019	323		7.585,99	0,00	38.520,73 D	REF: A PGTO DE ENERGIA - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO COMP 04/2019
30/05/2019	377		8.391,55	0,00	46.912,28 D	REF: A COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO COMP 05/2019
19/06/2019	221		9.760,12	0,00	56.672,40 D	REF: A PGTO DE ENERGIA ELÉTRICA - CEMAR
22/07/2019	129		9.501,44	0,00	66.173,84 D	REF: PGTO ENERGIA ELÉTRICA - 07/2019 - CEMAR
12/08/2019	85		8.232,38	0,00	74.406,22 D	REF: PGTO ENERGIA ELETRICA - 08/219
09/10/2019	235		10.302,64	0,00	84.708,86 D	REF: A PGTO COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO - COMP 09/2019
30/10/2019	303		9.307,01	0,00	94.015,87 D	REF: A PGTO DA COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO
18/11/2019	71		10.175,01	0,00	104.190,88 D	REF: PGTO DA EQUATORIAL MARANHÃO COMP 11/2019
18/12/2019	206		10.826,55	0,00	115.017,43 D	REF: A PGTO DA CEMAR CIA ENERGETICA DO MARANHAO NF B 828779
31/12/2019	721		0,00	115.017,43	0,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
			115.017,43	115.017,43	Saldo Final:	0,00
Conta: 3.2.01.12.011 - OUTRAS DESPESAS GERAIS (000907)					Saldo Inicial:	0,00
04/01/2019	3		379,00	0,00	379,00 D	COMPRA DE CERTIFICADO DIGITAL - CCN
21/01/2019	31		750,00	0,00	1.129,00 D	REF: CONFECÇÃO DE UMA BANCADA - JULIO CESAR OLIVEIRA
31/12/2019	722		0,00	1.129,00	0,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
			1.129,00	1.129,00	Saldo Final:	0,00
Conta: 3.2.01.12.013 - GÁS (000909)					Saldo Inicial:	0,00
01/03/2019	537		658,00	0,00	658,00 D	REF: COMPRA GLP 45 KG
08/05/2019	321		1.316,00	0,00	1.974,00 D	REF: PGTO DE GÁS - ALO GAS DISTRIBUIDORA LTDA ME
22/05/2019	361		658,00	0,00	2.632,00 D	REF: ALO GAS DISTRIBUIDORA LTDA ME
22/05/2019	363		658,00	0,00	3.290,00 D	REF: ALO GAS DISTRIBUIDORA LTDA ME
30/05/2019	371		658,00	0,00	3.948,00 D	REF: COMPRA DE GÁS - ALO GAS DISTRIBUIDORA LTDA ME
19/06/2019	213		658,00	0,00	4.606,00 D	REF: COMP. DE GÁS GLP - ALÔ GAS DISTRIBUIDORA LTDA -ME
23/08/2019	103	503	658,00	0,00	5.264,00 D	REF: COMPRA DE GÁS GLP - ALO GAS DISTRIBUIDORA
28/08/2019	113		658,00	0,00	5.922,00 D	REF: COMPRA DE GAS GLP - ALO GAS DISTRIBUIDORA
26/09/2019	229		658,00	0,00	6.580,00 D	REF: A COMPRA DE GÁS GLP - ALO GAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME NF 524
16/10/2019	249		658,00	0,00	7.238,00 D	REF: A PGTO ALO GÁS DISTRIBUIDORA -NF534
23/10/2019	267		658,00	0,00	7.896,00 D	REF: A ALO GAS DISTRIBUIDORA NF - 531
11/11/2019	61		329,00	0,00	8.225,00 D	REF: ALO GAS DISTRIBUIDORA- NF- 536
22/11/2019	73		658,00	0,00	8.883,00 D	REF: ALOS GÁS DISTRIBUIDORA LDTA-ME NF-538
18/12/2019	196		658,00	0,00	9.541,00 D	REF: ALO GAS DISTRIBUIDORA LTDA ME - NF 540
31/12/2019	723		0,00	9.541,00	0,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
			9.541,00	9.541,00	Saldo Final:	0,00
Conta: 3.2.01.12.014 - SERVIÇOS GRÁFICOS (001101)					Saldo Inicial:	0,00
12/04/2019	247		744,57	0,00	744,57 D	REF: BACKDRDRO/PLACAS - ROBERTO ALVES
22/07/2019	127		186,36	0,00	930,93 D	REF: CONFECÇÃO DE PLACAS - NF 1070 - ROBERTO ALVES DE ANDRADE
31/12/2019	737		0,00	930,93	0,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
			930,93	930,93	Saldo Final:	0,00
Conta: 3.2.01.12.015 - MANUTENÇÃO DE PÁGINAS (001103)					Saldo Inicial:	0,00
22/05/2019	189		780,00	0,00	780,00 D	REF: PGTO EVOLUTIVA DO SITE EC ARARI - INFORCE INFORMÁTICA
11/11/2019	162		390,00	0,00	1.170,00 D	REF: A MANUTENÇÃO EVOLUTIVA DO SITE EC ARARI - INFORCE INFORMATICA LTDA NF 4250
11/12/2019	154		390,00	0,00	1.560,00 D	REF: INFORCE INFORMATICA LTDA - BOLETO BANCÁRIO
31/12/2019	743		0,00	1.560,00	0,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
			1.560,00	1.560,00	Saldo Final:	0,00
Conta: 3.2.01.12.016 - CARTAO PRE-PAGO (001121)					Saldo Inicial:	0,00
16/01/2019	21		4.080,00	0,00	4.080,00 D	CARTÃO PRE PAGO
11/02/2019	161		2.000,00	0,00	6.080,00 D	REF: PAGAMENTO CARTÃO PRE PAGO
21/03/2019	999		3.000,00	0,00	9.080,00 D	REF: RECARGA CARTÃO PRÉ PAGO - COMP 03/2019
12/04/2019	107		3.000,00	0,00	12.080,00 D	REF: CARGA CARTÃO PRE PAGO
23/05/2019	195		5.000,00	0,00	17.080,00 D	REF: CARGA DE CARTÃO PRE PAGO
22/07/2019	161		6.000,00	0,00	23.080,00 D	REF: CARGA DE CARTÃO PRE PAGO
06/08/2019	131		3.000,00	0,00	26.080,00 D	REF: CARGA DE CARTÃO PRE PAGO
06/09/2019	101		5.000,00	0,00	31.080,00 D	REF: CARTÃO PRÉ PAGO
28/10/2019	165		3.000,00	0,00	34.080,00 D	REF: RECARGA CARTÃO PRÉ PAGO COMP 10/2019
06/11/2019	138		30,00	0,00	34.110,00 D	REF:RECARGA CARTÃO PRÉ PAGO COMP 11/2019

RAZÃO - Nº 11
01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta: 3.2.01.12.016 - CARTAO PRE-PAGO (001121)					Saldo Inicial:	34.110,00 D
17/12/2019	192		4.000,00	0,00	38.110,00 D	REF: RECARGA CARTÃO PRE PAGO COMP 12/25019
31/12/2019	752		0,00	38.110,00	0,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
			38.110,00	38.110,00	Saldo Final:	0,00
Conta: 3.2.01.12.019 - DESPESAS JUDICIAIS COM INDENIZAÇÕES (001284)					Saldo Inicial:	0,00
01/01/2019	800		45.415,55	0,00	45.415,55 D	CONDENAÇÃO PROC 103-84.2013.8.10.0070 - CONSTRUTORA FLEXA LTDA
31/12/2019	780		0,00	45.415,55	0,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
			45.415,55	45.415,55	Saldo Final:	0,00
Conta: 3.2.01.13.001 - MATERIAL DE ESCRITORIO (000911)					Saldo Inicial:	0,00
01/02/2019	127		232,00	0,00	232,00 D	REF: COMPRA DE PAPEL - D C G SAMPAIO
01/03/2019	937		987,80	0,00	1.219,80 D	REF: COMPRA DE PAPEL 40KG, PAPEL A4 E OUTROS - SILVIA MARIA AZEVEDO PEREIRA NF 161
10/04/2019	101		234,00	0,00	1.453,80 D	REF: COMPRA DE PASTA - SILVIA MARIA
10/05/2019	335		750,10	0,00	2.203,90 D	REF: A COMPRA DE PAPEL CHAMEX, COLA E OUTROS - SILVIA MARIA AZEVEDO PEREIRA NF 346
30/05/2019	375		400,00	0,00	2.603,90 D	REF: COMPRA DE CHAMEX - SILVIA MARIA
25/10/2019	281		947,70	0,00	3.551,60 D	REF: A SILVIA M AZEVEDO - NF 781
31/12/2019	724		0,00	3.551,60	0,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
			3.551,60	3.551,60	Saldo Final:	0,00
Conta: 3.2.01.13.003 - MATERIAL DE LIMPEZA (000913)					Saldo Inicial:	0,00
06/02/2019	129		2.100,00	0,00	2.100,00 D	REF: COMPRA DE AGUA SANITÁRIA, AROMATIZANTE E OUTROS - S M CORREA
06/02/2019	131		3.500,00	0,00	5.600,00 D	REF: COMPRA DE AGUA SANITÁRIA, AROMATIZANTE E OUTROS - S M CORREA
09/05/2019	331		3.229,40	0,00	8.829,40 D	REF: A COMPRA DE AGUA SANITÁRIA, DETERGENTE E OUTROS - S. M. CORREA SILVA - ME NF 145
09/05/2019	333		3.625,20	0,00	12.454,60 D	REF: A COMPRA DE ÁGUA SANITÁRIA, AROMATIZADOR E OUTROS - S. M. CORREA SILVA - ME NF 144
12/06/2019	123		2.803,00	0,00	15.257,60 D	REF: A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA - S. M. CORREA SILVA - ME
12/06/2019	127		2.500,00	0,00	17.757,60 D	REF: A COMP. DE MATERIAL DE LIMPEZA - S.M. CORREA SILVA - ME
22/07/2019	123		3.697,80	0,00	21.455,40 D	REF: COMPRA DE AGUA SANITÁRIA, AROMATIZANTES E OUTROS - NF 152 - S M CORREA
22/07/2019	125		2.694,00	0,00	24.149,40 D	REF: COMP. DE AGUA SANITÁRIA, AROMATIZANTES, DETERGENTE E EOUTROS - NF 153 - S M CORREA
09/10/2019	99		538,67	0,00	24.688,07 D	REF: COMPRA DE SACO PLÁSTICO, MULTIUSO E OUTROS - K A MENDES PR NF 015.538
27/12/2019	228		3.765,70	0,00	28.453,77 D	REF: COMPRA DE ÁGUA SANITÁRIA, AROMATIZANTES E OUTROS - S M CORREA SILVA ME - NF 167
31/12/2019	725		0,00	28.453,77	0,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
			28.453,77	28.453,77	Saldo Final:	0,00
Conta: 3.2.01.13.004 - MATERIAL HIDRAULICO (000914)					Saldo Inicial:	0,00
04/06/2019	115		140,00	0,00	140,00 D	REF: COMPRA DE TUBO DE ESGOTO - MARCILENE LIMA SANTOS
30/07/2019	199		1.539,00	0,00	1.679,00 D	REF: COMPRA DE CURVA 90, TUBO SOLDA, BUCHA E OUTROS - NF 1566 - A C COMERCIO EIRELI
30/07/2019	201		1.382,00	0,00	3.061,00 D	REF: COMPRA DE TUBO PVC, PONTA FEMEA E MACHO - NF 365 - AC IRRIGAÇÃO BOMBAS
09/08/2019	155	1956	800,00	0,00	3.861,00 D	REF: COMPRA DE TUBO ROSC, LUVA - L CARVALHO DE LIMA
06/09/2019	7		8.294,72	0,00	12.155,72 D	REF: COMPRA DE ESGOTO RED, ENGATE 50 CM E OUTROS - POTIGUAR NAT DE CONSTRUCAO LTDA NF 339291
31/12/2019	726		0,00	12.155,72	0,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
			12.155,72	12.155,72	Saldo Final:	0,00
Conta: 3.2.01.13.005 - MATERIAL ELETRICO (000915)					Saldo Inicial:	0,00
21/02/2019	167		230,00	0,00	230,00 D	REF: COMPRA DE BATERIA - NINORTE LUBRIFICANTES
01/03/2019	913		1.241,00	0,00	1.471,00 D	REF: COMPRA DE LAMPADA, LUMINÁRIA - SM RODRIGUES DOS SANTOS - ME NF 8046
01/03/2019	917		1.320,00	0,00	2.791,00 D	REF: COMPRA DE REFLETOR, LAMPADA E OUTROS - R N FIGUEIREDO DOS SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUcoes EPP - CASA NF 18096
27/03/2019	1019		847,16	0,00	3.638,16 D	REF: A COMPRA DE CABO FLEX, LAMPADA E OUTROS - J GONÇALVES DOS SANTOS FILHO & CIA LTDA NF 545020
