

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 01/01/2020					
592	1.1.01.04.005 - BANCO DO BRASIL C/C 78193-2		53,86	0,00	IMPLANTAÇÃO SALDO CONFORME EXTRATO BANCARIO CONTA BB C/C 78193-2
593	2.4.02.01.001 - AJUSTES DE EXERCÍCIO ANTERIORES		0,00	53,86	IMPLANTAÇÃO SALDO CONFORME EXTRATO BANCARIO CONTA BB C/C 78193-2
988	1.1.01.05.020 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 2020-6		2.765.105,87	0,00	TRANSF SALDO 2019 P/ 2020 RECURSOS INCENTIVADOS FIA 2020 CONF SALDO INICIAL EXTRATO APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA 2020-6 FIA 2020
989	2.1.07.01.026 - RECURSOS INCENTIVADOS - FIA 2020		0,00	2.765.105,87	TRANSF SALDO 2019 P/ 2020 RECURSOS INCENTIVADOS FIA 2020 CONF SALDO INICIAL EXTRATO APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA 2020-6 FIA 2020
990	2.2.01.02.001 - RECURSOS INCENTIVADOS - LIE 2020		2.158.154,22	0,00	TRANSFERENCIA LONGO P/ CURTO PRAZO P/ FECHAMENTO BALANÇO
991	2.1.07.01.018 - RECURSOS INCENTIVADOS - LIE IV		0,00	2.158.154,22	TRANSFERENCIA LONGO P/ CURTO PRAZO P/ FECHAMENTO BALANÇO
992	2.2.01.02.002 - RECURSOS INCENTIVADOS - LIE PISTA		1.751.468,35	0,00	TRANSFERENCIA LONGO P/ CURTO PRAZO P/ FECHAMENTO BALANÇO
993	2.1.07.01.020 - RECURSOS INCENTIVADOS - LIE PISTA		0,00	1.751.468,35	TRANSFERENCIA LONGO P/ CURTO PRAZO P/ FECHAMENTO BALANÇO
994	2.1.07.01.007 - RECURSOS INCENTIVADOS - MESP		737.761,96	0,00	TRANSFERENCIA P/ ENCERRAMENTO CONVÊNIO
995	2.1.07.01.008 - (-) APLICAÇÕES RECURSOS INCENTIVADOS - MESP		0,00	737.761,96	TRANSFERENCIA P/ ENCERRAMENTO CONVÊNIO
996	2.1.07.01.022 - RECURSOS CONVENIO FV - 2019/012		921.295,77	0,00	TRANSFERENCIA P/ ENCERRAMENTO CONVÊNIO
997	2.1.07.01.023 - (-) APLICAÇÕES CONVENIO FV - 2019/012		0,00	921.295,77	TRANSFERENCIA P/ ENCERRAMENTO CONVÊNIO
998	2.1.04.01.002 - OUTRAS CONTAS A PAGAR		5,00	0,00	BAIXA SALDO DEPOSITO TESTE ATIVAÇÃO CONTA CONVÊNIO REALIZADO POR RAFAEL COSTA PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
999	2.4.02.01.001 - AJUSTES DE EXERCÍCIO ANTERIORES		0,00	5,00	BAIXA SALDO DEPOSITO TESTE ATIVAÇÃO CONTA CONVÊNIO REALIZADO POR RAFAEL COSTA PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
1200	2.1.05.02.001 - INSS A RECOLHER		6.991,80	0,00	PROV COMPLEMENTAR REF INSS FOLHA 13 E DEZ/19 CONF MAPA FOLHA
1201	2.4.02.01.001 - AJUSTES DE EXERCÍCIO ANTERIORES		0,00	6.991,80	PROV COMPLEMENTAR REF INSS FOLHA 13 E DEZ/19 CONF MAPA FOLHA
1206	2.1.06.01.008 - FGTS S/ PROV 13° SAL		5.621,91	0,00	VALOR REVERSÃO BAIXA PROVISÃO FGTS S/ 13 SAL ANO 2019
1207	2.4.02.01.001 - AJUSTES DE EXERCÍCIO ANTERIORES		0,00	5.621,91	VALOR REVERSÃO BAIXA PROVISÃO FGTS S/ 13 SAL ANO 2019
1208	1.3.02.01.019 - EQUIPAMENTOS DE GINASTICA		6.688,90	0,00	IMPLANTAÇÃO ITENS IMOBILIZADO EM 01/01/20 REF EXERCICIOS ANTERIORES (APARELHOS ACADEMIA)

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	01/01/2020				
1209	2.4.02.01.001 - AJUSTES DE EXERCÍCIO ANTERIORES		0,00	6.688,90	IMPLANTAÇÃO ITENS IMOBILIZADO EM 01/01/20 REF EXERCÍCIOS ANTERIORES (APARELHOS ACADEMIA)
1260	2.4.02.01.003 - DEFICIT ACUMULADO		531.434,97	0,00	TRANSFERENCIA RESULTADO EXERCÍCIO ANTERIOR
1261	2.4.06.01.001 - SUPERAVIT/ DEFICIT DO EXERCÍCIO		0,00	531.434,97	TRANSFERENCIA RESULTADO EXERCÍCIO ANTERIOR
Totais dessa Data ==>>		01/01/2020	8.884.582,61	8.884.582,61	

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	02/01/2020				
167	1.1.03.04.008 - EMPRESTIMO PARA TERCEIROS		70.000,00	0,00	EMPRESTIMO A CASA DE CULTURA DE CANAA DOS CARAJÁS
168	1.1.01.04.016 - BANCO DO BRASIL C/C 358-1		0,00	70.000,00	EMPRESTIMO A CASA DE CULTURA DE CANAA DOS CARAJÁS
Totais dessa Data =====>		02/01/2020	70.000,00	70.000,00	

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	03/01/2020				
203	3.2.01.13.010 - ALIMENTAÇÃO		48.484,79	0,00	VL REF A PAGTO DE ALIMENTAÇÃO A S. M. CORREA SILVA - ME NF 168
204	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	48.484,79	VL REF A PAGTO DE ALIMENTAÇÃO A S. M. CORREA SILVA - ME NF 168
205	3.2.01.05.009 - TRANSPORTE DE ALUNOS		17.505,91	0,00	PAGTO DE TRANSPORTE A JADILSON SARAIVA MOREIRA NF 030
206	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	17.505,91	PAGTO DE TRANSPORTE A JADILSON SARAIVA MOREIRA NF 030
207	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		65.990,70	0,00	VL REFERENTE A APLICAÇÃO SIMPLES
208	1.1.01.05.020 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 2020-6		0,00	65.990,70	VL REFERENTE A APLICAÇÃO SIMPLES
Totais dessa Data =====>		03/01/2020	131.981,40	131.981,40	

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 06/01/2020					
99	3.4.01.01.004 - DESPESA BANCARIA		480,00	0,00	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS
100	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	480,00	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS
101	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		480,00	0,00	VL REFERENTE A RESGATE DE PLICAÇÃO
102	1.1.01.05.017 - BB CP AUT. EMPRESA CC 64901-5		0,00	480,00	VL REFERENTE A RESGATE DE PLICAÇÃO
209	3.4.01.01.004 - DESPESA BANCARIA		271,00	0,00	VL REEFERENTE A TARIFA BANCÁRIA
210	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	271,00	VL REEFERENTE A TARIFA BANCÁRIA
211	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		271,00	0,00	VL REF A RESGATE A APLICAÇÃO AUT
212	1.1.01.05.020 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 2020-6		0,00	271,00	VL REF A RESGATE A APLICAÇÃO AUT
337	1.1.01.04.004 - BANCO DO BRASIL C/C 85275-9		500,00	0,00	VL REF A DEPÓSITO EM CONTA, CONF EXTRATO
338	2.1.07.01.015 - RECURSOS CAPTAÇÃO EXTERNA - COMARCA		0,00	500,00	VL REF A DEPÓSITO EM CONTA, CONF EXTRATO
339	3.4.01.01.004 - DESPESA BANCARIA		271,00	0,00	VL REF A TARIFA BANCÁRIA
340	1.1.01.04.004 - BANCO DO BRASIL C/C 85275-9		0,00	271,00	VL REF A TARIFA BANCÁRIA
Totais dessa Data ==>>>> 06/01/2020			2.273,00	2.273,00	

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 07/01/2020					
3	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		773,88	0,00	PGTO SALÁRIO JOSE ADERSON CONF REC
4	1.1.01.04.015 - BANCO DO BRASIL C/C 90005-2		0,00	773,88	PGTO SALÁRIO JOSE ADERSON CONF REC
5	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		818,83	0,00	PG SALÁRIO NIZIA AMANDA CONF REC
6	1.1.01.04.015 - BANCO DO BRASIL C/C 90005-2		0,00	818,83	PG SALÁRIO NIZIA AMANDA CONF REC
9	1.1.01.04.015 - BANCO DO BRASIL C/C 90005-2		15.268,03	0,00	RESGATE APLICAÇÃO BB RF CP AUT EMPRESA
10	1.1.01.05.014 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 90005-2		0,00	15.268,03	RESGATE APLICAÇÃO BB RF CP AUT EMPRESA
11	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		1.134,91	0,00	PAGTO DE SALARIO DE RITA P CONCEIC, CONF REC
12	1.1.01.04.015 - BANCO DO BRASIL C/C 90005-2		0,00	1.134,91	PAGTO DE SALARIO DE RITA P CONCEIC, CONF REC
13	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		3.310,67	0,00	PAGTO DE SALÁRIO PEDRO CARLOS, CONF. EXTRATO
14	1.1.01.04.015 - BANCO DO BRASIL C/C 90005-2		0,00	3.310,67	PAGTO DE SALÁRIO PEDRO CARLOS, CONF. EXTRATO
15	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		955,50	0,00	PAGTO DE SALARIO DE NADYA M, CONFORME REC
16	1.1.01.04.015 - BANCO DO BRASIL C/C 90005-2		0,00	955,50	PAGTO DE SALARIO DE NADYA M, CONFORME REC
17	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		1.012,77	0,00	PAGTO DE SALARIO DE ANTONIO MENDES CONFORME REC
18	1.1.01.04.015 - BANCO DO BRASIL C/C 90005-2		0,00	1.012,77	PAGTO DE SALARIO DE ANTONIO MENDES CONFORME REC
19	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		511,19	0,00	PAGTO DE SALARIO DE ELIELTON MACIEL CONFORME REC
20	1.1.01.04.015 - BANCO DO BRASIL C/C 90005-2		0,00	511,19	PAGTO DE SALARIO DE ELIELTON MACIEL CONFORME REC
21	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		1.261,07	0,00	PAGTO DE SALARIO DE ROSANA M CHAVES CONFORME REC
22	1.1.01.04.015 - BANCO DO BRASIL C/C 90005-2		0,00	1.261,07	PAGTO DE SALARIO DE ROSANA M CHAVES CONFORME REC
23	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		2.045,94	0,00	PAGTO DE SALARIO DE ANDREIA SILVA CONFORME REC
24	1.1.01.04.015 - BANCO DO BRASIL C/C 90005-2		0,00	2.045,94	PAGTO DE SALARIO DE ANDREIA SILVA CONFORME REC
25	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		176,12	0,00	PAGTO DE SALARIO DE PAULO DE TASSIO CONFORME REC
26	1.1.01.04.015 - BANCO DO BRASIL C/C 90005-2		0,00	176,12	PAGTO DE SALARIO DE PAULO DE TASSIO CONFORME REC
27	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		1.150,00	0,00	PAGTO DE SALÁRIO MEIRE MARTINS, CONFORME REC
28	1.1.01.04.015 - BANCO DO BRASIL C/C 90005-2		0,00	1.150,00	PAGTO DE SALÁRIO MEIRE MARTINS, CONFORME REC
29	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		1.051,65	0,00	PAGTO DE SALÁRIO CLEYTON, CONFORME REC
30	1.1.01.04.015 - BANCO DO BRASIL C/C 90005-2		0,00	1.051,65	PAGTO DE SALÁRIO CLEYTON, CONFORME REC
169	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		1.885,98	0,00	LEONALDO LISBOA BASTOS - SALÁRIO COMP 12/2019
170	1.1.01.04.016 - BANCO DO BRASIL C/C 358-1		0,00	1.885,98	LEONALDO LISBOA BASTOS - SALÁRIO COMP 12/2019

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 07/01/2020					
171	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		2.204,57	0,00	RAISSA SILVA PRAZERES - SALÁRIO COMP 12/2019
172	1.1.01.04.016 - BANCO DO BRASIL C/C 358-1		0,00	2.204,57	RAISSA SILVA PRAZERES - SALÁRIO COMP 12/2019
331	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		1.065,50	0,00	VL REF A PAGTO TATIANE LOPES ERICEIRA-SALARIO COMP 12/2019
332	1.1.01.04.015 - BANCO DO BRASIL C/C 90005-2		0,00	1.065,50	VL REF A PAGTO TATIANE LOPES ERICEIRA-SALARIO COMP 12/2019
1000	3.2.01.01.002 - SALÁRIOS E ORDENADOS		710,71	0,00	RECLASSIF REF PAGAMENTO A MAIOR LIQUIDO SALARIO DEZ/19 EMPREGADA ANDREIA SILVA CONF RECIBO SALARIAL E COMPROVANTE TRANSFERENCIA (BB C/C 90005-2)
1001	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		0,00	710,71	RECLASSIF REF PAGAMENTO A MAIOR LIQUIDO SALARIO DEZ/19 EMPREGADA ANDREIA SILVA CONF RECIBO SALARIAL E COMPROVANTE TRANSFERENCIA (BB C/C 90005-2)
Totais dessa Data =====>		07/01/2020	35.337,32	35.337,32	

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 08/01/2020					
213	2.1.06.01.007 - INSS S/ PROV 13º SAL		14.803,37	0,00	PAGTO DE GPS COMP 13/2019
214	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	14.803,37	PAGTO DE GPS COMP 13/2019
215	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		14.803,37	0,00	VL REF A APLICAÇÃO AUT
216	1.1.01.05.020 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 2020-6		0,00	14.803,37	VL REF A APLICAÇÃO AUT
1196	3.4.01.01.001 - JUROS PASSIVOS		917,82	0,00	RECLASSIF JUROS S/ PGTO GPS INSS 13 SAL DEZ CONF DOC
1197	2.1.05.02.001 - INSS A RECOLHER		0,00	917,82	RECLASSIF JUROS S/ PGTO GPS INSS 13 SAL DEZ CONF DOC
1204	2.1.06.01.007 - INSS S/ PROV 13º SAL		3.116,46	0,00	AJUSTE REF PROV INSS S/ 13 SALARIO COMP 2019
1205	2.4.02.01.001 - AJUSTES DE EXERCÍCIO ANTERIORES		0,00	3.116,46	AJUSTE REF PROV INSS S/ 13 SALARIO COMP 2019
Totais dessa Data =====>		08/01/2020	33.641,02	33.641,02	

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 09/01/2020					
31	3.2.01.05.014 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPORTIVA		14.062,62	0,00	PAGTO IRJ CINSULTOR, CONFORME NOTA 682
32	1.1.01.04.015 - BANCO DO BRASIL C/C 90005-2		0,00	14.062,62	PAGTO IRJ CINSULTOR, CONFORME NOTA 682
33	3.2.01.05.014 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPORTIVA		4.500,00	0,00	PAGTO IRJ CINSULTOR, CONFORME NOTA 681
34	1.1.01.04.015 - BANCO DO BRASIL C/C 90005-2		0,00	4.500,00	PAGTO IRJ CINSULTOR, CONFORME NOTA 681
35	3.2.01.05.014 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPORTIVA		4.500,00	0,00	PAGTO IRJ CINSULTOR, CONFORME NOTA 693
36	1.1.01.04.015 - BANCO DO BRASIL C/C 90005-2		0,00	4.500,00	PAGTO IRJ CINSULTOR, CONFORME NOTA 693
37	3.2.01.05.003 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS		5.000,00	0,00	PAGTO DE BOLETO - FINANCE CONSULTORIA-, CONFORME REC
38	1.1.01.04.015 - BANCO DO BRASIL C/C 90005-2		0,00	5.000,00	PAGTO DE BOLETO - FINANCE CONSULTORIA-, CONFORME REC
39	3.2.01.01.024 - PLANO DE SAÚDE		11.151,27	0,00	PAGTO DE BOLETO, CONFORME REC.
40	1.1.01.04.015 - BANCO DO BRASIL C/C 90005-2		0,00	11.151,27	PAGTO DE BOLETO, CONFORME REC.
41	1.1.01.04.015 - BANCO DO BRASIL C/C 90005-2		39.213,89	0,00	RESGATE APLICAÇÃO BB RF CP AUT EMPRESA
42	1.1.01.05.014 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 90005-2		0,00	39.213,89	RESGATE APLICAÇÃO BB RF CP AUT EMPRESA
217	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		1.242,00	0,00	VO REF A PAGTO LETICIA FERNANDES SOUSA - SALARIO COMP 12/2019
218	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	1.242,00	VO REF A PAGTO LETICIA FERNANDES SOUSA - SALARIO COMP 12/2019
219	3.2.01.05.009 - TRANSPORTE DE ALUNOS		34.112,40	0,00	VL REF A PAGTO A MAPE TRANSPORTE LTDA NF 2020
220	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	34.112,40	VL REF A PAGTO A MAPE TRANSPORTE LTDA NF 2020
221	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		1.508,52	0,00	VL REF A PAGTO A KYANNIA ROSE VALENTE GIRARD - SALARIO COMP 12/2019
222	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	1.508,52	VL REF A PAGTO A KYANNIA ROSE VALENTE GIRARD - SALARIO COMP 12/2019
223	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		1.082,90	0,00	PAGTO DE SALARIO A THIAGO SOUSA MUNIZ-SALARIO COMP 12/2019
224	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	1.082,90	PAGTO DE SALARIO A THIAGO SOUSA MUNIZ-SALARIO COMP 12/2019
225	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		1.570,85	0,00	LUIS CARLOS FERREIRA DUTRA-SALARIO COMP 12/2019
226	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	1.570,85	LUIS CARLOS FERREIRA DUTRA-SALARIO COMP 12/2019
227	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		1.347,98	0,00	VL REF A PAGTO A RAFAEL MARTINS FIGUEREDO-SALARIO COMP 12/2019
228	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	1.347,98	VL REF A PAGTO A RAFAEL MARTINS FIGUEREDO-SALARIO COMP 12/2019
229	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		579,35	0,00	VL REFERENTE A PAGTO ROBERTO DA PAIXÃO SENA -SALARIO COMP 12/2019

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	09/01/2020				
230	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	579,35	VL REFERENTE A PAGTO ROBERTO DA PAIXÃO SENA -SALARIO COMP 12/2019
231	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		597,99	0,00	VL REF A PAGTO CASSIA DE FATIMA RODRIGUES FERNANDES-SALARIO COMP 12/2019
232	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	597,99	VL REF A PAGTO CASSIA DE FATIMA RODRIGUES FERNANDES-SALARIO COMP 12/2019
233	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		581,09	0,00	VL REF A PAGTO LEIDIANE RODRIGUES FERREIRA-SALARIO COMP 12/2019
234	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	581,09	VL REF A PAGTO LEIDIANE RODRIGUES FERREIRA-SALARIO COMP 12/2019
235	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		696,96	0,00	VL REF A PAGTO NARCISIO MARTINS PINTO-SALARIO COMP 12/2019
236	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	696,96	VL REF A PAGTO NARCISIO MARTINS PINTO-SALARIO COMP 12/2019
237	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		602,31	0,00	VL REF A PAGTO NAYARA DE JESUS BRITO BARBOSA-SALARIO COMP 12/2019
238	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	602,31	VL REF A PAGTO NAYARA DE JESUS BRITO BARBOSA-SALARIO COMP 12/2019
239	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		638,28	0,00	VL REF A PAGTO MARIA IRACI SAMPAIO MENDES-SALARIO COMP 12/2019
240	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	638,28	VL REF A PAGTO MARIA IRACI SAMPAIO MENDES-SALARIO COMP 12/2019
241	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		602,31	0,00	VL REF A PAGTO EDILSON COELHO MARTINS-SALARIO COMP 12/2019
242	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	602,31	VL REF A PAGTO EDILSON COELHO MARTINS-SALARIO COMP 12/2019
243	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		613,46	0,00	VL REF A PAGTO ANA MARIA NUNES DA SILVA -SALARIO COMP 12/2019
244	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	613,46	VL REF A PAGTO ANA MARIA NUNES DA SILVA -SALARIO COMP 12/2019
245	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		596,57	0,00	VL REF A PAGTO FERNANDA DE JESUS PEREIRA PESTANA-SALARIO COMP 12/2019
246	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	596,57	VL REF A PAGTO FERNANDA DE JESUS PEREIRA PESTANA-SALARIO COMP 12/2019
247	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		521,34	0,00	VL REF A PAGTO DIOGO SOUZA GOMES -SALARIO COMP 12/2019
248	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	521,34	VL REF A PAGTO DIOGO SOUZA GOMES -SALARIO COMP 12/2019

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 09/01/2020					
249	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		717,06	0,00	VL REF A PAGTO ELISILVIA DO DESTERRO GARROS DA GRAÇA-SALARIO COMP 12/2019
250	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	717,06	VL REF A PAGTO ELISILVIA DO DESTERRO GARROS DA GRAÇA-SALARIO COMP 12/2019
251	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		1.347,98	0,00	VL REF A PAGTO WENDEL MARINHO MARTINS -SALARIO COMP 12/2019
252	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	1.347,98	VL REF A PAGTO WENDEL MARINHO MARTINS -SALARIO COMP 12/2019
253	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		609,90	0,00	VL REF A PAGTO DIEGO CABRAL NOGUEIRA -SALARIO COMP 12/2019
254	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	609,90	VL REF A PAGTO DIEGO CABRAL NOGUEIRA -SALARIO COMP 12/2019
255	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		609,90	0,00	VL REF A PAGTO SILMARA PEREIRA SANCHES -SALARIO COMP 12/2019
256	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	609,90	VL REF A PAGTO SILMARA PEREIRA SANCHES -SALARIO COMP 12/2019
257	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		710,36	0,00	VL REF A PAGTO JAILSON MENDES-SALARIO COMP 12/2019
258	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	710,36	VL REF A PAGTO JAILSON MENDES-SALARIO COMP 12/2019
259	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		573,93	0,00	VL REF A PAGTO ANTONIA DO CARMO SOUZA CANTANHEDE -SALARIO COMP 12/2019
260	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	573,93	VL REF A PAGTO ANTONIA DO CARMO SOUZA CANTANHEDE -SALARIO COMP 12/2019
261	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		621,50	0,00	VL REF A PAGTO MAGNO CESAR NASCIMENTO BEZERRA-SALARIO COMP 12/2019
262	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	621,50	VL REF A PAGTO MAGNO CESAR NASCIMENTO BEZERRA-SALARIO COMP 12/2019
263	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		573,93	0,00	VL REF A PAGTO JOANA FRANCISCA DOS SANTOS PEREIRA-SALARIO COMP 12/2019
264	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	573,93	VL REF A PAGTO JOANA FRANCISCA DOS SANTOS PEREIRA-SALARIO COMP 12/2019
265	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		1.180,19	0,00	VL REF A PAGTO DALVANA SANTANA DUTRA -SALARIO COMP 12/2019
266	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	1.180,19	VL REF A PAGTO DALVANA SANTANA DUTRA -SALARIO COMP 12/2019
267	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		557,69	0,00	VL REF A PAGTO IVANILDO MARTINS -SALARIO COMP 12/2019
268	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	557,69	VL REF A PAGTO IVANILDO MARTINS -SALARIO COMP 12/2019

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 09/01/2020					
269	1.1.03.04.009 - ADIANTAMENTO DE FERIAS		1.312,22	0,00	VL REF A PAGTO EVANDRO DE JESUS QUARESMA BARBOSA - FÉRIAS
270	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	1.312,22	VL REF A PAGTO EVANDRO DE JESUS QUARESMA BARBOSA - FÉRIAS
271	3.2.01.01.006 - 13º SALARIO		449,30	0,00	VL REF A PAGTO EVANDRO DE JESUS QUARESMA BARBOSA - 2ª PARC. 13
272	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	449,30	VL REF A PAGTO EVANDRO DE JESUS QUARESMA BARBOSA - 2ª PARC. 13
273	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		557,69	0,00	VL REF A PAGTO EVANDRO DE JESUS QUARESMA BARBOSA-SALARIO COMP 12/2019
274	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	557,69	VL REF A PAGTO EVANDRO DE JESUS QUARESMA BARBOSA-SALARIO COMP 12/2019
275	3.2.01.01.024 - PLANO DE SAÚDE		21.489,35	0,00	VL REF A PAGTO SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE - COMP 01/2020
276	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	21.489,35	VL REF A PAGTO SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE - COMP 01/2020
277	3.2.01.01.024 - PLANO DE SAÚDE		28.151,82	0,00	VL REF A PAGTO SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE - COMP 12/2019
278	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	28.151,82	VL REF A PAGTO SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE - COMP 12/2019
279	3.2.01.05.021 - SERVIÇOS GRAFICOS		2.735,85	0,00	VL REF A PAGTO ROBERTO ALVES DE ANDRADE FILHO NF 1300
280	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	2.735,85	VL REF A PAGTO ROBERTO ALVES DE ANDRADE FILHO NF 1300
281	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		109.092,98	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
282	1.1.01.05.020 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 2020-6		0,00	109.092,98	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
Totais dessa Data =====>			09/01/2020	296.613,74	296.613,74

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	10/01/2020				
43	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		168,15	0,00	COMPLEMENTO DE SALÁRIO DE JOSSE ANDERSON, CONFORME REC
44	1.1.01.04.015 - BANCO DO BRASIL C/C 90005-2		0,00	168,15	COMPLEMENTO DE SALÁRIO DE JOSSE ANDERSON, CONFORME REC
45	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		151,32	0,00	COMPLEMENTO DE SALÁRIO DE NIZIA AMANDA, CONFORME REC
46	1.1.01.04.015 - BANCO DO BRASIL C/C 90005-2		0,00	151,32	COMPLEMENTO DE SALÁRIO DE NIZIA AMANDA, CONFORME REC
47	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		127,40	0,00	COMPLEMENTO DE SALÁRIO DE TATIANE LOPES, CONFORME REC
48	1.1.01.04.015 - BANCO DO BRASIL C/C 90005-2		0,00	127,40	COMPLEMENTO DE SALÁRIO DE TATIANE LOPES, CONFORME REC
49	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		390,13	0,00	COMPLEMENTO DE SALÁRIO DE PEDRO CARLOS, CONFORME REC
50	1.1.01.04.015 - BANCO DO BRASIL C/C 90005-2		0,00	390,13	COMPLEMENTO DE SALÁRIO DE PEDRO CARLOS, CONFORME REC
51	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		127,40	0,00	COMPLEMENTO DE SALÁRIO DE NADYA M MACEDO, CONFORME REC
52	1.1.01.04.015 - BANCO DO BRASIL C/C 90005-2		0,00	127,40	COMPLEMENTO DE SALÁRIO DE NADYA M MACEDO, CONFORME REC
53	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		178,64	0,00	COMPLEMENTO DE SALÁRIO DE ANTONIO MENDES, CONFORME REC
54	1.1.01.04.015 - BANCO DO BRASIL C/C 90005-2		0,00	178,64	COMPLEMENTO DE SALÁRIO DE ANTONIO MENDES, CONFORME REC
55	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		68,16	0,00	COMPLEMENTO DE SALÁRIO DE ELIELTON MACIEL, CONFORME REC
56	1.1.01.04.015 - BANCO DO BRASIL C/C 90005-2		0,00	68,16	COMPLEMENTO DE SALÁRIO DE ELIELTON MACIEL, CONFORME REC
57	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		168,15	0,00	COMPLEMENTO DE SALÁRIO DE ROSANA M CHAVES, CONFORME REC
58	1.1.01.04.015 - BANCO DO BRASIL C/C 90005-2		0,00	168,15	COMPLEMENTO DE SALÁRIO DE ROSANA M CHAVES, CONFORME REC
59	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		254,24	0,00	COMPLEMENTO DE SALÁRIO DE ANDREIA SILVA, CONFORME REC
60	1.1.01.04.015 - BANCO DO BRASIL C/C 90005-2		0,00	254,24	COMPLEMENTO DE SALÁRIO DE ANDREIA SILVA, CONFORME REC
61	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		67,09	0,00	COMPLEMENTO DE SALÁRIO DE PAULO DE TASSIO, CONFORME REC
62	1.1.01.04.015 - BANCO DO BRASIL C/C 90005-2		0,00	67,09	COMPLEMENTO DE SALÁRIO DE PAULO DE TASSIO, CONFORME REC
63	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		92,00	0,00	MEIRE MARTINS PINTO -COMPLEMENTO VALOR SALÁRIO 12/2019

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 10/01/2020					
64	1.1.01.04.015 - BANCO DO BRASIL C/C 90005-2		0,00	92,00	MEIRE MARTINS PINTO -COMPLEMENTO VALOR SALÁRIO 12/2019
65	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		140,22	0,00	PAGTO DE CLEYTON DE JESUS SOUSA PEREIRA -COMPLEMENTO VALOR SALÁRIO 12/2019
66	1.1.01.04.015 - BANCO DO BRASIL C/C 90005-2		0,00	140,22	PAGTO DE CLEYTON DE JESUS SOUSA PEREIRA -COMPLEMENTO VALOR SALÁRIO 12/2019
67	2.1.05.02.002 - FGTS A RECOLHER		4.968,10	0,00	PAGTO DE FGTS - COMP 12/2019
68	1.1.01.04.015 - BANCO DO BRASIL C/C 90005-2		0,00	4.968,10	PAGTO DE FGTS - COMP 12/2019
69	1.1.01.04.015 - BANCO DO BRASIL C/C 90005-2		7.010,17	0,00	RESGA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
70	1.1.01.05.014 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 90005-2		0,00	7.010,17	RESGA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
173	2.1.05.02.002 - FGTS A RECOLHER		671,25	0,00	FGTS COMP 12/2019
174	1.1.01.04.016 - BANCO DO BRASIL C/C 358-1		0,00	671,25	FGTS COMP 12/2019
175	3.4.01.01.004 - DESPESA BANCARIA		271,00	0,00	VL REF À TARIFA BANCÁRIA
176	1.1.01.04.016 - BANCO DO BRASIL C/C 358-1		0,00	271,00	VL REF À TARIFA BANCÁRIA
283	3.2.01.05.009 - TRANSPORTE DE ALUNOS		10.000,00	0,00	VL REF A ADIANTAMENTO RECIBO DE ADIANTAMENTO - JADILSON SARAIVA MOREIRA
284	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	10.000,00	VL REF A ADIANTAMENTO RECIBO DE ADIANTAMENTO - JADILSON SARAIVA MOREIRA
285	2.1.05.02.002 - FGTS A RECOLHER		5.390,98	0,00	VL REF A PAGTO FGTS - COMP 12/2019
286	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	5.390,98	VL REF A PAGTO FGTS - COMP 12/2019
287	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		15.390,98	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
288	1.1.01.05.020 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 2020-6		0,00	15.390,98	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
333	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		109,17	0,00	VL REF A JOSE ADERSON RODRIGUES MONTEIRO - COMPLEMENTO VALOR SALÁRIO 12/2019
334	1.1.01.04.015 - BANCO DO BRASIL C/C 90005-2		0,00	109,17	VL REF A JOSE ADERSON RODRIGUES MONTEIRO - COMPLEMENTO VALOR SALÁRIO 12/2019
1192	3.4.01.01.001 - JUROS PASSIVOS		575,01	0,00	RECLASSIF JUROS PAGOS GRF MES DEZ/19
1193	2.1.05.02.002 - FGTS A RECOLHER		0,00	575,01	RECLASSIF JUROS PAGOS GRF MES DEZ/19
Totais dessa Data =====>			10/01/2020	46.319,56	46.319,56

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 14/01/2020					
103	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		20.000,00	0,00	VL REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS EC ARARI - CONTA ORIGEM 358-1 (WHEATON)
104	1.1.01.04.016 - BANCO DO BRASIL C/C 358-1		0,00	20.000,00	VL REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS EC ARARI - CONTA ORIGEM 358-1 (WHEATON)
105	3.2.01.01.025 - DESP. MÉDICAS		40,00	0,00	VL REF A PAGTO QUALITY SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA NF 16416
106	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	40,00	VL REF A PAGTO QUALITY SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA NF 16416
107	3.2.01.01.025 - DESP. MÉDICAS		450,00	0,00	QUALITY SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA NF 16220
108	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	450,00	QUALITY SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA NF 16220
109	1.1.01.05.017 - BB CP AUT. EMPRESA CC 64901-5		19.510,00	0,00	VL REF A APLICAÇÃO FINANCEIRA
110	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	19.510,00	VL REF A APLICAÇÃO FINANCEIRA
177	1.1.01.04.016 - BANCO DO BRASIL C/C 358-1		15.480,34	0,00	TRANFERÊNCIA FIA 2020 - REEMBOLSO PAGAMENTO RESCISÃO DAIANNY CORREA ROCHA VERDE
178	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	15.480,34	TRANFERÊNCIA FIA 2020 - REEMBOLSO PAGAMENTO RESCISÃO DAIANNY CORREA ROCHA VERDE
179	1.1.01.04.016 - BANCO DO BRASIL C/C 358-1		12.139,03	0,00	TRANFERÊNCIA FIA 2020 - REEMBOLSO PAGAMENTO FGTS RESCISÓRIO DAIANNY CORREA ROCHA VERDE
180	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	12.139,03	TRANFERÊNCIA FIA 2020 - REEMBOLSO PAGAMENTO FGTS RESCISÓRIO DAIANNY CORREA ROCHA VERDE
289	1.1.03.04.009 - ADIANTAMENTO DE FERIAS		2.001,47	0,00	VL REF A PAGTO RAFAEL MARTINS FIGUEREDO - FÉRIAS
290	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	2.001,47	VL REF A PAGTO RAFAEL MARTINS FIGUEREDO - FÉRIAS
295	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		574,25	0,00	VL REF A PAGTO FABIO MACIEL AROUCHE -SALARIO COMP 12/2019
296	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	574,25	VL REF A PAGTO FABIO MACIEL AROUCHE -SALARIO COMP 12/2019
297	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		30.195,09	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
298	1.1.01.05.020 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 2020-6		0,00	30.195,09	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
Totais dessa Data =====>			14/01/2020	100.390,18	100.390,18

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 15/01/2020					
111	3.2.01.01.050 - BOLSA ESTÁGIO		700,00	0,00	VL REF A PAGTO DE VALDENE DE JESUS VIANA SOUZA - BOLSA ESTÁGIO COMP 12/2019
112	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	700,00	VL REF A PAGTO DE VALDENE DE JESUS VIANA SOUZA - BOLSA ESTÁGIO COMP 12/2019
113	3.2.01.01.050 - BOLSA ESTÁGIO		700,00	0,00	MARIA DE FÁTIMA CARVALHO - BOLSA ESTÁGIOCOMP 12/2019
114	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	700,00	MARIA DE FÁTIMA CARVALHO - BOLSA ESTÁGIOCOMP 12/2019
115	3.2.01.01.050 - BOLSA ESTÁGIO		700,00	0,00	LUCIANO LIMA SILVA - BOLSA ESTÁGIOCOMP 12/2019
116	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	700,00	LUCIANO LIMA SILVA - BOLSA ESTÁGIOCOMP 12/2019
117	3.2.01.12.016 - CARTAO PRE-PAGO		30,00	0,00	TARIFA BANCÁRIA RECARGA CARTÃO PRÉ-PAGO
118	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	30,00	TARIFA BANCÁRIA RECARGA CARTÃO PRÉ-PAGO
119	3.2.01.12.016 - CARTAO PRE-PAGO		3.000,00	0,00	RECARGA CARTÃO PRÉ-PAGO - FUNDO ROTATIVO JAN/2020
120	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	3.000,00	RECARGA CARTÃO PRÉ-PAGO - FUNDO ROTATIVO JAN/2020
121	3.2.01.05.003 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS		1.764,86	0,00	FINANCE CONSULTORIA CONTABIL EIRELI-ME NF 620
122	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	1.764,86	FINANCE CONSULTORIA CONTABIL EIRELI-ME NF 620
123	3.2.01.05.008 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		390,00	0,00	INFORCE INFORMATICA LTDA - BOLETO 4398
124	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	390,00	INFORCE INFORMATICA LTDA - BOLETO 4398
125	3.2.01.06.001 - TELEFONE MÓVEL		77,91	0,00	CLARO S/A MA COMP 01/2020
126	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	77,91	CLARO S/A MA COMP 01/2020
127	3.2.01.06.001 - TELEFONE MÓVEL		476,60	0,00	CLARO S/A MA COMP 01/2020
128	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	476,60	CLARO S/A MA COMP 01/2020
129	3.2.01.06.001 - TELEFONE MÓVEL		499,53	0,00	CLARO S/A MA COMP 01/2020
130	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	499,53	CLARO S/A MA COMP 01/2020
131	3.2.01.01.050 - BOLSA ESTÁGIO		700,00	0,00	ADRIANA DE JESUS DA SILVA DE SOUSA - BOLSA ESTÁGIO COMP 12/2019
132	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	700,00	ADRIANA DE JESUS DA SILVA DE SOUSA - BOLSA ESTÁGIO COMP 12/2019
133	3.2.01.01.050 - BOLSA ESTÁGIO		700,00	0,00	DANIELLE MARTINS COSTA - BOLSA ESTÁGIO COMP 12/2019
134	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	700,00	DANIELLE MARTINS COSTA - BOLSA ESTÁGIO COMP 12/2019
135	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		9.738,90	0,00	VL REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
136	1.1.01.05.017 - BB CP AUT. EMPRESA CC 64901-5		0,00	9.738,90	VL REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
183	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		395,33	0,00	LEONALDO LISBOA BASTOS - COMPLEMENTO VALOR SALÁRIO 12/2019
184	1.1.01.04.016 - BANCO DO BRASIL C/C 358-1		0,00	395,33	LEONALDO LISBOA BASTOS - COMPLEMENTO VALOR SALÁRIO 12/2019
185	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		1.098,91	0,00	EDIRENE OLIVEIRA BARBOSA - SALÁRIO COMP 12/2019

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	15/01/2020				
186	1.1.01.04.016 - BANCO DO BRASIL C/C 358-1		0,00	1.098,91	EDIRENE OLIVEIRA BARBOSA - SALÁRIO COMP 12/2019
187	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		137,45	0,00	RAISSA SILVA PRAZERES - COMPLEMENTO VALOR SALÁRIO 12/2019
188	1.1.01.04.016 - BANCO DO BRASIL C/C 358-1		0,00	137,45	RAISSA SILVA PRAZERES - COMPLEMENTO VALOR SALÁRIO 12/2019
195	1.1.01.05.021 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 358-1		27.258,55	0,00	VL REF A APLICAÇÃO AUT.
196	1.1.01.04.016 - BANCO DO BRASIL C/C 358-1		0,00	27.258,55	VL REF A APLICAÇÃO AUT.
299	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		1.585,70	0,00	VL REF A PAGTO ANTONIO CARLOS SILVA - SALARIO COMP 12/2019
300	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	1.585,70	VL REF A PAGTO ANTONIO CARLOS SILVA - SALARIO COMP 12/2019
301	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		1.585,70	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
302	1.1.01.05.020 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 2020-6		0,00	1.585,70	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
341	1.1.01.04.004 - BANCO DO BRASIL C/C 85275-9		320,00	0,00	VL REF A DEPÓSITO EM CONTA
342	2.1.07.01.015 - RECURSOS CAPTAÇÃO EXTERNA - COMARCA		0,00	320,00	VL REF A DEPÓSITO EM CONTA
Totais dessa Data =====>		15/01/2020	51.859,44	51.859,44	

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	20/01/2020				
137	3.2.01.05.017 - TREINAMENTOS		110,00	0,00	GUIA DE RECOLHIMENTO DE ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI S/ SERVIÇO PRESTADO TREINAMENTO JANES CLAUDIO
138	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	110,00	GUIA DE RECOLHIMENTO DE ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI S/ SERVIÇO PRESTADO TREINAMENTO JANES CLAUDIO
139	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		110,00	0,00	VL REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICO
140	1.1.01.05.017 - BB CP AUT. EMPRESA CC 64901-5		0,00	110,00	VL REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICO
343	3.4.01.01.004 - DESPESA BANCARIA		271,00	0,00	TARIFA BANCÁRIA
344	1.1.01.04.004 - BANCO DO BRASIL C/C 85275-9		0,00	271,00	TARIFA BANCÁRIA
Totais dessa Data ==>>		20/01/2020	491,00	491,00	

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 22/01/2020					
141	3.2.01.08.006 - COMBUSTÍVEL		1.117,03	0,00	MEARIM DERIVADOS DE PETROLEO LTDA NF 3748
142	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	1.117,03	MEARIM DERIVADOS DE PETROLEO LTDA NF 3748
143	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		1.117,03	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC FINANCEIRA AUT.
144	1.1.01.05.017 - BB CP AUT. EMPRESA CC 64901-5		0,00	1.117,03	VL REF A RESGATE DE APLIC FINANCEIRA AUT.
189	3.2.01.04.003 - MANUTENÇÃO PREDIAL		1.400,00	0,00	VL REF A PAGTO A W C COSTA COMERCIO NF 09
190	1.1.01.04.016 - BANCO DO BRASIL C/C 358-1		0,00	1.400,00	VL REF A PAGTO A W C COSTA COMERCIO NF 09
197	1.1.01.04.016 - BANCO DO BRASIL C/C 358-1		1.400,00	0,00	RESGATE DE APLICACÃO AUT.
198	1.1.01.05.021 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 358-1		0,00	1.400,00	RESGATE DE APLICACÃO AUT.
303	3.2.01.13.001 - MATERIAL DE ESCRITORIO		2.220,80	0,00	VL REF A PAGTO SILVIA MARIA AZEVEDO PEREIRA NF 1003
304	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	2.220,80	VL REF A PAGTO SILVIA MARIA AZEVEDO PEREIRA NF 1003
305	3.2.01.12.010 - ENERGIA ELÉTRICA		5.587,54	0,00	VL REF A PAGTO EQUATORIAL ENERGIA COMP 01/2020
306	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	5.587,54	VL REF A PAGTO EQUATORIAL ENERGIA COMP 01/2020
307	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		7.808,34	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
308	1.1.01.05.020 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 2020-6		0,00	7.808,34	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
Totais dessa Data ==>>>>			22/01/2020	20.650,74	20.650,74

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 24/01/2020					
71	3.2.01.05.009 - TRANSPORTE DE ALUNOS		2.723,28	0,00	PAGTO JADILSON SARAIVA MOREIRA NF 32
72	1.1.01.04.015 - BANCO DO BRASIL C/C 90005-2		0,00	2.723,28	PAGTO JADILSON SARAIVA MOREIRA NF 32
73	3.2.01.05.009 - TRANSPORTE DE ALUNOS		2.723,28	0,00	PAGTO JADILSON SARAIVA MOREIRA NF 33
74	1.1.01.04.015 - BANCO DO BRASIL C/C 90005-2		0,00	2.723,28	PAGTO JADILSON SARAIVA MOREIRA NF 33
75	3.2.01.05.009 - TRANSPORTE DE ALUNOS		2.723,28	0,00	PAGTO JADILSON SARAIVA MOREIRA NF 34
76	1.1.01.04.015 - BANCO DO BRASIL C/C 90005-2		0,00	2.723,28	PAGTO JADILSON SARAIVA MOREIRA NF 34
77	3.2.01.05.009 - TRANSPORTE DE ALUNOS		2.723,28	0,00	JADILSON SARAIVA MOREIRA NF 35
78	1.1.01.04.015 - BANCO DO BRASIL C/C 90005-2		0,00	2.723,28	JADILSON SARAIVA MOREIRA NF 35
79	3.2.01.05.009 - TRANSPORTE DE ALUNOS		2.723,28	0,00	JADILSON SARAIVA MOREIRA NF 36
80	1.1.01.04.015 - BANCO DO BRASIL C/C 90005-2		0,00	2.723,28	JADILSON SARAIVA MOREIRA NF 36
81	3.2.01.05.009 - TRANSPORTE DE ALUNOS		2.723,28	0,00	JADILSON SARAIVA MOREIRA NF 37
82	1.1.01.04.015 - BANCO DO BRASIL C/C 90005-2		0,00	2.723,28	JADILSON SARAIVA MOREIRA NF 37
83	3.2.01.05.009 - TRANSPORTE DE ALUNOS		2.723,28	0,00	JADILSON SARAIVA MOREIRA NF 38
84	1.1.01.04.015 - BANCO DO BRASIL C/C 90005-2		0,00	2.723,28	JADILSON SARAIVA MOREIRA NF 38
85	3.2.01.05.009 - TRANSPORTE DE ALUNOS		2.723,28	0,00	JADILSON SARAIVA MOREIRA NF 39
86	1.1.01.04.015 - BANCO DO BRASIL C/C 90005-2		0,00	2.723,28	JADILSON SARAIVA MOREIRA NF 39
87	1.1.01.04.015 - BANCO DO BRASIL C/C 90005-2		21.786,24	0,00	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
88	1.1.01.05.014 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 90005-2		0,00	21.786,24	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
145	3.2.01.01.033 - EQUIP. PROT. INDIV. / COLETIVO		1.505,00	0,00	SOBERANA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA - SOBERANA DANFE 067.010
146	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	1.505,00	SOBERANA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA - SOBERANA DANFE 067.010
147	1.3.02.01.005 - FERRAMENTAS		532,82	0,00	J GONÇALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA NF
148	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	532,82	J GONÇALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA NF
149	3.2.01.13.014 - MATERIAIS		650,00	0,00	PAGAMENTO COMPRAS DE DECORAÇÃO CARNAVAL 2020 - ROSANA MARIA CHAVES FERNANDES
150	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	650,00	PAGAMENTO COMPRAS DE DECORAÇÃO CARNAVAL 2020 - ROSANA MARIA CHAVES FERNANDES
151	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		2.687,82	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
152	1.1.01.05.017 - BB CP AUT. EMPRESA CC 64901-5		0,00	2.687,82	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
Totais dessa Data =====>			24/01/2020	48.948,12	48.948,12

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 27/01/2020					
89	3.2.01.01.001 - FGTS RESCISÓRIO		4.686,81	0,00	PAGTO FGTS RESCISÓRIO - RITA PATRICIA DA CONCEIÇÃO NERIS
90	1.1.01.04.015 - BANCO DO BRASIL C/C 90005-2		0,00	4.686,81	PAGTO FGTS RESCISÓRIO - RITA PATRICIA DA CONCEIÇÃO NERIS
91	1.1.01.04.015 - BANCO DO BRASIL C/C 90005-2		4.686,81	0,00	RESGATE DE APLICAÇÃO
92	1.1.01.05.014 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 90005-2		0,00	4.686,81	RESGATE DE APLICAÇÃO
153	3.2.01.05.008 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		722,10	0,00	ALFA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NF 31
154	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	722,10	ALFA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NF 31
155	3.2.01.05.017 - TREINAMENTOS		2.200,00	0,00	JANES CLAUDIO DE JESUS MORAES NF 3231
156	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	2.200,00	JANES CLAUDIO DE JESUS MORAES NF 3231
157	3.2.01.05.008 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		384,00	0,00	NEXTAR TECNOLOGIA DE SOFTWARE LTDA EPP DANFPS-E 522074
158	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	384,00	NEXTAR TECNOLOGIA DE SOFTWARE LTDA EPP DANFPS-E 522074
159	3.2.01.06.001 - TELEFONE MÓVEL		6,50	0,00	TARIFA BANCÁRIA RECARGA CARTÃO PRÉ-PAGO
160	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	6,50	TARIFA BANCÁRIA RECARGA CARTÃO PRÉ-PAGO
161	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		3.312,60	0,00	VL REF A RESAGTE AUT DE APLICAÇÃO
162	1.1.01.05.017 - BB CP AUT. EMPRESA CC 64901-5		0,00	3.312,60	VL REF A RESAGTE AUT DE APLICAÇÃO
191	3.2.01.05.002 - SERVIÇOS DE LIMPEZA		300,00	0,00	VL REFR A PAGTO A CRISTAIS CONSULTORIA E TREINAMENTOS NF 326
192	1.1.01.04.016 - BANCO DO BRASIL C/C 358-1		0,00	300,00	VL REFR A PAGTO A CRISTAIS CONSULTORIA E TREINAMENTOS NF 326
199	1.1.01.04.016 - BANCO DO BRASIL C/C 358-1		300,00	0,00	RESGATE DE APLICAÇÃO AUT
200	1.1.01.05.021 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 358-1		0,00	300,00	RESGATE DE APLICAÇÃO AUT
345	1.1.01.04.004 - BANCO DO BRASIL C/C 85275-9		500,00	0,00	VL REF A DEPÓSITO EM CONTA
346	2.1.07.01.015 - RECURSOS CAPTAÇÃO EXTERNA - COMARCA		0,00	500,00	VL REF A DEPÓSITO EM CONTA
Totais dessa Data ==>>>> 27/01/2020			17.098,82	17.098,82	

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 30/01/2020					
93	1.1.03.04.012 - TRANSITORIA RESCISOES TRABALHISTAS		6.261,91	0,00	PAGTO RITA PATRICIA DA CONCEIÇÃO NERIS - RESCISÃO
94	1.1.01.04.015 - BANCO DO BRASIL C/C 90005-2		0,00	6.261,91	PAGTO RITA PATRICIA DA CONCEIÇÃO NERIS - RESCISÃO
95	1.1.01.04.015 - BANCO DO BRASIL C/C 90005-2		6.261,91	0,00	VL REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO
96	1.1.01.05.014 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 90005-2		0,00	6.261,91	VL REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO
163	3.2.01.05.011 - CONFECÇÃO DE ROUPAS E MATERIAIS		1.655,50	0,00	GALVAO REGO SERVIÇOS LTDA NF 772
164	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	1.655,50	GALVAO REGO SERVIÇOS LTDA NF 772
165	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		1.655,50	0,00	VL REF A RESGATED E APLICAÇÃO FINANC AUT
166	1.1.01.05.017 - BB CP AUT. EMPRESA CC 64901-5		0,00	1.655,50	VL REF A RESGATED E APLICAÇÃO FINANC AUT
193	2.1.05.02.001 - INSS A RECOLHER		2.885,21	0,00	PAGTO GPS COMP 12/2019
194	1.1.01.04.016 - BANCO DO BRASIL C/C 358-1		0,00	2.885,21	PAGTO GPS COMP 12/2019
201	1.1.01.04.016 - BANCO DO BRASIL C/C 358-1		2.885,21	0,00	RESGATE DE APLICAÇÃO AUT
202	1.1.01.05.021 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 358-1		0,00	2.885,21	RESGATE DE APLICAÇÃO AUT
309	2.1.05.02.001 - INSS A RECOLHER		21.558,04	0,00	VL REF A PAGTO INSS COMP 12/2019
310	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	21.558,04	VL REF A PAGTO INSS COMP 12/2019
311	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		21.558,04	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
312	1.1.01.05.020 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 2020-6		0,00	21.558,04	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
1198	3.4.01.01.001 - JUROS PASSIVOS		856,20	0,00	RECLASSIF JUROS S/ PGTO GPS INSS COMP DEZ/19
1199	2.1.05.02.001 - INSS A RECOLHER		0,00	856,20	RECLASSIF JUROS S/ PGTO GPS INSS COMP DEZ/19
1256	1.1.03.04.004 - ADIANTAMENTO A EMPREGADO		7.417,62	0,00	VALOR PROVISAO PAGAMENTOS PARA REVERSAO CONF RECOMENDAÇÃO AUDITORIA
1257	2.1.06.01.003 - FERIAS		0,00	7.417,62	VALOR PROVISAO PAGAMENTOS PARA REVERSAO CONF RECOMENDAÇÃO AUDITORIA
Totais dessa Data ==>>>> 30/01/2020			72.995,14	72.995,14	

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/01/2020					
97	2.1.05.02.005 - IRRF PESSOA FISICA		1.750,71	0,00	VL REFERENTE A PAGTO DE DARF COMP 12/2019
98	1.1.01.04.015 - BANCO DO BRASIL C/C 90005-2		0,00	1.750,71	VL REFERENTE A PAGTO DE DARF COMP 12/2019
313	3.2.01.05.012 - MANUTENÇÃO SOFTWARE		5.238,10	0,00	VL REF A PADGTO TECNO IND E COM NF 94076
314	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	5.238,10	VL REF A PADGTO TECNO IND E COM NF 94076
319	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		9.108,16	0,00	VL REF A RESGAT DE APLIC AUT
320	1.1.01.05.020 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 2020-6		0,00	9.108,16	VL REF A RESGAT DE APLIC AUT
335	1.1.01.04.015 - BANCO DO BRASIL C/C 90005-2		1.750,71	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
336	1.1.01.05.014 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 90005-2		0,00	1.750,71	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
559	2.1.05.02.005 - IRRF PESSOA FISICA		627,30	0,00	VL REF A PAGTO DARF COMP 12/2019
560	3.4.01.01.001 - JUROS PASSIVOS		22,77	0,00	VL REF A PAGTO DARF COMP 12/2019
561	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	650,07	VL REF A PAGTO DARF COMP 12/2019
563	2.1.05.02.005 - IRRF PESSOA FISICA		3.107,20	0,00	VL REF A PAGTO DARF COMP 12/2019
564	3.4.01.01.001 - JUROS PASSIVOS		112,79	0,00	VL REF A PAGTO DARF COMP 12/2019
565	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	3.219,99	VL REF A PAGTO DARF COMP 12/2019
566	1.1.01.05.009 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 87449-3		1,21	0,00	RENDIMENTO N/MES
567	3.4.01.02.013 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,00	1,21	RENDIMENTO N/MES
570	1.1.01.05.014 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 90005-2		547,90	0,00	RENDIMENTO N/MES
571	3.4.01.02.013 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,00	547,90	RENDIMENTO N/MES
572	3.4.01.01.009 - IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		40,77	0,00	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA
573	1.1.01.05.014 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 90005-2		0,00	40,77	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA
574	1.1.01.05.017 - BB CP AUT. EMPRESA CC 64901-5		5,69	0,00	RENDIMENTO N/MES
575	3.4.01.02.013 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,00	5,69	RENDIMENTO N/MES
576	3.4.01.01.009 - IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,48	0,00	IR S/ APLICAÇÃO
577	1.1.01.05.017 - BB CP AUT. EMPRESA CC 64901-5		0,00	0,48	IR S/ APLICAÇÃO
578	3.4.01.01.005 - IOF		2,85	0,00	IOF
579	1.1.01.05.017 - BB CP AUT. EMPRESA CC 64901-5		0,00	2,85	IOF
580	1.1.01.05.021 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 358-1		16,05	0,00	REF A RENDIMENTO BRUTO
581	3.4.01.02.013 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,00	16,05	REF A RENDIMENTO BRUTO
582	3.4.01.01.009 - IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,20	0,00	REF A IR S/ APL. FINANCEIRA
583	1.1.01.05.021 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 358-1		0,00	0,20	REF A IR S/ APL. FINANCEIRA
584	3.4.01.01.005 - IOF		1,15	0,00	REF A IOF
585	1.1.01.05.021 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 358-1		0,00	1,15	REF A IOF
586	1.1.01.05.020 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 2020-6		5.222,95	0,00	REF A RENDIMENTO BRUTO
587	3.4.01.02.013 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,00	5.222,95	REF A RENDIMENTO BRUTO
588	3.4.01.01.009 - IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		63,36	0,00	REF A IR
589	1.1.01.05.020 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 2020-6		0,00	63,36	REF A IR
590	3.4.01.01.005 - IOF		83,37	0,00	REF A IOF
591	1.1.01.05.020 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 2020-6		0,00	83,37	REF A IOF
602	1.1.01.05.019 - BB RF SIMPLES CC 89820-1		3.544,39	0,00	REF A RENDIMENTO BRUTO
603	3.4.01.02.013 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,00	3.544,39	REF A RENDIMENTO BRUTO
672	1.1.01.05.011 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 90007-9		1,14	0,00	REF A RENDIMENTO BRUTO
673	3.4.01.02.013 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,00	1,14	REF A RENDIMENTO BRUTO
674	1.1.01.05.018 - BB CP ADMIN SUPREMO CC 90008-7		150,37	0,00	REF A RENDIMENTO BRUTO
675	3.4.01.02.013 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,00	150,37	REF A RENDIMENTO BRUTO
676	1.1.01.05.018 - BB CP ADMIN SUPREMO CC 90008-7		4.091,24	0,00	REF A RENDIMENTO BRUTO
677	3.4.01.02.013 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,00	4.091,24	REF A RENDIMENTO BRUTO

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/01/2020					
1106	3.2.01.01.002 - SALÁRIOS E ORDENADOS		42.514,15	0,00	PROVISAO FOLHA FERIAS N/ MES 01/2020 - Código Contábil: 23 - SALARIOS A PAGAR (DEPTO SERVIÇOS) - Tipo de Folha: 2
1107	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		0,00	42.514,15	PROVISAO FOLHA FERIAS N/ MES 01/2020 - Código Contábil: 23 - SALARIOS A PAGAR (DEPTO SERVIÇOS) - Tipo de Folha: 2
1108	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		485,76	0,00	PROV FOLHA N/MES 01/2020 - Código Contábil: 26 - IRRF EMPREGADO - Tipo de Folha: 2
1109	2.1.05.02.005 - IRRF PESSOA FISICA		0,00	485,76	PROV FOLHA N/MES 01/2020 - Código Contábil: 26 - IRRF EMPREGADO - Tipo de Folha: 2
1110	3.2.01.01.038 - PERICULOSIDADE		1.521,54	0,00	PROV FOLHA N/MES 01/2020 - Código Contábil: 74 - PERICULOSIDADE - Tipo de Folha: 2
1111	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		0,00	1.521,54	PROV FOLHA N/MES 01/2020 - Código Contábil: 74 - PERICULOSIDADE - Tipo de Folha: 2
1112	2.1.05.02.001 - INSS A RECOLHER		354,46	0,00	PROV FOLHA N/MES 01/2020 - Código Contábil: 75 - SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
1113	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		0,00	354,46	PROV FOLHA N/MES 01/2020 - Código Contábil: 75 - SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
1114	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		3.198,45	0,00	PROV FOLHA N/MES 01/2020 - Código Contábil: 80 - PLANO DE SAUDE - DESCONTO - Tipo de Folha: 2
1115	3.2.01.01.024 - PLANO DE SAÚDE		0,00	3.198,45	PROV FOLHA N/MES 01/2020 - Código Contábil: 80 - PLANO DE SAUDE - DESCONTO - Tipo de Folha: 2
1116	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		89,96	0,00	FALTAS / MES 01/2020 - Código Contábil: 84 - FALTAS - Tipo de Folha: 2
1117	3.2.01.01.002 - SALÁRIOS E ORDENADOS		0,00	89,96	FALTAS / MES 01/2020 - Código Contábil: 84 - FALTAS - Tipo de Folha: 2
1118	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		26,58	0,00	PROV FOLHA N/MES 01/2020 - Código Contábil: 132 - DIFERENÇA DE INSS - Tipo de Folha: 2
1119	2.1.05.02.001 - INSS A RECOLHER		0,00	26,58	PROV FOLHA N/MES 01/2020 - Código Contábil: 132 - DIFERENÇA DE INSS - Tipo de Folha: 2
1120	3.2.01.01.003 - ADICIONAL NOTURNO		589,08	0,00	ADICIONAL NOTURNO 01/2020 - Código Contábil: 203 - ADICIONAL NOTURNO - Tipo de Folha: 2
1121	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		0,00	589,08	ADICIONAL NOTURNO 01/2020 - Código Contábil: 203 - ADICIONAL NOTURNO - Tipo de Folha: 2
1122	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		89,96	0,00	DSR SOBRE FALTAS/FERIADOS 01/2020 - Código Contábil: 204 - DSR SOBRE FALTAS/FERIADOS - Tipo de Folha: 2

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/01/2020					
1123	3.2.01.01.002 - SALÁRIOS E ORDENADOS		0,00	89,96	DSR SOBRE FALTAS/FERIADOS 01/2020 - Código Contábil: 204 - DSR SOBRE FALTAS/FERIADOS - Tipo de Folha: 2
1124	3.2.01.01.016 - TRANSPORTE		110,00	0,00	PROV FOLHA N/MES 01/2020 - Código Contábil: 288 - TRANSPORTE - Tipo de Folha: 2
1125	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		0,00	110,00	PROV FOLHA N/MES 01/2020 - Código Contábil: 288 - TRANSPORTE - Tipo de Folha: 2
1126	3.2.01.01.046 - SALARIO TRAB INTERMITENTE		4.249,92	0,00	PROV FOLHA N/MES 01/2020 - Código Contábil: 290 - REMUNERAÇÃO TRABALHADOR INTERMITENTE - Tipo de Folha: 2
1127	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		0,00	4.249,92	PROV FOLHA N/MES 01/2020 - Código Contábil: 290 - REMUNERAÇÃO TRABALHADOR INTERMITENTE - Tipo de Folha: 2
1128	3.2.01.01.057 - DSR		708,32	0,00	PROVISAO FOLHA FERIAS N/ MES 01/2020 - Código Contábil: 291 - DSR - Tipo de Folha: 2
1129	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		0,00	708,32	PROVISAO FOLHA FERIAS N/ MES 01/2020 - Código Contábil: 291 - DSR - Tipo de Folha: 2
1130	3.2.01.01.048 - 13º TRAB INTERMITENTE		413,19	0,00	PROV FOLHA N/MES 01/2020 - Código Contábil: 292 - 13º TRABALHADOR INTERMITENTE - Tipo de Folha: 2
1131	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		0,00	413,19	PROV FOLHA N/MES 01/2020 - Código Contábil: 292 - 13º TRABALHADOR INTERMITENTE - Tipo de Folha: 2
1132	3.2.01.01.049 - FERIAS TRAB INTERMITENTE		550,92	0,00	PROV FOLHA N/MES 01/2020 - Código Contábil: 293 - FERIAS TRABALHADOR INTERMITENTE - Tipo de Folha: 2
1133	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		0,00	550,92	PROV FOLHA N/MES 01/2020 - Código Contábil: 293 - FERIAS TRABALHADOR INTERMITENTE - Tipo de Folha: 2
1134	2.1.06.01.003 - FERIAS		40.524,41	0,00	PROV FOLHA N/MES 01/2020 - Código Contábil: 24 - FERIAS (DPTO SERVIÇOS) - Tipo de Folha: 3
1135	2.1.05.01.004 - FERIAS A PAGAR		0,00	40.524,41	PROV FOLHA N/MES 01/2020 - Código Contábil: 24 - FERIAS (DPTO SERVIÇOS) - Tipo de Folha: 3
1136	2.1.05.02.001 - INSS A RECOLHER		186,23	0,00	SALARIO FAMILIA - FERIAS 01/2020 - Código Contábil: 205 - SALARIO FAMILIA - FERIAS - Tipo de Folha: 3
1137	2.1.05.01.004 - FERIAS A PAGAR		0,00	186,23	SALARIO FAMILIA - FERIAS 01/2020 - Código Contábil: 205 - SALARIO FAMILIA - FERIAS - Tipo de Folha: 3

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	31/01/2020				
1138	2.1.06.01.004 - 13º SALARIO		425,06	0,00	13º RESCISÃO 01/2020 - Código Contábil: 67 - 13º SALARIO (RESCISÃO) - Tipo de Folha: 7
1139	2.1.05.01.008 - RESCISÕES A RECOLHER		0,00	425,06	13º RESCISÃO 01/2020 - Código Contábil: 67 - 13º SALARIO (RESCISÃO) - Tipo de Folha: 7
1140	3.2.01.01.002 - SALÁRIOS E ORDENADOS		330,14	0,00	PROV FOLHA N/MES 01/2020 - Código Contábil: 68 - SALDO DE SALÁRIO (RESCISÃO) - Tipo de Folha: 7
1141	2.1.05.01.008 - RESCISÕES A RECOLHER		0,00	330,14	PROV FOLHA N/MES 01/2020 - Código Contábil: 68 - SALDO DE SALÁRIO (RESCISÃO) - Tipo de Folha: 7
1142	3.2.01.01.008 - AVISO PREVIO		3.496,22	0,00	PROV FOLHA N/MES 01/2020 - Código Contábil: 86 - AVISO PREVIO TRABALHADO- RESCISAO - Tipo de Folha: 7
1143	2.1.05.01.008 - RESCISÕES A RECOLHER		0,00	3.496,22	PROV FOLHA N/MES 01/2020 - Código Contábil: 86 - AVISO PREVIO TRABALHADO- RESCISAO - Tipo de Folha: 7
1144	2.1.06.01.003 - FERIAS		1.558,55	0,00	PROV FOLHA N/MES 01/2020 - Código Contábil: 88 - FERIAS - RESCISAO - Tipo de Folha: 7
1145	2.1.05.01.008 - RESCISÕES A RECOLHER		0,00	1.558,55	PROV FOLHA N/MES 01/2020 - Código Contábil: 88 - FERIAS - RESCISAO - Tipo de Folha: 7
1146	2.1.06.01.003 - FERIAS		283,37	0,00	PROV FOLHA N/MES 01/2020 - Código Contábil: 223 - FÉRIAS INDENIZADAS - RESCISÃO - Tipo de Folha: 7
1147	2.1.05.01.008 - RESCISÕES A RECOLHER		0,00	283,37	PROV FOLHA N/MES 01/2020 - Código Contábil: 223 - FÉRIAS INDENIZADAS - RESCISÃO - Tipo de Folha: 7
1148	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		4.186,85	0,00	PROV FOLHA N/MES 01/2020 - Código Contábil: 25 - INSS (SEGURADO)
1149	2.1.05.02.001 - INSS A RECOLHER		0,00	4.186,85	PROV FOLHA N/MES 01/2020 - Código Contábil: 25 - INSS (SEGURADO)
1150	3.2.01.01.011 - FGTS		7.171,53	0,00	PROV FOLHA N/MES 01/2020 - Código Contábil: 30 - FGTS
1151	2.1.05.02.002 - FGTS A RECOLHER		0,00	7.171,53	PROV FOLHA N/MES 01/2020 - Código Contábil: 30 - FGTS
1152	3.2.01.01.010 - INSS		18.344,21	0,00	PROV FOLHA N/MES 01/2020 - Código Contábil: 31 - INSS EMPRESA
1153	2.1.05.02.001 - INSS A RECOLHER		0,00	18.344,21	PROV FOLHA N/MES 01/2020 - Código Contábil: 31 - INSS EMPRESA
1154	3.2.01.01.010 - INSS		917,21	0,00	PROV FOLHA N/MES 01/2020 - Código Contábil: 33 - INSS ACIDENTE DE TRABALHO (RAT)
1155	2.1.05.02.001 - INSS A RECOLHER		0,00	917,21	PROV FOLHA N/MES 01/2020 - Código Contábil: 33 - INSS ACIDENTE DE TRABALHO (RAT)
1156	2.1.05.01.004 - FERIAS A PAGAR		3.824,40	0,00	PROV FOLHA N/MES 01/2020 - Código Contábil: 34 - INSS FERIAS
1157	2.1.05.02.001 - INSS A RECOLHER		0,00	3.824,40	PROV FOLHA N/MES 01/2020 - Código Contábil: 34 - INSS FERIAS

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	31/01/2020				
1158	3.2.01.01.010 - INSS		4.127,44	0,00	PROV FOLHA N/MES 01/2020 - Código Contábil: 36 - INSS TERCEIROS
1159	2.1.05.02.001 - INSS A RECOLHER		0,00	4.127,44	PROV FOLHA N/MES 01/2020 - Código Contábil: 36 - INSS TERCEIROS
1160	3.2.01.01.006 - 13º SALARIO		6.194,31	0,00	PROV FOLHA N/MES 01/2020 - Código Contábil: 53 - PROVISÃO 13o SALARIO
1161	2.1.06.01.004 - 13º SALARIO		0,00	6.194,31	PROV FOLHA N/MES 01/2020 - Código Contábil: 53 - PROVISÃO 13o SALARIO
1162	3.2.01.01.007 - FERIAS		6.343,97	0,00	PROV FOLHA N/MES 01/2020 - Código Contábil: 54 - PROVISÃO FERIAS
1163	2.1.06.01.003 - FERIAS		0,00	6.343,97	PROV FOLHA N/MES 01/2020 - Código Contábil: 54 - PROVISÃO FERIAS
1164	3.2.01.01.013 - INSS S/ PROVISÃO P/ 13º SALARIO		1.579,56	0,00	PROV FOLHA N/MES 01/2020 - Código Contábil: 55 - PROVISÃO INSS 13o SALARIO
1165	2.1.06.01.007 - INSS S/ PROV 13º SAL		0,00	1.579,56	PROV FOLHA N/MES 01/2020 - Código Contábil: 55 - PROVISÃO INSS 13o SALARIO
1166	3.2.01.01.015 - FGTS S/ PROVISÃO P/ 13º SALARIO		495,53	0,00	PROV FOLHA N/MES 01/2020 - Código Contábil: 56 - PROVISÃO FGTS 13o SALARIO
1167	2.1.06.01.008 - FGTS S/ PROV 13º SAL		0,00	495,53	PROV FOLHA N/MES 01/2020 - Código Contábil: 56 - PROVISÃO FGTS 13o SALARIO
1168	3.2.01.01.014 - FGTS S/ PROVISÃO P/ FÉRIAS		676,71	0,00	PROV FOLHA N/MES 01/2020 - Código Contábil: 57 - PROVISÃO FGTS FERIAS
1169	2.1.06.01.006 - FGTS S/ PROV FERIAS		0,00	676,71	PROV FOLHA N/MES 01/2020 - Código Contábil: 57 - PROVISÃO FGTS FERIAS
1170	3.2.01.01.012 - INSS S/ PROVISÃO P/ FÉRIAS		2.156,98	0,00	PROV FOLHA N/MES 01/2020 - Código Contábil: 58 - PROVISÃO INSS FERIAS
1171	2.1.06.01.005 - INSS S/ PROV FERIAS		0,00	2.156,98	PROV FOLHA N/MES 01/2020 - Código Contábil: 58 - PROVISÃO INSS FERIAS
1172	3.2.01.01.007 - FERIAS		2.114,64	0,00	PROV FOLHA N/MES 01/2020 - Código Contábil: 59 - PROVISÃO 1/3 FERIAS
1173	2.1.06.01.003 - FERIAS		0,00	2.114,64	PROV FOLHA N/MES 01/2020 - Código Contábil: 59 - PROVISÃO 1/3 FERIAS
1174	2.1.05.01.008 - RESCISÕES A RECOLHER		66,35	0,00	PROV FOLHA N/MES 01/2020 - Código Contábil: 71 - INSS (RESCISÃO)
1175	2.1.05.02.001 - INSS A RECOLHER		0,00	66,35	PROV FOLHA N/MES 01/2020 - Código Contábil: 71 - INSS (RESCISÃO)
1178	3.2.01.01.004 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		895,96	0,00	01/2020 - Código Contábil: 207 - PIS SOBRE FOLHA
1179	2.1.05.02.003 - PIS S/FOLHA		0,00	895,96	01/2020 - Código Contábil: 207 - PIS SOBRE FOLHA
1182	3.2.01.01.002 - SALÁRIOS E ORDENADOS		1.139,03	0,00	PROV COMPLEMENTAR PROVISÕES ANUENIO, BIENIO ETC S/ FOLHA JAN/20
1183	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		0,00	1.139,03	PROV COMPLEMENTAR PROVISÕES ANUENIO, BIENIO ETC S/ FOLHA JAN/20

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/01/2020					
1184	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		91,12	0,00	PROV COMPLEMENTAR PROVISÕES ANUENIO, BIENIO ETC S/ FOLHA JAN/20
1185	2.1.05.02.001 - INSS A RECOLHER		0,00	91,12	PROV COMPLEMENTAR PROVISÕES ANUENIO, BIENIO ETC S/ FOLHA JAN/20
1186	2.1.05.01.004 - FERIAS A PAGAR		3.313,69	0,00	TRANSF ADIANTAMENTO FERIAS P/ COMPENSAÇÃO
1187	1.1.03.04.009 - ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	3.313,69	TRANSF ADIANTAMENTO FERIAS P/ COMPENSAÇÃO
1188	2.1.05.01.004 - FERIAS A PAGAR		33.572,55	0,00	VALOR REF REV DO AJUSTE PROV FERIAS REALIZADA EM 31/12/19
1189	2.4.02.01.001 - AJUSTES DE EXERCÍCIO ANTERIORES		0,00	33.572,55	VALOR REF REV DO AJUSTE PROV FERIAS REALIZADA EM 31/12/19
1190	2.1.05.01.008 - RESCISÕES A RECOLHER		6.261,91	0,00	BAIXA LANÇAMENTO RESCISOES PAGAS NO MÊS
1191	1.1.03.04.012 - TRANSITORIA RESCISOES TRABALHISTAS		0,00	6.261,91	BAIXA LANÇAMENTO RESCISOES PAGAS NO MÊS
1194	3.2.01.01.011 - FGTS		220,72	0,00	PROV COMPLEMENTAR FGTS S/ FOLHA N/ MES - INTEGRAÇÃO FOLHA
1195	2.1.05.02.002 - FGTS A RECOLHER		0,00	220,72	PROV COMPLEMENTAR FGTS S/ FOLHA N/ MES - INTEGRAÇÃO FOLHA
1202	3.2.01.01.010 - INSS		814,09	0,00	PROV COMPLEMENTAR MANUAL REF INSS S/ FOLHA MENSAL NÃO INTEGRADO NO SISTEMA
1203	2.1.05.02.001 - INSS A RECOLHER		0,00	814,09	PROV COMPLEMENTAR MANUAL REF INSS S/ FOLHA MENSAL NÃO INTEGRADO NO SISTEMA
1210	3.2.01.14.001 - DEPRECIÇÃO S/ IMOBILIZADO		0,34	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES APARELHOS ELÉTRICOS PARA TELEFONIA
1211	1.3.02.02.015 - ACESSÓRIOS PARA PISCINA		0,00	0,34	DEPRECIÇÃO N/ MES APARELHOS ELÉTRICOS PARA TELEFONIA
1212	3.2.01.14.001 - DEPRECIÇÃO S/ IMOBILIZADO		9,86	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES CÂMERAS E ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA
1213	1.3.02.02.016 - APARELHOS ELETRICOS TELEFONIA		0,00	9,86	DEPRECIÇÃO N/ MES CÂMERAS E ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA
1214	3.2.01.14.001 - DEPRECIÇÃO S/ IMOBILIZADO		712,73	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES COMPUTADORES E PERIFÉRICOS
1215	1.3.02.02.017 - CAMERAS E ACESSÓRIOS SEGURANÇA		0,00	712,73	DEPRECIÇÃO N/ MES COMPUTADORES E PERIFÉRICOS
1216	3.2.01.14.001 - DEPRECIÇÃO S/ IMOBILIZADO		249,56	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES ELETRODOMÉSTICOS
1217	1.3.02.02.002 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		0,00	249,56	DEPRECIÇÃO N/ MES ELETRODOMÉSTICOS
1218	3.2.01.14.001 - DEPRECIÇÃO S/ IMOBILIZADO		689,23	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA
1219	1.3.02.02.018 - ELETRODOMESTICOS		0,00	689,23	DEPRECIÇÃO N/ MES EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA
1220	3.2.01.14.001 - DEPRECIÇÃO S/ IMOBILIZADO		6,66	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS
1221	1.3.02.02.019 - EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA		0,00	6,66	DEPRECIÇÃO N/ MES EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	31/01/2020				
1222	3.2.01.14.001 - DEPRECIACÃO S/ IMOBILIZADO		64,00	0,00	DEPRECIACÃO N/ MES EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS
1223	1.3.02.02.020 - EQUIPAMENTOS ELETRICOS		0,00	64,00	DEPRECIACÃO N/ MES EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS
1224	3.2.01.14.001 - DEPRECIACÃO S/ IMOBILIZADO		2.000,14	0,00	DEPRECIACÃO N/ MES INSTALAÇÕES
1225	1.3.02.02.021 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS		0,00	2.000,14	DEPRECIACÃO N/ MES INSTALAÇÕES
1226	3.2.01.14.001 - DEPRECIACÃO S/ IMOBILIZADO		658,11	0,00	DEPRECIACÃO N/ MES MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
1227	1.3.02.04.007 - INSTALAÇÕES		0,00	658,11	DEPRECIACÃO N/ MES MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
1228	3.2.01.14.001 - DEPRECIACÃO S/ IMOBILIZADO		1.849,37	0,00	DEPRECIACÃO N/ MES MÓVEIS E UTENSÍLIOS
1229	1.3.02.02.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00	1.849,37	DEPRECIACÃO N/ MES MÓVEIS E UTENSÍLIOS
1230	3.2.01.14.001 - DEPRECIACÃO S/ IMOBILIZADO		2.493,72	0,00	DEPRECIACÃO N/ MES VEÍCULOS
1231	1.3.02.02.001 - MOVEIS E UTENSILIOS		0,00	2.493,72	DEPRECIACÃO N/ MES VEÍCULOS
1232	3.2.01.14.001 - DEPRECIACÃO S/ IMOBILIZADO		2.032,79	0,00	DEPRECIACÃO N/ MES INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS
1233	1.3.02.02.004 - VEÍCULOS		0,00	2.032,79	DEPRECIACÃO N/ MES INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS
1234	3.2.01.14.001 - DEPRECIACÃO S/ IMOBILIZADO		191,23	0,00	DEPRECIACÃO N/ MES APARELHOS DE REPRODUÇÃO DE SOM
1235	1.3.02.02.022 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS		0,00	191,23	DEPRECIACÃO N/ MES APARELHOS DE REPRODUÇÃO DE SOM
1236	3.2.01.14.001 - DEPRECIACÃO S/ IMOBILIZADO		341,92	0,00	DEPRECIACÃO N/ MES EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA
1237	1.3.02.02.023 - APARELHOS REPRODUÇÃO DE SOM		0,00	341,92	DEPRECIACÃO N/ MES EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA
1238	3.2.01.14.001 - DEPRECIACÃO S/ IMOBILIZADO		357,79	0,00	DEPRECIACÃO N/ MES EQUIPAMENTOS DE CONSULTORIO MEDICO
1239	1.3.02.02.024 - EQUIPAMENTOS DE GINASTICA		0,00	357,79	DEPRECIACÃO N/ MES EQUIPAMENTOS DE CONSULTORIO MEDICO
1240	3.2.01.14.001 - DEPRECIACÃO S/ IMOBILIZADO		396,10	0,00	DEPRECIACÃO N/ MES FERRAMENTAS
1241	1.3.02.02.025 - EQUIPAMENTOS CONSULTORIO MEDICO		0,00	396,10	DEPRECIACÃO N/ MES FERRAMENTAS
1242	3.2.01.14.001 - DEPRECIACÃO S/ IMOBILIZADO		1,02	0,00	DEPRECIACÃO N/ MES INSTALAÇÕES ESPORTIVAS
1243	1.3.02.02.011 - FERRAMENTAS		0,00	1,02	DEPRECIACÃO N/ MES INSTALAÇÕES ESPORTIVAS
1244	3.2.01.14.001 - DEPRECIACÃO S/ IMOBILIZADO		8.085,68	0,00	DEPRECIACÃO N/ MES PISCINAS
1245	1.3.02.04.001 - INSTALAÇÕES ESPORTIVAS		0,00	8.085,68	DEPRECIACÃO N/ MES PISCINAS
1246	3.2.01.14.001 - DEPRECIACÃO S/ IMOBILIZADO		4.041,67	0,00	DEPRECIACÃO N/ MES PREDIOS EDUCACIONAIS
1247	1.3.02.04.002 - PISCINAS		0,00	4.041,67	DEPRECIACÃO N/ MES PREDIOS EDUCACIONAIS
1248	3.2.01.14.001 - DEPRECIACÃO S/ IMOBILIZADO		8.090,49	0,00	DEPRECIACÃO N/ MES CONDOMINIAL
1249	1.3.02.04.003 - PREDIOS EDUCACIONAIS		0,00	8.090,49	DEPRECIACÃO N/ MES CONDOMINIAL

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	31/01/2020				
1250	3.2.01.14.001 - DEPRECIÇÃO S/ IMOBILIZADO		10.684,00	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES PREDIO ADMINISTRATIVO
1251	1.3.02.04.004 - CONDOMINIAL		0,00	10.684,00	DEPRECIÇÃO N/ MES PREDIO ADMINISTRATIVO
1252	3.2.01.14.001 - DEPRECIÇÃO S/ IMOBILIZADO		6.062,51	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES ALOJAMENTOS
1253	1.3.02.04.005 - PREDIO ADMINISTRATIVO		0,00	6.062,51	DEPRECIÇÃO N/ MES ALOJAMENTOS
1254	3.2.01.14.001 - DEPRECIÇÃO S/ IMOBILIZADO		4.041,67	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES INVESTIMENTO CULTURA DE PEIXES
1255	1.3.02.04.006 - ALOJAMENTOS		0,00	4.041,67	DEPRECIÇÃO N/ MES INVESTIMENTO CULTURA DE PEIXES
1258	2.1.06.01.003 - FERIAS		7.417,62	0,00	VALOR PROVISAO PAGAMENTOS PARA REVERSAO CONF RECOMENDAÇÃO AUDITORIA
1259	1.1.03.04.004 - ADIANTAMENTO A EMPREGADO		0,00	7.417,62	VALOR PROVISAO PAGAMENTOS PARA REVERSAO CONF RECOMENDAÇÃO AUDITORIA
1262	1.1.03.01.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		200,00	0,00	RECLASSIF ADTO VL REF A PADGTO TECNO IND E COM NF 9840
1263	3.2.01.05.012 - MANUTENÇÃO SOFTWARE		0,00	200,00	RECLASSIF ADTO VL REF A PADGTO TECNO IND E COM NF 9840
Totais dessa Data =====>		31/01/2020	302.384,10	302.384,10	
Totais do Mês de Janeiro =====>			10.115.566,19	10.115.566,19	

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 03/02/2020					
33	3.2.01.13.006 - MATERIAL TEMÁTICO (ESPORTE, CULTURA, ETC)		2.550,00	0,00	VL REF A PAGTO B M ART ESPORT CONF REC
34	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	2.550,00	VL REF A PAGTO B M ART ESPORT CONF REC
35	3.2.01.13.001 - MATERIAL DE ESCRITORIO		193,60	0,00	VL REF A PAGTO SILVIA M AZEVE CONF REC
36	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	193,60	VL REF A PAGTO SILVIA M AZEVE CONF REC
37	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		2.743,60	0,00	VL REF A RESGATE A APLIC AUT
38	1.1.01.05.020 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 2020-6		0,00	2.743,60	VL REF A RESGATE A APLIC AUT
223	3.2.01.01.019 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO		1.493,28	0,00	VL REF A PAGTO DE SEGURO MAPFRE VIDA S A - BOLETO 29675350600168696
224	1.1.01.04.015 - BANCO DO BRASIL C/C 90005-2		0,00	1.493,28	VL REF A PAGTO DE SEGURO MAPFRE VIDA S A - BOLETO 29675350600168696
225	1.1.01.04.015 - BANCO DO BRASIL C/C 90005-2		1.493,28	0,00	VL REF A RESGATE D E APLIC AUT
226	1.1.01.05.014 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 90005-2		0,00	1.493,28	VL REF A RESGATE D E APLIC AUT
Totais dessa Data =====> 03/02/2020			8.473,76	8.473,76	

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 04/02/2020					
1	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		2.281,31	0,00	VL REF A PAGTO DE SALÁRIO LEONALDO COMP. 01/2020
2	1.1.01.04.016 - BANCO DO BRASIL C/C 358-1		0,00	2.281,31	VL REF A PAGTO DE SALÁRIO LEONALDO COMP. 01/2020
3	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		1.152,62	0,00	VL REF A PAGTO DE SALÁRIO EDIRENE COMP. 01/2020
4	1.1.01.04.016 - BANCO DO BRASIL C/C 358-1		0,00	1.152,62	VL REF A PAGTO DE SALÁRIO EDIRENE COMP. 01/2020
5	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		1.602,45	0,00	VL REF A PAGTO DE SALÁRIO RAISSACOMP. 01/2020
6	1.1.01.04.016 - BANCO DO BRASIL C/C 358-1		0,00	1.602,45	VL REF A PAGTO DE SALÁRIO RAISSACOMP. 01/2020
7	1.1.01.04.016 - BANCO DO BRASIL C/C 358-1		5.036,38	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
8	1.1.01.05.021 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 358-1		0,00	5.036,38	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
39	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		1.911,00	0,00	VL REF A PAGTO DE SALARIO LETICIA FERNANDA COMP. 01/2020
40	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	1.911,00	VL REF A PAGTO DE SALARIO LETICIA FERNANDA COMP. 01/2020
41	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		1.331,05	0,00	VL REF A PAGTO DE SALARIO KIANNIA R VALE COMP. 01/2020
42	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	1.331,05	VL REF A PAGTO DE SALARIO KIANNIA R VALE COMP. 01/2020
43	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		1.082,90	0,00	VL REF A PAGTO DE SALARIO THIAGO SOUZA COMP. 01/2020
44	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	1.082,90	VL REF A PAGTO DE SALARIO THIAGO SOUZA COMP. 01/2020
45	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		1.347,98	0,00	VL REF A PAGTO DE SALARIOLUIS CARLOS COMP. 01/2020
46	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	1.347,98	VL REF A PAGTO DE SALARIOLUIS CARLOS COMP. 01/2020
47	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		765,58	0,00	VL REF A PAGTO DE SALARIORAFael MARTINS COMP. 01/2020
48	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	765,58	VL REF A PAGTO DE SALARIORAFael MARTINS COMP. 01/2020
49	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		511,39	0,00	VL REF A PAGTO DE SALARIO ROBERTO DA PAI COMP. 01/2020
50	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	511,39	VL REF A PAGTO DE SALARIO ROBERTO DA PAI COMP. 01/2020
51	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		527,64	0,00	VL REF A PAGTO DE SALARIO CASSIA F R COMP. 01/2020
52	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	527,64	VL REF A PAGTO DE SALARIO CASSIA F R COMP. 01/2020
53	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		520,59	0,00	VL REF A PAGTO DE SALARIO LEIDIANE COMP. 01/2020
54	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	520,59	VL REF A PAGTO DE SALARIO LEIDIANE COMP. 01/2020
55	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		662,01	0,00	VL REF A PAGTO DE SALARIO NARCISIO COMP. 01/2020
56	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	662,01	VL REF A PAGTO DE SALARIO NARCISIO COMP. 01/2020
57	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		531,46	0,00	VL REF A PAGTO DE SALARIO NAYARA MARTINS COMP. 01/2020

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 04/02/2020					
58	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	531,46	VL REF A PAGTO DE SALARIO NAYARA MARTINS COMP. 01/2020
59	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		578,51	0,00	VL REF A PAGTO DE SALARIO MARIA IRACI COMP. 01/2020
60	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	578,51	VL REF A PAGTO DE SALARIO MARIA IRACI COMP. 01/2020
61	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		531,46	0,00	VL REF A PAGTO DE SALARIO EDILSON COELHO COMP. 01/2020
62	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	531,46	VL REF A PAGTO DE SALARIO EDILSON COELHO COMP. 01/2020
63	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		541,29	0,00	VL REF A PAGTO DE SALARIO ANA MARIA COMP. 01/2020
64	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	541,29	VL REF A PAGTO DE SALARIO ANA MARIA COMP. 01/2020
65	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		526,39	0,00	VL REF A PAGTO DE SALARIO FERNANDA COMP. 01/2020
66	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	526,39	VL REF A PAGTO DE SALARIO FERNANDA COMP. 01/2020
67	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		700,98	0,00	VL REF A PAGTO DE SALARIO DIOGO SOUZA COMP. 01/2020
68	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	700,98	VL REF A PAGTO DE SALARIO DIOGO SOUZA COMP. 01/2020
69	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		908,64	0,00	VL REF A PAGTO DE SALARIO ELISILVA COMP. 01/2020
70	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	908,64	VL REF A PAGTO DE SALARIO ELISILVA COMP. 01/2020
71	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		1.576,55	0,00	VL REF A PAGTO DE SALARIO WENDEL COMP. 01/2020
72	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	1.576,55	VL REF A PAGTO DE SALARIO WENDEL COMP. 01/2020
73	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		553,67	0,00	VL REF A PAGTO DE SALARIO DIEGO CABRAL COMP. 01/2020
74	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	553,67	VL REF A PAGTO DE SALARIO DIEGO CABRAL COMP. 01/2020
75	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		553,67	0,00	VL REF A PAGTO DE SALARIO SILMARA COMP. 01/2020
76	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	553,67	VL REF A PAGTO DE SALARIO SILMARA COMP. 01/2020
77	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		626,78	0,00	VL REF A PAGTO DE SALARIO JAILSON COMP. 01/2020
78	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	626,78	VL REF A PAGTO DE SALARIO JAILSON COMP. 01/2020
79	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		506,62	0,00	VL REF A PAGTO DE SALARIO ANTONIA C COMP. 01/2020
80	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	506,62	VL REF A PAGTO DE SALARIO ANTONIA C COMP. 01/2020
81	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		1.347,98	0,00	VL REF A PAGTO DE SALARIO MAGNO CESAR COMP. 01/2020
82	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	1.347,98	VL REF A PAGTO DE SALARIO MAGNO CESAR COMP. 01/2020
83	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		506,62	0,00	VL REF A PAGTO DE SALARIO JOANA F SANTOS COMP. 01/2020
84	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	506,62	VL REF A PAGTO DE SALARIO JOANA F SANTOS COMP. 01/2020