29/03/2019	1032		0,00	27,86	3.610,30 D	REF: THIAGO SOUZA MUNIZ - DEVOLUÇÃO DA DIFERENÇA DA NF 545020 DA J GONÇALVES DOS SANTOS FILHO & CIA LTDA

RAZÃO - Nº 11
01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	3.2.01.13.005 - MATERIAL ELETRICO (000915)				Saldo Inicial:	3.610,30 D
22/04/2019	131		1.593,58	0,00	5.203,88 D	REF: COMPRA DE PLACA, JUMPERS, CHAVE, SENSOR, E OUTROS - FILIPEFOLOP
22/05/2019	177		1.292,00	0,00	6.495,88 D	REF: COMPRA DE CONTATOR, LAMPADA, SINAL LED E EOUTROS - R N FIGUEIREDO
07/08/2019	137	1945	3.607,00	0,00	10.102,88 D	REF: COMPRA DE ASPERSOR, DIJUNTOR E OUTROS - LEO BOMBAS
05/09/2019	5		1.000,61	0,00	11.103,49 D	REF: A COMPRA DE PANEL LED, FITA AUTOFUSÃO E OUTROS - J GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA NF 571089
23/09/2019	137		1.008,17	0,00	12.111,66 D	REF: A COMPRA DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, LAMPADAS E OUTROS - J GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA NF 573770
30/10/2019	173		1.588,00	0,00	13.699,66 D	REF: CENTRO ELETRONICO - COLONIAL DE INSTRUMENTOS LTDA NF 6372
31/12/2019	727		0,00	13.699,66	0,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
			13.727,52	13.727,52		Saldo Final: 0,00
Conta:	3.2.01.13.006 - MATERIAL TEMÁTICO (ESPORTE, CULTURA, ETC (000916)				Saldo Inicial:	0,00
31/01/2019	713		0,00	9,81	9,81	RECLASSIF COMPRA C/ DESCONTO COMERCIO DE ELETRONICO LTDA -ME NF 5460
06/02/2019	133		2.000,00	0,00	1.990,19 D	REF. CONFECÇÃO DE BRINQUEDOS DE PNEU - FABIO SILVA MORAES
06/02/2019	135		720,00	0,00	2.710,19 D	REF. CONFECÇÃO DE COLCHÕES - FABIO DE JESUS FERNANDES
07/02/2019	151		702,50	0,00	3.412,69 D	REF. CONFECÇÃO DE BRINQUEDOS DE PNEU - FABIO SILVA MORAES
14/03/2019	961		1.000,00	0,00	4.412,69 D	REF: MATERIAIS E JOGOS PEDAGÓGICOS - ADIANATAMENTO ROSANA MARIA CHAVES FERNANDES PARA AQUISIÇÃO DE JOGOS PEDAGÓGICOS NO RIO DE JANEIRO
29/03/2019	1037		620,00	0,00	5.032,69 D	REF: A COMPRA DE TARRAXA, PALHETA E OUTROS - ARACY-LENE A. DE F. COMERCIO NF 2120
29/03/2019	1045		523,40	0,00	5.556,09 D	REF: A COMPRA DE TINTA GUACHE, PLACAS DE EVA E OUTROS - SILVIA MARIA AZEVEDO PEREIRA NF 243
04/04/2019	207		3.000,00	0,00	8.556,09 D	REF: CIA ARTE & MISTURA - COOPERAÇÃO CULTURAL
30/05/2019	203		98,00	0,00	8.654,09 D	REF: COMP DE PENA - C SOUSA ROCHA
30/05/2019	367		632,00	0,00	9.286,09 D	REF: COMPRA DE FLAUTA, BAQUETA E OUTROS - ARACY LENE A DE F COMERCIO - GLOBO MUSICAL NF 2245
30/05/2019	373		5.150,00	0,00	14.436,09 D	REF: COMPRA DE CETIM E OUTROS - BRASIL TECIDOS
30/05/2019	383		1.313,99	0,00	15.750,08 D	REF: COMPRA DE TESOURA, FITA, FRANJA E OUTROS - CANTINHO DOCE
18/06/2019	177		1.700,00	0,00	17.450,08 D	REF: A COMP. DE MATERIAIS TEMÁTICOS - CHAPEU M, FRANJA DE GALINHA E OUTROS - C. SOUSA ROCHA
18/06/2019	191		348,46	0,00	17.798,54 D	REF: A COMP. DE GALÃO METÁLICO, TINTA FACIAL E OUTROS - CANTINHO DOCE ARTIGOS PARA FESTAS
08/07/2019	97		2.206,60	0,00	20.005,14 D	REF: COMPRA DE TINTAS, CANETAS, TESOURAS, COLA E OUTROS - NF 477 - SILVIA MARIA AZEVEDO
25/07/2019	237		46.375,95	0,00	66.381,09 D	REF: COMPRA DE UNIFORMES, CHUTEIRAS, TENIS E OUTROS - GALLO SPORT
09/08/2019	211		30.000,00	0,00	96.381,09 D	REF: COMPRA DE UNIFORMES - GALLO SPORT
15/08/2019	213		15.000,00	0,00	111.381,09 D	REF: COMPRA DE UNIFORMES - GALLO SPORTS
08/11/2019	9		24.563,92	0,00	135.945,01 D	REF: GALLO SPORTS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - NF 1810
26/11/2019	24		5.500,00	0,00	141.445,01 D	REF: GALLO SPORTS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - RECIBO 50% UNIFORMES
03/12/2019	126		1.250,00	0,00	142.695,01 D	REF: SUYENY Z. L. RODRIGUES - AQUISIÇÃO DE MEDALHAS
11/12/2019	50		5.498,50	0,00	148.193,51 D	REF: COMPRA DE BERMUDAS TACTEL, COLETE E OUTROS - GALLO SPORTS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP - NF 1844
13/12/2019	166		1.355,00	0,00	149.548,51 D	REF: SUYENY Z. L. RODRIGUES - AQUISIÇÃO DE MEDALHAS
31/12/2019	728		0,00	149.548,51	0,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
			149.558,32	149.558,32		Saldo Final: 0,00
Conta:	3.2.01.13.007 - MATERIAL DE INFORMÁTICA (000917)				Saldo Inicial:	0,00
25/01/2019	305		690,00	0,00	690,00 D	QUARUP ASSISTENCIA E COMERCIO EIRELLI - ME NF 03507
06/02/2019	145		640,00	0,00	1.330,00 D	REF. COMPRA DE FONTE, LEITORA - LAECIO DUTRA
01/03/2019	921		2.320,00	0,00	3.650,00 D	REF: APS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME NF 2656
01/03/2019	933		208,59	0,00	3.858,59 D	REF: COMPRA DE OFFICE 365 PERSONAL - CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A NF 102352525
09/08/2019	157		1.150,00	0,00	5.008,59 D	REF: PGTO DE BOLETO - ZIPLINE TECNOLOGIA LTDA- NF 1584901 - AQUISIÇÃO DO PROGRAMA EGESTOR
24/10/2019	149		209,93	0,00	5.218,52 D	REF: KASPERSKY INTERNET SECURITY - DIGITAL RIVER BRASIL NF 03922427
11/12/2019	160		556,40	0,00	5.774,92 D	REF: CABO HDMI, MOUSE E OUTROS - LAECIO DUTRA SILVA 06010664306 NF 193300570
31/12/2019	729		0,00	5.774,92	0,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
			5.774,92	5.774,92		Saldo Final: 0,00

RAZÃO - Nº 11
01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	3.2.01.13.008 - MATERIAL DE ENSINO (000918)				Saldo Inicial:	0,00
31/01/2019	329		700,00	0,00	700,00 D	D C G SAMPAIO E CIA LTDA NF 01223
30/05/2019	209		78,40	0,00	778,40 D	REF: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA - INSTRUMENTOS DA EQUIPE BRIGADISTA
30/05/2019	211		220,90	0,00	999,30 D	REF: PGTO DE BOLETO - MERCADO PAGO
31/05/2019	273		198,84	0,00	1.198,14 D	REF: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA - INSTRUMENTOS DA EQUIPE BRIGADISTA
05/06/2019	129		1.880,00	0,00	3.078,14 D	REF: COMPRA DE COLEÇÃO - GEIST INSTITUTO DE SAUDE MENTAL
31/12/2019	730		0,00	3.078,14	0,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
			3.078,14	3.078,14	Saldo Final:	0,00
Conta:	3.2.01.13.009 - MATERIAL DE LIMPEZA DE PISCINA (000942)				Saldo Inicial:	0,00
20/05/2019	351		1.696,00	0,00	1.696,00 D	REF: AQUAPURA COMERCIO E MANUNT. DE PISCINA LTDA NF 9290
22/07/2019	183		2.067,00	0,00	3.763,00 D	REF: COMPRA DE CLORO, SULFATO E OUTROS - NF 9464 - AQUAPURA COMERCIO
31/12/2019	732		0,00	3.763,00	0,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
			3.763,00	3.763,00	Saldo Final:	0,00
Conta:	3.2.01.13.010 - ALIMENTAÇÃO (001105)				Saldo Inicial:	0,00
09/01/2019	223		585,75	0,00	585,75 D	JOSE DE RIBAMAR NEVES - PADARIA TRES AMORES
09/01/2019	225		45.120,00	0,00	45.705,75 D	S M CORREA SILVA ME NF 137
24/01/2019	261		1.316,00	0,00	47.021,75 D	ALO GAS DISTRIBORA LTDA ME NF 325
06/02/2019	15		24.650,00	0,00	71.671,75 D	REFEIÇÕES REF. COMPRA DE MATERIAIS PARA REFEIÇÃO - S M CORREA
06/02/2019	17		5.752,00	0,00	77.423,75 D	REF. COMPRA DE MATERIAIS PARA REFEIÇÕES - S M CORREA
01/03/2019	805		1.349,70	0,00	78.773,45 D	REF: JOSE DE RIBAMAR NEVES - PADARIA TRES AMORES RECIBO FEVEREIRO
01/03/2019	807		306,90	0,00	79.080,35 D	REF: JOSE DE RIBAMAR NEVES - PADARIA TRES AMORES RECIBO JANEIRO
08/03/2019	823		43.572,57	0,00	122.652,92 D	REF: S. M. CORREA SILVA - ME NF 141
15/03/2019	849		7.193,00	0,00	129.845,92 D	REF: S M CORREA SILVA NF
08/04/2019	239		44.644,04	0,00	174.489,96 D	REF: COMPRA DE AMTERIAL PARA REFEIÇÕES - S M CORREA
09/05/2019	329		48.292,86	0,00	222.782,82 D	REF: A COMPRA DE ACHOCOLATADO, AÇUCAR E OUTROS - S. M. CORREA SILVA - ME NF 147
20/05/2019	341		1.105,50	0,00	223.888,32 D	REF: FABIO BARBOSA -PADARIA TRÊS AMORES
20/05/2019	343		1.775,40	0,00	225.663,72 D	REF: FABIO BARBOSA -PADARIA TRÊS AMORES
06/06/2019	181		1.959,76	0,00	227.623,48 D	REF: ALIMENTAÇÃO - CHURRASCARIA PASSO FUNDO
12/06/2019	121		44.382,40	0,00	272.005,88 D	REF: A COMPRA DE MATERIAIS PARA ALIMENTAÇÃO - S. M. CORREA SILVA - ME
05/07/2019	21		46.245,73	0,00	318.251,61 D	REF: COMP DE ACHOCOLATADO, AÇUCAR, ARROZ E OUTROS - S M CORREA
11/07/2019	107		1.593,90	0,00	319.845,51 D	REF: COMPRA DE PÃES - FABIO BARBOSA
11/07/2019	109		1.260,60	0,00	321.106,11 D	REF: COMPRA DE PÃES - FABIO BARBOSA
08/08/2019	71	154	40.324,00	0,00	361.430,11 D	REF: COMPRA DE ACHOCOLATADO, AÇUCAR, ALFACE E OUTROS - S M CORREA
08/08/2019	75		1.079,10	0,00	362.509,21 D	REF: COMPRA DE PÃES - FABIO BARBOSA
03/09/2019	163		43.825,05	0,00	406.334,26 D	REF: A S M CORREA SILVA - ME NF 155
06/09/2019	189		910,00	0,00	407.244,26 D	REF: A FABIO BARBOSA - PANIFICADORA 3 AMORES
17/09/2019	209		7.000,00	0,00	414.244,26 D	REF: S M CORREA SILVA - ME NF 157
03/10/2019	203		47.293,55	0,00	461.537,81 D	REF: A COMPRA DE ACHOCOLATADO, AÇUCAR, ALFACE E OUTROS - S.M.CORREA SILVA -NF 158
16/10/2019	253		3.073,00	0,00	464.610,81 D	REF: A PGTO S.M.CORREA SILVA - NF 160
16/10/2019	255		3.304,90	0,00	467.915,71 D	REF: A PGTO S.M.CORREA SILVA - NF 159
16/10/2019	259		1.036,20	0,00	468.951,91 D	REF: FABIO BARBOSA - PADARIA TRÊS AMORES COMP 09/2019
11/11/2019	41		5.876,00	0,00	474.827,91 D	REF: A S.M. CORREA SILVA-ME NF - 162
11/11/2019	63		49.181,27	0,00	524.009,18 D	REF: S.M.CORREA SILVA-ME NF- 161
11/11/2019	67		1.188,00	0,00	525.197,18 D	REF: FABIO BARBOSA- PADARIA TRÊS AMORES - PGTO 3600 PÃES MASSA GROSSA
29/11/2019	88		415,83	0,00	525.613,01 D	REF: FÁBIO BARBOSA - PADARIA 3 AMORES
16/12/2019	82		9.872,28	0,00	535.485,29 D	REF: A S. M. CORREA NF 164
16/12/2019	176		39.577,73	0,00	575.063,02 D	REF: A S M CORREA SILVA ME - NF 165
31/12/2019	744		0,00	575.063,02	0,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
			575.063,02	575.063,02	Saldo Final:	0,00
Conta:	3.2.01.13.011 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (001111)				Saldo Inicial:	0,00
24/01/2019	35		8.044,25	0,00	8.044,25 D	REF. COMPRA DE REAJUNTO, CANO, LIXA, E OUTROS - N R M SOUSA ME
30/05/2019	207		560,00	0,00	8.604,25 D	REF: COMP DE AREIA LAVDA - DIANA L M SANTANA
09/08/2019	147	272943	105,93	0,00	8.710,18 D	REF: COMPRA DE COLA DE CONTATO - JACARÉ MADEIRAS
06/09/2019	9		2.632,00	0,00	11.342,18 D	REF: COMPRA DE TIJOLOS, BRITA E OUTROS - DIANA L M SANTANA COMERCIO NF 111

RAZÃO - Nº 11
01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta: 3.2.01.13.011 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (001111)					Saldo Inicial:	8.710,18 D
06/09/2019	97		920,00	0,00	12.262,18 D	REF: COMPRA DE TIJOLOS, BRITA E OUTROS - DIANA L M SANTANA COMERCIO NF 110
26/09/2019	23		674,00	0,00	12.936,18 D	REF: A COMPRA DE TRELIÇA, AREIA E OUTROS - DIANA L M SANTANA COMERCIO NF 118
26/09/2019	25		450,00	0,00	13.386,18 D	REF: A COMPRA DE CIMENTO POTY - DIANA L M SANTANA COMERCIO NF 118
26/09/2019	27		450,00	0,00	13.836,18 D	REF: A COMPRA DE CIMENTO, ARGAMASSA - DIANA L M SANTANA COMERCIO NF 118
01/11/2019	128		2.750,00	0,00	16.586,18 D	REF: A COMPRA DE AREIA TRUCADA - DIANA L M SANTANA COMERCIO NF 126
18/11/2019	47		2.750,00	0,00	19.336,18 D	REF: A COMPRA DE CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS - DIANA L MARTINS NF 134
31/12/2019	748		0,00	19.336,18	0,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
			19.336,18	19.336,18	Saldo Final:	0,00
Conta: 3.2.01.13.012 - MATERIAL PARA PINTURA (001187)					Saldo Inicial:	0,00
01/03/2019	915		450,00	0,00	450,00 D	REF: J C MADEIRO DOS SANTOS - ME BR TINTAR NF 385
27/03/2019	1017		900,00	0,00	1.350,00 D	REF: A TURQUESA TAHITI - J C MADEIRO DOS SANTOS - ME BR TINTAR NF 398
29/03/2019	1035		778,00	0,00	2.128,00 D	REF: COMPRA DE MATERIAL PARA PINTURA - TINTAS IMPERIAL LTDA NF 22695
16/04/2019	113		400,00	0,00	2.528,00 D	REF: COMPRA DE TINTAS - SHERWIN WILLIANS
14/06/2019	201		300,00	0,00	2.828,00 D	REF: COMPRA DE TINTA AUTOMOTIVA - J C MACEDO DOS SANTOS ME
14/06/2019	203		60,00	0,00	2.888,00 D	REF: COMPRA DE MAXI RUBBER - J C MADEIRO
22/07/2019	163		556,00	0,00	3.444,00 D	REF: COMPRA DE TINTA, SPRAY E OUTROS - NF 59 - VINICIUS S BATALHA
05/08/2019	127	471	450,00	0,00	3.894,00 D	REF: COMPRA DE TURQUESA - J C MACEDO
09/08/2019	149		530,00	0,00	4.424,00 D	REF: COMPRA DETHINER, BRYLUX E OUTROS - SHOPPING TINTAS LTDA
23/09/2019	135		1.285,00	0,00	5.709,00 D	REF: COMPRA DE FOSCO ABSOLUTO, IN PRETO E OUTROS - TINTAS IMPERIAL LTDA NF 23393
03/12/2019	128		1.079,50	0,00	6.788,50 D	REF: COMPRA DE TINTA, CORANTE E OUTROS - VINICIUS BATALHA CONSTRUÇÕES ME NF 60
31/12/2019	757		0,00	6.788,50	0,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
			6.788,50	6.788,50	Saldo Final:	0,00
Conta: 3.2.01.13.013 - MATERIAL P/ COPA (001188)					Saldo Inicial:	0,00
19/02/2019	165		2.968,48	0,00	2.968,48 D	REF: COMPRA DE CANECAS - MULTI-NOX EQUIPAMENTOS PARA RESTAURANTE LTDA NF 192391
07/08/2019	135	30313	1.419,00	0,00	4.387,48 D	REF: COMPRA DE BOTIJÃO, FACA, TÁBUA E OUTROS - CASA FARIA
06/12/2019	132		1.032,35	0,00	5.419,83 D	REF: COMPRA DE ÁGUA MINERAL - KYANNIA ROSE VALENTE GIRARD (ADIANTAMENTO COMPRA DE AGUA)
31/12/2019	758		0,00	5.419,83	0,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
			5.419,83	5.419,83	Saldo Final:	0,00
Conta: 3.2.01.13.016 - MATERIAIS CONSULTORIOS MEDICOS (001283)					Saldo Inicial:	0,00
25/09/2019	305		4.716,19	0,00	4.716,19 D	RECLASSIF MATERIAIS CONSUMO REF: A COMPRA DE ADESIVO DENTÁRIO, AGULHA GENGIVAL E OUTROS - O P MENEZES - ME NF 1272
31/12/2019	779		0,00	4.716,19	0,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
			4.716,19	4.716,19	Saldo Final:	0,00
Conta: 3.2.01.14.001 - DEPRECIÇÃO S/ IMOBILIZADO (000929)					Saldo Inicial:	0,00
01/01/2019	842		298,05	0,00	298,05 D	DEPRECIÇÃO N/ EXERCICIO
31/01/2019	818		2.461,53	0,00	2.759,58 D	DEPRECIÇÃO N/ EXERCICIO
31/01/2019	820		284,43	0,00	3.044,01 D	DEPRECIÇÃO N/ EXERCICIO
31/01/2019	822		1.804,11	0,00	4.848,12 D	DEPRECIÇÃO N/ EXERCICIO
31/01/2019	824		3.303,01	0,00	8.151,13 D	DEPRECIÇÃO N/ EXERCICIO
31/01/2019	826		0,33	0,00	8.151,46 D	DEPRECIÇÃO N/ EXERCICIO
31/01/2019	828		9,69	0,00	8.161,15 D	DEPRECIÇÃO N/ EXERCICIO
31/01/2019	830		498,33	0,00	8.659,48 D	DEPRECIÇÃO N/ EXERCICIO
31/01/2019	832		678,12	0,00	9.337,60 D	DEPRECIÇÃO N/ EXERCICIO
31/01/2019	834		62,99	0,00	9.400,59 D	DEPRECIÇÃO N/ EXERCICIO
31/01/2019	836		1.967,87	0,00	11.368,46 D	DEPRECIÇÃO N/ EXERCICIO
31/01/2019	838		187,89	0,00	11.556,35 D	DEPRECIÇÃO N/ EXERCICIO
31/01/2019	840		337,72	0,00	11.894,07 D	DEPRECIÇÃO N/ EXERCICIO
31/01/2019	844		113,63	0,00	12.007,70 D	DEPRECIÇÃO N/ EXERCICIO
31/01/2019	846		7.955,26	0,00	19.962,96 D	DEPRECIÇÃO NO EXERCICIO
31/01/2019	848		3.976,48	0,00	23.939,44 D	DEPRECIÇÃO NO EXERCICIO

RAZÃO - Nº 11
01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	3.2.01.14.001 - DEPRECIÇÃO S/ IMOBILIZADO (000929)				Saldo Inicial:	
						0,00
31/01/2019	850		7.959,99	0,00	31.899,43 D	DEPRECIÇÃO NO EXERCICIO
31/01/2019	852		10.511,67	0,00	42.411,10 D	DEPRECIÇÃO NO EXERCICIO
31/01/2019	854		5.964,72	0,00	48.375,82 D	DEPRECIÇÃO NO EXERCICIO
31/01/2019	856		3.976,48	0,00	52.352,30 D	DEPRECIÇÃO NO EXERCICIO
31/01/2019	858		647,49	0,00	52.999,79 D	DEPRECIÇÃO NO EXERCICIO
28/02/2019	1119		2.461,54	0,00	55.461,33 D	DEPRECIÇÃO N/ EXERCICIO
28/02/2019	1121		284,44	0,00	55.745,77 D	DEPRECIÇÃO N/ EXERCICIO
28/02/2019	1123		1.804,12	0,00	57.549,89 D	DEPRECIÇÃO N/ EXERCICIO
28/02/2019	1125		3.303,01	0,00	60.852,90 D	DEPRECIÇÃO N/ EXERCICIO
28/02/2019	1127		0,33	0,00	60.853,23 D	DEPRECIÇÃO N/ EXERCICIO
28/02/2019	1129		9,69	0,00	60.862,92 D	DEPRECIÇÃO N/ EXERCICIO
28/02/2019	1131		498,33	0,00	61.361,25 D	DEPRECIÇÃO N/ EXERCICIO
28/02/2019	1133		678,12	0,00	62.039,37 D	DEPRECIÇÃO N/ EXERCICIO
28/02/2019	1135		62,99	0,00	62.102,36 D	DEPRECIÇÃO N/ EXERCICIO
28/02/2019	1137		1.967,87	0,00	64.070,23 D	DEPRECIÇÃO N/ EXERCICIO
28/02/2019	1139		187,89	0,00	64.258,12 D	DEPRECIÇÃO N/ EXERCICIO
28/02/2019	1141		337,72	0,00	64.595,84 D	DEPRECIÇÃO N/ EXERCICIO
28/02/2019	1143		298,06	0,00	64.893,90 D	DEPRECIÇÃO N/ EXERCICIO
28/02/2019	1145		113,63	0,00	65.007,53 D	DEPRECIÇÃO N/ EXERCICIO
28/02/2019	1147		7.955,26	0,00	72.962,79 D	DEPRECIÇÃO N/ EXERCICIO
28/02/2019	1149		3.976,48	0,00	76.939,27 D	DEPRECIÇÃO NO EXERCICIO.
28/02/2019	1151		7.959,99	0,00	84.899,26 D	DEPRECIÇÃO NO EXERCICIO
28/02/2019	1153		10.511,67	0,00	95.410,93 D	DEPRECIÇÃO NO EXERCICIO
28/02/2019	1155		5.964,72	0,00	101.375,65 D	DEPRECIÇÃO NO EXERCICIO
28/02/2019	1157		3.976,48	0,00	105.352,13 D	DEPRECIÇÃO NO EXERCICIO
28/02/2019	1159		647,49	0,00	105.999,62 D	DEPRECIÇÃO NO EXERCICIO
30/03/2019	1181		1.804,12	0,00	107.803,74 D	DEPRECIÇÃO N/ EXERCICIO
30/03/2019	1185		0,33	0,00	107.804,07 D	DEPRECIÇÃO N/ EXERCICIO
31/03/2019	1177		2.461,54	0,00	110.265,61 D	DEPRECIÇÃO N/ EXERCICIO
31/03/2019	1179		284,44	0,00	110.550,05 D	DEPRECIÇÃO N/ EXERCICIO
31/03/2019	1183		3.303,01	0,00	113.853,06 D	DEPRECIÇÃO N/ EXERCICIO
31/03/2019	1187		9,70	0,00	113.862,76 D	DEPRECIÇÃO N/ EXERCICIO
31/03/2019	1189		498,33	0,00	114.361,09 D	DEPRECIÇÃO N/ EXERCICIO
31/03/2019	1191		678,12	0,00	115.039,21 D	DEPRECIÇÃO N/ EXERCICIO
31/03/2019	1193		63,00	0,00	115.102,21 D	DEPRECIÇÃO N/ EXERCICIO
31/03/2019	1195		1.967,87	0,00	117.070,08 D	DEPRECIÇÃO N/ EXERCICIO
31/03/2019	1197		187,89	0,00	117.257,97 D	DEPRECIÇÃO N/ EXERCICIO
31/03/2019	1199		337,72	0,00	117.595,69 D	DEPRECIÇÃO N/ EXERCICIO
31/03/2019	1201		298,06	0,00	117.893,75 D	DEPRECIÇÃO N/ EXERCICIO
31/03/2019	1203		113,64	0,00	118.007,39 D	DEPRECIÇÃO N/ EXERCICIO
31/03/2019	1205		7.955,26	0,00	125.962,65 D	DEPRECIÇÃO N/ EXERCICIO
31/03/2019	1207		3.976,48	0,00	129.939,13 D	DEPRECIÇÃO NO EXERCICIO.