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 04/02/2020					
85	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		1.041,34	0,00	VL REF A PAGTO DE SALARIO DALVANA COMP. 01/2020
86	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	1.041,34	VL REF A PAGTO DE SALARIO DALVANA COMP. 01/2020
87	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		492,27	0,00	VL REF A PAGTO DE SALARIO IVANILDO MARTINS COMP. 01/2020
88	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	492,27	VL REF A PAGTO DE SALARIO IVANILDO MARTINS COMP. 01/2020
89	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		492,27	0,00	VL REF A PAGTO DE SALARIO EVANDRO J COMP. 01/2020
90	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	492,27	VL REF A PAGTO DE SALARIO EVANDRO J COMP. 01/2020
91	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		1.561,36	0,00	VL REF A PAGTO DE SALARIO ANTONIO CARLOS COMP. 01/2020
92	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	1.561,36	VL REF A PAGTO DE SALARIO ANTONIO CARLOS COMP. 01/2020
93	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		612,25	0,00	VL REF A PAGTO DE SALARIO FABIOK MACIEL COMP. 01/2020
94	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	612,25	VL REF A PAGTO DE SALARIO FABIOK MACIEL COMP. 01/2020
95	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		22.850,25	0,00	VL REF A RESGATE APLIC AUT
96	1.1.01.05.020 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 2020-6		0,00	22.850,25	VL REF A RESGATE APLIC AUT
227	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		773,88	0,00	VL REF A PAGTO JOSE ANDERSON RODRIGUES MONTEIRO - SALARIO COMP 01/2020
228	1.1.01.04.015 - BANCO DO BRASIL C/C 90005-2		0,00	773,88	VL REF A PAGTO JOSE ANDERSON RODRIGUES MONTEIRO - SALARIO COMP 01/2020
229	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		818,83	0,00	VL REF A PAGTO NIZIA AMANDA FERNANDES PINHEIRO - SALARIO COMP 01/2020
230	1.1.01.04.015 - BANCO DO BRASIL C/C 90005-2		0,00	818,83	VL REF A PAGTO NIZIA AMANDA FERNANDES PINHEIRO - SALARIO COMP 01/2020
231	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		3.314,64	0,00	VL REF A PAGTO PEDRO CARLOS VERDE FILHO - SALARIO COMP 01/2020
232	1.1.01.04.015 - BANCO DO BRASIL C/C 90005-2		0,00	3.314,64	VL REF A PAGTO PEDRO CARLOS VERDE FILHO - SALARIO COMP 01/2020
233	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		1.586,91	0,00	VL REF A PAGTO NADYA MARIA MACEDO PEREIRA - SALARIO COMP 01/2020
234	1.1.01.04.015 - BANCO DO BRASIL C/C 90005-2		0,00	1.586,91	VL REF A PAGTO NADYA MARIA MACEDO PEREIRA - SALARIO COMP 01/2020
235	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		1.012,77	0,00	VL REF A PAGTO ANTONIO MENDES OLIVEIRA - SALARIO COMP 01/2020
236	1.1.01.04.015 - BANCO DO BRASIL C/C 90005-2		0,00	1.012,77	VL REF A PAGTO ANTONIO MENDES OLIVEIRA - SALARIO COMP 01/2020
237	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		579,90	0,00	VL REF A PAGTO ELIELTON MACIEL LISBOA - SALARIO COMP 01/2020

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	04/02/2020				
238	1.1.01.04.015 - BANCO DO BRASIL C/C 90005-2		0,00	579,90	VL REF A PAGTO ELIELTON MACIEL LISBOA - SALARIO COMP 01/2020
239	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		1.261,07	0,00	VL REF A PAGTO ROSANA MARIA CHAVES FERNANDES - SALARIO COMP 01/2020
240	1.1.01.04.015 - BANCO DO BRASIL C/C 90005-2		0,00	1.261,07	VL REF A PAGTO ROSANA MARIA CHAVES FERNANDES - SALARIO COMP 01/2020
241	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		1.579,68	0,00	VL REF A PAGTO ANDREIA SILVA - SALARIO COMP 01/2020
242	1.1.01.04.015 - BANCO DO BRASIL C/C 90005-2		0,00	1.579,68	VL REF A PAGTO ANDREIA SILVA - SALARIO COMP 01/2020
243	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		183,97	0,00	VL REF A PAGTO PAULO DE TASSIO BEZERRA - SALARIO COMP 01/2020
244	1.1.01.04.015 - BANCO DO BRASIL C/C 90005-2		0,00	183,97	VL REF A PAGTO PAULO DE TASSIO BEZERRA - SALARIO COMP 01/2020
245	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		1.911,00	0,00	VL REF A PAGTO MEIRE MARTINS PINTO - SALARIO COMP 01/2020
246	1.1.01.04.015 - BANCO DO BRASIL C/C 90005-2		0,00	1.911,00	VL REF A PAGTO MEIRE MARTINS PINTO - SALARIO COMP 01/2020
247	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		1.051,65	0,00	VL REF A PAGTO CLEYTON DE JESUS SOUSA PEREIRA - SALARIO COMP 01/2020
248	1.1.01.04.015 - BANCO DO BRASIL C/C 90005-2		0,00	1.051,65	VL REF A PAGTO CLEYTON DE JESUS SOUSA PEREIRA - SALARIO COMP 01/2020
249	2.1.05.02.001 - INSS A RECOLHER		15.448,35	0,00	VL REF A INSS - COMP 12/2019
250	1.1.01.04.015 - BANCO DO BRASIL C/C 90005-2		0,00	15.448,35	VL REF A INSS - COMP 12/2019
251	1.1.01.04.015 - BANCO DO BRASIL C/C 90005-2		29.522,65	0,00	VL REF A RESGAGATE DE APLIC AUT
252	1.1.01.05.014 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 90005-2		0,00	29.522,65	VL REF A RESGAGATE DE APLIC AUT
608	3.4.01.01.001 - JUROS PASSIVOS		912,82	0,00	RECLASSIF JUROS S/ PGTO GPS INSS COMP DEZ/19
609	2.1.05.02.001 - INSS A RECOLHER		0,00	912,82	RECLASSIF JUROS S/ PGTO GPS INSS COMP DEZ/19
658	3.2.01.05.012 - MANUTENÇÃO SOFTWARE		200,00	0,00	BAIXA ADTO VL REF A PADGTO TECNO IND E COM NF 9840
659	1.1.03.01.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		0,00	200,00	BAIXA ADTO VL REF A PADGTO TECNO IND E COM NF 9840
Totais dessa Data =====>			04/02/2020	115.931,38	115.931,38

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	05/02/2020				
97	3.4.01.01.004 - DESPESA BANCARIA		271,00	0,00	VL REF A TAXA DE SERVIÇO
98	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	271,00	VL REF A TAXA DE SERVIÇO
99	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		271,00	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
100	1.1.01.05.020 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 2020-6		0,00	271,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
137	3.4.01.01.004 - DESPESA BANCARIA		480,00	0,00	VL REF A TARIFA DE PAC DE SERV
138	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	480,00	VL REF A TARIFA DE PAC DE SERV
139	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		480,00	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
140	1.1.01.05.017 - BB CP AUT. EMPRESA CC 64901-5		0,00	480,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
253	3.2.01.05.003 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS		5.205,00	0,00	VL REF A PAGTO DE CONSULTORIA FINANCE CONSULTORIA CONTABIL EIRELE NF 625
254	1.1.01.04.015 - BANCO DO BRASIL C/C 90005-2		0,00	5.205,00	VL REF A PAGTO DE CONSULTORIA FINANCE CONSULTORIA CONTABIL EIRELE NF 625
255	1.1.01.04.015 - BANCO DO BRASIL C/C 90005-2		5.205,00	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
256	1.1.01.05.014 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 90005-2		0,00	5.205,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
Totais dessa Data =====>			05/02/2020	11.912,00	11.912,00

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 07/02/2020					
11	3.2.01.13.016 - MATERIAIS CONSULTORIOS MEDICOS		532,11	0,00	VL REF A COMPRA DE MATERIAIS PARA CONSULTORIO CONF. NF 1641
12	1.1.01.04.016 - BANCO DO BRASIL C/C 358-1		0,00	532,11	VL REF A COMPRA DE MATERIAIS PARA CONSULTORIO CONF. NF 1641
13	2.1.05.02.002 - FGTS A RECOLHER		569,78	0,00	VL REF A RECOLIMENTO FGTS COMP. 01/2020
14	1.1.01.04.016 - BANCO DO BRASIL C/C 358-1		0,00	569,78	VL REF A RECOLIMENTO FGTS COMP. 01/2020
15	1.1.01.04.016 - BANCO DO BRASIL C/C 358-1		1.101,89	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
16	1.1.01.05.021 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 358-1		0,00	1.101,89	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
101	3.2.01.05.009 - TRANSPORTE DE ALUNOS		12.740,00	0,00	VL REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE CONF REC
102	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	12.740,00	VL REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE CONF REC
103	2.1.05.02.002 - FGTS A RECOLHER		3.630,52	0,00	VL REF A PAGTO FG TSA RECOLHEDR COMP 01/2020
104	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	3.630,52	VL REF A PAGTO FG TSA RECOLHEDR COMP 01/2020
105	3.2.01.08.006 - COMBUSTÍVEL		2.889,15	0,00	VL REF A PAGTO MEARIM DERIVADOS CONF REC
106	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	2.889,15	VL REF A PAGTO MEARIM DERIVADOS CONF REC
107	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		19.259,67	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
108	1.1.01.05.020 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 2020-6		0,00	19.259,67	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
141	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		150.000,00	0,00	VL REF A DOAÇÕES FUNDAÇÃO VALE
142	2.1.07.01.027 - RECURSOS CONVÊNIO FV - 2020/003		0,00	150.000,00	VL REF A DOAÇÕES FUNDAÇÃO VALE
143	3.2.01.08.006 - COMBUSTÍVEL		960,41	0,00	MEARIM DERIVADOS DE PETROLEO LTDA NF 3776MEARIM DERIVADOS DE PETROLEO LTDA NF 377VL
144	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	960,41	MEARIM DERIVADOS DE PETROLEO LTDA NF 3776MEARIM DERIVADOS DE PETROLEO LTDA NF 377VL
145	1.1.03.01.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		670,00	0,00	VL REF A PAGTO RENATO FARIA ALMEIDA CONF REC
146	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	670,00	VL REF A PAGTO RENATO FARIA ALMEIDA CONF REC
147	1.1.01.05.017 - BB CP AUT. EMPRESA CC 64901-5		148.369,59	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
148	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	148.369,59	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
257	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		2.021,00	0,00	VL REF A PAGTO TATIANE LOPES ERICEIRA - SALARIO COMP 01/2020
258	1.1.01.04.015 - BANCO DO BRASIL C/C 90005-2		0,00	2.021,00	VL REF A PAGTO TATIANE LOPES ERICEIRA - SALARIO COMP 01/2020
259	2.1.05.02.002 - FGTS A RECOLHER		3.191,95	0,00	VL REF A PAGTO FG TS - COMP 01/2020
260	1.1.01.04.015 - BANCO DO BRASIL C/C 90005-2		0,00	3.191,95	VL REF A PAGTO FG TS - COMP 01/2020

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 07/02/2020					
261	3.2.01.05.019 - MANUTENÇÃO DE PISCINAS		8.976,00	0,00	VL REF A PAGTO DE MANUTENÇÃO DE PISCINA - FF GONÇALVES NF 672
262	1.1.01.04.015 - BANCO DO BRASIL C/C 90005-2		0,00	8.976,00	VL REF A PAGTO DE MANUTENÇÃO DE PISCINA - FF GONÇALVES NF 672
263	1.1.01.04.015 - BANCO DO BRASIL C/C 90005-2		14.188,95	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
264	1.1.01.05.014 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 90005-2		0,00	14.188,95	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
Totais dessa Data =====>		07/02/2020	369.101,02	369.101,02	

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	10/02/2020				
17	3.4.01.01.004 - DESPESA BANCARIA		271,00	0,00	VL EF A TARIFA DE PAC DE SERVIÇOS
18	1.1.01.04.016 - BANCO DO BRASIL C/C 358-1		0,00	271,00	VL EF A TARIFA DE PAC DE SERVIÇOS
19	1.1.01.04.016 - BANCO DO BRASIL C/C 358-1		271,00	0,00	VL REF A RESGATED E APLIC AUT
20	1.1.01.05.021 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 358-1		0,00	271,00	VL REF A RESGATED E APLIC AUT
Totais dessa Data =====>		10/02/2020	542,00	542,00	

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 12/02/2020					
21	3.2.01.05.012 - MANUTENÇÃO SOFTWARE		514,87	0,00	VL REF A PAGTO CENTRALX.COM CONF REC
22	1.1.01.04.016 - BANCO DO BRASIL C/C 358-1		0,00	514,87	VL REF A PAGTO CENTRALX.COM CONF REC
23	1.1.01.04.016 - BANCO DO BRASIL C/C 358-1		514,87	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
24	1.1.01.05.021 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 358-1		0,00	514,87	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
149	3.2.01.04.009 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		4.500,00	0,00	VL REF A PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO WELDON DE JESUS PACHECO SILVA 01749892375 NF 283
150	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	4.500,00	VL REF A PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO WELDON DE JESUS PACHECO SILVA 01749892375 NF 283
153	3.2.01.05.008 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		390,00	0,00	VL REF A PAGTO INFORCE INFORMATICA LTDA - BOLETO 4483
154	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	390,00	VL REF A PAGTO INFORCE INFORMATICA LTDA - BOLETO 4483
155	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		5.275,52	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
156	1.1.01.05.017 - BB CP AUT. EMPRESA CC 64901-5		0,00	5.275,52	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
265	3.2.01.01.019 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO		1.487,84	0,00	VL REF A PAGTO DE SEGURO MAPFRE VIDA AS - BOLETO 64577/8
266	1.1.01.04.015 - BANCO DO BRASIL C/C 90005-2		0,00	1.487,84	VL REF A PAGTO DE SEGURO MAPFRE VIDA AS - BOLETO 64577/8
267	3.2.01.01.019 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO		1.357,28	0,00	VL REF A PAGTO MAPFRE VIDA AS - BOLETO 64577/3
268	1.1.01.04.015 - BANCO DO BRASIL C/C 90005-2		0,00	1.357,28	VL REF A PAGTO MAPFRE VIDA AS - BOLETO 64577/3
269	1.1.01.04.015 - BANCO DO BRASIL C/C 90005-2		2.845,12	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
270	1.1.01.05.014 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 90005-2		0,00	2.845,12	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
413	3.2.01.05.012 - MANUTENÇÃO SOFTWARE		384,00	0,00	VL REF A PRESTAÇÃO SERVIÇO SIST NEX PRO ANUAL DA NEXTAR TECNOLOGIA DE SOFTWARE PROGRAMA
414	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	385,52	VL REF A PRESTAÇÃO SERVIÇO SIST NEX PRO ANUAL DA NEXTAR TECNOLOGIA DE SOFTWARE PROGRAMA
415	3.4.01.01.001 - JUROS PASSIVOS		1,52	0,00	VL REF A PRESTAÇÃO SERVIÇO SIST NEX PRO ANUAL DA NEXTAR TECNOLOGIA DE SOFTWARE PROGRAMA
Totais dessa Data =====>			12/02/2020	17.271,02	17.271,02

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	13/02/2020				
109	3.2.01.13.010 - ALIMENTAÇÃO		36.045,00	0,00	VL REF A COMPORA DE MERCADORIAS CONF REC
110	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	36.045,00	VL REF A COMPORA DE MERCADORIAS CONF REC
111	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		36.045,00	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
112	1.1.01.05.020 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 2020-6		0,00	36.045,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
157	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		984,17	0,00	VL REF DEVOLUÇÃO DE SALÁRIO PAGO EM DUPLICIDADE EM 10/12/19 - EVANDRO DE JESUS QUARESMA BARBOSA
158	2.4.02.01.001 - AJUSTES DE EXERCÍCIO ANTERIORES		0,00	984,17	VL REF DEVOLUÇÃO DE SALÁRIO PAGO EM DUPLICIDADE EM 10/12/19 - EVANDRO DE JESUS QUARESMA BARBOSA
159	3.2.01.10.001 - DESPESAS COM VIAGENS		2.943,10	0,00	VL REF A REEMBOLSO DE VIAGEM PEDRO CARLOS VERDE FILHO - RIO DE JANEIRO 05 A 07/02/2020
160	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	2.943,10	VL REF A REEMBOLSO DE VIAGEM PEDRO CARLOS VERDE FILHO - RIO DE JANEIRO 05 A 07/02/2020
161	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		1.958,93	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
162	1.1.01.05.017 - BB CP AUT. EMPRESA CC 64901-5		0,00	1.958,93	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
Totais dessa Data =====>			77.976,20	77.976,20	

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 18/02/2020					
25	2.1.05.02.001 - INSS A RECOLHER		2.462,77	0,00	VL REF A RECLHIMENTO INSS COMP. 01/2020
26	1.1.01.04.016 - BANCO DO BRASIL C/C 358-1		0,00	2.462,77	VL REF A RECLHIMENTO INSS COMP. 01/2020
113	3.2.01.12.010 - ENERGIA ELÉTRICA		6.747,77	0,00	VL REF A PAGTO DE ENERGIA ELETRICA COMP 02/2020
114	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	6.747,77	VL REF A PAGTO DE ENERGIA ELETRICA COMP 02/2020
115	3.2.01.01.024 - PLANO DE SAÚDE		1.291,25	0,00	VL REF A PAGTO SEGURO SAUDE CONF REC
116	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	1.291,25	VL REF A PAGTO SEGURO SAUDE CONF REC
117	3.2.01.01.024 - PLANO DE SAÚDE		1.328,75	0,00	VL REF A PAGTO SEGURO SAUDE CONF REC
118	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	1.328,75	VL REF A PAGTO SEGURO SAUDE CONF REC
119	3.2.01.01.024 - PLANO DE SAÚDE		1.422,43	0,00	VL REF A PAGTO SEGURO SAUDE CONF REC
120	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	1.422,43	VL REF A PAGTO SEGURO SAUDE CONF REC
121	3.2.01.01.024 - PLANO DE SAÚDE		24.346,32	0,00	VL REF A PAGTO SEGURO SAUDE CONF REC
122	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	24.346,32	VL REF A PAGTO SEGURO SAUDE CONF REC
123	3.2.01.01.024 - PLANO DE SAÚDE		22.871,34	0,00	VL REF A PAGTO SEGURO SAUDE CONF REC
124	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	22.871,34	VL REF A PAGTO SEGURO SAUDE CONF REC
125	2.1.05.02.005 - IRRF PESSOA FISICA		485,76	0,00	VL REF PAGTO DARF - IRRF COMP 01/2020
126	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	485,76	VL REF PAGTO DARF - IRRF COMP 01/2020
127	2.1.05.02.003 - PIS S/FOLHA		895,96	0,00	VL REF A PAGTO DE PIS SOBRE FOLHA PERÍODO 01/2020
128	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	895,96	VL REF A PAGTO DE PIS SOBRE FOLHA PERÍODO 01/2020
129	2.1.05.02.001 - INSS A RECOLHER		14.953,12	0,00	VL REF A INSS COMP 01/2020
130	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	14.953,12	VL REF A INSS COMP 01/2020
131	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		74.342,70	0,00	VL REF A RESGATED E APLIC AUT
132	1.1.01.05.020 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 2020-6		0,00	74.342,70	VL REF A RESGATED E APLIC AUT
163	3.2.01.01.007 - FERIAS		196,40	0,00	VL REF A PAGAMENTO DA DIFERENÇA DE FÉRIAS - THIAGO SOUZA MUNIZ
164	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	196,40	VL REF A PAGAMENTO DA DIFERENÇA DE FÉRIAS - THIAGO SOUZA MUNIZ
165	3.2.01.04.003 - MANUTENÇÃO PREDIAL		14.734,60	0,00	VL REF A PAGTO N R M SOUSA ME R DA ALEGRIA 015 NF 196
166	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	14.734,60	VL REF A PAGTO N R M SOUSA ME R DA ALEGRIA 015 NF 196
167	3.2.01.01.050 - BOLSA ESTÁGIO		700,00	0,00	VL REF A PAGTO VALDENE DE JESUS VIANA SOUZA - BOLSA ESTÁGIO COMP 01/2020
168	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	700,00	VL REF A PAGTO VALDENE DE JESUS VIANA SOUZA - BOLSA ESTÁGIO COMP 01/2020
169	3.2.01.01.050 - BOLSA ESTÁGIO		700,00	0,00	VL REF A PAGTO MARIA DE FÁTIMA CARVALHO - BOLSA ESTÁGIO COMP 01/2020

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 18/02/2020					
170	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	700,00	VL REF A PAGTO MARIA DE FÁTIMA CARVALHO - BOLSA ESTÁGIO COMP 01/2020
171	3.2.01.01.050 - BOLSA ESTÁGIO		700,00	0,00	VL REF A PAGTO LUCIANO LIMA SILVA - BOLSA ESTÁGIO COMP 01/2020
172	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	700,00	VL REF A PAGTO LUCIANO LIMA SILVA - BOLSA ESTÁGIO COMP 01/2020
173	3.2.01.05.017 - TREINAMENTOS		850,00	0,00	VL REF A PAGTO JANES CLAUDIO DE JESUS MORAES NF 3231
174	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	850,00	VL REF A PAGTO JANES CLAUDIO DE JESUS MORAES NF 3231
175	3.2.01.05.005 - SERVIÇO APOIO OPERACIONAL		2.000,00	0,00	VL REF A PAGTO CONAUD CONSULTORIA E AUDITORIA LTDA
176	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	2.000,00	VL REF A PAGTO CONAUD CONSULTORIA E AUDITORIA LTDA
177	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		19.881,00	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
178	1.1.01.05.017 - BB CP AUT. EMPRESA CC 64901-5		0,00	19.881,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
271	3.2.01.05.014 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPORTIVA		4.500,00	0,00	VL REF A PAGTO IRJ CONSULTORIA ESPORTIVA EIRELI NF 705
272	1.1.01.04.015 - BANCO DO BRASIL C/C 90005-2		0,00	4.500,00	VL REF A PAGTO IRJ CONSULTORIA ESPORTIVA EIRELI NF 705
273	3.2.01.01.024 - PLANO DE SAÚDE		11.034,64	0,00	VL REF A PAGTO SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO - SAUDE COMP 02/2020
274	1.1.01.04.015 - BANCO DO BRASIL C/C 90005-2		0,00	11.034,64	VL REF A PAGTO SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO - SAUDE COMP 02/2020
275	2.1.05.02.001 - INSS A RECOLHER		14.441,67	0,00	VL REF A PAGTO INSS - COMP 01/2020
276	1.1.01.04.015 - BANCO DO BRASIL C/C 90005-2		0,00	14.441,67	VL REF A PAGTO INSS - COMP 01/2020
277	1.1.01.04.015 - BANCO DO BRASIL C/C 90005-2		29.976,31	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
278	1.1.01.05.014 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 90005-2		0,00	29.976,31	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
283	1.1.01.04.016 - BANCO DO BRASIL C/C 358-1		2.462,77	0,00	VL RF A RESGATE DE APLIC AUT
284	1.1.01.05.021 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 358-1		0,00	2.462,77	VL RF A RESGATE DE APLIC AUT
Totais dessa Data =====>			18/02/2020	253.325,56	253.325,56

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	19/02/2020				
27	1.1.01.04.016 - BANCO DO BRASIL C/C 358-1		50.000,00	0,00	DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO REALIZADO A CASA DE CULTURA DE CANAÃ DOS CARAJÁS
28	1.1.03.04.008 - EMPRESTIMO PARA TERCEIROS		0,00	50.000,00	DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO REALIZADO A CASA DE CULTURA DE CANAÃ DOS CARAJÁS
29	1.1.01.04.016 - BANCO DO BRASIL C/C 358-1		20.000,00	0,00	DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO REALIZADO A CASA DE CULTURA DE CANAÃ DOS CARAJÁS
30	1.1.03.04.008 - EMPRESTIMO PARA TERCEIROS		0,00	20.000,00	DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO REALIZADO A CASA DE CULTURA DE CANAÃ DOS CARAJÁS
31	1.1.01.05.021 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 358-1		70.000,00	0,00	VL REF A APLIC AUT
32	1.1.01.04.016 - BANCO DO BRASIL C/C 358-1		0,00	70.000,00	VL REF A APLIC AUT
179	3.2.01.05.008 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		758,40	0,00	VL REF A PAGTO LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S A
180	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	758,40	VL REF A PAGTO LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S A
181	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		758,40	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
182	1.1.01.05.017 - BB CP AUT. EMPRESA CC 64901-5		0,00	758,40	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
Totais dessa Data =====>		19/02/2020	141.516,80	141.516,80	

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	20/02/2020				
133	3.2.01.12.013 - GÁS		690,00	0,00	VL REF A PAGTO ALO GAS DISTRB CONF REC
134	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	690,00	VL REF A PAGTO ALO GAS DISTRB CONF REC
135	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		690,00	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
136	1.1.01.05.020 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 2020-6		0,00	690,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
183	3.2.01.01.050 - BOLSA ESTÁGIO		700,00	0,00	VL REF A PAGTO ADRIANA DE JESUS DA SILVA DE SOUSA - BOLSA ESTÁGIO COMP 01/2020
184	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	700,00	VL REF A PAGTO ADRIANA DE JESUS DA SILVA DE SOUSA - BOLSA ESTÁGIO COMP 01/2020
185	3.2.01.05.021 - SERVIÇOS GRAFICOS		790,00	0,00	VL REF A PAGTO GALVÃO REGO SERVIÇOS NF 796
186	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	790,00	VL REF A PAGTO GALVÃO REGO SERVIÇOS NF 796
187	3.2.01.02.005 - ALUGUEL OUTROS		32,50	0,00	VL REF A PAGTO RENATO DE JESUS PEREIRA RODRIGUES - ISS REF NF ALUGUEL BRINQUEDOS RENATO DE JESUS
188	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	32,50	VL REF A PAGTO RENATO DE JESUS PEREIRA RODRIGUES - ISS REF NF ALUGUEL BRINQUEDOS RENATO DE JESUS
189	3.2.01.08.006 - COMBUSTÍVEL		361,51	0,00	VL REF A PAGTO MEARIM DERIVADOS DE PETROLEO LTDA NF 3817
190	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	361,51	VL REF A PAGTO MEARIM DERIVADOS DE PETROLEO LTDA NF 3817
191	3.2.01.05.020 - SERVIÇOS		500,00	0,00	VL REF A PAGTO ANTONIA JECIRENE MENDES DOS SANTOS 05073975332
192	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	500,00	VL REF A PAGTO ANTONIA JECIRENE MENDES DOS SANTOS 05073975332
193	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		2.384,01	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
194	1.1.01.05.017 - BB CP AUT. EMPRESA CC 64901-5		0,00	2.384,01	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
279	3.2.01.01.024 - PLANO DE SAÚDE		11.688,70	0,00	VL REF A PAGTO SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGUROS - SAUDE COMP 03/2020
280	1.1.01.04.015 - BANCO DO BRASIL C/C 90005-2		0,00	11.688,70	VL REF A PAGTO SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGUROS - SAUDE COMP 03/2020
281	1.1.01.04.015 - BANCO DO BRASIL C/C 90005-2		11.688,70	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
282	1.1.01.05.014 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 90005-2		0,00	11.688,70	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
285	3.4.01.01.004 - DESPESA BANCARIA		271,00	0,00	VL REF A TARIFA BANCÁRIA
286	1.1.01.04.004 - BANCO DO BRASIL C/C 85275-9		0,00	271,00	VL REF A TARIFA BANCÁRIA
Totais dessa Data =====>			20/02/2020	29.796,42	29.796,42

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 26/02/2020					
195	3.2.01.12.016 - CARTAO PRE-PAGO		30,00	0,00	VL REF TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ PAGO
196	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	30,00	VL REF TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ PAGO
197	3.2.01.12.016 - CARTAO PRE-PAGO		3.000,00	0,00	VL REF RECARGA CARTÃO PRÉ-PAGO - FUNDO ROTATIVO FEV/2020
198	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	3.000,00	VL REF RECARGA CARTÃO PRÉ-PAGO - FUNDO ROTATIVO FEV/2020
199	3.4.01.01.004 - DESPESA BANCARIA		6,50	0,00	VL REF TARIFA BANCÁRIA
200	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	6,50	VL REF TARIFA BANCÁRIA
201	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		3.036,50	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
202	1.1.01.05.017 - BB CP AUT. EMPRESA CC 64901-5		0,00	3.036,50	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
Totais dessa Data ==>>>>			26/02/2020	6.073,00	6.073,00

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	27/02/2020				
287	1.1.01.04.004 - BANCO DO BRASIL C/C 85275-9		500,00	0,00	VL REF A DEPÓSITO EM CONTA
288	2.1.07.01.015 - RECURSOS CAPTAÇÃO EXTERNA - COMARCA		0,00	500,00	VL REF A DEPÓSITO EM CONTA
Totais dessa Data =====>		27/02/2020	500,00	500,00	

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 28/02/2020					
203	3.2.01.01.025 - DESP. MÉDICAS		40,00	0,00	VL REF A PAGTO QUALITY SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA NF 17220
204	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	40,00	VL REF A PAGTO QUALITY SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA NF 17220
205	3.2.01.09.006 - IPVA		5,78	0,00	VL REF A PAGTO DPVAT PARCELA ÚNICA - COMP 2020
206	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	5,78	VL REF A PAGTO DPVAT PARCELA ÚNICA - COMP 2020
207	3.2.01.09.006 - IPVA		85,00	0,00	VL REF A TAXA DE LICENCIAMENTO PARCELA ÚNICA - COMP 2020
208	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	85,00	VL REF A TAXA DE LICENCIAMENTO PARCELA ÚNICA - COMP 2020
209	3.2.01.09.006 - IPVA		5,78	0,00	VL REF A DPVAT PARCELA ÚNICA - COMP 2020
210	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	5,78	VL REF A DPVAT PARCELA ÚNICA - COMP 2020
211	3.2.01.09.006 - IPVA		85,00	0,00	VL REF A TAXA DE LICENCIAMENTO PARCELA ÚNICA - COMP 2020
212	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	85,00	VL REF A TAXA DE LICENCIAMENTO PARCELA ÚNICA - COMP 2020
213	3.2.01.09.006 - IPVA		5,78	0,00	VL REF A DPVAT PARCELA ÚNICA - COMP 2020
214	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	5,78	VL REF A DPVAT PARCELA ÚNICA - COMP 2020
215	3.2.01.09.006 - IPVA		85,00	0,00	VL REF A TAXA DE LICENCIAMENTO PARCELA ÚNICA - COMP 2020
216	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	85,00	VL REF A TAXA DE LICENCIAMENTO PARCELA ÚNICA - COMP 2020
217	3.2.01.02.005 - ALUGUEL OUTROS		650,00	0,00	VL REF A PAGTO RENATO DE JESUS PEREIRA RODRIGUES NF 3260 - LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFANTIS
218	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	650,00	VL REF A PAGTO RENATO DE JESUS PEREIRA RODRIGUES NF 3260 - LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFANTIS
219	1.1.03.01.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		670,00	0,00	VL REF A PAGTO RENATO FARIA ALMEIDA 07606242674 NF 22364007 - AGENDAS 2020
220	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	670,00	VL REF A PAGTO RENATO FARIA ALMEIDA 07606242674 NF 22364007 - AGENDAS 2020
221	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		1.632,34	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
222	1.1.01.05.017 - BB CP AUT. EMPRESA CC 64901-5		0,00	1.632,34	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
416	1.1.01.05.009 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 87449-3		0,86	0,00	RENDIMENTO N/MES
417	3.4.01.02.013 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,00	0,86	RENDIMENTO N/MES
418	1.1.01.05.011 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 90007-9		0,81	0,00	RENDIMENTO N/MES
419	3.4.01.02.013 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,00	0,81	RENDIMENTO N/MES
420	1.1.01.05.014 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 90005-2		306,07	0,00	RENDIMENTO N/MES
421	3.4.01.02.013 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,00	306,07	RENDIMENTO N/MES
422	3.4.01.01.009 - IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		64,27	0,00	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA
423	1.1.01.05.014 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 90005-2		0,00	64,27	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA
424	1.1.01.05.017 - BB CP AUT. EMPRESA CC 64901-5		72,53	0,00	RENDIMENTO N/MES
425	3.4.01.02.013 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,00	72,53	RENDIMENTO N/MES
430	1.1.01.05.021 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 358-1		27,71	0,00	VL REF A REND. BRUTO

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 28/02/2020					
431	3.4.01.02.013 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,00	27,71	VL REF A REND. BRUTO
432	3.4.01.01.009 - IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		1,47	0,00	REF A IR
433	1.1.01.05.021 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 358-1		0,00	1,47	REF A IR
434	3.4.01.01.005 - IOF		1,46	0,00	REF A IOF
435	1.1.01.05.021 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 358-1		0,00	1,46	REF A IOF
436	1.1.01.05.020 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 2020-6		3.577,37	0,00	REF A RENDIMENTO BRUTO
437	3.4.01.02.013 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,00	3.577,37	REF A RENDIMENTO BRUTO
438	3.4.01.01.009 - IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		120,52	0,00	REF A IR
439	1.1.01.05.020 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 2020-6		0,00	120,52	REF A IR
442	3.4.01.01.009 - IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		1,19	0,00	REF A IR
443	1.1.01.05.017 - BB CP AUT. EMPRESA CC 64901-5		0,00	1,19	REF A IR
444	3.4.01.01.005 - IOF		5,83	0,00	REF A IOF
445	1.1.01.05.017 - BB CP AUT. EMPRESA CC 64901-5		0,00	5,83	REF A IOF
448	1.1.01.05.019 - BB RF SIMPLES CC 89820-1		2.596,01	0,00	REF A RENDIMENTO BRUTO
449	3.4.01.02.013 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,00	2.596,01	REF A RENDIMENTO BRUTO
596	1.1.01.05.018 - BB CP ADMIN SUPREMO CC 90008-7		106,44	0,00	REF A RENDIMENTO BRUTO
597	3.4.01.02.013 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,00	106,44	REF A RENDIMENTO BRUTO
598	1.1.01.05.018 - BB CP ADMIN SUPREMO CC 90008-7		2.996,56	0,00	REF A RENDIMENTO BRUTO
599	3.4.01.02.013 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,00	2.996,56	REF A RENDIMENTO BRUTO
Totais dessa Data =====>			28/02/2020	13.143,78	13.143,78

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 29/02/2020					
351	3.2.01.01.002 - SALÁRIOS E ORDENADOS		74.407,08	0,00	PROVISAO FOLHA FERIAS N/ MES 02/2020 - Código Contábil: 23 - SALARIOS A PAGAR (DEPTO SERVIÇOS) - Tipo de Folha: 2
352	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		0,00	74.407,08	PROVISAO FOLHA FERIAS N/ MES 02/2020 - Código Contábil: 23 - SALARIOS A PAGAR (DEPTO SERVIÇOS) - Tipo de Folha: 2
353	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		2.181,07	0,00	PROV FOLHA N/MES 02/2020 - Código Contábil: 26 - IRRF EMPREGADO - Tipo de Folha: 2
354	2.1.05.02.005 - IRRF PESSOA FISICA		0,00	2.181,07	PROV FOLHA N/MES 02/2020 - Código Contábil: 26 - IRRF EMPREGADO - Tipo de Folha: 2
355	3.2.01.01.038 - PERICULOSIDADE		1.521,54	0,00	PROV FOLHA N/MES 02/2020 - Código Contábil: 74 - PERICULOSIDADE - Tipo de Folha: 2
356	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		0,00	1.521,54	PROV FOLHA N/MES 02/2020 - Código Contábil: 74 - PERICULOSIDADE - Tipo de Folha: 2
357	2.1.05.02.001 - INSS A RECOLHER		680,68	0,00	PROV FOLHA N/MES 02/2020 - Código Contábil: 75 - SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
358	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		0,00	680,68	PROV FOLHA N/MES 02/2020 - Código Contábil: 75 - SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
359	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		3.719,98	0,00	PROV FOLHA N/MES 02/2020 - Código Contábil: 80 - PLANO DE SAUDE - DESCONTO - Tipo de Folha: 2
360	3.2.01.01.024 - PLANO DE SAÚDE		0,00	3.719,98	PROV FOLHA N/MES 02/2020 - Código Contábil: 80 - PLANO DE SAUDE - DESCONTO - Tipo de Folha: 2
361	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		161,63	0,00	FALTAS / MES 02/2020 - Código Contábil: 84 - FALTAS - Tipo de Folha: 2
362	3.2.01.01.002 - SALÁRIOS E ORDENADOS		0,00	161,63	FALTAS / MES 02/2020 - Código Contábil: 84 - FALTAS - Tipo de Folha: 2
363	3.2.01.01.056 - GRATIFICAÇÕES		750,00	0,00	GRATIFICAÇÃO 02/2020 - Código Contábil: 174 - GRATIFICAÇÃO - Tipo de Folha: 2
364	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		0,00	750,00	GRATIFICAÇÃO 02/2020 - Código Contábil: 174 - GRATIFICAÇÃO - Tipo de Folha: 2
365	3.2.01.01.003 - ADICIONAL NOTURNO		567,75	0,00	ADICIONAL NOTURNO 02/2020 - Código Contábil: 203 - ADICIONAL NOTURNO - Tipo de Folha: 2
366	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		0,00	567,75	ADICIONAL NOTURNO 02/2020 - Código Contábil: 203 - ADICIONAL NOTURNO - Tipo de Folha: 2
367	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		126,79	0,00	DSR SOBRE FALTAS/FERIADOS 02/2020 - Código Contábil: 204 - DSR SOBRE FALTAS/FERIADOS - Tipo de Folha: 2

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	29/02/2020				
368	3.2.01.01.002 - SALÁRIOS E ORDENADOS		0,00	126,79	DSR SOBRE FALTAS/FERIADOS 02/2020 - Código Contábil: 204 - DSR SOBRE FALTAS/FERIADOS - Tipo de Folha: 2
369	3.2.01.01.016 - TRANSPORTE		110,00	0,00	PROV FOLHA N/MES 02/2020 - Código Contábil: 288 - TRANSPORTE - Tipo de Folha: 2
370	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		0,00	110,00	PROV FOLHA N/MES 02/2020 - Código Contábil: 288 - TRANSPORTE - Tipo de Folha: 2
371	3.2.01.01.046 - SALARIO TRAB INTERMITENTE		5.718,64	0,00	PROV FOLHA N/MES 02/2020 - Código Contábil: 290 - REMUNERAÇÃO TRABALHADOR INTERMITENTE - Tipo de Folha: 2
372	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		0,00	5.718,64	PROV FOLHA N/MES 02/2020 - Código Contábil: 290 - REMUNERAÇÃO TRABALHADOR INTERMITENTE - Tipo de Folha: 2
373	3.2.01.01.047 - DSR TRAB INTERMITENTE		953,11	0,00	PROVISAO FOLHA FERIAS N/ MES 02/2020 - Código Contábil: 291 - DSR TRABALHADOR INTERMITENTE - Tipo de Folha: 2
374	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		0,00	953,11	PROVISAO FOLHA FERIAS N/ MES 02/2020 - Código Contábil: 291 - DSR TRABALHADOR INTERMITENTE - Tipo de Folha: 2
375	3.2.01.01.048 - 13º TRAB INTERMITENTE		555,98	0,00	PROV FOLHA N/MES 02/2020 - Código Contábil: 292 - 13º TRABALHADOR INTERMITENTE - Tipo de Folha: 2
376	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		0,00	555,98	PROV FOLHA N/MES 02/2020 - Código Contábil: 292 - 13º TRABALHADOR INTERMITENTE - Tipo de Folha: 2
377	3.2.01.01.049 - FERIAS TRAB INTERMITENTE		741,31	0,00	PROV FOLHA N/MES 02/2020 - Código Contábil: 293 - FERIAS TRABALHADOR INTERMITENTE - Tipo de Folha: 2
378	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		0,00	741,31	PROV FOLHA N/MES 02/2020 - Código Contábil: 293 - FERIAS TRABALHADOR INTERMITENTE - Tipo de Folha: 2
379	2.1.06.01.003 - FERIAS		1.026,38	0,00	PROV FOLHA N/MES 02/2020 - Código Contábil: 24 - FERIAS (DPTO SERVIÇOS) - Tipo de Folha: 3
380	2.1.05.01.004 - FERIAS A PAGAR		0,00	1.026,38	PROV FOLHA N/MES 02/2020 - Código Contábil: 24 - FERIAS (DPTO SERVIÇOS) - Tipo de Folha: 3
381	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		7.405,07	0,00	PROV FOLHA N/MES 02/2020 - Código Contábil: 25 - INSS (SEGURADO)

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	29/02/2020				
382	2.1.05.02.001 - INSS A RECOLHER		0,00	7.405,07	PROV FOLHA N/MES 02/2020 - Código Contábil: 25 - INSS (SEGURADO)
383	3.2.01.01.011 - FGTS		6.876,33	0,00	PROV FOLHA N/MES 02/2020 - Código Contábil: 30 - FGTS
384	2.1.05.02.002 - FGTS A RECOLHER		0,00	6.876,33	PROV FOLHA N/MES 02/2020 - Código Contábil: 30 - FGTS
385	3.2.01.01.010 - INSS		17.190,67	0,00	PROV FOLHA N/MES 02/2020 - Código Contábil: 31 - INSS EMPRESA
386	2.1.05.02.001 - INSS A RECOLHER		0,00	17.190,67	PROV FOLHA N/MES 02/2020 - Código Contábil: 31 - INSS EMPRESA
387	3.2.01.01.010 - INSS		859,53	0,00	PROV FOLHA N/MES 02/2020 - Código Contábil: 33 - INSS ACIDENTE DE TRABALHO (RAT)
388	2.1.05.02.001 - INSS A RECOLHER		0,00	859,53	PROV FOLHA N/MES 02/2020 - Código Contábil: 33 - INSS ACIDENTE DE TRABALHO (RAT)
389	2.1.05.01.004 - FERIAS A PAGAR		92,37	0,00	PROV FOLHA N/MES 02/2020 - Código Contábil: 34 - INSS FERIAS
390	2.1.05.02.001 - INSS A RECOLHER		0,00	92,37	PROV FOLHA N/MES 02/2020 - Código Contábil: 34 - INSS FERIAS
391	3.2.01.01.010 - INSS		3.867,90	0,00	PROV FOLHA N/MES 02/2020 - Código Contábil: 36 - INSS TERCEIROS
392	2.1.05.02.001 - INSS A RECOLHER		0,00	3.867,90	PROV FOLHA N/MES 02/2020 - Código Contábil: 36 - INSS TERCEIROS
393	3.2.01.01.006 - 13º SALARIO		6.656,65	0,00	PROV FOLHA N/MES 02/2020 - Código Contábil: 53 - PROVISÃO 13o SALARIO
394	2.1.06.01.004 - 13º SALARIO		0,00	6.656,65	PROV FOLHA N/MES 02/2020 - Código Contábil: 53 - PROVISÃO 13o SALARIO
395	3.2.01.01.007 - FERIAS		6.666,70	0,00	PROV FOLHA N/MES 02/2020 - Código Contábil: 54 - PROVISÃO FERIAS
396	2.1.06.01.003 - FERIAS		0,00	6.666,70	PROV FOLHA N/MES 02/2020 - Código Contábil: 54 - PROVISÃO FERIAS
397	3.2.01.01.013 - INSS S/ PROVISÃO P/ 13º SALARIO		1.697,51	0,00	PROV FOLHA N/MES 02/2020 - Código Contábil: 55 - PROVISÃO INSS 13o SALARIO
398	2.1.06.01.007 - INSS S/ PROV 13º SAL		0,00	1.697,51	PROV FOLHA N/MES 02/2020 - Código Contábil: 55 - PROVISÃO INSS 13o SALARIO
399	3.2.01.01.015 - FGTS S/ PROVISÃO P/ 13º SALARIO		532,60	0,00	PROV FOLHA N/MES 02/2020 - Código Contábil: 56 - PROVISÃO FGTS 13o SALARIO
400	2.1.06.01.008 - FGTS S/ PROV 13º SAL		0,00	532,60	PROV FOLHA N/MES 02/2020 - Código Contábil: 56 - PROVISÃO FGTS 13o SALARIO
401	3.2.01.01.014 - FGTS S/ PROVISÃO P/ FÉRIAS		711,17	0,00	PROV FOLHA N/MES 02/2020 - Código Contábil: 57 - PROVISÃO FGTS FERIAS
402	2.1.06.01.006 - FGTS S/ PROV FERIAS		0,00	711,17	PROV FOLHA N/MES 02/2020 - Código Contábil: 57 - PROVISÃO FGTS FERIAS
403	3.2.01.01.012 - INSS S/ PROVISÃO P/ FÉRIAS		2.266,68	0,00	PROV FOLHA N/MES 02/2020 - Código Contábil: 58 - PROVISÃO INSS FERIAS

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	29/02/2020				
404	2.1.06.01.005 - INSS S/ PROV FERIAS		0,00	2.266,68	PROV FOLHA N/MES 02/2020 - Código Contábil: 58 - PROVISÃO INSS FERIAS
405	3.2.01.01.007 - FERIAS		2.222,20	0,00	PROV FOLHA N/MES 02/2020 - Código Contábil: 59 - PROVISÃO 1/3 FERIAS
406	2.1.06.01.003 - FERIAS		0,00	2.222,20	PROV FOLHA N/MES 02/2020 - Código Contábil: 59 - PROVISÃO 1/3 FERIAS
411	3.2.01.01.004 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		882,38	0,00	02/2020 - Código Contábil: 207 - PIS SOBRE FOLHA
412	2.1.05.02.003 - PIS S/FOLHA		0,00	882,38	02/2020 - Código Contábil: 207 - PIS SOBRE FOLHA
600	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		182,74	0,00	PROV COMPLEMENTAR INSS FOLHA EVENTO NÃO CONTABILIZADO NA INTEGRAÇÃO FOLHA
601	2.1.05.02.001 - INSS A RECOLHER		0,00	182,74	PROV COMPLEMENTAR INSS FOLHA EVENTO NÃO CONTABILIZADO NA INTEGRAÇÃO FOLHA
602	3.2.01.01.002 - SALÁRIOS E ORDENADOS		2.284,41	0,00	PROV COMPLEMENTAR INSS FOLHA EVENTO NÃO CONTABILIZADO NA INTEGRAÇÃO FOLHA
603	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		0,00	2.284,41	PROV COMPLEMENTAR INSS FOLHA EVENTO NÃO CONTABILIZADO NA INTEGRAÇÃO FOLHA
604	3.2.01.01.011 - FGTS		220,72	0,00	PROV COMPLEMENTAR FGTS S/ FOLHA N/ MES - INTEGRAÇÃO FOLHA
605	2.1.05.02.002 - FGTS A RECOLHER		0,00	220,72	PROV COMPLEMENTAR FGTS S/ FOLHA N/ MES - INTEGRAÇÃO FOLHA
606	3.4.01.01.001 - JUROS PASSIVOS		350,20	0,00	PROV COMPLEMENTAR FGTS S/ FOLHA N/ MES - INTEGRAÇÃO FOLHA
607	2.1.05.02.002 - FGTS A RECOLHER		0,00	350,20	PROV COMPLEMENTAR FGTS S/ FOLHA N/ MES - INTEGRAÇÃO FOLHA
610	3.2.01.01.010 - INSS		582,50	0,00	PROV COMPLEMENTAR MANUAL REF INSS S/ FOLHA MENSAL NÃO INTEGRADO NO SISTEMA
611	2.1.05.02.001 - INSS A RECOLHER		0,00	582,50	PROV COMPLEMENTAR MANUAL REF INSS S/ FOLHA MENSAL NÃO INTEGRADO NO SISTEMA
612	3.2.01.14.001 - DEPRECIÇÃO S/ IMOBILIZADO		0,32	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES APARELHOS ELÉTRICOS PARA TELEFONIA
613	1.3.02.02.015 - ACESSÓRIOS PARA PISCINA		0,00	0,32	DEPRECIÇÃO N/ MES APARELHOS ELÉTRICOS PARA TELEFONIA
614	3.2.01.14.001 - DEPRECIÇÃO S/ IMOBILIZADO		9,22	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES CÂMERAS E ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA
615	1.3.02.02.016 - APARELHOS ELETRICOS TELEFONIA		0,00	9,22	DEPRECIÇÃO N/ MES CÂMERAS E ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA
616	3.2.01.14.001 - DEPRECIÇÃO S/ IMOBILIZADO		666,76	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES COMPUTADORES E PERIFÉRICOS

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 29/02/2020					
617	1.3.02.02.017 - CAMERAS E ACESSÓRIOS SEGURANÇA		0,00	666,76	DEPRECIÇÃO N/ MES COMPUTADORES E PERIFÉRICOS
618	3.2.01.14.001 - DEPRECIÇÃO S/ IMOBILIZADO		233,46	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES ELETRODOMÉSTICOS
619	1.3.02.02.002 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		0,00	233,46	DEPRECIÇÃO N/ MES ELETRODOMÉSTICOS
620	3.2.01.14.001 - DEPRECIÇÃO S/ IMOBILIZADO		644,76	0,00	EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA
621	1.3.02.02.018 - ELETRODOMESTICOS		0,00	644,76	DEPRECIÇÃO N/ MES EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA
622	3.2.01.14.001 - DEPRECIÇÃO S/ IMOBILIZADO		6,23	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS
623	1.3.02.02.019 - EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA		0,00	6,23	DEPRECIÇÃO N/ MES EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS
624	3.2.01.14.001 - DEPRECIÇÃO S/ IMOBILIZADO		59,91	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS
625	1.3.02.02.020 - EQUIPAMENTOS ELETRICOS		0,00	59,91	DEPRECIÇÃO N/ MES EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS
626	3.2.01.14.001 - DEPRECIÇÃO S/ IMOBILIZADO		1.871,10	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES INSTALAÇÕES
627	1.3.02.02.021 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS		0,00	1.871,10	DEPRECIÇÃO N/ MES INSTALAÇÕES
628	3.2.01.14.001 - DEPRECIÇÃO S/ IMOBILIZADO		615,65	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
629	1.3.02.04.007 - INSTALAÇÕES		0,00	615,65	DEPRECIÇÃO N/ MES MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
630	3.2.01.14.001 - DEPRECIÇÃO S/ IMOBILIZADO		1.730,06	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES MÓVEIS E UTENSÍLIOS
631	1.3.02.02.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00	1.730,06	DEPRECIÇÃO N/ MES MÓVEIS E UTENSÍLIOS
632	3.2.01.14.001 - DEPRECIÇÃO S/ IMOBILIZADO		2.332,93	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES VEÍCULOS
633	1.3.02.02.001 - MOVEIS E UTENSILIOS		0,00	2.332,93	DEPRECIÇÃO N/ MES VEÍCULOS
634	3.2.01.14.001 - DEPRECIÇÃO S/ IMOBILIZADO		1.901,64	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS
635	1.3.02.02.004 - VEÍCULOS		0,00	1.901,64	DEPRECIÇÃO N/ MES INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS
636	3.2.01.14.001 - DEPRECIÇÃO S/ IMOBILIZADO		178,98	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES APARELHOS DE REPRODUÇÃO DE SOM
637	1.3.02.02.022 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS		0,00	178,98	DEPRECIÇÃO N/ MES APARELHOS DE REPRODUÇÃO DE SOM
638	3.2.01.14.001 - DEPRECIÇÃO S/ IMOBILIZADO		319,86	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA
639	1.3.02.02.023 - APARELHOS REPRODUÇÃO DE SOM		0,00	319,86	DEPRECIÇÃO N/ MES EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA
640	3.2.01.14.001 - DEPRECIÇÃO S/ IMOBILIZADO		336,40	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES EQUIPAMENTOS DE CONSULTORIO MEDICO
641	1.3.02.02.024 - EQUIPAMENTOS DE GINASTICA		0,00	336,40	DEPRECIÇÃO N/ MES EQUIPAMENTOS DE CONSULTORIO MEDICO
642	3.2.01.14.001 - DEPRECIÇÃO S/ IMOBILIZADO		370,56	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES FERRAMENTAS
643	1.3.02.02.025 - EQUIPAMENTOS CONSULTORIO MEDICO		0,00	370,56	DEPRECIÇÃO N/ MES FERRAMENTAS

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	29/02/2020				
644	3.2.01.14.001 - DEPRECIAÇÃO S/ IMOBILIZADO		4,22	0,00	DEPRECIAÇÃO N/ MES INSTALAÇÕES ESPORTIVAS
645	1.3.02.02.011 - FERRAMENTAS		0,00	4,22	DEPRECIAÇÃO N/ MES INSTALAÇÕES ESPORTIVAS
646	3.2.01.14.001 - DEPRECIAÇÃO S/ IMOBILIZADO		7.564,02	0,00	DEPRECIAÇÃO N/ MES PISCINAS
647	1.3.02.04.001 - INSTALAÇÕES ESPORTIVAS		0,00	7.564,02	DEPRECIAÇÃO N/ MES PISCINAS
648	3.2.01.14.001 - DEPRECIAÇÃO S/ IMOBILIZADO		3.780,92	0,00	DEPRECIAÇÃO N/ MES PREDIOS EDUCACIONAIS
649	1.3.02.04.002 - PISCINAS		0,00	3.780,92	DEPRECIAÇÃO N/ MES PREDIOS EDUCACIONAIS
650	3.2.01.14.001 - DEPRECIAÇÃO S/ IMOBILIZADO		7.568,52	0,00	DEPRECIAÇÃO N/ MES CONDOMINIAL
651	1.3.02.04.003 - PREDIOS EDUCACIONAIS		0,00	7.568,52	DEPRECIAÇÃO N/ MES CONDOMINIAL
652	3.2.01.14.001 - DEPRECIAÇÃO S/ IMOBILIZADO		9.994,71	0,00	DEPRECIAÇÃO N/ MES PREDIO ADMINISTRATIVO
653	1.3.02.04.004 - CONDOMINIAL		0,00	9.994,71	DEPRECIAÇÃO N/ MES PREDIO ADMINISTRATIVO
654	3.2.01.14.001 - DEPRECIAÇÃO S/ IMOBILIZADO		5.671,38	0,00	DEPRECIAÇÃO N/ MES ALOJAMENTOS
655	1.3.02.04.005 - PREDIO ADMINISTRATIVO		0,00	5.671,38	DEPRECIAÇÃO N/ MES ALOJAMENTOS
656	3.2.01.14.001 - DEPRECIAÇÃO S/ IMOBILIZADO		3.780,92	0,00	DEPRECIAÇÃO N/ MES INVESTIMENTO CULTURA DE PEIXES
657	1.3.02.04.006 - ALOJAMENTOS		0,00	3.780,92	DEPRECIAÇÃO N/ MES INVESTIMENTO CULTURA DE PEIXES
Totais dessa Data =====>		29/02/2020	204.412,80	204.412,80	
Totais do Mês de Fevereiro =====>			1.249.975,74	1.249.975,74	

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	02/03/2020				
83	3.2.01.02.002 - ALUG. DE MAQ. E EQUIP.		440,00	0,00	VL REF A PAGTO RONALDO MANOEL MORAES SOUSA NF 3259
84	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	440,00	VL REF A PAGTO RONALDO MANOEL MORAES SOUSA NF 3259
85	3.2.01.10.001 - DESPESAS COM VIAGENS		1.055,00	0,00	VL REF A PAGTO NIZIA AMANDA FERNANDES - ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARAUAPEBAS
86	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	1.055,00	VL REF A PAGTO NIZIA AMANDA FERNANDES - ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARAUAPEBAS
87	3.2.01.05.011 - CONFECÇÃO DE ROUPAS E MATERIAIS		1.655,00	0,00	VL REF A PAGTO GALVÃO REGO SERVIÇOS LTDA NF 803
88	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	1.655,00	VL REF A PAGTO GALVÃO REGO SERVIÇOS LTDA NF 803
89	3.2.01.09.009 - IMPOSTOS E TAXAS		25,00	0,00	VL REF A TAXA VIGILÂNCIA SANITÁRIA
90	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	25,00	VL REF A TAXA VIGILÂNCIA SANITÁRIA
91	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		3.175,00	0,00	VL REF A RESGAT DE APLIC AUT
92	1.1.01.05.017 - BB CP AUT. EMPRESA CC 64901-5		0,00	3.175,00	VL REF A RESGAT DE APLIC AUT
193	3.2.01.13.001 - MATERIAL DE ESCRITORIO		358,50	0,00	VL RF A COMPRA DE MATERIAIS SILVIA M AZEVEDO PEREIRA NF 1152
194	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	358,50	VL RF A COMPRA DE MATERIAIS SILVIA M AZEVEDO PEREIRA NF 1152
195	1.3.02.01.001 - MOVEIS E UTENSÍLIOS		6.729,30	0,00	VL REF A PAGTO J S MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME NF 1052
196	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	6.729,30	VL REF A PAGTO J S MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME NF 1052
197	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		7.087,80	0,00	VL REF A APLIC AUT
198	1.1.01.05.020 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 2020-6		0,00	7.087,80	VL REF A APLIC AUT
417	1.1.01.04.004 - BANCO DO BRASIL C/C 85275-9		261,25	0,00	VL REF A DEPÓSITO EM CONTA
418	2.1.07.01.015 - RECURSOS CAPTAÇÃO EXTERNA - COMARCA		0,00	261,25	VL REF A DEPÓSITO EM CONTA
777	3.2.01.05.021 - SERVIÇOS GRAFICOS		1.340,00	0,00	BAIXA ADTO VL REF A PAGTO RENATO FARIA ALMEIDA CONF REC
778	1.1.03.01.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		0,00	1.340,00	BAIXA ADTO VL REF A PAGTO RENATO FARIA ALMEIDA CONF REC
Totais dessa Data =====>			22.126,85	22.126,85	

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 03/03/2020					
1	3.2.01.04.008 - MANUTENÇÃO		2.723,28	0,00	VL REF A PAGTO JADILSON SARAIVA MOREIRA NF 42 - MANUTENÇÃO DE CAMPO
2	1.1.01.04.015 - BANCO DO BRASIL C/C 90005-2		0,00	2.723,28	VL REF A PAGTO JADILSON SARAIVA MOREIRA NF 42 - MANUTENÇÃO DE CAMPO
3	3.2.01.04.008 - MANUTENÇÃO		2.723,28	0,00	VL REF A PAGTO JADILSON SARAIVA MOREIRA NF 43 - MANUTENÇÃO D E CAMPO
4	1.1.01.04.015 - BANCO DO BRASIL C/C 90005-2		0,00	2.723,28	VL REF A PAGTO JADILSON SARAIVA MOREIRA NF 43 - MANUTENÇÃO D E CAMPO
5	3.2.01.05.003 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS		5.235,00	0,00	VL REF A PAGTO FINANCE CONTABILIDADE E CONSULTORIA NF 0687
6	1.1.01.04.015 - BANCO DO BRASIL C/C 90005-2		0,00	5.235,00	VL REF A PAGTO FINANCE CONTABILIDADE E CONSULTORIA NF 0687
7	3.2.01.01.019 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO		1.493,28	0,00	VL REF A PAGTO A MAPFRE VIDA S A - BOLETO COMP
8	1.1.01.04.015 - BANCO DO BRASIL C/C 90005-2		0,00	1.493,28	VL REF A PAGTO A MAPFRE VIDA S A - BOLETO COMP
9	3.2.01.01.019 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO		1.493,28	0,00	VL REF A PAGTO MAPFRE VIDA S A - BOLETO COMP
10	1.1.01.04.015 - BANCO DO BRASIL C/C 90005-2		0,00	1.493,28	VL REF A PAGTO MAPFRE VIDA S A - BOLETO COMP
11	1.1.01.04.015 - BANCO DO BRASIL C/C 90005-2		13.668,12	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
12	1.1.01.05.014 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 90005-2		0,00	13.668,12	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
93	3.2.01.02.005 - ALUGUEL OUTROS		1.000,00	0,00	VL REF A ALUGUEL DE TENDAS - ARIOSVALDO DE JESUS SILVA COELHO NF 3290
94	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	1.000,00	VL REF A ALUGUEL DE TENDAS - ARIOSVALDO DE JESUS SILVA COELHO NF 3290
95	1.1.01.04.016 - BANCO DO BRASIL C/C 358-1		20.000,00	0,00	VL REF A DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO A CONTA 358-1 AGENCIA 5750-9
96	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	20.000,00	VL REF A DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO A CONTA 358-1 AGENCIA 5750-9
97	3.2.01.05.001 - ADVOGADOS		55,00	0,00	VL REF A PAGTO SIQUEIRA CASTRO ADVOGADOS
98	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	55,00	VL REF A PAGTO SIQUEIRA CASTRO ADVOGADOS
103	3.2.01.05.015 - DEDETIZAÇÕES		2.900,00	0,00	VL REF A SERVIÇO DE DETETIZAÇÕES - A. J. A. ABITBOL & CIA LTDA NF 3369
104	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	2.900,00	VL REF A SERVIÇO DE DETETIZAÇÕES - A. J. A. ABITBOL & CIA LTDA NF 3369
105	3.2.01.09.006 - IPVA		842,95	0,00	VL REF A PAGTO IPVA - - F4000
106	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	842,95	VL REF A PAGTO IPVA - - F4000
107	3.2.01.09.006 - IPVA		803,99	0,00	VL REF A PAGOT IPVA - - OROCH
108	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	803,99	VL REF A PAGOT IPVA - - OROCH
109	3.2.01.01.050 - BOLSA ESTÁGIO		404,44	0,00	VL REF A PAGTO DANIELLE MARTINS COSTA - BOLSA ESTÁGIO RESCISÃO
110	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	404,44	VL REF A PAGTO DANIELLE MARTINS COSTA - BOLSA ESTÁGIO RESCISÃO

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 03/03/2020					
111	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		32.808,11	0,00	VL REF A CAP AUT
112	1.1.01.05.017 - BB CP AUT. EMPRESA CC 64901-5		0,00	32.808,11	VL REF A CAP AUT
199	3.2.01.05.009 - TRANSPORTE DE ALUNOS		13.696,10	0,00	VL REF A PAGTO DE TRANPORTE - JADILSON SARAIVA MOREIRA NF 44
200	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	13.696,10	VL REF A PAGTO DE TRANPORTE - JADILSON SARAIVA MOREIRA NF 44
201	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		13.696,10	0,00	VL REF A APLIC AUT
202	1.1.01.05.020 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 2020-6		0,00	13.696,10	VL REF A APLIC AUT
345	3.2.01.05.002 - SERVIÇOS DE LIMPEZA		300,00	0,00	VL REF A SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS - CRISTAIS CONSULTORIA E TREINAMENTOS NF
346	1.1.01.04.016 - BANCO DO BRASIL C/C 358-1		0,00	300,00	VL REF A SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS - CRISTAIS CONSULTORIA E TREINAMENTOS NF
347	1.1.01.05.021 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 358-1		19.700,00	0,00	VL REF A RESG DE APLIC AUT
348	1.1.01.04.016 - BANCO DO BRASIL C/C 358-1		0,00	19.700,00	VL REF A RESG DE APLIC AUT
769	1.1.08.01.002 - DESPESAS ANTECIPADAS		2.816,22	0,00	PGTO BRADESCO SEGUROS DUSTER
770	3.4.01.01.005 - IOF		207,84	0,00	PGTO BRADESCO SEGUROS DUSTER
771	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	3.024,06	PGTO BRADESCO SEGUROS DUSTER
772	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	3.777,67	VL REF A PAGTO BRADESCO AUTO RE CIA DE SEGUROS
773	3.4.01.01.005 - IOF		259,63	0,00	VL REF A PAGTO BRADESCO AUTO RE CIA DE SEGUROS
774	1.1.08.01.002 - DESPESAS ANTECIPADAS		3.518,04	0,00	VL REF A PAGTO BRADESCO AUTO RE CIA DE SEGUROS
Totais dessa Data ==>>>> 03/03/2020			140.344,66	140.344,66	

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 05/03/2020					
113	3.2.01.13.003 - MATERIAL DE LIMPEZA		525,87	0,00	VL REF A COMPRA DE MATERIAS L L CATOSI NF 12791
114	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	525,87	VL REF A COMPRA DE MATERIAS L L CATOSI NF 12791
115	3.4.01.01.004 - DESPESA BANCARIA		480,00	0,00	VL REF A TARIFA BANCÁRIA
116	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	480,00	VL REF A TARIFA BANCÁRIA
117	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		1.005,87	0,00	VL REF A CAP AUT
118	1.1.01.05.017 - BB CP AUT. EMPRESA CC 64901-5		0,00	1.005,87	VL REF A CAP AUT
203	3.4.01.01.004 - DESPESA BANCARIA		271,00	0,00	VL REF A TARIFA BANCÁRIA
204	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	271,00	VL REF A TARIFA BANCÁRIA
205	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		271,00	0,00	VL REF A APLIC AUT
206	1.1.01.05.020 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 2020-6		0,00	271,00	VL REF A APLIC AUT
Totais dessa Data =====> 05/03/2020			2.553,74	2.553,74	

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 06/03/2020					
13	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		2.103,31	0,00	VL REF A PAGTO CLEYTON DE JESUS SOUSA PEREIRA - SALARIO COMP 02/2020
14	1.1.01.04.015 - BANCO DO BRASIL C/C 90005-2		0,00	2.103,31	VL REF A PAGTO CLEYTON DE JESUS SOUSA PEREIRA - SALARIO COMP 02/2020
15	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		2.253,55	0,00	VL REF A PAGTO JOSE ANDERSON RODRIGUES MONTEIRO - SALARIO COMP 02/2020
16	1.1.01.04.015 - BANCO DO BRASIL C/C 90005-2		0,00	2.253,55	VL REF A PAGTO JOSE ANDERSON RODRIGUES MONTEIRO - SALARIO COMP 02/2020
17	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		1.550,54	0,00	VL REF A PAGTO NIZIA AMANDA FERNANDES PINHEIRO - SALARIO COMP 02/2020
18	1.1.01.04.015 - BANCO DO BRASIL C/C 90005-2		0,00	1.550,54	VL REF A PAGTO NIZIA AMANDA FERNANDES PINHEIRO - SALARIO COMP 02/2020
19	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		5.441,35	0,00	VL REF A PAGTO PEDRO CARLOS VERDE FILHO - SALARIO COMP 02/2020
20	1.1.01.04.015 - BANCO DO BRASIL C/C 90005-2		0,00	5.441,35	VL REF A PAGTO PEDRO CARLOS VERDE FILHO - SALARIO COMP 02/2020
21	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		2.289,26	0,00	VL REF A PAGTO NADYA MARIA MACEDO PEREIRA - SALARIO COMP 02/2020
22	1.1.01.04.015 - BANCO DO BRASIL C/C 90005-2		0,00	2.289,26	VL REF A PAGTO NADYA MARIA MACEDO PEREIRA - SALARIO COMP 02/2020
23	1.1.03.04.004 - ADIANTAMENTO A EMPREGADO		2.021,00	0,00	VL REF A TRANSFERENCIA A ANTONIO MENDES OLIVEIRA - TRANSFERENCIA EQUIVOCADA
24	1.1.01.04.015 - BANCO DO BRASIL C/C 90005-2		0,00	2.021,00	VL REF A TRANSFERENCIA A ANTONIO MENDES OLIVEIRA - TRANSFERENCIA EQUIVOCADA
25	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		2.364,36	0,00	VL REFERENTE A PAGTO ANTONIO MENDES OLIVEIRA - SALARIO COMP 02/2020
26	1.1.01.04.015 - BANCO DO BRASIL C/C 90005-2		0,00	2.364,36	VL REFERENTE A PAGTO ANTONIO MENDES OLIVEIRA - SALARIO COMP 02/2020
27	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		1.038,32	0,00	VL REF A PAGTO ELIELTON MACIEL LISBOA - SALARIO COMP 02/2020
28	1.1.01.04.015 - BANCO DO BRASIL C/C 90005-2		0,00	1.038,32	VL REF A PAGTO ELIELTON MACIEL LISBOA - SALARIO COMP 02/2020
29	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		2.528,23	0,00	VL REF A PAGTO ROSANA MARIA CHAVES FERNANDES - SALARIO COMP 02/2020
30	1.1.01.04.015 - BANCO DO BRASIL C/C 90005-2		0,00	2.528,23	VL REF A PAGTO ROSANA MARIA CHAVES FERNANDES - SALARIO COMP 02/2020
31	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		3.297,64	0,00	VL REF A PAGTO ANDREIA SILVA - SALARIO COMP 02/2020
32	1.1.01.04.015 - BANCO DO BRASIL C/C 90005-2		0,00	3.297,64	VL REF A PAGTO ANDREIA SILVA - SALARIO COMP 02/2020

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 06/03/2020					
33	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		1.080,54	0,00	VL REF A PAGTO PAULO DE TASSIO BEZERRA - SALARIO COMP 01/2020
34	1.1.01.04.015 - BANCO DO BRASIL C/C 90005-2		0,00	1.080,54	VL REF A PAGTO PAULO DE TASSIO BEZERRA - SALARIO COMP 01/2020
35	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		1.911,00	0,00	VL REF A PAGTO MEIRE MARTINS PINTO - SALARIO COMP 02/2020
36	1.1.01.04.015 - BANCO DO BRASIL C/C 90005-2		0,00	1.911,00	VL REF A PAGTO MEIRE MARTINS PINTO - SALARIO COMP 02/2020
37	3.2.01.05.014 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPORTIVA		4.500,00	0,00	VL REF A CONSULTORIA IRJ CONSULTORIA ESPORTIVA EIRELI NF 720
38	1.1.01.04.015 - BANCO DO BRASIL C/C 90005-2		0,00	4.500,00	VL REF A CONSULTORIA IRJ CONSULTORIA ESPORTIVA EIRELI NF 720
39	1.1.01.04.015 - BANCO DO BRASIL C/C 90005-2		32.379,10	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
40	1.1.01.05.014 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 90005-2		0,00	32.379,10	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
121	3.2.01.06.001 - TELEFONE MÓVEL		250,79	0,00	VL REF A PAGTO CLARO S/A MA COMP 02/2020
122	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	250,79	VL REF A PAGTO CLARO S/A MA COMP 02/2020
123	3.2.01.06.001 - TELEFONE MÓVEL		76,14	0,00	VL REF A PAGTO CLARO S/A MA COMP 02/2020
124	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	76,14	VL REF A PAGTO CLARO S/A MA COMP 02/2020
125	3.2.01.06.001 - TELEFONE MÓVEL		464,94	0,00	VL REF A PAGTO CLARO S/A MA COMP 02/2020
126	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	464,94	VL REF A PAGTO CLARO S/A MA COMP 02/2020
127	3.2.01.08.006 - COMBUSTÍVEL		957,48	0,00	VL REF A PAGTO DE COMBUSTÍVEL - MEARIM DERIVADOS DE PETROLEO LTDA NF 3867
128	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	957,48	VL REF A PAGTO DE COMBUSTÍVEL - MEARIM DERIVADOS DE PETROLEO LTDA NF 3867
129	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		2.699,35	0,00	VL REF A CAP AUT
130	1.1.01.05.017 - BB CP AUT. EMPRESA CC 64901-5		0,00	2.699,35	VL REF A CAP AUT
207	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		1.911,00	0,00	VL REF A PAGTO LETICIA FERNANDES SOUSA - SALARIO COMP 02/2020
208	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	1.911,00	VL REF A PAGTO LETICIA FERNANDES SOUSA - SALARIO COMP 02/2020
209	3.2.01.12.013 - GÁS		690,00	0,00	VL REF A PAGTO ALO GAS DISTRIBUIDORA LTDA ME NF 557
210	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	690,00	VL REF A PAGTO ALO GAS DISTRIBUIDORA LTDA ME NF 557
211	3.2.01.13.010 - ALIMENTAÇÃO		48.180,00	0,00	VL REF A PAGTO ALIMENTAÇÃO - S M CORREA SILVA - ME NF 171
212	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	48.180,00	VL REF A PAGTO ALIMENTAÇÃO - S M CORREA SILVA - ME NF 171
213	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		598,00	0,00	VL REF A PAGTO YURI ADAILDO RODRIGUES SOUSA - SALARIO COMP 02/2020

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	06/03/2020				
214	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	598,00	VL REF A PAGTO YURI ADAILDO RODRIGUES SOUSA - SALARIO COMP 02/2020
215	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		2.660,58	0,00	VL REF A PAGTO KYANNIA ROSE VALENTE GIRARD - SALARIO COMP 02/2020
216	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	2.660,58	VL REF A PAGTO KYANNIA ROSE VALENTE GIRARD - SALARIO COMP 02/2020
217	1.1.03.04.012 - TRANSITORIA RESCISOES TRABALHISTAS		1.230,19	0,00	VL REF A PAGTO THIAGO SOUZA MUNIZ - RESCISÃO
218	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	1.230,19	VL REF A PAGTO THIAGO SOUZA MUNIZ - RESCISÃO
219	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		1.930,11	0,00	VL REF A PAGTO THIAGO SOUZA MUNIZ - SALÁRIO COMP 02/2020
220	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	1.930,11	VL REF A PAGTO THIAGO SOUZA MUNIZ - SALÁRIO COMP 02/2020
221	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		1.550,67	0,00	VL REF A PAGTO LUIS CARLOS FERREIRA DUTRA-SALARIO COMP 02/2020
222	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	1.550,67	VL REF A PAGTO LUIS CARLOS FERREIRA DUTRA-SALARIO COMP 02/2020
223	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		1.041,01	0,00	VL REF A PAGTO RAFAEL MARTINS FIGUEREDO-SALARIO COMP 02/2020
224	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	1.041,01	VL REF A PAGTO RAFAEL MARTINS FIGUEREDO-SALARIO COMP 02/2020
225	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		1.038,32	0,00	VL REF A PAGTO ROBERTO DA PAIXÃO SENA -SALARIO COMP 02/2020
226	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	1.038,32	VL REF A PAGTO ROBERTO DA PAIXÃO SENA -SALARIO COMP 02/2020
227	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		1.055,28	0,00	VL REF A PAGTO CASSIA DE FÁTIMA RODRIGUES FERNANDES-SALARIO COMP 02/2020
228	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	1.055,28	VL REF A PAGTO CASSIA DE FÁTIMA RODRIGUES FERNANDES-SALARIO COMP 02/2020
229	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		257,60	0,00	VL REF A PAGTO JOVERSINA MARTINS DE SOUSA - SALÁRIO COMP 02/2020
230	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	257,60	VL REF A PAGTO JOVERSINA MARTINS DE SOUSA - SALÁRIO COMP 02/2020
231	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		984,39	0,00	VL REF A PAGTO LEIDIANE RODRIGUES FERREIRA-SALARIO COMP 02/2020
232	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	984,39	VL REF A PAGTO LEIDIANE RODRIGUES FERREIRA-SALARIO COMP 02/2020
233	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		1.327,16	0,00	VL REF A PAGTO NARCISIO MARTINS PINTO-SALARIO COMP 02/2020

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	06/03/2020				
234	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	1.327,16	VL REF A PAGTO NARCISIO MARTINS PINTO-SALARIO COMP 02/2020
235	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		1.223,60	0,00	VL REF A PAGTO MAGNO ROBERTO SEREJO RODRIGUES -SALARIO COMP 02/2020
236	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	1.223,60	VL REF A PAGTO MAGNO ROBERTO SEREJO RODRIGUES -SALARIO COMP 02/2020
237	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		1.062,91	0,00	VL REF A PAGTO NAYARA DE JESUS BRITO BARBOSA-SALARIO COMP 02/2020
238	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	1.062,91	VL REF A PAGTO NAYARA DE JESUS BRITO BARBOSA-SALARIO COMP 02/2020
239	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		1.160,15	0,00	VL REF APAGTO MARIA IRACI SAMPAIO MENDES-SALARIO COMP 02/2020
240	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	1.160,15	VL REF APAGTO MARIA IRACI SAMPAIO MENDES-SALARIO COMP 02/2020
241	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		1.062,91	0,00	VL REF A PAGTO EDILSON COELHO MARTINS-SALARIO COMP 02/2020
242	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	1.062,91	VL REF A PAGTO EDILSON COELHO MARTINS-SALARIO COMP 02/2020
243	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		1.082,58	0,00	VL REF A PAGTO ANA MARIA NUNES DA SILVA -SALARIO COMP 02/2020
244	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	1.082,58	VL REF A PAGTO ANA MARIA NUNES DA SILVA -SALARIO COMP 02/2020
245	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		1.052,79	0,00	VL REF APAGTO FERNANDA DE JESUS PEREIRA PESTANA-SALARIO COMP 02/2020
246	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	1.052,79	VL REF APAGTO FERNANDA DE JESUS PEREIRA PESTANA-SALARIO COMP 02/2020
247	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		1.911,00	0,00	VL REF A PAGTO DIOGO SOUZA GOMES -SALARIO COMP 02/2020
248	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	1.911,00	VL REF A PAGTO DIOGO SOUZA GOMES -SALARIO COMP 02/2020
249	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		1.265,39	0,00	VL REF A PAGTO ELISILVIA DO DESTERRO GARROS DA GRAÇA-SALARIO COMP 02/2020
250	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	1.265,39	VL REF A PAGTO ELISILVIA DO DESTERRO GARROS DA GRAÇA-SALARIO COMP 02/2020
251	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		1.347,98	0,00	VL REF A PAGTO WENDEL MARINHO MARTINS -SALARIO COMP 02/2020
252	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	1.347,98	VL REF A PAGTO WENDEL MARINHO MARTINS -SALARIO COMP 02/2020

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	06/03/2020				
253	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		1.020,19	0,00	VL REF A PAGTO DIEGO CABRAL NOGUEIRA -SALARIO COMP 02/2020
254	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	1.020,19	VL REF A PAGTO DIEGO CABRAL NOGUEIRA -SALARIO COMP 02/2020
255	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		1.116,33	0,00	VL REF A PAGTO SILMARA PEREIRA SANCHES -SALARIO COMP COMP 02/2020
256	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	1.116,33	VL REF A PAGTO SILMARA PEREIRA SANCHES -SALARIO COMP COMP 02/2020
257	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		1.253,57	0,00	VL REF A PAGTO JAILSON MENDES-SALARIO COMP 02/2020
258	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	1.253,57	VL REF A PAGTO JAILSON MENDES-SALARIO COMP 02/2020
259	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		1.019,09	0,00	VL REF A PAGTO ANTONIA DO CARMO SOUZA CANTANHEDE -SALARIO COMP 02/2020
260	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	1.019,09	VL REF A PAGTO ANTONIA DO CARMO SOUZA CANTANHEDE -SALARIO COMP 02/2020
261	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		1.565,15	0,00	VL REF A PAGTO MAGNO CESAR NASCIMENTO BEZERRA-SALARIO COMP 02/2020
262	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	1.565,15	VL REF A PAGTO MAGNO CESAR NASCIMENTO BEZERRA-SALARIO COMP 02/2020
263	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		1.019,09	0,00	VL REF A PAGTO JOANA FRANCISCA DOS SANTOS PEREIRA-SALARIO COMP 02/2020
264	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	1.019,09	VL REF A PAGTO JOANA FRANCISCA DOS SANTOS PEREIRA-SALARIO COMP 02/2020
265	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		2.088,36	0,00	VL REF A PAGTO DALVANA SANTANA DUTRA -SALARIO COMP 02/2020
266	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	2.088,36	VL REF A PAGTO DALVANA SANTANA DUTRA -SALARIO COMP 02/2020
267	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		990,25	0,00	VL REF A PAGTO IVANILDO MARTINS -SALARIO COMP 02/2020
268	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	990,25	VL REF A PAGTO IVANILDO MARTINS -SALARIO COMP 02/2020
269	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		993,60	0,00	VL REF A PAGTO LUCIANO LIMA SILVA - SALARIO COMP 02/2020
270	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	993,60	VL REF A PAGTO LUCIANO LIMA SILVA - SALARIO COMP 02/2020
271	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		1.038,87	0,00	VL REF A PAGTO EVANDRO DE JESUS QUARESMA BARBOSA - SALARIO COMP 02/2020
272	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	1.038,87	VL REF A PAGTO EVANDRO DE JESUS QUARESMA BARBOSA - SALARIO COMP 02/2020

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 06/03/2020					
273	3.2.01.08.006 - COMBUSTÍVEL		1.441,89	0,00	VL REF MEARIM DERIVADOS DE PETROLEO LTDA ME NF 3884
274	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	1.441,89	VL REF MEARIM DERIVADOS DE PETROLEO LTDA ME NF 3884
275	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		1.347,98	0,00	VL REF A PAGTO ANTONIO CARLOS SILVA - SALARIO COMP 02/2020
276	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	1.347,98	VL REF A PAGTO ANTONIO CARLOS SILVA - SALARIO COMP 02/2020
277	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		1.116,88	0,00	VL REF APAGTO FABIO MACIEL AROUCHE - SALARIO COMP 02/2020
278	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	1.116,88	VL REF APAGTO FABIO MACIEL AROUCHE - SALARIO COMP 02/2020
279	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		91.634,87	0,00	VL REF A APLIC AUT
280	1.1.01.05.020 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 2020-6		0,00	91.634,87	VL REF A APLIC AUT
349	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		3.229,95	0,00	VL REF A PAGTO LEONALDO LISBOA BASTOS - SALARIO COMP 02/2020
350	1.1.01.04.016 - BANCO DO BRASIL C/C 358-1		0,00	3.229,95	VL REF A PAGTO LEONALDO LISBOA BASTOS - SALARIO COMP 02/2020
351	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		1.152,62	0,00	VL REF A PAGTO EDIRENE OLIVEIRA BARBOSA - SALÁRIO COMP 02/2020
352	1.1.01.04.016 - BANCO DO BRASIL C/C 358-1		0,00	1.152,62	VL REF A PAGTO EDIRENE OLIVEIRA BARBOSA - SALÁRIO COMP 02/2020
353	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		2.158,76	0,00	VL REF A PAGTO RAISSA SILVA PRAZERES - SALARIO COMP 02/2020
354	1.1.01.04.016 - BANCO DO BRASIL C/C 358-1		0,00	2.158,76	VL REF A PAGTO RAISSA SILVA PRAZERES - SALARIO COMP 02/2020
355	1.1.01.04.016 - BANCO DO BRASIL C/C 358-1		6.541,33	0,00	VL REF A RESG DE APLIC AUT
356	1.1.01.05.021 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 358-1		0,00	6.541,33	VL REF A RESG DE APLIC AUT
411	3.2.01.01.036 - OUTROS BENEFÍCIOS		950,00	0,00	VL REF A PAGTO KYANNIA ROSE VALENTE GIRARD - ADIANTAMENTO MATERIAIS DIA INTERNACIONAL DA MULHER
412	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	950,00	VL REF A PAGTO KYANNIA ROSE VALENTE GIRARD - ADIANTAMENTO MATERIAIS DIA INTERNACIONAL DA MULHER
Totais dessa Data =====>			06/03/2020	266.509,30	266.509,30

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 09/03/2020					
41	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		2.021,00	0,00	VL REF A PAGTO TATIANE LOPES ERICEIRA - SALARIO COMP 02/2020
42	1.1.01.04.015 - BANCO DO BRASIL C/C 90005-2		0,00	2.021,00	VL REF A PAGTO TATIANE LOPES ERICEIRA - SALARIO COMP 02/2020
43	2.1.05.02.002 - FGTS A RECOLHER		2.947,98	0,00	VL REF A PAGTO FGTS COMP 02/2020
44	1.1.01.04.015 - BANCO DO BRASIL C/C 90005-2		0,00	2.947,98	VL REF A PAGTO FGTS COMP 02/2020
45	1.1.01.04.015 - BANCO DO BRASIL C/C 90005-2		4.968,98	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
46	1.1.01.05.014 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 90005-2		0,00	4.968,98	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
131	3.2.01.01.050 - BOLSA ESTÁGIO		750,00	0,00	VL REF A PAGTO VALDENE DE JESUS VIANA SOUZA - BOLSA ESTÁGIO COMP 02/2020
132	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	750,00	VL REF A PAGTO VALDENE DE JESUS VIANA SOUZA - BOLSA ESTÁGIO COMP 02/2020
133	3.2.01.01.050 - BOLSA ESTÁGIO		750,00	0,00	VL REF A PAGTO MARIA DE FATIMA CARVALHO - BOLSA ESTÁGIO COMP 02/2020
134	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	750,00	VL REF A PAGTO MARIA DE FATIMA CARVALHO - BOLSA ESTÁGIO COMP 02/2020
135	3.2.01.02.005 - ALUGUEL OUTROS		1.000,00	0,00	VL REF A ALUGUEL DE TENDAS - OSIEL M. VALE COMERCIO ME NF 21
136	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	1.000,00	VL REF A ALUGUEL DE TENDAS - OSIEL M. VALE COMERCIO ME NF 21
137	3.2.01.01.050 - BOLSA ESTÁGIO		750,00	0,00	VL REF A PAGTO - ADRIANA DE JESUS DA SILVA DE SOUSA - BOLSA ESTÁGIO COMP 02/2020
138	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	750,00	VL REF A PAGTO - ADRIANA DE JESUS DA SILVA DE SOUSA - BOLSA ESTÁGIO COMP 02/2020
139	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		3.250,00	0,00	VL REF ACAP AUT
140	1.1.01.05.017 - BB CP AUT. EMPRESA CC 64901-5		0,00	3.250,00	VL REF ACAP AUT
281	3.2.01.13.003 - MATERIAL DE LIMPEZA		2.874,20	0,00	VL REF A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA S M CORREA SILVA - ME NF 166
282	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	2.874,20	VL REF A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA S M CORREA SILVA - ME NF 166
283	3.2.01.05.013 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.500,00	0,00	VL REF A PAGTO GILVAN DOS SANTOS 60338250395 NF 12 - ENSINO DE ARTE E CULTURA
284	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	1.500,00	VL REF A PAGTO GILVAN DOS SANTOS 60338250395 NF 12 - ENSINO DE ARTE E CULTURA
285	2.1.05.02.002 - FGTS A RECOLHER		3.725,41	0,00	VL REF A PAGTO FGTS - COMP 02/2020
286	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	3.725,41	VL REF A PAGTO FGTS - COMP 02/2020
287	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		8.099,61	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
288	1.1.01.05.020 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 2020-6		0,00	8.099,61	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
357	3.2.01.13.016 - MATERIAIS CONSULTORIOS MEDICOS		692,32	0,00	VL REF A PAGTO A - M REBONATO SILVA COMERCIO NF 26968

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	09/03/2020				
358	1.1.01.04.016 - BANCO DO BRASIL C/C 358-1		0,00	692,32	VL REF A PAGTO A - M REBONATO SILVA COMERCIO NF 26968
359	2.1.05.02.002 - FGTS A RECOLHER		773,86	0,00	VL REF A FGTS - COMP 02/2020
360	1.1.01.04.016 - BANCO DO BRASIL C/C 358-1		0,00	773,86	VL REF A FGTS - COMP 02/2020
361	1.1.01.04.016 - BANCO DO BRASIL C/C 358-1		1.466,18	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
362	1.1.01.05.021 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 358-1		0,00	1.466,18	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
Totais dessa Data =====>		09/03/2020	35.569,54	35.569,54	

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 10/03/2020					
141	3.2.01.04.003 - MANUTENÇÃO PREDIAL		1.500,00	0,00	VL REF A PAGTO J C MADEIRO DOS SANTOS ME - BR TINCAR NF 606
142	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	1.500,00	VL REF A PAGTO J C MADEIRO DOS SANTOS ME - BR TINCAR NF 606
143	1.3.02.01.013 - ELETRODOMESTICOS		2.670,60	0,00	VL REF A COMPRA AR CONDICIONADO MATEUS SUPERMERCADOS NF 389759
144	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	2.670,60	VL REF A COMPRA AR CONDICIONADO MATEUS SUPERMERCADOS NF 389759
145	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		4.170,60	0,00	VL REF A CAP AUT
146	1.1.01.05.017 - BB CP AUT. EMPRESA CC 64901-5		0,00	4.170,60	VL REF A CAP AUT
289	3.2.01.13.010 - ALIMENTAÇÃO		184,80	0,00	VL REF A PAGTO FABIO BARBOSA COMP 01/2020
290	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	184,80	VL REF A PAGTO FABIO BARBOSA COMP 01/2020
291	3.2.01.13.010 - ALIMENTAÇÃO		1.240,80	0,00	VL REF A PAGTO FABIO BARBOSA COMP 02/2020
292	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	1.240,80	VL REF A PAGTO FABIO BARBOSA COMP 02/2020
293	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		1.425,60	0,00	VL REF A APLIC AUT
294	1.1.01.05.020 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 2020-6		0,00	1.425,60	VL REF A APLIC AUT
363	3.2.01.05.002 - SERVIÇOS DE LIMPEZA		300,00	0,00	VL REF A CRISTAIS CONSULTORIA E TREINAMENTOS NF
364	1.1.01.04.016 - BANCO DO BRASIL C/C 358-1		0,00	300,00	VL REF A CRISTAIS CONSULTORIA E TREINAMENTOS NF
365	3.2.01.05.012 - MANUTENÇÃO SOFTWARE		182,20	0,00	VL REF CENTRALX.COM LTDA
366	1.1.01.04.016 - BANCO DO BRASIL C/C 358-1		0,00	182,20	VL REF CENTRALX.COM LTDA
367	3.4.01.01.004 - DESPESA BANCARIA		271,00	0,00	VL REF A TARIFA BANCÁRIA
368	1.1.01.04.016 - BANCO DO BRASIL C/C 358-1		0,00	271,00	VL REF A TARIFA BANCÁRIA
369	1.1.01.04.016 - BANCO DO BRASIL C/C 358-1		753,20	0,00	VL REF A RESGAATE DE AAPLIC AUT
370	1.1.01.05.021 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 358-1		0,00	753,20	VL REF A RESGAATE DE AAPLIC AUT
Totais dessa Data =====>			12.698,80	12.698,80	