31/03/2019	1209		7.959,99	0,00	137.899,12 D	DEPRECIÇÃO NO EXERCICIO
31/03/2019	1211		10.511,67	0,00	148.410,79 D	DEPRECIÇÃO NO EXERCICIO
31/03/2019	1213		5.964,72	0,00	154.375,51 D	DEPRECIÇÃO NO EXERCICIO
31/03/2019	1215		3.976,48	0,00	158.351,99 D	DEPRECIÇÃO NO EXERCICIO
31/03/2019	1217		647,49	0,00	158.999,48 D	DEPRECIÇÃO NO EXERCICIO
30/04/2019	581		2.461,54	0,00	161.461,02 D	DEPRECIÇÃO N/ EXERCICIO
30/04/2019	583		284,44	0,00	161.745,46 D	DEPRECIÇÃO N/ EXERCICIO
30/04/2019	585		1.804,12	0,00	163.549,58 D	DEPRECIÇÃO N/ EXERCICIO
30/04/2019	587		3.303,01	0,00	166.852,59 D	DEPRECIÇÃO N/ EXERCICIO
30/04/2019	589		0,33	0,00	166.852,92 D	DEPRECIÇÃO N/ EXERCICIO
30/04/2019	591		9,70	0,00	166.862,62 D	DEPRECIÇÃO N/ EXERCICIO
30/04/2019	593		498,33	0,00	167.360,95 D	DEPRECIÇÃO N/ EXERCICIO
30/04/2019	595		678,13	0,00	168.039,08 D	DEPRECIÇÃO N/ EXERCICIO
30/04/2019	597		63,00	0,00	168.102,08 D	DEPRECIÇÃO N/ EXERCICIO
30/04/2019	599		1.967,87	0,00	170.069,95 D	DEPRECIÇÃO N/ EXERCICIO
30/04/2019	601		187,89	0,00	170.257,84 D	DEPRECIÇÃO N/ EXERCICIO
30/04/2019	603		337,72	0,00	170.595,56 D	DEPRECIÇÃO N/ EXERCICIO
30/04/2019	605		298,06	0,00	170.893,62 D	DEPRECIÇÃO N/ EXERCICIO
30/04/2019	607		113,64	0,00	171.007,26 D	DEPRECIÇÃO N/ EXERCICIO
30/04/2019	609		7.955,26	0,00	178.962,52 D	DEPRECIÇÃO N/ EXERCICIO
30/04/2019	611		3.976,48	0,00	182.939,00 D	DEPRECIÇÃO NO EXERCICIO.
30/04/2019	613		7.959,99	0,00	190.898,99 D	DEPRECIÇÃO NO EXERCICIO
30/04/2019	615		10.511,68	0,00	201.410,67 D	DEPRECIÇÃO NO EXERCICIO
30/04/2019	617		5.964,72	0,00	207.375,39 D	DEPRECIÇÃO NO EXERCICIO
30/04/2019	619		3.976,48	0,00	211.351,87 D	DEPRECIÇÃO NO EXERCICIO
30/04/2019	621		647,49	0,00	211.999,36 D	DEPRECIÇÃO NO EXERCICIO
31/05/2019	497		2.461,54	0,00	214.460,90 D	DEPRECIÇÃO N/ EXERCICIO
31/05/2019	499		284,44	0,00	214.745,34 D	DEPRECIÇÃO N/ EXERCICIO
31/05/2019	501		1.804,12	0,00	216.549,46 D	DEPRECIÇÃO N/ EXERCICIO
31/05/2019	503		3.303,01	0,00	219.852,47 D	DEPRECIÇÃO N/ EXERCICIO
31/05/2019	505		0,33	0,00	219.852,80 D	DEPRECIÇÃO N/ EXERCICIO
31/05/2019	507		9,70	0,00	219.862,50 D	DEPRECIÇÃO N/ EXERCICIO
31/05/2019	509		498,33	0,00	220.360,83 D	DEPRECIÇÃO N/ EXERCICIO
31/05/2019	511		678,13	0,00	221.038,96 D	DEPRECIÇÃO N/ EXERCICIO
31/05/2019	513		63,00	0,00	221.101,96 D	DEPRECIÇÃO N/ EXERCICIO
31/05/2019	515		1.967,87	0,00	223.069,83 D	DEPRECIÇÃO N/ EXERCICIO
31/05/2019	517		187,89	0,00	223.257,72 D	DEPRECIÇÃO N/ EXERCICIO

RAZÃO - Nº 11
01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	3.2.01.14.001 - DEPRECIÇÃO S/ IMOBILIZADO (000929)				Saldo Inicial:	211.999,36 D
31/05/2019	519		337,72	0,00	223.595,44 D	DEPRECIÇÃO N/ EXERCICIO
31/05/2019	521		298,06	0,00	223.893,50 D	DEPRECIÇÃO N/ EXERCICIO
31/05/2019	523		113,64	0,00	224.007,14 D	DEPRECIÇÃO N/ EXERCICIO
31/05/2019	525		7.955,26	0,00	231.962,40 D	DEPRECIÇÃO N/ EXERCICIO
31/05/2019	527		3.976,48	0,00	235.938,88 D	DEPRECIÇÃO NO EXERCÍCIO.
31/05/2019	529		7.959,99	0,00	243.898,87 D	DEPRECIÇÃO NO EXERCICIO
31/05/2019	531		10.511,68	0,00	254.410,55 D	DEPRECIÇÃO NO EXERCICIO
31/05/2019	533		5.964,72	0,00	260.375,27 D	DEPRECIÇÃO NO EXERCICIO
31/05/2019	535		3.976,48	0,00	264.351,75 D	DEPRECIÇÃO NO EXERCICIO
31/05/2019	537		647,49	0,00	264.999,24 D	DEPRECIÇÃO NO EXERCICIO
30/06/2019	447		2.461,54	0,00	267.460,78 D	DEPRECIÇÃO N/ EXERCICIO
30/06/2019	449		284,44	0,00	267.745,22 D	DEPRECIÇÃO N/ EXERCICIO
30/06/2019	451		1.804,12	0,00	269.549,34 D	DEPRECIÇÃO N/ EXERCICIO
30/06/2019	453		3.303,01	0,00	272.852,35 D	DEPRECIÇÃO N/ EXERCICIO
30/06/2019	455		0,33	0,00	272.852,68 D	DEPRECIÇÃO N/ EXERCICIO
30/06/2019	457		9,70	0,00	272.862,38 D	DEPRECIÇÃO N/ EXERCICIO
30/06/2019	459		498,33	0,00	273.360,71 D	DEPRECIÇÃO N/ EXERCICIO
30/06/2019	461		678,13	0,00	274.038,84 D	DEPRECIÇÃO N/ EXERCICIO
30/06/2019	463		63,00	0,00	274.101,84 D	DEPRECIÇÃO N/ EXERCICIO
30/06/2019	465		1.967,88	0,00	276.069,72 D	DEPRECIÇÃO N/ EXERCICIO
30/06/2019	467		187,89	0,00	276.257,61 D	DEPRECIÇÃO N/ EXERCICIO
30/06/2019	469		337,72	0,00	276.595,33 D	DEPRECIÇÃO N/ EXERCICIO
30/06/2019	471		298,06	0,00	276.893,39 D	DEPRECIÇÃO N/ EXERCICIO
30/06/2019	473		113,64	0,00	277.007,03 D	DEPRECIÇÃO N/ EXERCICIO
30/06/2019	475		7.955,27	0,00	284.962,30 D	DEPRECIÇÃO N/ EXERCICIO
30/06/2019	477		3.976,48	0,00	288.938,78 D	DEPRECIÇÃO NO EXERCÍCIO.
30/06/2019	479		7.959,99	0,00	296.898,77 D	DEPRECIÇÃO NO EXERCICIO
30/06/2019	481		10.511,68	0,00	307.410,45 D	DEPRECIÇÃO NO EXERCICIO
30/06/2019	483		5.964,72	0,00	313.375,17 D	DEPRECIÇÃO NO EXERCICIO
30/06/2019	485		3.976,48	0,00	317.351,65 D	DEPRECIÇÃO NO EXERCICIO
30/06/2019	487		647,49	0,00	317.999,14 D	DEPRECIÇÃO NO EXERCICIO
31/07/2019	361		2.461,54	0,00	320.460,68 D	DEPRECIÇÃO N/ EXERCICIO
31/07/2019	363		284,44	0,00	320.745,12 D	DEPRECIÇÃO N/ EXERCICIO
31/07/2019	365		1.804,12	0,00	322.549,24 D	DEPRECIÇÃO N/ EXERCICIO
31/07/2019	367		3.303,01	0,00	325.852,25 D	DEPRECIÇÃO N/ EXERCICIO
31/07/2019	369		0,33	0,00	325.852,58 D	DEPRECIÇÃO N/ EXERCICIO
31/07/2019	371		9,70	0,00	325.862,28 D	DEPRECIÇÃO N/ EXERCICIO
31/07/2019	373		498,33	0,00	326.360,62 D	DEPRECIÇÃO N/ EXERCICIO
31/07/2019	375		678,13	0,00	327.038,75 D	DEPRECIÇÃO N/ EXERCICIO
31/07/2019	377		63,00	0,00	327.101,75 D	DEPRECIÇÃO N/ EXERCICIO
31/07/2019	379		1.967,88	0,00	329.069,63 D	DEPRECIÇÃO N/ EXERCICIO
31/07/2019	381		187,89	0,00	329.257,52 D	DEPRECIÇÃO N/ EXERCICIO
31/07/2019	383		337,72	0,00	329.595,24 D	DEPRECIÇÃO N/ EXERCICIO
31/07/2019	385		298,06	0,00	329.893,30 D	DEPRECIÇÃO N/ EXERCICIO
31/07/2019	387		113,64	0,00	330.006,94 D	DEPRECIÇÃO N/ EXERCICIO
31/07/2019	389		7.955,27	0,00	337.962,21 D	DEPRECIÇÃO N/ EXERCICIO
31/07/2019	391		3.976,48	0,00	341.938,69 D	DEPRECIÇÃO NO EXERCÍCIO.
31/07/2019	393		7.960,00	0,00	349.898,69 D	DEPRECIÇÃO NO EXERCICIO
31/07/2019	395		10.511,68	0,00	360.410,37 D	DEPRECIÇÃO NO EXERCICIO
31/07/2019	397		5.964,73	0,00	366.375,10 D	DEPRECIÇÃO NO EXERCICIO
31/07/2019	399		3.976,48	0,00	370.351,58 D	DEPRECIÇÃO NO EXERCICIO
31/07/2019	401		647,49	0,00	370.999,07 D	DEPRECIÇÃO NO EXERCICIO
30/08/2019	455		5.964,73	0,00	376.963,80 D	DEPRECIÇÃO NO EXERCICIO
31/08/2019	419		2.461,54	0,00	379.425,34 D	DEPRECIÇÃO N/ EXERCICIO
31/08/2019	421		284,44	0,00	379.709,78 D	DEPRECIÇÃO N/ EXERCICIO
31/08/2019	423		1.804,12	0,00	381.513,90 D	DEPRECIÇÃO N/ EXERCICIO
31/08/2019	425		3.303,01	0,00	384.816,91 D	DEPRECIÇÃO N/ EXERCICIO
31/08/2019	427		0,33	0,00	384.817,24 D	DEPRECIÇÃO N/ EXERCICIO
31/08/2019	429		9,70	0,00	384.826,94 D	DEPRECIÇÃO N/ EXERCICIO
31/08/2019	431		498,33	0,00	385.325,28 D	DEPRECIÇÃO N/ EXERCICIO
31/08/2019	433		678,13	0,00	386.003,41 D	DEPRECIÇÃO N/ EXERCICIO
31/08/2019	435		63,00	0,00	386.066,41 D	DEPRECIÇÃO N/ EXERCICIO
31/08/2019	437		1.967,88	0,00	388.034,29 D	DEPRECIÇÃO N/ EXERCICIO
31/08/2019	439		187,89	0,00	388.222,18 D	DEPRECIÇÃO N/ EXERCICIO
31/08/2019	441		337,72	0,00	388.559,90 D	DEPRECIÇÃO N/ EXERCICIO
31/08/2019	443		298,06	0,00	388.857,96 D	DEPRECIÇÃO N/ EXERCICIO
31/08/2019	445		113,64	0,00	388.971,60 D	DEPRECIÇÃO N/ EXERCICIO
31/08/2019	447		7.955,27	0,00	396.926,87 D	DEPRECIÇÃO N/ EXERCICIO
31/08/2019	449		3.976,48	0,00	400.903,35 D	DEPRECIÇÃO NO EXERCÍCIO.