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 11/03/2020					
147	3.2.01.06.001 - TELEFONE MÓVEL		30,00	0,00	VL REF TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ PAGO
148	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	30,00	VL REF TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ PAGO
149	3.2.01.12.016 - CARTAO PRE-PAGO		3.000,00	0,00	VL REF A RECARGA CARTÃO PRÉ PAGO COMPETENCIA 03/2020
150	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	3.000,00	VL REF A RECARGA CARTÃO PRÉ PAGO COMPETENCIA 03/2020
151	3.2.01.05.012 - MANUTENÇÃO SOFTWARE		2.784,55	0,00	VL REF APS COMERCIO E SERVIÇO LTDA - ME NF 3506
152	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	2.784,55	VL REF APS COMERCIO E SERVIÇO LTDA - ME NF 3506
153	3.2.01.04.003 - MANUTENÇÃO PREDIAL		2.360,00	0,00	VL REF A PAGTO A L MACEDO NF 20
154	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	2.360,00	VL REF A PAGTO A L MACEDO NF 20
155	3.2.01.13.008 - MATERIAL DE ENSINO		145,30	0,00	VL REF A PAGTO GEALISSON LIRA NUNES - LIVRARIA SÃO JOSE NF 21
156	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	145,30	VL REF A PAGTO GEALISSON LIRA NUNES - LIVRARIA SÃO JOSE NF 21
157	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		8.319,85	0,00	VL REF A CAP AUT
158	1.1.01.05.017 - BB CP AUT. EMPRESA CC 64901-5		0,00	8.319,85	VL REF A CAP AUT
295	3.2.01.01.001 - FGTS RESCISÓRIO		898,93	0,00	VL REF A FGTS - RESCISÓRIO
296	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	898,93	VL REF A FGTS - RESCISÓRIO
297	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		898,93	0,00	VL REF A APLIC AUT
298	1.1.01.05.020 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 2020-6		0,00	898,93	VL REF A APLIC AUT
Totais dessa Data =====>			11/03/2020	18.437,56	18.437,56

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	12/03/2020				
159	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		2.360,00	0,00	VL REF A RETORNO DE A L MACEDO NF 20
160	3.2.01.04.003 - MANUTENÇÃO PREDIAL		0,00	2.360,00	VL REF A RETORNO DE A L MACEDO NF 20
161	3.2.01.04.003 - MANUTENÇÃO PREDIAL		2.360,00	0,00	VL REF A PAGTO A L MACEDO NF 20
162	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	2.360,00	VL REF A PAGTO A L MACEDO NF 20
Totais dessa Data =====>		12/03/2020	4.720,00	4.720,00	

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 13/03/2020					
47	1.1.01.04.015 - BANCO DO BRASIL C/C 90005-2		2.021,00	0,00	VL REF A DEVOLUÇÃO - ANTONIO MENDES OLIVEIRA 06/03/2020
48	1.1.03.04.004 - ADIANTAMENTO A EMPREGADO		0,00	2.021,00	VL REF A DEVOLUÇÃO - ANTONIO MENDES OLIVEIRA 06/03/2020
49	1.1.01.05.014 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 90005-2		2.021,00	0,00	VL REF A APLIC AUT
50	1.1.01.04.015 - BANCO DO BRASIL C/C 90005-2		0,00	2.021,00	VL REF A APLIC AUT
163	3.2.01.09.009 - IMPOSTOS E TAXAS		25,00	0,00	VL REF A PAGTO TAXA VIGILÂNCIA SANITÁRIA ACADEMIA
164	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	25,00	VL REF A PAGTO TAXA VIGILÂNCIA SANITÁRIA ACADEMIA
165	3.2.01.09.009 - IMPOSTOS E TAXAS		25,00	0,00	VL REF A PAGTO TAXA VIGILÂNCIA SANITÁRIA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
166	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	25,00	VL REF A PAGTO TAXA VIGILÂNCIA SANITÁRIA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
167	3.2.01.09.009 - IMPOSTOS E TAXAS		25,00	0,00	VL REF A PAGTO TAXA VIGILÂNCIA SANITÁRIA CONSULTÓRIO MÉDICO
168	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	25,00	VL REF A PAGTO TAXA VIGILÂNCIA SANITÁRIA CONSULTÓRIO MÉDICO
169	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		75,00	0,00	VL REF A CAP AUT
170	1.1.01.05.017 - BB CP AUT. EMPRESA CC 64901-5		0,00	75,00	VL REF A CAP AUT
371	3.2.01.13.016 - MATERIAIS CONSULTORIOS MEDICOS		134,32	0,00	VL REF A PAGTO O P MENEZES - ME NF 1646
372	1.1.01.04.016 - BANCO DO BRASIL C/C 358-1		0,00	134,32	VL REF A PAGTO O P MENEZES - ME NF 1646
373	1.1.01.04.016 - BANCO DO BRASIL C/C 358-1		134,32	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
374	1.1.01.05.021 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 358-1		0,00	134,32	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
Totais dessa Data ==>>>> 13/03/2020			4.460,64	4.460,64	

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 17/03/2020					
51	2.1.05.02.001 - INSS A RECOLHER		11.993,30	0,00	VL REF A INSS - COMP 02/2020
52	1.1.01.04.015 - BANCO DO BRASIL C/C 90005-2		0,00	11.993,30	VL REF A INSS - COMP 02/2020
53	1.1.01.04.015 - BANCO DO BRASIL C/C 90005-2		11.993,30	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
54	1.1.01.05.014 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 90005-2		0,00	11.993,30	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
171	3.2.01.02.005 - ALUGUEL OUTROS		375,00	0,00	VL REF A LOCAÇÃO DE CADEIRAS - JETTANY RODRIGUES LOPES NF 3306
172	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	375,00	VL REF A LOCAÇÃO DE CADEIRAS - JETTANY RODRIGUES LOPES NF 3306
173	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		375,00	0,00	VL REF A CAP AUT
174	1.1.01.05.017 - BB CP AUT. EMPRESA CC 64901-5		0,00	375,00	VL REF A CAP AUT
299	3.2.01.13.006 - MATERIAL TEMÁTICO (ESPORTE, CULTURA, ETC)		1.300,00	0,00	VL REF A COMPRA DE TATAMES - DISTRIBUIDORA DE PLASTICO MARANHENSE NF 010345
300	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	1.300,00	VL REF A COMPRA DE TATAMES - DISTRIBUIDORA DE PLASTICO MARANHENSE NF 010345
301	2.1.05.02.001 - INSS A RECOLHER		14.292,65	0,00	VL REF A INSS - COMP 02/2020
302	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	14.292,65	VL REF A INSS - COMP 02/2020
303	2.1.05.02.003 - PIS S/FOLHA		882,38	0,00	VL REF A DARF PIS COMP 02/2020
304	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	882,38	VL REF A DARF PIS COMP 02/2020
305	2.1.05.02.005 - IRRF PESSOA FISICA		2.181,07	0,00	VL REF A DARF IRRF COMP 02/2020
306	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	2.181,07	VL REF A DARF IRRF COMP 02/2020
307	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		18.656,10	0,00	VL REF A APLIC AUT
308	1.1.01.05.020 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 2020-6		0,00	18.656,10	VL REF A APLIC AUT
375	2.1.05.02.001 - INSS A RECOLHER		3.214,15	0,00	VL REF A PAGTO INSS COMP 02/2020
376	1.1.01.04.016 - BANCO DO BRASIL C/C 358-1		0,00	3.214,15	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
377	1.1.01.04.016 - BANCO DO BRASIL C/C 358-1		3.214,15	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
378	1.1.01.05.021 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 358-1		0,00	3.214,15	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
Totais dessa Data =====> 17/03/2020			68.477,10	68.477,10	

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	18/03/2020				
309	3.2.01.13.003 - MATERIAL DE LIMPEZA		2.253,52	0,00	VL REF A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA - L L CATOSSI - COMERCIO
310	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	2.253,52	VL REF A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA - L L CATOSSI - COMERCIO
311	1.1.03.01.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		50.529,60	0,00	VL REF A ALIMENTAÇÃO - SM CORREA -
312	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	50.529,60	VL REF A ALIMENTAÇÃO - SM CORREA -
313	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		52.783,12	0,00	VL REF A APLIC AUT
314	1.1.01.05.020 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 2020-6		0,00	52.783,12	VL REF A APLIC AUT
Totais dessa Data =====>		18/03/2020	105.566,24	105.566,24	

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 20/03/2020					
55	3.2.01.01.019 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO		1.493,28	0,00	VL REF A PAGTO MAPFRE - COMP 12/2019
56	1.1.01.04.015 - BANCO DO BRASIL C/C 90005-2		0,00	1.493,28	VL REF A PAGTO MAPFRE - COMP 12/2019
57	1.1.01.04.015 - BANCO DO BRASIL C/C 90005-2		1.493,28	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
58	1.1.01.05.014 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 90005-2		0,00	1.493,28	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
315	3.2.01.12.010 - ENERGIA ELÉTRICA		6.557,00	0,00	VL REF A PAGTO EQUATORIAL ENERGIA COMP 03/2020
316	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	6.557,00	VL REF A PAGTO EQUATORIAL ENERGIA COMP 03/2020
317	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		6.557,00	0,00	VL REF A APLIC AUT
318	1.1.01.05.020 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 2020-6		0,00	6.557,00	VL REF A APLIC AUT
419	3.4.01.01.004 - DESPESA BANCARIA		271,00	0,00	VL REF A TARIFA BANCÁRIA
420	1.1.01.04.004 - BANCO DO BRASIL C/C 85275-9		0,00	271,00	VL REF A TARIFA BANCÁRIA
Totais dessa Data ==>>>> 20/03/2020			16.371,56	16.371,56	

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	25/03/2020				
175	3.4.01.01.004 - DESPESA BANCARIA		6,50	0,00	VL REF A TARIFA BANCÁRIA
176	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	6,50	VL REF A TARIFA BANCÁRIA
177	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		6,50	0,00	VL REF A CAP AUT
178	1.1.01.05.017 - BB CP AUT. EMPRESA CC 64901-5		0,00	6,50	VL REF A CAP AUT
Totais dessa Data =====>		25/03/2020	13,00	13,00	

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	27/03/2020				
421	1.1.01.04.004 - BANCO DO BRASIL C/C 85275-9		500,00	0,00	VL REF A DEPÓSITO EM CONTA
422	2.1.07.01.015 - RECURSOS CAPTAÇÃO EXTERNA - COMARCA		0,00	500,00	VL REF A DEPÓSITO EM CONTA
Totais dessa Data =====>		27/03/2020	500,00	500,00	

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/03/2020					
59	3.2.01.04.003 - MANUTENÇÃO PREDIAL		453,53	0,00	VL REF A ISS - JADILSON SARAIVA MOREIRA - SERVIÇOS DE JARDINAGEM
60	1.1.01.04.015 - BANCO DO BRASIL C/C 90005-2		0,00	453,53	VL REF A ISS - JADILSON SARAIVA MOREIRA - SERVIÇOS DE JARDINAGEM
61	3.2.01.01.019 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO		1.882,24	0,00	VL REF A PAGTO MAPFRE VIDA S A - BOLETO COMP
62	1.1.01.04.015 - BANCO DO BRASIL C/C 90005-2		0,00	1.882,24	VL REF A PAGTO MAPFRE VIDA S A - BOLETO COMP
81	1.1.01.04.015 - BANCO DO BRASIL C/C 90005-2		520,98	0,00	VL REF A DEVOLUÇÃO INDEVIDO - LIE EC ARARI III
82	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	520,98	VL REF A DEVOLUÇÃO INDEVIDO - LIE EC ARARI III
181	3.2.01.13.007 - MATERIAL DE INFORMÁTICA		1.800,00	0,00	VL REF A PAGTO J A L BATALHA NF 260
182	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	1.800,00	VL REF A PAGTO J A L BATALHA NF 260
183	3.2.01.06.001 - TELEFONE MÓVEL		249,18	0,00	VL REF A PAGTO CLARO S/A MA COMP 03/2020
184	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	249,18	VL REF A PAGTO CLARO S/A MA COMP 03/2020
185	3.2.01.06.001 - TELEFONE MÓVEL		480,87	0,00	VL REF A PAGTO CLARO S/A MA COMP 03/2020
186	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	480,87	VL REF A PAGTO CLARO S/A MA COMP 03/2020
187	3.2.01.06.001 - TELEFONE MÓVEL		77,40	0,00	VL REF A PAGTO CLARO S/A MA COMP 03/2020
188	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	77,40	VL REF A PAGTO CLARO S/A MA COMP 03/2020
189	3.2.01.08.006 - COMBUSTÍVEL		1.400,94	0,00	VL REF A COMBUSTIVEL - MEARIM DERIVADOS DE PETROLEO LTDA NF 3934
190	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	1.400,94	VL REF A COMBUSTIVEL - MEARIM DERIVADOS DE PETROLEO LTDA NF 3934
191	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		4.529,37	0,00	VL REF A CAP AUT
192	1.1.01.05.017 - BB CP AUT. EMPRESA CC 64901-5		0,00	4.529,37	VL REF A CAP AUT
385	1.1.03.01.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		83.520,56	0,00	VL REF A PAGTO S M CORREA SILVA NF 175
386	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	83.520,56	VL REF A PAGTO S M CORREA SILVA NF 175
387	3.2.01.06.004 - INTERNET		1.260,00	0,00	VL REF A PAGTO SAT TELECOM 372
388	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	1.260,00	VL REF A PAGTO SAT TELECOM 372
389	3.2.01.06.004 - INTERNET		1.260,00	0,00	VL RES A PAGTO SAT TELECOM 371
390	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	1.260,00	VL RES A PAGTO SAT TELECOM 371
391	1.1.01.04.015 - BANCO DO BRASIL C/C 90005-2		1.150,00	0,00	VL REF A DEVOLUÇÃO INDEVIDO LIE EC ARARI III
392	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	1.150,00	VL REF A DEVOLUÇÃO INDEVIDO LIE EC ARARI III
393	1.1.01.04.015 - BANCO DO BRASIL C/C 90005-2		125,00	0,00	VL REF A DEVOLUÇÃO INDEVIDO LIE EC ARARI III
394	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	125,00	VL REF A DEVOLUÇÃO INDEVIDO LIE EC ARARI III
395	1.1.01.04.015 - BANCO DO BRASIL C/C 90005-2		1.380,00	0,00	VL REF A DEVOLUÇÃO INDEVIDO LIE EC ARARI III
396	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	1.380,00	VL REF A DEVOLUÇÃO INDEVIDO LIE EC ARARI III
397	1.1.01.04.015 - BANCO DO BRASIL C/C 90005-2		306,67	0,00	VL REF A DEVOLUÇÃO INDEVIDO LIE EC ARARI III

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	31/03/2020				
398	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	306,67	VL REF A DEVOLUÇÃO INDEVIDO LIE EC ARARI III
399	1.1.01.04.015 - BANCO DO BRASIL C/C 90005-2		220,00	0,00	VL REF A DEVOLUÇÃO INDEVIDO LIE EC ARARI III
400	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	220,00	VL REF A DEVOLUÇÃO INDEVIDO LIE EC ARARI III
401	1.1.01.04.015 - BANCO DO BRASIL C/C 90005-2		1.150,00	0,00	VL REF A DEVOLUÇÃO INDEVIDO LIE EC ARARI III
402	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	1.150,00	VL REF A DEVOLUÇÃO INDEVIDO LIE EC ARARI III
403	1.1.01.04.015 - BANCO DO BRASIL C/C 90005-2		92,00	0,00	VL REF A DEVOLUÇÃO INDEVIDO LIE EC ARARI III
404	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	92,00	VL REF A DEVOLUÇÃO INDEVIDO LIE EC ARARI III
405	1.1.01.04.015 - BANCO DO BRASIL C/C 90005-2		3.420,35	0,00	VL REF A DEVOLUÇÃO INDEVIDO LIE EC ARARI III
406	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	3.420,35	VL REF A DEVOLUÇÃO INDEVIDO LIE EC ARARI III
407	1.1.01.04.015 - BANCO DO BRASIL C/C 90005-2		1.983,61	0,00	VL REF A DEVOLUÇÃO INDEVIDO LIE EC ARARI III
408	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	1.983,61	VL REF A DEVOLUÇÃO INDEVIDO LIE EC ARARI III
409	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		95.868,19	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
410	1.1.01.05.020 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 2020-6		0,00	95.868,19	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
415	1.1.01.05.014 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 90005-2		8.012,84	0,00	VL REF A APLIC
416	1.1.01.04.015 - BANCO DO BRASIL C/C 90005-2		0,00	8.012,84	VL REF A APLIC
491	3.2.01.01.002 - SALÁRIOS E ORDENADOS		76.946,55	0,00	PROVISAO FOLHA FERIAS N/ MES 03/2020 - Código Contábil: 23 - SALARIOS A PAGAR (DEPTO SERVIÇOS) - Tipo de Folha: 2
492	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		0,00	76.946,55	PROVISAO FOLHA FERIAS N/ MES 03/2020 - Código Contábil: 23 - SALARIOS A PAGAR (DEPTO SERVIÇOS) - Tipo de Folha: 2
493	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		2.225,04	0,00	PROV FOLHA N/MES 03/2020 - Código Contábil: 26 - IRRF EMPREGADO - Tipo de Folha: 2
494	2.1.05.02.005 - IRRF PESSOA FISICA		0,00	2.225,04	PROV FOLHA N/MES 03/2020 - Código Contábil: 26 - IRRF EMPREGADO - Tipo de Folha: 2
495	3.2.01.01.038 - PERICULOSIDADE		1.690,60	0,00	PROV FOLHA N/MES 03/2020 - Código Contábil: 74 - PERICULOSIDADE - Tipo de Folha: 2
496	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		0,00	1.690,60	PROV FOLHA N/MES 03/2020 - Código Contábil: 74 - PERICULOSIDADE - Tipo de Folha: 2
497	2.1.05.02.001 - INSS A RECOLHER		680,68	0,00	PROV FOLHA N/MES 03/2020 - Código Contábil: 75 - SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
498	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		0,00	680,68	PROV FOLHA N/MES 03/2020 - Código Contábil: 75 - SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
499	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		3.416,86	0,00	PROV FOLHA N/MES 03/2020 - Código Contábil: 80 - PLANO DE SAUDE - DESCONTO - Tipo de Folha: 2
500	3.2.01.01.024 - PLANO DE SAÚDE		0,00	3.416,86	PROV FOLHA N/MES 03/2020 - Código Contábil: 80 - PLANO DE SAUDE - DESCONTO - Tipo de Folha: 2

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/03/2020					
501	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		139,10	0,00	FALTAS / MES 03/2020 - Código Contábil: 84 - FALTAS - Tipo de Folha: 2
502	3.2.01.01.002 - SALÁRIOS E ORDENADOS		0,00	139,10	FALTAS / MES 03/2020 - Código Contábil: 84 - FALTAS - Tipo de Folha: 2
503	3.2.01.01.045 - HORA EXTRA		924,20	0,00	PROV FOLHA N/MES 03/2020 - Código Contábil: 128 - HORA EXTRA - Tipo de Folha: 2
504	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		0,00	924,20	PROV FOLHA N/MES 03/2020 - Código Contábil: 128 - HORA EXTRA - Tipo de Folha: 2
505	3.2.01.01.056 - GRATIFICAÇÕES		750,00	0,00	GRATIFICAÇÃO 03/2020 - Código Contábil: 174 - GRATIFICAÇÃO - Tipo de Folha: 2
506	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		0,00	750,00	GRATIFICAÇÃO 03/2020 - Código Contábil: 174 - GRATIFICAÇÃO - Tipo de Folha: 2
507	3.2.01.01.003 - ADICIONAL NOTURNO		683,23	0,00	ADICIONAL NOTURNO 03/2020 - Código Contábil: 203 - ADICIONAL NOTURNO - Tipo de Folha: 2
508	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		0,00	683,23	ADICIONAL NOTURNO 03/2020 - Código Contábil: 203 - ADICIONAL NOTURNO - Tipo de Folha: 2
509	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		117,68	0,00	DSR SOBRE FALTAS/FERIADOS 03/2020 - Código Contábil: 204 - DSR SOBRE FALTAS/FERIADOS - Tipo de Folha: 2
510	3.2.01.01.002 - SALÁRIOS E ORDENADOS		0,00	117,68	DSR SOBRE FALTAS/FERIADOS 03/2020 - Código Contábil: 204 - DSR SOBRE FALTAS/FERIADOS - Tipo de Folha: 2
511	3.2.01.01.016 - TRANSPORTE		73,33	0,00	PROV FOLHA N/MES 03/2020 - Código Contábil: 288 - TRANSPORTE - Tipo de Folha: 2
512	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		0,00	73,33	PROV FOLHA N/MES 03/2020 - Código Contábil: 288 - TRANSPORTE - Tipo de Folha: 2
513	3.2.01.01.046 - SALARIO TRAB INTERMITENTE		5.874,88	0,00	PROV FOLHA N/MES 03/2020 - Código Contábil: 290 - REMUNERAÇÃO TRABALHADOR INTERMITENTE - Tipo de Folha: 2
514	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		0,00	5.874,88	PROV FOLHA N/MES 03/2020 - Código Contábil: 290 - REMUNERAÇÃO TRABALHADOR INTERMITENTE - Tipo de Folha: 2
515	3.2.01.01.057 - DSR		1.156,87	0,00	PROVISAO FOLHA FERIAS N/ MES 03/2020 - Código Contábil: 291 - DSR - Tipo de Folha: 2
516	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		0,00	1.156,87	PROVISAO FOLHA FERIAS N/ MES 03/2020 - Código Contábil: 291 - DSR - Tipo de Folha: 2

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	31/03/2020				
517	3.2.01.01.048 - 13º TRAB INTERMITENTE		571,17	0,00	PROV FOLHA N/MES 03/2020 - Código Contábil: 292 - 13º TRABALHADOR INTERMITENTE - Tipo de Folha: 2
518	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		0,00	571,17	PROV FOLHA N/MES 03/2020 - Código Contábil: 292 - 13º TRABALHADOR INTERMITENTE - Tipo de Folha: 2
519	3.2.01.01.049 - FERIAS TRAB INTERMITENTE		761,56	0,00	PROV FOLHA N/MES 03/2020 - Código Contábil: 293 - FERIAS TRABALHADOR INTERMITENTE - Tipo de Folha: 2
520	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		0,00	761,56	PROV FOLHA N/MES 03/2020 - Código Contábil: 293 - FERIAS TRABALHADOR INTERMITENTE - Tipo de Folha: 2
521	2.1.06.01.004 - 13º SALARIO		353,50	0,00	13º RESCISÃO 03/2020 - Código Contábil: 67 - 13º SALARIO (RESCISÃO) - Tipo de Folha: 7
522	2.1.05.01.008 - RESCISÕES A RECOLHER		0,00	353,50	13º RESCISÃO 03/2020 - Código Contábil: 67 - 13º SALARIO (RESCISÃO) - Tipo de Folha: 7
523	3.2.01.01.002 - SALÁRIOS E ORDENADOS		212,10	0,00	PROV FOLHA N/MES 03/2020 - Código Contábil: 68 - SALDO DE SALÁRIO (RESCISÃO) - Tipo de Folha: 7
524	2.1.05.01.008 - RESCISÕES A RECOLHER		0,00	212,10	PROV FOLHA N/MES 03/2020 - Código Contábil: 68 - SALDO DE SALÁRIO (RESCISÃO) - Tipo de Folha: 7
525	2.1.06.01.003 - FERIAS		707,00	0,00	PROV FOLHA N/MES 03/2020 - Código Contábil: 88 - FERIAS - RESCISAO - Tipo de Folha: 7
526	2.1.05.01.008 - RESCISÕES A RECOLHER		0,00	707,00	PROV FOLHA N/MES 03/2020 - Código Contábil: 88 - FERIAS - RESCISAO - Tipo de Folha: 7
527	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		7.704,58	0,00	PROV FOLHA N/MES 03/2020 - Código Contábil: 25 - INSS (SEGURADO)
528	2.1.05.02.001 - INSS A RECOLHER		0,00	7.704,58	PROV FOLHA N/MES 03/2020 - Código Contábil: 25 - INSS (SEGURADO)
529	3.2.01.01.011 - FGTS		7.128,23	0,00	PROV FOLHA N/MES 03/2020 - Código Contábil: 30 - FGTS
530	2.1.05.02.002 - FGTS A RECOLHER		0,00	7.128,23	PROV FOLHA N/MES 03/2020 - Código Contábil: 30 - FGTS
531	3.2.01.01.010 - INSS		17.933,57	0,00	PROV FOLHA N/MES 03/2020 - Código Contábil: 31 - INSS EMPRESA
532	2.1.05.02.001 - INSS A RECOLHER		0,00	17.933,57	PROV FOLHA N/MES 03/2020 - Código Contábil: 31 - INSS EMPRESA
533	3.2.01.01.010 - INSS		896,67	0,00	PROV FOLHA N/MES 03/2020 - Código Contábil: 33 - INSS ACIDENTE DE TRABALHO (RAT)
534	2.1.05.02.001 - INSS A RECOLHER		0,00	896,67	PROV FOLHA N/MES 03/2020 - Código Contábil: 33 - INSS ACIDENTE DE TRABALHO (RAT)

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/03/2020					
537	3.2.01.01.010 - INSS		4.035,05	0,00	PROV FOLHA N/MES 03/2020 - Código Contábil: 36 - INSS TERCEIROS
538	2.1.05.02.001 - INSS A RECOLHER		0,00	4.035,05	PROV FOLHA N/MES 03/2020 - Código Contábil: 36 - INSS TERCEIROS
539	3.2.01.01.006 - 13º SALARIO		6.949,55	0,00	PROV FOLHA N/MES 03/2020 - Código Contábil: 53 - PROVISÃO 13o SALARIO
540	2.1.06.01.004 - 13º SALARIO		0,00	6.949,55	PROV FOLHA N/MES 03/2020 - Código Contábil: 53 - PROVISÃO 13o SALARIO
541	3.2.01.01.007 - FERIAS		6.856,93	0,00	PROV FOLHA N/MES 03/2020 - Código Contábil: 54 - PROVISÃO FERIAS
542	2.1.06.01.003 - FERIAS		0,00	6.856,93	PROV FOLHA N/MES 03/2020 - Código Contábil: 54 - PROVISÃO FERIAS
543	3.2.01.01.013 - INSS S/ PROVISÃO P/ 13º SALARIO		1.772,14	0,00	PROV FOLHA N/MES 03/2020 - Código Contábil: 55 - PROVISÃO INSS 13o SALARIO
544	2.1.06.01.007 - INSS S/ PROV 13º SAL		0,00	1.772,14	PROV FOLHA N/MES 03/2020 - Código Contábil: 55 - PROVISÃO INSS 13o SALARIO
545	3.2.01.01.015 - FGTS S/ PROVISÃO P/ 13º SALARIO		555,96	0,00	PROV FOLHA N/MES 03/2020 - Código Contábil: 56 - PROVISÃO FGTS 13o SALARIO
546	2.1.06.01.008 - FGTS S/ PROV 13º SAL		0,00	555,96	PROV FOLHA N/MES 03/2020 - Código Contábil: 56 - PROVISÃO FGTS 13o SALARIO
547	3.2.01.01.014 - FGTS S/ PROVISÃO P/ FÉRIAS		731,45	0,00	PROV FOLHA N/MES 03/2020 - Código Contábil: 57 - PROVISÃO FGTS FERIAS
548	2.1.06.01.006 - FGTS S/ PROV FERIAS		0,00	731,45	PROV FOLHA N/MES 03/2020 - Código Contábil: 57 - PROVISÃO FGTS FERIAS
549	3.2.01.01.012 - INSS S/ PROVISÃO P/ FÉRIAS		2.331,37	0,00	PROV FOLHA N/MES 03/2020 - Código Contábil: 58 - PROVISÃO INSS FERIAS
550	2.1.06.01.005 - INSS S/ PROV FERIAS		0,00	2.331,37	PROV FOLHA N/MES 03/2020 - Código Contábil: 58 - PROVISÃO INSS FERIAS
551	3.2.01.01.007 - FERIAS		2.285,61	0,00	PROV FOLHA N/MES 03/2020 - Código Contábil: 59 - PROVISÃO 1/3 FERIAS
552	2.1.06.01.003 - FERIAS		0,00	2.285,61	PROV FOLHA N/MES 03/2020 - Código Contábil: 59 - PROVISÃO 1/3 FERIAS
553	2.1.05.01.008 - RESCISÕES A RECOLHER		42,41	0,00	PROV FOLHA N/MES 03/2020 - Código Contábil: 71 - INSS (RESCISÃO)
554	2.1.05.02.001 - INSS A RECOLHER		0,00	42,41	PROV FOLHA N/MES 03/2020 - Código Contábil: 71 - INSS (RESCISÃO)
557	3.2.01.01.004 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		917,86	0,00	03/2020 - Código Contábil: 207 - PIS SOBRE FOLHA
558	2.1.05.02.003 - PIS S/FOLHA		0,00	917,86	03/2020 - Código Contábil: 207 - PIS SOBRE FOLHA
559	1.1.01.05.009 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 87449-3		0,87	0,00	RENDIMENTO N/MES
560	3.4.01.02.013 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,00	0,87	RENDIMENTO N/MES
561	1.1.01.05.011 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 90007-9		0,82	0,00	RENDIMENTO N/MES
562	3.4.01.02.013 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,00	0,82	RENDIMENTO N/MES
563	1.1.01.05.014 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 90005-2		235,15	0,00	RENDIMENTO N/MES
564	3.4.01.02.013 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,00	235,15	RENDIMENTO N/MES
565	3.4.01.01.009 - IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		53,83	0,00	IR S/ APLICAÇÃO

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/03/2020					
566	1.1.01.05.014 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 90005-2		0,00	53,83	IR S/ APLICAÇÃO
573	1.1.01.05.021 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 358-1		72,16	0,00	REF A RENDIMENTO BRUTO
574	3.4.01.02.013 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,00	72,16	REF A RENDIMENTO BRUTO
575	3.4.01.01.009 - IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		4,60	0,00	REF A IR
576	1.1.01.05.021 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 358-1		0,00	4,60	REF A IR
577	1.1.01.05.020 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 2020-6		3.608,46	0,00	REF A RENDIMENTO BRUTO
578	3.4.01.02.013 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,00	3.608,46	REF A RENDIMENTO BRUTO
579	3.4.01.01.009 - IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		341,45	0,00	REF A IR
580	1.1.01.05.020 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 2020-6		0,00	341,45	REF A IR
581	1.1.01.05.017 - BB CP AUT. EMPRESA CC 64901-5		53,62	0,00	REF A RENDIMENTO BRUTO
582	3.4.01.02.013 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,00	53,62	REF A RENDIMENTO BRUTO
583	3.4.01.01.009 - IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		9,15	0,00	REF A IR
584	1.1.01.05.017 - BB CP AUT. EMPRESA CC 64901-5		0,00	9,15	REF A IR
585	3.4.01.01.005 - IOF		3,81	0,00	REF A IOF
586	1.1.01.05.017 - BB CP AUT. EMPRESA CC 64901-5		0,00	3,81	REF A IOF
589	1.1.01.05.019 - BB RF SIMPLES CC 89820-1		2.855,32	0,00	REF A RENDIMENTO BRUTO
590	3.4.01.02.013 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,00	2.855,32	REF A RENDIMENTO BRUTO
659	1.1.01.05.018 - BB CP ADMIN SUPREMO CC 90008-7		108,11	0,00	REF A RENDIMENTO BRUTO
660	3.4.01.02.013 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,00	108,11	REF A RENDIMENTO BRUTO
661	1.1.01.05.018 - BB CP ADMIN SUPREMO CC 90008-7		3.295,86	0,00	REF A RENDIMENTO BRUTO
662	3.4.01.02.013 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,00	3.295,86	REF A RENDIMENTO BRUTO
709	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		34,83	0,00	LCTO MANUAL EVENTO 10039 NÃO INTEGRADO NA FOLHA REF CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER S/ FOLHA
710	2.1.03.01.013 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER		0,00	34,83	LCTO MANUAL EVENTO 10039 NÃO INTEGRADO NA FOLHA REF CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER S/ FOLHA
711	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		175,26	0,00	PROV COMPLEMENTAR INSS FOLHA EVENTO NÃO CONTABILIZADO NA INTEGRAÇÃO FOLHA
712	2.1.05.02.001 - INSS A RECOLHER		0,00	175,26	PROV COMPLEMENTAR INSS FOLHA EVENTO NÃO CONTABILIZADO NA INTEGRAÇÃO FOLHA
713	3.2.01.01.002 - SALÁRIOS E ORDENADOS		2.295,84	0,00	PROV COMPLEMENTAR INSS FOLHA EVENTO NÃO CONTABILIZADO NA INTEGRAÇÃO FOLHA
714	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		0,00	2.295,84	PROV COMPLEMENTAR INSS FOLHA EVENTO NÃO CONTABILIZADO NA INTEGRAÇÃO FOLHA
715	2.1.06.01.003 - FERIAS		234,92	0,00	PROV MANUAL FOLHA RESCISÃO REF EVENTOS NÃO INTEGRADOS CONF RESUMO FOLHA RESCISÃO
716	2.1.05.01.008 - RESCISÕES A RECOLHER		0,00	234,92	PROV MANUAL FOLHA RESCISÃO REF EVENTOS NÃO INTEGRADOS CONF RESUMO FOLHA RESCISÃO
717	2.1.05.01.008 - RESCISÕES A RECOLHER		1.230,19	0,00	BAIXA LANÇAMENTO RESCISOES PAGAS NO MÊS
718	1.1.03.04.012 - TRANSITORIA RESCISOES TRABALHISTAS		0,00	1.230,19	BAIXA LANÇAMENTO RESCISOES PAGAS NO MÊS
719	3.2.01.01.011 - FGTS		183,61	0,00	PROV COMPLEMENTAR FGTS S/ FOLHA N/ MES - INTEGRAÇÃO FOLHA

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	31/03/2020				
720	2.1.05.02.002 - FGTS A RECOLHER		0,00	183,61	PROV COMPLEMENTAR FGTS S/ FOLHA N/ MES - INTEGRAÇÃO FOLHA
721	3.2.01.01.010 - INSS		585,43	0,00	PROV COMPLEMENTAR MANUAL REF INSS S/ FOLHA MENSAL NÃO INTEGRADO NO SISTEMA
722	2.1.05.02.001 - INSS A RECOLHER		0,00	585,43	PROV COMPLEMENTAR MANUAL REF INSS S/ FOLHA MENSAL NÃO INTEGRADO NO SISTEMA
723	3.2.01.14.001 - DEPRECIAÇÃO S/ IMOBILIZADO		0,34	0,00	DEPRECIAÇÃO N/ MES APARELHOS ELÉTRICOS PARA TELEFONIA
724	1.3.02.02.015 - ACESSÓRIOS PARA PISCINA		0,00	0,34	DEPRECIAÇÃO N/ MES APARELHOS ELÉTRICOS PARA TELEFONIA
725	3.2.01.14.001 - DEPRECIAÇÃO S/ IMOBILIZADO		9,86	0,00	DEPRECIAÇÃO N/ MES CÂMERAS E ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA
726	1.3.02.02.016 - APARELHOS ELETRICOS TELEFONIA		0,00	9,86	DEPRECIAÇÃO N/ MES CÂMERAS E ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA
727	3.2.01.14.001 - DEPRECIAÇÃO S/ IMOBILIZADO		712,73	0,00	DEPRECIAÇÃO N/ MES COMPUTADORES E PERIFÉRICOS
728	1.3.02.02.017 - CAMERAS E ACESSÓRIOS SEGURANÇA		0,00	712,73	DEPRECIAÇÃO N/ MES COMPUTADORES E PERIFÉRICOS
729	3.2.01.14.001 - DEPRECIAÇÃO S/ IMOBILIZADO		249,56	0,00	DEPRECIAÇÃO N/ MES ELETRODOMÉSTICOS
730	1.3.02.02.002 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		0,00	249,56	DEPRECIAÇÃO N/ MES ELETRODOMÉSTICOS
731	3.2.01.14.001 - DEPRECIAÇÃO S/ IMOBILIZADO		704,20	0,00	DEPRECIAÇÃO N/ MES EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA
732	1.3.02.02.018 - ELETRODOMESTICOS		0,00	704,20	DEPRECIAÇÃO N/ MES EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA
733	3.2.01.14.001 - DEPRECIAÇÃO S/ IMOBILIZADO		6,66	0,00	DEPRECIAÇÃO N/ MES EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS
734	1.3.02.02.019 - EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA		0,00	6,66	DEPRECIAÇÃO N/ MES EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS
735	3.2.01.14.001 - DEPRECIAÇÃO S/ IMOBILIZADO		64,00	0,00	DEPRECIAÇÃO N/ MES EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS
736	1.3.02.02.020 - EQUIPAMENTOS ELETRICOS		0,00	64,00	DEPRECIAÇÃO N/ MES EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS
737	3.2.01.14.001 - DEPRECIAÇÃO S/ IMOBILIZADO		2.000,14	0,00	DEPRECIAÇÃO N/ MES INSTALAÇÕES
738	1.3.02.02.021 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS		0,00	2.000,14	DEPRECIAÇÃO N/ MES INSTALAÇÕES
739	3.2.01.14.001 - DEPRECIAÇÃO S/ IMOBILIZADO		658,11	0,00	DEPRECIAÇÃO N/ MES MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
740	1.3.02.04.007 - INSTALAÇÕES		0,00	658,11	DEPRECIAÇÃO N/ MES MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
741	3.2.01.14.001 - DEPRECIAÇÃO S/ IMOBILIZADO		1.849,37	0,00	DEPRECIAÇÃO N/ MES MÓVEIS E UTENSÍLIOS
742	1.3.02.02.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00	1.849,37	DEPRECIAÇÃO N/ MES MÓVEIS E UTENSÍLIOS
743	3.2.01.14.001 - DEPRECIAÇÃO S/ IMOBILIZADO		2.547,03	0,00	DEPRECIAÇÃO N/ MES VEÍCULOS
744	1.3.02.02.001 - MOVEIS E UTENSILIOS		0,00	2.547,03	DEPRECIAÇÃO N/ MES VEÍCULOS
745	3.2.01.14.001 - DEPRECIAÇÃO S/ IMOBILIZADO		1.457,35	0,00	DEPRECIAÇÃO N/ MES INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	31/03/2020				
746	1.3.02.02.004 - VEÍCULOS		0,00	1.457,35	DEPRECIÇÃO N/ MES INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS
747	3.2.01.14.001 - DEPRECIÇÃO S/ IMOBILIZADO		191,23	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES APARELHOS DE REPRODUÇÃO DE SOM
748	1.3.02.02.022 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS		0,00	191,23	DEPRECIÇÃO N/ MES APARELHOS DE REPRODUÇÃO DE SOM
749	3.2.01.14.001 - DEPRECIÇÃO S/ IMOBILIZADO		341,92	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA
750	1.3.02.02.023 - APARELHOS REPRODUÇÃO DE SOM		0,00	341,92	DEPRECIÇÃO N/ MES EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA
751	3.2.01.14.001 - DEPRECIÇÃO S/ IMOBILIZADO		359,61	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES EQUIPAMENTOS DE CONSULTORIO MEDICO
752	1.3.02.02.024 - EQUIPAMENTOS DE GINASTICA		0,00	359,61	DEPRECIÇÃO N/ MES EQUIPAMENTOS DE CONSULTORIO MEDICO
753	3.2.01.14.001 - DEPRECIÇÃO S/ IMOBILIZADO		396,10	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES FERRAMENTAS
754	1.3.02.02.025 - EQUIPAMENTOS CONSULTORIO MEDICO		0,00	396,10	DEPRECIÇÃO N/ MES FERRAMENTAS
755	3.2.01.14.001 - DEPRECIÇÃO S/ IMOBILIZADO		4,51	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES INSTALAÇÕES ESPORTIVAS
756	1.3.02.02.011 - FERRAMENTAS		0,00	4,51	DEPRECIÇÃO N/ MES INSTALAÇÕES ESPORTIVAS
757	3.2.01.14.001 - DEPRECIÇÃO S/ IMOBILIZADO		8.085,68	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES PISCINAS
758	1.3.02.04.001 - INSTALAÇÕES ESPORTIVAS		0,00	8.085,68	DEPRECIÇÃO N/ MES PISCINAS
759	3.2.01.14.001 - DEPRECIÇÃO S/ IMOBILIZADO		4.041,67	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES PREDIOS EDUCACIONAIS
760	1.3.02.04.002 - PISCINAS		0,00	4.041,67	DEPRECIÇÃO N/ MES PREDIOS EDUCACIONAIS
761	3.2.01.14.001 - DEPRECIÇÃO S/ IMOBILIZADO		8.090,49	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES CONDOMINIAL
762	1.3.02.04.003 - PREDIOS EDUCACIONAIS		0,00	8.090,49	DEPRECIÇÃO N/ MES CONDOMINIAL
763	3.2.01.14.001 - DEPRECIÇÃO S/ IMOBILIZADO		10.684,00	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES PREDIO ADMINISTRATIVO
764	1.3.02.04.004 - CONDOMINIAL		0,00	10.684,00	DEPRECIÇÃO N/ MES PREDIO ADMINISTRATIVO
765	3.2.01.14.001 - DEPRECIÇÃO S/ IMOBILIZADO		6.062,51	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES ALOJAMENTOS
766	1.3.02.04.005 - PREDIO ADMINISTRATIVO		0,00	6.062,51	DEPRECIÇÃO N/ MES ALOJAMENTOS
767	3.2.01.14.001 - DEPRECIÇÃO S/ IMOBILIZADO		4.041,67	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES INVESTIMENTO CULTURA DE PEIXES
768	1.3.02.04.006 - ALOJAMENTOS		0,00	4.041,67	DEPRECIÇÃO N/ MES INVESTIMENTO CULTURA DE PEIXES
775	3.2.01.07.002 - SEGUROS		527,86	0,00	APROP SEGUROS N/MES
776	1.1.08.01.002 - DESPESAS ANTECIPADAS		0,00	527,86	APROP SEGUROS N/MES
Totais dessa Data =====>		31/03/2020	437.039,35	437.039,35	
Totais do Mês de Março =====>			1.135.388,34	1.135.388,34	

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 02/04/2020					
1	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		3.210,99	0,00	VL REF A PAGTO LEONALDO LISBOA BASTOS - SALÁRIO COMP 03/2020
2	1.1.01.04.016 - BANCO DO BRASIL C/C 358-1		0,00	3.210,99	VL REF A PAGTO LEONALDO LISBOA BASTOS - SALÁRIO COMP 03/2020
3	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		1.083,50	0,00	VL REF A PAGTO EDIRENE OLIVEIRA BARBOSA - SALÁRIO COMP 03/2020
4	1.1.01.04.016 - BANCO DO BRASIL C/C 358-1		0,00	1.083,50	VL REF A PAGTO EDIRENE OLIVEIRA BARBOSA - SALÁRIO COMP 03/2020
7	1.1.01.04.016 - BANCO DO BRASIL C/C 358-1		6.636,51	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
8	1.1.01.05.021 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 358-1		0,00	6.636,51	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
25	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		2.550,51	0,00	VL REF A PAGTO JOSE ANDERSON RODRIGUES MONTEIRO - SALARIO COMP 03/2020
26	1.1.01.04.015 - BANCO DO BRASIL C/C 90005-2		0,00	2.550,51	VL REF A PAGTO JOSE ANDERSON RODRIGUES MONTEIRO - SALARIO COMP 03/2020
27	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		1.653,34	0,00	VL REF A PAGTO NIZIA AMANDA FERNANDES PINHEIRO - SALARIO COMP 03/2020
28	1.1.01.04.015 - BANCO DO BRASIL C/C 90005-2		0,00	1.653,34	VL REF A PAGTO NIZIA AMANDA FERNANDES PINHEIRO - SALARIO COMP 03/2020
29	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		1.999,71	0,00	VL REF A A PAGTO TATIANE LOPES ERICEIRA - SALARIO COMP 03/2020
30	1.1.01.04.015 - BANCO DO BRASIL C/C 90005-2		0,00	1.999,71	VL REF A A PAGTO TATIANE LOPES ERICEIRA - SALARIO COMP 03/2020
31	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		5.410,92	0,00	VL REF A PAGTO PEDRO CARLOS VERDE FILHO - SALARIO COMP 03/2020
32	1.1.01.04.015 - BANCO DO BRASIL C/C 90005-2		0,00	5.410,92	VL REF A PAGTO PEDRO CARLOS VERDE FILHO - SALARIO COMP 03/2020
33	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		2.291,00	0,00	VL REF A PAGTO NADYA MARIA MACEDO PEREIRA - SALARIO COMP 03/2020
34	1.1.01.04.015 - BANCO DO BRASIL C/C 90005-2		0,00	2.291,00	VL REF A PAGTO NADYA MARIA MACEDO PEREIRA - SALARIO COMP 03/2020
35	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		2.353,29	0,00	VL REF A PAGTO ANTONIO MENDES OLIVEIRA - SALÁRIO COMP 03/2020
36	1.1.01.04.015 - BANCO DO BRASIL C/C 90005-2		0,00	2.353,29	VL REF A PAGTO ANTONIO MENDES OLIVEIRA - SALÁRIO COMP 03/2020
37	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		1.042,71	0,00	VL REF A PAGTO ELIELTON MACIEL LISBOA - SALÁRIO COMP 03/2020
38	1.1.01.04.015 - BANCO DO BRASIL C/C 90005-2		0,00	1.042,71	VL REF A PAGTO ELIELTON MACIEL LISBOA - SALÁRIO COMP 03/2020
39	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		2.522,08	0,00	VL REF A PAGTO ROSANA MARIA CHAVES FERNANDES - COMP 03/2020

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 02/04/2020					
40	1.1.01.04.015 - BANCO DO BRASIL C/C 90005-2		0,00	2.522,08	VL REF A PAGTO ROSANA MARIA CHAVES FERNANDES - COMP 03/2020
41	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		3.308,28	0,00	VL REF A PAGTO ANDREIA SILVA - SALÁRIO COMP 03/2020
42	1.1.01.04.015 - BANCO DO BRASIL C/C 90005-2		0,00	3.308,28	VL REF A PAGTO ANDREIA SILVA - SALÁRIO COMP 03/2020
43	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		1.080,92	0,00	VL REF A PAGTO PAULO DE TASSIO BEZERRA - SALÁRIO COMP 03/2020
44	1.1.01.04.015 - BANCO DO BRASIL C/C 90005-2		0,00	1.080,92	VL REF A PAGTO PAULO DE TASSIO BEZERRA - SALÁRIO COMP 03/2020
45	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		1.926,38	0,00	VL REF A PAGTO MEIRE MARTINS PINTO - SALÁRIO COMP 03/2020
46	1.1.01.04.015 - BANCO DO BRASIL C/C 90005-2		0,00	1.926,38	VL REF A PAGTO MEIRE MARTINS PINTO - SALÁRIO COMP 03/2020
47	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		2.112,34	0,00	VL REF APAGTO CLEYTON DE JESUS SOUSA PEREIRA - SALÁRIO COMP 03/2020
48	1.1.01.04.015 - BANCO DO BRASIL C/C 90005-2		0,00	2.112,34	VL REF APAGTO CLEYTON DE JESUS SOUSA PEREIRA - SALÁRIO COMP 03/2020
49	1.1.01.04.015 - BANCO DO BRASIL C/C 90005-2		28.251,48	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
50	1.1.01.05.014 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 90005-2		0,00	28.251,48	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
145	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		1.926,38	0,00	VL REF APAGTO LETICIA FERNANDES SOUSA - SALARIO COMP 03/2020
146	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	1.926,38	VL REF APAGTO LETICIA FERNANDES SOUSA - SALARIO COMP 03/2020
147	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		1.380,68	0,00	VL REF A PAGTO YURI ADAILDO RODRIGUES SOUSA - SALARIO COMP 03/2020
148	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	1.380,68	VL REF A PAGTO YURI ADAILDO RODRIGUES SOUSA - SALARIO COMP 03/2020
149	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		2.650,07	0,00	VL REF A PAGTO KYANNIA ROSE VALENTE GIRARD - SALARIO COMP 03/2020
150	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	2.650,07	VL REF A PAGTO KYANNIA ROSE VALENTE GIRARD - SALARIO COMP 03/2020
151	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		1.729,99	0,00	VL REF A PAGTO LUIS CARLOS FERREIRA DUTRA-SALARIO COMP 03/2020
152	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	1.729,99	VL REF A PAGTO LUIS CARLOS FERREIRA DUTRA-SALARIO COMP 03/2020
153	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		2.130,51	0,00	VL REF A PAGTO RAFAEL MARTINS FIGUEREDO - SALARIO COMP 03/2020
154	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	2.130,51	VL REF A PAGTO RAFAEL MARTINS FIGUEREDO - SALARIO COMP 03/2020
155	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		1.042,71	0,00	VL REF A PAGTO ROBERTO DA PAIXAO SENA - SALARIO COMP 03/2020

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 02/04/2020					
156	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	1.042,71	VL REF A PAGTO ROBERTO DA PAIXAO SENA - SALARIO COMP 03/2020
157	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		1.059,49	0,00	VL REF A PAGTO CASSIA DE FATIMA RODRIGUES FERNANDES-SALARIO COMP 03/2020
158	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	1.059,49	VL REF A PAGTO CASSIA DE FATIMA RODRIGUES FERNANDES-SALARIO COMP 03/2020
159	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		2.494,50	0,00	VL REF A PAGTO JOVERSINA MARTINS DE SOUSA - SALÁRIO COMP 03/2020
160	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	2.494,50	VL REF A PAGTO JOVERSINA MARTINS DE SOUSA - SALÁRIO COMP 03/2020
161	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		1.053,29	0,00	VL REF A PAGTO LEIDIANE RODRIGUES FERREIRA-SALARIO COMP 03/2020
162	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	1.053,29	VL REF A PAGTO LEIDIANE RODRIGUES FERREIRA-SALARIO COMP 03/2020
163	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		1.329,47	0,00	VL REF A PAGTO NARCISIO MARTINS PINTO-SALARIO COMP 03/2020
164	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	1.329,47	VL REF A PAGTO NARCISIO MARTINS PINTO-SALARIO COMP 03/2020
165	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		1.926,38	0,00	VL REF A PAGTO MAGNO ROBERTO SEREJO RODRIGUES -SALARIO COMP 03/2020
166	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	1.926,38	VL REF A PAGTO MAGNO ROBERTO SEREJO RODRIGUES -SALARIO COMP 03/2020
167	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		1.067,04	0,00	VL REF APAGTO NAYARA DE JESUS BRITO BARBOSA-SALARIO COMP 03/2020
168	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	1.067,04	VL REF APAGTO NAYARA DE JESUS BRITO BARBOSA-SALARIO COMP 03/2020
169	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		1.164,28	0,00	VL REF A PAGTO MARIA IRACI SAMPAIO MENDES-SALARIO COMP 03/2020
170	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	1.164,28	VL REF A PAGTO MARIA IRACI SAMPAIO MENDES-SALARIO COMP 03/2020
171	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		1.067,04	0,00	VL REF APAGTO EDILSON COELHO MARTINS-SALARIO COMP 03/2020
172	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	1.067,04	VL REF APAGTO EDILSON COELHO MARTINS-SALARIO COMP 03/2020
173	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		1.096,89	0,00	VL REF APAGTO ANA MARIA NUNES DA SILVA -SALARIO COMP 03/2020

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	02/04/2020				
174	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	1.096,89	VL REF APAGTO ANA MARIA NUNES DA SILVA -SALARIO COMP 03/2020
175	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		1.057,03	0,00	VL REF A PAGTO FERNANDA DE JESUS PEREIRA PESTANA-SALARIO COMP 03/2020
176	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	1.057,03	VL REF A PAGTO FERNANDA DE JESUS PEREIRA PESTANA-SALARIO COMP 03/2020
177	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		1.926,38	0,00	VL REF APAGTO DIOGO SOUZA GOMES -SALARIO COMP 03/2020
178	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	1.926,38	VL REF APAGTO DIOGO SOUZA GOMES -SALARIO COMP 03/2020
179	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		1.279,01	0,00	VL REF A PAGTO ELISILVIA DO DESTERRO GARROS DA GRAÇA-SALARIO COMP 03/2020
180	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	1.279,01	VL REF A PAGTO ELISILVIA DO DESTERRO GARROS DA GRAÇA-SALARIO COMP 03/2020
181	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		1.864,78	0,00	VL REF APAGTO WENDEL MARINHO MARTINS -SALARIO COMP 03/2020
182	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	1.864,78	VL REF APAGTO WENDEL MARINHO MARTINS -SALARIO COMP 03/2020
183	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		894,72	0,00	VL REF A PAGTO DIEGO CABRAL NOGUEIRA -SALARIO COMP 03/2020
184	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	894,72	VL REF A PAGTO DIEGO CABRAL NOGUEIRA -SALARIO COMP 03/2020
185	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		1.120,93	0,00	VL REF A PAGTO SILMARA PEREIRA SANCHES -SALARIO COMP COMP 03/2020
186	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	1.120,93	VL REF A PAGTO SILMARA PEREIRA SANCHES -SALARIO COMP COMP 03/2020
187	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		1.158,14	0,00	VL REF A PAGTO JAILSON MENDES-SALARIO COMP 03/2020
188	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	1.158,14	VL REF A PAGTO JAILSON MENDES-SALARIO COMP 03/2020
189	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		988,86	0,00	VL REF A PAGTO ANTONIA DO CARMO SOUZA CANTANHEDE -SALARIO COMP 03/2020
190	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	988,86	VL REF A PAGTO ANTONIA DO CARMO SOUZA CANTANHEDE -SALARIO COMP 03/2020
191	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		1.349,01	0,00	VL REF A PAGTO MAGNO CESAR NASCIMENTO BEZERRA-SALARIO COMP 03/2020
192	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	1.349,01	VL REF A PAGTO MAGNO CESAR NASCIMENTO BEZERRA-SALARIO COMP 03/2020

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 02/04/2020					
193	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		1.023,69	0,00	VL RFEF A PAGTO JOANA FRANCISCA DOS SANTOS PEREIRA-SALARIO COMP 03/2020
194	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	1.023,69	VL RFEF A PAGTO JOANA FRANCISCA DOS SANTOS PEREIRA-SALARIO COMP 03/2020
195	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		2.096,71	0,00	VL REF A PAGTO DALVANA SANTANA DUTRA -SALARIO COMP 03/2020
196	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	2.096,71	VL REF A PAGTO DALVANA SANTANA DUTRA -SALARIO COMP 03/2020
197	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		995,14	0,00	VL REF A PAGTO IVANILDO MARTINS -SALARIO COMP 03/2020
198	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	995,14	VL REF A PAGTO IVANILDO MARTINS -SALARIO COMP 03/2020
199	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		1.107,68	0,00	VL REF A PAGTO LUCIANO LIMA SILVA - SALARIO COMP 03/2020
200	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	1.107,68	VL REF A PAGTO LUCIANO LIMA SILVA - SALARIO COMP 03/2020
201	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		1.043,78	0,00	VL REF A PAGTO EVANDRO DE JESUS QUARESMA BARBOSA - SALARIO COMP 03/2020
202	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	1.043,78	VL REF A PAGTO EVANDRO DE JESUS QUARESMA BARBOSA - SALARIO COMP 03/2020
203	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		1.560,97	0,00	VL REF A PAGTO ANTONIO CARLOS SILVA - SALARIO COMP 03/2020
204	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	1.560,97	VL REF A PAGTO ANTONIO CARLOS SILVA - SALARIO COMP 03/2020
205	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		1.122,00	0,00	VL REF A PAGTO FABIO MACIEL AROUCHE - SALARIO COMP 03/2020
206	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	1.122,00	VL REF A PAGTO FABIO MACIEL AROUCHE - SALARIO COMP 03/2020
207	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		43.707,55	0,00	VL REF A RESGATE DE APLEC AUT
208	1.1.01.05.020 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 2020-6		0,00	43.707,55	VL REF A RESGATE DE APLEC AUT
309	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		2.342,02	0,00	VL REF A RAISSA SILVA PRAZERES - SALÁRIO COMP 03/2020
310	1.1.01.04.016 - BANCO DO BRASIL C/C 358-1		0,00	2.342,02	VL REF A RAISSA SILVA PRAZERES - SALÁRIO COMP 03/2020
Totais dessa Data =====>			02/04/2020	157.191,08	157.191,08

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 06/04/2020					
67	3.4.01.01.004 - DESPESA BANCARIA		480,00	0,00	VL REF A TARIFA BANCÁRIA
68	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	480,00	VL REF A TARIFA BANCÁRIA
69	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		480,00	0,00	VL REF A CAP AUT
70	1.1.01.05.017 - BB CP AUT. EMPRESA CC 64901-5		0,00	480,00	VL REF A CAP AUT
209	1.1.03.04.009 - ADIANTAMENTO DE FERIAS		692,60	0,00	VL REF A PAGTO LEIDIANE RODRIGUES FERREIRA - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
210	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	692,60	VL REF A PAGTO LEIDIANE RODRIGUES FERREIRA - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
211	1.1.03.04.009 - ADIANTAMENTO DE FERIAS		868,61	0,00	VL REF A PAGTO NARCISIO MARTINS PINTO - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
212	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	868,61	VL REF A PAGTO NARCISIO MARTINS PINTO - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
213	1.1.03.04.009 - ADIANTAMENTO DE FERIAS		709,86	0,00	VL REF A PAGTO NAYARA DE JESUS BRITO BARBOSA - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
214	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	709,86	VL REF A PAGTO NAYARA DE JESUS BRITO BARBOSA - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
215	1.1.03.04.009 - ADIANTAMENTO DE FERIAS		758,48	0,00	VL REF A PAGTO MARIA IRACI SAMPAIO MENDES - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
216	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	758,48	VL REF A PAGTO MARIA IRACI SAMPAIO MENDES - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
217	1.1.03.04.009 - ADIANTAMENTO DE FERIAS		703,19	0,00	VL REF A PAGTO FERNANDA DE JESUS PEREIRA PESTANA - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
218	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	703,19	VL REF A PAGTO FERNANDA DE JESUS PEREIRA PESTANA - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
219	1.1.03.04.009 - ADIANTAMENTO DE FERIAS		851,19	0,00	VL REF A PAGTO ELISILVIA DO DESTERRO GARROS DA GRAÇA - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
220	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	851,19	VL REF A PAGTO ELISILVIA DO DESTERRO GARROS DA GRAÇA - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
221	1.1.03.04.009 - ADIANTAMENTO DE FERIAS		729,60	0,00	VL REF A PAGTO SILMARA PEREIRA SANCHES - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
222	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	729,60	VL REF A PAGTO SILMARA PEREIRA SANCHES - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
223	1.1.03.04.009 - ADIANTAMENTO DE FERIAS		835,59	0,00	VL REF A PAGTO JAILSON MENDES - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
224	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	835,59	VL REF A PAGTO JAILSON MENDES - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
225	1.1.03.04.009 - ADIANTAMENTO DE FERIAS		680,98	0,00	VL REF A PAGTO JOANA FRANCISCA DOS SANTOS PEREIRA - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
226	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	680,98	VL REF A PAGTO JOANA FRANCISCA DOS SANTOS PEREIRA - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
227	1.1.03.04.009 - ADIANTAMENTO DE FERIAS		661,96	0,00	VL REF A PAGTO IVANILDO MARTINS - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	06/04/2020				
228	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	661,96	VL REF A PAGTO IVANILDO MARTINS - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
229	3.4.01.01.004 - DESPESA BANCARIA		271,00	0,00	VL REF A COBRANÇA TARIFA BANCÁRIA
230	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	271,00	VL REF A COBRANÇA TARIFA BANCÁRIA
231	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		7.763,06	0,00	VL REF A APLIC AUT
232	1.1.01.05.020 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 2020-6		0,00	7.763,06	VL REF A APLIC AUT
317	1.1.01.04.004 - BANCO DO BRASIL C/C 85275-9		261,25	0,00	VL REF A DEPÓSITO EM CONTA
318	2.1.07.01.015 - RECURSOS CAPTAÇÃO EXTERNA - COMARCA		0,00	261,25	VL REF A DEPÓSITO EM CONTA
Totais dessa Data ==>>>		06/04/2020	16.747,37	16.747,37	

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 07/04/2020					
9	2.1.05.02.002 - FGTS A RECOLHER		744,54	0,00	VL REF A PAGTO FGTS COMP 03/2020
10	1.1.01.04.016 - BANCO DO BRASIL C/C 358-1		0,00	744,54	VL REF A PAGTO FGTS COMP 03/2020
11	1.1.01.04.016 - BANCO DO BRASIL C/C 358-1		744,54	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
12	1.1.01.05.021 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 358-1		0,00	744,54	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
51	2.1.05.02.002 - FGTS A RECOLHER		2.803,43	0,00	VL REF A PAGTO FGTS COMP 03/2020
52	1.1.01.04.015 - BANCO DO BRASIL C/C 90005-2		0,00	2.803,43	VL REF A PAGTO FGTS COMP 03/2020
53	1.1.01.04.015 - BANCO DO BRASIL C/C 90005-2		2.803,43	0,00	VL REF A APLIC AUT
54	1.1.01.05.014 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 90005-2		0,00	2.803,43	VL REF A APLIC AUT
71	3.2.01.04.003 - MANUTENÇÃO PREDIAL		3.500,00	0,00	VL REF A PAGTO EDGARDSON SOUSA LOPES 96556617334 NF 4
72	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	3.500,00	VL REF A PAGTO EDGARDSON SOUSA LOPES 96556617334 NF 4
73	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		3.500,00	0,00	VL REF A CAP AUT
74	1.1.01.05.017 - BB CP AUT. EMPRESA CC 64901-5		0,00	3.500,00	VL REF A CAP AUT
233	3.2.01.05.009 - TRANSPORTE DE ALUNOS		46.051,74	0,00	VL REF A PAGTO MAPE TRANSPORTE LTDA NF 2056
234	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	46.051,74	VL REF A PAGTO MAPE TRANSPORTE LTDA NF 2056
235	1.1.03.04.009 - ADIANTAMENTO DE FERIAS		729,77	0,00	VL REF A PAGTO ANA MARIA NUNES DA SILVA - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
236	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	729,77	VL REF A PAGTO ANA MARIA NUNES DA SILVA - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
237	1.1.03.04.009 - ADIANTAMENTO DE FERIAS		680,98	0,00	VL REF A PAGTO ANTONIA DO CARMO SOUZA CANTANHEDE - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
238	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	680,98	VL REF A PAGTO ANTONIA DO CARMO SOUZA CANTANHEDE - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
239	2.1.05.02.002 - FGTS A RECOLHER		3.763,87	0,00	VL REF A PAGTO FGTS COMP 03/2020
240	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	3.763,87	VL REF A PAGTO FGTS COMP 03/2020
241	1.1.03.04.009 - ADIANTAMENTO DE FERIAS		1.007,60	0,00	VL REF A ANTONIO CARLOS SILVA - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
242	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	1.007,60	VL REF A ANTONIO CARLOS SILVA - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
243	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		52.233,96	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
244	1.1.01.05.020 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 2020-6		0,00	52.233,96	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
Totais dessa Data =====>			07/04/2020	118.563,86	118.563,86

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 09/04/2020					
13	3.2.01.05.002 - SERVIÇOS DE LIMPEZA		300,00	0,00	VL REF A PAGTO CRISTAIS CONSULTORIA E TREINAMENTOS NF
14	1.1.01.04.016 - BANCO DO BRASIL C/C 358-1		0,00	300,00	VL REF A PAGTO CRISTAIS CONSULTORIA E TREINAMENTOS NF
15	1.1.01.04.016 - BANCO DO BRASIL C/C 358-1		300,00	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
16	1.1.01.05.021 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 358-1		0,00	300,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
245	3.2.01.05.009 - TRANSPORTE DE ALUNOS		8.913,24	0,00	VL REF A PAGTO MAPE TRANSPORTE LTDA NF 2056
246	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	8.913,24	VL REF A PAGTO MAPE TRANSPORTE LTDA NF 2056
247	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		8.913,24	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
248	1.1.01.05.020 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 2020-6		0,00	8.913,24	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
Totais dessa Data =====>		09/04/2020	18.426,48	18.426,48	

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 13/04/2020					
17	3.4.01.01.004 - DESPESA BANCARIA		271,00	0,00	VL REF A TARIFA BANCÁRIA
18	1.1.01.04.016 - BANCO DO BRASIL C/C 358-1		0,00	271,00	VL REF A TARIFA BANCÁRIA
75	3.2.01.05.003 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS		5.235,00	0,00	VL REF A PAGTO FINANCE CONSULTORIA CONTABIL EIRELI-ME NF 632
76	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	5.235,00	VL REF A PAGTO FINANCE CONSULTORIA CONTABIL EIRELI-ME NF 632
77	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		5.235,00	0,00	VL REF A CAP AUT
78	1.1.01.05.017 - BB CP AUT. EMPRESA CC 64901-5		0,00	5.235,00	VL REF A CAP AUT
313	1.1.01.04.016 - BANCO DO BRASIL C/C 358-1		271,00	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
314	1.1.01.05.021 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 358-1		0,00	271,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
Totais dessa Data =====>			13/04/2020	11.012,00	11.012,00

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	14/04/2020				
249	3.2.01.13.010 - ALIMENTAÇÃO		36.178,00	0,00	VL REF A ALIMWNTAÇÃO - S. M. CORREA ME NF 175
250	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	36.178,00	VL REF A ALIMWNTAÇÃO - S. M. CORREA ME NF 175
251	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		36.178,00	0,00	VL REF A APLIC AUT
252	1.1.01.05.020 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 2020-6		0,00	36.178,00	VL REF A APLIC AUT
Totais dessa Data =====>		14/04/2020	72.356,00	72.356,00	

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 15/04/2020					
79	3.2.01.04.003 - MANUTENÇÃO PREDIAL		6.395,55	0,00	VL REF A PAGTO FERRONORTE COMPANHIA DE FERRAGENS LTDA NF 99607
80	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	6.395,55	VL REF A PAGTO FERRONORTE COMPANHIA DE FERRAGENS LTDA NF 99607
81	3.2.01.13.005 - MATERIAL ELETRICO		4.816,25	0,00	VL REF A PAGTO J GONÇALVESDOS SANTOS FILHO E CIA LTDA NF 606147
82	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	4.816,25	VL REF A PAGTO J GONÇALVESDOS SANTOS FILHO E CIA LTDA NF 606147
83	1.1.03.01.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		7.450,00	0,00	VL ADIANTAMENTO REF INSTALAÇÃO DE SERV DE MONITORAMENTO J A L BATALHA 50%
84	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	7.450,00	ADIANTAMENTO INSTALAÇÃO DE CAMERAS VL ADIANTAMENTO REF INSTALAÇÃO DE SERV DE MONITORAMENTO J A L BATALHA 50%
85	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		18.661,80	0,00	ADIANTAMENTO INSTALAÇÃO DE CAMERAS VL REF A CAP AUT
86	1.1.01.05.017 - BB CP AUT. EMPRESA CC 64901-5		0,00	18.661,80	VL REF A CAP AUT
Totais dessa Data =====> 15/04/2020			37.323,60	37.323,60	

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 17/04/2020					
253	3.2.01.05.009 - TRANSPORTE DE ALUNOS		15.652,69	0,00	VL REF A PAGTO JADILSON SARIAVA MOREIRA NF 045
254	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	15.652,69	VL REF A PAGTO JADILSON SARIAVA MOREIRA NF 045
255	1.1.03.04.009 - ADIANTAMENTO DE FERIAS		686,27	0,00	VL REF A PAGTO EVANDRO DE JESUS QUARESMA BARBOSA - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
256	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	686,27	VL REF A PAGTO EVANDRO DE JESUS QUARESMA BARBOSA - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
257	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		16.338,96	0,00	VL REF A RESGATE APLIC AUT
258	1.1.01.05.020 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 2020-6		0,00	16.338,96	VL REF A RESGATE APLIC AUT
Totais dessa Data ==>>>> 17/04/2020			32.677,92	32.677,92	

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 20/04/2020					
21	2.1.05.02.001 - INSS A RECOLHER		3.284,15	0,00	VL REF A INSS COMP 03/2020
22	1.1.01.04.016 - BANCO DO BRASIL C/C 358-1		0,00	3.284,15	VL REF A INSS COMP 03/2020
55	2.1.05.02.001 - INSS A RECOLHER		12.042,16	0,00	VL REF APATO INSS COMP 03/2020
56	1.1.01.04.015 - BANCO DO BRASIL C/C 90005-2		0,00	12.042,16	VL REF APATO INSS COMP 03/2020
57	1.1.01.04.015 - BANCO DO BRASIL C/C 90005-2		12.042,16	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
58	1.1.01.05.014 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 90005-2		0,00	12.042,16	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
87	3.2.01.08.006 - COMBUSTÍVEL		526,51	0,00	VL REF A PAGTO MEARIM DERIVADOS DE PETRÓLEO NF 3987
88	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	526,51	VL REF A PAGTO MEARIM DERIVADOS DE PETRÓLEO NF 3987
89	3.2.01.08.006 - COMBUSTÍVEL		1.225,66	0,00	VL REF A PAGTO MEARIM DERIVADOS DE PETRÓLEO NF 3924
90	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	1.225,66	VL REF A PAGTO MEARIM DERIVADOS DE PETRÓLEO NF 3924
93	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		4.839,34	0,00	VL REF A RESGATE DE APOLIC AUT
94	1.1.01.05.017 - BB CP AUT. EMPRESA CC 64901-5		0,00	4.839,34	VL REF A RESGATE DE APOLIC AUT
259	3.2.01.05.013 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.500,00	0,00	VL REF A PAGTO GILVAN DOS SANTOS 60338250395 NF 12 - ENSINO DE ARTE DE CULTURA
260	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	1.500,00	VL REF A PAGTO GILVAN DOS SANTOS 60338250395 NF 12 - ENSINO DE ARTE DE CULTURA
261	2.1.05.02.001 - INSS A RECOLHER		15.365,98	0,00	VL REF A PAGTO INSS COMP 03/2020
262	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	15.365,98	VL REF A PAGTO INSS COMP 03/2020
263	2.1.05.02.003 - PIS S/FOLHA		917,86	0,00	VL REF A PAGTO DARF IRRF COMP 03/2020
264	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	917,86	VL REF A PAGTO DARF IRRF COMP 03/2020
265	2.1.05.02.005 - IRRF PESSOA FISICA		2.225,04	0,00	VL. REF A PAGTO DARF IRRF COMP 03/2020
266	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	2.225,04	VL. REF A PAGTO DARF IRRF COMP 03/2020
267	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		20.008,88	0,00	VL REF AAPLIC AUT
268	1.1.01.05.020 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 2020-6		0,00	20.008,88	VL REF AAPLIC AUT
315	1.1.01.04.016 - BANCO DO BRASIL C/C 358-1		3.284,15	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
316	1.1.01.05.021 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 358-1		0,00	3.284,15	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
319	3.4.01.01.004 - DESPESA BANCARIA		271,00	0,00	
320	1.1.01.04.004 - BANCO DO BRASIL C/C 85275-9		0,00	271,00	
589	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	3.087,17	VL REF A PAGTO TOKYO MARINE SEGURADORA S/A - BOLETO SEGURO D&O
590	1.1.08.01.002 - DESPESAS ANTECIPADAS		2.875,00	0,00	VL REF A PAGTO TOKYO MARINE SEGURADORA S/A - BOLETO SEGURO D&O
591	3.4.01.01.005 - IOF		212,17	0,00	VL REF A PAGTO TOKYO MARINE SEGURADORA S/A - BOLETO SEGURO D&O

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
-------	-------------------	-----------	--------	---------	-------------------------

Data :	20/04/2020				
Totais dessa Data =====>		20/04/2020	80.620,06	80.620,06	

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 22/04/2020					
95	3.2.01.04.001 - MANUTENÇÃO ELÉTRICA		2.848,89	0,00	VL REF A PAGTO SERVICOS ELETRICOS EMERGENCIAIS SR ADEILSON DOS SANTOS CORREA -VIA CONTA BANCÁRIA NÍZIA AMANDA FERNANDES PINHEIRO
96	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	2.848,89	VL REF A PAGTO SERVICOS ELETRICOS EMERGENCIAIS SR ADEILSON DOS SANTOS CORREA -VIA CONTA BANCÁRIA NÍZIA AMANDA FERNANDES PINHEIRO
97	3.2.01.01.050 - BOLSA ESTÁGIO		750,00	0,00	VL REF A PAGTO BOLSA ESTÁGIO ABRIL 2020 - VALDENE DE JESUS VIANA SOUZA
98	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	750,00	VL REF A PAGTO BOLSA ESTÁGIO ABRIL 2020 - VALDENE DE JESUS VIANA SOUZA
99	3.2.01.01.050 - BOLSA ESTÁGIO		750,00	0,00	VL REF A PAGTO BOLSA ESTÁGIO ABRIL 2020 - MARIA DE FÁTIMA CARVALHO
100	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	750,00	VL REF A PAGTO BOLSA ESTÁGIO ABRIL 2020 - MARIA DE FÁTIMA CARVALHO
101	3.4.01.01.004 - DESPESA BANCARIA		30,00	0,00	VL REF A PAGTO TARIFA BANCÁRIA
102	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	30,00	VL REF A PAGTO TARIFA BANCÁRIA
103	3.2.01.12.016 - CARTAO PRE-PAGO		3.000,00	0,00	VL REF A PAGTO RECARGA CARTÃO PRE PAGO - COMPETENCIA ABRIL 2020
104	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	3.000,00	VL REF A PAGTO RECARGA CARTÃO PRE PAGO - COMPETENCIA ABRIL 2020
105	3.2.01.01.050 - BOLSA ESTÁGIO		750,00	0,00	VL REF A PAGTO BOLSA ESTÁGIO ABRIL 2020 - ADRIANA DE JESUS DA SILVA DE SOUSA
106	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	750,00	VL REF A PAGTO BOLSA ESTÁGIO ABRIL 2020 - ADRIANA DE JESUS DA SILVA DE SOUSA
107	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		8.128,89	0,00	VL REF A APLIC AUT
108	1.1.01.05.017 - BB CP AUT. EMPRESA CC 64901-5		0,00	8.128,89	VL REF A APLIC AUT
269	3.2.01.08.006 - COMBUSTÍVEL		3.123,50	0,00	VL REF A PAGTO MEARIM DERIVADO DE PETRÓLEO
270	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	3.123,50	VL REF A PAGTO MEARIM DERIVADO DE PETRÓLEO
271	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		3.123,50	0,00	VL REF A APLIC AUT
272	1.1.01.05.020 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 2020-6		0,00	3.123,50	VL REF A APLIC AUT
Totais dessa Data ==>>> 22/04/2020			22.504,78	22.504,78	

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	23/04/2020				
59	3.2.01.05.014 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPORTIVA		4.500,00	0,00	VL REF A PAGTO IRJ CONSULTORIA NF 728
60	1.1.01.04.015 - BANCO DO BRASIL C/C 90005-2		0,00	4.500,00	VL REF A PAGTO IRJ CONSULTORIA NF 728
61	1.1.01.04.015 - BANCO DO BRASIL C/C 90005-2		4.500,00	0,00	VL REF A RESGATE DE APIC AUT
62	1.1.01.05.014 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 90005-2		0,00	4.500,00	VL REF A RESGATE DE APIC AUT
Totais dessa Data =====>		23/04/2020	9.000,00	9.000,00	

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 24/04/2020					
109	1.1.03.01.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		850,00	0,00	VL REF APAGTO PARA REFORMA DE PARQUINHO - RECIBO FÁBIO SILVA MORAES - REFORMA DO PARQUE DE RECICLÁVEIS
110	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	850,00	VL REF APAGTO PARA REFORMA DE PARQUINHO - RECIBO FÁBIO SILVA MORAES - REFORMA DO PARQUE DE RECICLÁVEIS
111	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		850,00	0,00	VL REF A APLIC AUT
112	1.1.01.05.017 - BB CP AUT. EMPRESA CC 64901-5		0,00	850,00	VL REF A APLIC AUT
273	1.1.03.04.009 - ADIANTAMENTO DE FERIAS		692,48	0,00	VL REF A PAGTO LEIDIANE RODRIGUES FERREIRA - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
274	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	692,48	VL REF A PAGTO LEIDIANE RODRIGUES FERREIRA - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
275	1.1.03.04.009 - ADIANTAMENTO DE FERIAS		866,69	0,00	VL REF APAGTO NARCISIO MARTINS PINTO - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
276	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	866,69	VL REF APAGTO NARCISIO MARTINS PINTO - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
277	1.1.03.04.009 - ADIANTAMENTO DE FERIAS		709,64	0,00	VL REF APAGTO NAYARA DE JESUS BRITO BARBOSA - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
278	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	709,64	VL REF APAGTO NAYARA DE JESUS BRITO BARBOSA - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
279	1.1.03.04.009 - ADIANTAMENTO DE FERIAS		757,63	0,00	VL REF A PAGTO MARIA IRACI SAMPAIO MENDES - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
280	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	757,63	VL REF A PAGTO MARIA IRACI SAMPAIO MENDES - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
281	1.1.03.04.009 - ADIANTAMENTO DE FERIAS		729,35	0,00	VL REF A PAGTO colaboradora Ana Maria Nunes - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
282	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	729,35	VL REF A PAGTO colaboradora Ana Maria Nunes - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
283	1.1.03.04.009 - ADIANTAMENTO DE FERIAS		703,04	0,00	VL REF APAGTO FERNANDA DE JESUS PEREIRA PESTANA - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
284	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	703,04	VL REF APAGTO FERNANDA DE JESUS PEREIRA PESTANA - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
285	1.1.03.04.009 - ADIANTAMENTO DE FERIAS		849,58	0,00	VL REF A PAGTO ELISILVIA DO DESTERRO GARROS DA GRAÇA - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
286	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	849,58	VL REF A PAGTO ELISILVIA DO DESTERRO GARROS DA GRAÇA - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
287	1.1.03.04.009 - ADIANTAMENTO DE FERIAS		681,04	0,00	VL REF APAGTO ANTONIA DO CARMO SOUZA CANTANHEDE - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
288	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	681,04	VL REF APAGTO ANTONIA DO CARMO SOUZA CANTANHEDE - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
289	1.1.03.04.009 - ADIANTAMENTO DE FERIAS		681,04	0,00	VL REF A PAGTO JOANA FRANCISCA DOS SANTOS PEREIRA - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 24/04/2020					
290	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	681,04	VL REF A PAGTO JOANA FRANCISCA DOS SANTOS PEREIRA - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
291	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		6.670,49	0,00	VL REF A APLIC AUT
292	1.1.01.05.020 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 2020-6		0,00	6.670,49	VL REF A APLIC AUT
Totais dessa Data =====>			24/04/2020	15.040,98	15.040,98

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 27/04/2020					
113	3.4.01.01.004 - DESPESA BANCARIA		6,50	0,00	VL REF A COBRANÇA TARIFA BANCÁRIA
114	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	6,50	VL REF A COBRANÇA TARIFA BANCÁRIA
115	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		6,50	0,00	VL REF A REAGATE DE APLIC AUT
116	1.1.01.05.017 - BB CP AUT. EMPRESA CC 64901-5		0,00	6,50	VL REF A REAGATE DE APLIC AUT
321	1.1.01.04.004 - BANCO DO BRASIL C/C 85275-9		500,00	0,00	VL REF A DEPÓSITO EM CONTA
322	2.1.07.01.015 - RECURSOS CAPTAÇÃO EXTERNA - COMARCA		0,00	500,00	VL REF A DEPÓSITO EM CONTA
391	1.3.02.01.010 - CAMERAS E ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA		14.900,00	0,00	AQUISIÇÃO CAMERAS E MONITORAMENTO CONF NF 261 J A L BATALHA
392	2.1.02.01.041 - FORNECEDORES A PAGAR		0,00	14.900,00	AQUISIÇÃO CAMERAS E MONITORAMENTO CONF NF 261 J A L BATALHA
393	2.1.02.01.041 - FORNECEDORES A PAGAR		7.450,00	0,00	VLR REF BAIXA ADIANTAMENTO REF NF 261 J A L BATALHA
394	1.1.03.01.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		0,00	7.450,00	VLR REF BAIXA ADIANTAMENTO REF NF 261 J A L BATALHA
Totais dessa Data =====>			27/04/2020	22.863,00	22.863,00

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 28/04/2020					
293	3.2.01.13.001 - MATERIAL DE ESCRITORIO		1.838,80	0,00	VL REF A PAGTO SILVIA M AZEVEDO PEREIRA NF 1253
294	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	1.838,80	VL REF A PAGTO SILVIA M AZEVEDO PEREIRA NF 1253
295	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		1.838,80	0,00	VL REF A APLIC AUT
296	1.1.01.05.020 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 2020-6		0,00	1.838,80	VL REF A APLIC AUT
594	3.2.01.13.010 - ALIMENTAÇÃO		50.529,60	0,00	BAIXA ADTO S M Correa NF 173
595	1.1.03.01.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		0,00	50.529,60	BAIXA VL REF A PAGTO S M CORREA SILVA NF 175
596	3.2.01.13.010 - ALIMENTAÇÃO		83.520,56	0,00	BAIXA VL REF A PAGTO S M CORREA SILVA NF 175
597	1.1.03.01.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		0,00	83.520,56	BAIXA VL REF A PAGTO S M CORREA SILVA NF 175
Totais dessa Data =====>		28/04/2020	137.727,76	137.727,76	

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 29/04/2020					
63	3.2.01.01.024 - PLANO DE SAÚDE		9.927,17	0,00	VL REF A PAGTO SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE - COMP
64	1.1.01.04.015 - BANCO DO BRASIL C/C 90005-2		0,00	9.927,17	VL REF A PAGTO SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE - COMP
65	1.1.01.04.015 - BANCO DO BRASIL C/C 90005-2		9.927,17	0,00	BL REF A RESGATE DE APLIC AUT
66	1.1.01.05.014 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 90005-2		0,00	9.927,17	BL REF A RESGATE DE APLIC AUT
117	3.2.01.05.023 - MONITORAMENTO E SEGURANÇA		150,00	0,00	VL REF A SERVIÇO DE VIGILANCIA RECIBO DE AUTONOMO - AGENTE DE SEGURANÇA JOSÉ BENEDITO ARAUJO BARBOSA
118	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	150,00	VL REF A SERVIÇO DE VIGILANCIA RECIBO DE AUTONOMO - AGENTE DE SEGURANÇA JOSÉ BENEDITO ARAUJO BARBOSA
119	3.2.01.05.023 - MONITORAMENTO E SEGURANÇA		300,00	0,00	VL REF A SERVIÇO DE VIGILANCIA RECIBO DE AUTONOMO - AGENTE DE SEGURANÇA EDUARDO LUCAS DA SILVA FILHO
120	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	300,00	VL REF A SERVIÇO DE VIGILANCIA RECIBO DE AUTONOMO - AGENTE DE SEGURANÇA EDUARDO LUCAS DA SILVA FILHO
121	3.2.01.05.023 - MONITORAMENTO E SEGURANÇA		750,00	0,00	VL REF A SERVIÇO DE SEGURANÇA RECIBO DE AUTONOMO - AGENTE DE SEGURANÇA ZUCA RAFAEL VIEIRA DE MACEDO
122	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	750,00	VL REF A SERVIÇO DE SEGURANÇA RECIBO DE AUTONOMO - AGENTE DE SEGURANÇA ZUCA RAFAEL VIEIRA DE MACEDO
123	3.2.01.05.023 - MONITORAMENTO E SEGURANÇA		750,00	0,00	VL REF A PAGTO RECIBO DE AUTONOMO - AGENTE DE SEGURANÇA FELIPE EUGENIO REGO FERREIRA
124	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	750,00	VL REF A PAGTO RECIBO DE AUTONOMO - AGENTE DE SEGURANÇA FELIPE EUGENIO REGO FERREIRA
125	3.2.01.05.023 - MONITORAMENTO E SEGURANÇA		600,00	0,00	VL REF A PAGTO RECIBO DE AUTONOMO - AGENTE DE SEGURANÇA MATEUS SOUZA NORONHA
126	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	600,00	VL REF A PAGTO RECIBO DE AUTONOMO - AGENTE DE SEGURANÇA MATEUS SOUZA NORONHA
127	3.2.01.05.023 - MONITORAMENTO E SEGURANÇA		150,00	0,00	VL REF A PAGTO RECIBO DE AUTONOMO - AGENTE DE SEGURANÇA JOSENI BATALHA LEITE
128	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	150,00	VL REF A PAGTO RECIBO DE AUTONOMO - AGENTE DE SEGURANÇA JOSENI BATALHA LEITE

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 29/04/2020					
129	3.2.01.05.023 - MONITORAMENTO E SEGURANÇA		300,00	0,00	VL REF A PAGTO RECIBO DE AUTONOMO - AGENTE DE SEGURANÇA NIELSON SEVERIANO DE SOUSA
130	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	300,00	VL REF A PAGTO RECIBO DE AUTONOMO - AGENTE DE SEGURANÇA NIELSON SEVERIANO DE SOUSA
131	3.2.01.13.005 - MATERIAL ELETRICO		276,17	0,00	VL REF A PAGTO J GONÇALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA NF 607854
132	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	276,17	VL REF A PAGTO J GONÇALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA NF 607854
133	3.2.01.13.003 - MATERIAL DE LIMPEZA		292,00	0,00	VL REF A PAGTO T W DISTRIBUIDORA NF 1512
134	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	292,00	VL REF A PAGTO T W DISTRIBUIDORA NF 1512
135	3.2.01.05.023 - MONITORAMENTO E SEGURANÇA		600,00	0,00	VL REF APAGTO RECIBO DE AUTONOMO - AGENTE DE SEGURANÇA ITALO MATHEUS PEREIRA SILVA
136	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	600,00	VL REF APAGTO RECIBO DE AUTONOMO - AGENTE DE SEGURANÇA ITALO MATHEUS PEREIRA SILVA
137	3.2.01.06.001 - TELEFONE MÓVEL		81,34	0,00	VL REF A PAGTO CLARO S/A COMP 04/2020
138	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	81,34	VL REF A PAGTO CLARO S/A COMP 04/2020
139	3.2.01.06.001 - TELEFONE MÓVEL		261,57	0,00	VL REF A PAGTO CLARO S/A COMP 04/2020
140	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	261,57	VL REF A PAGTO CLARO S/A COMP 04/2020
141	3.2.01.06.001 - TELEFONE MÓVEL		485,74	0,00	VL REF A PAGTO CLARO S/A COMP 04/2020
142	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	485,74	VL REF A PAGTO CLARO S/A COMP 04/2020
143	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		4.996,82	0,00	VL REF A CAP AUT
144	1.1.01.05.017 - BB CP AUT. EMPRESA CC 64901-5		0,00	4.996,82	VL REF A CAP AUT
297	3.2.01.01.024 - PLANO DE SAÚDE		31.383,42	0,00	VL REF A PAGTO SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGUROS - SAÚDE COMP 04/2020
298	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	31.383,42	VL REF A PAGTO SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGUROS - SAÚDE COMP 04/2020
299	3.2.01.01.024 - PLANO DE SAÚDE		1.380,44	0,00	VL REF A PAGTO SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGUROS - ODONTO COMP 04/2020
300	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	1.380,44	VL REF A PAGTO SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGUROS - ODONTO COMP 04/2020
301	3.2.01.06.004 - INTERNET		1.260,00	0,00	VL REF A PAGTO SAT TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NF 384
302	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	1.260,00	VL REF A PAGTO SAT TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NF 384
303	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		34.023,86	0,00	VL REF A RESGATE DE APILC AUT

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	29/04/2020				
304	1.1.01.05.020 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 2020-6		0,00	34.023,86	VL REF A RESGATE DE APILC AUT
Totais dessa Data =====>		29/04/2020	97.895,70	97.895,70	

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	30/04/2020				
305	3.2.01.13.010 - ALIMENTAÇÃO		89.111,71	0,00	VL REF A PAGTO S M CORREA SILVA ME NF 174 - ALIMENTAÇÃO
306	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	89.111,71	VL REF A PAGTO S M CORREA SILVA ME NF 174 - ALIMENTAÇÃO
307	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		89.111,71	0,00	VL REF A RESGATE DE4 APLIC AUT
308	1.1.01.05.020 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 2020-6		0,00	89.111,71	VL REF A RESGATE DE4 APLIC AUT
323	3.2.01.01.002 - SALÁRIOS E ORDENADOS		67.264,77	0,00	PROVISAO FOLHA FERIAS N/ MES 04/2020 - Código Contábil: 23 - SALARIOS A PAGAR (DEPTO SERVIÇOS) - Tipo de Folha: 2
324	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		0,00	67.264,77	PROVISAO FOLHA FERIAS N/ MES 04/2020 - Código Contábil: 23 - SALARIOS A PAGAR (DEPTO SERVIÇOS) - Tipo de Folha: 2
325	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		2.446,06	0,00	PROV FOLHA N/MES 04/2020 - Código Contábil: 26 - IRRF EMPREGADO - Tipo de Folha: 2
326	2.1.05.02.005 - IRRF PESSOA FISICA		0,00	2.446,06	PROV FOLHA N/MES 04/2020 - Código Contábil: 26 - IRRF EMPREGADO - Tipo de Folha: 2
327	3.2.01.01.038 - PERICULOSIDADE		1.521,54	0,00	PROV FOLHA N/MES 04/2020 - Código Contábil: 74 - PERICULOSIDADE - Tipo de Folha: 2
328	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		0,00	1.521,54	PROV FOLHA N/MES 04/2020 - Código Contábil: 74 - PERICULOSIDADE - Tipo de Folha: 2
329	2.1.05.02.001 - INSS A RECOLHER		384,10	0,00	PROV FOLHA N/MES 04/2020 - Código Contábil: 75 - SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
330	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		0,00	384,10	PROV FOLHA N/MES 04/2020 - Código Contábil: 75 - SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
331	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		3.416,86	0,00	PROV FOLHA N/MES 04/2020 - Código Contábil: 80 - PLANO DE SAUDE - DESCONTO - Tipo de Folha: 2
332	3.2.01.01.024 - PLANO DE SAÚDE		0,00	3.416,86	PROV FOLHA N/MES 04/2020 - Código Contábil: 80 - PLANO DE SAUDE - DESCONTO - Tipo de Folha: 2
333	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		69,67	0,00	FALTAS / MES 04/2020 - Código Contábil: 84 - FALTAS - Tipo de Folha: 2
334	3.2.01.01.002 - SALÁRIOS E ORDENADOS		0,00	69,67	FALTAS / MES 04/2020 - Código Contábil: 84 - FALTAS - Tipo de Folha: 2
335	3.2.01.01.045 - HORA EXTRA		3.736,23	0,00	PROV FOLHA N/MES 04/2020 - Código Contábil: 128 - HORA EXTRA - Tipo de Folha: 2
336	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		0,00	3.736,23	PROV FOLHA N/MES 04/2020 - Código Contábil: 128 - HORA EXTRA - Tipo de Folha: 2
337	3.2.01.01.056 - GRATIFICAÇÕES		750,00	0,00	GRATIFICAÇÃO 04/2020 - Código Contábil: 174 - GRATIFICAÇÃO - Tipo de Folha: 2

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 30/04/2020					
338	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		0,00	750,00	GRATIFICAÇÃO 04/2020 - Código Contábil: 174 - GRATIFICAÇÃO - Tipo de Folha: 2
339	3.2.01.01.003 - ADICIONAL NOTURNO		1.269,83	0,00	ADICIONAL NOTURNO 04/2020 - Código Contábil: 203 - ADICIONAL NOTURNO - Tipo de Folha: 2
340	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		0,00	1.269,83	ADICIONAL NOTURNO 04/2020 - Código Contábil: 203 - ADICIONAL NOTURNO - Tipo de Folha: 2
341	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		34,83	0,00	DSR SOBRE FALTAS/FERIADOS 04/2020 - Código Contábil: 204 - DSR SOBRE FALTAS/FERIADOS - Tipo de Folha: 2
342	3.2.01.01.002 - SALÁRIOS E ORDENADOS		0,00	34,83	DSR SOBRE FALTAS/FERIADOS 04/2020 - Código Contábil: 204 - DSR SOBRE FALTAS/FERIADOS - Tipo de Folha: 2
343	3.2.01.01.010 - INSS		38,46	0,00	PROVISAO FOLHA FERIAS N/ MES 04/2020 - Código Contábil: 287 - DEVOLUÇÃO DIFERENÇA INSS - Tipo de Folha: 2
344	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		0,00	38,46	PROVISAO FOLHA FERIAS N/ MES 04/2020 - Código Contábil: 287 - DEVOLUÇÃO DIFERENÇA INSS - Tipo de Folha: 2
345	3.2.01.01.016 - TRANSPORTE		73,34	0,00	PROV FOLHA N/MES 04/2020 - Código Contábil: 288 - TRANSPORTE - Tipo de Folha: 2
346	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		0,00	73,34	PROV FOLHA N/MES 04/2020 - Código Contábil: 288 - TRANSPORTE - Tipo de Folha: 2
347	3.2.01.01.046 - SALARIO TRAB INTERMITENTE		6.499,84	0,00	PROV FOLHA N/MES 04/2020 - Código Contábil: 290 - REMUNERAÇÃO TRABALHADOR INTERMITENTE - Tipo de Folha: 2
348	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		0,00	6.499,84	PROV FOLHA N/MES 04/2020 - Código Contábil: 290 - REMUNERAÇÃO TRABALHADOR INTERMITENTE - Tipo de Folha: 2
349	3.2.01.01.057 - DSR		2.017,37	0,00	PROVISAO FOLHA FERIAS N/ MES 04/2020 - Código Contábil: 291 - DSR - Tipo de Folha: 2
350	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		0,00	2.017,37	PROVISAO FOLHA FERIAS N/ MES 04/2020 - Código Contábil: 291 - DSR - Tipo de Folha: 2
351	3.2.01.01.048 - 13º TRAB INTERMITENTE		631,93	0,00	PROV FOLHA N/MES 04/2020 - Código Contábil: 292 - 13º TRABALHADOR INTERMITENTE - Tipo de Folha: 2
352	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		0,00	631,93	PROV FOLHA N/MES 04/2020 - Código Contábil: 292 - 13º TRABALHADOR INTERMITENTE - Tipo de Folha: 2

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 30/04/2020					
353	3.2.01.01.049 - FERIAS TRAB INTERMITENTE		842,57	0,00	PROV FOLHA N/MES 04/2020 - Código Contábil: 293 - FERIAS TRABALHADOR INTERMITENTE - Tipo de Folha: 2
354	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		0,00	842,57	PROV FOLHA N/MES 04/2020 - Código Contábil: 293 - FERIAS TRABALHADOR INTERMITENTE - Tipo de Folha: 2
355	2.1.06.01.003 - FERIAS		13.112,73	0,00	PROV FOLHA N/MES 04/2020 - Código Contábil: 24 - FERIAS (DPTO SERVIÇOS) - Tipo de Folha: 3
356	2.1.05.01.004 - FERIAS A PAGAR		0,00	13.112,73	PROV FOLHA N/MES 04/2020 - Código Contábil: 24 - FERIAS (DPTO SERVIÇOS) - Tipo de Folha: 3
357	2.1.05.02.001 - INSS A RECOLHER		267,41	0,00	SALARIO FAMILIA - FERIAS 04/2020 - Código Contábil: 205 - SALARIO FAMILIA - FERIAS - Tipo de Folha: 3
358	2.1.05.01.004 - FERIAS A PAGAR		0,00	267,41	SALARIO FAMILIA - FERIAS 04/2020 - Código Contábil: 205 - SALARIO FAMILIA - FERIAS - Tipo de Folha: 3
359	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		7.593,67	0,00	PROV FOLHA N/MES 04/2020 - Código Contábil: 25 - INSS (SEGURADO)
360	2.1.05.02.001 - INSS A RECOLHER		0,00	7.593,67	PROV FOLHA N/MES 04/2020 - Código Contábil: 25 - INSS (SEGURADO)
361	3.2.01.01.011 - FGTS		7.803,43	0,00	PROV FOLHA N/MES 04/2020 - Código Contábil: 30 - FGTS
362	2.1.05.02.002 - FGTS A RECOLHER		0,00	7.803,43	PROV FOLHA N/MES 04/2020 - Código Contábil: 30 - FGTS
363	3.2.01.01.010 - INSS		19.508,46	0,00	PROV FOLHA N/MES 04/2020 - Código Contábil: 31 - INSS EMPRESA
364	2.1.05.02.001 - INSS A RECOLHER		0,00	19.508,46	PROV FOLHA N/MES 04/2020 - Código Contábil: 31 - INSS EMPRESA
365	3.2.01.01.010 - INSS		975,42	0,00	PROV FOLHA N/MES 04/2020 - Código Contábil: 33 - INSS ACIDENTE DE TRABALHO (RAT)
366	2.1.05.02.001 - INSS A RECOLHER		0,00	975,42	PROV FOLHA N/MES 04/2020 - Código Contábil: 33 - INSS ACIDENTE DE TRABALHO (RAT)
367	2.1.05.01.004 - FERIAS A PAGAR		1.046,88	0,00	PROV FOLHA N/MES 04/2020 - Código Contábil: 34 - INSS FERIAS
368	2.1.05.02.001 - INSS A RECOLHER		0,00	1.046,88	PROV FOLHA N/MES 04/2020 - Código Contábil: 34 - INSS FERIAS
369	3.2.01.01.010 - INSS		4.389,40	0,00	PROV FOLHA N/MES 04/2020 - Código Contábil: 36 - INSS TERCEIROS
370	2.1.05.02.001 - INSS A RECOLHER		0,00	4.389,40	PROV FOLHA N/MES 04/2020 - Código Contábil: 36 - INSS TERCEIROS
371	3.2.01.01.006 - 13º SALARIO		7.200,96	0,00	PROV FOLHA N/MES 04/2020 - Código Contábil: 53 - PROVISÃO 13o SALARIO

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 30/04/2020					
372	2.1.06.01.004 - 13º SALARIO		0,00	7.200,96	PROV FOLHA N/MES 04/2020 - Código Contábil: 53 - PROVISÃO 13o SALARIO
373	3.2.01.01.007 - FERIAS		6.866,04	0,00	PROV FOLHA N/MES 04/2020 - Código Contábil: 54 - PROVISÃO FERIAS
374	2.1.06.01.003 - FERIAS		0,00	6.866,04	PROV FOLHA N/MES 04/2020 - Código Contábil: 54 - PROVISÃO FERIAS
375	3.2.01.01.013 - INSS S/ PROVISÃO P/ 13º SALARIO		1.836,30	0,00	PROV FOLHA N/MES 04/2020 - Código Contábil: 55 - PROVISÃO INSS 13o SALARIO
376	2.1.06.01.007 - INSS S/ PROV 13º SAL		0,00	1.836,30	PROV FOLHA N/MES 04/2020 - Código Contábil: 55 - PROVISÃO INSS 13o SALARIO
377	3.2.01.01.015 - FGTS S/ PROVISÃO P/ 13º SALARIO		576,14	0,00	PROV FOLHA N/MES 04/2020 - Código Contábil: 56 - PROVISÃO FGTS 13o SALARIO
378	2.1.06.01.008 - FGTS S/ PROV 13º SAL		0,00	576,14	PROV FOLHA N/MES 04/2020 - Código Contábil: 56 - PROVISÃO FGTS 13o SALARIO
379	3.2.01.01.014 - FGTS S/ PROVISÃO P/ FÉRIAS		732,44	0,00	PROV FOLHA N/MES 04/2020 - Código Contábil: 57 - PROVISÃO FGTS FERIAS
380	2.1.06.01.006 - FGTS S/ PROV FERIAS		0,00	732,44	PROV FOLHA N/MES 04/2020 - Código Contábil: 57 - PROVISÃO FGTS FERIAS
381	3.2.01.01.012 - INSS S/ PROVISÃO P/ FÉRIAS		2.334,46	0,00	PROV FOLHA N/MES 04/2020 - Código Contábil: 58 - PROVISÃO INSS FERIAS
382	2.1.06.01.005 - INSS S/ PROV FERIAS		0,00	2.334,46	PROV FOLHA N/MES 04/2020 - Código Contábil: 58 - PROVISÃO INSS FERIAS
383	3.2.01.01.007 - FERIAS		2.288,65	0,00	PROV FOLHA N/MES 04/2020 - Código Contábil: 59 - PROVISÃO 1/3 FERIAS
384	2.1.06.01.003 - FERIAS		0,00	2.288,65	PROV FOLHA N/MES 04/2020 - Código Contábil: 59 - PROVISÃO 1/3 FERIAS
389	3.2.01.01.004 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		995,16	0,00	04/2020 - Código Contábil: 207 - PIS SOBRE FOLHA
390	2.1.05.02.003 - PIS S/FOLHA		0,00	995,16	04/2020 - Código Contábil: 207 - PIS SOBRE FOLHA
395	1.1.01.05.009 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 87449-3		0,50	0,00	RENDIMENTO N/MES
396	3.4.01.02.013 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,00	0,50	RENDIMENTO N/MES
397	1.1.01.05.011 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 90007-9		0,47	0,00	RENDIMENTO N/MES
398	3.4.01.02.013 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,00	0,47	RENDIMENTO N/MES
399	1.1.01.05.014 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 90005-2		113,12	0,00	RENDIMENTO N/MES
400	3.4.01.02.013 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,00	113,12	RENDIMENTO N/MES
401	3.4.01.01.009 - IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		51,98	0,00	IR S/ APLICAÇÃO
402	1.1.01.05.014 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 90005-2		0,00	51,98	IR S/ APLICAÇÃO
403	1.1.01.05.017 - BB CP AUT. EMPRESA CC 64901-5		14,78	0,00	RENDIMENTO
404	3.4.01.02.013 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,00	14,78	RENDIMENTO
405	3.4.01.01.009 - IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		16,36	0,00	IR
406	1.1.01.05.017 - BB CP AUT. EMPRESA CC 64901-5		0,00	16,36	IR
407	1.1.01.05.021 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 358-1		36,09	0,00	REF A RENDIMENTO BRUTO
408	3.4.01.02.013 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,00	36,09	REF A RENDIMENTO BRUTO
409	3.4.01.01.009 - IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		3,10	0,00	REF A IR
410	1.1.01.05.021 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 358-1		0,00	3,10	REF A IR
411	1.1.01.05.020 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 2020-6		2.382,08	0,00	REF A RENDIMENTO BRUTO
412	3.4.01.02.013 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,00	2.382,08	REF A RENDIMENTO BRUTO
413	3.4.01.01.009 - IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		467,65	0,00	REF A IR
414	1.1.01.05.020 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 2020-6		0,00	467,65	REF A IR

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 30/04/2020					
421	1.1.01.05.019 - BB RF SIMPLES CC 89820-1		2.187,59	0,00	REF A RENDIMENTO BRUTO
422	3.4.01.02.013 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,00	2.187,59	REF A RENDIMENTO BRUTO
487	1.1.01.05.018 - BB CP ADMIN SUPREMO CC 90008-7		61,39	0,00	REF A RENDIMENTO BRUTO
488	3.4.01.02.013 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,00	61,39	REF A RENDIMENTO BRUTO
489	1.1.01.05.018 - BB CP ADMIN SUPREMO CC 90008-7		2.525,11	0,00	REF A RENDIMENTO BRUTO
490	3.4.01.02.013 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,00	2.525,11	REF A RENDIMENTO BRUTO
535	2.1.05.01.004 - FERIAS A PAGAR		13.267,27	0,00	TRANSFERENCIA ADIANTAMENTO FERIAS P/ COMPENSAÇÃO PAGAMENTO
536	1.1.03.04.009 - ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	13.267,27	TRANSFERENCIA ADIANTAMENTO FERIAS P/ COMPENSAÇÃO PAGAMENTO
537	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		41,31	0,00	PROV COMPLEMENTAR INSS FOLHA EVENTO NÃO CONTABILIZADO NA INTEGRAÇÃO FOLHA
538	2.1.05.02.001 - INSS A RECOLHER		0,00	41,31	PROV COMPLEMENTAR INSS FOLHA EVENTO NÃO CONTABILIZADO NA INTEGRAÇÃO FOLHA
539	3.2.01.01.002 - SALÁRIOS E ORDENADOS		464,20	0,00	PROV COMPLEMENTAR INSS FOLHA EVENTO NÃO CONTABILIZADO NA INTEGRAÇÃO FOLHA
540	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		0,00	464,20	PROV COMPLEMENTAR INSS FOLHA EVENTO NÃO CONTABILIZADO NA INTEGRAÇÃO FOLHA
541	3.2.01.01.011 - FGTS		232,59	0,00	PROV COMPLEMENTAR FGTS S/ FOLHA N/ MES - INTEGRAÇÃO FOLHA
542	2.1.05.02.002 - FGTS A RECOLHER		0,00	232,59	PROV COMPLEMENTAR FGTS S/ FOLHA N/ MES - INTEGRAÇÃO FOLHA
543	3.2.01.01.010 - INSS		1.159,52	0,00	PROV COMPLEMENTAR MANUAL REF INSS S/ FOLHA MENSAL NÃO INTEGRADO NO SISTEMA
544	2.1.05.02.001 - INSS A RECOLHER		0,00	1.159,52	PROV COMPLEMENTAR MANUAL REF INSS S/ FOLHA MENSAL NÃO INTEGRADO NO SISTEMA
545	3.2.01.14.001 - DEPRECIÇÃO S/ IMOBILIZADO		0,33	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES APARELHOS ELÉTRICOS PARA TELEFONIA
546	1.3.02.02.015 - ACESSÓRIOS PARA PISCINA		0,00	0,33	DEPRECIÇÃO N/ MES APARELHOS ELÉTRICOS PARA TELEFONIA
547	3.2.01.14.001 - DEPRECIÇÃO S/ IMOBILIZADO		9,54	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES CÁMERAS E ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA
548	1.3.02.02.016 - APARELHOS ELETRICOS TELEFONIA		0,00	9,54	DEPRECIÇÃO N/ MES CÁMERAS E ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA
549	3.2.01.14.001 - DEPRECIÇÃO S/ IMOBILIZADO		714,68	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES COMPUTADORES E PERIFÉRICOS
550	1.3.02.02.017 - CAMERAS E ACESSÓRIOS SEGURANÇA		0,00	714,68	DEPRECIÇÃO N/ MES COMPUTADORES E PERIFÉRICOS
551	3.2.01.14.001 - DEPRECIÇÃO S/ IMOBILIZADO		241,51	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES ELETRODOMÉSTICOS
552	1.3.02.02.002 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		0,00	241,51	DEPRECIÇÃO N/ MES ELETRODOMÉSTICOS

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 30/04/2020					
553	3.2.01.14.001 - DEPRECIAÇÃO S/ IMOBILIZADO		689,47	0,00	DEPRECIAÇÃO N/ MES EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA
554	1.3.02.02.018 - ELETRODOMESTICOS		0,00	689,47	DEPRECIAÇÃO N/ MES EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA
555	3.2.01.14.001 - DEPRECIAÇÃO S/ IMOBILIZADO		6,44	0,00	DEPRECIAÇÃO N/ MES EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS
556	1.3.02.02.019 - EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA		0,00	6,44	DEPRECIAÇÃO N/ MES EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS
557	3.2.01.14.001 - DEPRECIAÇÃO S/ IMOBILIZADO		61,95	0,00	DEPRECIAÇÃO N/ MES EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS
558	1.3.02.02.020 - EQUIPAMENTOS ELETRICOS		0,00	61,95	DEPRECIAÇÃO N/ MES EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS
559	3.2.01.14.001 - DEPRECIAÇÃO S/ IMOBILIZADO		1.935,62	0,00	DEPRECIAÇÃO N/ MES INSTALAÇÕES
560	1.3.02.02.021 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS		0,00	1.935,62	DEPRECIAÇÃO N/ MES INSTALAÇÕES
561	3.2.01.14.001 - DEPRECIAÇÃO S/ IMOBILIZADO		636,88	0,00	DEPRECIAÇÃO N/ MES MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
562	1.3.02.04.007 - INSTALAÇÕES		0,00	636,88	DEPRECIAÇÃO N/ MES MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
563	3.2.01.14.001 - DEPRECIAÇÃO S/ IMOBILIZADO		1.789,73	0,00	DEPRECIAÇÃO N/ MES MÓVEIS E UTENSÍLIOS
564	1.3.02.02.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00	1.789,73	DEPRECIAÇÃO N/ MES MÓVEIS E UTENSÍLIOS
565	3.2.01.14.001 - DEPRECIAÇÃO S/ IMOBILIZADO		2.468,50	0,00	DEPRECIAÇÃO N/ MES INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS
566	1.3.02.02.001 - MOVEIS E UTENSILIOS		0,00	2.468,50	DEPRECIAÇÃO N/ MES INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS
567	3.2.01.14.001 - DEPRECIAÇÃO S/ IMOBILIZADO		185,14	0,00	DEPRECIAÇÃO N/ MES APARELHOS DE REPRODUÇÃO DE SOM
568	1.3.02.02.022 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS		0,00	185,14	DEPRECIAÇÃO N/ MES APARELHOS DE REPRODUÇÃO DE SOM
569	3.2.01.14.001 - DEPRECIAÇÃO S/ IMOBILIZADO		330,88	0,00	DEPRECIAÇÃO N/ MES EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA
570	1.3.02.02.023 - APARELHOS REPRODUÇÃO DE SOM		0,00	330,88	DEPRECIAÇÃO N/ MES EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA
571	3.2.01.14.001 - DEPRECIAÇÃO S/ IMOBILIZADO		347,98	0,00	DEPRECIAÇÃO N/ MES EQUIPAMENTOS DE CONSULTORIO MEDICO
572	1.3.02.02.024 - EQUIPAMENTOS DE GINASTICA		0,00	347,98	DEPRECIAÇÃO N/ MES EQUIPAMENTOS DE CONSULTORIO MEDICO
573	3.2.01.14.001 - DEPRECIAÇÃO S/ IMOBILIZADO		383,26	0,00	DEPRECIAÇÃO N/ MES FERRAMENTAS
574	1.3.02.02.025 - EQUIPAMENTOS CONSULTORIO MEDICO		0,00	383,26	DEPRECIAÇÃO N/ MES FERRAMENTAS
575	3.2.01.14.001 - DEPRECIAÇÃO S/ IMOBILIZADO		4,37	0,00	DEPRECIAÇÃO N/ MES INSTALAÇÕES ESPORTIVAS
576	1.3.02.02.011 - FERRAMENTAS		0,00	4,37	DEPRECIAÇÃO N/ MES INSTALAÇÕES ESPORTIVAS
577	3.2.01.14.001 - DEPRECIAÇÃO S/ IMOBILIZADO		7.824,85	0,00	DEPRECIAÇÃO N/ MES PISCINAS
578	1.3.02.04.001 - INSTALAÇÕES ESPORTIVAS		0,00	7.824,85	DEPRECIAÇÃO N/ MES PISCINAS
579	3.2.01.14.001 - DEPRECIAÇÃO S/ IMOBILIZADO		3.911,29	0,00	DEPRECIAÇÃO N/ MES PREDIOS EDUCACIONAIS
580	1.3.02.04.002 - PISCINAS		0,00	3.911,29	DEPRECIAÇÃO N/ MES PREDIOS EDUCACIONAIS

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	30/04/2020				
581	3.2.01.14.001 - DEPRECIÇÃO S/ IMOBILIZADO		7.829,50	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES CONDOMINIAL
582	1.3.02.04.003 - PREDIOS EDUCACIONAIS		0,00	7.829,50	DEPRECIÇÃO N/ MES CONDOMINIAL
583	3.2.01.14.001 - DEPRECIÇÃO S/ IMOBILIZADO		10.339,36	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES PREDIO ADMINISTRATIVO
584	1.3.02.04.004 - CONDOMINIAL		0,00	10.339,36	DEPRECIÇÃO N/ MES PREDIO ADMINISTRATIVO
585	3.2.01.14.001 - DEPRECIÇÃO S/ IMOBILIZADO		5.866,94	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES ALOJAMENTOS
586	1.3.02.04.005 - PREDIO ADMINISTRATIVO		0,00	5.866,94	DEPRECIÇÃO N/ MES ALOJAMENTOS
587	3.2.01.14.001 - DEPRECIÇÃO S/ IMOBILIZADO		3.911,29	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES INVESTIMENTO CULTURA DE PEIXES
588	1.3.02.04.006 - ALOJAMENTOS		0,00	3.911,29	DEPRECIÇÃO N/ MES INVESTIMENTO CULTURA DE PEIXES
592	3.2.01.07.002 - SEGUROS		767,44	0,00	APROP SEGUROS N/MES
593	1.1.08.01.002 - DESPESAS ANTECIPADAS		0,00	767,44	APROP SEGUROS N/MES
Totais dessa Data =====>		30/04/2020	420.030,43	420.030,43	
Totais do Mês de Abril =====>			1.269.981,02	1.269.981,02	

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 04/05/2020					
159	3.2.01.05.020 - SERVIÇOS		1.250,00	0,00	VL REF A PAGTO ANTONIA JECIRENE MENDES DOS SANTOS 05073975332 NF 61
160	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	1.250,00	VL REF A PAGTO ANTONIA JECIRENE MENDES DOS SANTOS 05073975332 NF 61
161	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		1.250,00	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
162	1.1.01.05.017 - BB CP AUT. EMPRESA CC 64901-5		0,00	1.250,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
335	1.1.01.04.004 - BANCO DO BRASIL C/C 85275-9		262,00	0,00	VL REF A DEPÓSITO EM CONTA
336	2.1.07.01.015 - RECURSOS CAPTAÇÃO EXTERNA - COMARCA		0,00	262,00	VL REF A DEPÓSITO EM CONTA
Totais dessa Data ==>>>> 04/05/2020			2.762,00	2.762,00	

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 05/05/2020					
1	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		1.926,38	0,00	VL REF A PAGTO LETICIA FERNANDES SOUSA - SALARIO COMP 04/2020
2	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	1.926,38	VL REF A PAGTO LETICIA FERNANDES SOUSA - SALARIO COMP 04/2020
3	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		1.380,68	0,00	VL REF A PAGTO YURI ADAILDO RODRIGUES SOUSA - SALARIO COMP 04/2020
4	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	1.380,68	VL REF A PAGTO YURI ADAILDO RODRIGUES SOUSA - SALARIO COMP 04/2020
5	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		2.650,07	0,00	VL REF A PAGTO KYANNIA ROSE VALENTE GIRARD - SALARIO COMP 04/2020
6	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	2.650,07	VL REF A PAGTO KYANNIA ROSE VALENTE GIRARD - SALARIO COMP 04/2020
7	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		2.560,89	0,00	VL REF A PAGTO LUIS CARLOS FERREIRA DUTRA-SALARIO COMP 04/2020
8	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	2.560,89	VL REF A PAGTO LUIS CARLOS FERREIRA DUTRA-SALARIO COMP 04/2020
9	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		2.923,89	0,00	VL REF APAGTO RAFAEL MARTINS FIGUEREDO - SALARIO COMP 04/2020
10	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	2.923,89	VL REF APAGTO RAFAEL MARTINS FIGUEREDO - SALARIO COMP 04/2020
11	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		1.042,71	0,00	VL REF A PAGTO ROBERTO DA PAIXAO SENA - SALARIO COMP 04/2020
12	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	1.042,71	VL REF A PAGTO ROBERTO DA PAIXAO SENA - SALARIO COMP 04/2020
13	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		1.059,49	0,00	VL REF A PAGTO CASSIA DE FATIMA RODRIGUES FERNANDES-SALARIO COMP 04/2020
14	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	1.059,49	VL REF A PAGTO CASSIA DE FATIMA RODRIGUES FERNANDES-SALARIO COMP 04/2020
15	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		2.494,50	0,00	VL REF A PAGTO JOVERSINA MARTINS DE SOUSA - SALÁRIO COMP 04/2020
16	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	2.494,50	VL REF A PAGTO JOVERSINA MARTINS DE SOUSA - SALÁRIO COMP 04/2020
17	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		209,43	0,00	VL REF A PAGTO LEIDIANE RODRIGUES FERREIRA-SALARIO COMP 04/2020
18	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	209,43	VL REF A PAGTO LEIDIANE RODRIGUES FERREIRA-SALARIO COMP 04/2020
19	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		267,16	0,00	VL REF A PAGTO NARCISIO MARTINS PINTO-SALARIO COMP 04/2020

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 05/05/2020					
20	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	267,16	VL REF A PAGTO NARCISIO MARTINS PINTO-SALARIO COMP 04/2020
21	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		1.926,38	0,00	VL REF A PAGTO MAGNO ROBERTO SEREJO RODRIGUES -SALARIO COMP 04/2020
22	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	1.926,38	VL REF A PAGTO MAGNO ROBERTO SEREJO RODRIGUES -SALARIO COMP 04/2020
23	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		212,87	0,00	VL REF A PAGTO NAYARA DE JESUS BRITO BARBOSA-SALARIO COMP 04/2020
24	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	212,87	VL REF A PAGTO NAYARA DE JESUS BRITO BARBOSA-SALARIO COMP 04/2020
25	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		232,32	0,00	VL REF A PAGTO MARIA IRACI SAMPAIO MENDES-SALARIO COMP 04/2020
26	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	232,32	VL REF A PAGTO MARIA IRACI SAMPAIO MENDES-SALARIO COMP 04/2020
27	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		1.067,04	0,00	VL REF A PAGTO EDILSON COELHO MARTINS-SALARIO COMP 04/2020
28	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	1.067,04	VL REF A PAGTO EDILSON COELHO MARTINS-SALARIO COMP 04/2020
29	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		219,17	0,00	VL REF A PAGTO ANA MARIA NUNES DA SILVA -SALARIO COMP 04/2020
30	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	219,17	VL REF A PAGTO ANA MARIA NUNES DA SILVA -SALARIO COMP 04/2020
31	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		210,75	0,00	VL REF A PAGTO FERNANDA DE JESUS PEREIRA PESTANA-SALARIO COMP 04/2020
32	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	210,75	VL REF A PAGTO FERNANDA DE JESUS PEREIRA PESTANA-SALARIO COMP 04/2020
33	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		1.944,86	0,00	VL REF A PAGTO DIOGO SOUZA GOMES -SALARIO COMP 04/2020
34	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	1.944,86	VL REF A PAGTO DIOGO SOUZA GOMES -SALARIO COMP 04/2020
35	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		257,59	0,00	VL REF A PAGTO ELISILVIA DO DESTERRO GARROS DA GRAÇA-SALARIO COMP 04/2020
36	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	257,59	VL REF A PAGTO ELISILVIA DO DESTERRO GARROS DA GRAÇA-SALARIO COMP 04/2020
37	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		2.515,45	0,00	VL REF A PAGTO WENDEL MARINHO MARTINS -SALARIO COMP 04/2020
38	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	2.515,45	VL REF A PAGTO WENDEL MARINHO MARTINS -SALARIO COMP 04/2020

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 05/05/2020					
39	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		695,41	0,00	VL REF A PAGTODIEGO CABRAL NOGUEIRA -SALARIO COMP 04/2020
40	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	695,41	VL REF A PAGTODIEGO CABRAL NOGUEIRA -SALARIO COMP 04/2020
41	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		559,34	0,00	VL RFEF APAGTO SILMARA PEREIRA SANCHES -SALARIO COMP 04/2020
42	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	559,34	VL RFEF APAGTO SILMARA PEREIRA SANCHES -SALARIO COMP 04/2020
43	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		626,68	0,00	VL REF A PAGTO JAILSON MENDES-SALARIO COMP 04/2020
44	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	626,68	VL REF A PAGTO JAILSON MENDES-SALARIO COMP 04/2020
45	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		203,72	0,00	VL REF APAGTO ANTONIA DO CARMO SOUZA CANTANHEDE -SALARIO COMP 04/2020
46	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	203,72	VL REF APAGTO ANTONIA DO CARMO SOUZA CANTANHEDE -SALARIO COMP 04/2020
47	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		2.139,83	0,00	VL REF A PAGTO MAGNO CESAR NASCIMENTO BEZERRA-SALARIO COMP 04/2020
48	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	2.139,83	VL REF A PAGTO MAGNO CESAR NASCIMENTO BEZERRA-SALARIO COMP 04/2020
49	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		203,72	0,00	VL REF A PAGTO JOANA FRANCISCA DOS SANTOS PEREIRA-SALARIO COMP 04/2020
50	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	203,72	VL REF A PAGTO JOANA FRANCISCA DOS SANTOS PEREIRA-SALARIO COMP 04/2020
51	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		2.096,71	0,00	VL REF A PAGTO DALVANA SANTANA DUTRA -SALARIO COMP 04/2020
52	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	2.096,71	VL REF A PAGTO DALVANA SANTANA DUTRA -SALARIO COMP 04/2020
53	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		496,46	0,00	VL REF A PAGTO IVANILDO MARTINS -SALARIO COMP 04/2020
54	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	496,46	VL REF A PAGTO IVANILDO MARTINS -SALARIO COMP 04/2020
55	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		1.107,68	0,00	VL REF APAGTO LUCIANO LIMA SILVA - SALARIO COMP 04/2020
56	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	1.107,68	VL REF APAGTO LUCIANO LIMA SILVA - SALARIO COMP 04/2020
57	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		520,77	0,00	VL REF A PAGTO EVANDRO DE JESUS QUARESMA BARBOSA - SALARIO COMP 04/2020

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 05/05/2020					
58	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	520,77	VL REF A PAGTO EVANDRO DE JESUS QUARESMA BARBOSA - SALARIO COMP 04/2020
59	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		1.360,75	0,00	VL REF A PAGTO ANTONIO CARLOS SILVA - SALARIO COMP 04/2020
60	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	1.360,75	VL REF A PAGTO ANTONIO CARLOS SILVA - SALARIO COMP 04/2020
61	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		1.122,00	0,00	VL REF A PAGTO FABIO MACIEL AROUCHE - SALARIO COMP 04/2020
62	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	1.122,00	VL REF A PAGTO FABIO MACIEL AROUCHE - SALARIO COMP 04/2020
63	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		36.234,70	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
64	1.1.01.05.020 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 2020-6		0,00	36.234,70	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
131	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		3.210,99	0,00	VL REF A PAGTO LEONALDO LISBOA BASTOS - SALÁRIO COMP 04/2020
132	1.1.01.04.016 - BANCO DO BRASIL C/C 358-1		0,00	3.210,99	VL REF A PAGTO LEONALDO LISBOA BASTOS - SALÁRIO COMP 04/2020
133	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		1.203,97	0,00	VL REF A PAGTO EDIRENE OLIVEIRA BARBOSA - SALÁRIO COMP 04/2020
134	1.1.01.04.016 - BANCO DO BRASIL C/C 358-1		0,00	1.203,97	VL REF A PAGTO EDIRENE OLIVEIRA BARBOSA - SALÁRIO COMP 04/2020
135	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		3.021,20	0,00	VL REF A PAGTO RAISSA SILVA PRAZERES - SALÁRIO COMP 04/2020
136	1.1.01.04.016 - BANCO DO BRASIL C/C 358-1		0,00	3.021,20	VL REF A PAGTO RAISSA SILVA PRAZERES - SALÁRIO COMP 04/2020
137	1.1.01.04.016 - BANCO DO BRASIL C/C 358-1		7.436,16	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
138	1.1.01.05.021 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 358-1		0,00	7.436,16	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
237	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		2.550,51	0,00	VL REF A PAGTO JOSE ANDERSON RODRIGUES MONTEIRO - SALARIO COMP 04/2020
238	1.1.01.04.015 - BANCO DO BRASIL C/C 90005-2		0,00	2.550,51	VL REF A PAGTO JOSE ANDERSON RODRIGUES MONTEIRO - SALARIO COMP 04/2020
239	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		1.653,34	0,00	VL REF A PAGTO NIZIA AMANDA FERNANDES PINHEIRO - SALARIO COMP 04/2020
240	1.1.01.04.015 - BANCO DO BRASIL C/C 90005-2		0,00	1.653,34	VL REF A PAGTO NIZIA AMANDA FERNANDES PINHEIRO - SALARIO COMP 04/2020
241	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		1.952,05	0,00	VL REF A PAGTO TATIANE LOPES ERICEIRA - SALARIO COMP 04/2020
242	1.1.01.04.015 - BANCO DO BRASIL C/C 90005-2		0,00	1.952,05	VL REF A PAGTO TATIANE LOPES ERICEIRA - SALARIO COMP 04/2020

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	05/05/2020				
243	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		5.410,92	0,00	VL REF A PAGTO PEDRO CARLOS VERDE FILHO - SALARIO COMP 04/2020
244	1.1.01.04.015 - BANCO DO BRASIL C/C 90005-2		0,00	5.410,92	VL REF A PAGTO PEDRO CARLOS VERDE FILHO - SALARIO COMP 04/2020
245	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		2.308,10	0,00	VL REF A PAGTO NADYA MARIA MACEDO PEREIRA - SALARIO COMP 04/2020
246	1.1.01.04.015 - BANCO DO BRASIL C/C 90005-2		0,00	2.308,10	VL REF A PAGTO NADYA MARIA MACEDO PEREIRA - SALARIO COMP 04/2020
247	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		2.353,29	0,00	VL REF A PAGTO ANTONIO MENDES OLIVEIRA - SALÁRIO COMP 04/2020
248	1.1.01.04.015 - BANCO DO BRASIL C/C 90005-2		0,00	2.353,29	VL REF A PAGTO ANTONIO MENDES OLIVEIRA - SALÁRIO COMP 04/2020
249	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		1.042,71	0,00	VL REF A PAGTO ELIELTON MACIEL LISBOA - SALÁRIO COMP 04/2020
250	1.1.01.04.015 - BANCO DO BRASIL C/C 90005-2		0,00	1.042,71	VL REF A PAGTO ELIELTON MACIEL LISBOA - SALÁRIO COMP 04/2020
251	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		2.522,08	0,00	VL REF A PAGTO ROSANA MARIA CHAVES FERNANDES - COMP 04/2020
252	1.1.01.04.015 - BANCO DO BRASIL C/C 90005-2		0,00	2.522,08	VL REF A PAGTO ROSANA MARIA CHAVES FERNANDES - COMP 04/2020
253	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		3.308,28	0,00	VL REF A PAGTO ANDREIA SILVA - SALÁRIO COMP 04/2020
254	1.1.01.04.015 - BANCO DO BRASIL C/C 90005-2		0,00	3.308,28	VL REF A PAGTO ANDREIA SILVA - SALÁRIO COMP 04/2020
255	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		1.080,92	0,00	VL REF A PAGTO PAULO DE TASSIO BEZERRA - SALÁRIO COMP 04/2020
256	1.1.01.04.015 - BANCO DO BRASIL C/C 90005-2		0,00	1.080,92	VL REF A PAGTO PAULO DE TASSIO BEZERRA - SALÁRIO COMP 04/2020
257	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		1.926,38	0,00	VL REF A PAGTO MEIRE MARTINS PINTO - SALÁRIO COMP 04/2020
258	1.1.01.04.015 - BANCO DO BRASIL C/C 90005-2		0,00	1.926,38	VL REF A PAGTO MEIRE MARTINS PINTO - SALÁRIO COMP 04/2020
259	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		2.112,34	0,00	VL REF A PAGTO CLEYTON DE JESUS SOUSA PEREIRA - SALÁRIO COMP 04/2020
260	1.1.01.04.015 - BANCO DO BRASIL C/C 90005-2		0,00	2.112,34	VL REF A PAGTO CLEYTON DE JESUS SOUSA PEREIRA - SALÁRIO COMP 04/2020
261	1.1.01.04.015 - BANCO DO BRASIL C/C 90005-2		28.220,92	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
262	1.1.01.05.014 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 90005-2		0,00	28.220,92	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
Totais dessa Data =====>			05/05/2020	143.783,56	143.783,56

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	06/05/2020				
65	3.4.01.01.004 - DESPESA BANCARIA		271,00	0,00	VL REF A COBRANÇA TARIFA BANCÁRIA
66	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	271,00	VL REF A COBRANÇA TARIFA BANCÁRIA
67	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		271,00	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
68	1.1.01.05.020 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 2020-6		0,00	271,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
163	3.4.01.01.004 - DESPESA BANCARIA		480,00	0,00	VL REF A COBRANÇA TARIFA BANCÁRIA
164	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	480,00	VL REF A COBRANÇA TARIFA BANCÁRIA
165	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		480,00	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
166	1.1.01.05.017 - BB CP AUT. EMPRESA CC 64901-5		0,00	480,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
Totais dessa Data =====>		06/05/2020	1.502,00	1.502,00	

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 07/05/2020					
69	2.1.05.02.002 - FGTS A RECOLHER		4.410,30	0,00	VL REF A PAGTO FGTS COMP 04/2020
70	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	4.410,30	VL REF A PAGTO FGTS COMP 04/2020
71	3.2.01.05.020 - SERVIÇOS		1.140,00	0,00	VL REF A PAGTO MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA NF 696
72	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	1.140,00	VL REF A PAGTO MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA NF 696
73	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		5.550,30	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
74	1.1.01.05.020 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 2020-6		0,00	5.550,30	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
139	2.1.05.02.002 - FGTS A RECOLHER		820,61	0,00	VL REF A PAGTO FGTS COMP 04/2020
140	1.1.01.04.016 - BANCO DO BRASIL C/C 358-1		0,00	820,61	VL REF A PAGTO FGTS COMP 04/2020
141	1.1.01.04.016 - BANCO DO BRASIL C/C 358-1		820,61	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
142	1.1.01.05.021 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 358-1		0,00	820,61	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
167	3.2.01.04.009 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		600,00	0,00	VL REF A ADIANTAMENTO LUCIANO LIMA conserto carroceria
168	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	600,00	VL REF A ADIANTAMENTO LUCIANO LIMA conserto carroceria
169	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		600,00	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
170	1.1.01.05.017 - BB CP AUT. EMPRESA CC 64901-5		0,00	600,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
263	2.1.05.02.002 - FGTS A RECOLHER		2.805,11	0,00	VL REF A PAGTO FGTS COMP 04/2020
264	1.1.01.04.015 - BANCO DO BRASIL C/C 90005-2		0,00	2.805,11	VL REF A PAGTO FGTS COMP 04/2020
265	1.1.01.04.015 - BANCO DO BRASIL C/C 90005-2		2.805,11	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
266	1.1.01.05.014 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 90005-2		0,00	2.805,11	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
Totais dessa Data ==>>>> 07/05/2020			19.552,04	19.552,04	

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 08/05/2020					
171	3.4.01.01.004 - DESPESA BANCARIA		20,00	0,00	VL REF A TARIFA BANCÁRIA
172	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	20,00	VL REF A TARIFA BANCÁRIA
173	3.2.01.12.016 - CARTAO PRE-PAGO		2.000,00	0,00	VL REF A RECARGA CARTÃO PRÉ PAGO - COMPETÊNCIA MAIO 2020
174	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	2.000,00	VL REF A RECARGA CARTÃO PRÉ PAGO - COMPETÊNCIA MAIO 2020
175	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		2.020,00	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
176	1.1.01.05.017 - BB CP AUT. EMPRESA CC 64901-5		0,00	2.020,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
Totais dessa Data =====>			4.040,00	4.040,00	

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	11/05/2020				
75	1.1.03.04.009 - ADIANTAMENTO DE FERIAS		730,14	0,00	VL REF A PAGTO SILMARA PEREIRA SANCHES - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
76	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	730,14	VL REF A PAGTO SILMARA PEREIRA SANCHES - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
77	1.1.03.04.009 - ADIANTAMENTO DE FERIAS		840,25	0,00	VL REF A PAGTO JAILSON MENDES - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
78	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	840,25	VL REF A PAGTO JAILSON MENDES - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
79	1.1.03.04.009 - ADIANTAMENTO DE FERIAS		663,76	0,00	VL REF A PAGTO IVANILDO MARTINS - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
80	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	663,76	VL REF A PAGTO IVANILDO MARTINS - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
81	1.1.03.04.009 - ADIANTAMENTO DE FERIAS		687,29	0,00	VL REF A PAGTO EVANDRO DE JESUS QUARESMA BARBOSA - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
82	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	687,29	VL REF A PAGTO EVANDRO DE JESUS QUARESMA BARBOSA - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
83	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		2.921,44	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
84	1.1.01.05.020 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 2020-6		0,00	2.921,44	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
143	3.4.01.01.004 - DESPESA BANCARIA		271,00	0,00	VL REF A TARIFA BANCÁRIA
144	1.1.01.04.016 - BANCO DO BRASIL C/C 358-1		0,00	271,00	VL REF A TARIFA BANCÁRIA
145	1.1.01.04.016 - BANCO DO BRASIL C/C 358-1		271,00	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
146	1.1.01.05.021 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 358-1		0,00	271,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
177	3.2.01.04.005 - MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES RURAIS		1.500,00	0,00	VL REF A PAGTO RAIMUNDO NONATO 50% PAGAMENTO NF 13
178	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	1.500,00	VL REF A PAGTO RAIMUNDO NONATO 50% PAGAMENTO NF 13
179	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		1.500,00	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
180	1.1.01.05.017 - BB CP AUT. EMPRESA CC 64901-5		0,00	1.500,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
Totais dessa Data =====>			11/05/2020	9.384,88	9.384,88

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 14/05/2020					
85	3.2.01.05.009 - TRANSPORTE DE ALUNOS		13.696,10	0,00	VL REF A PAGTO JADILSON SARIAVA MOREIRA NF 47
86	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	13.696,10	VL REF A PAGTO JADILSON SARIAVA MOREIRA NF 47
87	3.2.01.01.024 - PLANO DE SAÚDE		26.025,87	0,00	VL REF A PAGTO SULAMÉRICA COMPANHIA DE SEGUROS SAÚDE - SAÚDE COMP 05/2020
88	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	26.025,87	VL REF A PAGTO SULAMÉRICA COMPANHIA DE SEGUROS SAÚDE - SAÚDE COMP 05/2020
89	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		39.721,97	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
90	1.1.01.05.020 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 2020-6		0,00	39.721,97	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
267	3.2.01.01.024 - PLANO DE SAÚDE		10.115,64	0,00	VL REF A PAGTO SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE - COMP 05/2020
268	1.1.01.04.015 - BANCO DO BRASIL C/C 90005-2		0,00	10.115,64	VL REF A PAGTO SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE - COMP 05/2020
269	2.1.05.02.001 - INSS A RECOLHER		12.050,03	0,00	VL REF A PAGTO INSS COMP 04/2020
270	1.1.01.04.015 - BANCO DO BRASIL C/C 90005-2		0,00	12.050,03	VL REF A PAGTO INSS COMP 04/2020
271	3.2.01.05.014 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPORTIVA		4.500,00	0,00	VL REF APAGTO IRJ CONSULTORIA NF 737
272	1.1.01.04.015 - BANCO DO BRASIL C/C 90005-2		0,00	4.500,00	VL REF APAGTO IRJ CONSULTORIA NF 737
273	3.2.01.05.014 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPORTIVA		4.500,00	0,00	VL REF A PAGTO IRJ CONSULTORIA NF 738
274	1.1.01.04.015 - BANCO DO BRASIL C/C 90005-2		0,00	4.500,00	VL REF A PAGTO IRJ CONSULTORIA NF 738
275	1.1.01.04.015 - BANCO DO BRASIL C/C 90005-2		31.165,67	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
276	1.1.01.05.014 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 90005-2		0,00	31.165,67	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
Totais dessa Data =====>			14/05/2020	141.775,28	141.775,28

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 18/05/2020					
147	2.1.05.02.001 - INSS A RECOLHER		3.645,32	0,00	VL REF A PAGTO INSS COMP 04/2020
148	1.1.01.04.016 - BANCO DO BRASIL C/C 358-1		0,00	3.645,32	VL REF A PAGTO INSS COMP 04/2020
149	1.1.01.04.016 - BANCO DO BRASIL C/C 358-1		3.645,32	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
150	1.1.01.05.021 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 358-1		0,00	3.645,32	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
503	1.1.01.04.022 - BANCO DO BRASIL C/C 20201-0		439.200,00	0,00	TRANSFERENCIA RECEBIDA - CONSELHO MUNCIP
504	2.1.07.01.033 - RECURSOS INCENTIVADOS - FIA COMPLEMENTAR		0,00	439.200,00	TRANSFERENCIA RECEBIDA - CONSELHO MUNCIP
505	1.1.01.05.023 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 20201-0		439.200,00	0,00	BB RF SIMPLES
506	1.1.01.04.022 - BANCO DO BRASIL C/C 20201-0		0,00	439.200,00	BB RF SIMPLES
Totais dessa Data =====>			18/05/2020	885.690,64	885.690,64

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 20/05/2020					
91	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		14.534,61	0,00	VL REF A DEVOLUÇÃO INDEVIDO- PLANO DE SAÚDE COLABORADORES WHEATON
92	1.1.01.04.016 - BANCO DO BRASIL C/C 358-1		0,00	14.534,61	VL REF A DEVOLUÇÃO INDEVIDO- PLANO DE SAÚDE COLABORADORES WHEATON
93	1.1.01.04.015 - BANCO DO BRASIL C/C 90005-2		30.158,38	0,00	VL REF A DEVOLUÇÃO INDEVIDO LIE EC ARARI III
94	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	30.158,38	VL REF A DEVOLUÇÃO INDEVIDO LIE EC ARARI III
95	3.2.01.05.009 - TRANSPORTE DE ALUNOS		32.978,98	0,00	TRANSPORTE LTDA NF 2070
96	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	32.978,98	VL REF A PAGTO MAPE TRANSPORTE LTDA NF 2070
97	3.2.01.05.009 - TRANSPORTE DE ALUNOS		54.964,98	0,00	TRANSPORTE LTDA NF 2056
98	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	54.964,98	VL REF A PAGTO MAPE TRANSPORTE LTDA NF 2056
99	3.2.01.12.010 - ENERGIA ELÉTRICA		5.947,43	0,00	ENERGIA COMP 04/2020
100	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	5.947,43	VL REF A PAGTO EQUATORIAL ENERGIA COMP 04/2020
101	3.2.01.05.003 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS		5.355,24	0,00	CONSULTORIA NF 637
102	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	5.355,24	VL REF A PAGTO FINANCE CONSULTORIA NF 637
103	2.1.05.02.003 - PIS S/FOLHA		995,16	0,00	COMP 04/2020
104	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	995,16	VL REF A PAGTO DARF PIS COMP 04/2020
105	2.1.05.02.005 - IRRF PESSOA FISICA		2.446,06	0,00	COMP 04/2020
106	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	2.446,06	VL REF A PAGTO DARF IRRF COMP 04/2020
107	2.1.05.02.001 - INSS A RECOLHER		18.367,80	0,00	COMP 04/2020
108	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	18.367,80	VL REF A PAGTO INSS COMP 04/2020
109	3.2.01.06.004 - INTERNET		1.260,00	0,00	TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NF 329
110	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	1.260,00	VL REF A PAGOT SAT TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NF 329
111	3.2.01.06.004 - INTERNET		1.260,00	0,00	TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NF 334
112	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	1.260,00	VL REF A APGTO SAT TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NF 334
113	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		139.199,42	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
114	1.1.01.05.020 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 2020-6		0,00	139.199,42	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
151	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		30.000,00	0,00	ENTRE CONTAS NDHE ARARI - CONTA DESTINO 64901-5
152	1.1.01.04.016 - BANCO DO BRASIL C/C 358-1		0,00	30.000,00	VL REF A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS NDHE ARARI - CONTA DESTINO 64901-5
153	3.2.01.04.003 - MANUTENÇÃO PREDIAL		3.200,00	0,00	SOUSA LOPES 96556617334 NF 5 - MANUTENÇÃO PREDIAL, HIDRAULICA E ELETRICA

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 20/05/2020					
154	1.1.01.04.016 - BANCO DO BRASIL C/C 358-1		0,00	3.200,00	VL REF A PAGTO EDGARDSON SOUSA LOPES 96556617334 NF 5 - MANUTENÇÃO PREDIAL, HIDRAULICA E ELETRICA
157	1.1.01.04.016 - BANCO DO BRASIL C/C 358-1		47.734,61	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
158	1.1.01.05.021 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 358-1		0,00	47.734,61	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
183	3.2.01.04.002 - MANUTENÇÃO HIDRÁULICA		2.315,00	0,00	VL REF A PAGTO S AMORIM DOS SANTOS NF 2957 - TESTES DE MANGUEI DE HIDRANTES E OUTROS
184	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	2.315,00	VL REF A PAGTO S AMORIM DOS SANTOS NF 2957 - TESTES DE MANGUEI DE HIDRANTES E OUTROS
185	3.2.01.04.002 - MANUTENÇÃO HIDRÁULICA		5.485,00	0,00	VL REF A PAGTO S AMORIM DOS SANTOS NF 2970 - LAUDO SISTEMAS HIDRANTES E OUTROS
186	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	5.485,00	VL REF A PAGTO S AMORIM DOS SANTOS NF 2970 - LAUDO SISTEMAS HIDRANTES E OUTROS
187	2.1.02.01.041 - FORNECEDORES A PAGAR		7.450,00	0,00	VL REF A PAGTO J A L BATALHA
188	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	7.450,00	VL REF A PAGTO J A L BATALHA
189	3.2.01.05.011 - CONFECÇÃO DE ROUPAS E MATERIAIS		560,00	0,00	VL REF A CONFECÇÃO DE MÁSCARAS - ALICE ROXO NF 3376
190	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	560,00	VL REF A CONFECÇÃO DE MÁSCARAS - ALICE ROXO NF 3376
191	3.2.01.04.001 - MANUTENÇÃO ELÉTRICA		1.676,00	0,00	VL REF A PAGTO RAIMUNDO NONATO DE SOUSA CARVALHO 60185342310 NF 13
192	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	1.676,00	VL REF A PAGTO RAIMUNDO NONATO DE SOUSA CARVALHO 60185342310 NF 13
193	3.2.01.01.025 - DESP. MÉDICAS		124,00	0,00	VL REF A PAGTO QUALITY SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO NF 17570
194	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	124,00	VL REF A PAGTO QUALITY SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO NF 17570
195	3.2.01.13.007 - MATERIAL DE INFORMÁTICA		801,60	0,00	VL REF A PAGTO LAECIO DUTRA NF 203104415
196	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	801,60	VL REF A PAGTO LAECIO DUTRA NF 203104415
197	3.2.01.04.010 - MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO		350,00	0,00	VL REF A INSTALAÇÕES DE AR CONDIACIONADO - G D ARAUJO MANUTENÇÃO NF 94
198	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	350,00	VL REF A INSTALAÇÕES DE AR CONDIACIONADO - G D ARAUJO MANUTENÇÃO NF 94
199	3.2.01.04.003 - MANUTENÇÃO PREDIAL		2.360,00	0,00	VL REF A COMPRA DE PIA EM AÇO INOX -A L MACEDO NF 73
200	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	2.360,00	VL REF A COMPRA DE PIA EM AÇO INOX -A L MACEDO NF 73
201	3.2.01.01.025 - DESP. MÉDICAS		211,00	0,00	VL REF A PAGTO A L MACEDO NF 73
202	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	211,00	VL REF A PAGTO A L MACEDO NF 73
203	1.1.01.05.017 - BB CP AUT. EMPRESA CC 64901-5		8.667,40	0,00	VL REF A APLIC AUT
204	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	8.667,40	VL REF A APLIC AUT

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	20/05/2020				
277	3.2.01.05.009 - TRANSPORTE DE ALUNOS		2.718,54	0,00	VL REF A PAGTO JADILSON SARAIVA MOREIRA NF 48
278	1.1.01.04.015 - BANCO DO BRASIL C/C 90005-2		0,00	2.718,54	VL REF A PAGTO JADILSON SARAIVA MOREIRA NF 48
279	3.2.01.05.009 - TRANSPORTE DE ALUNOS		2.718,54	0,00	VL REF A PAGTO JADILSON SARAIVA MOREIRA NF 49
280	1.1.01.04.015 - BANCO DO BRASIL C/C 90005-2		0,00	2.718,54	VL REF A PAGTO JADILSON SARAIVA MOREIRA NF 49
281	1.1.01.05.014 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 90005-2		24.721,30	0,00	VL RF A APLIC AUT
282	1.1.01.04.015 - BANCO DO BRASIL C/C 90005-2		0,00	24.721,30	VL RF A APLIC AUT
337	3.4.01.01.004 - DESPESA BANCARIA		271,00	0,00	VL REF A TARIFA BANCÁRIA
338	1.1.01.04.004 - BANCO DO BRASIL C/C 85275-9		0,00	271,00	VL REF A TARIFA BANCÁRIA
Totais dessa Data =====>		20/05/2020	448.832,05	448.832,05	

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 21/05/2020					
115	3.2.01.05.013 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.500,00	0,00	VL REF A ENSINO DE ARTE E CULTURA - GILVAN DOS SANTOS 60338250395 NF 13
116	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	1.500,00	VL REF A ENSINO DE ARTE E CULTURA - GILVAN DOS SANTOS 60338250395 NF 13
117	3.2.01.13.001 - MATERIAL DE ESCRITORIO		611,80	0,00	VL REF A PAGTO GEALISSON LIRA NUNES NF 24
118	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	611,80	VL REF A PAGTO GEALISSON LIRA NUNES NF 24
119	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		2.111,80	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
120	1.1.01.05.020 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 2020-6		0,00	2.111,80	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
205	3.2.01.05.023 - MONITORAMENTO E SEGURANÇA		600,00	0,00	VL REF A RECIBO DE AUTONOMO - AGENTE DE SEGURANÇA JOSÉ BENEDITO ARAUJO BARBOSA
206	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	600,00	VL REF A RECIBO DE AUTONOMO - AGENTE DE SEGURANÇA JOSÉ BENEDITO ARAUJO BARBOSA
207	3.2.01.05.023 - MONITORAMENTO E SEGURANÇA		450,00	0,00	VL REF A RECIBO DE AUTONOMO - AGENTE DE SEGURANÇA THIAGO LEITE
208	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	450,00	VL REF A RECIBO DE AUTONOMO - AGENTE DE SEGURANÇA THIAGO LEITE
209	3.2.01.05.023 - MONITORAMENTO E SEGURANÇA		450,00	0,00	VL REF A RECIBO DE AUTONOMO - AGENTE DE SEGURANÇA FRANCISCO ZUCA
210	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	450,00	VL REF A RECIBO DE AUTONOMO - AGENTE DE SEGURANÇA FRANCISCO ZUCA
211	3.2.01.05.023 - MONITORAMENTO E SEGURANÇA		600,00	0,00	VL REF A RECIBO DE AUTONOMO - AGENTE DE SEGURANÇA FELIPE EUGENIO REGO FERREIRA
212	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	600,00	VL REF A RECIBO DE AUTONOMO - AGENTE DE SEGURANÇA FELIPE EUGENIO REGO FERREIRA
213	3.2.01.05.023 - MONITORAMENTO E SEGURANÇA		450,00	0,00	VL REF A RECIBO DE AUTONOMO - AGENTE DE SEGURANÇA MAURO BRUNO
214	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	450,00	VL REF A RECIBO DE AUTONOMO - AGENTE DE SEGURANÇA MAURO BRUNO
215	3.2.01.05.023 - MONITORAMENTO E SEGURANÇA		450,00	0,00	VL REF A RECIBO DE AUTONOMO - AGENTE DE SEGURANÇA MATEUS SOUZA
216	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	450,00	VL REF A RECIBO DE AUTONOMO - AGENTE DE SEGURANÇA MATEUS SOUZA
217	3.2.01.05.023 - MONITORAMENTO E SEGURANÇA		150,00	0,00	VL REF A RECIBO DE AUTONOMO - AGENTE DE SEGURANÇA FELIPE vieira
218	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	150,00	VL REF A RECIBO DE AUTONOMO - AGENTE DE SEGURANÇA FELIPE vieira
219	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		3.150,00	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC
220	1.1.01.05.017 - BB CP AUT. EMPRESA CC 64901-5		0,00	3.150,00	VL REF A RESGATE DE APLIC

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	21/05/2020				
611	1.1.03.04.004 - ADIANTAMENTO A EMPREGADO		28.220,90	0,00	VALOR PROVISAO PAGAMENTOS PARA REVERSAO CONF
612	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		0,00	28.220,90	RECOMENDAÇÃO AUDITORIA VALOR PROVISAO PAGAMENTOS PARA REVERSAO CONF
Totais dessa Data ==>>	21/05/2020		38.744,50	38.744,50	RECOMENDAÇÃO AUDITORIA

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 22/05/2020					
221	3.2.01.01.050 - BOLSA ESTÁGIO		750,00	0,00	VL REF VALDENE DE JESUS VIANA SOUZA - BOLSA ESTÁGIO COMP 04/2020
222	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	750,00	VL REF VALDENE DE JESUS VIANA SOUZA - BOLSA ESTÁGIO COMP 04/2020
223	3.2.01.01.050 - BOLSA ESTÁGIO		750,00	0,00	VL REF A PAGTO MARIA DE FÁTIMA CARVALHO - BOLSA ESTÁGIO COMP 04/2020
224	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	750,00	VL REF A PAGTO MARIA DE FÁTIMA CARVALHO - BOLSA ESTÁGIO COMP 04/2020
225	3.2.01.01.050 - BOLSA ESTÁGIO		750,00	0,00	VL REF A PAGTO ADRIANA DE JESUS DA SILVA DE SOUSA - BOLSA ESTÁGIO COMP 04/2020
226	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	750,00	VL REF A PAGTO ADRIANA DE JESUS DA SILVA DE SOUSA - BOLSA ESTÁGIO COMP 04/2020
227	3.2.01.05.023 - MONITORAMENTO E SEGURANÇA		150,00	0,00	VL REF A RECIBO DE AUTONOMO - AGENTE DE SEGURANÇA ITALO MATHEUS PEREIRA SILVA
228	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	150,00	VL REF A RECIBO DE AUTONOMO - AGENTE DE SEGURANÇA ITALO MATHEUS PEREIRA SILVA
229	3.2.01.04.009 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		3.900,00	0,00	VL REF A PAGTO PRONTOCAR SERVIÇOS E PEÇAS LTDA NF 209
230	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	3.900,00	VL REF A PAGTO PRONTOCAR SERVIÇOS E PEÇAS LTDA NF 209
231	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		6.300,00	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
232	1.1.01.05.017 - BB CP AUT. EMPRESA CC 64901-5		0,00	6.300,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
283	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		2.550,51	0,00	VL REF A PAGTO JOSE ANDERSON RODRIGUES MONTEIRO - SALARIO COMP 05/2020
284	1.1.01.04.015 - BANCO DO BRASIL C/C 90005-2		0,00	2.550,51	VL REF A PAGTO JOSE ANDERSON RODRIGUES MONTEIRO - SALARIO COMP 05/2020
285	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		1.653,34	0,00	VL RF A PAGTO NIZIA AMANDA FERNANDES PINHEIRO - SALARIO COMP 05/2020
286	1.1.01.04.015 - BANCO DO BRASIL C/C 90005-2		0,00	1.653,34	VL RF A PAGTO NIZIA AMANDA FERNANDES PINHEIRO - SALARIO COMP 05/2020
287	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		1.952,05	0,00	VL REF A PAGTO TATIANE LOPES ERICEIRA - SALARIO COMP 05/2020
288	1.1.01.04.015 - BANCO DO BRASIL C/C 90005-2		0,00	1.952,05	VL REF A PAGTO TATIANE LOPES ERICEIRA - SALARIO COMP 05/2020
289	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		5.410,92	0,00	VL REF A PAGTO PEDRO CARLOS VERDE FILHO - SALARIO COMP 05/2020
290	1.1.01.04.015 - BANCO DO BRASIL C/C 90005-2		0,00	5.410,92	VL REF A PAGTO PEDRO CARLOS VERDE FILHO - SALARIO COMP 05/2020

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	22/05/2020				
291	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		2.308,10	0,00	VL REF A PAGTO NADYA MARIA MACEDO PEREIRA - SALARIO COMP 05/2020
292	1.1.01.04.015 - BANCO DO BRASIL C/C 90005-2		0,00	2.308,10	VL REF A PAGTO NADYA MARIA MACEDO PEREIRA - SALARIO COMP 05/2020
293	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		2.353,29	0,00	VL REF A PAGTO ANTONIO MENDES OLIVEIRA - SALÁRIO COMP 05/2020
294	1.1.01.04.015 - BANCO DO BRASIL C/C 90005-2		0,00	2.353,29	VL REF A PAGTO ANTONIO MENDES OLIVEIRA - SALÁRIO COMP 05/2020
295	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		1.042,71	0,00	VL REF A PAGTO ELIELTON MACIEL LISBOA - SALÁRIO COMP 05/2020
296	1.1.01.04.015 - BANCO DO BRASIL C/C 90005-2		0,00	1.042,71	VL REF A PAGTO ELIELTON MACIEL LISBOA - SALÁRIO COMP 05/2020
297	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		2.522,08	0,00	VL REF A PAGTO ROSANA MARIA CHAVES FERNANDES - COMP 05/2020
298	1.1.01.04.015 - BANCO DO BRASIL C/C 90005-2		0,00	2.522,08	VL REF A PAGTO ROSANA MARIA CHAVES FERNANDES - COMP 05/2020
299	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		3.308,28	0,00	VL REF A PAGTO ANDREIA SILVA - SALÁRIO COMP 05/2020
300	1.1.01.04.015 - BANCO DO BRASIL C/C 90005-2		0,00	3.308,28	VL REF A PAGTO ANDREIA SILVA - SALÁRIO COMP 05/2020
301	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		1.080,92	0,00	VL REF A PAGTO PAULO DE TASSIO BEZERRA - SALÁRIO COMP 05/2020
302	1.1.01.04.015 - BANCO DO BRASIL C/C 90005-2		0,00	1.080,92	VL REF A PAGTO PAULO DE TASSIO BEZERRA - SALÁRIO COMP 05/2020
303	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		1.926,38	0,00	VL REF A PAGTO MEIRE MARTINS PINTO - SALÁRIO COMP 05/2020
304	1.1.01.04.015 - BANCO DO BRASIL C/C 90005-2		0,00	1.926,38	VL REF A PAGTO MEIRE MARTINS PINTO - SALÁRIO COMP 05/2020
305	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		2.112,34	0,00	VL REF A PAGTO CLEYTON DE JESUS SOUSA PEREIRA - SALÁRIO COMP 05/2020
306	1.1.01.04.015 - BANCO DO BRASIL C/C 90005-2		0,00	2.112,34	VL REF A PAGTO CLEYTON DE JESUS SOUSA PEREIRA - SALÁRIO COMP 05/2020
307	3.2.01.05.019 - MANUTENÇÃO DE PISCINAS		9.603,01	0,00	VL REF APAGTO FF GONÇALVES NF 686
308	1.1.01.04.015 - BANCO DO BRASIL C/C 90005-2		0,00	9.603,01	VL REF APAGTO FF GONÇALVES NF 686
309	3.2.01.05.019 - MANUTENÇÃO DE PISCINAS		9.603,01	0,00	VL REF A PAGTO FF GONÇALVES NF 690
310	1.1.01.04.015 - BANCO DO BRASIL C/C 90005-2		0,00	9.603,01	VL REF A PAGTO FF GONÇALVES NF 690
311	3.2.01.05.019 - MANUTENÇÃO DE PISCINAS		9.603,01	0,00	VL REF APAGTO FF GONÇALVES NF 691
312	1.1.01.04.015 - BANCO DO BRASIL C/C 90005-2		0,00	9.603,01	VL REF APAGTO FF GONÇALVES NF 691
313	3.2.01.05.019 - MANUTENÇÃO DE PISCINAS		9.603,01	0,00	VL REF A PAGTO FF GONÇALVES NF 692
314	1.1.01.04.015 - BANCO DO BRASIL C/C 90005-2		0,00	9.603,01	VL REF A PAGTO FF GONÇALVES NF 692
315	1.1.01.04.015 - BANCO DO BRASIL C/C 90005-2		66.632,96	0,00	VL REF A RESGFATE D E APLIC AUT

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	22/05/2020				
316	1.1.01.05.014 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 90005-2		0,00	66.632,96	VL REF A RESGFATE D E APLIC AUT
Totais dessa Data =====>		22/05/2020	145.865,92	145.865,92	

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	25/05/2020				
233	3.4.01.01.004 - DESPESA BANCARIA		6,50	0,00	VL REF A TARIFA BANCÁRIA
234	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	6,50	VL REF A TARIFA BANCÁRIA
235	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		6,50	0,00	VL REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUT
236	1.1.01.05.017 - BB CP AUT. EMPRESA CC 64901-5		0,00	6,50	VL REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUT
Totais dessa Data =====>		25/05/2020	13,00	13,00	

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 29/05/2020					
121	3.2.01.04.009 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		2.924,00	0,00	VL REF A COMPRA DE PENEU - RICO AUTO PEÇAS NF 13262
122	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	2.924,00	VL REF A COMPRA DE PENEU - RICO AUTO PEÇAS NF 13262
123	3.2.01.05.009 - TRANSPORTE DE ALUNOS		350,78	0,00	VL REF ISS RETIDO NF PRESTADOR SERV JADILSON SARAIVA A PAGTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
124	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	350,78	VL REF ISS RETIDO NF PRESTADOR SERV JADILSON SARAIVA A PAGTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
125	3.2.01.05.009 - TRANSPORTE DE ALUNOS		3.026,97	0,00	VL REF A PAGTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
126	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	3.026,97	VL REF A PAGTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
127	3.2.01.05.009 - TRANSPORTE DE ALUNOS		303,90	0,00	VL REF ISS RETIDO NF PRESTADOR SERV JADILSON SARAIVA A PAGTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
128	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	303,90	VL REF ISS RETIDO NF PRESTADOR SERV JADILSON SARAIVA A PAGTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
129	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		6.605,65	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
130	1.1.01.05.020 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 2020-6		0,00	6.605,65	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
317	1.1.03.04.012 - TRANSITORIA RESCISOES TRABALHISTAS		12.112,26	0,00	VL REF A PAGTO ANDREIA SILVA - RESCISÃO
318	1.1.01.04.015 - BANCO DO BRASIL C/C 90005-2		0,00	12.112,26	VL REF A PAGTO ANDREIA SILVA - RESCISÃO
319	2.1.05.02.001 - INSS A RECOLHER		12.050,03	0,00	VL REF A PAGTO INSS COMP 05/2020
320	1.1.01.04.015 - BANCO DO BRASIL C/C 90005-2		0,00	12.050,03	VL REF A PAGTO INSS COMP 05/2020
321	2.1.05.02.002 - FGTS A RECOLHER		2.805,11	0,00	VL REF A PAGTO FGTS COMP 05/2020
322	1.1.01.04.015 - BANCO DO BRASIL C/C 90005-2		0,00	2.805,11	VL REF A PAGTO FGTS COMP 05/2020
323	3.2.01.05.009 - TRANSPORTE DE ALUNOS		60,32	0,00	VL REF ISS RETIDO NF PRESTADOR SERV JADILSON SARAIVA A PAGTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
324	1.1.01.04.015 - BANCO DO BRASIL C/C 90005-2		0,00	60,32	VL REF ISS RETIDO NF PRESTADOR SERV JADILSON SARAIVA A PAGTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
325	3.2.01.05.009 - TRANSPORTE DE ALUNOS		60,32	0,00	VL REF ISS RETIDO NF PRESTADOR SERV JADILSON SARAIVA A PAGTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
326	1.1.01.04.015 - BANCO DO BRASIL C/C 90005-2		0,00	60,32	VL REF ISS RETIDO NF PRESTADOR SERV JADILSON SARAIVA A PAGTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
327	3.2.01.01.019 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO		1.882,24	0,00	VL REF A PAGTO MAPFRE VIDAS S.A. COMP 04/2020

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 29/05/2020					
328	1.1.01.04.015 - BANCO DO BRASIL C/C 90005-2		0,00	1.882,24	VL REF A PAGTO MAPFRE VIDAS S.A. COMP 04/2020
329	3.2.01.05.017 - TREINAMENTOS		230,17	0,00	VL REF A PAGTO CRISTAIS CONSULTORIA E TREINAMENTOS NF 430
330	1.1.01.04.015 - BANCO DO BRASIL C/C 90005-2		0,00	230,17	VL REF A PAGTO CRISTAIS CONSULTORIA E TREINAMENTOS NF 430
331	3.2.01.01.001 - FGTS RESCISÓRIO		8.554,65	0,00	VL REF A PAGTO FGTS - RESCISÓRIO
332	1.1.01.04.015 - BANCO DO BRASIL C/C 90005-2		0,00	8.554,65	VL REF A PAGTO FGTS - RESCISÓRIO
333	1.1.01.04.015 - BANCO DO BRASIL C/C 90005-2		37.755,10	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
334	1.1.01.05.014 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 90005-2		0,00	37.755,10	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
427	1.1.01.05.017 - BB CP AUT. EMPRESA CC 64901-5		1,50	0,00	RENDIMENTO
428	3.4.01.02.013 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,00	1,50	RENDIMENTO
429	3.4.01.01.009 - IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		3,10	0,00	IR
430	1.1.01.05.017 - BB CP AUT. EMPRESA CC 64901-5		0,00	3,10	IR
431	3.4.01.01.005 - IOF		0,30	0,00	IOF
432	1.1.01.05.017 - BB CP AUT. EMPRESA CC 64901-5		0,00	0,30	IOF
433	1.1.01.05.021 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 358-1		26,95	0,00	REF A RENDIMENTO BRUTO
434	3.4.01.02.013 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,00	26,95	REF A RENDIMENTO BRUTO
435	3.4.01.01.009 - IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		29,39	0,00	REF A IR
436	1.1.01.05.021 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 358-1		0,00	29,39	REF A IR
437	1.1.01.05.020 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 2020-6		1.310,11	0,00	REF A RENDIMENTO BRUTO
438	3.4.01.02.013 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,00	1.310,11	REF A RENDIMENTO BRUTO
439	3.4.01.01.009 - IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.725,03	0,00	REF A IR
440	1.1.01.05.020 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 2020-6		0,00	2.725,03	REF A IR
441	1.1.01.05.023 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 20201-0		116,61	0,00	REF A RENDIMENTO BRUTO
442	3.4.01.02.013 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,00	116,61	REF A RENDIMENTO BRUTO
443	3.4.01.01.009 - IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		8,63	0,00	REF A IR
444	1.1.01.05.023 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 20201-0		0,00	8,63	REF A IR
453	3.4.01.01.009 - IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		1,08	0,00	REF A IR
454	1.1.01.05.009 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 87449-3		0,00	1,08	REF A IR
455	1.1.01.05.019 - BB RF SIMPLES CC 89820-1		1.405,06	0,00	REF A RENDIMENTO BRUTO
456	3.4.01.02.013 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,00	1.405,06	REF A RENDIMENTO BRUTO
457	3.4.01.01.009 - IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.811,34	0,00	REF A IR
458	1.1.01.05.019 - BB RF SIMPLES CC 89820-1		0,00	2.811,34	REF A IR
459	1.1.01.05.014 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 90005-2		90,80	0,00	REF A RENDIMENTO BRUTO
460	3.4.01.02.013 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,00	90,80	REF A RENDIMENTO BRUTO
461	3.4.01.01.009 - IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		215,23	0,00	REF A IR
462	1.1.01.05.014 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 90005-2		0,00	215,23	REF A IR
495	1.1.01.05.018 - BB CP ADMIN SUPREMO CC 90008-7		68,07	0,00	REF A RENDIMENTO BRUTO
496	3.4.01.02.013 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,00	68,07	REF A RENDIMENTO BRUTO
497	3.4.01.01.009 - IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		133,29	0,00	REF A IR
498	1.1.01.05.018 - BB CP ADMIN SUPREMO CC 90008-7		0,00	133,29	REF A IR
499	1.1.01.05.018 - BB CP ADMIN SUPREMO CC 90008-7		1.621,85	0,00	REF A RENDIMENTO BRUTO
500	3.4.01.02.013 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,00	1.621,85	REF A RENDIMENTO BRUTO
501	3.4.01.01.009 - IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.245,10	0,00	REF A IR
502	1.1.01.05.018 - BB CP ADMIN SUPREMO CC 90008-7		0,00	3.245,10	REF A IR
Totais dessa Data =====>			29/05/2020	102.534,94	102.534,94

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/05/2020					
339	3.2.01.01.002 - SALÁRIOS E ORDENADOS		74.221,72	0,00	PROVISAO FOLHA FERIAS N/ MES 05/2020 - Código Contábil: 23 - SALARIOS A PAGAR (DEPTO SERVIÇOS) - Tipo de Folha: 2
340	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		0,00	74.221,72	PROVISAO FOLHA FERIAS N/ MES 05/2020 - Código Contábil: 23 - SALARIOS A PAGAR (DEPTO SERVIÇOS) - Tipo de Folha: 2
341	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		2.434,13	0,00	PROV FOLHA N/MES 05/2020 - Código Contábil: 26 - IRRF EMPREGADO - Tipo de Folha: 2
342	2.1.05.02.005 - IRRF PESSOA FISICA		0,00	2.434,13	PROV FOLHA N/MES 05/2020 - Código Contábil: 26 - IRRF EMPREGADO - Tipo de Folha: 2
343	3.2.01.01.038 - PERICULOSIDADE		1.690,60	0,00	PROV FOLHA N/MES 05/2020 - Código Contábil: 74 - PERICULOSIDADE - Tipo de Folha: 2
344	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		0,00	1.690,60	PROV FOLHA N/MES 05/2020 - Código Contábil: 74 - PERICULOSIDADE - Tipo de Folha: 2
345	2.1.05.02.001 - INSS A RECOLHER		563,05	0,00	PROV FOLHA N/MES 05/2020 - Código Contábil: 75 - SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
346	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		0,00	563,05	PROV FOLHA N/MES 05/2020 - Código Contábil: 75 - SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
347	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		3.416,86	0,00	PROV FOLHA N/MES 05/2020 - Código Contábil: 80 - PLANO DE SAUDE - DESCONTO - Tipo de Folha: 2
348	3.2.01.01.024 - PLANO DE SAÚDE		0,00	3.416,86	PROV FOLHA N/MES 05/2020 - Código Contábil: 80 - PLANO DE SAUDE - DESCONTO - Tipo de Folha: 2
349	3.2.01.01.045 - HORA EXTRA		3.809,49	0,00	PROV FOLHA N/MES 05/2020 - Código Contábil: 128 - HORA EXTRA - Tipo de Folha: 2
350	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		0,00	3.809,49	PROV FOLHA N/MES 05/2020 - Código Contábil: 128 - HORA EXTRA - Tipo de Folha: 2
351	3.2.01.01.056 - GRATIFICAÇÕES		750,00	0,00	GRATIFICAÇÃO 05/2020 - Código Contábil: 174 - GRATIFICAÇÃO - Tipo de Folha: 2
352	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		0,00	750,00	GRATIFICAÇÃO 05/2020 - Código Contábil: 174 - GRATIFICAÇÃO - Tipo de Folha: 2
353	3.2.01.01.003 - ADICIONAL NOTURNO		1.361,19	0,00	ADICIONAL NOTURNO 05/2020 - Código Contábil: 203 - ADICIONAL NOTURNO - Tipo de Folha: 2
354	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		0,00	1.361,19	ADICIONAL NOTURNO 05/2020 - Código Contábil: 203 - ADICIONAL NOTURNO - Tipo de Folha: 2
355	3.2.01.01.016 - TRANSPORTE		25,67	0,00	PROV FOLHA N/MES 05/2020 - Código Contábil: 288 - TRANSPORTE - Tipo de Folha: 2
356	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		0,00	25,67	PROV FOLHA N/MES 05/2020 - Código Contábil: 288 - TRANSPORTE - Tipo de Folha: 2

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/05/2020					
357	3.2.01.01.046 - SALARIO TRAB INTERMITENTE		6.499,84	0,00	PROV FOLHA N/MES 05/2020 - Código Contábil: 290 - REMUNERAÇÃO TRABALHADOR INTERMITENTE - Tipo de Folha: 2
358	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		0,00	6.499,84	PROV FOLHA N/MES 05/2020 - Código Contábil: 290 - REMUNERAÇÃO TRABALHADOR INTERMITENTE - Tipo de Folha: 2
359	3.2.01.01.057 - DSR		1.997,59	0,00	PROVISAO FOLHA FERIAS N/ MES 05/2020 - Código Contábil: 291 - DSR - Tipo de Folha: 2
360	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		0,00	1.997,59	PROVISAO FOLHA FERIAS N/ MES 05/2020 - Código Contábil: 291 - DSR - Tipo de Folha: 2
361	3.2.01.01.048 - 13º TRAB INTERMITENTE		631,93	0,00	PROV FOLHA N/MES 05/2020 - Código Contábil: 292 - 13º TRABALHADOR INTERMITENTE - Tipo de Folha: 2
362	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		0,00	631,93	PROV FOLHA N/MES 05/2020 - Código Contábil: 292 - 13º TRABALHADOR INTERMITENTE - Tipo de Folha: 2
363	3.2.01.01.049 - FERIAS TRAB INTERMITENTE		842,57	0,00	PROV FOLHA N/MES 05/2020 - Código Contábil: 293 - FERIAS TRABALHADOR INTERMITENTE - Tipo de Folha: 2
364	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		0,00	842,57	PROV FOLHA N/MES 05/2020 - Código Contábil: 293 - FERIAS TRABALHADOR INTERMITENTE - Tipo de Folha: 2
365	3.2.01.01.050 - BOLSA ESTÁGIO		2.100,00	0,00	PROV FOLHA N/MES 05/2020 - Código Contábil: 296 - BOLSA ESTAGIO - Tipo de Folha: 2
366	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		0,00	2.100,00	PROV FOLHA N/MES 05/2020 - Código Contábil: 296 - BOLSA ESTAGIO - Tipo de Folha: 2
367	2.1.06.01.003 - FERIAS		5.315,15	0,00	PROV FOLHA N/MES 05/2020 - Código Contábil: 24 - FERIAS (DPTO SERVIÇOS) - Tipo de Folha: 3
368	2.1.05.01.004 - FERIAS A PAGAR		0,00	5.315,15	PROV FOLHA N/MES 05/2020 - Código Contábil: 24 - FERIAS (DPTO SERVIÇOS) - Tipo de Folha: 3
369	2.1.05.02.001 - INSS A RECOLHER		117,63	0,00	SALARIO FAMILIA - FERIAS 05/2020 - Código Contábil: 205 - SALARIO FAMILIA - FERIAS - Tipo de Folha: 3
370	2.1.05.01.004 - FERIAS A PAGAR		0,00	117,63	SALARIO FAMILIA - FERIAS 05/2020 - Código Contábil: 205 - SALARIO FAMILIA - FERIAS - Tipo de Folha: 3
371	2.1.06.01.004 - 13º SALARIO		2.142,40	0,00	13º RESCISÃO 05/2020 - Código Contábil: 67 - 13º SALARIO (RESCISÃO) - Tipo de Folha: 7
372	2.1.05.01.008 - RESCISÕES A RECOLHER		0,00	2.142,40	13º RESCISÃO 05/2020 - Código Contábil: 67 - 13º SALARIO (RESCISÃO) - Tipo de Folha: 7

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/05/2020					
373	3.2.01.01.002 - SALÁRIOS E ORDENADOS		4.141,97	0,00	PROV FOLHA N/MES 05/2020 - Código Contábil: 68 - SALDO DE SALÁRIO (RESCISÃO) - Tipo de Folha: 7
374	2.1.05.01.008 - RESCISÕES A RECOLHER		0,00	4.141,97	PROV FOLHA N/MES 05/2020 - Código Contábil: 68 - SALDO DE SALÁRIO (RESCISÃO) - Tipo de Folha: 7
375	3.2.01.01.008 - AVISO PREVIO		5.998,72	0,00	PROV FOLHA N/MES 05/2020 - Código Contábil: 86 - AVISO PREVIO TRABALHADO- RESCISAO - Tipo de Folha: 7
376	2.1.05.01.008 - RESCISÕES A RECOLHER		0,00	5.998,72	PROV FOLHA N/MES 05/2020 - Código Contábil: 86 - AVISO PREVIO TRABALHADO- RESCISAO - Tipo de Folha: 7
377	2.1.06.01.003 - FERIAS		4.760,89	0,00	PROV FOLHA N/MES 05/2020 - Código Contábil: 88 - FERIAS - RESCISAO - Tipo de Folha: 7
378	2.1.05.01.008 - RESCISÕES A RECOLHER		0,00	4.760,89	PROV FOLHA N/MES 05/2020 - Código Contábil: 88 - FERIAS - RESCISAO - Tipo de Folha: 7
379	2.1.05.01.008 - RESCISÕES A RECOLHER		172,24	0,00	PROV FOLHA N/MES 05/2020 - Código Contábil: 159 - IRRF (RESCISAO) - Tipo de Folha: 7
380	2.1.05.02.005 - IRRF PESSOA FISICA		0,00	172,24	PROV FOLHA N/MES 05/2020 - Código Contábil: 159 - IRRF (RESCISAO) - Tipo de Folha: 7
383	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		8.151,61	0,00	PROV FOLHA N/MES 05/2020 - Código Contábil: 25 - INSS (SEGURADO)
384	2.1.05.02.001 - INSS A RECOLHER		0,00	8.151,61	PROV FOLHA N/MES 05/2020 - Código Contábil: 25 - INSS (SEGURADO)
385	3.2.01.01.011 - FGTS		7.426,85	0,00	PROV FOLHA N/MES 05/2020 - Código Contábil: 30 - FGTS
386	2.1.05.02.002 - FGTS A RECOLHER		0,00	7.426,85	PROV FOLHA N/MES 05/2020 - Código Contábil: 30 - FGTS
387	3.2.01.01.010 - INSS		20.680,89	0,00	PROV FOLHA N/MES 05/2020 - Código Contábil: 31 - INSS EMPRESA
388	2.1.05.02.001 - INSS A RECOLHER		0,00	20.680,89	PROV FOLHA N/MES 05/2020 - Código Contábil: 31 - INSS EMPRESA
389	3.2.01.01.010 - INSS		1.034,04	0,00	PROV FOLHA N/MES 05/2020 - Código Contábil: 33 - INSS ACIDENTE DE TRABALHO (RAT)
390	2.1.05.02.001 - INSS A RECOLHER		0,00	1.034,04	PROV FOLHA N/MES 05/2020 - Código Contábil: 33 - INSS ACIDENTE DE TRABALHO (RAT)
391	2.1.05.01.004 - FERIAS A PAGAR		398,57	0,00	PROV FOLHA N/MES 05/2020 - Código Contábil: 34 - INSS FERIAS
392	2.1.05.02.001 - INSS A RECOLHER		0,00	398,57	PROV FOLHA N/MES 05/2020 - Código Contábil: 34 - INSS FERIAS
393	3.2.01.01.010 - INSS		4.653,20	0,00	PROV FOLHA N/MES 05/2020 - Código Contábil: 36 - INSS TERCEIROS
394	2.1.05.02.001 - INSS A RECOLHER		0,00	4.653,20	PROV FOLHA N/MES 05/2020 - Código Contábil: 36 - INSS TERCEIROS