31/08/2019	451		7.960,00	0,00	408.863,35 D	DEPRECIÇÃO NO EXERCICIO
31/08/2019	453		10.511,68	0,00	419.375,03 D	DEPRECIÇÃO NO EXERCICIO
31/08/2019	457		3.976,48	0,00	423.351,51 D	DEPRECIÇÃO NO EXERCICIO
31/08/2019	459		647,49	0,00	423.999,00 D	DEPRECIÇÃO NO EXERCICIO
30/09/2019	339		2.461,54	0,00	426.460,54 D	DEPRECIÇÃO N/ EXERCICIO
30/09/2019	341		284,44	0,00	426.744,98 D	DEPRECIÇÃO N/ EXERCICIO
30/09/2019	343		1.804,12	0,00	428.549,10 D	DEPRECIÇÃO N/ EXERCICIO
30/09/2019	345		3.303,02	0,00	431.852,12 D	DEPRECIÇÃO N/ EXERCICIO
30/09/2019	347		0,34	0,00	431.852,46 D	DEPRECIÇÃO N/ EXERCICIO
30/09/2019	349		9,70	0,00	431.862,16 D	DEPRECIÇÃO N/ EXERCICIO

RAZÃO - Nº 11
01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	3.2.01.14.001 - DEPRECIÇÃO S/ IMOBILIZADO (000929)				Saldo Inicial:	423.999,00 D
30/09/2019	351		498,34	0,00	432.360,50 D	DEPRECIÇÃO N/ EXERCICIO
30/09/2019	353		678,13	0,00	433.038,63 D	DEPRECIÇÃO N/ EXERCICIO
30/09/2019	355		63,00	0,00	433.101,63 D	DEPRECIÇÃO N/ EXERCICIO
30/09/2019	357		1.967,88	0,00	435.069,51 D	DEPRECIÇÃO N/ EXERCICIO
30/09/2019	359		187,89	0,00	435.257,40 D	DEPRECIÇÃO N/ EXERCICIO
30/09/2019	361		337,73	0,00	435.595,13 D	DEPRECIÇÃO N/ EXERCICIO
30/09/2019	363		298,06	0,00	435.893,19 D	DEPRECIÇÃO N/ EXERCICIO
30/09/2019	365		113,64	0,00	436.006,83 D	DEPRECIÇÃO N/ EXERCICIO
30/09/2019	367		7.955,27	0,00	443.962,10 D	DEPRECIÇÃO N/ EXERCICIO
30/09/2019	369		3.976,49	0,00	447.938,59 D	DEPRECIÇÃO NO EXERCÍCIO.
30/09/2019	371		7.960,00	0,00	455.898,59 D	DEPRECIÇÃO NO EXERCICIO
30/09/2019	373		10.511,68	0,00	466.410,27 D	DEPRECIÇÃO NO EXERCICIO
30/09/2019	375		5.964,73	0,00	472.375,00 D	DEPRECIÇÃO NO EXERCICIO
30/09/2019	377		3.976,49	0,00	476.351,49 D	DEPRECIÇÃO NO EXERCICIO
30/09/2019	379		647,49	0,00	476.998,98 D	DEPRECIÇÃO NO EXERCICIO
31/10/2019	413		2.461,54	0,00	479.460,52 D	DEPRECIÇÃO N/ EXERCICIO
31/10/2019	415		284,44	0,00	479.744,96 D	DEPRECIÇÃO N/ EXERCICIO
31/10/2019	417		1.804,12	0,00	481.549,08 D	DEPRECIÇÃO N/ EXERCICIO
31/10/2019	419		3.303,02	0,00	484.852,10 D	DEPRECIÇÃO N/ EXERCICIO
31/10/2019	421		0,34	0,00	484.852,44 D	DEPRECIÇÃO N/ EXERCICIO
31/10/2019	423		9,70	0,00	484.862,14 D	DEPRECIÇÃO N/ EXERCICIO
31/10/2019	425		498,34	0,00	485.360,48 D	DEPRECIÇÃO N/ EXERCICIO
31/10/2019	427		678,13	0,00	486.038,61 D	DEPRECIÇÃO N/ EXERCICIO
31/10/2019	429		63,00	0,00	486.101,61 D	DEPRECIÇÃO N/ EXERCICIO
31/10/2019	431		1.967,88	0,00	488.069,49 D	DEPRECIÇÃO N/ EXERCICIO
31/10/2019	433		187,89	0,00	488.257,38 D	DEPRECIÇÃO N/ EXERCICIO
31/10/2019	435		337,73	0,00	488.595,11 D	DEPRECIÇÃO N/ EXERCICIO
31/10/2019	437		298,06	0,00	488.893,17 D	DEPRECIÇÃO N/ EXERCICIO
31/10/2019	439		113,64	0,00	489.006,81 D	DEPRECIÇÃO N/ EXERCICIO
31/10/2019	441		7.955,27	0,00	496.962,08 D	DEPRECIÇÃO N/ EXERCICIO
31/10/2019	443		3.976,49	0,00	500.938,57 D	DEPRECIÇÃO NO EXERCÍCIO.
31/10/2019	445		7.960,00	0,00	508.898,57 D	DEPRECIÇÃO NO EXERCICIO
31/10/2019	447		10.511,68	0,00	519.410,25 D	DEPRECIÇÃO NO EXERCICIO
31/10/2019	449		5.964,73	0,00	525.374,98 D	DEPRECIÇÃO NO EXERCICIO
31/10/2019	451		3.976,49	0,00	529.351,47 D	DEPRECIÇÃO NO EXERCICIO
31/10/2019	453		647,50	0,00	529.998,97 D	DEPRECIÇÃO NO EXERCICIO
30/11/2019	314		2.461,54	0,00	532.460,51 D	DEPRECIÇÃO N/ EXERCICIO
30/11/2019	316		284,44	0,00	532.744,95 D	DEPRECIÇÃO N/ EXERCICIO
30/11/2019	318		1.804,12	0,00	534.549,07 D	DEPRECIÇÃO N/ EXERCICIO
30/11/2019	320		3.303,02	0,00	537.852,09 D	DEPRECIÇÃO N/ EXERCICIO
30/11/2019	322		0,34	0,00	537.852,43 D	DEPRECIÇÃO N/ EXERCICIO
30/11/2019	324		9,70	0,00	537.862,13 D	DEPRECIÇÃO N/ EXERCICIO
30/11/2019	326		498,34	0,00	538.360,47 D	DEPRECIÇÃO N/ EXERCICIO
30/11/2019	328		678,13	0,00	539.038,60 D	DEPRECIÇÃO N/ EXERCICIO
30/11/2019	330		63,00	0,00	539.101,60 D	DEPRECIÇÃO N/ EXERCICIO
30/11/2019	332		1.967,88	0,00	541.069,48 D	DEPRECIÇÃO N/ EXERCICIO
30/11/2019	334		187,90	0,00	541.257,38 D	DEPRECIÇÃO N/ EXERCICIO
30/11/2019	336		337,73	0,00	541.595,11 D	DEPRECIÇÃO N/ EXERCICIO
30/11/2019	338		298,06	0,00	541.893,17 D	DEPRECIÇÃO N/ EXERCICIO
30/11/2019	340		113,64	0,00	542.006,81 D	DEPRECIÇÃO N/ EXERCICIO
30/11/2019	342		7.955,27	0,00	549.962,08 D	DEPRECIÇÃO N/ EXERCICIO
30/11/2019	344		3.976,49	0,00	553.938,57 D	DEPRECIÇÃO NO EXERCÍCIO.
30/11/2019	346		7.960,00	0,00	561.898,57 D	DEPRECIÇÃO NO EXERCICIO
30/11/2019	348		10.511,68	0,00	572.410,25 D	DEPRECIÇÃO NO EXERCICIO
30/11/2019	350		5.964,73	0,00	578.374,98 D	DEPRECIÇÃO NO EXERCICIO
30/11/2019	352		3.976,49	0,00	582.351,47 D	DEPRECIÇÃO NO EXERCICIO
30/11/2019	354		647,50	0,00	582.998,97 D	DEPRECIÇÃO NO EXERCICIO
31/12/2019	414		284,44	0,00	583.283,41 D	DEPRECIÇÃO N/ EXERCICIO
31/12/2019	606		2.461,54	0,00	585.744,95 D	DEPRECIÇÃO N/ EXERCICIO
31/12/2019	608		1.804,12	0,00	587.549,07 D	DEPRECIÇÃO N/ EXERCICIO
31/12/2019	610		3.303,02	0,00	590.852,09 D	DEPRECIÇÃO N/ EXERCICIO
31/12/2019	612		0,34	0,00	590.852,43 D	DEPRECIÇÃO N/ EXERCICIO
31/12/2019	614		9,70	0,00	590.862,13 D	DEPRECIÇÃO N/ EXERCICIO
31/12/2019	616		498,34	0,00	591.360,47 D	DEPRECIÇÃO N/ EXERCICIO
31/12/2019	618		678,13	0,00	592.038,60 D	DEPRECIÇÃO N/ EXERCICIO
31/12/2019	620		63,00	0,00	592.101,60 D	DEPRECIÇÃO N/ EXERCICIO
31/12/2019	622		1.967,88	0,00	594.069,48 D	DEPRECIÇÃO N/ EXERCICIO
31/12/2019	624		187,90	0,00	594.257,38 D	DEPRECIÇÃO N/ EXERCICIO
31/12/2019	626		337,73	0,00	594.595,11 D	DEPRECIÇÃO N/ EXERCICIO
31/12/2019	628		298,06	0,00	594.893,17 D	DEPRECIÇÃO N/ EXERCICIO
31/12/2019	630		113,64	0,00	595.006,81 D	DEPRECIÇÃO N/ EXERCICIO
31/12/2019	632		7.955,27	0,00	602.962,08 D	DEPRECIÇÃO N/ EXERCICIO
31/12/2019	634		3.976,49	0,00	606.938,57 D	DEPRECIÇÃO NO EXERCÍCIO.