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	31/05/2020				
395	3.2.01.01.006 - 13º SALARIO		6.914,78	0,00	PROV FOLHA N/MES 05/2020 - Código Contábil: 53 - PROVISÃO 13o SALARIO
396	2.1.06.01.004 - 13º SALARIO		0,00	6.914,78	PROV FOLHA N/MES 05/2020 - Código Contábil: 53 - PROVISÃO 13o SALARIO
397	3.2.01.01.007 - FERIAS		6.843,11	0,00	PROV FOLHA N/MES 05/2020 - Código Contábil: 54 - PROVISÃO FERIAS
398	2.1.06.01.003 - FERIAS		0,00	6.843,11	PROV FOLHA N/MES 05/2020 - Código Contábil: 54 - PROVISÃO FERIAS
399	3.2.01.01.013 - INSS S/ PROVISÃO P/ 13º SALARIO		1.763,27	0,00	PROV FOLHA N/MES 05/2020 - Código Contábil: 55 - PROVISÃO INSS 13o SALARIO
400	2.1.06.01.007 - INSS S/ PROV 13º SAL		0,00	1.763,27	PROV FOLHA N/MES 05/2020 - Código Contábil: 55 - PROVISÃO INSS 13o SALARIO
401	3.2.01.01.015 - FGTS S/ PROVISÃO P/ 13º SALARIO		553,17	0,00	PROV FOLHA N/MES 05/2020 - Código Contábil: 56 - PROVISÃO FGTS 13o SALARIO
402	2.1.06.01.008 - FGTS S/ PROV 13º SAL		0,00	553,17	PROV FOLHA N/MES 05/2020 - Código Contábil: 56 - PROVISÃO FGTS 13o SALARIO
403	3.2.01.01.014 - FGTS S/ PROVISÃO P/ FÉRIAS		709,98	0,00	PROV FOLHA N/MES 05/2020 - Código Contábil: 57 - PROVISÃO FGTS FERIAS
404	2.1.06.01.006 - FGTS S/ PROV FERIAS		0,00	709,98	PROV FOLHA N/MES 05/2020 - Código Contábil: 57 - PROVISÃO FGTS FERIAS
405	3.2.01.01.012 - INSS S/ PROVISÃO P/ FÉRIAS		2.262,89	0,00	PROV FOLHA N/MES 05/2020 - Código Contábil: 58 - PROVISÃO INSS FERIAS
406	2.1.06.01.005 - INSS S/ PROV FERIAS		0,00	2.262,89	PROV FOLHA N/MES 05/2020 - Código Contábil: 58 - PROVISÃO INSS FERIAS
407	3.2.01.01.007 - FERIAS		2.280,99	0,00	PROV FOLHA N/MES 05/2020 - Código Contábil: 59 - PROVISÃO 1/3 FERIAS
408	2.1.06.01.003 - FERIAS		0,00	2.280,99	PROV FOLHA N/MES 05/2020 - Código Contábil: 59 - PROVISÃO 1/3 FERIAS
409	2.1.05.01.008 - RESCISÕES A RECOLHER		617,51	0,00	PROV FOLHA N/MES 05/2020 - Código Contábil: 71 - INSS (RESCISÃO)
410	2.1.05.02.001 - INSS A RECOLHER		0,00	617,51	PROV FOLHA N/MES 05/2020 - Código Contábil: 71 - INSS (RESCISÃO)
413	3.2.01.01.004 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		987,31	0,00	05/2020 - Código Contábil: 207 - PIS SOBRE FOLHA
414	2.1.05.02.003 - PIS S/FOLHA		0,00	987,31	05/2020 - Código Contábil: 207 - PIS SOBRE FOLHA
415	1.1.01.05.009 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 87449-3		0,55	0,00	RENDIMENTO N/MES
416	3.4.01.02.013 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,00	0,55	RENDIMENTO N/MES
419	1.1.01.05.011 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 90007-9		0,52	0,00	RENDIMENTO N/MES
420	3.4.01.02.013 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,00	0,52	RENDIMENTO N/MES
421	3.4.01.01.009 - IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		1,01	0,00	RENDIMENTO N/MES
422	1.1.01.05.011 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 90007-9		0,00	1,01	RENDIMENTO N/MES
551	2.1.05.01.004 - FERIAS A PAGAR		5.034,21	0,00	TRANSFERENCIA P/ COMPENSAÇÃO ADIANTAMENTO PAGAMENTOS DE FERIAS FERIAS

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/05/2020					
552	1.1.03.04.009 - ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	5.034,21	TRANSFERENCIA P/ COMPENSAÇÃO ADIANTAMENTO PAGAMENTOS DE FERIAS FERIAS
553	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		150,01	0,00	PROV COMPLEMENTAR INSS FOLHA EVENTO NÃO CONTABILIZADO NA INTEGRAÇÃO FOLHA
554	2.1.05.02.001 - INSS A RECOLHER		0,00	150,01	PROV COMPLEMENTAR INSS FOLHA EVENTO NÃO CONTABILIZADO NA INTEGRAÇÃO FOLHA
555	3.2.01.01.002 - SALÁRIOS E ORDENADOS		1.913,19	0,00	PROV COMPLEMENTAR INSS FOLHA EVENTO NÃO CONTABILIZADO NA INTEGRAÇÃO FOLHA
556	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		0,00	1.913,19	PROV COMPLEMENTAR INSS FOLHA EVENTO NÃO CONTABILIZADO NA INTEGRAÇÃO FOLHA
557	2.1.05.01.008 - RESCISÕES A RECOLHER		4.141,97	0,00	PROV MANUAL FOLHA RESCISAO REF EVENTO DESCONTO AUTORIZADO (SALDO SALARIO) CONF RESUMO FOLHA RESCISAO
558	3.2.01.01.002 - SALÁRIOS E ORDENADOS		0,00	4.141,97	PROV MANUAL FOLHA RESCISAO REF EVENTO DESCONTO AUTORIZADO (SALDO SALARIO) CONF RESUMO FOLHA RESCISAO
561	2.1.05.01.008 - RESCISÕES A RECOLHER		12.112,26	0,00	BAIXA LANÇAMENTO RESCISOES PAGAS NO MÊS
562	1.1.03.04.012 - TRANSITORIA RESCISOES TRABALHISTAS		0,00	12.112,26	BAIXA LANÇAMENTO RESCISOES PAGAS NO MÊS
563	3.2.01.01.011 - FGTS		232,59	0,00	PROV COMPLEMENTAR FGTS S/ FOLHA N/ MES -
564	2.1.05.02.002 - FGTS A RECOLHER		0,00	232,59	PROV COMPLEMENTAR FGTS S/ FOLHA N/ MES -
565	2.1.05.02.001 - INSS A RECOLHER		1.412,55	0,00	PROV COMPLEMENTAR MANUAL REF INSS S/ FOLHA MENSAL NÃO INTEGRADO NO SISTEMA
566	3.2.01.01.010 - INSS		0,00	1.412,55	PROV COMPLEMENTAR MANUAL REF INSS S/ FOLHA MENSAL NÃO INTEGRADO NO SISTEMA
567	3.2.01.14.001 - DEPRECIÇÃO S/ IMOBILIZADO		0,34	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES APARELHOS ELÉTRICOS PARA TELEFONIA
568	1.3.02.02.015 - ACESSÓRIOS PARA PISCINA		0,00	0,34	DEPRECIÇÃO N/ MES APARELHOS ELÉTRICOS PARA TELEFONIA
569	3.2.01.14.001 - DEPRECIÇÃO S/ IMOBILIZADO		9,86	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES CÂMERAS E ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA
570	1.3.02.02.016 - APARELHOS ELETRICOS TELEFONIA		0,00	9,86	DEPRECIÇÃO N/ MES CÂMERAS E ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA
571	3.2.01.14.001 - DEPRECIÇÃO S/ IMOBILIZADO		970,22	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES COMPUTADORES E PERIFÉRICOS

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/05/2020					
572	1.3.02.02.017 - CAMERAS E ACESSÓRIOS SEGURANÇA		0,00	970,22	DEPRECIÇÃO N/ MES COMPUTADORES E PERIFÉRICOS
573	3.2.01.14.001 - DEPRECIÇÃO S/ IMOBILIZADO		249,56	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES ELETRODOMÉSTICOS
574	1.3.02.02.002 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		0,00	249,56	DEPRECIÇÃO N/ MES ELETRODOMÉSTICOS
575	3.2.01.14.001 - DEPRECIÇÃO S/ IMOBILIZADO		712,44	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA
576	1.3.02.02.018 - ELETRODOMESTICOS		0,00	712,44	DEPRECIÇÃO N/ MES EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA
577	3.2.01.14.001 - DEPRECIÇÃO S/ IMOBILIZADO		6,66	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS
578	1.3.02.02.019 - EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA		0,00	6,66	DEPRECIÇÃO N/ MES EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS
579	3.2.01.14.001 - DEPRECIÇÃO S/ IMOBILIZADO		64,00	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS
580	1.3.02.02.020 - EQUIPAMENTOS ELETRICOS		0,00	64,00	DEPRECIÇÃO N/ MES EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS
581	3.2.01.14.001 - DEPRECIÇÃO S/ IMOBILIZADO		2.000,14	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES INSTALAÇÕES
582	1.3.02.02.021 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS		0,00	2.000,14	DEPRECIÇÃO N/ MES INSTALAÇÕES
583	3.2.01.14.001 - DEPRECIÇÃO S/ IMOBILIZADO		658,11	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
584	1.3.02.04.007 - INSTALAÇÕES		0,00	658,11	DEPRECIÇÃO N/ MES MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
585	3.2.01.14.001 - DEPRECIÇÃO S/ IMOBILIZADO		1.849,37	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES MÓVEIS E UTENSÍLIOS
586	1.3.02.02.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00	1.849,37	DEPRECIÇÃO N/ MES MÓVEIS E UTENSÍLIOS
587	3.2.01.14.001 - DEPRECIÇÃO S/ IMOBILIZADO		2.550,72	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS
588	1.3.02.02.001 - MOVEIS E UTENSILIOS		0,00	2.550,72	DEPRECIÇÃO N/ MES INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS
589	3.2.01.14.001 - DEPRECIÇÃO S/ IMOBILIZADO		191,23	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES APARELHOS DE REPRODUÇÃO DE SOM
590	1.3.02.02.022 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS		0,00	191,23	DEPRECIÇÃO N/ MES APARELHOS DE REPRODUÇÃO DE SOM
591	3.2.01.14.001 - DEPRECIÇÃO S/ IMOBILIZADO		341,92	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA
592	1.3.02.02.023 - APARELHOS REPRODUÇÃO DE SOM		0,00	341,92	DEPRECIÇÃO N/ MES EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA
593	3.2.01.14.001 - DEPRECIÇÃO S/ IMOBILIZADO		359,61	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES EQUIPAMENTOS DE CONSULTORIO MEDICO
594	1.3.02.02.024 - EQUIPAMENTOS DE GINASTICA		0,00	359,61	DEPRECIÇÃO N/ MES EQUIPAMENTOS DE CONSULTORIO MEDICO
595	3.2.01.14.001 - DEPRECIÇÃO S/ IMOBILIZADO		396,10	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES FERRAMENTAS
596	1.3.02.02.025 - EQUIPAMENTOS CONSULTORIO MEDICO		0,00	396,10	DEPRECIÇÃO N/ MES FERRAMENTAS
597	3.2.01.14.001 - DEPRECIÇÃO S/ IMOBILIZADO		4,51	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES INSTALAÇÕES ESPORTIVAS
598	1.3.02.02.011 - FERRAMENTAS		0,00	4,51	DEPRECIÇÃO N/ MES INSTALAÇÕES ESPORTIVAS

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/05/2020					
599	3.2.01.14.001 - DEPRECIÇÃO S/ IMOBILIZADO		8.085,68	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES PISCINAS
600	1.3.02.04.001 - INSTALAÇÕES ESPORTIVAS		0,00	8.085,68	DEPRECIÇÃO N/ MES PISCINAS
601	3.2.01.14.001 - DEPRECIÇÃO S/ IMOBILIZADO		4.041,67	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES PREDIOS EDUCACIONAIS
602	1.3.02.04.002 - PISCINAS		0,00	4.041,67	DEPRECIÇÃO N/ MES PREDIOS EDUCACIONAIS
603	3.2.01.14.001 - DEPRECIÇÃO S/ IMOBILIZADO		8.090,49	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES CONDOMINIAL
604	1.3.02.04.003 - PREDIOS EDUCACIONAIS		0,00	8.090,49	DEPRECIÇÃO N/ MES CONDOMINIAL
605	3.2.01.14.001 - DEPRECIÇÃO S/ IMOBILIZADO		10.684,00	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES PREDIO ADMINISTRATIVO
606	1.3.02.04.004 - CONDOMINIAL		0,00	10.684,00	DEPRECIÇÃO N/ MES PREDIO ADMINISTRATIVO
607	3.2.01.14.001 - DEPRECIÇÃO S/ IMOBILIZADO		6.062,51	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES ALOJAMENTOS
608	1.3.02.04.005 - PREDIO ADMINISTRATIVO		0,00	6.062,51	DEPRECIÇÃO N/ MES ALOJAMENTOS
609	3.2.01.14.001 - DEPRECIÇÃO S/ IMOBILIZADO		4.041,67	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES INVESTIMENTO CULTURA DE PEIXES
610	1.3.02.04.006 - ALOJAMENTOS		0,00	4.041,67	DEPRECIÇÃO N/ MES INVESTIMENTO CULTURA DE PEIXES
613	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		28.220,90	0,00	VALOR PROVISAO PAGAMENTOS PARA REVERSAO CONF RECOMENDAÇÃO AUDITORIA
614	1.1.03.04.004 - ADIANTAMENTO A EMPREGADO		0,00	28.220,90	VALOR PROVISAO PAGAMENTOS PARA REVERSAO CONF RECOMENDAÇÃO AUDITORIA
615	3.2.01.07.002 - SEGUROS		767,44	0,00	APROP SEGUROS N/MES
616	1.1.08.01.002 - DESPESAS ANTECIPADAS		0,00	767,44	APROP SEGUROS N/MES
Totais dessa Data =====>			293.629,82	293.629,82	
Totais do Mês de Maio =====>			2.238.110,63	2.238.110,63	

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	01/06/2020				
193	1.1.01.04.021 - BANCO DO BRASIL C/C 90006-0		1.240.486,90	0,00	Transferencia Repassador DOC 101.531.000.001.944
194	1.1.01.04.017 - BANCO DO BRASIL C/C 90008-7		0,00	1.240.486,90	Transferencia Repassador DOC 101.531.000.001.944
349	1.1.01.04.017 - BANCO DO BRASIL C/C 90008-7		1.240.486,90	0,00	BB RF SIMPLES
350	1.1.01.05.018 - BB CP ADMIN SUPREMO CC 90008-7		0,00	1.240.486,90	BB RF SIMPLES
Totais dessa Data =====>		01/06/2020	2.480.973,80	2.480.973,80	

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 03/06/2020					
41	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		3.210,99	0,00	PAGTO A LEONALDO LISBOA BASTOS - SALÁRIO COMP 05/2020
42	1.1.01.04.016 - BANCO DO BRASIL C/C 358-1		0,00	3.210,99	PAGTO A LEONALDO LISBOA BASTOS - SALÁRIO COMP 05/2020
43	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		1.156,30	0,00	VL REF A PAGTO EDIRENE OLIVEIRA BARBOSA - SALÁRIO COMP 05/2020
44	1.1.01.04.016 - BANCO DO BRASIL C/C 358-1		0,00	1.156,30	VL REF A PAGTO EDIRENE OLIVEIRA BARBOSA - SALÁRIO COMP 05/2020
45	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		3.021,20	0,00	VL REF A PAGTO RAISSA SILVA PRAZERES - SALÁRIO COMP 05/2020
46	1.1.01.04.016 - BANCO DO BRASIL C/C 358-1		0,00	3.021,20	VL REF A PAGTO RAISSA SILVA PRAZERES - SALÁRIO COMP 05/2020
47	1.1.01.04.016 - BANCO DO BRASIL C/C 358-1		7.388,49	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
48	1.1.01.05.021 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 358-1		0,00	7.388,49	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
69	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		1.059,49	0,00	VL REF A PAGTO DE SALÁRIO - CASSIA DE FATIMA RODRIGUES FERNANDES-SALARIO COMP 05/2020
70	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	1.059,49	VL REF A PAGTO DE SALÁRIO - CASSIA DE FATIMA RODRIGUES FERNANDES-SALARIO COMP 05/2020
71	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		911,93	0,00	VL REF A PAGOT DE SALARIO ANA MARIA NUNES DA SILVA -SALARIO COMP 05/2020
72	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	911,93	VL REF A PAGOT DE SALARIO ANA MARIA NUNES DA SILVA -SALARIO COMP 05/2020
73	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		851,25	0,00	VL REF A PAGTO DE SALRIO ANTONIA DO CARMO SOUZA CANTANHEDE -SALARIO COMP 05/2020
74	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	851,25	VL REF A PAGTO DE SALRIO ANTONIA DO CARMO SOUZA CANTANHEDE -SALARIO COMP 05/2020
75	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		2.096,71	0,00	VL REF A PAGTO DE SALARIO DALVANA SANTANA DUTRA -SALARIO COMP 05/2020
76	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	2.096,71	VL REF A PAGTO DE SALARIO DALVANA SANTANA DUTRA -SALARIO COMP 05/2020
77	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		4.919,38	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
78	1.1.01.05.020 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 2020-6		0,00	4.919,38	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
211	1.1.01.04.004 - BANCO DO BRASIL C/C 85275-9		261,50	0,00	VL REF A DEPÓSITO EM CONTA
212	2.1.07.01.015 - RECURSOS CAPTAÇÃO EXTERNA - COMARCA		0,00	261,50	VL REF A DEPÓSITO EM CONTA
351	1.1.01.05.022 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 90006-0		1.240.486,90	0,00	BB RF SIMPLES
352	1.1.01.04.021 - BANCO DO BRASIL C/C 90006-0		0,00	1.240.486,90	BB RF SIMPLES
Totais dessa Data ==>>>			03/06/2020	1.265.364,14	1.265.364,14

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	04/06/2020				
79	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		1.926,38	0,00	VL REF A PAGTO DE SALARIO LETICIA FERNANDES SOUSA - SALARIO COMP 05/2020
80	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	1.926,38	VL REF A PAGTO DE SALARIO LETICIA FERNANDES SOUSA - SALARIO COMP 05/2020
81	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		1.926,38	0,00	VL REF A PAGTO DE SALARIO YURI ADAILDO RODRIGUES SOUSA - SALARIO COMP 05/2020
82	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	1.926,38	VL REF A PAGTO DE SALARIO YURI ADAILDO RODRIGUES SOUSA - SALARIO COMP 05/2020
83	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		2.650,07	0,00	VL REF A PAGTO DE SALARIO KYANNIA ROSE VALENTE GIRARD - SALARIO COMP 05/2020
84	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	2.650,07	VL REF A PAGTO DE SALARIO KYANNIA ROSE VALENTE GIRARD - SALARIO COMP 05/2020
85	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		1.963,11	0,00	VL REF A PAGTO DE SALARIOLUIS CARLOS FERREIRA DUTRA-SALARIO COMP 05/2020
86	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	1.963,11	VL REF A PAGTO DE SALARIOLUIS CARLOS FERREIRA DUTRA-SALARIO COMP 05/2020
87	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		2.839,69	0,00	VL REF A PAGTO DE SALARIO RAFAEL MARTINS FIGUEREDO - SALARIO COMP 05/2020
88	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	2.839,69	VL REF A PAGTO DE SALARIO RAFAEL MARTINS FIGUEREDO - SALARIO COMP 05/2020
89	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		1.042,71	0,00	VL REF A PAGTO DE SALARIKO ROBERTO DA PAIXAO SENA - SALARIO COMP 0/2020
90	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	1.042,71	VL REF A PAGTO DE SALARIKO ROBERTO DA PAIXAO SENA - SALARIO COMP 0/2020
91	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		2.494,50	0,00	VL REF A PAGTO DE SALARIO JOVERSINA MARTINS DE SOUSA - SALÁRIO COMP 05/2020
92	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	2.494,50	VL REF A PAGTO DE SALARIO JOVERSINA MARTINS DE SOUSA - SALÁRIO COMP 05/2020
93	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		874,69	0,00	VL REF A PAGTO DE SALARIO LEIDIANE RODRIGUES FERREIRA-SALARIO COMP 05/2020
94	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	874,69	VL REF A PAGTO DE SALARIO LEIDIANE RODRIGUES FERREIRA-SALARIO COMP 05/2020
95	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		1.102,54	0,00	VL REF A PAGTO DE SALARIO NARCISIO MARTINS PINTO-SALARIO COMP 05/2020
96	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	1.102,54	VL REF A PAGTO DE SALARIO NARCISIO MARTINS PINTO-SALARIO COMP 05/2020

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 04/06/2020					
97	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		1.926,38	0,00	VL REF APAGTO DE SALARIO MAGNO ROBERTO SEREJO RODRIGUES -SALARIO COMP 05/2020
98	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	1.926,38	VL REF APAGTO DE SALARIO MAGNO ROBERTO SEREJO RODRIGUES -SALARIO COMP 05/2020
99	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		887,18	0,00	VL REF A PAGTO DE SALARIO NAYARA DE JESUS BRITO BARBOSA-SALARIO COMP 05/2020
100	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	887,18	VL REF A PAGTO DE SALARIO NAYARA DE JESUS BRITO BARBOSA-SALARIO COMP 05/2020
101	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		965,60	0,00	VL REF A PAGTO DE SALARIO MARIA IRACI SAMPAIO MENDES-SALARIO COMP 05/2020
102	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	965,60	VL REF A PAGTO DE SALARIO MARIA IRACI SAMPAIO MENDES-SALARIO COMP 05/2020
103	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		1.067,04	0,00	VL RF A PAGTO DE SALARIO EDILSON COELHO MARTINS-SALARIO COMP 05/2020
104	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	1.067,04	VL RF A PAGTO DE SALARIO EDILSON COELHO MARTINS-SALARIO COMP 05/2020
105	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		878,89	0,00	VL REF A PAGTO DE SALARIO FERNANDA DE JESUS PEREIRA PESTANA-SALARIO COMP 05/2020
106	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	878,89	VL REF A PAGTO DE SALARIO FERNANDA DE JESUS PEREIRA PESTANA-SALARIO COMP 05/2020
107	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		1.944,86	0,00	VL REF A PAGTO DE SALARIO DIOGO SOUZA GOMES -SALARIO COMP 05/2020
108	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	1.944,86	VL REF A PAGTO DE SALARIO DIOGO SOUZA GOMES -SALARIO COMP 05/2020
109	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		1.062,90	0,00	VL REF A PAGTO DE SALARIO ELISILVIA DO DESTERRO GARROS DA GRAÇA-SALARIO COMP 05/2020
110	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	1.062,90	VL REF A PAGTO DE SALARIO ELISILVIA DO DESTERRO GARROS DA GRAÇA-SALARIO COMP 05/2020
111	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		2.767,28	0,00	VL REF APAGTO DE SALARIO WENDEL MARINHO MARTINS -SALARIO COMP 05/2020
112	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	2.767,28	VL REF APAGTO DE SALARIO WENDEL MARINHO MARTINS -SALARIO COMP 05/2020
113	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		1.130,44	0,00	VL REF A PAGTO DE SALARIO DIEGO CABRAL NOGUEIRA -SALARIO COMP 05/2020
114	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	1.130,44	VL REF A PAGTO DE SALARIO DIEGO CABRAL NOGUEIRA -SALARIO COMP 05/2020

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	04/06/2020				
115	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		592,39	0,00	VL REF A PAGTO DE SALARIO SILMARA PEREIRA SANCHES -SALARIO COMP COMP 05/2020
116	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	592,39	VL REF A PAGTO DE SALARIO SILMARA PEREIRA SANCHES -SALARIO COMP COMP 05/2020
117	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		663,35	0,00	VL REF A PAGTO DE SALARIO JAILSON MENDES-SALARIO COMP 05/2020
118	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	663,35	VL REF A PAGTO DE SALARIO JAILSON MENDES-SALARIO COMP 05/2020
119	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		2.625,29	0,00	VL REF A PAGTO DE SALALRIO MAGNO CESAR NASCIMENTO BEZERRA-SALARIO COMP 05/2020
120	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	2.625,29	VL REF A PAGTO DE SALALRIO MAGNO CESAR NASCIMENTO BEZERRA-SALARIO COMP 05/2020
121	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		851,25	0,00	VL REF A PAGTO DE SALARIO JOANA FRANCISCA DOS SANTOS PEREIRA-SALARIO COMP 05/2020
122	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	851,25	VL REF A PAGTO DE SALARIO JOANA FRANCISCA DOS SANTOS PEREIRA-SALARIO COMP 05/2020
123	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		527,30	0,00	VL REF A PAGTO DE SALARIO IVANILDO MARTINS -SALARIO COMP 05/2020
124	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	527,30	VL REF A PAGTO DE SALARIO IVANILDO MARTINS -SALARIO COMP 05/2020
125	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		1.107,68	0,00	VL REF A PAGTO DE SALARIO LUCIANO LIMA SILVA - SALARIO COMP 05/2020
126	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	1.107,68	VL REF A PAGTO DE SALARIO LUCIANO LIMA SILVA - SALARIO COMP 05/2020
127	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		552,39	0,00	VL REF A PAGTO DE SALARIO EVANDRO DE JESUS QUARESMA BARBOSA - SALARIO COMP 05/2020
128	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	552,39	VL REF A PAGTO DE SALARIO EVANDRO DE JESUS QUARESMA BARBOSA - SALARIO COMP 05/2020
129	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		2.133,15	0,00	VL REF A PAGTO DE SALARIO ANTONIO CARLOS SILVA - SALARIO COMP 05/2020
130	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	2.133,15	VL REF A PAGTO DE SALARIO ANTONIO CARLOS SILVA - SALARIO COMP 05/2020
131	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		1.122,00	0,00	VL REF A PAGTO DE SALARIO FABIO MACIEL AROUCHE - SALARIO COMP 05/2020
132	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	1.122,00	VL REF A PAGTO DE SALARIO FABIO MACIEL AROUCHE - SALARIO COMP 05/2020

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	04/06/2020				
133	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		39.625,44	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
134	1.1.01.05.020 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 2020-6		0,00	39.625,44	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
Totais dessa Data =====>		04/06/2020	79.250,88	79.250,88	

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 05/06/2020					
1	3.2.01.06.001 - TELEFONE MÓVEL		81,36	0,00	VL REF A PAGTO CLARO DDD 91 A 99 COMP 05/2020
2	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	81,36	VL REF A PAGTO CLARO DDD 91 A 99 COMP 05/2020
3	3.4.01.01.004 - DESPESA BANCARIA		480,00	0,00	VL REF TARIFA BANCÁRIA
4	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	480,00	VL REF TARIFA BANCÁRIA
5	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		561,36	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
6	1.1.01.05.017 - BB CP AUT. EMPRESA CC 64901-5		0,00	561,36	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
49	3.2.01.13.016 - MATERIAIS CONSULTORIOS MEDICOS		385,70	0,00	VL REF A COMPRA DE MATERIAIS DE FRONECEDOR - TW DISTRIBUIDORA NF 1658
50	1.1.01.04.016 - BANCO DO BRASIL C/C 358-1		0,00	385,70	VL REF A COMPRA DE MATERIAIS DE FRONECEDOR - TW DISTRIBUIDORA NF 1658
51	1.1.01.04.016 - BANCO DO BRASIL C/C 358-1		385,70	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
52	1.1.01.05.021 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 358-1		0,00	385,70	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
135	3.2.01.13.010 - ALIMENTAÇÃO		53.519,59	0,00	VL REF A ALIMENTAÇÃO - FORNECEDOR S M CORREA SILVA ME NF 189
136	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	53.519,59	VL REF A ALIMENTAÇÃO - FORNECEDOR S M CORREA SILVA ME NF 189
137	3.2.01.13.008 - MATERIAL DE ENSINO		2.280,00	0,00	VL REF A COMPRA DE MATERIAIS - FORNECEDOR SILVIA MARIA AZEVEDO PEREIRA NF 1325
138	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	2.280,00	VL REF A COMPRA DE MATERIAIS - FORNECEDOR SILVIA MARIA AZEVEDO PEREIRA NF 1325
139	3.4.01.01.004 - DESPESA BANCARIA		271,00	0,00	VL REF A TARIFA BANCÁRIA
140	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	271,00	VL REF A TARIFA BANCÁRIA
141	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		56.070,59	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
142	1.1.01.05.020 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 2020-6		0,00	56.070,59	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
197	3.2.01.13.010 - ALIMENTAÇÃO		34.875,00	0,00	VL REF A PAGTO S M CORREA SILVA NF 177
198	1.1.01.04.021 - BANCO DO BRASIL C/C 90006-0		0,00	34.875,00	VL REF A PAGTO S M CORREA SILVA NF 177
199	1.1.01.04.021 - BANCO DO BRASIL C/C 90006-0		34.875,00	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
200	1.1.01.05.022 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 90006-0		0,00	34.875,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
345	3.4.01.01.004 - DESPESA BANCARIA		271,00	0,00	TARIFA PACOTE SERVIÇOS
346	1.1.01.04.022 - BANCO DO BRASIL C/C 20201-0		0,00	271,00	TARIFA PACOTE SERVIÇOS
347	1.1.01.04.022 - BANCO DO BRASIL C/C 20201-0		271,00	0,00	BB RF SIMPLES
348	1.1.01.05.023 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 20201-0		0,00	271,00	BB RF SIMPLES
Totais dessa Data =====>			05/06/2020	184.327,30	184.327,30

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	08/06/2020				
53	1.1.03.01.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		5.400,00	0,00	VL REF A ADIANTAMENTO PARA CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO ARMARIOS E GABINETES CONSULTORIO ODONTOLOGICO FORNECEDOR - WELLINGTON JORGE CAMPELO SOUSA
54	1.1.01.04.016 - BANCO DO BRASIL C/C 358-1		0,00	5.400,00	VL REF A ADIANTAMENTO PARA CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO ARMARIOS E GABINETES CONSULTORIO ODONTOLOGICO FORNECEDOR - WELLINGTON JORGE CAMPELO SOUSA
55	1.1.01.04.016 - BANCO DO BRASIL C/C 358-1		5.400,00	0,00	VL REF A RESGATE DE APLICA AUT
56	1.1.01.05.021 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 358-1		0,00	5.400,00	VL REF A RESGATE DE APLICA AUT
143	3.2.01.13.003 - MATERIAL DE LIMPEZA		1.267,12	0,00	VL REF A COMPRA DE MATERIAIS - FORNECEDOR L L CATOSSI - COMERCIO NF 14019
144	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	1.267,12	VL REF A COMPRA DE MATERIAIS - FORNECEDOR L L CATOSSI - COMERCIO NF 14019
145	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		1.267,12	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC A UT
146	1.1.01.05.020 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 2020-6		0,00	1.267,12	VL REF A RESGATE DE APLIC A UT
Totais dessa Data ==>>>>		08/06/2020	13.334,24	13.334,24	

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	10/06/2020				
57	3.4.01.01.004 - DESPESA BANCARIA		271,00	0,00	VL REF A TARIFA BANCÁRIA
58	1.1.01.04.016 - BANCO DO BRASIL C/C 358-1		0,00	271,00	VL REF A TARIFA BANCÁRIA
59	1.1.01.04.016 - BANCO DO BRASIL C/C 358-1		271,00	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
60	1.1.01.05.021 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 358-1		0,00	271,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
Totais dessa Data =====>		10/06/2020	542,00	542,00	

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 12/06/2020					
147	3.2.01.05.008 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		420,34	0,00	VL REF A PAGTO A INFORCE INFORMÁTICA
148	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	420,34	VL REF A PAGTO A INFORCE INFORMÁTICA
149	3.2.01.05.008 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		420,34	0,00	VL REF A PAGTO A INFORCE INFORMÁTICA
150	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	420,34	VL REF A PAGTO A INFORCE INFORMÁTICA
151	3.2.01.05.008 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		420,34	0,00	VL REF A PAGTO INFORCE INFORMÁTICA
152	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	420,34	VL REF A PAGTO INFORCE INFORMÁTICA
153	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		1.261,02	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
154	1.1.01.05.020 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 2020-6		0,00	1.261,02	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
Totais dessa Data =====>		12/06/2020	2.522,04	2.522,04	

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	15/06/2020				
155	3.2.01.05.013 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.500,00	0,00	VL REF A PAGTO GILVAN DO SANTOS NF 14 - INSTRUTOR DE ARTE DE CULTURA
156	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	1.500,00	VL REF A PAGTO GILVAN DO SANTOS NF 14 - INSTRUTOR DE ARTE DE CULTURA
157	3.2.01.05.009 - TRANSPORTE DE ALUNOS		13.696,10	0,00	VLREF A PAGTO JADILSON SARAIVA MOREIRA ME NF 50 - SERVIÇO DE TRANSPORTE
158	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	13.696,10	VLREF A PAGTO JADILSON SARAIVA MOREIRA ME NF 50 - SERVIÇO DE TRANSPORTE
159	3.2.01.06.004 - INTERNET		2.400,00	0,00	VL REF A PAGTO MARTINS BARROS LTDA NF 1665
160	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	2.400,00	VL REF A PAGTO MARTINS BARROS LTDA NF 1665
161	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		17.596,10	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
162	1.1.01.05.020 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 2020-6		0,00	17.596,10	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
Totais dessa Data ==>>		15/06/2020	35.192,20	35.192,20	

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 17/06/2020					
61	2.1.05.02.002 - FGTS A RECOLHER		820,61	0,00	VL REF A FGTS COMP 06/2020 (EM DUPLICIDADE)
62	1.1.01.04.016 - BANCO DO BRASIL C/C 358-1		0,00	820,61	VL REF A FGTS COMP 06/2020 (EM DUPLICIDADE)
63	2.1.05.02.001 - INSS A RECOLHER		3.645,32	0,00	VL REF A INSS COMP 06/2020
64	1.1.01.04.016 - BANCO DO BRASIL C/C 358-1		0,00	3.645,32	VL REF A INSS COMP 06/2020
65	1.1.01.04.016 - BANCO DO BRASIL C/C 358-1		4.465,93	0,00	L REF A RESGATE DE APLIC AUT
66	1.1.01.05.021 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 358-1		0,00	4.465,93	L REF A RESGATE DE APLIC AUT
163	1.1.02.01.001 - CRÉDITOS A RECEBER		2.805,11	0,00	VL REF A FGTS COMP 05/2020 (PAGAMENTO EM DUPLICIDADE)
164	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	2.805,11	VL REF A FGTS COMP 05/2020 (PAGAMENTO EM DUPLICIDADE)
165	3.2.01.01.024 - PLANO DE SAÚDE		26.221,88	0,00	VL REF A PAGTO SULAMÉRICA COMPANHIA DE SEGUROS SAÚDE - SAÚDE COMP 05/2020
166	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	26.221,88	VL REF A PAGTO SULAMÉRICA COMPANHIA DE SEGUROS SAÚDE - SAÚDE COMP 05/2020
167	3.2.01.05.003 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS		5.525,58	0,00	VL REF A PAGTO FINANCE CONSULTORIA NF 641
168	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	5.525,58	VL REF A PAGTO FINANCE CONSULTORIA NF 641
169	2.1.05.02.003 - PIS S/FOLHA		987,31	0,00	VL REF A PAGTO DARF PIS COMP 05/2020
170	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	987,31	VL REF A PAGTO DARF PIS COMP 05/2020
171	2.1.05.02.005 - IRRF PESSOA FISICA		2.434,13	0,00	VL REF A PAGTO DARF IRRF COMP 05/2020
172	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	2.434,13	VL REF A PAGTO DARF IRRF COMP 05/2020
173	2.1.05.02.001 - INSS A RECOLHER		17.897,25	0,00	VL REF A PAGTO INSS COMP 05/2020
174	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	17.897,25	VL REF A PAGTO INSS COMP 05/2020
175	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		55.871,26	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
176	1.1.01.05.020 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 2020-6		0,00	55.871,26	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
201	3.2.01.05.014 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPORTIVA		48.095,36	0,00	VL REF A PAGTO IRJ CONSULTORIA NF 753
202	1.1.01.04.021 - BANCO DO BRASIL C/C 90006-0		0,00	48.095,36	VL REF A PAGTO IRJ CONSULTORIA NF 753
203	3.2.01.01.024 - PLANO DE SAÚDE		10.135,28	0,00	VL REF A PAGTO SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE - COMP 06/2020
204	1.1.01.04.021 - BANCO DO BRASIL C/C 90006-0		0,00	10.135,28	VL REF A PAGTO SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE - COMP 06/2020
205	1.1.01.04.021 - BANCO DO BRASIL C/C 90006-0		58.230,64	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
206	1.1.01.05.022 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 90006-0		0,00	58.230,64	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
Totais dessa Data =====>			17/06/2020	237.135,66	237.135,66

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	19/06/2020				
177	1.1.03.01.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		850,00	0,00	VL REF A PAGTO FABIO SILVA MOREIRA - RECIBO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, CONF RELATÓRIO ESTAÇÃO
178	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	850,00	VL REF A PAGTO FABIO SILVA MOREIRA - RECIBO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, CONF RELATÓRIO ESTAÇÃO
179	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		850,00	0,00	VL REF A RESG DE APLIC AUT
180	1.1.01.05.020 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 2020-6		0,00	850,00	VL REF A RESG DE APLIC AUT
Totais dessa Data ==>>		19/06/2020	1.700,00	1.700,00	

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 22/06/2020					
213	3.4.01.01.004 - DESPESA BANCARIA		271,00	0,00	VL REF A TARIFA BANCÁRIA
214	1.1.01.04.004 - BANCO DO BRASIL C/C 85275-9		0,00	271,00	VL REF A TARIFA BANCÁRIA
405	3.2.01.05.023 - MONITORAMENTO E SEGURANÇA	20500	12.686,79	0,00	NF Nº 20500 - ATLANTICA SEGURANCA TECNICA LTDA
406	2.1.02.01.041 - FORNECEDORES A PAGAR	20500	0,00	12.686,79	NF Nº 20500 - ATLANTICA SEGURANCA TECNICA LTDA
407	2.1.02.01.041 - FORNECEDORES A PAGAR	20500	589,93	0,00	NF Nº 20500 - ATLANTICA SEGURANCA TECNICA LTDA
408	2.1.03.01.021 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS RETIDAS A RECOLHER	20500	0,00	589,93	NF Nº 20500 - ATLANTICA SEGURANCA TECNICA LTDA
409	2.1.02.01.041 - FORNECEDORES A PAGAR	20500	126,87	0,00	NF Nº 20500 - ATLANTICA SEGURANCA TECNICA LTDA
410	2.1.03.01.017 - IRRF - PESSOA JURIDICA	20500	0,00	126,87	NF Nº 20500 - ATLANTICA SEGURANCA TECNICA LTDA
411	2.1.02.01.041 - FORNECEDORES A PAGAR	20500	634,34	0,00	NF Nº 20500 - ATLANTICA SEGURANCA TECNICA LTDA
412	2.1.03.01.022 - ISS RETIDO A RECOLHER	20500	0,00	634,34	NF Nº 20500 - ATLANTICA SEGURANCA TECNICA LTDA
413	2.1.02.01.041 - FORNECEDORES A PAGAR	20500	1.395,55	0,00	NF Nº 20500 - ATLANTICA SEGURANCA TECNICA LTDA
414	2.1.05.02.009 - INSS RETIDO A RECOLHER	20500	0,00	1.395,55	NF Nº 20500 - ATLANTICA SEGURANCA TECNICA LTDA
Totais dessa Data ==>>>>			22/06/2020	15.704,48	15.704,48

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	23/06/2020				
181	3.2.01.08.006 - COMBUSTÍVEL		1.528,38	0,00	VL REF A PAGTO MEARIM DERIVADOS NF 4064
182	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	1.528,38	VL REF A PAGTO MEARIM DERIVADOS NF 4064
183	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		1.528,38	0,00	VL REF A RESG DE APLIC AUT
184	1.1.01.05.020 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 2020-6		0,00	1.528,38	VL REF A RESG DE APLIC AUT
Totais dessa Data =====>		23/06/2020	3.056,76	3.056,76	

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	24/06/2020				
185	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		1.528,38	0,00	VL REF A DEVOLUÇÃO AUTOMÁTICA
186	3.2.01.08.006 - COMBUSTÍVEL		0,00	1.528,38	VL REF A DEVOLUÇÃO AUTOMÁTICA
187	3.2.01.08.006 - COMBUSTÍVEL		917,28	0,00	VL REF A PAGTO MEARIM DERIVADOS NF 4075
188	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	917,28	VL REF A PAGTO MEARIM DERIVADOS NF 4075
Totais dessa Data ==>>		24/06/2020	2.445,66	2.445,66	

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 25/06/2020					
7	3.4.01.01.004 - DESPESA BANCARIA		6,50	0,00	VL REF A TARIFA BANCÁRIA
8	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	6,50	VL REF A TARIFA BANCÁRIA
9	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		6,50	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
10	1.1.01.05.017 - BB CP AUT. EMPRESA CC 64901-5		0,00	6,50	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
189	3.2.01.08.006 - COMBUSTÍVEL		1.528,38	0,00	VL REF A PAGTO MEARIM DERIVA
190	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	1.528,38	VL REF A PAGTO MEARIM DERIVA
191	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		917,28	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
192	1.1.01.05.020 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 2020-6		0,00	917,28	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
Totais dessa Data =====> 25/06/2020			2.458,66	2.458,66	

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 29/06/2020					
11	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		150.000,00	0,00	VL REF A TRANSFERENCIA FUNDAÇÃO VALE - 02
12	2.1.07.01.027 - RECURSOS CONVÊNIO FV - 2020/003		0,00	150.000,00	PARCELA CONTRATO 003/2020 VL REF A TRANSFERENCIA FUNDAÇÃO VALE - 02
13	1.1.01.05.017 - BB CP AUT. EMPRESA CC 64901-5		150.000,00	0,00	PARCELA CONTRATO 003/2020 VL REF A APLIC AUT
14	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	150.000,00	VL REF A APLIC AUT
Totais dessa Data =====>			29/06/2020	300.000,00	300.000,00

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 30/06/2020					
15	3.2.01.04.001 - MANUTENÇÃO ELÉTRICA		1.800,00	0,00	VL REF A PAGTO S AMORIM DOS SANTOS NF 2990
16	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	1.800,00	VL REF A PAGTO S AMORIM DOS SANTOS NF 2990
17	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		700,00	0,00	VL REF A PAGTO VALDENE DE JESUS VIANA SOUZA - BOLSA ESTÁGIO COMP 05/2020
18	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	700,00	VL REF A PAGTO VALDENE DE JESUS VIANA SOUZA - BOLSA ESTÁGIO COMP 05/2020
19	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		700,00	0,00	VL RE A PAGTO MARIA DE FÁTIMA CARVALHO - BOLSA ESTÁGIO COMP 05/2020
20	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	700,00	VL RE A PAGTO MARIA DE FÁTIMA CARVALHO - BOLSA ESTÁGIO COMP 05/2020
21	1.1.01.04.016 - BANCO DO BRASIL C/C 358-1		30.000,00	0,00	VL REF A DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO A CONTA 358-1 AGENCIA 5750-9
22	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	30.000,00	VL REF A DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO A CONTA 358-1 AGENCIA 5750-9
23	3.2.01.06.001 - TELEFONE MÓVEL		20,00	0,00	VL REF A TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ PAGO
24	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	20,00	VL REF A TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ PAGO
25	3.2.01.12.016 - CARTAO PRE-PAGO		2.000,00	0,00	VL RF A RECARGA CARTÃO PRÉ PAGO COMPETENCIA 06/2020
26	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	2.000,00	VL RF A RECARGA CARTÃO PRÉ PAGO COMPETENCIA 06/2020
27	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		700,00	0,00	VL REF A ADRIANA DE JESUS DA SILVA DE SOUSA - BOLSA ESTÁGIO COMP 05/2020
28	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	700,00	VL REF A ADRIANA DE JESUS DA SILVA DE SOUSA - BOLSA ESTÁGIO COMP 05/2020
29	2.1.02.01.041 - FORNECEDORES A PAGAR		9.940,10	0,00	VL REF A ATLANTICA SEGURANÇA TÉCNICA LTDA NF 20500
30	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	9.940,10	VL REF A ATLANTICA SEGURANÇA TÉCNICA LTDA NF 20500
31	3.2.01.05.011 - CONFECÇÃO DE ROUPAS E MATERIAIS		790,00	0,00	VL REF A PAGTO GALVÃO REGO SERVIÇOS LTDA NF 880
32	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	790,00	VL REF A PAGTO GALVÃO REGO SERVIÇOS LTDA NF 880
33	3.2.01.05.021 - SERVIÇOS GRAFICOS		350,00	0,00	VL RF A PAGTO MARKENIO DO ESPIRITO SANTO SANTOS CRUZ NF 3438
34	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	350,00	VL RF A PAGTO MARKENIO DO ESPIRITO SANTO SANTOS CRUZ NF 3438
35	3.2.01.06.001 - TELEFONE MÓVEL		483,33	0,00	VL REF A PAGTO CLARO DDD 91 A 99 COMP 05/2020
36	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	483,33	VL REF A PAGTO CLARO DDD 91 A 99 COMP 05/2020
37	3.2.01.05.008 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		420,34	0,00	VL REF A PAGTO INFORCE COMP 05/2020
38	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	420,34	VL REF A PAGTO INFORCE COMP 05/2020
39	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		47.903,77	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
40	1.1.01.05.017 - BB CP AUT. EMPRESA CC 64901-5		0,00	47.903,77	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 30/06/2020					
67	1.1.01.05.021 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 358-1		30.000,00	0,00	VL REF A ARESGATE DE APLIC AUT
68	1.1.01.04.016 - BANCO DO BRASIL C/C 358-1		0,00	30.000,00	VL REF A ARESGATE DE APLIC AUT
207	3.2.01.01.019 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO		1.882,24	0,00	VL REF A PAGTO MAPFRE VIDA SA COMP 06/2020
208	1.1.01.04.021 - BANCO DO BRASIL C/C 90006-0		0,00	1.882,24	VL REF A PAGTO MAPFRE VIDA SA COMP 06/2020
209	1.1.01.04.021 - BANCO DO BRASIL C/C 90006-0		1.882,24	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
210	1.1.01.05.022 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 90006-0		0,00	1.882,24	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
215	3.2.01.01.002 - SALÁRIOS E ORDENADOS		74.734,16	0,00	PROVISAO FOLHA FERIAS N/ MES 06/2020 - Código Contábil: 23 - SALARIOS A PAGAR (DEPTO SERVIÇOS) - Tipo de Folha: 2
216	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		0,00	74.734,16	PROVISAO FOLHA FERIAS N/ MES 06/2020 - Código Contábil: 23 - SALARIOS A PAGAR (DEPTO SERVIÇOS) - Tipo de Folha: 2
217	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		3.490,52	0,00	PROV FOLHA N/MES 06/2020 - Código Contábil: 26 - IRRF EMPREGADO - Tipo de Folha: 2
218	2.1.05.02.005 - IRRF PESSOA FISICA		0,00	3.490,52	PROV FOLHA N/MES 06/2020 - Código Contábil: 26 - IRRF EMPREGADO - Tipo de Folha: 2
219	3.2.01.01.038 - PERICULOSIDADE		1.741,30	0,00	PROV FOLHA N/MES 06/2020 - Código Contábil: 74 - PERICULOSIDADE - Tipo de Folha: 2
220	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		0,00	1.741,30	PROV FOLHA N/MES 06/2020 - Código Contábil: 74 - PERICULOSIDADE - Tipo de Folha: 2
221	2.1.05.02.001 - INSS A RECOLHER		680,68	0,00	PROV FOLHA N/MES 06/2020 - Código Contábil: 75 - SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
222	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		0,00	680,68	PROV FOLHA N/MES 06/2020 - Código Contábil: 75 - SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
223	3.2.01.01.002 - SALÁRIOS E ORDENADOS		22.841,04	0,00	PROV FOLHA N/MES 06/2020 - Código Contábil: 78 - DIFERENÇA DE SALARIO - Tipo de Folha: 2
224	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		0,00	22.841,04	PROV FOLHA N/MES 06/2020 - Código Contábil: 78 - DIFERENÇA DE SALARIO - Tipo de Folha: 2
225	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		3.089,80	0,00	PROV FOLHA N/MES 06/2020 - Código Contábil: 80 - PLANO DE SAUDE - DESCONTO - Tipo de Folha: 2
226	3.2.01.01.024 - PLANO DE SAÚDE		0,00	3.089,80	PROV FOLHA N/MES 06/2020 - Código Contábil: 80 - PLANO DE SAUDE - DESCONTO - Tipo de Folha: 2
227	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		293,51	0,00	FALTAS / MES 06/2020 - Código Contábil: 84 - FALTAS - Tipo de Folha: 2
228	3.2.01.01.002 - SALÁRIOS E ORDENADOS		0,00	293,51	FALTAS / MES 06/2020 - Código Contábil: 84 - FALTAS - Tipo de Folha: 2

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	30/06/2020				
229	3.2.01.01.045 - HORA EXTRA		2.263,71	0,00	PROV FOLHA N/MES 06/2020 - Código Contábil: 128 - HORA EXTRA - Tipo de Folha: 2
230	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		0,00	2.263,71	PROV FOLHA N/MES 06/2020 - Código Contábil: 128 - HORA EXTRA - Tipo de Folha: 2
231	3.2.01.01.056 - GRATIFICAÇÕES		750,00	0,00	GRATIFICAÇÃO 06/2020 - Código Contábil: 174 - GRATIFICAÇÃO - Tipo de Folha: 2
232	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		0,00	750,00	GRATIFICAÇÃO 06/2020 - Código Contábil: 174 - GRATIFICAÇÃO - Tipo de Folha: 2
233	3.2.01.01.003 - ADICIONAL NOTURNO		965,85	0,00	ADICIONAL NOTURNO 06/2020 - Código Contábil: 203 - ADICIONAL NOTURNO - Tipo de Folha: 2
234	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		0,00	965,85	ADICIONAL NOTURNO 06/2020 - Código Contábil: 203 - ADICIONAL NOTURNO - Tipo de Folha: 2
235	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		200,84	0,00	DSR SOBRE FALTAS/FERIADOS 06/2020 - Código Contábil: 204 - DSR SOBRE FALTAS/FERIADOS - Tipo de Folha: 2
236	3.2.01.01.002 - SALÁRIOS E ORDENADOS		0,00	200,84	DSR SOBRE FALTAS/FERIADOS 06/2020 - Código Contábil: 204 - DSR SOBRE FALTAS/FERIADOS - Tipo de Folha: 2
237	3.2.01.01.016 - TRANSPORTE		25,67	0,00	PROV FOLHA N/MES 06/2020 - Código Contábil: 288 - TRANSPORTE - Tipo de Folha: 2
238	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		0,00	25,67	PROV FOLHA N/MES 06/2020 - Código Contábil: 288 - TRANSPORTE - Tipo de Folha: 2
239	3.2.01.01.046 - SALARIO TRAB INTERMITENTE		6.499,84	0,00	PROV FOLHA N/MES 06/2020 - Código Contábil: 290 - REMUNERAÇÃO TRABALHADOR INTERMITENTE - Tipo de Folha: 2
240	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		0,00	6.499,84	PROV FOLHA N/MES 06/2020 - Código Contábil: 290 - REMUNERAÇÃO TRABALHADOR INTERMITENTE - Tipo de Folha: 2
241	3.2.01.01.057 - DSR		1.536,04	0,00	PROVISAO FOLHA FERIAS N/ MES 06/2020 - Código Contábil: 291 - DSR - Tipo de Folha: 2
242	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		0,00	1.536,04	PROVISAO FOLHA FERIAS N/ MES 06/2020 - Código Contábil: 291 - DSR - Tipo de Folha: 2
243	3.2.01.01.048 - 13º TRAB INTERMITENTE		631,93	0,00	PROV FOLHA N/MES 06/2020 - Código Contábil: 292 - 13º TRABALHADOR INTERMITENTE - Tipo de Folha: 2
244	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		0,00	631,93	PROV FOLHA N/MES 06/2020 - Código Contábil: 292 - 13º TRABALHADOR INTERMITENTE - Tipo de Folha: 2

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 30/06/2020					
245	3.2.01.01.049 - FERIAS TRAB INTERMITENTE		842,57	0,00	PROV FOLHA N/MES 06/2020 - Código Contábil: 293 - FERIAS TRABALHADOR INTERMITENTE - Tipo de Folha: 2
246	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		0,00	842,57	PROV FOLHA N/MES 06/2020 - Código Contábil: 293 - FERIAS TRABALHADOR INTERMITENTE - Tipo de Folha: 2
247	3.2.01.01.050 - BOLSA ESTÁGIO		2.250,00	0,00	PROV FOLHA N/MES 06/2020 - Código Contábil: 296 - BOLSA ESTÁGIO - Tipo de Folha: 2
248	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		0,00	2.250,00	PROV FOLHA N/MES 06/2020 - Código Contábil: 296 - BOLSA ESTÁGIO - Tipo de Folha: 2
249	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		10.192,66	0,00	PROV FOLHA N/MES 06/2020 - Código Contábil: 25 - INSS (SEGURADO)
250	2.1.05.02.001 - INSS A RECOLHER		0,00	10.192,66	PROV FOLHA N/MES 06/2020 - Código Contábil: 25 - INSS (SEGURADO)
251	3.2.01.01.011 - FGTS		8.984,97	0,00	PROV FOLHA N/MES 06/2020 - Código Contábil: 30 - FGTS
252	2.1.05.02.002 - FGTS A RECOLHER		0,00	8.984,97	PROV FOLHA N/MES 06/2020 - Código Contábil: 30 - FGTS
253	3.2.01.01.010 - INSS		22.462,41	0,00	PROV FOLHA N/MES 06/2020 - Código Contábil: 31 - INSS EMPRESA
254	2.1.05.02.001 - INSS A RECOLHER		0,00	22.462,41	PROV FOLHA N/MES 06/2020 - Código Contábil: 31 - INSS EMPRESA
255	3.2.01.01.010 - INSS		1.123,12	0,00	PROV FOLHA N/MES 06/2020 - Código Contábil: 33 - INSS ACIDENTE DE TRABALHO (RAT)
256	2.1.05.02.001 - INSS A RECOLHER		0,00	1.123,12	PROV FOLHA N/MES 06/2020 - Código Contábil: 33 - INSS ACIDENTE DE TRABALHO (RAT)
259	3.2.01.01.010 - INSS		5.054,04	0,00	PROV FOLHA N/MES 06/2020 - Código Contábil: 36 - INSS TERCEIROS
260	2.1.05.02.001 - INSS A RECOLHER		0,00	5.054,04	PROV FOLHA N/MES 06/2020 - Código Contábil: 36 - INSS TERCEIROS
261	3.2.01.01.006 - 13º SALARIO		6.915,22	0,00	PROV FOLHA N/MES 06/2020 - Código Contábil: 53 - PROVISÃO 13o SALARIO
262	2.1.06.01.004 - 13º SALARIO		0,00	6.915,22	PROV FOLHA N/MES 06/2020 - Código Contábil: 53 - PROVISÃO 13o SALARIO
263	3.2.01.01.007 - FERIAS		6.968,86	0,00	PROV FOLHA N/MES 06/2020 - Código Contábil: 54 - PROVISÃO FERIAS
264	2.1.06.01.003 - FERIAS		0,00	6.968,86	PROV FOLHA N/MES 06/2020 - Código Contábil: 54 - PROVISÃO FERIAS
265	3.2.01.01.013 - INSS S/ PROVISÃO P/ 13º SALARIO		1.763,44	0,00	PROV FOLHA N/MES 06/2020 - Código Contábil: 55 - PROVISÃO INSS 13o SALARIO
266	2.1.06.01.007 - INSS S/ PROV 13º SAL		0,00	1.763,44	PROV FOLHA N/MES 06/2020 - Código Contábil: 55 - PROVISÃO INSS 13o SALARIO

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 30/06/2020					
267	3.2.01.01.015 - FGTS S/ PROVISÃO P/ 13º SALARIO		553,26	0,00	PROV FOLHA N/MES 06/2020 - Código Contábil: 56 - PROVISÃO FGTS 13o SALARIO
268	2.1.06.01.008 - FGTS S/ PROV 13º SAL		0,00	553,26	PROV FOLHA N/MES 06/2020 - Código Contábil: 56 - PROVISÃO FGTS 13o SALARIO
269	3.2.01.01.014 - FGTS S/ PROVISÃO P/ FÉRIAS		723,40	0,00	PROV FOLHA N/MES 06/2020 - Código Contábil: 57 - PROVISÃO FGTS FERIAS
270	2.1.06.01.006 - FGTS S/ PROV FERIAS		0,00	723,40	PROV FOLHA N/MES 06/2020 - Código Contábil: 57 - PROVISÃO FGTS FERIAS
271	3.2.01.01.012 - INSS S/ PROVISÃO P/ FÉRIAS		2.305,69	0,00	PROV FOLHA N/MES 06/2020 - Código Contábil: 58 - PROVISÃO INSS FERIAS
272	2.1.06.01.005 - INSS S/ PROV FERIAS		0,00	2.305,69	PROV FOLHA N/MES 06/2020 - Código Contábil: 58 - PROVISÃO INSS FERIAS
273	3.2.01.01.007 - FERIAS		2.322,93	0,00	PROV FOLHA N/MES 06/2020 - Código Contábil: 59 - PROVISÃO 1/3 FERIAS
274	2.1.06.01.003 - FERIAS		0,00	2.322,93	PROV FOLHA N/MES 06/2020 - Código Contábil: 59 - PROVISÃO 1/3 FERIAS
279	3.2.01.01.004 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		913,83	0,00	06/2020 - Código Contábil: 207 - PIS SOBRE FOLHA
280	2.1.05.02.003 - PIS S/FOLHA		0,00	913,83	06/2020 - Código Contábil: 207 - PIS SOBRE FOLHA
281	3.2.01.01.010 - INSS		467,50	0,00	PROV FOLHA N/MES 06/2020 - Código Contábil: 297 - INSS AUTONOMOS
282	2.1.05.02.001 - INSS A RECOLHER		0,00	467,50	PROV FOLHA N/MES 06/2020 - Código Contábil: 297 - INSS AUTONOMOS
293	1.1.01.05.009 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 87449-3		0,48	0,00	RENDIMENTO N/MES
294	3.4.01.02.013 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,00	0,48	RENDIMENTO N/MES
295	1.1.01.05.011 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 90007-9		0,45	0,00	RENDIMENTO N/MES
296	3.4.01.02.013 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,00	0,45	RENDIMENTO N/MES
297	1.1.01.05.014 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 90005-2		40,70	0,00	RENDIMENTO N/MES
298	3.4.01.02.013 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,00	40,70	RENDIMENTO N/MES
299	1.1.01.05.017 - BB CP AUT. EMPRESA CC 64901-5		2,21	0,00	RENDIMENTO
300	3.4.01.02.013 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,00	2,21	RENDIMENTO
301	3.4.01.01.009 - IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,01	0,00	IR
302	1.1.01.05.017 - BB CP AUT. EMPRESA CC 64901-5		0,00	0,01	IR
303	3.4.01.01.005 - IOF		0,69	0,00	IOF
304	1.1.01.05.017 - BB CP AUT. EMPRESA CC 64901-5		0,00	0,69	IOF
305	1.1.01.05.021 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 358-1		3,46	0,00	REF A RENDIMENTO BRUTO
306	3.4.01.02.013 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,00	3,46	REF A RENDIMENTO BRUTO
307	3.4.01.01.009 - IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		1,28	0,00	REF A IR
308	1.1.01.05.021 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 358-1		0,00	1,28	REF A IR
309	1.1.01.05.020 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 2020-6		1.232,90	0,00	REF A RENDIMENTO BRUTO
310	3.4.01.02.013 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,00	1.232,90	REF A RENDIMENTO BRUTO
311	3.4.01.01.009 - IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		34,31	0,00	REF A IR
312	1.1.01.05.020 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 2020-6		0,00	34,31	REF A IR
313	1.1.01.05.023 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 20201-0		394,19	0,00	REF A RENDIMENTO BRUTO
314	3.4.01.02.013 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,00	394,19	REF A RENDIMENTO BRUTO
315	3.4.01.01.009 - IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,01	0,00	REF A IR
316	1.1.01.05.023 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 20201-0		0,00	0,01	REF A IR
317	3.4.01.01.005 - IOF		0,04	0,00	REF A IOF
318	1.1.01.05.023 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 20201-0		0,00	0,04	REF A IOF
327	1.1.01.05.019 - BB RF SIMPLES CC 89820-1		1.581,17	0,00	REF A RENDIMENTO BRUTO
328	3.4.01.02.013 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,00	1.581,17	REF A RENDIMENTO BRUTO

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 30/06/2020					
331	1.1.01.05.022 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 90006-0		960,57	0,00	REF A RENDIMENTO BRUTO
332	3.4.01.02.013 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,00	960,57	REF A RENDIMENTO BRUTO
333	3.4.01.01.009 - IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		2,79	0,00	REF A IR
334	1.1.01.05.022 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 90006-0		0,00	2,79	REF A IR
335	3.4.01.01.005 - IOF		15,00	0,00	REF A IOF
336	1.1.01.05.022 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 90006-0		0,00	15,00	REF A IOF
339	1.1.01.05.018 - BB CP ADMIN SUPREMO CC 90008-7		60,27	0,00	REF A RENDIMENTO BRUTO
340	3.4.01.02.013 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,00	60,27	REF A RENDIMENTO BRUTO
341	1.1.01.05.018 - BB CP ADMIN SUPREMO CC 90008-7		759,59	0,00	REF A RENDIMENTO BRUTO
342	3.4.01.02.013 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,00	759,59	REF A RENDIMENTO BRUTO
343	3.4.01.01.009 - IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		258,42	0,00	REF A IR
344	1.1.01.05.018 - BB CP ADMIN SUPREMO CC 90008-7		0,00	258,42	REF A IR
415	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		274,96	0,00	PROV COMPLEMENTAR INSS FOLHA EVENTO NÃO CONTABILIZADO NA INTEGRAÇÃO FOLHA
416	2.1.05.02.001 - INSS A RECOLHER		0,00	274,96	PROV COMPLEMENTAR INSS FOLHA EVENTO NÃO CONTABILIZADO NA INTEGRAÇÃO FOLHA
417	3.2.01.01.002 - SALÁRIOS E ORDENADOS		3.403,70	0,00	PROV COMPLEMENTAR INSS FOLHA EVENTO NÃO CONTABILIZADO NA INTEGRAÇÃO FOLHA
418	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		0,00	3.403,70	PROV COMPLEMENTAR INSS FOLHA EVENTO NÃO CONTABILIZADO NA INTEGRAÇÃO FOLHA
419	3.2.01.01.011 - FGTS		232,59	0,00	PROV COMPLEMENTAR FGTS S/ FOLHA N/ MES - INTEGRAÇÃO FOLHA
420	2.1.05.02.002 - FGTS A RECOLHER		0,00	232,59	PROV COMPLEMENTAR FGTS S/ FOLHA N/ MES - INTEGRAÇÃO FOLHA
421	3.2.01.01.010 - INSS		449,96	0,00	PROV COMPLEMENTAR MANUAL REF INSS S/ FOLHA MENSAL NÃO INTEGRADO NO SISTEMA
422	2.1.05.02.001 - INSS A RECOLHER		0,00	449,96	PROV COMPLEMENTAR MANUAL REF INSS S/ FOLHA MENSAL NÃO INTEGRADO NO SISTEMA
423	3.2.01.14.001 - DEPRECIÇÃO S/ IMOBILIZADO		0,33	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES APARELHOS ELÉTRICOS PARA TELEFONIA
424	1.3.02.02.015 - ACESSÓRIOS PARA PISCINA		0,00	0,33	DEPRECIÇÃO N/ MES APARELHOS ELÉTRICOS PARA TELEFONIA
425	3.2.01.14.001 - DEPRECIÇÃO S/ IMOBILIZADO		9,54	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES CÂMERAS E ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA
426	1.3.02.02.016 - APARELHOS ELETRICOS TELEFONIA		0,00	9,54	DEPRECIÇÃO N/ MES CÂMERAS E ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA
427	3.2.01.14.001 - DEPRECIÇÃO S/ IMOBILIZADO		938,94	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES COMPUTADORES E PERIFÉRICOS
428	1.3.02.02.017 - CAMERAS E ACESSÓRIOS SEGURANÇA		0,00	938,94	DEPRECIÇÃO N/ MES COMPUTADORES E PERIFÉRICOS
429	3.2.01.14.001 - DEPRECIÇÃO S/ IMOBILIZADO		241,51	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES ELETRODOMÉSTICOS
430	1.3.02.02.002 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		0,00	241,51	DEPRECIÇÃO N/ MES ELETRODOMÉSTICOS

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	30/06/2020				
431	3.2.01.14.001 - DEPRECIAÇÃO S/ IMOBILIZADO		689,47	0,00	DEPRECIAÇÃO N/ MES EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA
432	1.3.02.02.018 - ELETRODOMESTICOS		0,00	689,47	DEPRECIAÇÃO N/ MES EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA
433	3.2.01.14.001 - DEPRECIAÇÃO S/ IMOBILIZADO		6,44	0,00	DEPRECIAÇÃO N/ MES EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS
434	1.3.02.02.019 - EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA		0,00	6,44	DEPRECIAÇÃO N/ MES EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS
435	3.2.01.14.001 - DEPRECIAÇÃO S/ IMOBILIZADO		61,95	0,00	DEPRECIAÇÃO N/ MES EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS
436	1.3.02.02.020 - EQUIPAMENTOS ELETRICOS		0,00	61,95	DEPRECIAÇÃO N/ MES EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS
437	3.2.01.14.001 - DEPRECIAÇÃO S/ IMOBILIZADO		1.935,62	0,00	DEPRECIAÇÃO N/ MES INSTALAÇÕES
438	1.3.02.02.021 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS		0,00	1.935,62	DEPRECIAÇÃO N/ MES INSTALAÇÕES
439	3.2.01.14.001 - DEPRECIAÇÃO S/ IMOBILIZADO		636,88	0,00	DEPRECIAÇÃO N/ MES MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
440	1.3.02.04.007 - INSTALAÇÕES		0,00	636,88	DEPRECIAÇÃO N/ MES MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
441	3.2.01.14.001 - DEPRECIAÇÃO S/ IMOBILIZADO		1.789,73	0,00	DEPRECIAÇÃO N/ MES MÓVEIS E UTENSÍLIOS
442	1.3.02.02.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00	1.789,73	DEPRECIAÇÃO N/ MES MÓVEIS E UTENSÍLIOS
443	3.2.01.14.001 - DEPRECIAÇÃO S/ IMOBILIZADO		2.468,50	0,00	DEPRECIAÇÃO N/ MES INSTRUMENTOS MÚSICAIS E ACESSÓRIOS
444	1.3.02.02.001 - MOVEIS E UTENSILIOS		0,00	2.468,50	DEPRECIAÇÃO N/ MES INSTRUMENTOS MÚSICAIS E ACESSÓRIOS
445	3.2.01.14.001 - DEPRECIAÇÃO S/ IMOBILIZADO		185,14	0,00	DEPRECIAÇÃO N/ MES APARELHOS DE REPRODUÇÃO DE SOM
446	1.3.02.02.022 - INSTRUMENTOS MÚSICAIS E ACESSÓRIOS		0,00	185,14	DEPRECIAÇÃO N/ MES APARELHOS DE REPRODUÇÃO DE SOM
447	3.2.01.14.001 - DEPRECIAÇÃO S/ IMOBILIZADO		330,88	0,00	DEPRECIAÇÃO N/ MES EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA
448	1.3.02.02.023 - APARELHOS REPRODUÇÃO DE SOM		0,00	330,88	DEPRECIAÇÃO N/ MES EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA
449	3.2.01.14.001 - DEPRECIAÇÃO S/ IMOBILIZADO		347,98	0,00	DEPRECIAÇÃO N/ MES EQUIPAMENTOS DE CONSULTÓRIO MÉDICO
450	1.3.02.02.024 - EQUIPAMENTOS DE GINASTICA		0,00	347,98	DEPRECIAÇÃO N/ MES EQUIPAMENTOS DE CONSULTÓRIO MÉDICO
451	3.2.01.14.001 - DEPRECIAÇÃO S/ IMOBILIZADO		383,26	0,00	DEPRECIAÇÃO N/ MES FERRAMENTAS
452	1.3.02.02.025 - EQUIPAMENTOS CONSULTÓRIO MÉDICO		0,00	383,26	DEPRECIAÇÃO N/ MES FERRAMENTAS
453	3.2.01.14.001 - DEPRECIAÇÃO S/ IMOBILIZADO		4,37	0,00	DEPRECIAÇÃO N/ MES INSTALAÇÕES ESPORTIVAS
454	1.3.02.02.011 - FERRAMENTAS		0,00	4,37	DEPRECIAÇÃO N/ MES INSTALAÇÕES ESPORTIVAS
455	3.2.01.14.001 - DEPRECIAÇÃO S/ IMOBILIZADO		7.824,85	0,00	DEPRECIAÇÃO N/ MES PISCINAS
456	1.3.02.04.001 - INSTALAÇÕES ESPORTIVAS		0,00	7.824,85	DEPRECIAÇÃO N/ MES PISCINAS
457	3.2.01.14.001 - DEPRECIAÇÃO S/ IMOBILIZADO		3.911,29	0,00	DEPRECIAÇÃO N/ MES PREDIOS EDUCACIONAIS
458	1.3.02.04.002 - PISCINAS		0,00	3.911,29	DEPRECIAÇÃO N/ MES PREDIOS EDUCACIONAIS

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 30/06/2020					
459	3.2.01.14.001 - DEPRECIÇÃO S/ IMOBILIZADO		7.829,50	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES CONDOMINIAL
460	1.3.02.04.003 - PREDIOS EDUCACIONAIS		0,00	7.829,50	DEPRECIÇÃO N/ MES CONDOMINIAL
461	3.2.01.14.001 - DEPRECIÇÃO S/ IMOBILIZADO		10.339,36	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES PREDIO ADMINISTRATIVO
462	1.3.02.04.004 - CONDOMINIAL		0,00	10.339,36	DEPRECIÇÃO N/ MES PREDIO ADMINISTRATIVO
463	3.2.01.14.001 - DEPRECIÇÃO S/ IMOBILIZADO		5.866,94	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES ALOJAMENTOS
464	1.3.02.04.005 - PREDIO ADMINISTRATIVO		0,00	5.866,94	DEPRECIÇÃO N/ MES ALOJAMENTOS
465	3.2.01.14.001 - DEPRECIÇÃO S/ IMOBILIZADO		3.911,29	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES INVESTIMENTO CULTURA DE PEIXES
466	1.3.02.04.006 - ALOJAMENTOS		0,00	3.911,29	DEPRECIÇÃO N/ MES INVESTIMENTO CULTURA DE PEIXES
467	3.2.01.07.002 - SEGUROS		767,44	0,00	APROP SEGUROS N/MES
468	1.1.08.01.002 - DESPESAS ANTECIPADAS		0,00	767,44	APROP SEGUROS N/MES
Totais dessa Data =====>			383.351,77	383.351,77	
Totais do Mês de Junho =====>			5.007.359,59	5.007.359,59	

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	01/07/2020				
65	3.2.01.01.024 - PLANO DE SAÚDE		1.281,86	0,00	VL REF A PAGTO SULAMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE - ODONTO COMP 06/2020
66	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	1.281,86	VL REF A PAGTO SULAMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE - ODONTO COMP 06/2020
67	3.2.01.01.024 - PLANO DE SAÚDE		1.319,85	0,00	VL REF A PAGTO SULAMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE - ODONTO COMP 05/2020
68	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	1.319,85	VL REF A PAGTO SULAMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE - ODONTO COMP 05/2020
69	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		2.601,71	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
70	1.1.01.05.020 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 2020-6		0,00	2.601,71	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
197	3.2.01.08.006 - COMBUSTÍVEL		1.160,31	0,00	VL REF A PAGTO MEARIM DERIVADOS DE PETRÓLEO NF 4036
198	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	1.160,31	VL REF A PAGTO MEARIM DERIVADOS DE PETRÓLEO NF 4036
199	3.2.01.08.006 - COMBUSTÍVEL		1.723,55	0,00	VL REF A PAGTO MEARIM DERIVADOS DE PETRÓLEO NF 4012
200	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	1.723,55	VL REF A PAGTO MEARIM DERIVADOS DE PETRÓLEO NF 4012
201	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		2.883,86	0,00	VL REF A RESG DE APLIC AUT
202	1.1.01.05.017 - BB CP AUT. EMPRESA CC 64901-5		0,00	2.883,86	VL REF A RESG DE APLIC AUT
Totais dessa Data ==>>>>			10.971,14	10.971,14	

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 03/07/2020					
1	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		2.406,28	0,00	VL REF A PAGTO DE SALARIO NIZIA AMANDA FERNANDES PINHEIRO - SALARIO COMP 06/2020
2	1.1.01.04.021 - BANCO DO BRASIL C/C 90006-0		0,00	2.406,28	VL REF A PAGTO DE SALARIO NIZIA AMANDA FERNANDES PINHEIRO - SALARIO COMP 06/2020
3	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		1.952,05	0,00	VL REF A PAGOT DE SALARIO TATIANE LOPES ERICEIRA - SALARIO COMP 06/2020
4	1.1.01.04.021 - BANCO DO BRASIL C/C 90006-0		0,00	1.952,05	VL REF A PAGOT DE SALARIO TATIANE LOPES ERICEIRA - SALARIO COMP 06/2020
5	3.2.01.13.010 - ALIMENTAÇÃO		34.875,00	0,00	VL REF A PAGTO S M CORREA SILVA NF 185
6	1.1.01.04.021 - BANCO DO BRASIL C/C 90006-0		0,00	34.875,00	VL REF A PAGTO S M CORREA SILVA NF 185
7	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		7.085,85	0,00	VL REF A PAGTO DE SALARIO PEDRO CARLOS VERDE FILHO - SALARIO COMP 06/2020
8	1.1.01.04.021 - BANCO DO BRASIL C/C 90006-0		0,00	7.085,85	VL REF A PAGTO DE SALARIO PEDRO CARLOS VERDE FILHO - SALARIO COMP 06/2020
9	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		3.057,79	0,00	VL REF A PAGTO DE SALARIO NADYA MARIA MACEDO PEREIRA - SALARIO COMP 06/2020
10	1.1.01.04.021 - BANCO DO BRASIL C/C 90006-0		0,00	3.057,79	VL REF A PAGTO DE SALARIO NADYA MARIA MACEDO PEREIRA - SALARIO COMP 06/2020
11	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		3.421,60	0,00	VL REF A PAGTO DE SALA.RIOANTONIO MENDES OLIVEIRA - SALÁRIO COMP 06/2020
12	1.1.01.04.021 - BANCO DO BRASIL C/C 90006-0		0,00	3.421,60	VL REF A PAGTO DE SALA.RIOANTONIO MENDES OLIVEIRA - SALÁRIO COMP 06/2020
13	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		2.494,50	0,00	VL REF A PAGTO DE SALRIO JOVERSINA MARTINS DE SOUSA - SALÁRIO COMP 06/2020
14	1.1.01.04.021 - BANCO DO BRASIL C/C 90006-0		0,00	2.494,50	VL REF A PAGTO DE SALRIO JOVERSINA MARTINS DE SOUSA - SALÁRIO COMP 06/2020
15	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		3.530,87	0,00	VL REF APAGTO DE SALARIO ROSANA MARIA CHAVES FERNANDES - COMP 06/2020
16	1.1.01.04.021 - BANCO DO BRASIL C/C 90006-0		0,00	3.530,87	VL REF APAGTO DE SALARIO ROSANA MARIA CHAVES FERNANDES - COMP 06/2020
17	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		1.212,32	0,00	VL REF A PATO DE SALRIO PAULO DE TASSIO BEZERRA - SALÁRIO COMP 06/2020
18	1.1.01.04.021 - BANCO DO BRASIL C/C 90006-0		0,00	1.212,32	VL REF A PATO DE SALRIO PAULO DE TASSIO BEZERRA - SALÁRIO COMP 06/2020
19	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		1.926,38	0,00	VL REF A PAGTO DE SALARIO MEIRE MARTINS PINTO - SALÁRIO COMP 06/2020
20	1.1.01.04.021 - BANCO DO BRASIL C/C 90006-0		0,00	1.926,38	VL REF A PAGTO DE SALARIO MEIRE MARTINS PINTO - SALÁRIO COMP 06/2020

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 03/07/2020					
21	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		2.997,16	0,00	VL REF A PAGTO DE SALARIO CLEYTON DE JESUS SOUSA PEREIRA - SALÁRIO COMP 06/2020
22	1.1.01.04.021 - BANCO DO BRASIL C/C 90006-0		0,00	2.997,16	VL REF A PAGTO DE SALARIO CLEYTON DE JESUS SOUSA PEREIRA - SALÁRIO COMP 06/2020
23	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		1.435,47	0,00	VL REF A PAGTO DE SALARIO DIEGO CABRAL NOGUEIRA -SALARIO COMP COMP 06/2020
24	1.1.01.04.021 - BANCO DO BRASIL C/C 90006-0		0,00	1.435,47	VL REF A PAGTO DE SALARIO DIEGO CABRAL NOGUEIRA -SALARIO COMP COMP 06/2020
25	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		1.511,51	0,00	VL REF A PAGTO DE SALARIO JOANA FRANCISCA DOS SANTOS PEREIRA-SALARIO COMP 06/2020
26	1.1.01.04.021 - BANCO DO BRASIL C/C 90006-0		0,00	1.511,51	VL REF A PAGTO DE SALARIO JOANA FRANCISCA DOS SANTOS PEREIRA-SALARIO COMP 06/2020
27	3.2.01.01.024 - PLANO DE SAÚDE		9.821,02	0,00	VL REF A PAGTO SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE - COMP 07/2020
28	1.1.01.04.021 - BANCO DO BRASIL C/C 90006-0		0,00	9.821,02	VL REF A PAGTO SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE - COMP 07/2020
29	3.2.01.05.003 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS		5.405,00	0,00	VL REF A PAGTO FINANCE CONTABILIDADE E CONSULTORIA NF 765
30	1.1.01.04.021 - BANCO DO BRASIL C/C 90006-0		0,00	5.405,00	VL REF A PAGTO FINANCE CONTABILIDADE E CONSULTORIA NF 765
31	3.2.01.05.014 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPORTIVA		4.500,00	0,00	VL REF A PAGTO DE IRJ CONSULTORIA NF 645
32	1.1.01.04.021 - BANCO DO BRASIL C/C 90006-0		0,00	4.500,00	VL REF A PAGTO DE IRJ CONSULTORIA NF 645
33	1.1.01.04.021 - BANCO DO BRASIL C/C 90006-0		87.632,80	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
34	1.1.01.05.022 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 90006-0		0,00	87.632,80	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
71	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		1.926,38	0,00	VL REF A PAGTO DE SALARIO LETICIA FERNANDES SOUSA - SALARIO COMP 06/2020
72	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	1.926,38	VL REF A PAGTO DE SALARIO LETICIA FERNANDES SOUSA - SALARIO COMP 06/2020
73	3.2.01.05.009 - TRANSPORTE DE ALUNOS		32.978,98	0,00	VL REF APAGTO VMAPE TRANSPORTE LTDA NF 2079
74	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	32.978,98	VL REF APAGTO VMAPE TRANSPORTE LTDA NF 2079
75	3.2.01.13.010 - ALIMENTAÇÃO		51.593,92	0,00	VL REF A PAGTO S M CORREA SILVA - ME NF 190
76	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	51.593,92	VL REF A PAGTO S M CORREA SILVA - ME NF 190
77	3.2.01.13.010 - ALIMENTAÇÃO		9.260,00	0,00	VL REF A PAGTO S M CORREA SILVA - ME NF 176
78	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	9.260,00	VL REF A PAGTO S M CORREA SILVA - ME NF 176

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	03/07/2020				
79	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		1.926,38	0,00	VL REF A PAGTO DE SALRIO YURI ADAILDO RODRIGUES SOUSA - SALÁRIO COMP 06/2020
80	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	1.926,38	VL REF A PAGTO DE SALRIO YURI ADAILDO RODRIGUES SOUSA - SALÁRIO COMP 06/2020
81	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		3.319,28	0,00	VL REF A PALGTO DE SALARIO KYANNIA ROSE VALENTE GIRARD - SALARIO COMP 06/2020
82	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	3.319,28	VL REF A PALGTO DE SALARIO KYANNIA ROSE VALENTE GIRARD - SALARIO COMP 06/2020
83	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		3.050,57	0,00	VL REF A PAGTO DE SALARIO LUIS CARLOS FERREIRA DUTRA-SALARIO COMP 06/2020
84	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	3.050,57	VL REF A PAGTO DE SALARIO LUIS CARLOS FERREIRA DUTRA-SALARIO COMP 06/2020
85	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		3.339,79	0,00	VL REF A PAGTO DE SALARIO RAFAEL MARTINS FIGUEREDO - SALARIO COMP 06/2020
86	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	3.339,79	VL REF A PAGTO DE SALARIO RAFAEL MARTINS FIGUEREDO - SALARIO COMP 06/2020
87	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		1.531,84	0,00	VL REF A PAGTO DE SALARIO ELIELTON MACIEL LISBOA - SALÁRIO COMP 06/2020
88	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	1.531,84	VL REF A PAGTO DE SALARIO ELIELTON MACIEL LISBOA - SALÁRIO COMP 06/2020
89	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		1.527,45	0,00	VL REF A PAGTO DE SALARIO ROBERTO DA PAIXÃO SENA -SALARIO COMP 06/2020
90	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	1.527,45	VL REF A PAGTO DE SALARIO ROBERTO DA PAIXÃO SENA -SALARIO COMP 06/2020
91	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		1.555,90	0,00	VL REF A PAGTO DE SALARIO CASSIA DE FATIMA RODRIGUES FERNANDES-SALARIO COMP 06/2020
92	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	1.555,90	VL REF A PAGTO DE SALARIO CASSIA DE FATIMA RODRIGUES FERNANDES-SALARIO COMP 06/2020
93	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		1.532,57	0,00	VL REF A PAGTO DE SALARIO LEIDIANE RODRIGUES FERREIRA-SALARIO COMP 06/2020
94	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	1.532,57	VL REF A PAGTO DE SALARIO LEIDIANE RODRIGUES FERREIRA-SALARIO COMP 06/2020
95	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		1.921,50	0,00	VL REF A PAGTO DE SALARIO NARCISIO MARTINS PINTO-SALARIO COMP 06/2020
96	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	1.921,50	VL REF A PAGTO DE SALARIO NARCISIO MARTINS PINTO-SALARIO COMP 06/2020

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 03/07/2020					
97	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		1.926,38	0,00	VL REF A PAGTO A MAGNO ROBERTO SEREJO RODRIGUES -SALARIO COMP 06/2020
98	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	1.926,38	VL REF A PAGTO A MAGNO ROBERTO SEREJO RODRIGUES -SALARIO COMP 06/2020
99	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		1.579,56	0,00	VL REF A PAGTO A NAYARA DE JESUS BRITO BARBOSA-SALARIO COMP 06/2020
100	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	1.579,56	VL REF A PAGTO A NAYARA DE JESUS BRITO BARBOSA-SALARIO COMP 06/2020
101	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		1.676,80	0,00	VL REF A PAGTO A MARIA IRACI SAMPAIO MENDES-SALARIO COMP 06/2020
102	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	1.676,80	VL REF A PAGTO A MARIA IRACI SAMPAIO MENDES-SALARIO COMP 06/2020
103	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		1.492,22	0,00	VL REF A PAGTO EDILSON COELHO MARTINS-SALARIO COMP 06/2020
104	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	1.492,22	VL REF A PAGTO EDILSON COELHO MARTINS-SALARIO COMP 06/2020
105	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		1.620,89	0,00	VL REF A PAGTO ANA MARIA NUNES DA SILVA -SALARIO COMP 06/2020
106	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	1.620,89	VL REF A PAGTO ANA MARIA NUNES DA SILVA -SALARIO COMP 06/2020
107	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		1.564,34	0,00	VL REF A PAGTO FERNANDA DE JESUS PEREIRA PESTANA-SALARIO COMP 06/2020
108	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	1.564,34	VL REF A PAGTO FERNANDA DE JESUS PEREIRA PESTANA-SALARIO COMP 06/2020
109	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		1.887,15	0,00	VL REF A PAGTO ELISILVIA DO DETERRO GARROS DA GRAÇA-SALARIO COMP 06/2020
110	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	1.887,15	VL REF A PAGTO ELISILVIA DO DETERRO GARROS DA GRAÇA-SALARIO COMP 06/2020
111	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		2.128,90	0,00	VL REF A PAGTO WENDEL MARINHO MARTINS -SALARIO COMP 06/2020
112	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	2.128,90	VL REF A PAGTO WENDEL MARINHO MARTINS -SALARIO COMP 06/2020
113	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		1.620,94	0,00	VL REF A PAGTO SILMARA PEREIRA SANCHES -SALARIO COMP COMP 06/2020
114	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	1.620,94	VL REF A PAGTO SILMARA PEREIRA SANCHES -SALARIO COMP COMP 06/2020

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 03/07/2020					
115	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		1.859,78	0,00	VL REF A PAGTO JAILSON MENDES-SALARIO COMP 06/2020
116	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	1.859,78	VL REF A PAGTO JAILSON MENDES-SALARIO COMP 06/2020
117	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		1.507,85	0,00	VL REF A PAGTO ANTONIA DO CARMO SOUZA CANTANHEDE -SALARIO COMP 06/2020
118	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	1.507,85	VL REF A PAGTO ANTONIA DO CARMO SOUZA CANTANHEDE -SALARIO COMP 06/2020
119	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		2.097,58	0,00	VL REF A PAGTO MAGNO CESAR NASCIMENTO BEZERRA-SALARIO COMP 06/2020
120	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	2.097,58	VL REF A PAGTO MAGNO CESAR NASCIMENTO BEZERRA-SALARIO COMP 06/2020
121	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		2.964,79	0,00	VL REF A PAGTO DALVANA SANTANA DUTRA -SALARIO COMP 06/2020
122	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	2.964,79	VL REF A PAGTO DALVANA SANTANA DUTRA -SALARIO COMP 06/2020
123	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		1.470,10	0,00	VL REF APAGTO IVANILDO MARTINS -SALARIO COMP 06/2020
124	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	1.470,10	VL REF APAGTO IVANILDO MARTINS -SALARIO COMP 06/2020
125	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		1.107,68	0,00	VL REF APAGTO LUCIANO LIMA SILVA - SALARIO COMP 06/2020
126	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	1.107,68	VL REF APAGTO LUCIANO LIMA SILVA - SALARIO COMP 06/2020
127	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		1.519,00	0,00	VL REF A PAGTO EVANDRO DE JESUS QUARESMA BARBOSA - SALARIO COMP 06/2020
128	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	1.519,00	VL REF A PAGTO EVANDRO DE JESUS QUARESMA BARBOSA - SALARIO COMP 06/2020
129	3.2.01.13.008 - MATERIAL DE ENSINO		2.883,20	0,00	VL REF A PAGTO SILVIA MARIA AZEVEDO PEREIRA NF 1397 - MATERIAIS
130	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	2.883,20	VL REF A PAGTO SILVIA MARIA AZEVEDO PEREIRA NF 1397 - MATERIAIS
131	3.2.01.01.024 - PLANO DE SAÚDE		25.408,78	0,00	VL REF A PAGTO SULAMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE - COMP 06/2020
132	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	25.408,78	VL REF A PAGTO SULAMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE - COMP 06/2020
133	3.2.01.01.024 - PLANO DE SAÚDE		1.225,49	0,00	VL REF A PAGTO SULAMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE - ODONTO COMP 07/2020

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	03/07/2020				
134	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	1.225,49	VL REF A PAGTO SULAMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE - ODONTO COMP 07/2020
135	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		3.086,92	0,00	VL REF A PAGTO ANTONIO CARLOS SILVA - SALARIO COMP 06/2020
136	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	3.086,92	VL REF A PAGTO ANTONIO CARLOS SILVA - SALARIO COMP 06/2020
137	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		1.557,93	0,00	VL REF A PAGTO FABIO MACIEL AROUCHE - SALARIO COMP 06/2020
138	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	1.557,93	VL REF A PAGTO FABIO MACIEL AROUCHE - SALARIO COMP 06/2020
139	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		177.650,84	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
140	1.1.01.05.020 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 2020-6		0,00	177.650,84	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
203	3.2.01.13.005 - MATERIAL ELETRICO		3.396,90	0,00	VL REF A PAGTO J GONÇALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA NF 618924
204	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	3.396,90	VL REF A PAGTO J GONÇALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA NF 618924
205	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		750,00	0,00	VL REF A PAGTO VALDENE DE JESUS VIANA SOUZA - BOLSA ESTÁGIO COMP 06/2020
206	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	750,00	VL REF A PAGTO VALDENE DE JESUS VIANA SOUZA - BOLSA ESTÁGIO COMP 06/2020
207	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		750,00	0,00	VL REF A PAGTO MARIA DE FÁTIMA CARVALHO - BOLSA ESTÁGIO COMP 06/2020
208	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	750,00	VL REF A PAGTO MARIA DE FÁTIMA CARVALHO - BOLSA ESTÁGIO COMP 06/2020
209	3.2.01.04.003 - MANUTENÇÃO PREDIAL		4.250,00	0,00	VL REF A PAGTO JOSÉ ALVES NETO NF 3449 - CONCERTO E PINTURA DE
210	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	4.250,00	TENDAS/FABRICAÇÃO DE GRADES E PORTOES VL REF A PAGTO JOSÉ ALVES NETO NF 3449 - CONCERTO E PINTURA DE
211	3.2.01.04.003 - MANUTENÇÃO PREDIAL		3.200,00	0,00	TENDAS/FABRICAÇÃO DE GRADES E PORTOES VL REF A PAGTO EDGARDSON SOUSA LOPES 96556617334 NF 7
212	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	3.200,00	VL REF A PAGTO EDGARDSON SOUSA LOPES 96556617334 NF 7
213	3.2.01.04.003 - MANUTENÇÃO PREDIAL		1.883,95	0,00	VL REF A PAGTO POTIGUAR MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA NF 619968
214	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	1.883,95	VL REF A PAGTO POTIGUAR MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA NF 619968
215	3.2.01.06.001 - TELEFONE MÓVEL		261,47	0,00	VL REF A PAGTO CLARO DDD 91 A 99 COMP 06/2020
216	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	261,47	VL REF A PAGTO CLARO DDD 91 A 99 COMP 06/2020
217	3.2.01.06.001 - TELEFONE MÓVEL		483,03	0,00	V LREF A PAGTO CLARO DDD 91 A 99 COMP 06/2020

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 03/07/2020					
218	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	483,03	V LREF A PAGTO CLARO DDD 91 A 99 COMP 06/2020
219	3.2.01.06.001 - TELEFONE MÓVEL		81,35	0,00	VL REF A PAGTO CLARO DDD 91 A 99 COMP 06/2020
220	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	81,35	VL REF A PAGTO CLARO DDD 91 A 99 COMP 06/2020
221	3.2.01.05.012 - MANUTENÇÃO SOFTWARE		130,00	0,00	VL REF A PAGTO EASYWORLD BOLETO 13486/1
222	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	130,00	VL REF A PAGTO EASYWORLD BOLETO 13486/1
223	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		750,00	0,00	VL REF A PAGTO ADRIANA DE JESUS DA SILVA DE SOUSA - BOLSA ESTÁGIO COMP 06/2020
224	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	750,00	VL REF A PAGTO ADRIANA DE JESUS DA SILVA DE SOUSA - BOLSA ESTÁGIO COMP 06/2020
225	3.2.01.13.016 - MATERIAIS CONSULTORIOS MEDICOS		2.888,40	0,00	VL REF A PAGTO TW DISTRIBUIDORA NF 1818
226	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	2.888,40	VL REF A PAGTO TW DISTRIBUIDORA NF 1818
227	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		18.825,10	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
228	1.1.01.05.017 - BB CP AUT. EMPRESA CC 64901-5		0,00	18.825,10	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
299	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		3.210,99	0,00	VL REF APAGTO LEONALDO LISBOA BASTOS - SALÁRIO COMP 06/2020
300	1.1.01.04.016 - BANCO DO BRASIL C/C 358-1		0,00	3.210,99	VL REF APAGTO LEONALDO LISBOA BASTOS - SALÁRIO COMP 06/2020
301	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		1.156,30	0,00	VL REF A PAGTO DE EDIRENE OLIVEIRA BARBOSA - SALÁRIO COMP 06/2020
302	1.1.01.04.016 - BANCO DO BRASIL C/C 358-1		0,00	1.156,30	VL REF A PAGTO DE EDIRENE OLIVEIRA BARBOSA - SALÁRIO COMP 06/2020
303	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		3.021,20	0,00	VL REF A PAGTO A RAISSA SILVA PRAZERES - SALÁRIO COMP 06/2020
304	1.1.01.04.016 - BANCO DO BRASIL C/C 358-1		0,00	3.021,20	VL REF A PAGTO A RAISSA SILVA PRAZERES - SALÁRIO COMP 06/2020
305	1.1.01.04.016 - BANCO DO BRASIL C/C 358-1		7.388,49	0,00	VL REF A RSGATE DE APLIC AUT
306	1.1.01.05.021 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 358-1		0,00	7.388,49	VL REF A RSGATE DE APLIC AUT
590	1.1.03.04.004 - ADIANTAMENTO A EMPREGADO		982,92	0,00	VL PROVISÃO REF A PAGTO A MAIOR DE SALARIO PEDRO CARLOS VERDE FILHO - SALARIO COMP 06/2020 REF RECIBO INCORRETO
591	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		0,00	982,92	VL PROVISÃO REF A PAGTO A MAIOR DE SALARIO PEDRO CARLOS VERDE FILHO - SALARIO COMP 06/2020 REF RECIBO INCORRETO
592	1.1.03.04.004 - ADIANTAMENTO A EMPREGADO		117,34	0,00	VL PROVISÃO REF A PAGTO A MAIOR DE SALARIO KYANNIA ROSE - SALARIO COMP 06/2020 REF RECIBO INCORRETO

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	03/07/2020				
593	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		0,00	117,34	VL PROVISÃO REF A PAGTO A MAIOR DE SALARIO KYANNIA ROSE - SALARIO COMP 06/2020 REF RECIBO INCORRETO
594	3.2.01.01.002 - SALÁRIOS E ORDENADOS		26,71	0,00	VL PROVISÃO REF A PAGTO A MAIOR DE SALARIO DIEGO CABRAL - SALARIO COMP 06/2020 REF RECIBO INCORRETO
595	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		0,00	26,71	VL PROVISÃO REF A PAGTO A MAIOR DE SALARIO DIEGO CABRAL - SALARIO COMP 06/2020 REF RECIBO INCORRETO
Totais dessa Data =====>		03/07/2020	584.121,43	584.121,43	

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 06/07/2020					
35	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		3.384,54	0,00	VL REF A PAGTO DE SALARIO JOSE ANDERSON RODRIGUES MONTEIRO - SALARIO COMP 06/2020
36	1.1.01.04.021 - BANCO DO BRASIL C/C 90006-0		0,00	3.384,54	VL REF A PAGTO DE SALARIO JOSE ANDERSON RODRIGUES MONTEIRO - SALARIO COMP 06/2020
37	1.1.01.04.021 - BANCO DO BRASIL C/C 90006-0		3.384,54	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
38	1.1.01.05.022 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 90006-0		0,00	3.384,54	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
141	3.4.01.01.004 - DESPESA BANCARIA		271,00	0,00	VL REF A TARIFA BANCÁRIA
142	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	271,00	VL REF A TARIFA BANCÁRIA
143	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		271,00	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
144	1.1.01.05.020 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 2020-6		0,00	271,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
229	3.4.01.01.004 - DESPESA BANCARIA		480,00	0,00	VL REF A TARIFA BANCÁRIA
230	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	480,00	VL REF A TARIFA BANCÁRIA
231	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		480,00	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
232	1.1.01.05.017 - BB CP AUT. EMPRESA CC 64901-5		0,00	480,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
462	3.4.01.01.004 - DESPESA BANCARIA		271,00	0,00	TARIFA PACOTE SERVICOS
463	1.1.01.04.022 - BANCO DO BRASIL C/C 20201-0		0,00	271,00	TARIFA PACOTE SERVICOS
464	1.1.01.04.022 - BANCO DO BRASIL C/C 20201-0		271,00	0,00	BB RF SIMPLES
465	1.1.01.05.023 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 20201-0		0,00	271,00	BB RF SIMPLES
558	2.1.07.01.018 - RECURSOS INCENTIVADOS - LIE IV		533,05	0,00	TRANSFERENCIA REPASSADOR
559	1.1.01.04.017 - BANCO DO BRASIL C/C 90008-7		0,00	533,05	TRANSFERENCIA REPASSADOR
560	1.1.01.04.017 - BANCO DO BRASIL C/C 90008-7		533,05	0,00	BB RF SIMPLES
561	1.1.01.05.018 - BB CP ADMIN SUPREMO CC 90008-7		0,00	533,05	BB RF SIMPLES
Totais dessa Data =====>			06/07/2020	9.879,18	9.879,18

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	07/07/2020				
145	3.2.01.05.009 - TRANSPORTE DE ALUNOS		13.696,10	0,00	VL REF A PAGTO JADILSON SARAIVA MOREIRA NF 52
146	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	13.696,10	VL REF A PAGTO JADILSON SARAIVA MOREIRA NF 52
147	3.2.01.05.009 - TRANSPORTE DE ALUNOS		1.834,16	0,00	VL REF ISS RETIDO NF PRESTADOR SERV JADILSON SARAIVA A PAGTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
148	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	1.834,16	VL REF ISS RETIDO NF PRESTADOR SERV JADILSON SARAIVA A PAGTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
149	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		15.530,26	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
150	1.1.01.05.020 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 2020-6		0,00	15.530,26	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
233	3.2.01.08.006 - COMBUSTÍVEL		825,59	0,00	VL REF A PAGTO MEARIM DERIVADOS DE PETRÓLEO NF 4099
234	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	825,59	VL REF A PAGTO MEARIM DERIVADOS DE PETRÓLEO NF 4099
235	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		825,59	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
236	1.1.01.05.017 - BB CP AUT. EMPRESA CC 64901-5		0,00	825,59	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
Totais dessa Data =====>			07/07/2020	32.711,70	32.711,70

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 08/07/2020					
39	2.1.05.02.002 - FGTS A RECOLHER		3.683,11	0,00	VL REF A PAGTO FGTS COMP 06/2020
40	1.1.01.04.021 - BANCO DO BRASIL C/C 90006-0		0,00	3.683,11	VL REF A PAGTO FGTS COMP 06/2020
41	1.1.01.04.021 - BANCO DO BRASIL C/C 90006-0		3.683,11	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
42	1.1.01.05.022 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 90006-0		0,00	3.683,11	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
151	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		2.196,05	0,00	VL REF A PAGTO DIOGO SOUZA GOMES -SALARIO COMP 06/2020
152	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	2.196,05	VL REF A PAGTO DIOGO SOUZA GOMES -SALARIO COMP 06/2020
153	2.1.05.02.002 - FGTS A RECOLHER		5.217,55	0,00	VL REF A PAGTO FGTS COMP 06/2020
154	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	5.217,55	VL REF A PAGTO FGTS COMP 06/2020
155	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		7.413,60	0,00	VL REF A RESG DE APLIC AUT
156	1.1.01.05.020 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 2020-6		0,00	7.413,60	VL REF A RESG DE APLIC AUT
307	2.1.05.02.002 - FGTS A RECOLHER		865,74	0,00	VL REF A PAGTO FGTS COMP 06/2020
308	1.1.01.04.016 - BANCO DO BRASIL C/C 358-1		0,00	865,74	VL REF A PAGTO FGTS COMP 06/2020
309	1.1.01.04.016 - BANCO DO BRASIL C/C 358-1		865,74	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
310	1.1.01.05.021 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 358-1		0,00	865,74	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
598	3.4.01.01.001 - JUROS PASSIVOS		548,84	0,00	RECLASSIF JUROS PAGOS GRF EM ATRASO CONF DOC
599	2.1.05.02.002 - FGTS A RECOLHER		0,00	548,84	RECLASSIF JUROS PAGOS GRF EM ATRASO CONF DOC
Totais dessa Data =====>			24.473,74	24.473,74	

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 09/07/2020					
43	3.2.01.04.008 - MANUTENÇÃO		3.619,68	0,00	VL REF A PAGTO JADILSON SARAIVA MOREIRA NF 53
44	1.1.01.04.021 - BANCO DO BRASIL C/C 90006-0		0,00	3.619,68	VL REF A PAGTO JADILSON SARAIVA MOREIRA NF 53
45	1.1.01.04.021 - BANCO DO BRASIL C/C 90006-0		3.619,68	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AU
46	1.1.01.05.022 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 90006-0		0,00	3.619,68	VL REF A RESGATE DE APLIC AU
157	3.2.01.12.013 - GÁS		690,00	0,00	VL REF A PAGTO ALO GAS DISTRIBUIDORA LTDA ME NF 596
158	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	690,00	VL REF A PAGTO ALO GAS DISTRIBUIDORA LTDA ME NF 596
159	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		690,00	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
160	1.1.01.05.020 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 2020-6		0,00	690,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
Totais dessa Data =====>			09/07/2020	8.619,36	8.619,36

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 10/07/2020					
237	3.4.01.01.004 - DESPESA BANCARIA		1.113,07	0,00	VL REF A DEVOLUÇÃO FIA - ENCARGO ACORDADO PARA NEGOCIAÇÃO DA CONTA FIA 2019
238	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	1.113,07	VL REF A DEVOLUÇÃO FIA - ENCARGO ACORDADO PARA NEGOCIAÇÃO DA CONTA FIA 2019
239	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		1.113,07	0,00	vl ref a resgate de aplic aut
240	1.1.01.05.017 - BB CP AUT. EMPRESA CC 64901-5		0,00	1.113,07	vl ref a resgate de aplic aut
311	3.4.01.01.004 - DESPESA BANCARIA		271,00	0,00	VL REF A TARIFA BANCÁRIA
312	1.1.01.04.016 - BANCO DO BRASIL C/C 358-1		0,00	271,00	VL REF A TARIFA BANCÁRIA
313	1.1.01.04.016 - BANCO DO BRASIL C/C 358-1		271,00	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
314	1.1.01.05.021 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 358-1		0,00	271,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
Totais dessa Data =====>			2.768,14	2.768,14	

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	13/07/2020				
241	3.2.01.05.008 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		420,34	0,00	VL REF A PAGTO INFORCE INFORMÁTICA LTDA NF 4873
242	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	420,34	VL REF A PAGTO INFORCE INFORMÁTICA LTDA NF 4873
243	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		420,34	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
244	1.1.01.05.017 - BB CP AUT. EMPRESA CC 64901-5		0,00	420,34	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
Totais dessa Data ==>>		13/07/2020	840,68	840,68	

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 15/07/2020					
47	3.2.01.05.019 - MANUTENÇÃO DE PISCINAS		5.200,00	0,00	VL REFA PAGTO EDGARDSON SOUSA LOPES 96556617334 NF 8 - Manutenção de Piscina
48	1.1.01.04.021 - BANCO DO BRASIL C/C 90006-0		0,00	5.200,00	VL REFA PAGTO EDGARDSON SOUSA LOPES 96556617334 NF 8 - Manutenção de Piscina
49	1.1.01.04.021 - BANCO DO BRASIL C/C 90006-0		5.200,00	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
50	1.1.01.05.022 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 90006-0		0,00	5.200,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
161	3.2.01.05.009 - TRANSPORTE DE ALUNOS		32.978,98	0,00	VL REF A PAGTO MAPE TRANSPORTE NF 2088
162	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	32.978,98	VL REF A PAGTO MAPE TRANSPORTE NF 2088
163	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		32.978,98	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
164	1.1.01.05.020 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 2020-6		0,00	32.978,98	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
245	3.2.01.05.020 - SERVIÇOS		1.920,00	0,00	VL REF A PAGTO SERHUM CONSULT E ASSES EM REC HUM LTDA - EPP NF 1740 - RECRUTAMENTO E SELEÇÕES
246	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	1.920,00	VL REF A PAGTO SERHUM CONSULT E ASSES EM REC HUM LTDA - EPP NF 1740 - RECRUTAMENTO E SELEÇÕES
247	3.2.01.01.025 - DESP. MÉDICAS		160,00	0,00	VL REF A PAGTO QUALITY SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO NF 18012
248	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	160,00	VL REF A PAGTO QUALITY SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO NF 18012
249	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		2.080,00	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
250	1.1.01.05.017 - BB CP AUT. EMPRESA CC 64901-5		0,00	2.080,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
Totais dessa Data ==>>>> 15/07/2020			80.517,96	80.517,96	

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	16/07/2020				
570	3.2.01.05.023 - MONITORAMENTO E SEGURANÇA	20621	18.123,98	0,00	NF Nº 20621 - ATLANTICA SEGURANCA TECNICA LTDA
571	2.1.02.01.041 - FORNECEDORES A PAGAR	20621	0,00	18.123,98	NF Nº 20621 - ATLANTICA SEGURANCA TECNICA LTDA
572	2.1.02.01.041 - FORNECEDORES A PAGAR	20621	842,77	0,00	NF Nº 20621 - ATLANTICA SEGURANCA TECNICA LTDA
573	2.1.03.01.021 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS RETIDAS A RECOLHER	20621	0,00	842,77	NF Nº 20621 - ATLANTICA SEGURANCA TECNICA LTDA
574	2.1.02.01.041 - FORNECEDORES A PAGAR	20621	181,24	0,00	NF Nº 20621 - ATLANTICA SEGURANCA TECNICA LTDA
575	2.1.03.01.017 - IRRF - PESSOA JURIDICA	20621	0,00	181,24	NF Nº 20621 - ATLANTICA SEGURANCA TECNICA LTDA
576	2.1.02.01.041 - FORNECEDORES A PAGAR	20621	906,20	0,00	NF Nº 20621 - ATLANTICA SEGURANCA TECNICA LTDA
577	2.1.03.01.022 - ISS RETIDO A RECOLHER	20621	0,00	906,20	NF Nº 20621 - ATLANTICA SEGURANCA TECNICA LTDA
578	2.1.02.01.041 - FORNECEDORES A PAGAR	20621	1.993,64	0,00	NF Nº 20621 - ATLANTICA SEGURANCA TECNICA LTDA
579	2.1.05.02.009 - INSS RETIDO A RECOLHER	20621	0,00	1.993,64	NF Nº 20621 - ATLANTICA SEGURANCA TECNICA LTDA
Totais dessa Data ==>>>>		16/07/2020	22.047,83	22.047,83	

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 20/07/2020					
165	2.1.05.02.001 - INSS A RECOLHER		20.635,84	0,00	VL REF A PAGTO INSS COMP 06/2020
166	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	20.635,84	VL REF A PAGTO INSS COMP 06/2020
167	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		20.635,84	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
168	1.1.01.05.020 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 2020-6		0,00	20.635,84	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
315	2.1.05.02.001 - INSS A RECOLHER		3.645,32	0,00	VL REF A INSS COMP 06/2020
316	1.1.01.04.016 - BANCO DO BRASIL C/C 358-1		0,00	3.645,32	VL REF A INSS COMP 06/2020
317	1.1.01.04.016 - BANCO DO BRASIL C/C 358-1		3.645,32	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
318	1.1.01.05.021 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 358-1		0,00	3.645,32	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
319	3.4.01.01.004 - DESPESA BANCARIA		60,00	0,00	VL REFA TARIFA BANCÁRIA
320	1.1.01.04.004 - BANCO DO BRASIL C/C 85275-9		0,00	60,00	VL REFA TARIFA BANCÁRIA
Totais dessa Data =====> 20/07/2020			48.622,32	48.622,32	

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 21/07/2020					
51	2.1.05.02.001 - INSS A RECOLHER		15.062,81	0,00	VL REF A PAGTO DE INSS COMP 06/2020
52	1.1.01.04.021 - BANCO DO BRASIL C/C 90006-0		0,00	15.062,81	VL REF A PAGTO DE INSS COMP 06/2020
53	1.1.01.04.021 - BANCO DO BRASIL C/C 90006-0		15.062,81	0,00	VL REF A RESGAT DE APLIC AUT
54	1.1.01.05.022 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 90006-0		0,00	15.062,81	VL REF A RESGAT DE APLIC AUT
169	2.1.05.02.005 - IRRF PESSOA FISICA		3.502,03	0,00	VL REF A PAGTO DARF IRRF COMP 06/2020
170	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	3.502,03	VL REF A PAGTO DARF IRRF COMP 06/2020
171	2.1.05.02.003 - PIS S/FOLHA		913,83	0,00	VL REF A PAGTO DARF PIS COMP 06/2020
172	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	913,83	VL REF A PAGTO DARF PIS COMP 06/2020
173	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		4.415,86	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
174	1.1.01.05.020 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 2020-6		0,00	4.415,86	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
251	3.2.01.04.003 - MANUTENÇÃO PREDIAL		476,75	0,00	VL REF A PAGTO INSS - JOSÉ ALVES COMP. 07/2020
252	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	476,75	VL REF A PAGTO INSS - JOSÉ ALVES COMP. 07/2020
253	2.1.02.01.041 - FORNECEDORES A PAGAR		14.200,14	0,00	VL REF A PAGTO ATLÂNTICA SEGURANÇA TÉCNICA LTDA NF 20621
254	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	14.200,14	VL REF A PAGTO ATLÂNTICA SEGURANÇA TÉCNICA LTDA NF 20621
255	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		14.676,89	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
256	1.1.01.05.017 - BB CP AUT. EMPRESA CC 64901-5		0,00	14.676,89	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
606	3.4.01.01.001 - JUROS PASSIVOS		11,51	0,00	RECLASSIF JUROS S/ PGTO DARF IRRF EM ATRASO CONF DARF
607	2.1.05.02.005 - IRRF PESSOA FISICA		0,00	11,51	RECLASSIF JUROS S/ PGTO DARF IRRF EM ATRASO CONF DARF
Totais dessa Data =====>			21/07/2020	68.322,63	68.322,63

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 22/07/2020					
55	1.1.01.04.021 - BANCO DO BRASIL C/C 90006-0		982,92	0,00	VL REF A DEVOLUÇÃO - PEDRO CARLOS VERDE FILHO RECIBO INCORRETO
56	1.1.03.04.004 - ADIANTAMENTO A EMPREGADO		0,00	982,92	VL REF A DEVOLUÇÃO - PEDRO CARLOS VERDE FILHO RECIBO INCORRETO
175	3.2.01.12.010 - ENERGIA ELÉTRICA		6.446,87	0,00	VL REF A PAGTO EQUATORIAL ENERGIA COMP 06/2020
176	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	6.446,87	VL REF A PAGTO EQUATORIAL ENERGIA COMP 06/2020
177	3.2.01.12.010 - ENERGIA ELÉTRICA		4.681,94	0,00	VL REF A PAGTO EQUATORIAL ENERGIA COMP 05/2020
178	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	4.681,94	VL REF A PAGTO EQUATORIAL ENERGIA COMP 05/2020
179	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		11.128,81	0,00	VL REF A RESGAT DE APLIC AUT
180	1.1.01.05.020 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 2020-6		0,00	11.128,81	VL REF A RESGAT DE APLIC AUT
257	3.2.01.13.011 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		1.680,00	0,00	VL REF A PAGTO VELEZ CONSTRUÇÃO LTDA EPP NF 11743
258	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	1.680,00	VL REF A PAGTO VELEZ CONSTRUÇÃO LTDA EPP NF 11743
259	3.2.01.08.006 - COMBUSTÍVEL		593,21	0,00	VL REF A PAGTO MEARIM DERIVADOS DE PETRÓLEO NF 4128
260	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	593,21	VL REF A PAGTO MEARIM DERIVADOS DE PETRÓLEO NF 4128
261	3.2.01.04.010 - MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO		1.110,00	0,00	VL REF A SERVIÇOS, CONFORME NFSE 96
262	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	1.110,00	VL REF A SERVIÇOS, CONFORME NFSE 96
263	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		3.383,21	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
264	1.1.01.05.017 - BB CP AUT. EMPRESA CC 64901-5		0,00	3.383,21	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
Totais dessa Data ==>>>> 22/07/2020			30.006,96	30.006,96	

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	23/07/2020				
181	3.2.01.06.004 - INTERNET		2.400,00	0,00	VL REF A PAGTO MARTINS BARROS LTDA NF 1665 PARCELA 2/12
182	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	2.400,00	VL REF A PAGTO MARTINS BARROS LTDA NF 1665 PARCELA 2/12
183	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		2.400,00	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
184	1.1.01.05.020 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 2020-6		0,00	2.400,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
265	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		1.110,00	0,00	DEVOLUÇÃO POR AUSENCIA DE INFORMAÇÕES
266	3.2.01.04.010 - MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO		0,00	1.110,00	DEVOLUÇÃO POR AUSENCIA DE INFORMAÇÕES
267	1.1.01.05.017 - BB CP AUT. EMPRESA CC 64901-5		1.110,00	0,00	VL REF A APLIC AUT
268	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	1.110,00	VL REF A APLIC AUT
Totais dessa Data ==>>>>			23/07/2020	7.020,00	7.020,00

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	24/07/2020				
57	1.1.03.01.004 - ADIANTAMENTO GALLO SPORTS		129.838,80	0,00	VL REF A ADIANTAMENTO GALLO SPORTS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 70%
58	1.1.01.04.021 - BANCO DO BRASIL C/C 90006-0		0,00	129.838,80	VL REF A ADIANTAMENTO GALLO SPORTS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 70%
59	1.1.01.04.021 - BANCO DO BRASIL C/C 90006-0		128.855,88	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
60	1.1.01.05.022 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 90006-0		0,00	128.855,88	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
185	1.1.03.04.009 - ADIANTAMENTO DE FERIAS		2.042,36	0,00	VL REF A PAGTO A WENDEL MARINHO MARTINS - FÉRIAS
186	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	2.042,36	VL REF A PAGTO A WENDEL MARINHO MARTINS - FÉRIAS
187	1.1.03.04.009 - ADIANTAMENTO DE FERIAS		1.058,29	0,00	VL REF A PAGTO ANTONIO CARLOS - FÉRIAS
188	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	1.058,29	VL REF A PAGTO ANTONIO CARLOS - FÉRIAS
189	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		3.100,65	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
190	1.1.01.05.020 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 2020-6		0,00	3.100,65	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
Totais dessa Data =====>		24/07/2020	264.895,98	264.895,98	

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	27/07/2020				
269	3.4.01.01.004 - DESPESA BANCARIA		6,50	0,00	VL REF A TARIFA BANCÁRIA
270	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	6,50	VL REF A TARIFA BANCÁRIA
271	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		6,50	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
272	1.1.01.05.017 - BB CP AUT. EMPRESA CC 64901-5		0,00	6,50	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
Totais dessa Data =====>		27/07/2020	13,00	13,00	

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 30/07/2020					
61	3.2.01.01.019 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO		1.882,24	0,00	VL REF A PGTO MAPFRE VIDA SA COMP 06/2020 - SEGUROS
62	1.1.01.04.021 - BANCO DO BRASIL C/C 90006-0		0,00	1.882,24	VL REF A PGTO MAPFRE VIDA SA COMP 06/2020 - SEGUROS
191	3.2.01.12.013 - GÁS		690,00	0,00	VL REF A ALO GAS DISTRIBUIDORA LTDA ME NF 602
192	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	690,00	VL REF A ALO GAS DISTRIBUIDORA LTDA ME NF 602
193	1.1.03.04.009 - ADIANTAMENTO DE FERIAS		741,64	0,00	VL REF A PAGTO ROBERTO DA PAIXÃO SENA - FÉRIAS
194	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	741,64	VL REF A PAGTO ROBERTO DA PAIXÃO SENA - FÉRIAS
195	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		1.431,64	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
196	1.1.01.05.020 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 2020-6		0,00	1.431,64	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
273	1.1.03.01.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		4.400,00	0,00	VL REF A PAGTO ADIANTAMENTO NÍZIA AMANDA- MATERIAIS
274	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	4.400,00	VL REF A PAGTO ADIANTAMENTO NÍZIA AMANDA- MATERIAIS
275	1.1.03.01.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		1.680,00	0,00	VL REF A PAGTO ADIANTAMENTO LETÍCIA FERNANDES - VIAGEM
276	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	1.680,00	VL REF A PAGTO ADIANTAMENTO LETÍCIA FERNANDES - VIAGEM
277	2.1.03.01.017 - IRRF - PESSOA JURIDICA		181,24	0,00	VL REF A PAGTO DARF IRRF ATLÂNTICA NF 20621
278	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	181,24	VL REF A PAGTO DARF IRRF ATLÂNTICA NF 20621
279	2.1.03.01.021 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS RETIDAS A RECOLHER		842,77	0,00	VL REF A PAGTO DARF COD 5952 ENCARGOS ATLÂNTICA NF 20621
280	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	842,77	VL REF A PAGTO DARF COD 5952 ENCARGOS ATLÂNTICA NF 20621
281	2.1.05.02.009 - INSS RETIDO A RECOLHER		1.993,64	0,00	VL REF A INSS - ATLÂNTICA NF 20621
282	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	1.993,64	VL REF A INSS - ATLÂNTICA NF 20621
289	3.2.01.04.010 - MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO		1.110,00	0,00	VL REF A PGTO G D ARAUJO MANUTENÇÃO NF 96
290	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	1.110,00	VL REF A PGTO G D ARAUJO MANUTENÇÃO NF 96
291	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		12.389,69	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
292	1.1.01.05.017 - BB CP AUT. EMPRESA CC 64901-5		0,00	12.389,69	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
321	2.1.05.02.009 - INSS RETIDO A RECOLHER		1.395,55	0,00	VL REF A PAGTO INSS - ATLÂNTICA NF 20500
322	3.4.01.01.001 - JUROS PASSIVOS		46,05	0,00	VL REF A PAGTO INSS - ATLÂNTICA NF 20500
323	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	1.441,60	VL REF A PAGTO INSS - ATLÂNTICA NF 20500
580	2.1.03.01.021 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS RETIDAS A RECOLHER		589,93	0,00	VL REF A PAGTO DARF COD 5952 RETENÇÕES ATLÂNTICA NF 20500

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	30/07/2020				
581	3.4.01.01.001 - JUROS PASSIVOS		19,46	0,00	VL REF A PAGTO DARF COD 5952 RETENÇÕES ATLÂNTICA NF 20500
582	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	609,39	VL REF A PAGTO DARF COD 5952 RETENÇÕES ATLÂNTICA NF 20500
583	2.1.03.01.017 - IRRF - PESSOA JURIDICA		126,87	0,00	VL REF A PAGTO DARF IRRF ATLANTICA NF 20500
584	3.4.01.01.001 - JUROS PASSIVOS		4,18	0,00	VL REF A PAGTO DARF IRRF ATLANTICA NF 20500
585	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	131,05	VL REF A PAGTO DARF IRRF ATLANTICA NF 20500
Totais dessa Data =====>		30/07/2020	29.524,90	29.524,90	

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/07/2020					
63	1.1.01.04.021 - BANCO DO BRASIL C/C 90006-0		1.882,24	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
64	1.1.01.05.022 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 90006-0		0,00	1.882,24	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
293	3.4.01.01.004 - DESPESA BANCARIA		2,00	0,00	VL REF A TESTE DE CONTA
294	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	2,00	VL REF A TESTE DE CONTA
295	3.2.01.05.017 - TREINAMENTOS		3.300,00	0,00	VL REF A ESCOPO CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA 50% - SERVIÇO DE AUDITORIA
296	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	3.300,00	VL REF A ESCOPO CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA 50% - SERVIÇO DE AUDITORIA
297	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		3.302,00	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
298	1.1.01.05.017 - BB CP AUT. EMPRESA CC 64901-5		0,00	3.302,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
324	3.2.01.01.002 - SALÁRIOS E ORDENADOS		78.128,95	0,00	PROVISAO FOLHA FERIAS N/ MES 07/2020 - Código Contábil: 23 - SALARIOS A PAGAR (DEPTO SERVIÇOS) - Tipo de Folha: 2
325	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		0,00	78.128,95	PROVISAO FOLHA FERIAS N/ MES 07/2020 - Código Contábil: 23 - SALARIOS A PAGAR (DEPTO SERVIÇOS) - Tipo de Folha: 2
326	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		2.141,94	0,00	PROV FOLHA N/MES 07/2020 - Código Contábil: 26 - IRRF EMPREGADO - Tipo de Folha: 2
327	2.1.05.02.005 - IRRF PESSOA FISICA		0,00	2.141,94	PROV FOLHA N/MES 07/2020 - Código Contábil: 26 - IRRF EMPREGADO - Tipo de Folha: 2
328	3.2.01.01.038 - PERICULOSIDADE		2.076,73	0,00	PROV FOLHA N/MES 07/2020 - Código Contábil: 74 - PERICULOSIDADE - Tipo de Folha: 2
329	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		0,00	2.076,73	PROV FOLHA N/MES 07/2020 - Código Contábil: 74 - PERICULOSIDADE - Tipo de Folha: 2
330	2.1.05.02.001 - INSS A RECOLHER		680,68	0,00	PROV FOLHA N/MES 07/2020 - Código Contábil: 75 - SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
331	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		0,00	680,68	PROV FOLHA N/MES 07/2020 - Código Contábil: 75 - SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
332	3.2.01.01.002 - SALÁRIOS E ORDENADOS		31,35	0,00	PROV FOLHA N/MES 07/2020 - Código Contábil: 78 - DIFERENÇA DE SALARIO - Tipo de Folha: 2
333	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		0,00	31,35	PROV FOLHA N/MES 07/2020 - Código Contábil: 78 - DIFERENÇA DE SALARIO - Tipo de Folha: 2
334	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		3.089,80	0,00	PROV FOLHA N/MES 07/2020 - Código Contábil: 80 - PLANO DE SAUDE - DESCONTO - Tipo de Folha: 2
335	3.2.01.01.024 - PLANO DE SAÚDE		0,00	3.089,80	PROV FOLHA N/MES 07/2020 - Código Contábil: 80 - PLANO DE SAUDE - DESCONTO - Tipo de Folha: 2

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	31/07/2020				
336	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		152,90	0,00	FALTAS / MES 07/2020 - Código Contábil: 84 - FALTAS - Tipo de Folha: 2
337	3.2.01.01.002 - SALÁRIOS E ORDENADOS		0,00	152,90	FALTAS / MES 07/2020 - Código Contábil: 84 - FALTAS - Tipo de Folha: 2
338	3.2.01.01.045 - HORA EXTRA		1.194,13	0,00	PROV FOLHA N/MES 07/2020 - Código Contábil: 128 - HORA EXTRA - Tipo de Folha: 2
339	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		0,00	1.194,13	PROV FOLHA N/MES 07/2020 - Código Contábil: 128 - HORA EXTRA - Tipo de Folha: 2
340	3.2.01.01.056 - GRATIFICAÇÕES		750,00	0,00	GRATIFICAÇÃO 07/2020 - Código Contábil: 174 - GRATIFICAÇÃO - Tipo de Folha: 2
341	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		0,00	750,00	GRATIFICAÇÃO 07/2020 - Código Contábil: 174 - GRATIFICAÇÃO - Tipo de Folha: 2
342	3.2.01.01.003 - ADICIONAL NOTURNO		837,81	0,00	ADICIONAL NOTURNO 07/2020 - Código Contábil: 203 - ADICIONAL NOTURNO - Tipo de Folha: 2
343	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		0,00	837,81	ADICIONAL NOTURNO 07/2020 - Código Contábil: 203 - ADICIONAL NOTURNO - Tipo de Folha: 2
344	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		114,39	0,00	DSR SOBRE FALTAS/FERIADOS 07/2020 - Código Contábil: 204 - DSR SOBRE FALTAS/FERIADOS - Tipo de Folha: 2
345	3.2.01.01.002 - SALÁRIOS E ORDENADOS		0,00	114,39	DSR SOBRE FALTAS/FERIADOS 07/2020 - Código Contábil: 204 - DSR SOBRE FALTAS/FERIADOS - Tipo de Folha: 2
346	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		955,43	0,00	DESCONTO AUTORIZADO 07/2020 - Código Contábil: 206 - DESCONTO AUTORIZADO - Tipo de Folha: 2
347	3.2.01.01.002 - SALÁRIOS E ORDENADOS		0,00	955,43	DESCONTO AUTORIZADO 07/2020 - Código Contábil: 206 - DESCONTO AUTORIZADO - Tipo de Folha: 2
348	3.2.01.01.016 - TRANSPORTE		25,67	0,00	PROV FOLHA N/MES 07/2020 - Código Contábil: 288 - TRANSPORTE - Tipo de Folha: 2
349	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		0,00	25,67	PROV FOLHA N/MES 07/2020 - Código Contábil: 288 - TRANSPORTE - Tipo de Folha: 2
350	3.2.01.01.046 - SALARIO TRAB INTERMITENTE		6.499,84	0,00	PROV FOLHA N/MES 07/2020 - Código Contábil: 290 - REMUNERAÇÃO TRABALHADOR INTERMITENTE - Tipo de Folha: 2
351	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		0,00	6.499,84	PROV FOLHA N/MES 07/2020 - Código Contábil: 290 - REMUNERAÇÃO TRABALHADOR INTERMITENTE - Tipo de Folha: 2

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	31/07/2020				
352	3.2.01.01.057 - DSR		1.267,02	0,00	PROVISAO FOLHA FERIAS N/ MES 07/2020 - Código Contábil: 291 - DSR - Tipo de Folha: 2
353	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		0,00	1.267,02	PROVISAO FOLHA FERIAS N/ MES 07/2020 - Código Contábil: 291 - DSR - Tipo de Folha: 2
354	3.2.01.01.048 - 13º TRAB INTERMITENTE		631,93	0,00	PROV FOLHA N/MES 07/2020 - Código Contábil: 292 - 13º TRABALHADOR INTERMITENTE - Tipo de Folha: 2
355	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		0,00	631,93	PROV FOLHA N/MES 07/2020 - Código Contábil: 292 - 13º TRABALHADOR INTERMITENTE - Tipo de Folha: 2
356	3.2.01.01.049 - FERIAS TRAB INTERMITENTE		842,57	0,00	PROV FOLHA N/MES 07/2020 - Código Contábil: 293 - FERIAS TRABALHADOR INTERMITENTE - Tipo de Folha: 2
357	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		0,00	842,57	PROV FOLHA N/MES 07/2020 - Código Contábil: 293 - FERIAS TRABALHADOR INTERMITENTE - Tipo de Folha: 2
358	3.2.01.01.050 - BOLSA ESTÁGIO		2.250,00	0,00	PROV FOLHA N/MES 07/2020 - Código Contábil: 296 - BOLSA ESTAGIO - Tipo de Folha: 2
359	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		0,00	2.250,00	PROV FOLHA N/MES 07/2020 - Código Contábil: 296 - BOLSA ESTAGIO - Tipo de Folha: 2
360	2.1.06.01.003 - FERIAS		1.339,51	0,00	PROV FOLHA N/MES 07/2020 - Código Contábil: 24 - FERIAS (DPTO SERVIÇOS) - Tipo de Folha: 3
361	2.1.05.01.004 - FERIAS A PAGAR		0,00	1.339,51	PROV FOLHA N/MES 07/2020 - Código Contábil: 24 - FERIAS (DPTO SERVIÇOS) - Tipo de Folha: 3
362	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		7.929,80	0,00	PROV FOLHA N/MES 07/2020 - Código Contábil: 25 - INSS (SEGURADO)
363	2.1.05.02.001 - INSS A RECOLHER		0,00	7.929,80	PROV FOLHA N/MES 07/2020 - Código Contábil: 25 - INSS (SEGURADO)
364	3.2.01.01.011 - FGTS		7.466,58	0,00	PROV FOLHA N/MES 07/2020 - Código Contábil: 30 - FGTS
365	2.1.05.02.002 - FGTS A RECOLHER		0,00	7.466,58	PROV FOLHA N/MES 07/2020 - Código Contábil: 30 - FGTS
366	3.2.01.01.010 - INSS		18.666,50	0,00	PROV FOLHA N/MES 07/2020 - Código Contábil: 31 - INSS EMPRESA
367	2.1.05.02.001 - INSS A RECOLHER		0,00	18.666,50	PROV FOLHA N/MES 07/2020 - Código Contábil: 31 - INSS EMPRESA
368	3.2.01.01.010 - INSS		933,32	0,00	PROV FOLHA N/MES 07/2020 - Código Contábil: 33 - INSS ACIDENTE DE TRABALHO (RAT)
369	2.1.05.02.001 - INSS A RECOLHER		0,00	933,32	PROV FOLHA N/MES 07/2020 - Código Contábil: 33 - INSS ACIDENTE DE TRABALHO (RAT)

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/07/2020					
370	2.1.05.01.004 - FERIAS A PAGAR		100,45	0,00	PROV FOLHA N/MES 07/2020 - Código Contábil: 34 - INSS FERIAS
371	2.1.05.02.001 - INSS A RECOLHER		0,00	100,45	PROV FOLHA N/MES 07/2020 - Código Contábil: 34 - INSS FERIAS
372	3.2.01.01.010 - INSS		4.199,96	0,00	PROV FOLHA N/MES 07/2020 - Código Contábil: 36 - INSS TERCEIROS
373	2.1.05.02.001 - INSS A RECOLHER		0,00	4.199,96	PROV FOLHA N/MES 07/2020 - Código Contábil: 36 - INSS TERCEIROS
374	3.2.01.01.006 - 13º SALARIO		7.393,81	0,00	PROV FOLHA N/MES 07/2020 - Código Contábil: 53 - PROVISÃO 13o SALARIO
375	2.1.06.01.004 - 13º SALARIO		0,00	7.393,81	PROV FOLHA N/MES 07/2020 - Código Contábil: 53 - PROVISÃO 13o SALARIO
376	3.2.01.01.007 - FERIAS		7.492,20	0,00	PROV FOLHA N/MES 07/2020 - Código Contábil: 54 - PROVISÃO FERIAS
377	2.1.06.01.003 - FERIAS		0,00	7.492,20	PROV FOLHA N/MES 07/2020 - Código Contábil: 54 - PROVISÃO FERIAS
378	3.2.01.01.013 - INSS S/ PROVISÃO P/ 13º SALARIO		1.885,43	0,00	PROV FOLHA N/MES 07/2020 - Código Contábil: 55 - PROVISÃO INSS 13o SALARIO
379	2.1.06.01.007 - INSS S/ PROV 13º SAL		0,00	1.885,43	PROV FOLHA N/MES 07/2020 - Código Contábil: 55 - PROVISÃO INSS 13o SALARIO
380	3.2.01.01.015 - FGTS S/ PROVISÃO P/ 13º SALARIO		591,51	0,00	PROV FOLHA N/MES 07/2020 - Código Contábil: 56 - PROVISÃO FGTS 13o SALARIO
381	2.1.06.01.008 - FGTS S/ PROV 13º SAL		0,00	591,51	PROV FOLHA N/MES 07/2020 - Código Contábil: 56 - PROVISÃO FGTS 13o SALARIO
382	3.2.01.01.014 - FGTS S/ PROVISÃO P/ FÉRIAS		779,19	0,00	PROV FOLHA N/MES 07/2020 - Código Contábil: 57 - PROVISÃO FGTS FERIAS
383	2.1.06.01.006 - FGTS S/ PROV FERIAS		0,00	779,19	PROV FOLHA N/MES 07/2020 - Código Contábil: 57 - PROVISÃO FGTS FERIAS
384	3.2.01.01.012 - INSS S/ PROVISÃO P/ FÉRIAS		2.483,58	0,00	PROV FOLHA N/MES 07/2020 - Código Contábil: 58 - PROVISÃO INSS FERIAS
385	2.1.06.01.005 - INSS S/ PROV FERIAS		0,00	2.483,58	PROV FOLHA N/MES 07/2020 - Código Contábil: 58 - PROVISÃO INSS FERIAS
386	3.2.01.01.007 - FERIAS		2.497,39	0,00	PROV FOLHA N/MES 07/2020 - Código Contábil: 59 - PROVISÃO 1/3 FERIAS
387	2.1.06.01.003 - FERIAS		0,00	2.497,39	PROV FOLHA N/MES 07/2020 - Código Contábil: 59 - PROVISÃO 1/3 FERIAS
392	3.2.01.01.004 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		954,82	0,00	07/2020 - Código Contábil: 207 - PIS SOBRE FOLHA
393	2.1.05.02.003 - PIS S/FOLHA		0,00	954,82	07/2020 - Código Contábil: 207 - PIS SOBRE FOLHA
410	1.1.01.05.009 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 87449-3		0,36	0,00	RENDIMENTO N/MES
411	3.4.01.02.013 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,00	0,36	RENDIMENTO N/MES
412	1.1.01.05.011 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 90007-9		0,34	0,00	RENDIMENTO N/MES
413	3.4.01.02.013 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,00	0,34	RENDIMENTO N/MES
416	1.1.01.05.014 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 90005-2		30,70	0,00	RENDIMENTO N/MES
417	3.4.01.02.013 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,00	30,70	RENDIMENTO N/MES
418	1.1.01.05.017 - BB CP AUT. EMPRESA CC 64901-5		23,98	0,00	RENDIMENTO

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/07/2020					
419	3.4.01.02.013 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,00	23,98	RENDIMENTO
420	3.4.01.01.009 - IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		1,92	0,00	IR
421	1.1.01.05.017 - BB CP AUT. EMPRESA CC 64901-5		0,00	1,92	IR
422	3.4.01.01.005 - IOF		2,33	0,00	IOF
423	1.1.01.05.017 - BB CP AUT. EMPRESA CC 64901-5		0,00	2,33	IOF
424	1.1.01.05.021 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 358-1		7,59	0,00	REF A RENDIMENTO BRUTO
425	3.4.01.02.013 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,00	7,59	REF A RENDIMENTO BRUTO
426	3.4.01.01.009 - IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,39	0,00	REF A IR
427	1.1.01.05.021 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 358-1		0,00	0,39	REF A IR
428	3.4.01.01.005 - IOF		0,49	0,00	REF A IOF
429	1.1.01.05.021 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 358-1		0,00	0,49	REF A IOF
430	1.1.01.05.020 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 2020-6		875,61	0,00	REF A RENDIMENTO BRUTO
431	3.4.01.02.013 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,00	875,61	REF A RENDIMENTO BRUTO
432	3.4.01.01.009 - IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		61,66	0,00	REF A IR
433	1.1.01.05.020 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 2020-6		0,00	61,66	REF A IR
434	1.1.01.05.023 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 20201-0		346,63	0,00	REF A RENDIMENTO BRUTO
435	3.4.01.02.013 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,00	346,63	REF A RENDIMENTO BRUTO
436	3.4.01.01.009 - IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,07	0,00	REF A IR
437	1.1.01.05.023 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 20201-0		0,00	0,07	REF A IR
446	1.1.01.05.019 - BB RF SIMPLES CC 89820-1		1.391,26	0,00	REF A RENDIMENTO BRUTO
447	3.4.01.02.013 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,00	1.391,26	REF A RENDIMENTO BRUTO
450	1.1.01.05.022 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 90006-0		808,84	0,00	REF A RENDIMENTO BRUTO
451	3.4.01.02.013 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,00	808,84	REF A RENDIMENTO BRUTO
452	3.4.01.01.009 - IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		68,30	0,00	REF A IR
453	1.1.01.05.022 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 90006-0		0,00	68,30	REF A IR
456	1.1.01.05.018 - BB CP ADMIN SUPREMO CC 90008-7		44,81	0,00	REF A RENDIMENTO BRUTO
457	3.4.01.02.013 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,00	44,81	REF A RENDIMENTO BRUTO
458	1.1.01.05.018 - BB CP ADMIN SUPREMO CC 90008-7		625,50	0,00	REF A RENDIMENTO BRUTO
459	3.4.01.02.013 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,00	625,50	REF A RENDIMENTO BRUTO
460	3.4.01.01.009 - IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,11	0,00	REF A IR
461	1.1.01.05.018 - BB CP ADMIN SUPREMO CC 90008-7		0,00	0,11	REF A IR
554	1.1.01.04.020 - BANCO DO BRASIL C/C 20202-9		682.590,00	0,00	31/07 5677 9000-x conselho municipal
555	2.1.07.01.031 - RECURSOS INCENTIVADOS - FIA ADITIVO		0,00	682.590,00	31/07 5677 9000-x conselho municipal
556	1.1.01.04.020 - BANCO DO BRASIL C/C 20202-9		2,00	0,00	31/07 0020 24901-5 ndh economic
557	2.1.07.01.031 - RECURSOS INCENTIVADOS - FIA ADITIVO		0,00	2,00	31/07 0020 24901-5 ndh economic
586	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		181,46	0,00	PROV COMPLEMENTAR INSS FOLHA EVENTO NÃO CONTABILIZADO NA INTEGRAÇÃO FOLHA
587	2.1.05.02.001 - INSS A RECOLHER		0,00	181,46	PROV COMPLEMENTAR INSS FOLHA EVENTO NÃO CONTABILIZADO NA INTEGRAÇÃO FOLHA
588	3.2.01.01.002 - SALÁRIOS E ORDENADOS		2.364,71	0,00	PROV COMPLEMENTAR INSS FOLHA EVENTO NÃO CONTABILIZADO NA INTEGRAÇÃO FOLHA
589	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		0,00	2.364,71	PROV COMPLEMENTAR INSS FOLHA EVENTO NÃO CONTABILIZADO NA INTEGRAÇÃO FOLHA
596	2.1.05.01.004 - FERIAS A PAGAR		1.239,06	0,00	COMPENSAÇÃO SALDO ADIANTAMENTOS DE FERIAS REF PROVISÃO MENSAL FOLHA FERIAS A PAGAR

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/07/2020					
597	1.1.03.04.009 - ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	1.239,06	COMPENSAÇÃO SALDO ADIANTAMENTOS DE FERIAS REF PROVISÃO MENSAL FOLHA FERIAS A PAGAR
600	3.2.01.01.011 - FGTS		189,19	0,00	PROV COMPLEMENTAR FGTS S/ FOLHA N/ MES - INTEGRAÇÃO FOLHA
601	2.1.05.02.002 - FGTS A RECOLHER		0,00	189,19	PROV COMPLEMENTAR FGTS S/ FOLHA N/ MES - INTEGRAÇÃO FOLHA
604	3.2.01.01.010 - INSS		602,98	0,00	PROV COMPLEMENTAR MANUAL REF INSS S/ FOLHA MENSAL NÃO INTEGRADO NO SISTEMA
605	2.1.05.02.001 - INSS A RECOLHER		0,00	602,98	PROV COMPLEMENTAR MANUAL REF INSS S/ FOLHA MENSAL NÃO INTEGRADO NO SISTEMA
608	3.2.01.14.001 - DEPRECIÇÃO S/ IMOBILIZADO		0,34	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES APARELHOS ELÉTRICOS PARA TELEFONIA
609	1.3.02.02.015 - ACESSÓRIOS PARA PISCINA		0,00	0,34	DEPRECIÇÃO N/ MES APARELHOS ELÉTRICOS PARA TELEFONIA
610	3.2.01.14.001 - DEPRECIÇÃO S/ IMOBILIZADO		9,86	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES CÂMERAS E ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA
611	1.3.02.02.016 - APARELHOS ELETRICOS TELEFONIA		0,00	9,86	DEPRECIÇÃO N/ MES CÂMERAS E ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA
612	3.2.01.14.001 - DEPRECIÇÃO S/ IMOBILIZADO		970,22	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES COMPUTADORES E PERIFÉRICOS
613	1.3.02.02.017 - CAMERAS E ACESSÓRIOS SEGURANÇA		0,00	970,22	DEPRECIÇÃO N/ MES COMPUTADORES E PERIFÉRICOS
614	3.2.01.14.001 - DEPRECIÇÃO S/ IMOBILIZADO		249,56	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES ELETRODOMÉSTICOS
615	1.3.02.02.002 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		0,00	249,56	DEPRECIÇÃO N/ MES ELETRODOMÉSTICOS
616	3.2.01.14.001 - DEPRECIÇÃO S/ IMOBILIZADO		712,44	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA
617	1.3.02.02.018 - ELETRODOMESTICOS		0,00	712,44	DEPRECIÇÃO N/ MES EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA
618	3.2.01.14.001 - DEPRECIÇÃO S/ IMOBILIZADO		6,66	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS
619	1.3.02.02.019 - EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA		0,00	6,66	DEPRECIÇÃO N/ MES EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS
620	3.2.01.14.001 - DEPRECIÇÃO S/ IMOBILIZADO		64,00	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS
621	1.3.02.02.020 - EQUIPAMENTOS ELETRICOS		0,00	64,00	DEPRECIÇÃO N/ MES EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS
622	3.2.01.14.001 - DEPRECIÇÃO S/ IMOBILIZADO		2.000,14	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES INSTALAÇÕES
623	1.3.02.02.021 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS		0,00	2.000,14	DEPRECIÇÃO N/ MES INSTALAÇÕES
624	3.2.01.14.001 - DEPRECIÇÃO S/ IMOBILIZADO		658,11	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
625	1.3.02.04.007 - INSTALAÇÕES		0,00	658,11	DEPRECIÇÃO N/ MES MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
626	3.2.01.14.001 - DEPRECIÇÃO S/ IMOBILIZADO		1.849,37	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES MÓVEIS E UTENSÍLIOS
627	1.3.02.02.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00	1.849,37	DEPRECIÇÃO N/ MES MÓVEIS E UTENSÍLIOS

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/07/2020					
628	3.2.01.14.001 - DEPRECIAÇÃO S/ IMOBILIZADO		2.550,72	0,00	DEPRECIAÇÃO N/ MES INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS
629	1.3.02.02.001 - MOVEIS E UTENSILIOS		0,00	2.550,72	DEPRECIAÇÃO N/ MES INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS
630	3.2.01.14.001 - DEPRECIAÇÃO S/ IMOBILIZADO		191,23	0,00	DEPRECIAÇÃO N/ MES APARELHOS DE REPRODUÇÃO DE SOM
631	1.3.02.02.022 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS		0,00	191,23	DEPRECIAÇÃO N/ MES APARELHOS DE REPRODUÇÃO DE SOM
632	3.2.01.14.001 - DEPRECIAÇÃO S/ IMOBILIZADO		341,92	0,00	DEPRECIAÇÃO N/ MES EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA
633	1.3.02.02.023 - APARELHOS REPRODUÇÃO DE SOM		0,00	341,92	DEPRECIAÇÃO N/ MES EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA
634	3.2.01.14.001 - DEPRECIAÇÃO S/ IMOBILIZADO		359,61	0,00	DEPRECIAÇÃO N/ MES EQUIPAMENTOS DE CONSULTORIO MEDICO
635	1.3.02.02.024 - EQUIPAMENTOS DE GINASTICA		0,00	359,61	DEPRECIAÇÃO N/ MES EQUIPAMENTOS DE CONSULTORIO MEDICO
636	3.2.01.14.001 - DEPRECIAÇÃO S/ IMOBILIZADO		396,10	0,00	DEPRECIAÇÃO N/ MES FERRAMENTAS
637	1.3.02.02.025 - EQUIPAMENTOS CONSULTORIO MEDICO		0,00	396,10	DEPRECIAÇÃO N/ MES FERRAMENTAS
638	3.2.01.14.001 - DEPRECIAÇÃO S/ IMOBILIZADO		4,51	0,00	DEPRECIAÇÃO N/ MES INSTALAÇÕES ESPORTIVAS
639	1.3.02.02.011 - FERRAMENTAS		0,00	4,51	DEPRECIAÇÃO N/ MES INSTALAÇÕES ESPORTIVAS
640	3.2.01.14.001 - DEPRECIAÇÃO S/ IMOBILIZADO		8.085,68	0,00	DEPRECIAÇÃO N/ MES PISCINAS
641	1.3.02.04.001 - INSTALAÇÕES ESPORTIVAS		0,00	8.085,68	DEPRECIAÇÃO N/ MES PISCINAS
642	3.2.01.14.001 - DEPRECIAÇÃO S/ IMOBILIZADO		4.041,67	0,00	DEPRECIAÇÃO N/ MES PREDIOS EDUCACIONAIS
643	1.3.02.04.002 - PISCINAS		0,00	4.041,67	DEPRECIAÇÃO N/ MES PREDIOS EDUCACIONAIS
644	3.2.01.14.001 - DEPRECIAÇÃO S/ IMOBILIZADO		8.090,49	0,00	DEPRECIAÇÃO N/ MES CONDOMINIAL
645	1.3.02.04.003 - PREDIOS EDUCACIONAIS		0,00	8.090,49	DEPRECIAÇÃO N/ MES CONDOMINIAL
646	3.2.01.14.001 - DEPRECIAÇÃO S/ IMOBILIZADO		10.684,00	0,00	DEPRECIAÇÃO N/ MES PREDIO ADMINISTRATIVO
647	1.3.02.04.004 - CONDOMINIAL		0,00	10.684,00	DEPRECIAÇÃO N/ MES PREDIO ADMINISTRATIVO
648	3.2.01.14.001 - DEPRECIAÇÃO S/ IMOBILIZADO		6.062,51	0,00	DEPRECIAÇÃO N/ MES ALOJAMENTOS
649	1.3.02.04.005 - PREDIO ADMINISTRATIVO		0,00	6.062,51	DEPRECIAÇÃO N/ MES ALOJAMENTOS
650	3.2.01.14.001 - DEPRECIAÇÃO S/ IMOBILIZADO		4.041,67	0,00	DEPRECIAÇÃO N/ MES INVESTIMENTO CULTURA DE PEIXES
651	1.3.02.04.006 - ALOJAMENTOS		0,00	4.041,67	DEPRECIAÇÃO N/ MES INVESTIMENTO CULTURA DE PEIXES
652	3.2.01.07.002 - SEGUROS		767,44	0,00	APROP SEGUROS N/MES
653	1.1.08.01.002 - DESPESAS ANTECIPADAS		0,00	767,44	APROP SEGUROS N/MES
Totais dessa Data =====>			31/07/2020	918.469,97	918.469,97

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
	Totais do Mês de Julho ====>		2.143.826,92	2.143.826,92	

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	03/08/2020				
429	1.1.01.05.024 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 20202-9		682.592,00	0,00	VL REF A APLIC AUT
430	1.1.01.04.020 - BANCO DO BRASIL C/C 20202-9		0,00	682.592,00	VL REF A APLIC AUT
Totais dessa Data =====>		03/08/2020	682.592,00	682.592,00	

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 04/08/2020					
209	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		750,00	0,00	VL REF A PAGTO VALDENE DE JESUS VIANA SOUZA - BOLSA ESTÁGIO COMP 07/2020
210	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	750,00	VL REF A PAGTO VALDENE DE JESUS VIANA SOUZA - BOLSA ESTÁGIO COMP 07/2020
211	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		750,00	0,00	VL REF A PAGTO MARIA DE FÁTIMA CARVALHO - BOLSA ESTÁGIO COMP 07/2020
212	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	750,00	VL REF A PAGTO MARIA DE FÁTIMA CARVALHO - BOLSA ESTÁGIO COMP 07/2020
213	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		1.500,00	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
214	1.1.01.05.017 - BB CP AUT. EMPRESA CC 64901-5		0,00	1.500,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
Totais dessa Data =====>			3.000,00	3.000,00	

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 05/08/2020					
1	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		1.526,74	0,00	VL REF A PAGTO A UERLYS DA CUNHA - SALARIO COMP 07/2020
2	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	1.526,74	VL REF A PAGTO A UERLYS DA CUNHA - SALARIO COMP 07/2020
3	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		952,40	0,00	VL REF A PAGTO A OSEIAS PALHANO MOREIRA - SALARIO COMP 07/2020
4	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	952,40	VL REF A PAGTO A OSEIAS PALHANO MOREIRA - SALARIO COMP 07/2020
5	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		1.926,38	0,00	VL REF A APGTO A LETICIA FERNANDES SOUSA - SALARIO COMP 07/2020
6	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	1.926,38	VL REF A APGTO A LETICIA FERNANDES SOUSA - SALARIO COMP 07/2020
7	3.2.01.13.010 - ALIMENTAÇÃO		8.102,77	0,00	VL REF A PAGTO S M CORREA SILVA NF 184 - ALIMENTAÇÃO
8	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	8.102,77	VL REF A PAGTO S M CORREA SILVA NF 184 - ALIMENTAÇÃO
9	3.2.01.13.010 - ALIMENTAÇÃO		2.345,00	0,00	VL REF A PAGTOS M CORREA SILVA NF 182 - MATERIAIS
10	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	2.345,00	VL REF A PAGTOS M CORREA SILVA NF 182 - MATERIAIS
11	3.2.01.13.010 - ALIMENTAÇÃO		3.127,87	0,00	VL REF A PAGTO S M CORREA SILVA NF 183 MATERIAIS
12	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	3.127,87	VL REF A PAGTO S M CORREA SILVA NF 183 MATERIAIS
13	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		1.926,38	0,00	VL REF A PAGTO YURI ADAILDO RODRIGUES SOUSA - SALARIO COMP 07/2020
14	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	1.926,38	VL REF A PAGTO YURI ADAILDO RODRIGUES SOUSA - SALARIO COMP 07/2020
15	3.2.01.05.013 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.500,00	0,00	VL REF A PAGTO GILVAN DOS SANTOS NF 15 SERVIÇO DE ARTE E CULTURA
16	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	1.500,00	VL REF A PAGTO GILVAN DOS SANTOS NF 15 SERVIÇO DE ARTE E CULTURA
17	3.2.01.05.013 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.500,00	0,00	VL REF A PAGTO GILVAN DOS SANTOS NF 16 - SEVIÇO DE ARTE E CULTURA
18	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	1.500,00	VL REF A PAGTO GILVAN DOS SANTOS NF 16 - SEVIÇO DE ARTE E CULTURA
19	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		2.427,82	0,00	VL REF A PAGTO KYANNIA ROSE VALENTE GIRARD - SALARIO COMP 07/2020
20	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	2.427,82	VL REF A PAGTO KYANNIA ROSE VALENTE GIRARD - SALARIO COMP 07/2020
21	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		1.389,00	0,00	VL REF A PAGTO LUIS CARLOS FERREIRA DUTRA-SALARIO COMP 07/2020
22	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	1.389,00	VL REF A PAGTO LUIS CARLOS FERREIRA DUTRA-SALARIO COMP 07/2020
23	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		1.662,00	0,00	VL REF A PAGTO RAFAEL MARTINS FIGUEREDO - SALARIO COMP 07/2020

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 05/08/2020					
24	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	1.662,00	VL REF A PAGTO RAFAEL MARTINS FIGUEREDO - SALARIO COMP 07/2020
25	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		1.008,21	0,00	VL REF A PAGTO ELIELTON MACIEL LISBOA - SALÁRIO COMP 07/2020
26	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	1.008,21	VL REF A PAGTO ELIELTON MACIEL LISBOA - SALÁRIO COMP 07/2020
27	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		712,09	0,00	VL REF APAGTO ROBERTO DA PAIXÃO SENA -SALARIO COMP 07/2020
28	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	712,09	VL REF APAGTO ROBERTO DA PAIXÃO SENA -SALARIO COMP 07/2020
29	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		1.090,80	0,00	VL REF A PAGTO CASSIA DE FATIMA RODRIGUES FERNANDES-SALARIO COMP 07/2020
30	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	1.090,80	VL REF A PAGTO CASSIA DE FATIMA RODRIGUES FERNANDES-SALARIO COMP 07/2020
31	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		1.082,96	0,00	VL REF A PAGTO LEIDIANE RODRIGUES FERREIRA-SALARIO COMP 07/2020
32	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	1.082,96	VL REF A PAGTO LEIDIANE RODRIGUES FERREIRA-SALARIO COMP 07/2020
33	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		1.365,96	0,00	VL REF A PAGTO NARCISIO MARTINS PINTO-SALARIO COMP 07/2020
34	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	1.365,96	VL REF A PAGTO NARCISIO MARTINS PINTO-SALARIO COMP 07/2020
35	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		1.926,38	0,00	VL REF A PAGTO MAGNO ROBERTO SEREJO RODRIGUES -SALARIO COMP 07/2020
36	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	1.926,38	VL REF A PAGTO MAGNO ROBERTO SEREJO RODRIGUES -SALARIO COMP 07/2020
37	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		1.109,09	0,00	VL REF A PAGTO NAYARA DE JESUS BRITO BARBOSA-SALARIO COMP 07/2020
38	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	1.109,09	VL REF A PAGTO NAYARA DE JESUS BRITO BARBOSA-SALARIO COMP 07/2020
39	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		1.206,33	0,00	VL REF A PAGTO MARIA IRACI SAMPAIO MENDES-SALARIO COMP 07/2020
40	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	1.206,33	VL REF A PAGTO MARIA IRACI SAMPAIO MENDES-SALARIO COMP 07/2020
41	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		1.003,95	0,00	VL REF A PAGTO EDILSON COELHO MARTINS-SALARIO COMP 07/2020
42	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	1.003,95	VL REF A PAGTO EDILSON COELHO MARTINS-SALARIO COMP 07/2020

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	05/08/2020				
43	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		1.129,32	0,00	VL REF A PAGTO ANA MARIA NUNES DA SILVA -SALARIO COMP 07/2020
44	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	1.129,32	VL REF A PAGTO ANA MARIA NUNES DA SILVA -SALARIO COMP 07/2020
45	3.2.01.05.009 - TRANSPORTE DE ALUNOS		13.696,10	0,00	VL REF A PAGTO JADILSON SARAIVA MOREIRA NF 54 - TRANSPORTE
46	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	13.696,10	VL REF A PAGTO JADILSON SARAIVA MOREIRA NF 54 - TRANSPORTE
47	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		1.088,27	0,00	VL REF A PAGTO FERNANDA DE JESUS PEREIRA PESTANA-SALARIO COMP 07/2020
48	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	1.088,27	VL REF A PAGTO FERNANDA DE JESUS PEREIRA PESTANA-SALARIO COMP 07/2020
49	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		1.944,86	0,00	VL REF A PAGTO DIOGO SOUZA GOMES -SALARIO COMP 07/2020
50	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	1.944,86	VL REF A PAGTO DIOGO SOUZA GOMES -SALARIO COMP 07/2020
51	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		1.316,91	0,00	VL REF A PAGTO ELISILVIA DO DETERRO GARROS DA GRAÇA-SALARIO COMP 07/2020
52	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	1.316,91	VL REF A PAGTO ELISILVIA DO DETERRO GARROS DA GRAÇA-SALARIO COMP 07/2020
53	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		1.723,49	0,00	VL REF A PAGTO WENDEL MARINHO MARTINS -SALARIO COMP 07/2020
54	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	1.723,49	VL REF A PAGTO WENDEL MARINHO MARTINS -SALARIO COMP 07/2020
55	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		1.151,17	0,00	VL REF A PAGTO SILMARA PEREIRA SANCHES -SALARIO COMP COMP 07/2020
56	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	1.151,17	VL REF A PAGTO SILMARA PEREIRA SANCHES -SALARIO COMP COMP 07/2020
57	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		1.292,82	0,00	VL REF A PAGTO JAILSON MENDES-SALARIO COMP 07/2020
58	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	1.292,82	VL REF A PAGTO JAILSON MENDES-SALARIO COMP 07/2020
59	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		1.053,93	0,00	VL REF A PAGTO ANTONIA DO CARMO SOUZA CANTANHEDE -SALARIO COMP 07/2020
60	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	1.053,93	VL REF A PAGTO ANTONIA DO CARMO SOUZA CANTANHEDE -SALARIO COMP 07/2020
61	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		2.111,30	0,00	VL REF A PAGTO MAGNO CESAR NASCIMENTO BEZERRA-SALARIO COMP 07/2020
62	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	2.111,30	VL REF A PAGTO MAGNO CESAR NASCIMENTO BEZERRA-SALARIO COMP 07/2020

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 05/08/2020					
63	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		2.153,16	0,00	VL REF A PAGGTO DALVANA SANTANA DUTRA - SALARIO COMP 07/2020
64	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	2.153,16	VL REF A PAGGTO DALVANA SANTANA DUTRA - SALARIO COMP 07/2020
65	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		1.024,55	0,00	VL REF A PAGTO IVANILDO MARTINS -SALARIO COMP 07/2020
66	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	1.024,55	VL REF A PAGTO IVANILDO MARTINS -SALARIO COMP 07/2020
67	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		1.107,68	0,00	VL REF A PAGTO LUCIANO LIMA SILVA - SALARIO COMP 07/2020
68	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	1.107,68	VL REF A PAGTO LUCIANO LIMA SILVA - SALARIO COMP 07/2020
69	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		1.073,17	0,00	VL REF A PAGTO EVANDRO DE JESUS QUARESMA BARBOSA - SALARIO COMP 07/2020
70	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	1.073,17	VL REF A PAGTO EVANDRO DE JESUS QUARESMA BARBOSA - SALARIO COMP 07/2020
71	3.2.01.01.024 - PLANO DE SAÚDE		1.200,98	0,00	VL REF A PAGTO SULAMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE - COMP 07/2020
72	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	1.200,98	VL REF A PAGTO SULAMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE - COMP 07/2020
73	3.2.01.01.024 - PLANO DE SAÚDE		24.469,10	0,00	VL REF A PAGTO SULAMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE - ODONTO COMP 07/2020
74	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	24.469,10	VL REF A PAGTO SULAMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE - ODONTO COMP 07/2020
75	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		1.200,18	0,00	VL REF A PAGTO ANTONIO CARLOS SILVA - SALARIO COMP 07/2020
76	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	1.200,18	VL REF A PAGTO ANTONIO CARLOS SILVA - SALARIO COMP 07/2020
77	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		1.150,82	0,00	VL REF A PAGTO FABIO MACIEL AROUCHE - SALARIO COMP 07/2020
78	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	1.150,82	VL REF A PAGTO FABIO MACIEL AROUCHE - SALARIO COMP 07/2020
79	3.4.01.01.004 - DESPESA BANCARIA		271,00	0,00	VL REF A TARIFA BANCÁRIA
80	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	271,00	VL REF A TARIFA BANCÁRIA
81	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		99.050,94	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
82	1.1.01.05.020 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 2020-6		0,00	99.050,94	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
125	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		2.619,72	0,00	VL REF A PAGTO JOSE ANDERSON RODRIGUES MONTEIRO - SALARIO COMP 07/2020

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 05/08/2020					
126	1.1.01.04.021 - BANCO DO BRASIL C/C 90006-0		0,00	2.619,72	VL REF A PAGTO JOSE ANDERSON RODRIGUES MONTEIRO - SALARIO COMP 07/2020
127	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		1.702,47	0,00	VL REF A PAGTO NIZIA AMANDA FERNANDES PINHEIRO - SALARIO COMP 07/2020
128	1.1.01.04.021 - BANCO DO BRASIL C/C 90006-0		0,00	1.702,47	VL REF A PAGTO NIZIA AMANDA FERNANDES PINHEIRO - SALARIO COMP 07/2020
129	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		1.970,53	0,00	VL REF A PAGTO TATIANE LOPES ERICEIRA - SALARIO COMP 07/2020
130	1.1.01.04.021 - BANCO DO BRASIL C/C 90006-0		0,00	1.970,53	VL REF A PAGTO TATIANE LOPES ERICEIRA - SALARIO COMP 07/2020
131	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		2.331,18	0,00	VL REF A PAGTO DIOGO PAULO PAZ FERNANDES - SALARIO COMP 07/2020
132	1.1.01.04.021 - BANCO DO BRASIL C/C 90006-0		0,00	2.331,18	VL REF A PAGTO DIOGO PAULO PAZ FERNANDES - SALARIO COMP 07/2020
133	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		4.677,74	0,00	VL REF A PAGTO PEDRO CARLOS VERDE FILHO - SALARIO COMP 07/2020
134	1.1.01.04.021 - BANCO DO BRASIL C/C 90006-0		0,00	4.677,74	VL REF A PAGTO PEDRO CARLOS VERDE FILHO - SALARIO COMP 07/2020
135	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		2.359,89	0,00	VL REF A PAGTO NADYA MARIA MACEDO PEREIRA - SALARIO COMP 07/2020
136	1.1.01.04.021 - BANCO DO BRASIL C/C 90006-0		0,00	2.359,89	VL REF A PAGTO NADYA MARIA MACEDO PEREIRA - SALARIO COMP 07/2020
137	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		2.426,82	0,00	VL REF A PAGTO ANTONIO MENDES OLIVEIRA - SALÁRIO COMP 07/2020
138	1.1.01.04.021 - BANCO DO BRASIL C/C 90006-0		0,00	2.426,82	VL REF A PAGTO ANTONIO MENDES OLIVEIRA - SALÁRIO COMP 07/2020
139	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		2.494,50	0,00	VL REF A PAGTO JOVERSINA MARTINS DE SOUSA - SALÁRIO COMP 07/2020
140	1.1.01.04.021 - BANCO DO BRASIL C/C 90006-0		0,00	2.494,50	VL REF A PAGTO JOVERSINA MARTINS DE SOUSA - SALÁRIO COMP 07/2020
141	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		2.591,28	0,00	VL REF A PAGTO ROSANA MARIA CHAVES FERNANDES - COMP 07/2020
142	1.1.01.04.021 - BANCO DO BRASIL C/C 90006-0		0,00	2.591,28	VL REF A PAGTO ROSANA MARIA CHAVES FERNANDES - COMP 07/2020
143	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		1.094,57	0,00	VL REF A PAGTO PAULO DE TASSIO BEZERRA - SALÁRIO COMP 07/2020
144	1.1.01.04.021 - BANCO DO BRASIL C/C 90006-0		0,00	1.094,57	VL REF A PAGTO PAULO DE TASSIO BEZERRA - SALÁRIO COMP 07/2020
145	3.2.01.04.003 - MANUTENÇÃO PREDIAL		3.619,68	0,00	VL REF A PAGTO JADILSON SARAIVA MOREIRA NF 55 - MANUTENÇÃO DE CAMPO

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	05/08/2020				
146	1.1.01.04.021 - BANCO DO BRASIL C/C 90006-0		0,00	3.619,68	VL REF A PAGTO JADILSON SARAIVA MOREIRA NF 55 - MANUTENÇÃO DE CAMPO
147	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		1.926,38	0,00	VL REF A PAGTO MEIRE MARTINS PINTO - SALÁRIO COMP 07/2020
148	1.1.01.04.021 - BANCO DO BRASIL C/C 90006-0		0,00	1.926,38	VL REF A PAGTO MEIRE MARTINS PINTO - SALÁRIO COMP 07/2020
149	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		2.173,36	0,00	VL REF A PAGTO CLEYTON DE JESUS SOUSA PEREIRA - SALÁRIO COMP 07/2020
150	1.1.01.04.021 - BANCO DO BRASIL C/C 90006-0		0,00	2.173,36	VL REF A PAGTO CLEYTON DE JESUS SOUSA PEREIRA - SALÁRIO COMP 07/2020
151	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		1.189,49	0,00	VL REF A PAGTO DIEGO CABRAL NOGUEIRA -SALARIO COMP COMP 07/2020
152	1.1.01.04.021 - BANCO DO BRASIL C/C 90006-0		0,00	1.189,49	VL REF A PAGTO DIEGO CABRAL NOGUEIRA -SALARIO COMP COMP 07/2020
153	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		1.053,93	0,00	VL REF A PAGTO JOANA FRANCISCA DOS SANTOS PEREIRA-SALARIO COMP 07/2020
154	1.1.01.04.021 - BANCO DO BRASIL C/C 90006-0		0,00	1.053,93	VL REF A PAGTO JOANA FRANCISCA DOS SANTOS PEREIRA-SALARIO COMP 07/2020
155	3.2.01.05.019 - MANUTENÇÃO DE PISCINAS		5.200,00	0,00	VL REF A PAGTO EDGARDSON SOUSA LOPES 96556617334 NF 9 - MANUTENÇÃO DE PISCINAS
156	1.1.01.04.021 - BANCO DO BRASIL C/C 90006-0		0,00	5.200,00	VL REF A PAGTO EDGARDSON SOUSA LOPES 96556617334 NF 9 - MANUTENÇÃO DE PISCINAS
157	3.2.01.01.024 - PLANO DE SAÚDE		9.089,00	0,00	VL REF A PAGTOSUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE - COMP 07/2020
158	1.1.01.04.021 - BANCO DO BRASIL C/C 90006-0		0,00	9.089,00	VL REF A PAGTOSUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE - COMP 07/2020
159	1.1.01.04.021 - BANCO DO BRASIL C/C 90006-0		48.520,54	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
160	1.1.01.05.022 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 90006-0		0,00	48.520,54	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
183	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		3.210,99	0,00	VL REF A PAGTOLEONALDO LISBOA BASTOS - SALÁRIO COMP 06/2020
184	1.1.01.04.016 - BANCO DO BRASIL C/C 358-1		0,00	3.210,99	VL REF A PAGTOLEONALDO LISBOA BASTOS - SALÁRIO COMP 06/2020
185	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		1.083,50	0,00	VL REF A PAGTO EDIRENE OLIVEIRA BARBOSA - SALÁRIO COMP 06/2020
186	1.1.01.04.016 - BANCO DO BRASIL C/C 358-1		0,00	1.083,50	VL REF A PAGTO EDIRENE OLIVEIRA BARBOSA - SALÁRIO COMP 06/2020

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 05/08/2020					
187	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		3.021,20	0,00	VL REF A PAGTO RAISSA SILVA PRAZERES - SALÁRIO COMP 06/2020
188	1.1.01.04.016 - BANCO DO BRASIL C/C 358-1		0,00	3.021,20	VL REF A PAGTO RAISSA SILVA PRAZERES - SALÁRIO COMP 06/2020
189	1.1.01.04.016 - BANCO DO BRASIL C/C 358-1		7.315,69	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
190	1.1.01.05.021 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 358-1		0,00	7.315,69	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
215	3.2.01.06.001 - TELEFONE MÓVEL		503,91	0,00	VL REF A PAGTO CLARO S/A COMP 08/2020
216	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	503,91	VL REF A PAGTO CLARO S/A COMP 08/2020
217	3.2.01.06.001 - TELEFONE MÓVEL		486,55	0,00	VL REF A PAGTO CLARO S/A COMP 07/2020
218	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	486,55	VL REF A PAGTO CLARO S/A COMP 07/2020
219	3.2.01.06.001 - TELEFONE MÓVEL		260,65	0,00	VL REF A PAGTO CLARO S/A COMP 07/2020
220	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	260,65	VL REF A PAGTO CLARO S/A COMP 07/2020
221	3.2.01.06.001 - TELEFONE MÓVEL		265,21	0,00	VL REF A PAGTO CLARO S/A COMP 08/2020
222	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	265,21	VL REF A PAGTO CLARO S/A COMP 08/2020
223	3.2.01.06.001 - TELEFONE MÓVEL		81,46	0,00	VL REF A PAGTO CLARO S/A COMP 08/2020
224	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	81,46	VL REF A PAGTO CLARO S/A COMP 08/2020
225	3.2.01.06.001 - TELEFONE MÓVEL		81,54	0,00	VL REF A PAGTO CLARO S/A COMP 07/2020
226	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	81,54	VL REF A PAGTO CLARO S/A COMP 07/2020
227	3.4.01.01.004 - DESPESA BANCARIA		480,00	0,00	VL REF A TARIFA BANCÁRIA
228	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	480,00	VL REF A TARIFA BANCÁRIA
229	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		2.159,32	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
230	1.1.01.05.017 - BB CP AUT. EMPRESA CC 64901-5		0,00	2.159,32	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
425	3.4.01.01.004 - DESPESA BANCARIA		271,00	0,00	TARIFA PACOTE SERVICOS
426	1.1.01.04.022 - BANCO DO BRASIL C/C 20201-0		0,00	271,00	TARIFA PACOTE SERVICOS
427	1.1.01.04.022 - BANCO DO BRASIL C/C 20201-0		271,00	0,00	BB RF SIMPLES
428	1.1.01.05.023 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 20201-0		0,00	271,00	BB RF SIMPLES
431	3.4.01.01.004 - DESPESA BANCARIA		60,00	0,00	VL REF A DESPESA BANCARIA
432	1.1.01.04.020 - BANCO DO BRASIL C/C 20202-9		0,00	60,00	VL REF A DESPESA BANCARIA
433	1.1.01.04.020 - BANCO DO BRASIL C/C 20202-9		60,00	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
434	1.1.01.05.024 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 20202-9		0,00	60,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
Totais dessa Data ==>>>>			314.754,98	314.754,98	

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	06/08/2020				
83	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		117,34	0,00	vl ref a DEVOLUÇÃO KYANNIA ROSE VALENTE GIRARD - DEVOLUÇÃO CALCULO RETROATIVO REAJUSTE SALARIAL
84	1.1.03.04.004 - ADIANTAMENTO A EMPREGADO		0,00	117,34	vl ref a DEVOLUÇÃO KYANNIA ROSE VALENTE GIRARD - DEVOLUÇÃO CALCULO RETROATIVO REAJUSTE SALARIAL
85	2.1.05.02.002 - FGTS A RECOLHER		4.020,94	0,00	VL REF A FGTS COMP 07/2020
86	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	4.020,94	VL REF A FGTS COMP 07/2020
87	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		3.903,60	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
88	1.1.01.05.020 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 2020-6		0,00	3.903,60	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
161	2.1.05.02.002 - FGTS A RECOLHER		2.820,62	0,00	VL REF A PAGTO FGTS COMP 07/2020
162	1.1.01.04.021 - BANCO DO BRASIL C/C 90006-0		0,00	2.820,62	VL REF A PAGTO FGTS COMP 07/2020
163	1.1.01.04.021 - BANCO DO BRASIL C/C 90006-0		2.820,62	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
164	1.1.01.05.022 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 90006-0		0,00	2.820,62	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
191	2.1.05.02.002 - FGTS A RECOLHER		814,21	0,00	VL REF A PAGTO FGTS COMP 07/2020
192	1.1.01.04.016 - BANCO DO BRASIL C/C 358-1		0,00	814,21	VL REF A PAGTO FGTS COMP 07/2020
193	1.1.01.04.016 - BANCO DO BRASIL C/C 358-1		814,21	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
194	1.1.01.05.021 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 358-1		0,00	814,21	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
231	3.2.01.05.012 - MANUTENÇÃO SOFTWARE		2.800,00	0,00	VL REF APAGTO J A L BATALHA NF 03 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO
232	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	2.800,00	VL REF APAGTO J A L BATALHA NF 03 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO
233	3.2.01.13.003 - MATERIAL DE LIMPEZA		1.753,44	0,00	VL REF A PAGTO L L CATOSSI NF 14881
234	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	1.753,44	VL REF A PAGTO L L CATOSSI NF 14881
235	1.1.03.01.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		395,00	0,00	VL REF A PAGTO DE ADIANTAMENTO 50% GALVÃO RÉGO SERVIÇOS LTDA VENDA 2494
236	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	395,00	VL REF A PAGTO DE ADIANTAMENTO 50% GALVÃO RÉGO SERVIÇOS LTDA VENDA 2494
237	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		4.948,44	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
238	1.1.01.05.017 - BB CP AUT. EMPRESA CC 64901-5		0,00	4.948,44	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
Totais dessa Data =====>			06/08/2020	25.208,42	25.208,42

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 07/08/2020					
89	3.2.01.13.010 - ALIMENTAÇÃO		53.321,78	0,00	VL REF A PAGTO S M CORREA SILVA NF 191 - ALIMENTAÇÃO
90	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	53.321,78	VL REF A PAGTO S M CORREA SILVA NF 191 - ALIMENTAÇÃO
91	3.2.01.13.008 - MATERIAL DE ENSINO		2.800,00	0,00	VL REF A PAGTO SILVIA MARIA AZEVEDO PEREIRA NF 1515
92	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	2.800,00	VL REF A PAGTO SILVIA MARIA AZEVEDO PEREIRA NF 1515
93	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		56.121,78	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
94	1.1.01.05.020 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 2020-6		0,00	56.121,78	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
165	3.2.01.13.010 - ALIMENTAÇÃO		34.875,00	0,00	VL REF A PAGTO S M CORREA SILVA NF 186 - ALIMENTAÇÃO
166	1.1.01.04.021 - BANCO DO BRASIL C/C 90006-0		0,00	34.875,00	VL REF A PAGTO S M CORREA SILVA NF 186 - ALIMENTAÇÃO
167	1.1.01.04.021 - BANCO DO BRASIL C/C 90006-0		34.875,00	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
168	1.1.01.05.022 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 90006-0		0,00	34.875,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
239	3.2.01.08.006 - COMBUSTÍVEL		1.350,96	0,00	VL REF A PAGTO MEARIM DERIVADOS DE PETRÓLEO NF 4165
240	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	1.350,96	VL REF A PAGTO MEARIM DERIVADOS DE PETRÓLEO NF 4165
241	3.2.01.13.016 - MATERIAIS CONSULTORIOS MEDICOS		886,50	0,00	VL REF A PAGTO TW DISTRIBUIDORA NF 2010
242	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	886,50	VL REF A PAGTO TW DISTRIBUIDORA NF 2010
243	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		2.237,46	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
244	1.1.01.05.017 - BB CP AUT. EMPRESA CC 64901-5		0,00	2.237,46	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
Totais dessa Data =====>			07/08/2020	186.468,48	186.468,48

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 10/08/2020					
95	1.1.01.04.015 - BANCO DO BRASIL C/C 90005-2		11.094,04	0,00	VL REF A DEVOLUÇÃO INDEVIDO MESP LIÉ EC ARARI III
96	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	11.094,04	VL REF A DEVOLUÇÃO INDEVIDO MESP LIÉ EC ARARI III
97	3.2.01.05.009 - TRANSPORTE DE ALUNOS		32.978,99	0,00	VL REF A PAGTO MAPE TRANSPORTE NF 2099
98	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	32.978,99	VL REF A PAGTO MAPE TRANSPORTE NF 2099
99	3.2.01.04.003 - MANUTENÇÃO PREDIAL		4.400,00	0,00	VL REF A PAGTO EDGARDSON SOUSA LOPES 96556617334 NF 10 - MANUTENÇÃO E SERVIÇO DE PINTURA
100	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	4.400,00	VL REF A PAGTO EDGARDSON SOUSA LOPES 96556617334 NF 10 - MANUTENÇÃO E SERVIÇO DE PINTURA
101	3.2.01.06.004 - INTERNET		2.400,00	0,00	VL REF A PAGTO MARTINS BARROS LTDA BOLETO 626 - PARCELA 3/12
102	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	2.400,00	VL REF A PAGTO MARTINS BARROS LTDA BOLETO 626 - PARCELA 3/12
103	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		50.873,03	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
104	1.1.01.05.020 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 2020-6		0,00	50.873,03	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
169	3.2.01.05.014 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPORTIVA		4.500,00	0,00	VL REF A PAGTO IRJ CONSULTORIA NF 773
170	1.1.01.04.021 - BANCO DO BRASIL C/C 90006-0		0,00	4.500,00	VL REF A PAGTO IRJ CONSULTORIA NF 773
171	1.1.01.04.021 - BANCO DO BRASIL C/C 90006-0		4.500,00	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
172	1.1.01.05.022 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 90006-0		0,00	4.500,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
195	1.1.01.04.015 - BANCO DO BRASIL C/C 90005-2		751,69	0,00	VL REF A DEVOLUÇÃO INDEVIDO MESP LIÉ EC ARARI III
196	1.1.01.04.016 - BANCO DO BRASIL C/C 358-1		0,00	751,69	VL REF A DEVOLUÇÃO INDEVIDO MESP LIÉ EC ARARI III
197	3.4.01.01.004 - DESPESA BANCARIA		271,00	0,00	VL REF A TARIFA BANCÁRIA
198	1.1.01.04.016 - BANCO DO BRASIL C/C 358-1		0,00	271,00	VL REF A TARIFA BANCÁRIA
199	1.1.01.04.016 - BANCO DO BRASIL C/C 358-1		1.022,69	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
200	1.1.01.05.021 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 358-1		0,00	1.022,69	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
245	1.1.01.04.015 - BANCO DO BRASIL C/C 90005-2		12.478,48	0,00	VL REF A DEVOLUÇÃO INDEVIDO MESP LIÉ EC ARARI III - C/C 90005-2
246	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	12.478,48	VL REF A DEVOLUÇÃO INDEVIDO MESP LIÉ EC ARARI III - C/C 90005-2
247	3.4.01.01.004 - DESPESA BANCARIA		30,00	0,00	VL REF A TARIFA BANCÁRIA
248	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	30,00	VL REF A TARIFA BANCÁRIA
249	3.2.01.12.016 - CARTAO PRE-PAGO		3.000,00	0,00	VL REF A RECARGA CARTÃO PRÉ PAGO COMP 08/2020 - OURO CARD
250	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	3.000,00	VL REF A RECARGA CARTÃO PRÉ PAGO COMP 08/2020 - OURO CARD

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	10/08/2020				
251	3.2.01.13.014 - MATERIAIS		741,90	0,00	VL REF A PAGTO MERCADO PAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA BOLETO 8243817100
252	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	741,90	VL REF A PAGTO MERCADO PAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA BOLETO 8243817100
253	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		16.250,38	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
254	1.1.01.05.017 - BB CP AUT. EMPRESA CC 64901-5		0,00	16.250,38	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
299	1.1.01.05.014 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 90005-2		24.324,21	0,00	BB RF CP AUT EMPRESA
300	1.1.01.04.015 - BANCO DO BRASIL C/C 90005-2		0,00	24.324,21	BB RF CP AUT EMPRESA
Totais dessa Data =====>		10/08/2020	169.616,41	169.616,41	

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	12/08/2020				
255	3.2.01.13.003 - MATERIAL DE LIMPEZA		1.113,00	0,00	VL REF A PAGTO A CORREA DOS SANTOS - ME (AQUAVINIL) NF 5075 - MERCADORIA ADQUJJURIDA DE TERCEIROS
256	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	1.113,00	VL REF A PAGTO A CORREA DOS SANTOS - ME (AQUAVINIL) NF 5075 - MERCADORIA ADQUJJURIDA DE TERCEIROS
257	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		750,00	0,00	VL REF A PAGTO ADRIANA DE JESUS DA SILVA DE SOUSA - BOLSA ESTÁGIO COMP 07/2020
258	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	750,00	VL REF A PAGTO ADRIANA DE JESUS DA SILVA DE SOUSA - BOLSA ESTÁGIO COMP 07/2020
259	3.2.01.05.008 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		420,34	0,00	VL REF A PAGTO INFORCE INFORMÁTICA LTDA NF 4963
260	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	420,34	VL REF A PAGTO INFORCE INFORMÁTICA LTDA NF 4963
261	3.2.01.05.012 - MANUTENÇÃO SOFTWARE		1.150,00	0,00	VL REF A PAGTO E-GESTOR NF 195930
262	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	1.150,00	VL REF A PAGTO E-GESTOR NF 195930
263	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		3.433,34	0,00	VL LREF A RESGATE DE APLIC AUT
264	1.1.01.05.017 - BB CP AUT. EMPRESA CC 64901-5		0,00	3.433,34	VL LREF A RESGATE DE APLIC AUT
Totais dessa Data ==>>>>		12/08/2020	6.866,68	6.866,68	