31/12/2019	636		7.960,00	0,00	614.898,57 D	DEPRECIÇÃO NO EXERCICIO
31/12/2019	638		10.511,68	0,00	625.410,25 D	DEPRECIÇÃO NO EXERCICIO
31/12/2019	640		5.964,73	0,00	631.374,98 D	DEPRECIÇÃO NO EXERCICIO
31/12/2019	642		3.976,49	0,00	635.351,47 D	DEPRECIÇÃO NO EXERCICIO
31/12/2019	644		647,50	0,00	635.998,97 D	DEPRECIÇÃO NO EXERCICIO
31/12/2019	731		0,00	635.998,97	0,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO

RAZÃO - Nº 11
01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	3.2.01.14.001 - DEPRECIÇÃO S/ IMOBILIZADO (000929)				Saldo Inicial:	582.998,97 D
			635.998,97	635.998,97	Saldo Final:	0,00
Conta:	3.3.01.05.007 - ESTAGIÁRIOS (000727)				Saldo Inicial:	0,00
15/03/2019		971	450,00	0,00	450,00 D	REF: ADRIANA DE JESUS SILVA DE SOUSA - BOLSA DE ESTÁGIO FEV/2019
15/03/2019		973	450,00	0,00	900,00 D	REF: VALDENE DE JESUS VIANA SOUZA - BOLSA DE ESTÁGIO FEV/2019
15/03/2019		975	450,00	0,00	1.350,00 D	REF: MARIA DE FÁTIMA CARVALHO - BOLSA DE ESTÁGIO FEV/2019
15/03/2019		977	450,00	0,00	1.800,00 D	REF: DANIELLE MARTINS COSTA - BOLSA DE ESTÁGIO FEV/2019
28/03/2019		1025	250,00	0,00	2.050,00 D	REF: A BOLSA ESTÁGIO - VALDENE DE JESUS VIANA SOUZA - BOLSA DE ESTÁGIO SALDO FEV/2019
04/04/2019		87	700,00	0,00	2.750,00 D	REF: PGTO BOLSA ESTÁGIO - VALDENE DE JESUS
05/04/2019		89	700,00	0,00	3.450,00 D	REF: PGTO BOLSA ESTÁGIO - DANIELLE MARTINS
05/04/2019		91	700,00	0,00	4.150,00 D	REF: PGTO BOLSA ESTÁGIO - ADRIANA DE JESUS
05/04/2019		93	250,00	0,00	4.400,00 D	REF: PGTO BOLSA ESTÁGIO - ADRIANA DE JESUS
05/04/2019		95	250,00	0,00	4.650,00 D	REF: PGTO BOLSA ESTAGIO - DANIELLE MARTINS
22/04/2019		127	250,00	0,00	4.900,00 D	REF: PGTO BOLSA ESTAGIO - MARIA DE FÁTIMA
22/04/2019		129	700,00	0,00	5.600,00 D	REF: PGTO BOLSA ESTÁGIO - MARIA DE FÁTIMA
07/05/2019		165	700,00	0,00	6.300,00 D	REF: VALDENE DE JESUS VIANA SOUZA - BOLSA ESTÁGIO 04/2019
07/05/2019		167	700,00	0,00	7.000,00 D	REF: MARIA DE FATIMA CARVALHO - BOLSA ESTÁGIO 04/2019
07/05/2019		171	700,00	0,00	7.700,00 D	REF: ADRIANA DE JESUS DA SILVA DE SOUSA - BOLSA ESTÁGIO 04/2019
22/05/2019		185	700,00	0,00	8.400,00 D	REF: PGTO DE BOLSA ESTÁGIO - 04/2019 - DANIELLE MARTINS
05/06/2019		139	700,00	0,00	9.100,00 D	REF: PGTO DE BOLSA ESTÁGIO - VALDENE DE JESUS VIANA
05/06/2019		143	700,00	0,00	9.800,00 D	REF: PGTO DE BOLSA ESTÁGIO - MARIA DE FÁTIMA
05/06/2019		145	700,00	0,00	10.500,00 D	REF: PGTO DE BOLSA ESTÁGIO - DANIELLE MARTINS
05/06/2019		147	700,00	0,00	11.200,00 D	REF: PGTO DE BOLSA ESTÁGIO - ADRIANA DE JESUS
22/07/2019		153	700,00	0,00	11.900,00 D	REF: PGTO DE BOLSA ESTÁGIO - 06/2019 - VALDENE DE JESUS
22/07/2019		155	700,00	0,00	12.600,00 D	REF: PGTO DE BOLSA ESTÁGIO - 06/2019 - MARIA DE FÁTIMA
22/07/2019		177	700,00	0,00	13.300,00 D	REF: PGTO DE BOLSA ESTÁGIO - 06/2019 - ADRIANA DE JESUS
22/07/2019		179	700,00	0,00	14.000,00 D	REF: PGTO DE BOLSA ESTÁGIO - 06/2019 - DANIELLE MARTINS
05/08/2019		115	700,00	0,00	14.700,00 D	REF: PGTO DE BOLSA ESTÁGIO - 07/2019 - VALDENE JESUS
05/08/2019		117	700,00	0,00	15.400,00 D	REF: PGTO BOLSA ESTÁGIO - 07/2019 - MARIA DE FÁTIMA
05/08/2019		119	700,00	0,00	16.100,00 D	REF: PGTO BOLSA ESTÁGIO - 07/2019 - DANIELLE MARTINS
05/08/2019		121	700,00	0,00	16.800,00 D	REF: PGTO DE BOLSA ESTÁGIO - 07/2019 - ADRIANA DE JESUS
14/08/2019		169	373,28	0,00	17.173,28 D	REF: PGTO DE BOLSA ESTÁGIO - 07/2019 - LUCIANO LIMA
10/09/2019		111	700,00	0,00	17.873,28 D	REF: VALDENE DE JESUS VIANA SOUZA - BOLSA ESTÁGIO COMP 08/2019
10/09/2019		113	700,00	0,00	18.573,28 D	REF: MARIA DE FÁTIMA CARVALHO - BOLSA ESTÁGIO COMP 08/2019
10/09/2019		115	700,00	0,00	19.273,28 D	REF: LUCIANO LIMA SILVA - BOLSA ESTÁGIO COMP 08/2019
10/09/2019		117	700,00	0,00	19.973,28 D	REF: DANIELLE MARTINS COSTA - BOLSA ESTÁGIO COMP 08/2019
10/09/2019		119	700,00	0,00	20.673,28 D	REF: ADRIANA DE JESUS DA SILVA DE SOUSA - BOLSA ESTÁGIO COMP 08/2019
14/10/2019		115	700,00	0,00	21.373,28 D	REF: A VALDENE DE JESUS VIANA SOUZA - BOLSA ESTÁGIO COMP 09/2019
14/10/2019		117	700,00	0,00	22.073,28 D	REF: MARIA DE FÁTIMA CARVALHO - BOLSA ESTÁGIO COMP 09/2019
14/10/2019		119	700,00	0,00	22.773,28 D	REF: LUCIANO LIMA SILVA-BOLSA ESTÁGIO 09/2019
14/10/2019		121	700,00	0,00	23.473,28 D	REF: ADRIANA DE JESUS DA SILVA DE SOUSA-BOLSA ESTÁGIO COMP 09/2019
14/10/2019		123	700,00	0,00	24.173,28 D	REF: A DANIELLE MARTINS COSTA- BOLSA ESTÁGIO COMP 09/2019
11/11/2019		148	700,00	0,00	24.873,28 D	REF: VALDENE DE JESUS VAINA SOUSA - BOLSA ESTÁGIO COMP 10/2019
11/11/2019		150	700,00	0,00	25.573,28 D	REF: MARIA DE FATIMA CARVALHO - BOLSA ESTÁGIO 10/2019
11/11/2019		152	700,00	0,00	26.273,28 D	REF: LUCIANO LIMA SILVA - BOLSA ESTÁGIO 10/2019
11/11/2019		158	700,00	0,00	26.973,28 D	REF: DANIELLE MARTINS COSTA - BOLSA ESTÁGIO COMP 10/2019
11/11/2019		160	700,00	0,00	27.673,28 D	REF:ADRIANA DE JESUS DA SILVA DE SOUSA - BOLSA ESTÁGIO COMP 10/2019
10/12/2019		140	700,00	0,00	28.373,28 D	REF: VALDENE DE JESUS VIANA SOUSA - BOLSA ESTAGIO COMP 11/2019
10/12/2019		142	700,00	0,00	29.073,28 D	REF: MARIA DE FATIMA CAARVALHO - BOLSA ESTAGIO COMP 11/2019
10/12/2019		146	700,00	0,00	29.773,28 D	REF: LUCIANO LIMA SILVA - BOLSA ESTAGIO COMP 11/2019
10/12/2019		148	700,00	0,00	30.473,28 D	REF: DANIELE MARTINS COSTA - BOLSA ESTAGIO COMP 11/2019
10/12/2019		150	700,00	0,00	31.173,28 D	REF: ADRIANA DE JESUS DA SILVA DE SOUSA - BOLSA ESTAGIO COMP 11/2019
31/12/2019		331	0,00	31.173,28	0,00	RECLASSIFICAÇÃO CONTA

RAZÃO - Nº 11
01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta: 3.3.01.05.007 - ESTAGIÁRIOS (000727)					Saldo Inicial:	27.673,28 D
			31.173,28	31.173,28	Saldo Final:	0,00
Conta: 3.4.01.01.001 - JUROS PASSIVOS (000499)					Saldo Inicial:	0,00
03/01/2019	363		570,91	0,00	570,91 D	GUIA DA PREVIDENCIA - GPS COMP 13/2018
03/01/2019	367		839,88	0,00	1.410,79 D	GUIA DA PREVIDENCIA - GPS COMP 13/2018
03/01/2019	370		352,57	0,00	1.763,36 D	FGTS COMP 11/2018
03/01/2019	374		761,16	0,00	2.524,52 D	GUIA DA PREVIDENCIA - GPS COMP 11/2018
03/01/2019	376		1.075,81	0,00	3.600,33 D	GUIA DA PREVIDENCIA - GPS COMP 11/2018
01/02/2019	979		388,42	0,00	3.988,75 D	REF: JUROS PASSIVO S/ FGTF COMP 02/2019
01/02/2019	986		600,29	0,00	4.589,04 D	REF: JUROS PASSIVOS S/ FGTS COMP 12/2018
06/02/2019	980		1.330,59	0,00	5.919,63 D	REF: A JUROS PASSIVOS S/ GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS COMP 12/2018
06/02/2019	981		1.086,48	0,00	7.006,11 D	REF: JUROS PASSIVOS S/ GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS COMP 12/2018 FIA
06/02/2019	983		16,81	0,00	7.022,92 D	REF: JUROS PASSIVOS S/ DARF 8301 12/2018
06/02/2019	985		39,24	0,00	7.062,16 D	REF: JUROS S/ DARF 0561 01/2019
07/02/2019	987		316,81	0,00	7.378,97 D	REF: A JUROS PASSIVOS S/ DARF 2061800423537 COMP 02/2019
07/02/2019	988		573,55	0,00	7.952,52 D	REF: A JUROS PASSIVOS S/ DARF 2061500382851 COMP 02/2019
15/03/2019	852		7,36	0,00	7.959,88 D	REF: A JUROS S/ FGTS COMPLEMENTAR - DIFERENÇA RETROATIVO PEDRO CARLOS VERDE FILHO
17/04/2019	383		3.182,88	0,00	11.142,76 D	REF: JUROS PASSIVOS S/ GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS 10/2018
17/04/2019	389		3.469,85	0,00	14.612,61 D	REF: JUROS PASSIVOS S/ GPS 2100 COMP 04/2015
22/04/2019	390		25,11	0,00	14.637,72 D	REF: JUROS PASSIVOS S/ ISS MAPE TRANSPORTE NF 1827
23/04/2019	384		8,61	0,00	14.646,33 D	REF: JUROS PASSIVOS S/ DARF IRRF 03/2019
14/06/2019	313		389,05	0,00	15.035,38 D	REF: A JUROS S/ RECLAMATÓRIA TRABALHISTA - 04/2019
14/06/2019	314		226,34	0,00	15.261,72 D	REF: A REF. A PGTO DE JUROS S/ GPS COMP 02/2019 - TRT 8ª REGIÃO JOSE BATISTA RODRIGUES DA SILVA
03/07/2019	241		447,34	0,00	15.709,06 D	REF: JUROS S/ FGTS COMP 06/2019
03/07/2019	326		310,64	0,00	16.019,70 D	PGTO FGTS MAR/19
08/08/2019	229		221,41	0,00	16.241,11 D	REF: JUROS S/ FGTS FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO COMP 07/2019
08/08/2019	284		133,30	0,00	16.374,41 D	REF: JUROS S/ FGTS - 07/2018
06/09/2019	35		246,71	0,00	16.621,12 D	REF: A JUROS S/ FGTS- COMP 06/2019
06/09/2019	38		1.624,91	0,00	18.246,03 D	REF: A JUROS S/ GPS - COMP 06/2019
06/09/2019	177		17,29	0,00	18.263,32 D	REF: JUROS S/ IR - DARF COMP 06/2019
06/09/2019	182		11,53	0,00	18.274,85 D	REF: A JUROS S/ DE PIS S/ FOLHA - DARF - COMP 06/2019
06/09/2019	185		430,30	0,00	18.705,15 D	REF: A JUROS S/ FGTS - COMP 06/2019
06/09/2019	187		2.748,43	0,00	21.453,58 D	REF: A PGTO DE JUROS S/ GPS - COMP 06/2019
04/10/2019	213		16,40	0,00	21.469,98 D	REF: A JUROS PASSIVOS S/ IRRF - DARF COMP 31/08/2019
04/10/2019	218		7,95	0,00	21.477,93 D	REF: A PGTO DE MULTA S/ PIS - DARF COMP 31/08/2019
07/10/2019	11		589,95	0,00	22.067,88 D	REF: A PGTO DE JUROS S/ GPS - COMP 09/2019
25/10/2019	38		160,54	0,00	22.228,42 D	REF: A PGTO DE JUROS S/ GPS COMP 09/2019
29/10/2019	296		44,24	0,00	22.272,66 D	REF: A PGTO DE JUROS S/ FGTS COMP 12/2013
29/10/2019	300		34,30	0,00	22.306,96 D	REF: A PGTO DE JUROS S/ FGTS COMP 11/2013
26/11/2019	28		2,58	0,00	22.309,54 D	REF: A PGTO JURO S/ PIS - DARF - COMP 10/2019
09/12/2019	10		18,01	0,00	22.327,55 D	REF: A PGTO DE JUROS S/ FGTS - COMP 11/2019
09/12/2019	13		287,01	0,00	22.614,56 D	REF: PGTO DE JUROS PASSIVOS S/ FGTS - COMP 11/2019 (FIA)
09/12/2019	39		229,34	0,00	22.843,90 D	REF: A PGTO DE JUROS S/ FGTS - COMP 11/2019
31/12/2019	694		0,00	22.843,90	0,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
			22.843,90	22.843,90	Saldo Final:	0,00
Conta: 3.4.01.01.002 - MULTAS (000500)					Saldo Inicial:	0,00
24/01/2019	37		85,13	0,00	85,13 D	REF. MULTA DE TRÂNSITO
24/01/2019	39		145,67	0,00	230,80 D	REF. MULTA DE TRÂNSITO
24/01/2019	41		157,24	0,00	388,04 D	REF. MULTA DE TRÂNSITO
24/01/2019	43		149,30	0,00	537,34 D	REF. MULTA DE TRÂNSITO
24/01/2019	45		149,30	0,00	686,64 D	REF. MULTA DE TRÂNSITO
24/01/2019	47		140,58	0,00	827,22 D	REF. MULTA DE TRÂNSITO
24/01/2019	49		140,58	0,00	967,80 D	REF. MULTA DE TRÂNSITO
24/01/2019	51		750,39	0,00	1.718,19 D	REF. MULTA DE TRÂNSITO
06/02/2019	982		55,49	0,00	1.773,68 D	REF: A MULTA S/ DARF 8301 12/2018
06/02/2019	984		220,16	0,00	1.993,84 D	REF: A MULTAS S/ DARF 0561 01/2019
22/03/2019	871		16,77	0,00	2.010,61 D	REF: MULTA SOBRE DARF 0561
26/03/2019	882		439,05	0,00	2.449,66 D	REF: MULTA S/ GPS COMP 02/2019
26/03/2019	886		285,97	0,00	2.735,63 D	REF: MULTA S/ GPS COMP 02/2019
24/04/2019	283		514,95	0,00	3.250,58 D	REF: PGTO MULTAS
06/09/2019	176		178,79	0,00	3.429,37 D	REF: MULTA S/ DARF - COMP 06/2019
06/09/2019	181		109,16	0,00	3.538,53 D	REF: MULTA DE PIS S/ FOLHA - DARF - COMP 06/2019
04/10/2019	212		64,97	0,00	3.603,50 D	REF: A MULTA S/ IRRF - DARF COMP 31/08/2019
04/10/2019	217		23,61	0,00	3.627,11 D	REF: A PGTO DE MULTA S/ PIS - DARF COMP 31/08/2019
25/10/2019	286		27,44	0,00	3.654,55 D	REF: A PGTO DE MULTA S/ IRRF - DARF COMP 09/2019
25/10/2019	289		233,40	0,00	3.887,95 D	REF: A PGTO MULTA S/ GPS COMP 09/2019

RAZÃO - Nº 11
01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	3.4.01.01.002 - MULTAS (000500)				Saldo Inicial:	3.887,95 D
22/11/2019	20		81,09	0,00	3.969,04 D	REF: A PGTO DE MULTA S/ GPS COMP 10/2019
22/11/2019	79		73,72	0,00	4.042,76 D	REF: A PGTO DE MULTA S/ GPS-COMP 10/2019
22/11/2019	82		10,92	0,00	4.053,68 D	REF: A PGTO DE MULTA S/ IRRF - DARF-COMP 10/2019
31/12/2019	695		0,00	4.053,68	0,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
			4.053,68	4.053,68	Saldo Final:	0,00
Conta:	3.4.01.01.004 - DESPESA BANCARIA (000502)				Saldo Inicial:	0,00
07/01/2019	5		440,00	0,00	440,00 D	Despesa Bancaria TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS
15/01/2019	19		40,80	0,00	480,80 D	Despesa Bancaria TAR CARGA CARTÃO PRE PAGO
21/01/2019	337		128,00	0,00	608,80 D	INTERNET TARIFA PACOTE SERVIÇOS
25/01/2019	307		6,50	0,00	615,30 D	Despesa Bancaria TARIFA BANCARIA
06/02/2019	85		130,00	0,00	745,30 D	Despesa Bancaria TARIFA BANCARIA
06/02/2019	121		460,00	0,00	1.205,30 D	Despesa Bancaria TARIFA BANCARIA
11/02/2019	123		20,00	0,00	1.225,30 D	Despesa Bancaria TARIFA BANCARIA
20/02/2019	989		135,00	0,00	1.360,30 D	REF: A TARIFA BANCARIA
25/02/2019	125		6,50	0,00	1.366,80 D	Despesa Bancaria TARIFA BANCARIA
07/03/2019	939		460,00	0,00	1.826,80 D	REF: A TARIFA BANCARIA
08/03/2019	831		35,25	0,00	1.862,05 D	REF: TARIFA BANCARIA CC 2019-2
20/03/2019	793		30,28	0,00	1.892,33 D	REF: TARIFA BANCARIA
21/03/2019	997		30,00	0,00	1.922,33 D	REF: A TARIFA BANCARIA
25/03/2019	1015		6,50	0,00	1.928,83 D	REF: A TARIFA BANCARIA
29/03/2019	1055		450,00	0,00	2.378,83 D	REF: TARIFA BANCARIA
05/04/2019	97		460,00	0,00	2.838,83 D	Despesa Bancaria REF: TARIFA BANCARIA
08/04/2019	99		2,00	0,00	2.840,83 D	REF: TRANSFERENCIA ENVIADA NDHE
12/04/2019	105		30,00	0,00	2.870,83 D	Despesa Bancaria REF: TARIFA BANCARIA
25/04/2019	139		6,50	0,00	2.877,33 D	REF: A TARIFA BANCARIA
07/05/2019	173		442,26	0,00	3.319,59 D	REF: TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS
10/05/2019	287		104,72	0,00	3.424,31 D	REF: TARIFA BANCARIA
10/05/2019	289		260,00	0,00	3.684,31 D	REF: TARIFA BANCARIA
20/05/2019	291		134,28	0,00	3.818,59 D	REF: TARIFA BANCARIA
22/05/2019	191		17,74	0,00	3.836,33 D	REF: TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS
23/05/2019	193		50,00	0,00	3.886,33 D	REF: TAR CARGA DE CARTÃO PRE PAGO
27/05/2019	201		6,50	0,00	3.892,83 D	REF: TARIFA SMS
30/05/2019	295		125,72	0,00	4.018,55 D	REF: A TARIFA BANCARIA
05/06/2019	149		460,00	0,00	4.478,55 D	Despesa Bancaria TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS
14/06/2019	207		6,50	0,00	4.485,05 D	Despesa Bancaria TARIFA SMS
21/06/2019	317		260,00	0,00	4.745,05 D	REF: A TARIFA BANCARIA
05/07/2019	139		54,60	0,00	4.799,65 D	REF: TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS
18/07/2019	143		405,40	0,00	5.205,05 D	REF: TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS
22/07/2019	159		60,00	0,00	5.265,05 D	REF: TARIFA RECARGA DE CARTÃO PREPAGO
22/07/2019	256		260,00	0,00	5.525,05 D	REF: A TARIFA BANCARIA
25/07/2019	195		6,50	0,00	5.531,55 D	REF: TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS
05/08/2019	123		480,00	0,00	6.011,55 D	REF: TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS
06/08/2019	129		30,00	0,00	6.041,55 D	REF: TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS
15/08/2019	313		133,00	0,00	6.174,55 D	REF: A TARIFA BANCARIA
15/08/2019	315		260,00	0,00	6.434,55 D	REF: TARIFA BANCARIA
15/08/2019	319		260,00	0,00	6.694,55 D	REF: TARIFA BANCARIA
15/08/2019	321		271,00	0,00	6.965,55 D	REF: TARIFA BANCARIA
15/08/2019	323		260,00	0,00	7.225,55 D	REF: TARIFA BANCARIA
20/08/2019	307		271,00	0,00	7.496,55 D	REF: A TARIFA BANCARIA
26/08/2019	268		6,50	0,00	7.503,05 D	REF: A TARIFA BANCARIA
05/09/2019	93		480,00	0,00	7.983,05 D	REF: TARIFA BANCARIA
06/09/2019	99		50,00	0,00	8.033,05 D	REF: TARIFA BANCARIA
10/09/2019	11		271,00	0,00	8.304,05 D	REF: A TARIFA BANCARIA
20/09/2019	77		271,00	0,00	8.575,05 D	REF: TARIFA BANCARIA
25/09/2019	147		6,50	0,00	8.581,55 D	REF: A TARIFA BANCARIA
07/10/2019	69		128,44	0,00	8.709,99 D	REF: A TARIFA BANCARIA
09/10/2019	101		351,56	0,00	9.061,55 D	REF: A TARIFA BANCARIA
10/10/2019	313		271,00	0,00	9.332,55 D	REF: TARIFA BANCARIA
21/10/2019	57		271,00	0,00	9.603,55 D	REF: A TARIFA BANCARIA
25/10/2019	159		6,50	0,00	9.610,05 D	REF: A TARIFA BANCARIA
28/10/2019	163		30,00	0,00	9.640,05 D	REF: A TARIFA BANCARIA
05/11/2019	55		120,00	0,00	9.760,05 D	REF: TARIFA BANCARIA - COBRANÇA REFERENTE A 05/11/2019
05/11/2019	134		480,00	0,00	10.240,05 D	REF: A TARIFA BANCARIA
06/11/2019	140		3.000,00	0,00	13.240,05 D	REF: A TARIFA BANCARIA
11/11/2019	45		271,00	0,00	13.511,05 D	REF: A TARIFA BANCARIA CC 358-1
20/11/2019	210		271,00	0,00	13.782,05 D	REF: A TARIFA BANCARIA
25/11/2019	184		6,50	0,00	13.788,55 D	REF: TARIFA BANCARIA
06/12/2019	92		240,00	0,00	14.028,55 D	REF: TARIFA BANCARIA
06/12/2019	136		480,00	0,00	14.508,55 D	REF: TARIFA BANCARIA
10/12/2019	15		271,00	0,00	14.779,55 D	REF: A TARIFA BANCARIA
17/12/2019	190		40,00	0,00	14.819,55 D	REF: A TARIFA BANCARIA
26/12/2019	222		6,50	0,00	14.826,05 D	REF: A TARIFA BANCARIA
31/12/2019	696		0,00	14.826,05	0,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
			14.826,05	14.826,05	Saldo Final:	0,00

RAZÃO - Nº 11
01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta: 3.4.01.01.005 - IOF (000503)					Saldo Inicial:	0,00
31/05/2019	283		0,01	0,00	0,01 D	REF: A IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB CP AUT. EMP. CC 64901-5
31/05/2019	405		0,27	0,00	0,28 D	REF: A IOF
28/06/2019	333		57,97	0,00	58,25 D	REF: A IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CC 64901-5
28/06/2019	341		9,02	0,00	67,27 D	REF: IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CC 90005-2
31/07/2019	248		7,94	0,00	75,21 D	DESPESA COM INFORMATICA REF: A IOF S/ APLICAÇÃO 64901-5
31/07/2019	254		4,83	0,00	80,04 D	REF: A IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA
30/08/2019	280		8,56	0,00	88,60 D	REF: A IOF S/ APLICAÇÃO BB CP AUT. EMPRESA CC 64901-5
31/10/2019	191		25,14	0,00	113,74 D	REF: A IOF S/ APLICAÇÃO
29/11/2019	204		1,42	0,00	115,16 D	REF: A IOF SOBRE APLICAÇÃO
31/12/2019	242		12,35	0,00	127,51 D	REF: IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA
31/12/2019	697		0,00	127,51	0,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
			127,51	127,51		Saldo Final:
						0,00
Conta: 3.4.01.01.009 - IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA (001092)					Saldo Inicial:	0,00
28/02/2019	977		46,55	0,00	46,55 D	REF: A IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA
28/02/2019	997		0,38	0,00	46,93 D	REF: A IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA BB 85275-9
29/03/2019	799		63,40	0,00	110,33 D	REF: IR SOBRE APLICAÇÃO BB 88069-8
31/05/2019	281		0,10	0,00	110,43 D	REF: A IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB CP AUT. EMP. CC 64901
31/05/2019	299		1,00	0,00	111,43 D	REF: A IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CC 88069-8
31/05/2019	303		2.310,51	0,00	2.421,94 D	REF: IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA
31/05/2019	545		2,33	0,00	2.424,27 D	REF: A IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 87449-3 05/2019
28/06/2019	323		0,26	0,00	2.424,53 D	REF: A IR SOBRE APLICAÇÃO 88069-8
28/06/2019	329		210,56	0,00	2.635,09 D	REF: A IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB 90007-9
28/06/2019	331		9,53	0,00	2.644,62 D	REF: A IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CC 64901
28/06/2019	339		0,50	0,00	2.645,12 D	REF: IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CC 90005-2
31/07/2019	246		0,46	0,00	2.645,58 D	REF: A IR S/ APLICAÇÃO 64901-5
31/07/2019	252		53,54	0,00	2.699,12 D	REF: A IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA
30/08/2019	278		33,94	0,00	2.733,06 D	REF: A IR S/ APLICAÇÃO BB CP AUT. EMPRESA CC 64901-5
30/08/2019	291		122,18	0,00	2.855,24 D	REF: IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CC 90005-2
30/09/2019	61		100,50	0,00	2.955,74 D	REF: A IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CC 90005-2
30/09/2019	159		20,16	0,00	2.975,90 D	REF: A IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA
31/10/2019	43		174,00	0,00	3.149,90 D	REF: A IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 90005-2
31/10/2019	49		720,84	0,00	3.870,74 D	REF: A IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CC 90007-9
31/10/2019	189		10,42	0,00	3.881,16 D	REF: A IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA
29/11/2019	39		891,98	0,00	4.773,14 D	REF: A IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA
29/11/2019	51		2,08	0,00	4.775,22 D	REF: A IR S/ APLICAÇÃO CC 90007-9
29/11/2019	202		25,60	0,00	4.800,82 D	REF: A IR S/ APLICAÇÃO BB CP AUT. EMP. CC 64901
30/11/2019	278		238,34	0,00	5.039,16 D	IRRF SOBRE APLICAÇÃO
30/11/2019	366		2,20	0,00	5.041,36 D	REF: A IR SOBRE APLICAÇÃO 11.2019
31/12/2019	74		15,47	0,00	5.056,83 D	REF: A IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CC 90005-2
31/12/2019	240		4,06	0,00	5.060,89 D	REF: A IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CC 64901
31/12/2019	739		0,00	5.060,89	0,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
			5.060,89	5.060,89		Saldo Final:
						0,00
Conta: 3.4.01.02.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 6 (000508)					Saldo Inicial:	0,00
29/03/2019	1054		0,00	334,43	334,43	REF: RENDIMENTO MENSAL - JUROS NO MÊS
29/04/2019	398		0,00	129,16	463,59	REF: RENDIMENTO MENSAL - JUROS NO MÊS
31/05/2019	280		0,00	12,01	475,60	REF: RENDIMENTO BRUTO DE APLICAÇÃO
28/06/2019	336		0,00	89,15	564,75	REF: RENDIMENTO BRUTO DE APLICAÇÃO
31/07/2019	245		0,00	105,83	670,58	REF: A RENDIMENTO BRUTO DE APLICAÇÃO
30/08/2019	277		0,00	138,81	809,39	REF: A RENDIMENTO BRUTO DE APLICAÇÃO
30/09/2019	158		0,00	16,39	825,78	REF: RENDIMENTO BRUTO DE APLICAÇÃO
31/10/2019	188		0,00	143,50	969,28	REF: A RENDIMENTO BRUTO DE APLICAÇÃO
29/11/2019	201		0,00	49,55	1.018,83	REF: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO
31/12/2019	239		0,00	23,79	1.042,62	REF: RENDIMENTO BRUTO DE APLICAÇÃO
31/12/2019	698		1.042,62	0,00	0,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
			1.042,62	1.042,62		Saldo Final:
						0,00
Conta: 3.4.01.02.004 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 8 (000511)					Saldo Inicial:	0,00
31/01/2019	336		0,00	0,93	0,93	RENDIMENTO
28/02/2019	996		0,00	0,48	1,41	REF: A RENDIMENTO BRUTO DE APLICAÇÃO
31/12/2019	699		1,41	0,00	0,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
			1,41	1,41		Saldo Final:
						0,00
Conta: 3.4.01.02.009 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 8 (001114)					Saldo Inicial:	0,00
01/01/2019	401		0,00	471,74	471,74	REF AJUSTE DE SALDO APLICAÇÃO
31/01/2019	342		0,00	12,95	484,69	RENDIMENTO

RAZÃO - Nº 11
01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	3.4.01.02.009 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 8 (001114)				Saldo Inicial:	484,69
28/02/2019	976		0,00	137,87	622,56	REF: RENDIMENTO BRUTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 02.2020
28/02/2019	1000		0,00	11,85	634,41	REF: A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - BB CDB DI CC 88069-8
29/03/2019	798		0,00	34,10	668,51	REF: RENDIMENTO BRUTO DE APLICAÇÃO CC 88069-8
29/03/2019	802		0,00	11,25	679,76	REF: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CC 88069-8
12/04/2019	392		0,00	5,95	685,71	REF: A JUROS NO MÊS S/ RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.