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	16/08/2020				
527	3.2.01.05.023 - MONITORAMENTO E SEGURANÇA	21045	18.123,98	0,00	NF Nº 21045 - ATLANTICA SEGURANCA TECNICA LTDA
528	2.1.02.01.041 - FORNECEDORES A PAGAR	21045	0,00	18.123,98	NF Nº 21045 - ATLANTICA SEGURANCA TECNICA LTDA
533	2.1.02.01.041 - FORNECEDORES A PAGAR	21045	842,77	0,00	NF Nº 21045 - ATLANTICA SEGURANCA TECNICA LTDA
534	2.1.03.01.021 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS RETIDAS A RECOLHER	21045	0,00	842,77	NF Nº 21045 - ATLANTICA SEGURANCA TECNICA LTDA
539	2.1.02.01.041 - FORNECEDORES A PAGAR	21045	181,24	0,00	NF Nº 21045 - ATLANTICA SEGURANCA TECNICA LTDA
540	2.1.03.01.017 - IRRF - PESSOA JURIDICA	21045	0,00	181,24	NF Nº 21045 - ATLANTICA SEGURANCA TECNICA LTDA
543	2.1.02.01.041 - FORNECEDORES A PAGAR	21045	906,20	0,00	NF Nº 21045 - ATLANTICA SEGURANCA TECNICA LTDA
544	2.1.03.01.022 - ISS RETIDO A RECOLHER	21045	0,00	906,20	NF Nº 21045 - ATLANTICA SEGURANCA TECNICA LTDA
547	2.1.02.01.041 - FORNECEDORES A PAGAR	21045	1.993,64	0,00	NF Nº 21045 - ATLANTICA SEGURANCA TECNICA LTDA
548	2.1.05.02.009 - INSS RETIDO A RECOLHER	21045	0,00	1.993,64	NF Nº 21045 - ATLANTICA SEGURANCA TECNICA LTDA
Totais dessa Data ==>>>>		16/08/2020	22.047,83	22.047,83	

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 18/08/2020					
265	3.2.01.05.020 - SERVIÇOS		200,00	0,00	VL REF A PAGTO S O S INFANTIL - FALTA RECIBO ATENDIMENTO EMERGENCIAL DEPENDENTE DO COLABORADOR ANTONIO MENDES OLIVEIRA
266	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	200,00	VL REF A PAGTO S O S INFANTIL - FALTA RECIBO ATENDIMENTO EMERGENCIAL DEPENDENTE DO COLABORADOR ANTONIO MENDES OLIVEIRA
267	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		200,00	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
268	1.1.01.05.017 - BB CP AUT. EMPRESA CC 64901-5		0,00	200,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
Totais dessa Data ==>>>>			400,00	400,00	

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 20/08/2020					
105	2.1.05.02.001 - INSS A RECOLHER		16.367,19	0,00	VL REF A PAGTO INSS COMP 07/2020
106	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	16.367,19	VL REF A PAGTO INSS COMP 07/2020
107	2.1.05.02.003 - PIS S/FOLHA		954,82	0,00	VL REF A PAGTO DARF PIS COMP 07/2020
108	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	954,82	VL REF A PAGTO DARF PIS COMP 07/2020
109	2.1.05.02.005 - IRRF PESSOA FISICA		2.141,94	0,00	VL REF A PAGTO DARF IRRF COMP 07/2020
110	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	2.141,94	VL REF A PAGTO DARF IRRF COMP 07/2020
111	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		19.463,95	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
112	1.1.01.05.020 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 2020-6		0,00	19.463,95	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
173	2.1.05.02.001 - INSS A RECOLHER		11.948,88	0,00	VL REF A PAGTO INSS COMP 07/2020
174	1.1.01.04.021 - BANCO DO BRASIL C/C 90006-0		0,00	11.948,88	VL REF A PAGTO INSS COMP 07/2020
175	3.2.01.01.019 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO		1.882,24	0,00	VL REF A PAGTO MAPFRE VIDA SA COMP 07/2020
176	1.1.01.04.021 - BANCO DO BRASIL C/C 90006-0		0,00	1.882,24	VL REF A PAGTO MAPFRE VIDA SA COMP 07/2020
177	1.1.01.04.021 - BANCO DO BRASIL C/C 90006-0		13.831,12	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
178	1.1.01.05.022 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 90006-0		0,00	13.831,12	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
201	2.1.05.02.001 - INSS A RECOLHER		3.617,72	0,00	VL REF A INSS COMP 07/2020
202	1.1.01.04.016 - BANCO DO BRASIL C/C 358-1		0,00	3.617,72	VL REF A INSS COMP 07/2020
203	1.1.01.04.016 - BANCO DO BRASIL C/C 358-1		3.617,72	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
204	1.1.01.05.021 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 358-1		0,00	3.617,72	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
269	3.2.01.13.008 - MATERIAL DE ENSINO		931,20	0,00	VL REF A PAGTO GEALISSON LIRA NUNES - LIVRARIA SÃO JOSE NF 30
270	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	931,20	VL REF A PAGTO GEALISSON LIRA NUNES - LIVRARIA SÃO JOSE NF 30
271	3.2.01.05.021 - SERVIÇOS GRAFICOS		567,00	0,00	VL REF A PAGTO THAMIRES DE NAZARÉ GOMES ARAUJO 60340663367 NF 38
272	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	567,00	VL REF A PAGTO THAMIRES DE NAZARÉ GOMES ARAUJO 60340663367 NF 38
273	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		1.498,20	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
274	1.1.01.05.017 - BB CP AUT. EMPRESA CC 64901-5		0,00	1.498,20	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
297	3.4.01.01.004 - DESPESA BANCARIA		60,00	0,00	VL REF A TARIFA BANCÁRIA
298	1.1.01.04.004 - BANCO DO BRASIL C/C 85275-9		0,00	60,00	VL REF A TARIFA BANCÁRIA
525	3.2.01.05.023 - MONITORAMENTO E SEGURANÇA	21050	11.781,00	0,00	NF Nº 21050 - ATLANTICA SEGURANCA TECNICA LTDA
526	2.1.02.01.041 - FORNECEDORES A PAGAR	21050	0,00	11.781,00	NF Nº 21050 - ATLANTICA SEGURANCA TECNICA LTDA
531	2.1.02.01.041 - FORNECEDORES A PAGAR	21050	547,80	0,00	NF Nº 21050 - ATLANTICA SEGURANCA TECNICA LTDA
532	2.1.03.01.021 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS RETIDAS A RECOLHER	21050	0,00	547,80	NF Nº 21050 - ATLANTICA SEGURANCA TECNICA LTDA
537	2.1.02.01.041 - FORNECEDORES A PAGAR	21050	117,81	0,00	NF Nº 21050 - ATLANTICA SEGURANCA TECNICA LTDA
538	2.1.03.01.017 - IRRF - PESSOA JURIDICA	21050	0,00	117,81	NF Nº 21050 - ATLANTICA SEGURANCA TECNICA LTDA

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	20/08/2020				
541	2.1.02.01.041 - FORNECEDORES A PAGAR	21050	589,37	0,00	NF Nº 21050 - ATLANTICA SEGURANCA TECNICA LTDA
542	2.1.03.01.022 - ISS RETIDO A RECOLHER	21050	0,00	589,37	NF Nº 21050 - ATLANTICA SEGURANCA TECNICA LTDA
545	2.1.02.01.041 - FORNECEDORES A PAGAR	21050	1.295,86	0,00	NF Nº 21050 - ATLANTICA SEGURANCA TECNICA LTDA
546	2.1.05.02.009 - INSS RETIDO A RECOLHER	21050	0,00	1.295,86	NF Nº 21050 - ATLANTICA SEGURANCA TECNICA LTDA
Totais dessa Data ==>>		20/08/2020	91.213,82	91.213,82	

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	21/08/2020				
275	3.2.01.13.003 - MATERIAL DE LIMPEZA		396,70	0,00	VL REF A PAGTO MATEUS SUPERMERCADOS NF 43489
276	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	396,70	VL REF A PAGTO MATEUS SUPERMERCADOS NF 43489
277	3.2.01.13.016 - MATERIAIS CONSULTORIOS MEDICOS		993,45	0,00	VL REF A PAGTO TW DISTRIBUIDORA NF 2085
278	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	993,45	VL REF A PAGTO TW DISTRIBUIDORA NF 2085
279	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		1.390,15	0,00	VL REF A RESGATE DDE APLIC AUT
280	1.1.01.05.017 - BB CP AUT. EMPRESA CC 64901-5		0,00	1.390,15	VL REF A RESGATE DDE APLIC AUT
421	1.1.01.04.011 - BANCO DO BRASIL C/C 90007-9		118.328,14	0,00	VL REFERENTE A REPASSE LIE, CONFORME EXTRATO
422	1.1.01.05.014 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 90005-2		0,00	118.328,14	VL REFERENTE A REPASSE LIE, CONFORME EXTRATO
Totais dessa Data =====>		21/08/2020	121.108,44	121.108,44	

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	24/08/2020				
281	3.2.01.05.017 - TREINAMENTOS		400,00	0,00	VL REF A PAGTO IAGO FELIPE GARCÉS SANTOS 06272786395 CONTRATO TREINAMENTO SEGURANÇA DO TRABALHO
282	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	400,00	VL REF A PAGTO IAGO FELIPE GARCÉS SANTOS 06272786395 CONTRATO TREINAMENTO SEGURANÇA DO TRABALHO
283	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		400,00	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
284	1.1.01.05.017 - BB CP AUT. EMPRESA CC 64901-5		0,00	400,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
Totais dessa Data =====>		24/08/2020	800,00	800,00	

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 25/08/2020					
113	3.2.01.05.003 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS		2.000,00	0,00	VL REF A PAGTO FINANCE CONTABILIDADE E CONSULTORIA EIRELI NF 654
114	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	2.000,00	VL REF A PAGTO FINANCE CONTABILIDADE E CONSULTORIA EIRELI NF 654
115	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		2.000,00	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
116	1.1.01.05.020 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 2020-6		0,00	2.000,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
285	3.2.01.08.006 - COMBUSTÍVEL		374,50	0,00	VL REF A PAGTO MEARIM DERIVADOS LTDA NF 4200
286	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	374,50	VL REF A PAGTO MEARIM DERIVADOS LTDA NF 4200
287	3.4.01.01.004 - DESPESA BANCARIA		6,50	0,00	VL REF A TARIFA BANCÁRIA
288	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	6,50	VL REF A TARIFA BANCÁRIA
289	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		381,00	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
290	1.1.01.05.017 - BB CP AUT. EMPRESA CC 64901-5		0,00	381,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
435	2.1.02.01.041 - FORNECEDORES A PAGAR		14.200,13	0,00	VL REF A PAGTO A ATLANTICA, CONFORME EXTRATO
436	1.1.01.04.020 - BANCO DO BRASIL C/C 20202-9		0,00	14.200,13	VL REF A PAGTO A ATLANTICA, CONFORME EXTRATO
437	2.1.05.02.009 - INSS RETIDO A RECOLHER		1.993,64	0,00	VL REF A PAGTO INSS
438	1.1.01.04.020 - BANCO DO BRASIL C/C 20202-9		0,00	1.993,64	VL REF A PAGTO INSS
439	1.1.01.04.020 - BANCO DO BRASIL C/C 20202-9		17.234,67	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
440	1.1.01.05.024 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 20202-9		0,00	17.234,67	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
529	2.1.02.01.041 - FORNECEDORES A PAGAR	18336	64,87	0,00	NF Nº 18336 - QUALITY SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA
530	2.1.03.01.021 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS RETIDAS A RECOLHER	18336	0,00	64,87	NF Nº 18336 - QUALITY SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA
535	2.1.02.01.041 - FORNECEDORES A PAGAR	18336	20,92	0,00	NF Nº 18336 - QUALITY SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA
536	2.1.03.01.017 - IRRF - PESSOA JURIDICA	18336	0,00	20,92	NF Nº 18336 - QUALITY SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA
549	3.2.01.01.025 - DESP. MÉDICAS	18336	1.395,00	0,00	NF Nº 18336 - QUALITY SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA
550	2.1.02.01.041 - FORNECEDORES A PAGAR	18336	0,00	1.395,00	NF Nº 18336 - QUALITY SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA
551	2.1.03.01.017 - IRRF - PESSOA JURIDICA		181,24	0,00	VLR REF PGTO DARF CONF EXTRATO
552	3.4.01.01.001 - JUROS PASSIVOS		2,99	0,00	VLR REF PGTO DARF CONF EXTRATO
553	1.1.01.04.020 - BANCO DO BRASIL C/C 20202-9		0,00	184,23	VLR REF PGTO DARF CONF EXTRATO
554	2.1.03.01.021 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS RETIDAS A RECOLHER		842,77	0,00	VL REF A DARF, CONFORME EXTRATO
555	3.4.01.01.001 - JUROS PASSIVOS		13,90	0,00	VL REF A DARF, CONFORME EXTRATO
556	1.1.01.04.020 - BANCO DO BRASIL C/C 20202-9		0,00	856,67	VL REF A DARF, CONFORME EXTRATO
Totais dessa Data =====>			25/08/2020	40.712,13	40.712,13

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	26/08/2020				
291	3.2.01.05.010 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA		2.500,00	0,00	VL REF A PAGTO L BATALHA FERNANDES ENGENHARIA NF 58- PROJETOS DE IRRIGACAO E OUTROS
292	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	2.500,00	VL REF A PAGTO L BATALHA FERNANDES ENGENHARIA NF 58- PROJETOS DE IRRIGACAO E OUTROS
293	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		2.500,00	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
294	1.1.01.05.017 - BB CP AUT. EMPRESA CC 64901-5		0,00	2.500,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
Totais dessa Data =====>		26/08/2020	5.000,00	5.000,00	

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 28/08/2020					
117	1.1.03.04.009 - ADIANTAMENTO DE FERIAS		1.996,57	0,00	VL REF A PAGTO LUIS CARLOS FERREIRA DUTRA - FÉRIAS
118	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	1.996,57	VL REF A PAGTO LUIS CARLOS FERREIRA DUTRA - FÉRIAS
119	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		1.996,57	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
120	1.1.01.05.020 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 2020-6		0,00	1.996,57	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
179	3.2.01.05.003 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS		5.405,00	0,00	VL REF A PAGTO FINANCE CONTABILIDADE E CONSULTORIA NF 649
180	1.1.01.04.021 - BANCO DO BRASIL C/C 90006-0		0,00	5.405,00	VL REF A PAGTO FINANCE CONTABILIDADE E CONSULTORIA NF 649
181	1.1.01.04.021 - BANCO DO BRASIL C/C 90006-0		5.405,00	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
182	1.1.01.05.022 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 90006-0		0,00	5.405,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
205	3.2.01.05.020 - SERVIÇOS		178,33	0,00	VL REF A PAGTO CENTRALX.COM LTDA - DOC. 51107308
206	1.1.01.04.016 - BANCO DO BRASIL C/C 358-1		0,00	178,33	VL REF A PAGTO CENTRALX.COM LTDA - DOC. 51107308
207	1.1.01.04.016 - BANCO DO BRASIL C/C 358-1		178,33	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
208	1.1.01.05.021 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 358-1		0,00	178,33	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
Totais dessa Data =====>			28/08/2020	15.159,80	15.159,80

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	31/08/2020				
121	1.1.01.04.021 - BANCO DO BRASIL C/C 90006-0		1.882,24	0,00	VL REF A DEVOLUÇÃO DE INDEVIDOS PARA O PROJETO LIE EC ARARI IV CC 90006-0 AG 20-5
122	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	1.882,24	VL REF A DEVOLUÇÃO DE INDEVIDOS PARA O PROJETO LIE EC ARARI IV CC 90006-0 AG 20-5
123	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		1.882,24	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
124	1.1.01.05.020 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 2020-6		0,00	1.882,24	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
301	3.2.01.01.002 - SALÁRIOS E ORDENADOS		77.817,38	0,00	PROVISAO FOLHA FERIAS N/ MES 08/2020 - Código Contábil: 23 - SALARIOS A PAGAR (DEPTO SERVIÇOS) - Tipo de Folha: 2
302	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		0,00	77.817,38	PROVISAO FOLHA FERIAS N/ MES 08/2020 - Código Contábil: 23 - SALARIOS A PAGAR (DEPTO SERVIÇOS) - Tipo de Folha: 2
303	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		2.325,35	0,00	PROV FOLHA N/MES 08/2020 - Código Contábil: 26 - IRRF EMPREGADO - Tipo de Folha: 2
304	2.1.05.02.005 - IRRF PESSOA FISICA		0,00	2.325,35	PROV FOLHA N/MES 08/2020 - Código Contábil: 26 - IRRF EMPREGADO - Tipo de Folha: 2
305	3.2.01.01.038 - PERICULOSIDADE		2.034,46	0,00	PROV FOLHA N/MES 08/2020 - Código Contábil: 74 - PERICULOSIDADE - Tipo de Folha: 2
306	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		0,00	2.034,46	PROV FOLHA N/MES 08/2020 - Código Contábil: 74 - PERICULOSIDADE - Tipo de Folha: 2
307	2.1.05.02.001 - INSS A RECOLHER		583,44	0,00	PROV FOLHA N/MES 08/2020 - Código Contábil: 75 - SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
308	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		0,00	583,44	PROV FOLHA N/MES 08/2020 - Código Contábil: 75 - SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
309	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		3.089,80	0,00	PROV FOLHA N/MES 08/2020 - Código Contábil: 80 - PLANO DE SAUDE - DESCONTO - Tipo de Folha: 2
310	3.2.01.01.024 - PLANO DE SAÚDE		0,00	3.089,80	PROV FOLHA N/MES 08/2020 - Código Contábil: 80 - PLANO DE SAUDE - DESCONTO - Tipo de Folha: 2
311	3.2.01.01.045 - HORA EXTRA		2.388,27	0,00	PROV FOLHA N/MES 08/2020 - Código Contábil: 128 - HORA EXTRA - Tipo de Folha: 2
312	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		0,00	2.388,27	PROV FOLHA N/MES 08/2020 - Código Contábil: 128 - HORA EXTRA - Tipo de Folha: 2
313	3.2.01.01.056 - GRATIFICAÇÕES		1.400,00	0,00	GRATIFICAÇÃO 08/2020 - Código Contábil: 174 - GRATIFICAÇÃO - Tipo de Folha: 2
314	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		0,00	1.400,00	GRATIFICAÇÃO 08/2020 - Código Contábil: 174 - GRATIFICAÇÃO - Tipo de Folha: 2

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	31/08/2020				
315	3.2.01.01.003 - ADICIONAL NOTURNO		917,64	0,00	ADICIONAL NOTURNO 08/2020 - Código Contábil: 203 - ADICIONAL NOTURNO - Tipo de Folha: 2
316	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		0,00	917,64	ADICIONAL NOTURNO 08/2020 - Código Contábil: 203 - ADICIONAL NOTURNO - Tipo de Folha: 2
317	3.2.01.01.016 - TRANSPORTE		25,67	0,00	PROV FOLHA N/MES 08/2020 - Código Contábil: 288 - TRANSPORTE - Tipo de Folha: 2
318	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		0,00	25,67	PROV FOLHA N/MES 08/2020 - Código Contábil: 288 - TRANSPORTE - Tipo de Folha: 2
319	3.2.01.01.046 - SALARIO TRAB INTERMITENTE		6.499,84	0,00	PROV FOLHA N/MES 08/2020 - Código Contábil: 290 - REMUNERAÇÃO TRABALHADOR INTERMITENTE - Tipo de Folha: 2
320	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		0,00	6.499,84	PROV FOLHA N/MES 08/2020 - Código Contábil: 290 - REMUNERAÇÃO TRABALHADOR INTERMITENTE - Tipo de Folha: 2
321	3.2.01.01.057 - DSR		1.542,59	0,00	PROVISAO FOLHA FERIAS N/ MES 08/2020 - Código Contábil: 291 - DSR - Tipo de Folha: 2
322	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		0,00	1.542,59	PROVISAO FOLHA FERIAS N/ MES 08/2020 - Código Contábil: 291 - DSR - Tipo de Folha: 2
323	3.2.01.01.048 - 13º TRAB INTERMITENTE		631,93	0,00	PROV FOLHA N/MES 08/2020 - Código Contábil: 292 - 13º TRABALHADOR INTERMITENTE - Tipo de Folha: 2
324	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		0,00	631,93	PROV FOLHA N/MES 08/2020 - Código Contábil: 292 - 13º TRABALHADOR INTERMITENTE - Tipo de Folha: 2
325	3.2.01.01.049 - FERIAS TRAB INTERMITENTE		842,57	0,00	PROV FOLHA N/MES 08/2020 - Código Contábil: 293 - FERIAS TRABALHADOR INTERMITENTE - Tipo de Folha: 2
326	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		0,00	842,57	PROV FOLHA N/MES 08/2020 - Código Contábil: 293 - FERIAS TRABALHADOR INTERMITENTE - Tipo de Folha: 2
327	3.2.01.01.050 - BOLSA ESTÁGIO		2.443,55	0,00	PROV FOLHA N/MES 08/2020 - Código Contábil: 296 - BOLSA ESTÁGIO - Tipo de Folha: 2
328	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		0,00	2.443,55	PROV FOLHA N/MES 08/2020 - Código Contábil: 296 - BOLSA ESTÁGIO - Tipo de Folha: 2
329	2.1.06.01.003 - FERIAS		2.827,35	0,00	PROV FOLHA N/MES 08/2020 - Código Contábil: 24 - FERIAS (DPTO SERVIÇOS) - Tipo de Folha: 3
330	2.1.05.01.004 - FERIAS A PAGAR		0,00	2.827,35	PROV FOLHA N/MES 08/2020 - Código Contábil: 24 - FERIAS (DPTO SERVIÇOS) - Tipo de Folha: 3

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	31/08/2020				
331	2.1.06.01.004 - 13º SALARIO		1.087,69	0,00	13º RESCISÃO 08/2020 - Código Contábil: 67 - 13º SALARIO (RESCISÃO) - Tipo de Folha: 7
332	2.1.05.01.008 - RESCISÕES A RECOLHER		0,00	1.087,69	13º RESCISÃO 08/2020 - Código Contábil: 67 - 13º SALARIO (RESCISÃO) - Tipo de Folha: 7
333	3.2.01.01.002 - SALÁRIOS E ORDENADOS		1.190,08	0,00	PROV FOLHA N/MES 08/2020 - Código Contábil: 68 - SALDO DE SALÁRIO (RESCISÃO) - Tipo de Folha: 7
334	2.1.05.01.008 - RESCISÕES A RECOLHER		0,00	1.190,08	PROV FOLHA N/MES 08/2020 - Código Contábil: 68 - SALDO DE SALÁRIO (RESCISÃO) - Tipo de Folha: 7
335	3.2.01.01.008 - AVISO PREVIO		1.967,60	0,00	PROV FOLHA N/MES 08/2020 - Código Contábil: 86 - AVISO PREVIO TRABALHADO- RESCISAO - Tipo de Folha: 7
336	2.1.05.01.008 - RESCISÕES A RECOLHER		0,00	1.967,60	PROV FOLHA N/MES 08/2020 - Código Contábil: 86 - AVISO PREVIO TRABALHADO- RESCISAO - Tipo de Folha: 7
337	2.1.06.01.003 - FERIAS		1.689,14	0,00	PROV FOLHA N/MES 08/2020 - Código Contábil: 88 - FERIAS - RESCISAO - Tipo de Folha: 7
338	2.1.05.01.008 - RESCISÕES A RECOLHER		0,00	1.689,14	PROV FOLHA N/MES 08/2020 - Código Contábil: 88 - FERIAS - RESCISAO - Tipo de Folha: 7
339	2.1.06.01.003 - FERIAS		255,92	0,00	PROV FOLHA N/MES 08/2020 - Código Contábil: 223 - FÉRIAS INDENIZADAS - RESCISÃO - Tipo de Folha: 7
340	2.1.05.01.008 - RESCISÕES A RECOLHER		0,00	255,92	PROV FOLHA N/MES 08/2020 - Código Contábil: 223 - FÉRIAS INDENIZADAS - RESCISÃO - Tipo de Folha: 7
341	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		8.230,10	0,00	PROV FOLHA N/MES 08/2020 - Código Contábil: 25 - INSS (SEGURADO)
342	2.1.05.02.001 - INSS A RECOLHER		0,00	8.230,10	PROV FOLHA N/MES 08/2020 - Código Contábil: 25 - INSS (SEGURADO)
343	3.2.01.01.011 - FGTS		7.752,15	0,00	PROV FOLHA N/MES 08/2020 - Código Contábil: 30 - FGTS
344	2.1.05.02.002 - FGTS A RECOLHER		0,00	7.752,15	PROV FOLHA N/MES 08/2020 - Código Contábil: 30 - FGTS
345	3.2.01.01.010 - INSS		19.769,64	0,00	PROV FOLHA N/MES 08/2020 - Código Contábil: 31 - INSS EMPRESA
346	2.1.05.02.001 - INSS A RECOLHER		0,00	19.769,64	PROV FOLHA N/MES 08/2020 - Código Contábil: 31 - INSS EMPRESA
347	3.2.01.01.010 - INSS		988,48	0,00	PROV FOLHA N/MES 08/2020 - Código Contábil: 33 - INSS ACIDENTE DE TRABALHO (RAT)
348	2.1.05.02.001 - INSS A RECOLHER		0,00	988,48	PROV FOLHA N/MES 08/2020 - Código Contábil: 33 - INSS ACIDENTE DE TRABALHO (RAT)
349	2.1.05.01.004 - FERIAS A PAGAR		224,12	0,00	PROV FOLHA N/MES 08/2020 - Código Contábil: 34 - INSS FERIAS
350	2.1.05.02.001 - INSS A RECOLHER		0,00	224,12	PROV FOLHA N/MES 08/2020 - Código Contábil: 34 - INSS FERIAS

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	31/08/2020				
351	3.2.01.01.010 - INSS		4.448,17	0,00	PROV FOLHA N/MES 08/2020 - Código Contábil: 36 - INSS TERCEIROS
352	2.1.05.02.001 - INSS A RECOLHER		0,00	4.448,17	PROV FOLHA N/MES 08/2020 - Código Contábil: 36 - INSS TERCEIROS
353	3.2.01.01.006 - 13º SALARIO		7.374,78	0,00	PROV FOLHA N/MES 08/2020 - Código Contábil: 53 - PROVISÃO 13o SALARIO
354	2.1.06.01.004 - 13º SALARIO		0,00	7.374,78	PROV FOLHA N/MES 08/2020 - Código Contábil: 53 - PROVISÃO 13o SALARIO
355	3.2.01.01.007 - FERIAS		7.428,04	0,00	PROV FOLHA N/MES 08/2020 - Código Contábil: 54 - PROVISÃO FERIAS
356	2.1.06.01.003 - FERIAS		0,00	7.428,04	PROV FOLHA N/MES 08/2020 - Código Contábil: 54 - PROVISÃO FERIAS
357	3.2.01.01.013 - INSS S/ PROVISÃO P/ 13º SALARIO		1.880,62	0,00	PROV FOLHA N/MES 08/2020 - Código Contábil: 55 - PROVISÃO INSS 13o SALARIO
358	2.1.06.01.007 - INSS S/ PROV 13º SAL		0,00	1.880,62	PROV FOLHA N/MES 08/2020 - Código Contábil: 55 - PROVISÃO INSS 13o SALARIO
359	3.2.01.01.015 - FGTS S/ PROVISÃO P/ 13º SALARIO		590,04	0,00	PROV FOLHA N/MES 08/2020 - Código Contábil: 56 - PROVISÃO FGTS 13o SALARIO
360	2.1.06.01.008 - FGTS S/ PROV 13º SAL		0,00	590,04	PROV FOLHA N/MES 08/2020 - Código Contábil: 56 - PROVISÃO FGTS 13o SALARIO
361	3.2.01.01.014 - FGTS S/ PROVISÃO P/ FÉRIAS		772,37	0,00	PROV FOLHA N/MES 08/2020 - Código Contábil: 57 - PROVISÃO FGTS FERIAS
362	2.1.06.01.006 - FGTS S/ PROV FERIAS		0,00	772,37	PROV FOLHA N/MES 08/2020 - Código Contábil: 57 - PROVISÃO FGTS FERIAS
363	3.2.01.01.012 - INSS S/ PROVISÃO P/ FÉRIAS		2.461,80	0,00	PROV FOLHA N/MES 08/2020 - Código Contábil: 58 - PROVISÃO INSS FERIAS
364	2.1.06.01.005 - INSS S/ PROV FERIAS		0,00	2.461,80	PROV FOLHA N/MES 08/2020 - Código Contábil: 58 - PROVISÃO INSS FERIAS
365	3.2.01.01.007 - FERIAS		2.476,00	0,00	PROV FOLHA N/MES 08/2020 - Código Contábil: 59 - PROVISÃO 1/3 FERIAS
366	2.1.06.01.003 - FERIAS		0,00	2.476,00	PROV FOLHA N/MES 08/2020 - Código Contábil: 59 - PROVISÃO 1/3 FERIAS
367	2.1.05.01.008 - RESCISÕES A RECOLHER		146,51	0,00	PROV FOLHA N/MES 08/2020 - Código Contábil: 71 - INSS (RESCISÃO)
368	2.1.05.02.001 - INSS A RECOLHER		0,00	146,51	PROV FOLHA N/MES 08/2020 - Código Contábil: 71 - INSS (RESCISÃO)
371	3.2.01.01.004 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		1.023,98	0,00	08/2020 - Código Contábil: 207 - PIS SOBRE FOLHA
372	2.1.05.02.003 - PIS S/FOLHA		0,00	1.023,98	08/2020 - Código Contábil: 207 - PIS SOBRE FOLHA
375	1.1.01.05.009 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 87449-3		0,15	0,00	RENDIMENTO N/MES
376	3.4.01.02.013 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,00	0,15	RENDIMENTO N/MES
377	1.1.01.05.017 - BB CP AUT. EMPRESA CC 64901-5		3,44	0,00	RENDIMENTO
378	3.4.01.02.013 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,00	3,44	RENDIMENTO
379	3.4.01.01.009 - IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		3,36	0,00	IR
380	1.1.01.05.017 - BB CP AUT. EMPRESA CC 64901-5		0,00	3,36	IR
381	1.1.01.05.021 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 358-1		1,76	0,00	REF A RENDIMENTO BRUTO

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/08/2020					
382	3.4.01.02.013 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,00	1,76	REF A RENDIMENTO BRUTO
383	3.4.01.01.009 - IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		1,11	0,00	REF A IR
384	1.1.01.05.021 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 358-1		0,00	1,11	REF A IR
385	1.1.01.05.020 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 2020-6		471,42	0,00	REF A RENDIMENTO BRUTO
386	3.4.01.02.013 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,00	471,42	REF A RENDIMENTO BRUTO
387	3.4.01.01.009 - IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		86,76	0,00	REF A IR
388	1.1.01.05.020 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 2020-6		0,00	86,76	REF A IR
389	1.1.01.05.023 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 20201-0		237,50	0,00	REF A RENDIMENTO BRUTO
390	3.4.01.02.013 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,00	237,50	REF A RENDIMENTO BRUTO
391	3.4.01.01.009 - IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,11	0,00	REF A IR
392	1.1.01.05.023 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 20201-0		0,00	0,11	REF A IR
393	1.1.01.05.024 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 20202-9		361,42	0,00	REF A RENDIMENTO BRUTO
394	3.4.01.02.013 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,00	361,42	REF A RENDIMENTO BRUTO
395	3.4.01.01.009 - IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		1,25	0,00	REF A IR
396	1.1.01.05.024 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 20202-9		0,00	1,25	REF A IR
397	3.4.01.01.005 - IOF		1,95	0,00	REF A IOF
398	1.1.01.05.024 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 20202-9		0,00	1,95	REF A IOF
405	1.1.01.05.019 - BB RF SIMPLES CC 89820-1		953,85	0,00	REF A RENDIMENTO BRUTO
406	3.4.01.02.013 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,00	953,85	REF A RENDIMENTO BRUTO
407	1.1.01.05.014 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 90005-2		10,92	0,00	REF A RENDIMENTO BRUTO
408	3.4.01.02.013 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,00	10,92	REF A RENDIMENTO BRUTO
409	3.4.01.01.009 - IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		18,02	0,00	REF A IR
410	1.1.01.05.014 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 90005-2		0,00	18,02	REF A IR
411	3.4.01.01.005 - IOF		0,60	0,00	REF A IOF
412	1.1.01.05.014 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 90005-2		0,00	0,60	REF A IOF
413	1.1.01.05.022 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 90006-0		444,43	0,00	REF A RENDIMENTO BRUTO
414	3.4.01.02.013 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,00	444,43	REF A RENDIMENTO BRUTO
415	3.4.01.01.009 - IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		43,75	0,00	REF A IR
416	1.1.01.05.022 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 90006-0		0,00	43,75	REF A IR
417	1.1.01.05.011 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 90007-9		0,15	0,00	REF A RENDIMENTO BRUTO
418	3.4.01.02.013 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,00	0,15	REF A RENDIMENTO BRUTO
419	1.1.01.05.018 - BB CP ADMIN SUPREMO CC 90008-7		18,65	0,00	REF A RENDIMENTO BRUTO
420	3.4.01.02.013 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,00	18,65	REF A RENDIMENTO BRUTO
423	1.1.01.05.018 - BB CP ADMIN SUPREMO CC 90008-7		428,80	0,00	REF A RENDIMENTO BRUTO
424	3.4.01.02.013 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,00	428,80	REF A RENDIMENTO BRUTO
557	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		181,46	0,00	PROV COMPLEMENTAR INSS FOLHA EVENTO NÃO CONTABILIZADO NA INTEGRAÇÃO FOLHA
558	2.1.05.02.001 - INSS A RECOLHER		0,00	181,46	PROV COMPLEMENTAR INSS FOLHA EVENTO NÃO CONTABILIZADO NA INTEGRAÇÃO FOLHA
559	3.2.01.01.002 - SALÁRIOS E ORDENADOS		2.364,71	0,00	PROV COMPLEMENTAR INSS FOLHA EVENTO NÃO CONTABILIZADO NA INTEGRAÇÃO FOLHA
560	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		0,00	2.364,71	PROV COMPLEMENTAR INSS FOLHA EVENTO NÃO CONTABILIZADO NA INTEGRAÇÃO FOLHA
561	2.1.05.01.004 - FERIAS A PAGAR		2.603,23	0,00	COMPENSAÇÃO SALDO ADIANTAMENTO FERIAS REF PROVISAO FOLHA FERIAS A PAGAR
562	1.1.03.04.009 - ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	2.603,23	COMPENSAÇÃO SALDO ADIANTAMENTO FERIAS REF PROVISAO FOLHA FERIAS A PAGAR

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	31/08/2020				
563	2.1.05.01.008 - RESCISÕES A RECOLHER		107,64	0,00	PROV MANUAL EVENTOS FALTA E DSR FALTA REF FOLHA RESCISAO NÃO INTEGRADA
564	3.2.01.01.002 - SALÁRIOS E ORDENADOS		0,00	107,64	PROV MANUAL EVENTOS FALTA E DSR FALTA REF FOLHA RESCISAO NÃO INTEGRADA
565	3.2.01.01.002 - SALÁRIOS E ORDENADOS		20,48	0,00	PROV MANUAL REF EVENTO NÃO CONTABILIZADO INTEGRAÇÃO FOLHA RESCISAO
566	2.1.05.01.008 - RESCISÕES A RECOLHER		0,00	20,48	PROV MANUAL REF EVENTO NÃO CONTABILIZADO INTEGRAÇÃO FOLHA RESCISAO
567	3.2.01.01.011 - FGTS		189,18	0,00	PROV COMPLEMENTAR FGTS S/ FOLHA N/ MES - INTEGRAÇÃO FOLHA
568	2.1.05.02.002 - FGTS A RECOLHER		0,00	189,18	PROV COMPLEMENTAR FGTS S/ FOLHA N/ MES - INTEGRAÇÃO FOLHA
571	3.2.01.01.010 - INSS		553,84	0,00	PROV COMPLEMENTAR MANUAL REF INSS S/ FOLHA MENSAL NÃO INTEGRADO NO SISTEMA
572	2.1.05.02.001 - INSS A RECOLHER		0,00	553,84	PROV COMPLEMENTAR MANUAL REF INSS S/ FOLHA MENSAL NÃO INTEGRADO NO SISTEMA
573	3.2.01.14.001 - DEPRECIÇÃO S/ IMOBILIZADO		0,34	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES APARELHOS ELÉTRICOS PARA TELEFONIA
574	1.3.02.02.015 - ACESSÓRIOS PARA PISCINA		0,00	0,34	DEPRECIÇÃO N/ MES APARELHOS ELÉTRICOS PARA TELEFONIA
575	3.2.01.14.001 - DEPRECIÇÃO S/ IMOBILIZADO		9,86	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES CÂMERAS E ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA
576	1.3.02.02.016 - APARELHOS ELETRICOS TELEFONIA		0,00	9,86	DEPRECIÇÃO N/ MES CÂMERAS E ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA
577	3.2.01.14.001 - DEPRECIÇÃO S/ IMOBILIZADO		970,22	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES COMPUTADORES E PERIFÉRICOS
578	1.3.02.02.017 - CAMERAS E ACESSÓRIOS SEGURANÇA		0,00	970,22	DEPRECIÇÃO N/ MES COMPUTADORES E PERIFÉRICOS
579	3.2.01.14.001 - DEPRECIÇÃO S/ IMOBILIZADO		249,56	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES ELETRODOMÉSTICOS
580	1.3.02.02.002 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		0,00	249,56	DEPRECIÇÃO N/ MES ELETRODOMÉSTICOS
581	3.2.01.14.001 - DEPRECIÇÃO S/ IMOBILIZADO		712,44	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA
582	1.3.02.02.018 - ELETRODOMESTICOS		0,00	712,44	DEPRECIÇÃO N/ MES EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA
583	3.2.01.14.001 - DEPRECIÇÃO S/ IMOBILIZADO		6,66	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS
584	1.3.02.02.019 - EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA		0,00	6,66	DEPRECIÇÃO N/ MES EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS
585	3.2.01.14.001 - DEPRECIÇÃO S/ IMOBILIZADO		64,00	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS
586	1.3.02.02.020 - EQUIPAMENTOS ELETRICOS		0,00	64,00	DEPRECIÇÃO N/ MES EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/08/2020					
587	3.2.01.14.001 - DEPRECIAÇÃO S/ IMOBILIZADO		2.000,14	0,00	DEPRECIAÇÃO N/ MES INSTALAÇÕES
588	1.3.02.02.021 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS		0,00	2.000,14	DEPRECIAÇÃO N/ MES INSTALAÇÕES
589	3.2.01.14.001 - DEPRECIAÇÃO S/ IMOBILIZADO		658,11	0,00	DEPRECIAÇÃO N/ MES MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
590	1.3.02.04.007 - INSTALAÇÕES		0,00	658,11	DEPRECIAÇÃO N/ MES MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
591	3.2.01.14.001 - DEPRECIAÇÃO S/ IMOBILIZADO		1.849,37	0,00	DEPRECIAÇÃO N/ MES MÓVEIS E UTENSÍLIOS
592	1.3.02.02.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00	1.849,37	DEPRECIAÇÃO N/ MES MÓVEIS E UTENSÍLIOS
593	3.2.01.14.001 - DEPRECIAÇÃO S/ IMOBILIZADO		2.550,72	0,00	DEPRECIAÇÃO N/ MES INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS
594	1.3.02.02.001 - MOVEIS E UTENSILIOS		0,00	2.550,72	DEPRECIAÇÃO N/ MES INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS
595	3.2.01.14.001 - DEPRECIAÇÃO S/ IMOBILIZADO		191,23	0,00	DEPRECIAÇÃO N/ MES APARELHOS DE REPRODUÇÃO DE SOM
596	1.3.02.02.022 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS		0,00	191,23	DEPRECIAÇÃO N/ MES APARELHOS DE REPRODUÇÃO DE SOM
597	3.2.01.14.001 - DEPRECIAÇÃO S/ IMOBILIZADO		341,92	0,00	DEPRECIAÇÃO N/ MES EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA
598	1.3.02.02.023 - APARELHOS REPRODUÇÃO DE SOM		0,00	341,92	DEPRECIAÇÃO N/ MES EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA
599	3.2.01.14.001 - DEPRECIAÇÃO S/ IMOBILIZADO		359,61	0,00	DEPRECIAÇÃO N/ MES EQUIPAMENTOS DE CONSULTORIO MEDICO
600	1.3.02.02.024 - EQUIPAMENTOS DE GINASTICA		0,00	359,61	DEPRECIAÇÃO N/ MES EQUIPAMENTOS DE CONSULTORIO MEDICO
601	3.2.01.14.001 - DEPRECIAÇÃO S/ IMOBILIZADO		396,10	0,00	DEPRECIAÇÃO N/ MES FERRAMENTAS
602	1.3.02.02.025 - EQUIPAMENTOS CONSULTORIO MEDICO		0,00	396,10	DEPRECIAÇÃO N/ MES FERRAMENTAS
603	3.2.01.14.001 - DEPRECIAÇÃO S/ IMOBILIZADO		4,51	0,00	DEPRECIAÇÃO N/ MES INSTALAÇÕES ESPORTIVAS
604	1.3.02.02.011 - FERRAMENTAS		0,00	4,51	DEPRECIAÇÃO N/ MES INSTALAÇÕES ESPORTIVAS
605	3.2.01.14.001 - DEPRECIAÇÃO S/ IMOBILIZADO		8.085,68	0,00	DEPRECIAÇÃO N/ MES PISCINAS
606	1.3.02.04.001 - INSTALAÇÕES ESPORTIVAS		0,00	8.085,68	DEPRECIAÇÃO N/ MES PISCINAS
607	3.2.01.14.001 - DEPRECIAÇÃO S/ IMOBILIZADO		4.041,67	0,00	DEPRECIAÇÃO N/ MES PREDIOS EDUCACIONAIS
608	1.3.02.04.002 - PISCINAS		0,00	4.041,67	DEPRECIAÇÃO N/ MES PREDIOS EDUCACIONAIS
609	3.2.01.14.001 - DEPRECIAÇÃO S/ IMOBILIZADO		8.090,49	0,00	DEPRECIAÇÃO N/ MES CONDOMINIAL
610	1.3.02.04.003 - PREDIOS EDUCACIONAIS		0,00	8.090,49	DEPRECIAÇÃO N/ MES CONDOMINIAL
611	3.2.01.14.001 - DEPRECIAÇÃO S/ IMOBILIZADO		10.684,00	0,00	DEPRECIAÇÃO N/ MES PREDIO ADMINISTRATIVO
612	1.3.02.04.004 - CONDOMINIAL		0,00	10.684,00	DEPRECIAÇÃO N/ MES PREDIO ADMINISTRATIVO
613	3.2.01.14.001 - DEPRECIAÇÃO S/ IMOBILIZADO		6.062,51	0,00	DEPRECIAÇÃO N/ MES ALOJAMENTOS
614	1.3.02.04.005 - PREDIO ADMINISTRATIVO		0,00	6.062,51	DEPRECIAÇÃO N/ MES ALOJAMENTOS

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	31/08/2020				
615	3.2.01.14.001 - DEPRECIACÃO S/ IMOBILIZADO		4.041,67	0,00	DEPRECIACÃO N/ MES INVESTIMENTO CULTURA DE PEIXES
616	1.3.02.04.006 - ALOJAMENTOS		0,00	4.041,67	DEPRECIACÃO N/ MES INVESTIMENTO CULTURA DE PEIXES
617	3.2.01.07.002 - SEGUROS		767,44	0,00	APROP SEGUROS N/MES
618	1.1.08.01.002 - DESPESAS ANTECIPADAS		0,00	767,44	APROP SEGUROS N/MES
Totais dessa Data =====>		31/08/2020	242.139,74	242.139,74	
Totais do Mês de Agosto =====>			1.927.088,73	1.927.088,73	

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 01/09/2020					
1	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		2.619,72	0,00	vl ref a pagto JOSE ANDERSON RODRIGUES MONTEIRO - SALARIO COMP 08/2020
2	1.1.01.04.021 - BANCO DO BRASIL C/C 90006-0		0,00	2.619,72	vl ref a pagto JOSE ANDERSON RODRIGUES MONTEIRO - SALARIO COMP 08/2020
3	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		2.253,23	0,00	VL REF A PAGTO NIZIA AMANDA FERNANDES PINHEIRO - SALARIO COMP 08/2020
4	1.1.01.04.021 - BANCO DO BRASIL C/C 90006-0		0,00	2.253,23	VL REF A PAGTO NIZIA AMANDA FERNANDES PINHEIRO - SALARIO COMP 08/2020
5	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		1.970,53	0,00	VL REF A PAGTO TATIANE LOPES ERICEIRA - SALARIO COMP 08/2020
6	1.1.01.04.021 - BANCO DO BRASIL C/C 90006-0		0,00	1.970,53	VL REF A PAGTO TATIANE LOPES ERICEIRA - SALARIO COMP 08/2020
7	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		2.847,33	0,00	VL REF A PAGTO DIOGO PAULO PAZ FERNANDES - SALARIO COMP 08/2020
8	1.1.01.04.021 - BANCO DO BRASIL C/C 90006-0		0,00	2.847,33	VL REF A PAGTO DIOGO PAULO PAZ FERNANDES - SALARIO COMP 08/2020
9	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		5.410,92	0,00	VL REF A PAGTO PEDRO CARLOS VERDE FILHO - SALARIO COMP 08/2020
10	1.1.01.04.021 - BANCO DO BRASIL C/C 90006-0		0,00	5.410,92	VL REF A PAGTO PEDRO CARLOS VERDE FILHO - SALARIO COMP 08/2020
11	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		2.359,89	0,00	VL REF A PAGTO NADYA MARIA MACEDO PEREIRA - SALARIO COMP 08/2020
12	1.1.01.04.021 - BANCO DO BRASIL C/C 90006-0		0,00	2.359,89	VL REF A PAGTO NADYA MARIA MACEDO PEREIRA - SALARIO COMP 08/2020
13	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		2.426,82	0,00	VL REF A PAGTO ANTONIO MENDES OLIVEIRA - SALÁRIO COMP 08/2020
14	1.1.01.04.021 - BANCO DO BRASIL C/C 90006-0		0,00	2.426,82	VL REF A PAGTO ANTONIO MENDES OLIVEIRA - SALÁRIO COMP 08/2020
15	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		2.494,50	0,00	VL REF A PAGTO JOVERSINA MARTINS DE SOUSA - SALÁRIO COMP 08/2020
16	1.1.01.04.021 - BANCO DO BRASIL C/C 90006-0		0,00	2.494,50	VL REF A PAGTO JOVERSINA MARTINS DE SOUSA - SALÁRIO COMP 08/2020
17	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		2.591,28	0,00	VL REF A PAGTO ROSANA MARIA CHAVES FERNANDES - COMP 08/2020
18	1.1.01.04.021 - BANCO DO BRASIL C/C 90006-0		0,00	2.591,28	VL REF A PAGTO ROSANA MARIA CHAVES FERNANDES - COMP 08/2020
19	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		1.094,57	0,00	VL REF A PAGTO PAULO DE TASSIO BEZERRA - SALÁRIO COMP 08/2020
20	1.1.01.04.021 - BANCO DO BRASIL C/C 90006-0		0,00	1.094,57	VL REF A PAGTO PAULO DE TASSIO BEZERRA - SALÁRIO COMP 08/2020

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 01/09/2020					
21	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		1.926,38	0,00	VL REF A PAGTO MEIRE MARTINS PINTO - SALÁRIO COMP 08/2020
22	1.1.01.04.021 - BANCO DO BRASIL C/C 90006-0		0,00	1.926,38	VL REF A PAGTO MEIRE MARTINS PINTO - SALÁRIO COMP 08/2020
23	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		2.193,90	0,00	VL REF A PAGTO CLEYTON DE JESUS SOUSA PEREIRA - SALÁRIO COMP 08/2020
24	1.1.01.04.021 - BANCO DO BRASIL C/C 90006-0		0,00	2.193,90	VL REF A PAGTO CLEYTON DE JESUS SOUSA PEREIRA - SALÁRIO COMP 08/2020
25	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		1.053,93	0,00	VL REF A PAGTO JOANA FRANCISCA DOS SANTOS PEREIRA-SALARIO COMP 08/2020
26	1.1.01.04.021 - BANCO DO BRASIL C/C 90006-0		0,00	1.053,93	VL REF A PAGTO JOANA FRANCISCA DOS SANTOS PEREIRA-SALARIO COMP 08/2020
27	1.1.01.04.021 - BANCO DO BRASIL C/C 90006-0		29.360,76	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
28	1.1.01.05.022 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 90006-0		0,00	29.360,76	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
61	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		750,00	0,00	VL REF A PAGTO VALDENE DE JESUS VIANA SOUZA - BOLSA ESTÁGIO COMP 08/2020
62	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	750,00	VL REF A PAGTO VALDENE DE JESUS VIANA SOUZA - BOLSA ESTÁGIO COMP 08/2020
63	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		750,00	0,00	VL RF A PAGTO MARIA DE FÁTIMA CARVALHO - BOLSA ESTÁGIO COMP 08/2020
64	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	750,00	VL RF A PAGTO MARIA DE FÁTIMA CARVALHO - BOLSA ESTÁGIO COMP 08/2020
65	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		750,00	0,00	VL REF A PAGTO ADRIANA DE JESUS DA SILVA DE SOUSA - BOLSA ESTÁGIO COMP 08/2020
66	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	750,00	VL REF A PAGTO ADRIANA DE JESUS DA SILVA DE SOUSA - BOLSA ESTÁGIO COMP 08/2020
67	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		193,55	0,00	VL REF A PAGTO EVILLY MEYRELE SOARES COSTA - BOLSA ESTÁGIO COMP 08/2020
68	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	193,55	VL REF A PAGTO EVILLY MEYRELE SOARES COSTA - BOLSA ESTÁGIO COMP 08/2020
69	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		2.443,55	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
70	1.1.01.05.017 - BB CP AUT. EMPRESA CC 64901-5		0,00	2.443,55	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
179	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		3.210,99	0,00	VL REF A PAGTO LEONALDO LISBA BASTOS - SALÁRIO COMP 08/2020
180	1.1.01.04.016 - BANCO DO BRASIL C/C 358-1		0,00	3.210,99	VL REF A PAGTO LEONALDO LISBA BASTOS - SALÁRIO COMP 08/2020
181	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		1.156,30	0,00	VL REF A PAGTO EDIRENE OLIVEIRA BARBOSA - SALÁRIO COMP 08/2020

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 01/09/2020					
182	1.1.01.04.016 - BANCO DO BRASIL C/C 358-1		0,00	1.156,30	VL REF A PAGTO EDIRENE OLIVEIRA BARBOSA - SALÁRIO COMP 08/2020
183	1.1.01.04.016 - BANCO DO BRASIL C/C 358-1		4.367,29	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
184	1.1.01.05.021 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 358-1		0,00	4.367,29	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
209	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		1.534,73	0,00	VL REF A PAGTO UERLYS DA CUNHA - SALARIO COMP 08/2020
210	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	1.534,73	VL REF A PAGTO UERLYS DA CUNHA - SALARIO COMP 08/2020
211	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		2.334,25	0,00	VL REF A PAGTO OSEIAS PALHANO MOREIRA - SALARIO COMP 08/2020
212	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	2.334,25	VL REF A PAGTO OSEIAS PALHANO MOREIRA - SALARIO COMP 08/2020
213	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		1.926,38	0,00	VL REF A PAGTO LETICIA FERNANDES SOUSA - SALARIO COMP 08/2020
214	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	1.926,38	VL REF A PAGTO LETICIA FERNANDES SOUSA - SALARIO COMP 08/2020
215	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		1.926,38	0,00	VL REF A PAGTO YURI ADAILDO RODRIGUES SOUSA - SALÁRIO COMP 08/2020
216	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	1.926,38	VL REF A PAGTO YURI ADAILDO RODRIGUES SOUSA - SALÁRIO COMP 08/2020
217	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		2.650,07	0,00	VL REF A PAGTO KYANNIA ROSE VALENTE GIRARD - SALARIO COMP 08/2020
218	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	2.650,07	VL REF A PAGTO KYANNIA ROSE VALENTE GIRARD - SALARIO COMP 08/2020
219	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		2.278,18	0,00	VL REF A PAGTO LUIS CARLOS FERREIRA DUTRA-SALARIO COMP 08/2020
220	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	2.278,18	VL REF A PAGTO LUIS CARLOS FERREIRA DUTRA-SALARIO COMP 08/2020
221	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		2.827,26	0,00	VL REF A PAGTO RAFAEL MARTINS FIGUEREDO - SALARIO COMP 08/2020
222	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	2.827,26	VL REF A PAGTO RAFAEL MARTINS FIGUEREDO - SALARIO COMP 08/2020
223	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		1.073,51	0,00	VL REF A PAGTO ELIELTON MACIEL LISBOA - SALÁRIO COMP 08/2020
224	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	1.073,51	VL REF A PAGTO ELIELTON MACIEL LISBOA - SALÁRIO COMP 08/2020
225	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		964,53	0,00	VL REF A PAGTO ROBERTO DA PAIXÃO SENA - SALARIO COMP 08/2020
226	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	964,53	VL REF A PAGTO ROBERTO DA PAIXÃO SENA - SALARIO COMP 08/2020

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 01/09/2020					
227	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		1.090,80	0,00	VL REF A PAGTO CASSIA DE FATIMA RODRIGUES FERNANDES-SALARIO COMP 08/2020
228	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	1.090,80	VL REF A PAGTO CASSIA DE FATIMA RODRIGUES FERNANDES-SALARIO COMP 08/2020
229	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		1.082,96	0,00	VL REF A PAGTO LEIDIANE RODRIGUES FERREIRA-SALARIO COMP 08/2020
230	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	1.082,96	VL REF A PAGTO LEIDIANE RODRIGUES FERREIRA-SALARIO COMP 08/2020
231	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		1.365,96	0,00	VL REF A PAGTO NARCISIO MARTINS PINTO-SALARIO COMP 08/2020
232	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	1.365,96	VL REF A PAGTO NARCISIO MARTINS PINTO-SALARIO COMP 08/2020
233	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		1.926,38	0,00	VL REF A PAGTO MAGNO ROBERTO SEREJO RODRIGUES - SALARIO COMP 08/2020
234	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	1.926,38	VL REF A PAGTO MAGNO ROBERTO SEREJO RODRIGUES - SALARIO COMP 08/2020
235	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		1.109,09	0,00	VL REF A PAGTO NAYARA DE JESUS BRITO BARBOSA - SALARIO COMP 08/2020
236	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	1.109,09	VL REF A PAGTO NAYARA DE JESUS BRITO BARBOSA - SALARIO COMP 08/2020
237	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		1.206,33	0,00	VL REF A PAGTO MARIA IRACI SAMPAIO MENDES - SALARIO COMP 08/2020
238	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	1.206,33	VL REF A PAGTO MARIA IRACI SAMPAIO MENDES - SALARIO COMP 08/2020
239	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		1.109,09	0,00	VL REF A PAGTO EDILSON COELHO MARTINS - SALARIO COMP 08/2020
240	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	1.109,09	VL REF A PAGTO EDILSON COELHO MARTINS - SALARIO COMP 08/2020
241	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		1.129,32	0,00	VL REF A PAGTO ANA MARIA NUNES DA SILVA -SALARIO COMP 08/2020
242	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	1.129,32	VL REF A PAGTO ANA MARIA NUNES DA SILVA -SALARIO COMP 08/2020
243	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		1.098,89	0,00	VL REF A PAGTO FERNANDA DE JESUS FERREIRA PESTANA - SALARIO COMP 08/2020
244	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	1.098,89	VL REF A PAGTO FERNANDA DE JESUS FERREIRA PESTANA - SALARIO COMP 08/2020
245	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		1.944,86	0,00	VL REF A PAGTO DIOGO SOUZA GOMES - SALARIO COMP 08/2020

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	01/09/2020				
246	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	1.944,86	VL REF A PAGTO DIOGO SOUZA GOMES - SALARIO COMP 08/2020
247	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		1.316,91	0,00	VL REF A PAGTO ELISILVIA DO DESTERRO GARROS DA GRAÇA - SALARIO COMP 08/2020
248	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	1.316,91	VL REF A PAGTO ELISILVIA DO DESTERRO GARROS DA GRAÇA - SALARIO COMP 08/2020
249	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		300,93	0,00	VL REF A PAGTO WENDEL MARINHO MARTINS - SALARIO COMP 08/2020
250	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	300,93	VL REF A PAGTO WENDEL MARINHO MARTINS - SALARIO COMP 08/2020
251	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		1.160,96	0,00	VL REF A PAGTO SILMARA PEREIRA SANCHES -SALARIO COMP 07/2020
252	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	1.160,96	VL REF A PAGTO SILMARA PEREIRA SANCHES -SALARIO COMP 07/2020
253	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		1.304,86	0,00	VL REF A PAGTO JAILSON MENDES - SALÁRIO COMP 08/2020
254	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	1.304,86	VL REF A PAGTO JAILSON MENDES - SALÁRIO COMP 08/2020
255	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		1.053,93	0,00	VL REF A PAGTO ANTONIA DO CARMO SOUZA CANTANHEDE -SALARIO COMP 08/2020
256	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	1.053,93	VL REF A PAGTO ANTONIA DO CARMO SOUZA CANTANHEDE -SALARIO COMP 08/2020
257	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		1.389,00	0,00	VL REF A PAGTO MAGNO CESAR NASCIMENTO BEZERRA - SALÁRIO COMP 08/2020
258	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	1.389,00	VL REF A PAGTO MAGNO CESAR NASCIMENTO BEZERRA - SALÁRIO COMP 08/2020
259	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		2.153,16	0,00	VL REF APAGTO DALVANA SANTANA DUTRA -SALARIO COMP 08/2020
260	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	2.153,16	VL REF APAGTO DALVANA SANTANA DUTRA -SALARIO COMP 08/2020
261	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		1.024,55	0,00	VL REF A PAGTO IVANILDO MARTINS -SALARIO COMP 08/2020
262	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	1.024,55	VL REF A PAGTO IVANILDO MARTINS -SALARIO COMP 08/2020
263	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		1.107,68	0,00	VL REF A PAGTO LUCIANO LIMA SILVA - SALARIO COMP 08/2020
264	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	1.107,68	VL REF A PAGTO LUCIANO LIMA SILVA - SALARIO COMP 08/2020
265	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		1.082,96	0,00	VL REF A PAGTO EVANDRO DE JESUS QUARESMA BARBOSA - SALARIO COMP 08/2020

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	01/09/2020				
266	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	1.082,96	VL REF A PAGTO EVANDRO DE JESUS QUARESMA BARBOSA - SALARIO COMP 08/2020
267	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		965,57	0,00	VL REF A PAGTO ANTONIO CARLOS SILVA - SALARIO COMP 08/2020
268	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	965,57	VL REF A PAGTO ANTONIO CARLOS SILVA - SALARIO COMP 08/2020
269	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		1.150,82	0,00	VL R EF A PAGTO FABIO MACIEL AROUCHE - SALARIO COMP 08/2020
270	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	1.150,82	VL R EF A PAGTO FABIO MACIEL AROUCHE - SALARIO COMP 08/2020
271	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		44.590,30	0,00	VL R EF A RESGATE DE APLIC AUT
272	1.1.01.05.020 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 2020-6		0,00	44.590,30	VL R EF A RESGATE DE APLIC AUT
Totais dessa Data =====>		01/09/2020	163.406,04	163.406,04	

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 02/09/2020					
29	3.2.01.13.010 - ALIMENTAÇÃO		34.875,00	0,00	VL REF A PAGTO S M CORREA SILVA ME NF 193 - ALIMENTAÇÃO
30	1.1.01.04.021 - BANCO DO BRASIL C/C 90006-0		0,00	34.875,00	VL REF A PAGTO S M CORREA SILVA ME NF 193 - ALIMENTAÇÃO
31	3.2.01.04.003 - MANUTENÇÃO PREDIAL		3.619,68	0,00	VL REF A PAGTO JADILSON SARAIVA MORERIA ME NF 60 - MANUTENÇÃO DE CAMPO
32	1.1.01.04.021 - BANCO DO BRASIL C/C 90006-0		0,00	3.619,68	VL REF A PAGTO JADILSON SARAIVA MORERIA ME NF 60 - MANUTENÇÃO DE CAMPO
33	1.1.01.04.021 - BANCO DO BRASIL C/C 90006-0		38.494,68	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
34	1.1.01.05.022 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 90006-0		0,00	38.494,68	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
71	3.2.01.13.003 - MATERIAL DE LIMPEZA		701,41	0,00	VL REF A PAGTO L L CATOSSI NF 15290
72	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	701,41	VL REF A PAGTO L L CATOSSI NF 15290
73	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		617,40	0,00	VL REF A PAGTO AG OU CNT, CONF EXTRATO DE BANCO
74	3.2.01.13.016 - MATERIAIS CONSULTORIOS MEDICOS		0,00	617,40	VL REF A PAGTO AG OU CNT, CONF EXTRATO DE BANCO
75	3.2.01.13.016 - MATERIAIS CONSULTORIOS MEDICOS		617,40	0,00	VL REF A PAGTO COSTA ASSUNCA, CONF EXTRATO DE BANCO
76	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	617,40	VL REF A PAGTO COSTA ASSUNCA, CONF EXTRATO DE BANCO
77	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		701,41	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
78	1.1.01.05.017 - BB CP AUT. EMPRESA CC 64901-5		0,00	701,41	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
273	3.2.01.13.010 - ALIMENTAÇÃO		49.499,45	0,00	VL REF A PAGTO S M CORREA SILVA ME NF 192 - ALIMENTAÇÃO
274	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	49.499,45	VL REF A PAGTO S M CORREA SILVA ME NF 192 - ALIMENTAÇÃO
275	3.2.01.05.009 - TRANSPORTE DE ALUNOS		26.903,06	0,00	VL REF A PAGTO JADILSON SARAIVA MOREIRA - ME NF 61 - TRANSPORTE
276	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	26.903,06	VL REF A PAGTO JADILSON SARAIVA MOREIRA - ME NF 61 - TRANSPORTE
277	3.2.01.13.008 - MATERIAL DE ENSINO		2.580,00	0,00	VL REF A PAGTO SILVA MARIA AZEVEDO PEREIRA NF 1585
278	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	2.580,00	VL REF A PAGTO SILVA MARIA AZEVEDO PEREIRA NF 1585
279	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		78.982,51	0,00	VL REF A RESGATE DE APLICA AUT
280	1.1.01.05.020 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 2020-6		0,00	78.982,51	VL REF A RESGATE DE APLICA AUT
531	1.1.01.05.011 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 90007-9		118.328,14	0,00	APLICAÇÃO POUPANÇA
532	1.1.01.04.011 - BANCO DO BRASIL C/C 90007-9		0,00	118.328,14	APLICAÇÃO POUPANÇA
Totais dessa Data =====> 02/09/2020			355.920,14	355.920,14	

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 03/09/2020					
35	2.1.05.02.002 - FGTS A RECOLHER		2.779,85	0,00	VL REF A PAGTO FGTS COMP 08/2020
36	1.1.01.04.021 - BANCO DO BRASIL C/C 90006-0		0,00	2.779,85	VL REF A PAGTO FGTS COMP 08/2020
37	3.2.01.01.024 - PLANO DE SAÚDE		9.089,00	0,00	VL REF A PAGTO SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE - COMP 07/2020
38	1.1.01.04.021 - BANCO DO BRASIL C/C 90006-0		0,00	9.089,00	VL REF A PAGTO SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE - COMP 07/2020
39	1.1.01.04.021 - BANCO DO BRASIL C/C 90006-0		11.868,85	0,00	VL REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUT
40	1.1.01.05.022 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 90006-0		0,00	11.868,85	VL REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUT
79	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		150.000,00	0,00	VL REF A TRANSFERENCIA FUNDAÇÃO VALE - 03 PARCELA CONTRATO 003/2020
80	2.1.07.01.027 - RECURSOS CONVÊNIO FV - 2020/003		0,00	150.000,00	VL REF A TRANSFERENCIA FUNDAÇÃO VALE - 03 PARCELA CONTRATO 003/2020
81	3.2.01.04.003 - MANUTENÇÃO PREDIAL		7.000,00	0,00	VL REF A PAGTO N R M SOUSA ME R DA ALEGRIA 015 NF 225 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
82	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	7.000,00	VL REF A PAGTO N R M SOUSA ME R DA ALEGRIA 015 NF 225 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
83	1.1.01.05.017 - BB CP AUT. EMPRESA CC 64901-5		152.907,88	0,00	VL REF A APLIC AUT
84	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	152.907,88	VL REF A APLIC AUT
85	3.2.01.05.010 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA		2.500,00	0,00	VL REF A PAGTO L BATALHA FERNANDES ENGENHARIA NF 58 - PAGTO DE 50% DO SERVIÇO PRESTADO
86	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	2.500,00	VL REF A PAGTO L BATALHA FERNANDES ENGENHARIA NF 58 - PAGTO DE 50% DO SERVIÇO PRESTADO
87	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		2.907,88	0,00	VL REF A CAP AUT
88	1.1.01.05.017 - BB CP AUT. EMPRESA CC 64901-5		0,00	2.907,88	VL REF A CAP AUT
89	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		9.500,00	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
90	1.1.01.05.017 - BB CP AUT. EMPRESA CC 64901-5		0,00	9.500,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
185	2.1.05.02.002 - FGTS A RECOLHER		820,61	0,00	VL REF A PAGTO FGTS COMP 08/2020
186	1.1.01.04.016 - BANCO DO BRASIL C/C 358-1		0,00	820,61	VL REF A PAGTO FGTS COMP 08/2020
187	1.1.01.04.016 - BANCO DO BRASIL C/C 358-1		820,61	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
188	1.1.01.05.021 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 358-1		0,00	820,61	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
281	2.1.05.02.002 - FGTS A RECOLHER		4.340,87	0,00	VL REF A FGTS COMP 08/2020
282	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	4.340,87	VL REF A FGTS COMP 08/2020
283	3.2.01.01.024 - PLANO DE SAÚDE		28.066,54	0,00	VL REF A PAGTO SULAMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE - COMP 08/2020
284	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	28.066,54	VL REF A PAGTO SULAMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE - COMP 08/2020

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	03/09/2020				
285	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		32.407,41	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
286	1.1.01.05.020 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 2020-6		0,00	32.407,41	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
Totais dessa Data =====>		03/09/2020	415.009,50	415.009,50	

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 08/09/2020					
91	3.4.01.01.004 - DESPESA BANCARIA		480,00	0,00	VL REF A TARIFA BANCÁRIA
92	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	480,00	VL REF A TARIFA BANCÁRIA
93	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		480,00	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
94	1.1.01.05.017 - BB CP AUT. EMPRESA CC 64901-5		0,00	480,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
287	3.4.01.01.004 - DESPESA BANCARIA		271,00	0,00	VL REF A TARIFA BANCÁRIA
288	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	271,00	VL REF A TARIFA BANCÁRIA
289	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		271,00	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
290	1.1.01.05.020 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 2020-6		0,00	271,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
469	3.4.01.01.004 - DESPESA BANCARIA		271,00	0,00	TARIFA PACOTE SERVICOS
470	1.1.01.04.022 - BANCO DO BRASIL C/C 20201-0		0,00	271,00	TARIFA PACOTE SERVICOS
471	1.1.01.04.022 - BANCO DO BRASIL C/C 20201-0		271,00	0,00	BB RF SIMPLES
472	1.1.01.05.023 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 20201-0		0,00	271,00	BB RF SIMPLES
473	3.4.01.01.004 - DESPESA BANCARIA		60,00	0,00	VL REF A DESPESA BANCARIA
474	1.1.01.04.020 - BANCO DO BRASIL C/C 20202-9		0,00	60,00	VL REF A DESPESA BANCARIA
475	1.1.01.04.020 - BANCO DO BRASIL C/C 20202-9		60,00	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
476	1.1.01.05.024 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 20202-9		0,00	60,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
Totais dessa Data =====>			2.164,00	2.164,00	

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 09/09/2020					
41	3.2.01.05.003 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS		5.575,00	0,00	VL REF A PAGTO FINANCE CONSULTORIA CONTABIL EIRELI ME NF 655
42	1.1.01.04.021 - BANCO DO BRASIL C/C 90006-0		0,00	5.575,00	VL REF A PAGTO FINANCE CONSULTORIA CONTABIL EIRELI ME NF 655
43	3.2.01.05.014 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPORTIVA		24.047,68	0,00	VL REF A PAGTO IRJ CONSULTORIA NF 790
44	1.1.01.04.021 - BANCO DO BRASIL C/C 90006-0		0,00	24.047,68	VL REF A PAGTO IRJ CONSULTORIA NF 790
45	3.2.01.05.014 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPORTIVA		4.500,00	0,00	VL REF A PAGTO IRJ CONSULTORIA NF 789
46	1.1.01.04.021 - BANCO DO BRASIL C/C 90006-0		0,00	4.500,00	VL REF A PAGTO IRJ CONSULTORIA NF 789
47	1.1.01.04.021 - BANCO DO BRASIL C/C 90006-0		34.122,68	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
48	1.1.01.05.022 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 90006-0		0,00	34.122,68	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
95	2.1.02.01.041 - FORNECEDORES A PAGAR		1.309,21	0,00	VL REF A PAGTO QUALITY SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO NF 18336
96	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	1.309,21	VL REF A PAGTO QUALITY SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO NF 18336
97	2.1.03.01.017 - IRRF - PESSOA JURIDICA		20,92	0,00	VL REF A PAGTO DARF IRF - QUALITY NF 18336
98	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	20,92	VL REF A PAGTO DARF IRF - QUALITY NF 18336
99	2.1.03.01.021 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS RETIDAS A RECOLHER		64,87	0,00	VL REF A PAGTO DARF COD 5952 CONTRIBUIÇÕES - QUALITY NF 18336
100	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	64,87	VL REF A PAGTO DARF COD 5952 CONTRIBUIÇÕES - QUALITY NF 18336
101	3.2.01.08.006 - COMBUSTÍVEL		1.276,60	0,00	VL REF A PAGTO MEARIM DERIVADOS DE PETROLEO LTDA NF 4232
102	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	1.276,60	VL REF A PAGTO MEARIM DERIVADOS DE PETROLEO LTDA NF 4232
103	3.2.01.05.012 - MANUTENÇÃO SOFTWARE		408,80	0,00	VL REF A PAGTO E-GESTOR NF 199558
104	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	408,80	VL REF A PAGTO E-GESTOR NF 199558
105	3.2.01.05.021 - SERVIÇOS GRAFICOS		300,00	0,00	VL REF A PAGTO ANTONIA JECIRENE MENDES DOS SANTOS 05073975332 NF 74 -
106	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	300,00	VL REF A PAGTO ANTONIA JECIRENE MENDES DOS SANTOS 05073975332 NF 74 -
107	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		3.380,40	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
108	1.1.01.05.017 - BB CP AUT. EMPRESA CC 64901-5		0,00	3.380,40	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
291	3.2.01.05.013 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.500,00	0,00	VL REF A PAGTO GILVAN DOS SANTOS 60338250395 NF 17 - SERVIÇO DE ARTE DE CULTURA
292	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	1.500,00	VL REF A PAGTO GILVAN DOS SANTOS 60338250395 NF 17 - SERVIÇO DE ARTE DE CULTURA
293	1.1.03.04.012 - TRANSITORIA RESCISOES TRABALHISTAS		5.956,76	0,00	VL REF A PAGTO DIEGO CABRAL NOGUEIRA - RESCISÃO

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	09/09/2020				
294	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	5.956,76	VL REF A PAGTO DIEGO CABRAL NOGUEIRA - RESCISÃO
295	3.2.01.06.004 - INTERNET		2.400,00	0,00	VL REF A PAGTO MARTINS E BARROS LTDA ME NF 627
296	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	2.400,00	VL REF A PAGTO MARTINS E BARROS LTDA ME NF 627
297	3.2.01.01.024 - PLANO DE SAÚDE		1.201,18	0,00	VL REF A PAGTO SULAMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE - ODONTO COMP 08/2020
298	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	1.201,18	VL REF A PAGTO SULAMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE - ODONTO COMP 08/2020
299	3.2.01.01.001 - FGTS RESCISÓRIO		3.739,43	0,00	VL REF A PAGTO FGTS RESCISÓRIO - DIEGO CABRAL NOGUEIRA
300	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	3.739,43	VL REF A PAGTO FGTS RESCISÓRIO - DIEGO CABRAL NOGUEIRA
301	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		14.797,37	0,00	VL REF A RESGATED E APLIC AUT
302	1.1.01.05.020 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 2020-6		0,00	14.797,37	VL REF A RESGATED E APLIC AUT
Totais dessa Data =====>		09/09/2020	104.600,90	104.600,90	

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 10/09/2020					
109	1.1.01.04.016 - BANCO DO BRASIL C/C 358-1		5.000,00	0,00	VL REF A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS PARA CC 358-1 AG 5750-9 - WHEATON
110	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	5.000,00	VL REF A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS PARA CC 358-1 AG 5750-9 - WHEATON
111	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		5.000,00	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
112	1.1.01.05.017 - BB CP AUT. EMPRESA CC 64901-5		0,00	5.000,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
189	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		3.021,20	0,00	VL REF A PAGTO RAISSA SILVA PRAZERES - SALÁRIO COMP 08/2020
190	1.1.01.04.016 - BANCO DO BRASIL C/C 358-1		0,00	3.021,20	VL REF A PAGTO RAISSA SILVA PRAZERES - SALÁRIO COMP 08/2020
191	3.4.01.01.004 - DESPESA BANCARIA		271,00	0,00	VL REF A TARIFA BANCÁRIA
192	1.1.01.04.016 - BANCO DO BRASIL C/C 358-1		0,00	271,00	VL REF A TARIFA BANCÁRIA
193	1.1.01.05.021 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 358-1		1.707,80	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
194	1.1.01.04.016 - BANCO DO BRASIL C/C 358-1		0,00	1.707,80	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
Totais dessa Data ==>>>> 10/09/2020			15.000,00	15.000,00	

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	15/09/2020				
113	3.2.01.05.008 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		420,34	0,00	VL REF A PAGTO INFORCE INFORMÁTICA LTDA NF 5044
114	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	420,34	VL REF A PAGTO INFORCE INFORMÁTICA LTDA NF 5044
115	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		420,34	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
116	1.1.01.05.017 - BB CP AUT. EMPRESA CC 64901-5		0,00	420,34	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
Totais dessa Data ==>>		15/09/2020	840,68	840,68	

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 17/09/2020					
49	3.2.01.05.019 - MANUTENÇÃO DE PISCINAS		5.200,00	0,00	VL REF A PAGTO EDGARDSON SOUSA LOPES 96556617334 NF 13
50	1.1.01.04.021 - BANCO DO BRASIL C/C 90006-0		0,00	5.200,00	VL REF A PAGTO EDGARDSON SOUSA LOPES 96556617334 NF 13
51	1.1.01.04.021 - BANCO DO BRASIL C/C 90006-0		5.200,00	0,00	VL REF A RESGATED E APLIC AUT
52	1.1.01.05.022 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 90006-0		0,00	5.200,00	VL REF A RESGATED E APLIC AUT
117	3.2.01.05.002 - SERVIÇOS DE LIMPEZA		3.000,00	0,00	VL REF A PAGTO EDGARDSON SOUSA LOPES 96556617334 NF 12 - LIMPEZA DE TERRENO
118	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	3.000,00	VL REF A PAGTO EDGARDSON SOUSA LOPES 96556617334 NF 12 - LIMPEZA DE TERRENO
119	3.2.01.13.005 - MATERIAL ELETRICO		4.644,50	0,00	VL REF A PAGTO J GONÇALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA NF 634628
120	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	4.644,50	VL REF A PAGTO J GONÇALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA NF 634628
121	3.2.01.13.005 - MATERIAL ELETRICO		5.173,40	0,00	VL REF A PAGTO J GONÇALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA NF 634630
122	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	5.173,40	VL REF A PAGTO J GONÇALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA NF 634630
123	1.1.03.01.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		1.280,00	0,00	VL REF A PAGTO WELLINGTON JORGE CAMPELO SOUSA - ADIANTAMENTO 50% - FABRICAÇÃO DE MÓVEIS EM COMPENSADO
124	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	1.280,00	VL REF A PAGTO WELLINGTON JORGE CAMPELO SOUSA - ADIANTAMENTO 50% - FABRICAÇÃO DE MÓVEIS EM COMPENSADO
125	3.2.01.05.020 - SERVIÇOS		750,00	0,00	VL REF A PAGTO ANTONIA JECIRENE MENDES DOS SANTOS 05073975332 NF 75
126	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	750,00	VL REF A PAGTO ANTONIA JECIRENE MENDES DOS SANTOS 05073975332 NF 75
127	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		14.847,90	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
128	1.1.01.05.017 - BB CP AUT. EMPRESA CC 64901-5		0,00	14.847,90	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
303	3.2.01.12.010 - ENERGIA ELÉTRICA		8.252,50	0,00	VL REF A PAGTO EQUATORIAL COMP 07/2020
304	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	8.252,50	VL REF A PAGTO EQUATORIAL COMP 07/2020
305	3.2.01.12.010 - ENERGIA ELÉTRICA		6.087,97	0,00	VL REF A PAGTO EQUATORIAL COMP 08/2020
306	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	6.087,97	VL REF A PAGTO EQUATORIAL COMP 08/2020
307	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		14.340,47	0,00	VL R EF A RESGATE DE APLIC AUT
308	1.1.01.05.020 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 2020-6		0,00	14.340,47	VL R EF A RESGATE DE APLIC AUT

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	17/09/2020				
Totais dessa Data =====>		17/09/2020	68.776,74	68.776,74	

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 18/09/2020					
53	2.1.05.02.001 - INSS A RECOLHER		12.444,63	0,00	VL REF A PAGTO INSS COMP 08/2020
54	1.1.01.04.021 - BANCO DO BRASIL C/C 90006-0		0,00	12.444,63	VL REF A PAGTO INSS COMP 08/2020
55	1.1.01.04.021 - BANCO DO BRASIL C/C 90006-0		12.444,63	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
56	1.1.01.05.022 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 90006-0		0,00	12.444,63	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
129	3.4.01.01.004 - DESPESA BANCARIA		30,00	0,00	VL REF A TARIFA BANCÁRIA
130	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	30,00	VL REF A TARIFA BANCÁRIA
131	3.2.01.12.016 - CARTAO PRE-PAGO		3.000,00	0,00	VL REF A RECARGA CARTÃO PRÉ PAGO COMP 09/2020
132	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	3.000,00	VL REF A RECARGA CARTÃO PRÉ PAGO COMP 09/2020
133	3.2.01.05.008 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		593,00	0,00	VL REF A PAGTO LAECIO DUTRA SILVA 06010664306 NF 27 -
134	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	593,00	VL REF A PAGTO LAECIO DUTRA SILVA 06010664306 NF 27 -
135	3.2.01.13.007 - MATERIAL DE INFORMÁTICA		801,00	0,00	VL REF A PAGTO LAECIO DUTRA SILVA 06010664306 NF 203230463 - COMPRA DE ACESSORIOS DE INFORMÁTICA
136	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	801,00	VL REF A PAGTO LAECIO DUTRA SILVA 06010664306 NF 203230463 - COMPRA DE ACESSORIOS DE INFORMÁTICA
137	3.2.01.05.015 - DEDETIZAÇÕES		2.900,00	0,00	VL REF A PAGTO A J A ABITBOL E CIA LTDA NF 3694 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONTROLEDE PRAGAS
138	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	2.900,00	VL REF A PAGTO A J A ABITBOL E CIA LTDA NF 3694 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONTROLEDE PRAGAS
139	3.2.01.05.005 - SERVIÇO APOIO OPERACIONAL		4.089,24	0,00	VL RF A PAGTO FINANCE CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ELABORAÇÃO DE POP 1/3
140	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	4.089,24	VL RF A PAGTO FINANCE CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ELABORAÇÃO DE POP 1/3
141	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		11.413,24	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
142	1.1.01.05.017 - BB CP AUT. EMPRESA CC 64901-5		0,00	11.413,24	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
309	2.1.05.02.003 - PIS S/FOLHA		1.023,98	0,00	VL REF A PAGTO DARF PIS COMP 08/2020
310	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	1.023,98	VL REF A PAGTO DARF PIS COMP 08/2020
311	2.1.05.02.005 - IRRF PESSOA FISICA		2.325,35	0,00	VL REF A PAGTO DARF IRRF COMP 08/2020
312	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	2.325,35	VL REF A PAGTO DARF IRRF COMP 08/2020
313	2.1.05.02.001 - INSS A RECOLHER		17.820,82	0,00	VL REF A PAGTO INSS COMP 08/2020
314	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	17.820,82	VL REF A PAGTO INSS COMP 08/2020
315	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		21.170,15	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
316	1.1.01.05.020 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 2020-6		0,00	21.170,15	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	18/09/2020				
Totais dessa Data =====>		18/09/2020	90.056,04	90.056,04	

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	20/09/2020				
553	3.2.01.05.023 - MONITORAMENTO E SEGURANÇA	21016	9.062,00	0,00	NF Nº 21016 - ATLANTICA SEGURANCA TECNICA LTDA
554	2.1.02.01.041 - FORNECEDORES A PAGAR	21016	0,00	9.062,00	NF Nº 21016 - ATLANTICA SEGURANCA TECNICA LTDA
555	2.1.02.01.041 - FORNECEDORES A PAGAR	21016	421,38	0,00	NF Nº 21016 - ATLANTICA SEGURANCA TECNICA LTDA
556	2.1.03.01.021 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS RETIDAS A RECOLHER	21016	0,00	421,38	NF Nº 21016 - ATLANTICA SEGURANCA TECNICA LTDA
557	2.1.02.01.041 - FORNECEDORES A PAGAR	21016	90,62	0,00	NF Nº 21016 - ATLANTICA SEGURANCA TECNICA LTDA
558	2.1.03.01.017 - IRRF - PESSOA JURIDICA	21016	0,00	90,62	NF Nº 21016 - ATLANTICA SEGURANCA TECNICA LTDA
559	2.1.02.01.041 - FORNECEDORES A PAGAR	21016	453,10	0,00	NF Nº 21016 - ATLANTICA SEGURANCA TECNICA LTDA
560	2.1.03.01.022 - ISS RETIDO A RECOLHER	21016	0,00	453,10	NF Nº 21016 - ATLANTICA SEGURANCA TECNICA LTDA
561	2.1.02.01.041 - FORNECEDORES A PAGAR	21016	996,82	0,00	NF Nº 21016 - ATLANTICA SEGURANCA TECNICA LTDA
562	2.1.05.02.009 - INSS RETIDO A RECOLHER	21016	0,00	996,82	NF Nº 21016 - ATLANTICA SEGURANCA TECNICA LTDA
Totais dessa Data ==>>>>			11.023,92	11.023,92	

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	21/09/2020				
337	1.1.01.04.004 - BANCO DO BRASIL C/C 85275-9		1.045,00	0,00	VL REF A DEPÓSITO EM CONTA
338	2.1.07.01.015 - RECURSOS CAPTAÇÃO EXTERNA - COMARCA		0,00	1.045,00	VL REF A DEPÓSITO EM CONTA
339	3.4.01.01.004 - DESPESA BANCARIA		60,00	0,00	VL REF A TARIFA BANCÁRIA
340	1.1.01.04.004 - BANCO DO BRASIL C/C 85275-9		0,00	60,00	VL REF A TARIFA BANCÁRIA
Totais dessa Data =====>		21/09/2020	1.105,00	1.105,00	

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 22/09/2020					
57	3.2.01.01.019 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO		1.893,12	0,00	vl ref a pagto MAPFRE VIDA S A COMP 08/2020
58	1.1.01.04.021 - BANCO DO BRASIL C/C 90006-0		0,00	1.893,12	vl ref a pagto MAPFRE VIDA S A COMP 08/2020
59	1.1.01.04.021 - BANCO DO BRASIL C/C 90006-0		1.893,12	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
60	1.1.01.05.022 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 90006-0		0,00	1.893,12	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
145	3.2.01.01.025 - DESP. MÉDICAS		557,80	0,00	VL REF A PAGTO QUALITY SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO NF 18509
146	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	557,80	VL REF A PAGTO QUALITY SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO NF 18509
147	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		4.171,09	0,00	VL REF A RESGT DE APLIC AUT
148	1.1.01.05.017 - BB CP AUT. EMPRESA CC 64901-5		0,00	4.171,09	VL REF A RESGT DE APLIC AUT
533	3.2.01.01.032 - UNIFORMES		185.483,54	0,00	VL REF A UNIFORMES GALLO SPORTS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NF 1909
534	2.1.02.01.041 - FORNECEDORES A PAGAR		0,00	185.483,54	VL REF A UNIFORMES GALLO SPORTS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NF 1909
627	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	3.613,29	VL REF A PAGTO BRADESCO AUTO RE CIA DE SEGUROS - STRADA
628	3.4.01.01.005 - IOF		248,35	0,00	VL REF A PAGTO BRADESCO AUTO RE CIA DE SEGUROS - STRADA
629	1.1.08.01.002 - DESPESAS ANTECIPADAS		3.364,94	0,00	VL REF A PAGTO BRADESCO AUTO RE CIA DE SEGUROS - STRADA
Totais dessa Data ==>>>>			22/09/2020	197.611,96	197.611,96

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 24/09/2020					
149	3.2.01.13.016 - MATERIAIS CONSULTORIOS MEDICOS		617,40	0,00	VL REF A PAGTO COSTA ASSUNÇÃO DISTRIBUIDORA LTDA NF 23070
150	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	617,40	VL REF A PAGTO COSTA ASSUNÇÃO DISTRIBUIDORA LTDA NF 23070
151	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		617,40	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
152	1.1.01.05.017 - BB CP AUT. EMPRESA CC 64901-5		0,00	617,40	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
195	1.1.01.04.016 - BANCO DO BRASIL C/C 358-1		65.500,00	0,00	VL REF A TRANSFERENCIA FUNDAÇÃO VALE - 03
196	2.1.07.01.024 - RECURSOS CONVÊNIO FV - 2019/032		0,00	65.500,00	PARCELA CONTRATO 032/2019 VL REF A TRANSFERENCIA FUNDAÇÃO VALE - 03
197	2.1.05.02.001 - INSS A RECOLHER		3.693,43	0,00	PARCELA CONTRATO 032/2019 VL REF A INSS COMP 08/2020
198	1.1.01.04.016 - BANCO DO BRASIL C/C 358-1		0,00	3.693,43	VL REF A INSS COMP 08/2020
199	1.1.01.05.021 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 358-1		61.806,57	0,00	VL REF A aplic aut
200	1.1.01.04.016 - BANCO DO BRASIL C/C 358-1		0,00	61.806,57	VL REF A aplic aut
Totais dessa Data =====>			24/09/2020	132.234,80	132.234,80

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 25/09/2020					
153	3.2.01.08.006 - COMBUSTÍVEL		1.225,58	0,00	VL REF A PAGTO MEARIM DERIVADOS DE PETROLEO LTDA NF 4281
154	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	1.225,58	VL REF A PAGTO MEARIM DERIVADOS DE PETROLEO LTDA NF 4281
155	3.2.01.05.024 - AUDITORIA INDEPENDENTE		6.750,00	0,00	VL REF A PAGTO ESCOPO CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA
156	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	6.750,00	VL REF A PAGTO ESCOPO CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA
157	3.4.01.01.004 - DESPESA BANCARIA		6,50	0,00	VL REF A TARIFA BANCÁRIA
158	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	6,50	VL REF A TARIFA BANCÁRIA
159	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		7.982,08	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
160	1.1.01.05.017 - BB CP AUT. EMPRESA CC 64901-5		0,00	7.982,08	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
Totais dessa Data =====>			25/09/2020	15.964,16	15.964,16

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	28/09/2020				
201	3.2.01.05.020 - SERVIÇOS		890,00	0,00	VL REF A PAGTO CENTRALX.COM LTDA COMP 03, 04, 05, 06, 07/2020
202	1.1.01.04.016 - BANCO DO BRASIL C/C 358-1		0,00	890,00	VL REF A PAGTO CENTRALX.COM LTDA COMP 03, 04, 05, 06, 07/2020
203	3.2.01.05.020 - SERVIÇOS		178,00	0,00	VL REF A PAGTO CENTRALX.COM LTDA COMP 09/2020
204	1.1.01.04.016 - BANCO DO BRASIL C/C 358-1		0,00	178,00	VL REF A PAGTO CENTRALX.COM LTDA COMP 09/2020
205	1.1.01.04.016 - BANCO DO BRASIL C/C 358-1		1.068,00	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
206	1.1.01.05.021 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 358-1		0,00	1.068,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
Totais dessa Data =====>		28/09/2020	2.136,00	2.136,00	