31/05/2019	298		0,00	1,01	686,72	REF: RENDIMENTO BRUTO DE APLICAÇÃO
28/06/2019	322		0,00	0,60	687,32	REF: RENDIMENTO BRUTO DE APLICAÇÃO
31/12/2019	749		687,32	0,00	0,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
			687,32	687,32	Saldo Final:	0,00
Conta:	3.4.01.02.010 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 8 (001116)				Saldo Inicial:	0,00
31/01/2019	879		0,00	2,03	2,03	REF: A RENDIMENTO BRUTO DE APLICAÇÃO 01.2019
28/02/2019	1168		0,00	1,87	3,90	REF: A RENDIMENTO BRUTO DE APLICAÇÃO 02.2019
31/03/2019	1226		0,00	1,79	5,69	REF: A RENDIMENTO BRUTO DE APLICAÇÃO 03.2019
30/04/2019	628		0,00	2,00	7,69	REF: A RENDIMENTO BRUTO DE APLICAÇÃO 04.2019
31/05/2019	544		0,00	2,07	9,76	REF: A RENDIMENTO BRUTO DE APLICAÇÃO 05.2019
30/06/2019	496		0,00	1,79	11,55	REF: A RENDIMENTO BRUTO DE APLICAÇÃO 06.2019
31/07/2019	408		0,00	2,20	13,75	REF: A RENDIMENTO BRUTO DE APLICAÇÃO 06.2019
31/08/2019	462		0,00	1,65	15,40	REF: A RENDIMENTO BRUTO DE APLICAÇÃO 08.2019
30/09/2019	386		0,00	1,56	16,96	REF: A RENDIMENTO BRUTO DE APLICAÇÃO 09.2019
31/10/2019	470		0,00	2,28	19,24	REF: A RENDIMENTO BRUTO DE APLICAÇÃO 10.2019
30/11/2019	365		0,00	1,54	20,78	REF: A RENDIMENTO BRUTO DE APLICAÇÃO 11.2020
31/12/2019	665		0,00	1,39	22,17	REF: A RENDIMENTO BRUTO DE APLICAÇÃO 12.2019
31/12/2019	750		22,17	0,00	0,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
			22,17	22,17	Saldo Final:	0,00
Conta:	3.4.01.02.014 - RENDIMENTO BB CDB DI CC 2019-2 (001218)				Saldo Inicial:	0,00
14/01/2019	272		0,00	20,77	20,77	VALOR JUROS MÊS
16/01/2019	274		0,00	9,88	30,65	RENDIMENTO MENSAL
17/01/2019	276		0,00	66,96	97,61	RENDIMENTO MENSAL
24/01/2019	278		0,00	3,45	101,06	RENDIMENTO MENSAL
29/01/2019	280		0,00	18,98	120,04	RENDIMENTO MENSAL
30/01/2019	282		0,00	18,84	138,88	RENDIMENTO MENSAL
31/01/2019	268		0,00	163,66	302,54	RENDIMENTO MENSAL
31/01/2019	270		0,00	5.249,00	5.551,54	RENDIMENTO MENSAL
28/02/2019	1004		0,00	5.971,32	11.522,86	REF: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO
28/02/2019	1006		0,00	3.840,00	15.362,86	REF: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO
28/02/2019	1008		0,00	203,26	15.566,12	REF: A RENDIMENTO MENSAL - JUROS NO MÊS
29/03/2019	908		0,00	4.626,44	20.192,56	REF: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO
29/03/2019	910		0,00	4.340,00	24.532,56	REF: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO
29/03/2019	1052		0,00	472,35	25.004,91	REF: RENDIMENTO MENSAL - JUROS NO MÊS
30/04/2019	386		0,00	3.719,54	28.724,45	REF: A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO
30/04/2019	388		0,00	4.800,00	33.524,45	REF: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO
30/04/2019	396		0,00	598,13	34.122,58	REF: RENDIMENTO MENSAL - JUROS NO MÊS
31/05/2019	402		0,00	2.379,98	36.502,56	REF: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO
31/05/2019	404		0,00	5.060,00	41.562,56	REF: A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO
31/05/2019	410		0,00	605,33	42.167,89	REF: RENDIMENTO MENSAL - JUROS NO MÊS
28/06/2019	344		0,00	767,80	42.935,69	REF: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO
28/06/2019	346		0,00	4.400,00	47.335,69	
28/06/2019	348		0,00	477,46	47.813,15	REF: RENDIMENTO MENSAL - JUROS NO MÊS
31/07/2019	243		0,00	4.918,14	52.731,29	REF: A RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO
31/07/2019	261		0,00	457,55	53.188,84	REF: RENDIMENTO MENSAL - JUROS NO MÊS
30/08/2019	231		0,00	3.417,68	56.606,52	REF: A RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO
30/08/2019	326		0,00	330,37	56.936,89	REF: RENDIMENTO MENSAL - JUROS NO MÊS
30/09/2019	236		0,00	2.479,62	59.416,51	REF: RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO
30/09/2019	238		0,00	148,74	59.565,25	REF: RENDIMENTO MENSAL - JUROS NO MÊS
31/10/2019	308		0,00	1.190,80	60.756,05	REF: A RENDIMENTO MENSAL DE APLICAÇÃO
31/10/2019	310		0,00	411,83	61.167,88	REF: RENDIMENTO MENSAL - JUROS NO MÊS
29/11/2019	127		0,00	327,57	61.495,45	REF: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO
29/11/2019	213		0,00	317,77	61.813,22	REF: RENDIMENTO MENSAL - JUROS NO MÊS
31/12/2019	247		0,00	39,78	61.853,00	REF: A RENDIMENTO DO MÊS - JUROS NO MÊS.
31/12/2019	761		61.853,00	0,00	0,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
			61.853,00	61.853,00	Saldo Final:	0,00
Conta:	3.4.01.02.015 - RENDIMENTO S PUBL SUPREMO CC 90007-9 (001221)				Saldo Inicial:	0,00
31/01/2019	344		0,00	2.223,82	2.223,82	RENDIMENTO
28/02/2019	1002		0,00	2.037,67	4.261,49	REF: RENDIMENTO BRUTO DE APLICAÇÃO
29/03/2019	912		0,00	1.959,44	6.220,93	REF: RENDIMENTO BRUTO DE APLICAÇÃO
30/04/2019	394		0,00	2.188,47	8.409,40	REF: A RENDIMENTO BRUTO DE APLICAÇÃO
31/05/2019	302		0,00	2.257,93	10.667,33	REF: RENDIMENTO BRUTO DE APLICAÇÃO
28/06/2019	328		0,00	1.006,81	11.674,14	REF: A RENDIMENTO BRUTO DE APLICAÇÃO
31/07/2019	259		0,00	1.003,05	12.677,19	REF: A RENDIMENTO BRUTO DE APLICAÇÃO

RAZÃO - Nº 11
01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta: 3.4.01.02.015 - RENDIMENTO S PUBL SUPREMO CC 90007-9 (001221)					Saldo Inicial:	12.677,19
30/08/2019	310		0,00	757,07	13.434,26	REF: RENDIMENTO BRUTO DE APLICAÇÃO
30/09/2019	84		0,00	712,63	14.146,89	REF: A RENDIMENTO BRUTO DE APLICAÇÃO
31/10/2019	48		0,00	318,46	14.465,35	REF: A RENDIMENTO BRUTO DE APLICAÇÃO
29/11/2019	50		0,00	1,45	14.466,80	REF: A REDIMENTO BRUTO DE APLICAÇÃO
31/12/2019	245		0,00	1,31	14.468,11	REF: RENDIMENTO BRUTO DE APLICAÇÃO
31/12/2019	763		14.468,11	0,00	0,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
					Saldo Final:	0,00
Conta: 3.4.01.02.016 - RENDIMENTO APLICAÇÃO BB 90005-2 (001227)					Saldo Inicial:	0,00
28/06/2019	338		0,00	996,00	996,00	REF: RENDIMENTO BRUTO DE APLICAÇÃO
31/07/2019	251		0,00	1.405,02	2.401,02	REF: RENDIMENTO BRUTO DE APLICAÇÃO
30/08/2019	290		0,00	893,28	3.294,30	REF: RENDIMENTO BRUTO DE APLICAÇÃO
30/09/2019	60		0,00	664,04	3.958,34	REF: RENDIMENTO BRUTO DE APLICAÇÃO
31/10/2019	42		0,00	1.361,18	5.319,52	REF: A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
29/11/2019	38		0,00	1.017,98	6.337,50	REF: A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO
31/12/2019	73		0,00	743,26	7.080,76	REF: A RENDIMENTO BRUTO DE APLICAÇÃO
31/12/2019	767		7.080,76	0,00	0,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
					Saldo Final:	0,00
Conta: 3.4.01.02.017 - RENDIMENTO APLIC BB 90008-7 (001237)					Saldo Inicial:	0,00
28/06/2019	410		0,00	47,25	47,25	RENDIMENTO N/MES
31/07/2019	325		0,00	271,89	319,14	RENDIMENTO N/MES
31/08/2019	384		0,00	205,22	524,36	RENDIMENTO N/MES
30/09/2019	304		0,00	193,17	717,53	RENDIMENTO N/MES
31/10/2019	376		0,00	282,56	1.000,09	RENDIMENTO N/MES
30/11/2019	277		0,00	191,62	1.191,71	RENDIMENTO N/MES
31/12/2019	343		0,00	1.694,90	2.886,61	RENDIMENTO N/MES
31/12/2019	345		0,00	172,08	3.058,69	RENDIMENTO N/MES
31/12/2019	368		2.815,35	0,00	243,34	APROP JUROS SALDO CONVÊNIO
31/12/2019	773		243,34	0,00	0,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
					Saldo Final:	0,00
Conta: 3.4.01.02.018 - RENDIMENTO APLICAÇÃO BB 89820-1 (001244)					Saldo Inicial:	0,00
31/12/2019	351		0,00	1.468,35	1.468,35	RENDIMENTO N/MES
31/12/2019	370		1.468,35	0,00	0,00	APROPRIAÇÃO JUROS S/ CONVÊNIO
					Saldo Final:	0,00