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	29/09/2020				
161	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		7.004,00	0,00	VL REF A DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE PARA A EMPRESA N R M SOUSA
162	3.2.01.04.003 - MANUTENÇÃO PREDIAL		0,00	7.004,00	VL REF A DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE PARA A EMPRESA N R M SOUSA
163	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		5.000,00	0,00	VL REF A DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO DA CONTA 358-1 AG 5750-9 FEITA EM 10/09/2020
164	1.1.01.04.016 - BANCO DO BRASIL C/C 358-1		0,00	5.000,00	VL REF A DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO DA CONTA 358-1 AG 5750-9 FEITA EM 10/09/2020
165	3.2.01.04.003 - MANUTENÇÃO PREDIAL		7.004,00	0,00	VL REF A PAGTO N R M SOUSA ME R DA ALEGRIA 015 NF 227
166	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	7.004,00	VL REF A PAGTO N R M SOUSA ME R DA ALEGRIA 015 NF 227
167	3.2.01.04.003 - MANUTENÇÃO PREDIAL		7.004,00	0,00	VL REF A PAGAMENTO EM DUPLICIDADE N R M SOUSA ME R DA ALEGRIA 015 NF 227
168	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	7.004,00	VL REF A PAGAMENTO EM DUPLICIDADE N R M SOUSA ME R DA ALEGRIA 015 NF 227
169	3.2.01.01.025 - DESP. MÉDICAS		900,00	0,00	VL REF A PAGTO QUALITY SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO NF 18535
170	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	900,00	VL REF A PAGTO QUALITY SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO NF 18535
171	3.2.01.05.006 - SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL		3.500,00	0,00	VL REF A PAGTO FELIPE SOARES NEVES NF 3613 - PROJETO TO ARQUITETONICO
172	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	3.500,00	VL REF A PAGTO FELIPE SOARES NEVES NF 3613 - PROJETO TO ARQUITETONICO
173	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		6.404,00	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
174	1.1.01.05.017 - BB CP AUT. EMPRESA CC 64901-5		0,00	6.404,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
207	1.1.01.04.016 - BANCO DO BRASIL C/C 358-1		5.000,00	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
208	1.1.01.05.021 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 358-1		0,00	5.000,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
317	3.2.01.12.013 - GÁS		690,00	0,00	VL REF A PAGTO ALO GAS DISTRIBUIDORA LTDA NF 625
318	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	690,00	VL REF A PAGTO ALO GAS DISTRIBUIDORA LTDA NF 625
319	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		690,00	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
320	1.1.01.05.020 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 2020-6		0,00	690,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
477	2.1.02.01.041 - FORNECEDORES A PAGAR		9.230,09	0,00	
478	1.1.01.04.020 - BANCO DO BRASIL C/C 20202-9		0,00	9.230,09	
479	2.1.05.02.009 - INSS RETIDO A RECOLHER		1.295,86	0,00	VL REF A PAGTO INSS, CONFORME EXTRATO
480	1.1.01.04.020 - BANCO DO BRASIL C/C 20202-9		0,00	1.295,86	VL REF A PAGTO INSS, CONFORME EXTRATO
481	2.1.03.01.017 - IRRF - PESSOA JURIDICA		117,80	0,00	VL REF A PAGTO DARF, CONFORME EXTRATO
482	1.1.01.04.020 - BANCO DO BRASIL C/C 20202-9		0,00	117,80	VL REF A PAGTO DARF, CONFORME EXTRATO
483	2.1.03.01.021 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS RETIDAS A RECOLHER		547,80	0,00	VL REF A PAGTO DARF, CONFORME EXTRATO

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	29/09/2020				
484	1.1.01.04.020 - BANCO DO BRASIL C/C 20202-9		0,00	547,80	VL REF A PAGTO DARF, CONFORME EXTRATO
485	1.1.01.04.020 - BANCO DO BRASIL C/C 20202-9		11.191,56	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC A UT
486	1.1.01.05.024 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 20202-9		0,00	11.191,56	VL REF A RESGATE DE APLIC A UT
Totais dessa Data =====>		29/09/2020	65.579,11	65.579,11	

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 30/09/2020					
175	3.2.01.09.004 - ALVARAS / LICENÇA INSTALADA		900,00	0,00	VL REF A PAGTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS - LICENÇA AMBIENTAL DO CONSULTÓRIO
176	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	900,00	VL REF A PAGTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS - LICENÇA AMBIENTAL DO CONSULTÓRIO
177	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		900,00	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
178	1.1.01.05.017 - BB CP AUT. EMPRESA CC 64901-5		0,00	900,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
321	1.3.02.01.013 - ELETRODOMESTICOS		2.699,00	0,00	VL REF A PAGTO N DE J LIMA F - COMPRA DE FREEZER
322	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	2.699,00	VL REF A PAGTO N DE J LIMA F - COMPRA DE FREEZER
323	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		2.699,00	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
324	1.1.01.05.020 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 2020-6		0,00	2.699,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
341	3.2.01.01.002 - SALÁRIOS E ORDENADOS		78.078,10	0,00	PROVISAO FOLHA FERIAS N/ MES 09/2020 - Código Contábil: 23 - SALARIOS A PAGAR (DEPTO SERVIÇOS) - Tipo de Folha: 2
342	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		0,00	78.078,10	PROVISAO FOLHA FERIAS N/ MES 09/2020 - Código Contábil: 23 - SALARIOS A PAGAR (DEPTO SERVIÇOS) - Tipo de Folha: 2
343	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		2.239,83	0,00	PROV FOLHA N/MES 09/2020 - Código Contábil: 26 - IRRF EMPREGADO - Tipo de Folha: 2
344	2.1.05.02.005 - IRRF PESSOA FISICA		0,00	2.239,83	PROV FOLHA N/MES 09/2020 - Código Contábil: 26 - IRRF EMPREGADO - Tipo de Folha: 2
345	3.2.01.01.038 - PERICULOSIDADE		2.069,28	0,00	PROV FOLHA N/MES 09/2020 - Código Contábil: 74 - PERICULOSIDADE - Tipo de Folha: 2
346	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		0,00	2.069,28	PROV FOLHA N/MES 09/2020 - Código Contábil: 74 - PERICULOSIDADE - Tipo de Folha: 2
347	2.1.05.02.001 - INSS A RECOLHER		583,44	0,00	PROV FOLHA N/MES 09/2020 - Código Contábil: 75 - SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
348	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		0,00	583,44	PROV FOLHA N/MES 09/2020 - Código Contábil: 75 - SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
349	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		3.089,80	0,00	PROV FOLHA N/MES 09/2020 - Código Contábil: 80 - PLANO DE SAUDE - DESCONTO - Tipo de Folha: 2
350	3.2.01.01.024 - PLANO DE SAÚDE		0,00	3.089,80	PROV FOLHA N/MES 09/2020 - Código Contábil: 80 - PLANO DE SAUDE - DESCONTO - Tipo de Folha: 2
351	3.2.01.01.045 - HORA EXTRA		1.944,31	0,00	PROV FOLHA N/MES 09/2020 - Código Contábil: 128 - HORA EXTRA - Tipo de Folha: 2

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	30/09/2020				
352	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		0,00	1.944,31	PROV FOLHA N/MES 09/2020 - Código Contábil: 128 - HORA EXTRA - Tipo de Folha: 2
353	3.2.01.01.056 - GRATIFICAÇÕES		1.400,00	0,00	GRATIFICAÇÃO 09/2020 - Código Contábil: 174 - GRATIFICAÇÃO - Tipo de Folha: 2
354	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		0,00	1.400,00	GRATIFICAÇÃO 09/2020 - Código Contábil: 174 - GRATIFICAÇÃO - Tipo de Folha: 2
355	3.2.01.01.003 - ADICIONAL NOTURNO		918,81	0,00	ADICIONAL NOTURNO 09/2020 - Código Contábil: 203 - ADICIONAL NOTURNO - Tipo de Folha: 2
356	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		0,00	918,81	ADICIONAL NOTURNO 09/2020 - Código Contábil: 203 - ADICIONAL NOTURNO - Tipo de Folha: 2
357	3.2.01.01.016 - TRANSPORTE		25,67	0,00	PROV FOLHA N/MES 09/2020 - Código Contábil: 288 - TRANSPORTE - Tipo de Folha: 2
358	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		0,00	25,67	PROV FOLHA N/MES 09/2020 - Código Contábil: 288 - TRANSPORTE - Tipo de Folha: 2
359	3.2.01.01.046 - SALARIO TRAB INTERMITENTE		6.499,84	0,00	PROV FOLHA N/MES 09/2020 - Código Contábil: 290 - REMUNERAÇÃO TRABALHADOR INTERMITENTE - Tipo de Folha: 2
360	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		0,00	6.499,84	PROV FOLHA N/MES 09/2020 - Código Contábil: 290 - REMUNERAÇÃO TRABALHADOR INTERMITENTE - Tipo de Folha: 2
361	3.2.01.01.057 - DSR		1.472,17	0,00	PROVISAO FOLHA FERIAS N/ MES 09/2020 - Código Contábil: 291 - DSR - Tipo de Folha: 2
362	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		0,00	1.472,17	PROVISAO FOLHA FERIAS N/ MES 09/2020 - Código Contábil: 291 - DSR - Tipo de Folha: 2
363	3.2.01.01.048 - 13º TRAB INTERMITENTE		631,93	0,00	PROV FOLHA N/MES 09/2020 - Código Contábil: 292 - 13º TRABALHADOR INTERMITENTE - Tipo de Folha: 2
364	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		0,00	631,93	PROV FOLHA N/MES 09/2020 - Código Contábil: 292 - 13º TRABALHADOR INTERMITENTE - Tipo de Folha: 2
365	3.2.01.01.049 - FERIAS TRAB INTERMITENTE		842,57	0,00	PROV FOLHA N/MES 09/2020 - Código Contábil: 293 - FERIAS TRABALHADOR INTERMITENTE - Tipo de Folha: 2
366	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		0,00	842,57	PROV FOLHA N/MES 09/2020 - Código Contábil: 293 - FERIAS TRABALHADOR INTERMITENTE - Tipo de Folha: 2
367	3.2.01.01.050 - BOLSA ESTÁGIO		3.000,00	0,00	PROV FOLHA N/MES 09/2020 - Código Contábil: 296 - BOLSA ESTAGIO - Tipo de Folha: 2

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	30/09/2020				
368	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		0,00	3.000,00	PROV FOLHA N/MES 09/2020 - Código Contábil: 296 - BOLSA ESTAGIO - Tipo de Folha: 2
369	2.1.06.01.003 - FERIAS		2.179,77	0,00	PROV FOLHA N/MES 09/2020 - Código Contábil: 24 - FERIAS (DPTO SERVIÇOS) - Tipo de Folha: 3
370	2.1.05.01.004 - FERIAS A PAGAR		0,00	2.179,77	PROV FOLHA N/MES 09/2020 - Código Contábil: 24 - FERIAS (DPTO SERVIÇOS) - Tipo de Folha: 3
371	2.1.06.01.004 - 13º SALARIO		339,72	0,00	13º RESCISÃO 09/2020 - Código Contábil: 67 - 13º SALARIO (RESCISÃO) - Tipo de Folha: 7
372	2.1.05.01.008 - RESCISÕES A RECOLHER		0,00	339,72	13º RESCISÃO 09/2020 - Código Contábil: 67 - 13º SALARIO (RESCISÃO) - Tipo de Folha: 7
373	3.2.01.01.002 - SALÁRIOS E ORDENADOS		231,25	0,00	PROV FOLHA N/MES 09/2020 - Código Contábil: 68 - SALDO DE SALÁRIO (RESCISÃO) - Tipo de Folha: 7
374	2.1.05.01.008 - RESCISÕES A RECOLHER		0,00	231,25	PROV FOLHA N/MES 09/2020 - Código Contábil: 68 - SALDO DE SALÁRIO (RESCISÃO) - Tipo de Folha: 7
375	3.2.01.01.008 - AVISO PREVIO		583,01	0,00	PROV FOLHA N/MES 09/2020 - Código Contábil: 86 - AVISO PREVIO TRABALHADO- RESCISAO - Tipo de Folha: 7
376	2.1.05.01.008 - RESCISÕES A RECOLHER		0,00	583,01	PROV FOLHA N/MES 09/2020 - Código Contábil: 86 - AVISO PREVIO TRABALHADO- RESCISAO - Tipo de Folha: 7
377	2.1.06.01.003 - FERIAS		584,92	0,00	PROV FOLHA N/MES 09/2020 - Código Contábil: 88 - FERIAS - RESCISAO - Tipo de Folha: 7
378	2.1.05.01.008 - RESCISÕES A RECOLHER		0,00	584,92	PROV FOLHA N/MES 09/2020 - Código Contábil: 88 - FERIAS - RESCISAO - Tipo de Folha: 7
379	3.2.01.01.002 - SALÁRIOS E ORDENADOS		5.867,57	0,00	PROV FOLHA N/MES 09/2020 - Código Contábil: 222 - diferença de salário - rescisão - Tipo de Folha: 7
380	2.1.05.01.008 - RESCISÕES A RECOLHER		0,00	5.867,57	PROV FOLHA N/MES 09/2020 - Código Contábil: 222 - diferença de salário - rescisão - Tipo de Folha: 7
381	2.1.06.01.003 - FERIAS		51,90	0,00	PROV FOLHA N/MES 09/2020 - Código Contábil: 223 - FÉRIAS INDENIZADAS - RESCISÃO - Tipo de Folha: 7
382	2.1.05.01.008 - RESCISÕES A RECOLHER		0,00	51,90	PROV FOLHA N/MES 09/2020 - Código Contábil: 223 - FÉRIAS INDENIZADAS - RESCISÃO - Tipo de Folha: 7
383	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		8.184,05	0,00	PROV FOLHA N/MES 09/2020 - Código Contábil: 25 - INSS (SEGURADO)
384	2.1.05.02.001 - INSS A RECOLHER		0,00	8.184,05	PROV FOLHA N/MES 09/2020 - Código Contábil: 25 - INSS (SEGURADO)
385	3.2.01.01.011 - FGTS		7.682,93	0,00	PROV FOLHA N/MES 09/2020 - Código Contábil: 30 - FGTS
386	2.1.05.02.002 - FGTS A RECOLHER		0,00	7.682,93	PROV FOLHA N/MES 09/2020 - Código Contábil: 30 - FGTS

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	30/09/2020				
387	3.2.01.01.010 - INSS		20.589,81	0,00	PROV FOLHA N/MES 09/2020 - Código Contábil: 31 - INSS EMPRESA
388	2.1.05.02.001 - INSS A RECOLHER		0,00	20.589,81	PROV FOLHA N/MES 09/2020 - Código Contábil: 31 - INSS EMPRESA
389	3.2.01.01.010 - INSS		1.029,49	0,00	PROV FOLHA N/MES 09/2020 - Código Contábil: 33 - INSS ACIDENTE DE TRABALHO (RAT)
390	2.1.05.02.001 - INSS A RECOLHER		0,00	1.029,49	PROV FOLHA N/MES 09/2020 - Código Contábil: 33 - INSS ACIDENTE DE TRABALHO (RAT)
391	2.1.05.01.004 - FERIAS A PAGAR		183,20	0,00	PROV FOLHA N/MES 09/2020 - Código Contábil: 34 - INSS FERIAS
392	2.1.05.02.001 - INSS A RECOLHER		0,00	183,20	PROV FOLHA N/MES 09/2020 - Código Contábil: 34 - INSS FERIAS
393	3.2.01.01.010 - INSS		4.632,70	0,00	PROV FOLHA N/MES 09/2020 - Código Contábil: 36 - INSS TERCEIROS
394	2.1.05.02.001 - INSS A RECOLHER		0,00	4.632,70	PROV FOLHA N/MES 09/2020 - Código Contábil: 36 - INSS TERCEIROS
395	3.2.01.01.006 - 13º SALARIO		7.350,28	0,00	PROV FOLHA N/MES 09/2020 - Código Contábil: 53 - PROVISÃO 13o SALARIO
396	2.1.06.01.004 - 13º SALARIO		0,00	7.350,28	PROV FOLHA N/MES 09/2020 - Código Contábil: 53 - PROVISÃO 13o SALARIO
397	3.2.01.01.007 - FERIAS		7.444,01	0,00	PROV FOLHA N/MES 09/2020 - Código Contábil: 54 - PROVISÃO FERIAS
398	2.1.06.01.003 - FERIAS		0,00	7.444,01	PROV FOLHA N/MES 09/2020 - Código Contábil: 54 - PROVISÃO FERIAS
399	3.2.01.01.013 - INSS S/ PROVISÃO P/ 13º SALARIO		1.874,35	0,00	PROV FOLHA N/MES 09/2020 - Código Contábil: 55 - PROVISÃO INSS 13o SALARIO
400	2.1.06.01.007 - INSS S/ PROV 13º SAL		0,00	1.874,35	PROV FOLHA N/MES 09/2020 - Código Contábil: 55 - PROVISÃO INSS 13o SALARIO
401	3.2.01.01.015 - FGTS S/ PROVISÃO P/ 13º SALARIO		588,01	0,00	PROV FOLHA N/MES 09/2020 - Código Contábil: 56 - PROVISÃO FGTS 13o SALARIO
402	2.1.06.01.008 - FGTS S/ PROV 13º SAL		0,00	588,01	PROV FOLHA N/MES 09/2020 - Código Contábil: 56 - PROVISÃO FGTS 13o SALARIO
403	3.2.01.01.014 - FGTS S/ PROVISÃO P/ FÉRIAS		774,03	0,00	PROV FOLHA N/MES 09/2020 - Código Contábil: 57 - PROVISÃO FGTS FERIAS
404	2.1.06.01.006 - FGTS S/ PROV FERIAS		0,00	774,03	PROV FOLHA N/MES 09/2020 - Código Contábil: 57 - PROVISÃO FGTS FERIAS
405	3.2.01.01.012 - INSS S/ PROVISÃO P/ FÉRIAS		2.467,23	0,00	PROV FOLHA N/MES 09/2020 - Código Contábil: 58 - PROVISÃO INSS FERIAS
406	2.1.06.01.005 - INSS S/ PROV FERIAS		0,00	2.467,23	PROV FOLHA N/MES 09/2020 - Código Contábil: 58 - PROVISÃO INSS FERIAS
407	3.2.01.01.007 - FERIAS		2.481,32	0,00	PROV FOLHA N/MES 09/2020 - Código Contábil: 59 - PROVISÃO 1/3 FERIAS

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 30/09/2020					
408	2.1.06.01.003 - FERIAS		0,00	2.481,32	PROV FOLHA N/MES 09/2020 - Código Contábil: 59 - PROVISÃO 1/3 FERIAS
409	2.1.05.01.008 - RESCISÕES A RECOLHER		548,38	0,00	PROV FOLHA N/MES 09/2020 - Código Contábil: 71 - INSS (RESCISÃO)
410	2.1.05.02.001 - INSS A RECOLHER		0,00	548,38	PROV FOLHA N/MES 09/2020 - Código Contábil: 71 - INSS (RESCISÃO)
413	3.2.01.01.004 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		991,15	0,00	09/2020 - Código Contábil: 207 - PIS SOBRE FOLHA
414	2.1.05.02.003 - PIS S/FOLHA		0,00	991,15	09/2020 - Código Contábil: 207 - PIS SOBRE FOLHA
415	3.2.01.01.010 - INSS		478,50	0,00	PROV FOLHA N/MES 09/2020 - Código Contábil: 297 - INSS AUTONOMOS
416	2.1.05.02.001 - INSS A RECOLHER		0,00	478,50	PROV FOLHA N/MES 09/2020 - Código Contábil: 297 - INSS AUTONOMOS
417	1.1.01.05.009 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 87449-3		0,09	0,00	RENDIMENTO N/MES
418	3.4.01.02.013 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,00	0,09	RENDIMENTO N/MES
419	1.1.01.05.017 - BB CP AUT. EMPRESA CC 64901-5		0,06	0,00	RENDIMENTO
420	3.4.01.02.013 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,00	0,06	RENDIMENTO
421	3.4.01.01.009 - IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,59	0,00	IR
422	1.1.01.05.017 - BB CP AUT. EMPRESA CC 64901-5		0,00	0,59	IR
423	1.1.01.05.021 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 358-1		0,60	0,00	REF A RENDIMENTO BRUTO
424	3.4.01.02.013 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,00	0,60	REF A RENDIMENTO BRUTO
425	3.4.01.01.009 - IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,73	0,00	REF A IR
426	1.1.01.05.021 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 358-1		0,00	0,73	REF A IR
427	3.4.01.01.005 - IOF		0,03	0,00	REF A IOF
428	1.1.01.05.021 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 358-1		0,00	0,03	REF A IOF
429	3.4.01.02.013 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		73,54	0,00	REF A RENDIMENTO BRUTO
430	1.1.01.05.020 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 2020-6		0,00	73,54	REF A RENDIMENTO BRUTO
431	3.4.01.01.009 - IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		95,82	0,00	REF A IR
432	1.1.01.05.020 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 2020-6		0,00	95,82	REF A IR
433	3.4.01.02.013 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		63,42	0,00	REF A RENDIMENTO BRUTO
434	1.1.01.05.023 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 20201-0		0,00	63,42	REF A RENDIMENTO BRUTO
435	3.4.01.01.009 - IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,15	0,00	REF A IR
436	1.1.01.05.023 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 20201-0		0,00	0,15	REF A IR
437	3.4.01.02.013 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		95,29	0,00	REF A RENDIMENTO BRUTO
438	1.1.01.05.024 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 20202-9		0,00	95,29	REF A RENDIMENTO BRUTO
439	3.4.01.01.009 - IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		1,17	0,00	REF A IR
440	1.1.01.05.024 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 20202-9		0,00	1,17	REF A IR
441	3.4.01.02.013 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		20,10	0,00	REF A RENDIMENTO BRUTO
442	1.1.01.05.017 - BB CP AUT. EMPRESA CC 64901-5		0,00	20,10	REF A RENDIMENTO BRUTO
443	3.4.01.01.009 - IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,03	0,00	REF A IR
444	1.1.01.05.017 - BB CP AUT. EMPRESA CC 64901-5		0,00	0,03	REF A IR
445	3.4.01.01.005 - IOF		0,64	0,00	REF A IOF
446	1.1.01.05.017 - BB CP AUT. EMPRESA CC 64901-5		0,00	0,64	REF A IOF
449	3.4.01.02.013 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		255,06	0,00	REF A RENDIMENTO BRUTO
450	1.1.01.05.019 - BB RF SIMPLES CC 89820-1		0,00	255,06	REF A RENDIMENTO BRUTO
451	3.4.01.02.013 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		84,38	0,00	REF A RENDIMENTO BRUTO
452	1.1.01.05.022 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 90006-0		0,00	84,38	REF A RENDIMENTO BRUTO
453	3.4.01.01.009 - IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		66,56	0,00	REF A IR
454	1.1.01.05.022 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 90006-0		0,00	66,56	REF A IR
455	1.1.01.05.011 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 90007-9		0,08	0,00	REF A RENDIMENTO BRUTO
456	3.4.01.02.013 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,00	0,08	REF A RENDIMENTO BRUTO
463	1.1.01.05.018 - BB CP ADMIN SUPREMO CC 90008-7		10,70	0,00	REF A RENDIMENTO BRUTO
464	3.4.01.02.013 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,00	10,70	REF A RENDIMENTO BRUTO
465	3.4.01.02.013 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		114,66	0,00	REF A RENDIMENTO BRUTO
466	1.1.01.05.018 - BB CP ADMIN SUPREMO CC 90008-7		0,00	114,66	REF A RENDIMENTO BRUTO

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	30/09/2020				
563	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		181,46	0,00	PROV COMPLEMENTAR INSS FOLHA EVENTO NÃO CONTABILIZADO NA INTEGRAÇÃO FOLHA
564	2.1.05.02.001 - INSS A RECOLHER		0,00	181,46	PROV COMPLEMENTAR INSS FOLHA EVENTO NÃO CONTABILIZADO NA INTEGRAÇÃO FOLHA
565	3.2.01.01.002 - SALÁRIOS E ORDENADOS		2.312,57	0,00	PROV COMPLEMENTAR INSS FOLHA EVENTO NÃO CONTABILIZADO NA INTEGRAÇÃO FOLHA
566	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		0,00	2.312,57	PROV COMPLEMENTAR INSS FOLHA EVENTO NÃO CONTABILIZADO NA INTEGRAÇÃO FOLHA
567	2.1.05.01.004 - FERIAS A PAGAR		1.996,57	0,00	COMPENSAÇÃO SALDO ADIANTAMENTOS FERIAS REF PROVISAO FOLHA FÉRIAS A PAGAR
568	1.1.03.04.009 - ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	1.996,57	COMPENSAÇÃO SALDO ADIANTAMENTOS FERIAS REF PROVISAO FOLHA FÉRIAS A PAGAR
569	2.1.05.01.008 - RESCISÕES A RECOLHER		124,26	0,00	CONTAB MANUAL EVENTO DESCONTO AUTORIZADO COD 20176 NÃO CONTABILIZADO INTEGRAÇÃO FOLHA RESCISAO
570	3.2.01.01.002 - SALÁRIOS E ORDENADOS		0,00	124,26	CONTAB MANUAL EVENTO DESCONTO AUTORIZADO COD 20176 NÃO CONTABILIZADO INTEGRAÇÃO FOLHA RESCISAO
571	2.1.06.01.003 - FERIAS		289,02	0,00	CONTAB MANUAL EVENTO FERIAS NÃO CONTABILIZADO INTEGRAÇÃO FOLHA RESCISAO
572	2.1.05.01.008 - RESCISÕES A RECOLHER		0,00	289,02	CONTAB MANUAL EVENTO FERIAS NÃO CONTABILIZADO INTEGRAÇÃO FOLHA RESCISAO
573	2.1.05.01.008 - RESCISÕES A RECOLHER		5.956,76	0,00	BAIXA LANÇAMENTO RESCISOES PAGAS NO MÊS
574	1.1.03.04.012 - TRANSITORIA RESCISOES TRABALHISTAS		0,00	5.956,76	BAIXA LANÇAMENTO RESCISOES PAGAS NO MÊS
575	3.2.01.01.011 - FGTS		743,03	0,00	PROV COMPLEMENTAR FGTS S/ FOLHA N/ MES - INTEGRAÇÃO FOLHA
576	2.1.05.02.002 - FGTS A RECOLHER		0,00	743,03	PROV COMPLEMENTAR FGTS S/ FOLHA N/ MES - INTEGRAÇÃO FOLHA
579	3.2.01.01.010 - INSS		1.472,97	0,00	PROV COMPLEMENTAR MANUAL REF INSS S/ FOLHA MENSAL NÃO INTEGRADO NO SISTEMA
580	2.1.05.02.001 - INSS A RECOLHER		0,00	1.472,97	PROV COMPLEMENTAR MANUAL REF INSS S/ FOLHA MENSAL NÃO INTEGRADO NO SISTEMA
581	2.1.05.02.003 - PIS S/FOLHA		5,76	0,00	REF AJUSTE PROV FOLHA CONF RESUMO
582	3.2.01.01.004 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	5,76	REF AJUSTE PROV FOLHA CONF RESUMO

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	30/09/2020				
583	3.2.01.14.001 - DEPRECIAÇÃO S/ IMOBILIZADO		0,33	0,00	DEPRECIAÇÃO N/ MES APARELHOS ELÉTRICOS PARA TELEFONIA
584	1.3.02.02.015 - ACESSÓRIOS PARA PISCINA		0,00	0,33	DEPRECIAÇÃO N/ MES APARELHOS ELÉTRICOS PARA TELEFONIA
585	3.2.01.14.001 - DEPRECIAÇÃO S/ IMOBILIZADO		9,54	0,00	DEPRECIAÇÃO N/ MES CÂMERAS E ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA
586	1.3.02.02.016 - APARELHOS ELETRICOS TELEFONIA		0,00	9,54	DEPRECIAÇÃO N/ MES CÂMERAS E ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA
587	3.2.01.14.001 - DEPRECIAÇÃO S/ IMOBILIZADO		938,94	0,00	DEPRECIAÇÃO N/ MES COMPUTADORES E PERIFÉRICOS
588	1.3.02.02.017 - CAMERAS E ACESSÓRIOS SEGURANÇA		0,00	938,94	DEPRECIAÇÃO N/ MES COMPUTADORES E PERIFÉRICOS
589	3.2.01.14.001 - DEPRECIAÇÃO S/ IMOBILIZADO		241,51	0,00	DEPRECIAÇÃO N/ MES ELETRODOMÉSTICOS
590	1.3.02.02.002 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		0,00	241,51	DEPRECIAÇÃO N/ MES ELETRODOMÉSTICOS
591	3.2.01.14.001 - DEPRECIAÇÃO S/ IMOBILIZADO		689,47	0,00	DEPRECIAÇÃO N/ MES EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA
592	1.3.02.02.018 - ELETRODOMESTICOS		0,00	689,47	DEPRECIAÇÃO N/ MES EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA
593	3.2.01.14.001 - DEPRECIAÇÃO S/ IMOBILIZADO		6,44	0,00	DEPRECIAÇÃO N/ MES EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS
594	1.3.02.02.019 - EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA		0,00	6,44	DEPRECIAÇÃO N/ MES EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS
595	3.2.01.14.001 - DEPRECIAÇÃO S/ IMOBILIZADO		61,95	0,00	DEPRECIAÇÃO N/ MES EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS
596	1.3.02.02.020 - EQUIPAMENTOS ELETRICOS		0,00	61,95	DEPRECIAÇÃO N/ MES EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS
597	3.2.01.14.001 - DEPRECIAÇÃO S/ IMOBILIZADO		1.935,62	0,00	DEPRECIAÇÃO N/ MES INSTALAÇÕES
598	1.3.02.02.021 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS		0,00	1.935,62	DEPRECIAÇÃO N/ MES INSTALAÇÕES
599	3.2.01.14.001 - DEPRECIAÇÃO S/ IMOBILIZADO		636,88	0,00	DEPRECIAÇÃO N/ MES MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
600	1.3.02.04.007 - INSTALAÇÕES		0,00	636,88	DEPRECIAÇÃO N/ MES MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
601	3.2.01.14.001 - DEPRECIAÇÃO S/ IMOBILIZADO		1.789,73	0,00	DEPRECIAÇÃO N/ MES MÓVEIS E UTENSÍLIOS
602	1.3.02.02.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00	1.789,73	DEPRECIAÇÃO N/ MES MÓVEIS E UTENSÍLIOS
603	3.2.01.14.001 - DEPRECIAÇÃO S/ IMOBILIZADO		2.468,50	0,00	DEPRECIAÇÃO N/ MES INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS
604	1.3.02.02.001 - MOVEIS E UTENSILIOS		0,00	2.468,50	DEPRECIAÇÃO N/ MES INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS
605	3.2.01.14.001 - DEPRECIAÇÃO S/ IMOBILIZADO		185,14	0,00	DEPRECIAÇÃO N/ MES APARELHOS DE REPRODUÇÃO DE SOM
606	1.3.02.02.022 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS		0,00	185,14	DEPRECIAÇÃO N/ MES APARELHOS DE REPRODUÇÃO DE SOM
607	3.2.01.14.001 - DEPRECIAÇÃO S/ IMOBILIZADO		330,88	0,00	DEPRECIAÇÃO N/ MES EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA
608	1.3.02.02.023 - APARELHOS REPRODUÇÃO DE SOM		0,00	330,88	DEPRECIAÇÃO N/ MES EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	30/09/2020				
609	3.2.01.14.001 - DEPRECIAÇÃO S/ IMOBILIZADO		347,98	0,00	DEPRECIAÇÃO N/ MES EQUIPAMENTOS DE CONSULTORIO MEDICO
610	1.3.02.02.024 - EQUIPAMENTOS DE GINASTICA		0,00	347,98	DEPRECIAÇÃO N/ MES EQUIPAMENTOS DE CONSULTORIO MEDICO
611	3.2.01.14.001 - DEPRECIAÇÃO S/ IMOBILIZADO		383,26	0,00	DEPRECIAÇÃO N/ MES FERRAMENTAS
612	1.3.02.02.025 - EQUIPAMENTOS CONSULTORIO MEDICO		0,00	383,26	DEPRECIAÇÃO N/ MES FERRAMENTAS
613	3.2.01.14.001 - DEPRECIAÇÃO S/ IMOBILIZADO		4,37	0,00	DEPRECIAÇÃO N/ MES INSTALAÇÕES ESPORTIVAS
614	1.3.02.02.011 - FERRAMENTAS		0,00	4,37	DEPRECIAÇÃO N/ MES INSTALAÇÕES ESPORTIVAS
615	3.2.01.14.001 - DEPRECIAÇÃO S/ IMOBILIZADO		7.824,85	0,00	DEPRECIAÇÃO N/ MES PISCINAS
616	1.3.02.04.001 - INSTALAÇÕES ESPORTIVAS		0,00	7.824,85	DEPRECIAÇÃO N/ MES PISCINAS
617	3.2.01.14.001 - DEPRECIAÇÃO S/ IMOBILIZADO		3.911,29	0,00	DEPRECIAÇÃO N/ MES PREDIOS EDUCACIONAIS
618	1.3.02.04.002 - PISCINAS		0,00	3.911,29	DEPRECIAÇÃO N/ MES PREDIOS EDUCACIONAIS
619	3.2.01.14.001 - DEPRECIAÇÃO S/ IMOBILIZADO		7.829,50	0,00	DEPRECIAÇÃO N/ MES CONDOMINIAL
620	1.3.02.04.003 - PREDIOS EDUCACIONAIS		0,00	7.829,50	DEPRECIAÇÃO N/ MES CONDOMINIAL
621	3.2.01.14.001 - DEPRECIAÇÃO S/ IMOBILIZADO		10.339,36	0,00	DEPRECIAÇÃO N/ MES PREDIO ADMINISTRATIVO
622	1.3.02.04.004 - CONDOMINIAL		0,00	10.339,36	DEPRECIAÇÃO N/ MES PREDIO ADMINISTRATIVO
623	3.2.01.14.001 - DEPRECIAÇÃO S/ IMOBILIZADO		5.866,94	0,00	DEPRECIAÇÃO N/ MES ALOJAMENTOS
624	1.3.02.04.005 - PREDIO ADMINISTRATIVO		0,00	5.866,94	DEPRECIAÇÃO N/ MES ALOJAMENTOS
625	3.2.01.14.001 - DEPRECIAÇÃO S/ IMOBILIZADO		3.911,29	0,00	DEPRECIAÇÃO N/ MES INVESTIMENTO CULTURA DE PEIXES
626	1.3.02.04.006 - ALOJAMENTOS		0,00	3.911,29	DEPRECIAÇÃO N/ MES INVESTIMENTO CULTURA DE PEIXES
630	3.2.01.07.002 - SEGUROS		1.047,85	0,00	APROP SEGUROS N/MES
631	1.1.08.01.002 - DESPESAS ANTECIPADAS		0,00	1.047,85	APROP SEGUROS N/MES
Totais dessa Data =====>		30/09/2020	251.859,05	251.859,05	
Totais do Mês de Setembro =====>			1.893.288,04	1.893.288,04	

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 01/10/2020					
1	3.2.01.04.003 - MANUTENÇÃO PREDIAL		80,32	0,00	VL REF A PAGTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI - REF SERV JARDINAGEM NF 60 JADILSON SARAIVA
2	1.1.01.04.021 - BANCO DO BRASIL C/C 90006-0		0,00	80,32	VL REF A PAGTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI - REF SERV JARDINAGEM NF 60 JADILSON SARAIVA
3	1.1.01.04.021 - BANCO DO BRASIL C/C 90006-0		80,32	0,00	VL REF A RESGATE DE APLICA UT
4	1.1.01.05.022 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 90006-0		0,00	80,32	VL REF A RESGATE DE APLICA UT
51	3.2.01.13.003 - MATERIAL DE LIMPEZA		975,33	0,00	VL REF A PAGTO L L CATOSSI NF 15676
52	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	975,33	VL REF A PAGTO L L CATOSSI NF 15676
53	3.2.01.13.014 - MATERIAIS		294,90	0,00	VL REF A PAGTO MERCADO PAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA BOLETO 9630672068
54	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	294,90	VL REF A PAGTO MERCADO PAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA BOLETO 9630672068
55	3.2.01.05.002 - SERVIÇOS DE LIMPEZA		2.408,25	0,00	VL REF A PAGTO BX EMPREENDIMENTOS TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI NF 54
56	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	2.408,25	VL REF A PAGTO BX EMPREENDIMENTOS TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI NF 54
57	3.2.01.13.014 - MATERIAIS		153,70	0,00	VL REF A PAGTO MERCADO PAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA BOLETO
58	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	153,70	VL REF A PAGTO MERCADO PAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA BOLETO
59	3.2.01.13.016 - MATERIAIS CONSULTORIOS MEDICOS		496,76	0,00	VL REF A PAGTO 3D LAB INDUSTRIA LTDA NF 11414
60	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	496,76	VL REF A PAGTO 3D LAB INDUSTRIA LTDA NF 11414
61	3.2.01.13.016 - MATERIAIS CONSULTORIOS MEDICOS		1.830,27	0,00	VL REF A PAGTO 3D LAB INDUSTRIA LTDA NF 11412
62	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	1.830,27	VL REF A PAGTO 3D LAB INDUSTRIA LTDA NF 11412
63	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		6.159,21	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
64	1.1.01.05.017 - BB CP AUT. EMPRESA CC 64901-5		0,00	6.159,21	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
203	3.2.01.13.016 - MATERIAIS CONSULTORIOS MEDICOS		1.631,00	0,00	VL REF A PAGTO C A D MEDICAMENTOS LTDA NF 24173 - COMPRA DE MATERIS DE HIGIENE
204	1.1.01.04.016 - BANCO DO BRASIL C/C 358-1		0,00	1.631,00	VL REF A PAGTO C A D MEDICAMENTOS LTDA NF 24173 - COMPRA DE MATERIS DE HIGIENE
205	3.2.01.13.016 - MATERIAIS CONSULTORIOS MEDICOS		911,94	0,00	VL REF A PAGTO TW DISTRIBUIDORA NF 2366
206	1.1.01.04.016 - BANCO DO BRASIL C/C 358-1		0,00	911,94	VL REF A PAGTO TW DISTRIBUIDORA NF 2366
207	3.2.01.13.016 - MATERIAIS CONSULTORIOS MEDICOS		747,75	0,00	VL REF A PAGTO TW DISTRIBUIDORA NF 2366

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	01/10/2020				
208	1.1.01.04.016 - BANCO DO BRASIL C/C 358-1		0,00	747,75	VL REF A PAGTO TW DISTRIBUIDORA NF 2368
209	1.1.01.04.016 - BANCO DO BRASIL C/C 358-1		3.290,69	0,00	VL R EF A RESGATE DE APLIC AUT
210	1.1.01.05.021 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 358-1		0,00	3.290,69	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
239	1.1.03.01.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		17.273,20	0,00	VL REF A COMPRA DE IMOBILIZADO DE LAECIO DUTRA SILVA 06010664306 NF
240	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	17.273,20	VL REF A COMPRA DE IMOBILIZADO DE LAECIO DUTRA SILVA 06010664306 NF
243	2.1.05.02.002 - FGTS A RECOLHER		4.867,41	0,00	VL REF A PAGTO FGTS COMP 05/2020
244	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	4.867,41	VL REF A PAGTO FGTS COMP 05/2020
245	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		33.590,61	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
246	1.1.01.05.020 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 2020-6		0,00	33.590,61	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
613	3.4.01.01.001 - JUROS PASSIVOS		833,69	0,00	RECLASSIF JUROS PAGOS GRF EM ATRASO CONF DOC
614	2.1.05.02.002 - FGTS A RECOLHER		0,00	833,69	RECLASSIF JUROS PAGOS GRF EM ATRASO CONF DOC
667	1.3.02.01.001 - MOVEIS E UTENSÍLIOS		1.950,00	0,00	VL REF A COMPTA DE MATERIAIS DIVERSOS DE A L MACEDO NF 89
668	1.3.02.01.013 - ELETRODOMESTICOS		9.000,00	0,00	VL REF A COMPTA DE MATERIAIS DIVERSOS DE A L MACEDO NF 89
669	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	11.450,00	VL REF A COMPTA DE MATERIAIS DIVERSOS DE A L MACEDO NF 89
670	3.2.01.05.010 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA		500,00	0,00	SERV MONTAGEM VL REF A COMPTA DE MATERIAIS DIVERSOS DE A L MACEDO NF 89
Totais dessa Data =====>		01/10/2020	87.075,35	87.075,35	

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 05/10/2020					
5	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		2.619,72	0,00	VL REF A PAGTO JOSE ANDERSON RODRIGUES MONTEIRO - SALARIO COMP 09/2020
6	1.1.01.04.021 - BANCO DO BRASIL C/C 90006-0		0,00	2.619,72	VL REF A PAGTO JOSE ANDERSON RODRIGUES MONTEIRO - SALARIO COMP 09/2020
7	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		2.267,61	0,00	VL REF A PAGTO NIZIA AMANDA FERNANDES PINHEIRO - SALARIO COMP 09/2020
8	1.1.01.04.021 - BANCO DO BRASIL C/C 90006-0		0,00	2.267,61	VL REF A PAGTO NIZIA AMANDA FERNANDES PINHEIRO - SALARIO COMP 09/2020
9	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		1.970,53	0,00	VL REF A PAGTO TATIANE LOPES ERICEIRA - SALARIO COMP 09/2020
10	1.1.01.04.021 - BANCO DO BRASIL C/C 90006-0		0,00	1.970,53	VL REF A PAGTO TATIANE LOPES ERICEIRA - SALARIO COMP 09/2020
11	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		2.847,33	0,00	VL REF A APGTO DIOGO PAULO PAZ FERNANDES - SALARIO COMP 09/2020
12	1.1.01.04.021 - BANCO DO BRASIL C/C 90006-0		0,00	2.847,33	VL REF A APGTO DIOGO PAULO PAZ FERNANDES - SALARIO COMP 09/2020
13	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		2.359,89	0,00	VL REF A PAGTO NADYA MARIA MACEDO PEREIRA - SALARIO COMP 09/2020
14	1.1.01.04.021 - BANCO DO BRASIL C/C 90006-0		0,00	2.359,89	VL REF A PAGTO NADYA MARIA MACEDO PEREIRA - SALARIO COMP 09/2020
15	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		2.426,82	0,00	VL REF A PAGTO ANTONIO MENDES OLIVEIRA - SALÁRIO COMP 09/2020
16	1.1.01.04.021 - BANCO DO BRASIL C/C 90006-0		0,00	2.426,82	VL REF A PAGTO ANTONIO MENDES OLIVEIRA - SALÁRIO COMP 09/2020
17	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		2.494,50	0,00	VL REF A PAGTO JOVERSINA MARTINS DE SOUSA - SALÁRIO COMP 09/2020
18	1.1.01.04.021 - BANCO DO BRASIL C/C 90006-0		0,00	2.494,50	VL REF A PAGTO JOVERSINA MARTINS DE SOUSA - SALÁRIO COMP 09/2020
19	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		2.591,28	0,00	VL REF A PAGTO ROSANA MARIA CHAVES FERNANDES - COMP 09/2020
20	1.1.01.04.021 - BANCO DO BRASIL C/C 90006-0		0,00	2.591,28	VL REF A PAGTO ROSANA MARIA CHAVES FERNANDES - COMP 09/2020
21	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		1.094,57	0,00	VL R EF A PAGTO PAULO DE TASSIO BEZERRA - SALÁRIO COMP 09/2020
22	1.1.01.04.021 - BANCO DO BRASIL C/C 90006-0		0,00	1.094,57	VL R EF A PAGTO PAULO DE TASSIO BEZERRA - SALÁRIO COMP 09/2020
23	3.2.01.04.003 - MANUTENÇÃO PREDIAL		3.700,00	0,00	VL REF A PAGTO JADILSON SARAIVA MORERIA ME NF 63 - MANUTENÇÃO DE CAMPO
24	1.1.01.04.021 - BANCO DO BRASIL C/C 90006-0		0,00	3.700,00	VL REF A PAGTO JADILSON SARAIVA MORERIA ME NF 63 - MANUTENÇÃO DE CAMPO

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 05/10/2020					
25	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		1.926,38	0,00	VL REF APAGTO MEIRE MARTINS PINTO - SALÁRIO COMP 09/2020
26	1.1.01.04.021 - BANCO DO BRASIL C/C 90006-0		0,00	1.926,38	VL REF APAGTO MEIRE MARTINS PINTO - SALÁRIO COMP 09/2020
27	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		1.053,93	0,00	VL REF A PAGTO JOANA FRANCISCA DOS SANTOS PEREIRA-SALARIO COMP 09/2020
28	1.1.01.04.021 - BANCO DO BRASIL C/C 90006-0		0,00	1.053,93	VL REF A PAGTO JOANA FRANCISCA DOS SANTOS PEREIRA-SALARIO COMP 09/2020
29	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		5.410,92	0,00	VL REF A PAGTO PEDRO CARLOS VERDE FILHO - SALARIO COMP 09/2020
30	1.1.01.04.021 - BANCO DO BRASIL C/C 90006-0		0,00	5.410,92	VL REF A PAGTO PEDRO CARLOS VERDE FILHO - SALARIO COMP 09/2020
31	3.2.01.05.014 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPORTIVA		4.500,00	0,00	VL REF A PAGTO IRJ CONSULTORIA NF 808
32	1.1.01.04.021 - BANCO DO BRASIL C/C 90006-0		0,00	4.500,00	VL REF A PAGTO IRJ CONSULTORIA NF 808
33	3.2.01.01.024 - PLANO DE SAÚDE		11.569,72	0,00	VL REF A PAGTO SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE - COMP 10/2020
34	1.1.01.04.021 - BANCO DO BRASIL C/C 90006-0		0,00	11.569,72	VL REF A PAGTO SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE - COMP 10/2020
35	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		1.150,82	0,00	VL R EF APAGTO FABIO MACIEL AROUCHE - SALÁRIO COMP 09/2020
36	1.1.01.04.021 - BANCO DO BRASIL C/C 90006-0		0,00	1.150,82	VL R EF APAGTO FABIO MACIEL AROUCHE - SALÁRIO COMP 09/2020
37	1.1.01.04.021 - BANCO DO BRASIL C/C 90006-0		49.984,02	0,00	VL REF A RESGATEDE APLIC AUT
38	1.1.01.05.022 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 90006-0		0,00	49.984,02	VL REF A RESGATEDE APLIC AUT
65	3.2.01.13.012 - MATERIAL PARA PINTURA		3.730,00	0,00	VL REF A PAGTO J C MADEIRO DOS SANTOS ME - BR TINCAR NF 735
66	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	3.730,00	VL REF A PAGTO J C MADEIRO DOS SANTOS ME - BR TINCAR NF 735
67	3.2.01.13.012 - MATERIAL PARA PINTURA		629,00	0,00	VL REF A PAGTO R E L COMERCIO DE TINTAS LTDA NF 16934
68	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	629,00	VL REF A PAGTO R E L COMERCIO DE TINTAS LTDA NF 16934
69	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		750,00	0,00	VL REF A PAGTO VALDENE DE JESUS VIANA SOUZA - BOLSA ESTÁGIO COMP 09/2020
70	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	750,00	VL REF A PAGTO VALDENE DE JESUS VIANA SOUZA - BOLSA ESTÁGIO COMP 09/2020
71	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		750,00	0,00	VL REF A PAGTO MARIA DE FATIMA CARVALHO - BOLSA ESTÁGIO COMP 09/2020
72	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	750,00	VL REF A PAGTO MARIA DE FATIMA CARVALHO - BOLSA ESTÁGIO COMP 09/2020

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 05/10/2020					
73	3.2.01.04.004 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		850,00	0,00	VL REF A PAGTO JOSÉ ALVES NETO NF 3618 - MANUTENÇÃO DE FORNO E BALANÇA
74	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	850,00	VL REF A PAGTO JOSÉ ALVES NETO NF 3618 - MANUTENÇÃO DE FORNO E BALANÇA
75	3.4.01.01.004 - DESPESA BANCARIA		30,00	0,00	VL REF A TARIFA BANCÁRIA
76	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	30,00	VL REF A TARIFA BANCÁRIA
77	3.2.01.12.016 - CARTAO PRE-PAGO		3.000,00	0,00	VL REF A RECARGA CARTÃO PRÉ PAGO COMP 10/2020
78	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	3.000,00	VL REF A RECARGA CARTÃO PRÉ PAGO COMP 10/2020
79	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		750,00	0,00	VL REF A PAGTO EVILLY MEYRELE SOARES COSTA - BOLSA ESTÁGIO COMP 09/2020
80	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	750,00	VL REF A PAGTO EVILLY MEYRELE SOARES COSTA - BOLSA ESTÁGIO COMP 09/2020
81	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		750,00	0,00	VL REF A PAGTO ADRIANA DE JESUS DA SILVA DE SOUSA - BOLSA ESTÁGIO COMP 09/2020
82	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	750,00	VL REF A PAGTO ADRIANA DE JESUS DA SILVA DE SOUSA - BOLSA ESTÁGIO COMP 09/2020
83	3.2.01.01.025 - DESP. MÉDICAS		900,00	0,00	VL REF A PAGTO QUALITY SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA BOLETO 02102020
84	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	900,00	VL REF A PAGTO QUALITY SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA BOLETO 02102020
85	3.2.01.05.008 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		420,34	0,00	VL REF A PAGTO INFORCE INFORMÁTICA NF 5086
86	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	420,34	VL REF A PAGTO INFORCE INFORMÁTICA NF 5086
87	3.4.01.01.004 - DESPESA BANCARIA		480,00	0,00	VL REF A TARIFA BANCÁRIA
88	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	480,00	VL REF A TARIFA BANCÁRIA
89	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		13.039,34	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
90	1.1.01.05.017 - BB CP AUT. EMPRESA CC 64901-5		0,00	13.039,34	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
211	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		3.210,99	0,00	VL R EF A PAGTO LEONALDO LISBOA BASTOS - SALÁRIO COMP 09/2020
212	1.1.01.04.016 - BANCO DO BRASIL C/C 358-1		0,00	3.210,99	VL R EF A PAGTO LEONALDO LISBOA BASTOS - SALÁRIO COMP 09/2020
213	3.2.01.13.016 - MATERIAIS CONSULTORIOS MEDICOS		1.090,20	0,00	VL REF A PAGTO MATEUS SUPERMERCADO S A - NF 44614 - CREME DENTAL
214	1.1.01.04.016 - BANCO DO BRASIL C/C 358-1		0,00	1.090,20	VL REF A PAGTO MATEUS SUPERMERCADO S A - NF 44614 - CREME DENTAL
215	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		1.156,30	0,00	VL REF A PAGTO EDIRENE OLIVEIRA BARBOSA - SALÁRIO COMP 09/2020
216	1.1.01.04.016 - BANCO DO BRASIL C/C 358-1		0,00	1.156,30	VL REF A PAGTO EDIRENE OLIVEIRA BARBOSA - SALÁRIO COMP 09/2020
217	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		3.021,20	0,00	vl ref a pagto RAISSA SILVA PRAZERES - SALÁRIO COMP 09/2020

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 05/10/2020					
218	1.1.01.04.016 - BANCO DO BRASIL C/C 358-1		0,00	3.021,20	vl ref a pagto RAISSA SILVA PRAZERES - SALÁRIO COMP 09/2020
219	1.1.01.04.016 - BANCO DO BRASIL C/C 358-1		8.478,69	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
220	1.1.01.05.021 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 358-1		0,00	8.478,69	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
247	3.2.01.05.013 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.500,00	0,00	VL REF A PAGTO GILVAN DOS SANTOS 60338250395 NF 18 - ENSINO DE ARTE E CULTURA
248	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	1.500,00	VL REF A PAGTO GILVAN DOS SANTOS 60338250395 NF 18 - ENSINO DE ARTE E CULTURA
249	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		1.073,51	0,00	VL REF A PAGTO Elielton Maciel -SALARIO COMP 09/2020
250	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	1.073,51	VL REF A PAGTO Elielton Maciel -SALARIO COMP 09/2020
251	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		1.090,80	0,00	VL REF A PAGTO Cassia de Fátima Rodrigues Fernandes - SALARIO COMP 09/2020
252	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	1.090,80	VL REF A PAGTO Cassia de Fátima Rodrigues Fernandes - SALARIO COMP 09/2020
253	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		1.109,09	0,00	VL REF A PAGTO EDILSON COELHO MARTINS - SALARIO COMP 09/2020
254	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	1.109,09	VL REF A PAGTO EDILSON COELHO MARTINS - SALARIO COMP 09/2020
255	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		1.129,32	0,00	VL REF APAGTO ANA MARIA NUNES DA SILVA -SALARIO COMP 09/2020
256	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	1.129,32	VL REF APAGTO ANA MARIA NUNES DA SILVA -SALARIO COMP 09/2020
257	3.2.01.05.009 - TRANSPORTE DE ALUNOS		25.924,76	0,00	VL REF A PAGTO JADILSON SARAIVA MOREIRA - ME NF 62
258	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	25.924,76	VL REF A PAGTO JADILSON SARAIVA MOREIRA - ME NF 62
259	3.2.01.05.009 - TRANSPORTE DE ALUNOS		11.250,37	0,00	VL REF A PAGTO JADILSON SARAIVA MOREIRA - ME NF 64
260	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	11.250,37	VL REF A PAGTO JADILSON SARAIVA MOREIRA - ME NF 64
261	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		1.944,86	0,00	VL REF A PAGTO DIOGO SOUZA GOMES - SALARIO COMP 09/2020
262	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	1.944,86	VL REF A PAGTO DIOGO SOUZA GOMES - SALARIO COMP 09/2020
263	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		1.316,91	0,00	VL REF A PAGTO ELISILVIA DO DESTERRO GARROS DA GRAÇA - SALARIO COMP 09/2020
264	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	1.316,91	VL REF A PAGTO ELISILVIA DO DESTERRO GARROS DA GRAÇA - SALARIO COMP 09/2020
265	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		1.053,93	0,00	VL REF A PAGTO ANTONIA DO CARMO SOUZA CANTANHEDE -SALARIO COMP 09/2020
266	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	1.053,93	VL REF A PAGTO ANTONIA DO CARMO SOUZA CANTANHEDE -SALARIO COMP 09/2020
267	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		2.153,16	0,00	VL REF A PAGTO DALVANA SANTANA DUTRA -SALARIO COMP 09/2020

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 05/10/2020					
268	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	2.153,16	VL REF A PAGTO DALVANA SANTANA DUTRA - SALARIO COMP 09/2020
269	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		1.082,96	0,00	VL REF A PAGTO EVANDRO DE JESUS QUARESMA BARBOSA - SALARIO COMP 09/2020
270	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	1.082,96	VL REF A PAGTO EVANDRO DE JESUS QUARESMA BARBOSA - SALARIO COMP 09/2020
271	3.2.01.01.024 - PLANO DE SAÚDE		23.551,27	0,00	VL REF PAGTO SULAMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE - COMP 09/2020
272	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	23.551,27	VL REF PAGTO SULAMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE - COMP 09/2020
273	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		1.389,00	0,00	VL REF A PAGTO ANTONIO CARLOS SILVA - SALARIO COMP 09/2020
274	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	1.389,00	VL REF A PAGTO ANTONIO CARLOS SILVA - SALARIO COMP 09/2020
275	3.4.01.01.004 - DESPESA BANCARIA		271,00	0,00	VL REF A TARIFA BANCÁRIA
276	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	271,00	VL REF A TARIFA BANCÁRIA
277	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		75.840,94	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
278	1.1.01.05.020 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 2020-6		0,00	75.840,94	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
539	3.4.01.01.004 - DESPESA BANCARIA		271,00	0,00	TARIFA PACOTE SERVICOS
540	1.1.01.04.022 - BANCO DO BRASIL C/C 20201-0		0,00	271,00	TARIFA PACOTE SERVICOS
541	1.1.01.04.022 - BANCO DO BRASIL C/C 20201-0		271,00	0,00	BB RF SIMPLES
542	1.1.01.05.023 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 20201-0		0,00	271,00	BB RF SIMPLES
543	3.4.01.01.004 - DESPESA BANCARIA		60,00	0,00	COBRANÇA REFERENTE A 05/10/2020
544	1.1.01.04.020 - BANCO DO BRASIL C/C 20202-9		0,00	60,00	COBRANÇA REFERENTE A 05/10/2020
545	1.1.01.04.020 - BANCO DO BRASIL C/C 20202-9		60,00	0,00	BB RF SIMPLES
546	1.1.01.05.024 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 20202-9		0,00	60,00	BB RF SIMPLES
Totais dessa Data =====>			295.347,98	295.347,98	

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 06/10/2020					
39	3.2.01.13.010 - ALIMENTAÇÃO		34.875,00	0,00	VL R EF APAGTO S M CORREA SILVA ME NF 198 - ALIMENTAÇÃO
40	1.1.01.04.021 - BANCO DO BRASIL C/C 90006-0		0,00	34.875,00	VL R EF APAGTO S M CORREA SILVA ME NF 198 - ALIMENTAÇÃO
41	2.1.02.01.041 - FORNECEDORES A PAGAR		55.644,74	0,00	VL REF A PAGTO GALLO SPORTS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 30% NF 1909
42	1.1.01.04.021 - BANCO DO BRASIL C/C 90006-0		0,00	55.644,74	VL REF A PAGTO GALLO SPORTS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 30% NF 1909
43	1.1.01.04.021 - BANCO DO BRASIL C/C 90006-0		90.519,74	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
44	1.1.01.05.022 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 90006-0		0,00	90.519,74	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
91	3.2.01.04.003 - MANUTENÇÃO PREDIAL		800,00	0,00	VL REF A PAGTO ANTONIO MAGNO LOPES SOUSA 00389405310
92	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	800,00	VL REF A PAGTO ANTONIO MAGNO LOPES SOUSA 00389405310
93	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		800,00	0,00	VL REF A DEVOLUÇÃO ANTONIO MAGNO LOPES SOUSA 00389405310
94	3.2.01.04.003 - MANUTENÇÃO PREDIAL		0,00	800,00	VL REF A DEVOLUÇÃO ANTONIO MAGNO LOPES SOUSA 00389405310
279	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		2.220,61	0,00	VL REF A PAGTO UERLYS DA CUNHA - SALARIO COMP 09/2020
280	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	2.220,61	VL REF A PAGTO UERLYS DA CUNHA - SALARIO COMP 09/2020
281	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		1.349,01	0,00	VL REF A PAGTO OSEIAS PALHANO MOREIRA - SALARIO COMP 09/2020
282	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	1.349,01	VL REF A PAGTO OSEIAS PALHANO MOREIRA - SALARIO COMP 09/2020
283	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		1.926,38	0,00	VL REF A PAGTO LETICIA FERNANDES SOUSA - SALARIO COMP 09/2020
284	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	1.926,38	VL REF A PAGTO LETICIA FERNANDES SOUSA - SALARIO COMP 09/2020
285	3.2.01.13.010 - ALIMENTAÇÃO		24.436,00	0,00	VL REF A PAGTO S M CORREA SILVA NF 199 - ALIMENTAÇÃO
286	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	24.436,00	VL REF A PAGTO S M CORREA SILVA NF 199 - ALIMENTAÇÃO
287	3.2.01.13.010 - ALIMENTAÇÃO		14.111,00	0,00	VL REF A PAGTO S M CORREA SILVA NF 197 - ALIMENTAÇÃO
288	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	14.111,00	VL REF A PAGTO S M CORREA SILVA NF 197 - ALIMENTAÇÃO
289	3.2.01.13.010 - ALIMENTAÇÃO		2.345,00	0,00	VL REF A PAGTO S M CORREA SILVA NF 195 - MATERIAIS
290	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	2.345,00	VL REF A PAGTO S M CORREA SILVA NF 195 - MATERIAIS

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 06/10/2020					
291	3.2.01.13.010 - ALIMENTAÇÃO		2.604,00	0,00	VL REF A PAGTO S M CORREA SILVA NF 194 - MATERIAS
292	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	2.604,00	VL REF A PAGTO S M CORREA SILVA NF 194 - MATERIAS
293	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		1.926,38	0,00	VL REF A PAGTO YURI ADAILDO RODRIGUES SOUSA - SALÁRIO COMP 09/2020
294	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	1.926,38	VL REF A PAGTO YURI ADAILDO RODRIGUES SOUSA - SALÁRIO COMP 09/2020
295	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		2.650,07	0,00	VL REF A PAGTO KYANNIA ROSE VALENTE GIRARD - SALARIO COMP 09/2020
296	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	2.650,07	VL REF A PAGTO KYANNIA ROSE VALENTE GIRARD - SALARIO COMP 09/2020
297	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		2.699,60	0,00	VL REF A PAGTO RAFAEL MARTINS FIGUEREDO - SALARIO COMP 09/2020
298	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	2.699,60	VL REF A PAGTO RAFAEL MARTINS FIGUEREDO - SALARIO COMP 09/2020
299	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		1.073,51	0,00	VL REF A PAGTO ROBERTO DA PAIXÃO SENA -SALARIO COMP 09/2020
300	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	1.073,51	VL REF A PAGTO ROBERTO DA PAIXÃO SENA -SALARIO COMP 09/2020
301	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		1.082,96	0,00	VL REF A PAGTO LEIDIANE RODRIGUES FERREIRA-SALARIO COMP 09/2020
302	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	1.082,96	VL REF A PAGTO LEIDIANE RODRIGUES FERREIRA-SALARIO COMP 09/2020
303	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		1.365,96	0,00	VL REF A PAGTO NARCISIO MARTINS PINTO-SALARIO COMP 09/2020
304	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	1.365,96	VL REF A PAGTO NARCISIO MARTINS PINTO-SALARIO COMP 09/2020
305	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		1.926,38	0,00	VL REF APAGTO MAGNO ROBERTO SEREJO RODRIGUES - SALARIO COMP 09/2020
306	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	1.926,38	VL REF APAGTO MAGNO ROBERTO SEREJO RODRIGUES - SALARIO COMP 09/2020
307	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		1.109,09	0,00	VL REF A PAGTO NAYARA DE JESUS BRITO BARBOSA - SALARIO COMP 09/2020
308	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	1.109,09	VL REF A PAGTO NAYARA DE JESUS BRITO BARBOSA - SALARIO COMP 09/2020
309	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		1.206,33	0,00	VL REF A PAGTO MARIA IRACI SAMPAIO MENDES - SALARIO COMP 09/2020
310	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	1.206,33	VL REF A PAGTO MARIA IRACI SAMPAIO MENDES - SALARIO COMP 09/2020

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 06/10/2020					
311	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		1.098,89	0,00	VL REF A PAGTO FERNANDA DE JESUS FERREIRA PESTANA - SALARIO COMP 09/2020
312	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	1.098,89	VL REF A PAGTO FERNANDA DE JESUS FERREIRA PESTANA - SALARIO COMP 09/2020
313	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		2.193,90	0,00	VL REF A PAGTO CLEYTON DE JESUS SOUSA PEREIRA - SALÁRIO COMP 09/2020
314	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	2.193,90	VL REF A PAGTO CLEYTON DE JESUS SOUSA PEREIRA - SALÁRIO COMP 09/2020
315	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		1.389,00	0,00	VL REF A PAGTO WENDEL MARINHO MARTINS - SALARIO COMP 09/2020
316	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	1.389,00	VL REF A PAGTO WENDEL MARINHO MARTINS - SALARIO COMP 09/2020
317	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		1.160,96	0,00	VL REF A PAGTO SILMARA PEREIRA SANCHES -SALARIO COMP 09/2020
318	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	1.160,96	VL REF A PAGTO SILMARA PEREIRA SANCHES -SALARIO COMP 09/2020
319	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		1.304,86	0,00	VL REF A PAGTO JAILSON MENDES - SALÁRIO COMP 09/2020
320	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	1.304,86	VL REF A PAGTO JAILSON MENDES - SALÁRIO COMP 09/2020
321	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		2.311,31	0,00	VL REF A PAGTO MAGNO CESAR NASCIMENTO BEZERRA - SALÁRIO COMP 09/2020
322	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	2.311,31	VL REF A PAGTO MAGNO CESAR NASCIMENTO BEZERRA - SALÁRIO COMP 09/2020
323	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		1.034,34	0,00	VL REF A PAGTO IVANILDO MARTINS -SALARIO COMP 09/2020
324	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	1.034,34	VL REF A PAGTO IVANILDO MARTINS -SALARIO COMP 09/2020
325	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		1.107,68	0,00	VL REFA PAGTO LUCIANO LIMA SILVA - SALARIO COMP 09/2020
326	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	1.107,68	VL REFA PAGTO LUCIANO LIMA SILVA - SALARIO COMP 09/2020
327	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		75.633,22	0,00	VL REF A RESGATE DEAPLIC AUT
328	1.1.01.05.020 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 2020-6		0,00	75.633,22	VL REF A RESGATE DEAPLIC AUT
493	2.1.02.01.041 - FORNECEDORES A PAGAR		129.838,80	0,00	VL REF A BAIXA ADIANTAMENTO GALLO SPORTS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 70%
494	1.1.03.01.004 - ADIANTAMENTO GALLO SPORTS		0,00	129.838,80	VL REF A BAIXA ADIANTAMENTO GALLO SPORTS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 70%

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
-------	-------------------	-----------	--------	---------	-------------------------

Data :	06/10/2020				
Totais dessa Data =====>		06/10/2020	463.744,72	463.744,72	

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 07/10/2020					
45	3.2.01.05.019 - MANUTENÇÃO DE PISCINAS		5.200,00	0,00	VL REF A PAGTO EDGARSON SOUSA LOPES 96556617334 NF 14
46	1.1.01.04.021 - BANCO DO BRASIL C/C 90006-0		0,00	5.200,00	VL REF A PAGTO EDGARSON SOUSA LOPES 96556617334 NF 14
47	2.1.05.02.002 - FGTS A RECOLHER		3.485,76	0,00	VL REF A PAGTO FGTS COMP 10/2020
48	1.1.01.04.021 - BANCO DO BRASIL C/C 90006-0		0,00	3.485,76	VL REF A PAGTO FGTS COMP 10/2020
49	1.1.01.04.021 - BANCO DO BRASIL C/C 90006-0		8.685,76	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC A UT
50	1.1.01.05.022 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 90006-0		0,00	8.685,76	VL REF A RESGATE DE APLIC A UT
95	1.1.03.04.012 - TRANSITORIA RESCISOES TRABALHISTAS		1.062,96	0,00	VL REF A PAGTO RITA PATRICIA DA CONCEIÇÃO NERIS - RESCISÃO COMPLEMENTAR
96	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	1.062,96	VL REF A PAGTO RITA PATRICIA DA CONCEIÇÃO NERIS - RESCISÃO COMPLEMENTAR
97	1.1.03.04.012 - TRANSITORIA RESCISOES TRABALHISTAS		1.982,14	0,00	VL REF A PAGTO DAIANNY CORREA ROCHA VERDE - RESCISÃO COMPLEMENTAR
98	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	1.982,14	VL REF A PAGTO DAIANNY CORREA ROCHA VERDE - RESCISÃO COMPLEMENTAR
99	1.1.03.04.012 - TRANSITORIA RESCISOES TRABALHISTAS		46,57	0,00	VL R EF A PAGTO THIAGO SOUZA MUNIZ - RESCISÃO COMPLEMENTAR
100	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	46,57	VL R EF A PAGTO THIAGO SOUZA MUNIZ - RESCISÃO COMPLEMENTAR
101	1.1.03.04.012 - TRANSITORIA RESCISOES TRABALHISTAS		791,93	0,00	VL REF A PAGTO ANTONIO DE JESUS SAMPAIO - RESCISÃO COMPLEMENTAR
102	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	791,93	VL REF A PAGTO ANTONIO DE JESUS SAMPAIO - RESCISÃO COMPLEMENTAR
103	1.1.03.04.012 - TRANSITORIA RESCISOES TRABALHISTAS		2.152,34	0,00	VL REF A PAGTO ANDREIA SILVA - RESCISÃO COMPLEMENTAR
104	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	2.152,34	VL REF A PAGTO ANDREIA SILVA - RESCISÃO COMPLEMENTAR
105	1.1.03.04.012 - TRANSITORIA RESCISOES TRABALHISTAS		902,00	0,00	VL REF A PAGTO ROMILSON FREDSON CARDOSOS SENA - RESCISÃO COMPLEMENTAR
106	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	902,00	VL REF A PAGTO ROMILSON FREDSON CARDOSOS SENA - RESCISÃO COMPLEMENTAR
107	1.1.03.04.012 - TRANSITORIA RESCISOES TRABALHISTAS		336,81	0,00	VL REF A PAGTO ADRIELE QUEIROZ COSTA - RESCISÃO COMPLEMENTAR
108	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	336,81	VL REF A PAGTO ADRIELE QUEIROZ COSTA - RESCISÃO COMPLEMENTAR
109	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		7.274,75	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
110	1.1.01.05.017 - BB CP AUT. EMPRESA CC 64901-5		0,00	7.274,75	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
221	2.1.05.02.002 - FGTS A RECOLHER		820,61	0,00	VL REF A PAGTO FGTS COMP 10/2020
222	1.1.01.04.016 - BANCO DO BRASIL C/C 358-1		0,00	820,61	VL REF A PAGTO FGTS COMP 10/2020

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 07/10/2020					
223	1.1.01.04.016 - BANCO DO BRASIL C/C 358-1		820,61	0,00	VL REF A RESGATED E APLIC AUT
224	1.1.01.05.021 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 358-1		0,00	820,61	VL REF A RESGATED E APLIC AUT
329	3.2.01.13.001 - MATERIAL DE ESCRITORIO		3.050,00	0,00	VL REF A PAGTO SILVA MARIA AZEVEDO PEREIRA NF 1690
330	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	3.050,00	VL REF A PAGTO SILVA MARIA AZEVEDO PEREIRA NF 1690
331	2.1.05.02.002 - FGTS A RECOLHER		4.119,59	0,00	VL REF A FGTS COMP 09/2020
332	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	4.119,59	VL REF A FGTS COMP 09/2020
333	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		7.169,59	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
334	1.1.01.05.020 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 2020-6		0,00	7.169,59	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
Totais dessa Data ==>>>> 07/10/2020			47.901,42	47.901,42	

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 08/10/2020					
111	3.2.01.06.001 - TELEFONE MÓVEL		237,92	0,00	VL REF A PAGTO CLARO DD 91 A 99
112	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	237,92	VL REF A PAGTO CLARO DD 91 A 99
113	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		237,92	0,00	VL REF ARESG DE APLIC AUT
114	1.1.01.05.017 - BB CP AUT. EMPRESA CC 64901-5		0,00	237,92	VL REF ARESG DE APLIC AUT
415	1.1.01.04.004 - BANCO DO BRASIL C/C 85275-9		104,00	0,00	vl ref a DEPÓSITO EM CONTA
416	2.1.07.01.015 - RECURSOS CAPTAÇÃO EXTERNA - COMARCA		0,00	104,00	vl ref a DEPÓSITO EM CONTA
Totais dessa Data =====>			579,84	579,84	

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 09/10/2020					
115	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		377,07	0,00	VL REF A DEVOLUÇÃO SALDO DE ADIANTAMENTO PARA ALIMENTAÇÃO PCMSO E PPRA - LETÍCIA FERNANDES
116	1.1.03.01.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		0,00	377,07	VL REF A DEVOLUÇÃO SALDO DE ADIANTAMENTO PARA ALIMENTAÇÃO PCMSO E PPRA - LETÍCIA FERNANDES
117	3.2.01.06.001 - TELEFONE MÓVEL		116,11	0,00	VL REF APAGTO CLARO DD 91 A 99
118	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	116,11	VL REF APAGTO CLARO DD 91 A 99
119	3.2.01.06.001 - TELEFONE MÓVEL		568,73	0,00	VL REF A PAGTO CLARO DD 91 A 99
120	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	568,73	VL REF A PAGTO CLARO DD 91 A 99
121	3.2.01.06.001 - TELEFONE MÓVEL		677,52	0,00	VL REF A PAGTO CLARO DD 91 A 99
122	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	677,52	VL REF A PAGTO CLARO DD 91 A 99
123	3.2.01.04.003 - MANUTENÇÃO PREDIAL		800,00	0,00	VL REF A PAGTO ANTONIO MAGNO LOPES SOUSA 00389405310 - SERVIÇO DE PINTURA
124	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	800,00	VL REF A PAGTO ANTONIO MAGNO LOPES SOUSA 00389405310 - SERVIÇO DE PINTURA
125	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		1.785,29	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
126	1.1.01.05.017 - BB CP AUT. EMPRESA CC 64901-5		0,00	1.785,29	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
335	3.2.01.05.009 - TRANSPORTE DE ALUNOS		596,94	0,00	vl ref a pagto PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI REF SERV TRANSPORTE NF 61 JADILSON SARAIVA
336	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	596,94	vl ref a pagto PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI REF SERV TRANSPORTE NF 61 JADILSON SARAIVA
337	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		596,94	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC A UT
338	1.1.01.05.020 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 2020-6		0,00	596,94	VL REF A RESGATE DE APLIC A UT
605	3.2.01.10.001 - DESPESAS COM VIAGENS		1.302,93	0,00	VLR BAIXA ADIANTAMENTO CONF PRESTAÇÃO DE CONTAS VIAGEM REALIZADA A SAO LUIS PARA REALIAÇÃO DE EXAMES PPRA/PCMSO CONFORME NOTA EXPLICATIVA E PRESTAÇÃO DE CONTAS BOOK FINANCEIRO CONTA 64.901-5
606	1.1.03.01.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		0,00	1.302,93	VLR BAIXA ADIANTAMENTO CONF PRESTAÇÃO DE CONTAS VIAGEM REALIZADA A SAO LUIS PARA REALIAÇÃO DE EXAMES PPRA/PCMSO CONFORME NOTA EXPLICATIVA E PRESTAÇÃO DE CONTAS BOOK FINANCEIRO CONTA 64.901-5
Totais dessa Data =====>			09/10/2020	6.821,53	6.821,53

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	13/10/2020				
225	3.4.01.01.004 - DESPESA BANCARIA		271,00	0,00	VL REF A TARIFA BANCÁRIA
226	1.1.01.04.016 - BANCO DO BRASIL C/C 358-1		0,00	271,00	VL REF A TARIFA BANCÁRIA
227	1.1.01.04.016 - BANCO DO BRASIL C/C 358-1		271,00	0,00	VL R EF A RESGATE DE APLIC AUT
228	1.1.01.05.021 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 358-1		0,00	271,00	VL R EF A RESGATE DE APLIC AUT
339	3.2.01.08.006 - COMBUSTÍVEL		5.126,21	0,00	VL REF A PAGTO MEARIM DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - NF 4305 - COMBUSTÍVEL
340	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	5.126,21	VL REF A PAGTO MEARIM DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - NF 4305 - COMBUSTÍVEL
341	3.2.01.12.010 - ENERGIA ELÉTRICA		7.047,40	0,00	VL REF A PAGTO EQUATORIAL ENERGIA DO MARANHÃO COMP 09/2020
342	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	7.047,40	VL REF A PAGTO EQUATORIAL ENERGIA DO MARANHÃO COMP 09/2020
343	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		12.173,61	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
344	1.1.01.05.020 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 2020-6		0,00	12.173,61	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
Totais dessa Data =====>			13/10/2020	24.889,22	24.889,22

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 14/10/2020					
127	3.2.01.05.002 - SERVIÇOS DE LIMPEZA		128,02	0,00	VL REF A PAGTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI REF SERV LIMPEZA FOSSA SEPTICA NF 54 BX EMPREENHIMENTOS
128	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	128,02	VL REF A PAGTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI REF SERV LIMPEZA FOSSA SEPTICA NF 54 BX EMPREENHIMENTOS
129	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		128,02	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
130	1.1.01.05.017 - BB CP AUT. EMPRESA CC 64901-5		0,00	128,02	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
345	3.2.01.05.009 - TRANSPORTE DE ALUNOS		2.186,18	0,00	VL REF A PAGTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI REF SERV TRANSPORTE NF 55 JADILSON SARAIVA
346	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	2.186,18	VL REF A PAGTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI REF SERV TRANSPORTE NF 55 JADILSON SARAIVA
347	3.2.01.05.009 - TRANSPORTE DE ALUNOS		2.247,89	0,00	VL REF A PAGTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI REF SERV TRANSPORTE NFS JADILSON SARAIVA E MAPE TRANSPORTES
348	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	2.247,89	VL REF A PAGTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI REF SERV TRANSPORTE NFS JADILSON SARAIVA E MAPE TRANSPORTES
349	3.2.01.05.009 - TRANSPORTE DE ALUNOS		2.226,07	0,00	VL REF A PAGTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI REF SERV TRANSPORTE JADILSON SARAIVA
350	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	2.226,07	VL REF A PAGTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI REF SERV TRANSPORTE JADILSON SARAIVA
351	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		6.660,14	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
352	1.1.01.05.020 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 2020-6		0,00	6.660,14	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
535	1.1.01.04.011 - BANCO DO BRASIL C/C 90007-9		1.040,09	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
536	1.1.01.05.011 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 90007-9		0,00	1.040,09	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
601	1.1.01.04.023 - BANCO DO BRASIL C/C 101531-1		118.328,14	0,00	TRANSFERENCIA REPASSADOR
602	1.1.01.04.011 - BANCO DO BRASIL C/C 90007-9		0,00	118.328,14	TRANSFERENCIA REPASSADOR
603	1.1.01.04.011 - BANCO DO BRASIL C/C 90007-9		117.288,05	0,00	RESGATE POUPANÇA
604	1.1.01.05.011 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 90007-9		0,00	117.288,05	RESGATE POUPANÇA
Totais dessa Data =====>			14/10/2020	250.232,60	250.232,60

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 16/10/2020					
193	3.2.01.05.005 - SERVIÇO APOIO OPERACIONAL		4.081,32	0,00	VL REF A PAGTO FINANCE CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ELABORAÇÃO DE POP 2/3
194	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	4.081,32	VL REF A PAGTO FINANCE CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ELABORAÇÃO DE POP 2/3
195	3.2.01.08.006 - COMBUSTÍVEL		665,09	0,00	VL REF APAGTO MEARIM DERIVADOS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA NF 4298
196	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	665,09	VL REF APAGTO MEARIM DERIVADOS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA NF 4298
197	3.2.01.10.001 - DESPESAS COM VIAGENS		855,00	0,00	VL REF A PAGTO HOTEL POUSSADA PORTAL DO MEARIM NF 1100
198	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	855,00	VL REF A PAGTO HOTEL POUSSADA PORTAL DO MEARIM NF 1100
199	3.2.01.09.009 - IMPOSTOS E TAXAS		112,45	0,00	VL REF A PAGTO DARF IRRF AUTONOMOS COMP 09/2020
200	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	112,45	VL REF A PAGTO DARF IRRF AUTONOMOS COMP 09/2020
201	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		5.713,86	0,00	VL REF ARESGATE DE APLIC AUT
202	1.1.01.05.017 - BB CP AUT. EMPRESA CC 64901-5		0,00	5.713,86	VL REF ARESGATE DE APLIC AUT
229	3.2.01.05.020 - SERVIÇOS		178,00	0,00	VL REF A PAGTO CENTRALX.COM LTDA
230	1.1.01.04.016 - BANCO DO BRASIL C/C 358-1		0,00	178,00	VL REF A PAGTO CENTRALX.COM LTDA
231	2.1.05.02.001 - INSS A RECOLHER		3.645,32	0,00	VL REF A PAGTO INSS COMP 10/2020
232	1.1.01.04.016 - BANCO DO BRASIL C/C 358-1		0,00	3.645,32	VL REF A PAGTO INSS COMP 10/2020
233	1.1.01.04.016 - BANCO DO BRASIL C/C 358-1		3.823,32	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
234	1.1.01.05.021 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 358-1		0,00	3.823,32	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
353	1.1.03.04.004 - ADIANTAMENTO A EMPREGADO		500,00	0,00	VL REF A PAGTO ADIANTAMENTO AO COLABORADOR JAILSON MENDES
354	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	500,00	VL REF A PAGTO ADIANTAMENTO AO COLABORADOR JAILSON MENDES
355	3.2.01.06.004 - INTERNET		2.400,00	0,00	VL REF A PAGTO MARTINS BARROS LTDA - ME NF 628 - SERVIÇO DE INTERNET
356	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	2.400,00	VL REF A PAGTO MARTINS BARROS LTDA - ME NF 628 - SERVIÇO DE INTERNET
357	2.1.05.02.001 - INSS A RECOLHER		18.341,79	0,00	VL REF A PAGTO INSS COMP 09/2020
358	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	18.341,79	VL REF A PAGTO INSS COMP 09/2020
359	2.1.05.02.003 - PIS S/FOLHA		985,39	0,00	VL REF A PAGTO DARF PIS COMP 09/2020
360	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	985,39	VL REF A PAGTO DARF PIS COMP 09/2020
361	2.1.05.02.005 - IRRF PESSOA FISICA		2.239,83	0,00	VL REF A PAGTO DARF IRRF COMP 09/2020
362	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	2.239,83	VL REF A PAGTO DARF IRRF COMP 09/2020

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 16/10/2020					
363	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		24.467,01	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
364	1.1.01.05.020 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 2020-6		0,00	24.467,01	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
405	3.2.01.05.003 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0662	5.575,00	0,00	VL REF A PGTO DE SERVIÇO PRESTADO DA FINANCE CONSULTORIA
406	1.1.01.04.021 - BANCO DO BRASIL C/C 90006-0	0662	0,00	5.575,00	VL REF A PGTO DE SERVIÇO PRESTADO DA FINANCE CONSULTORIA
407	2.1.05.02.001 - INSS A RECOLHER		14.730,01	0,00	VL REF A INSS COMP 09/2020
408	1.1.01.04.021 - BANCO DO BRASIL C/C 90006-0		0,00	14.730,01	VL REF A INSS COMP 09/2020
409	1.1.01.04.021 - BANCO DO BRASIL C/C 90006-0		20.305,01	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
410	1.1.01.05.022 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 90006-0		0,00	20.305,01	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
Totais dessa Data ==>>>> 16/10/2020			108.618,40	108.618,40	

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	19/10/2020				
665	1.1.01.05.025 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 101531-1		118.328,14	0,00	APLICAÇÃO POUPANÇA
666	1.1.01.04.023 - BANCO DO BRASIL C/C 101531-1		0,00	118.328,14	APLICAÇÃO POUPANÇA
Totais dessa Data =====>		19/10/2020	118.328,14	118.328,14	

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 20/10/2020					
365	1.1.03.04.012 - TRANSITORIA RESCISOES TRABALHISTAS		4.735,51	0,00	VL REF A PAGTO MEIRE MARTINS PINTO - RESCISÃO
366	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	4.735,51	VL REF A PAGTO MEIRE MARTINS PINTO - RESCISÃO
367	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		4.735,51	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
368	1.1.01.05.020 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 2020-6		0,00	4.735,51	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
411	3.2.01.01.019 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO		1.884,96	0,00	VL REF A MAPFRE VIDA AS COMP 09/2020
412	1.1.01.04.021 - BANCO DO BRASIL C/C 90006-0		0,00	1.884,96	VL REF A MAPFRE VIDA AS COMP 09/2020
413	1.1.01.04.021 - BANCO DO BRASIL C/C 90006-0		1.884,96	0,00	VL REF A RESG DE APLIC AUT
414	1.1.01.05.022 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 90006-0		0,00	1.884,96	VL REF A RESG DE APLIC AUT
417	3.4.01.01.004 - DESPESA BANCARIA		60,00	0,00	VL REF A TARIFA BANCÁRIA
418	1.1.01.04.004 - BANCO DO BRASIL C/C 85275-9		0,00	60,00	VL REF A TARIFA BANCÁRIA
Totais dessa Data =====> 20/10/2020			13.300,94	13.300,94	

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 21/10/2020					
131	3.2.01.05.006 - SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL		3.000,00	0,00	VL REF A PAGTO A G M DE LIMA ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E TRANSPORTE EIRELI NF 2495 AUTORIZAÇÃO DA PLANTA E MEMORIAL DESCRITIVO
132	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	3.000,00	VL REF A PAGTO A G M DE LIMA ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E TRANSPORTE EIRELI NF 2495 AUTORIZAÇÃO DA PLANTA E MEMORIAL DESCRITIVO
133	3.2.01.04.003 - MANUTENÇÃO PREDIAL		454,00	0,00	VL REF A PAGTO JOSÉ ALVES NETO NF 3622
134	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	454,00	VL REF A PAGTO JOSÉ ALVES NETO NF 3622
135	3.2.01.04.010 - MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO		2.180,00	0,00	VL REF A PAGTO G D ARAUJO MANUTENÇÃO NF 98
136	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	2.180,00	VL REF A PAGTO G D ARAUJO MANUTENÇÃO NF 98
137	3.2.01.04.010 - MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO		400,00	0,00	VL R EF A PAGTO G D ARAUJO MANUTENÇÃO NF 99
138	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	400,00	VL R EF A PAGTO G D ARAUJO MANUTENÇÃO NF 99
139	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		6.034,00	0,00	VL REF A RESGATEDE APLIC AUT
140	1.1.01.05.017 - BB CP AUT. EMPRESA CC 64901-5		0,00	6.034,00	VL REF A RESGATEDE APLIC AUT
Totais dessa Data ==>>>> 21/10/2020			12.068,00	12.068,00	

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	22/10/2020				
141	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		400,00	0,00	VL REF A DEVOLUÇÃO POR AUSENCIA DE INFORMAÇÃO
142	3.2.01.04.010 - MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO		0,00	400,00	VL REF A DEVOLUÇÃO POR AUSENCIA DE INFORMAÇÃO
143	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		2.180,00	0,00	VL REF DEVOLUÇÃO POR AUSENCIA DE INFORMAÇÃO
144	3.2.01.04.010 - MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO		0,00	2.180,00	VL REF DEVOLUÇÃO POR AUSENCIA DE INFORMAÇÃO
145	1.1.01.05.017 - BB CP AUT. EMPRESA CC 64901-5		2.580,00	0,00	VL REF A APLIC AUT
146	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	2.580,00	VL REF A APLIC AUT
Totais dessa Data ==>>		22/10/2020	5.160,00	5.160,00	

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 23/10/2020					
147	1.3.02.01.013 - ELETRODOMESTICOS		243,00	0,00	VL REF A PAGTO NORDESTINA EMPREENDIMENTOS LTDA NF 4037 - COMPRA VENT. DE PAREDE
148	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	243,00	VL REF A PAGTO NORDESTINA EMPREENDIMENTOS LTDA NF 4037 - COMPRA VENT. DE PAREDE
149	3.2.01.13.003 - MATERIAL DE LIMPEZA		1.741,49	0,00	VL REF A PAGTO L L CATOSSI NF 16009
150	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	1.741,49	VL REF A PAGTO L L CATOSSI NF 16009
151	3.2.01.05.021 - SERVIÇOS GRAFICOS		650,62	0,00	VL REF A PAGTO ROBERTO ALVES DE ANDRADE - IPLOT
152	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	650,62	VL REF A PAGTO ROBERTO ALVES DE ANDRADE - IPLOT
153	3.2.01.13.005 - MATERIAL ELETRICO		1.152,63	0,00	VL REF A PAGTOBAU DE ELETRONICA 49429300
154	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	1.152,63	VL REF A PAGTOBAU DE ELETRONICA 49429300
155	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		2.579,99	0,00	VL REF A CP AU EMPRESA
156	1.1.01.05.017 - BB CP AUT. EMPRESA CC 64901-5		0,00	2.579,99	VL REF A CP AU EMPRESA
157	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		1.207,75	0,00	RESGATE DE APLICA AUT
158	1.1.01.05.017 - BB CP AUT. EMPRESA CC 64901-5		0,00	1.207,75	RESGATE DE APLICA AUT
Totais dessa Data =====>			23/10/2020	7.575,48	7.575,48

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 26/10/2020					
159	3.2.01.04.003 - MANUTENÇÃO PREDIAL		8.749,80	0,00	VL REF A PAGTO N R M DE SOUSA ME NF 230
160	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	8.749,80	VL REF A PAGTO N R M DE SOUSA ME NF 230
161	3.2.01.04.004 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		400,00	0,00	VL REF A PAGTO G D ARAUJO MANUTENÇÃO NF 99
162	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	400,00	VL REF A PAGTO G D ARAUJO MANUTENÇÃO NF 99
163	3.2.01.04.010 - MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO		2.180,00	0,00	VL REF A PAGTO G D ARAUJO MANUTENÇÃO NF 98
164	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	2.180,00	VL REF A PAGTO G D ARAUJO MANUTENÇÃO NF 98
165	3.4.01.01.004 - DESPESA BANCARIA		6,50	0,00	VL REF A TARIFA BANCÁRIA
166	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	6,50	VL REF A TARIFA BANCÁRIA
167	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		11.336,30	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
168	1.1.01.05.017 - BB CP AUT. EMPRESA CC 64901-5		0,00	11.336,30	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
Totais dessa Data =====>			22.672,60	22.672,60	

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 27/10/2020					
169	3.2.01.05.021 - SERVIÇOS GRAFICOS		411,38	0,00	VL REF A PAGTO ROBERTO ALVES DE ANDRADE - IPLOT NF 1674
170	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	411,38	VL REF A PAGTO ROBERTO ALVES DE ANDRADE - IPLOT NF 1674
171	1.1.03.01.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		395,00	0,00	PG 50% RESTANTE REF A PAGTO GALVÃO REGO SERVIÇOS LTDA - FORNECEDOR IRÁ APRESENTAR NF
172	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	395,00	PG 50% RESTANTE REF A PAGTO GALVÃO REGO SERVIÇOS LTDA - FORNECEDOR IRÁ APRESENTAR NF
173	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		806,38	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
174	1.1.01.05.017 - BB CP AUT. EMPRESA CC 64901-5		0,00	806,38	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
369	1.1.01.04.021 - BANCO DO BRASIL C/C 90006-0		4.128,56	0,00	VL REF A DEVOLUÇÃO INDEVIDO LIE EC ARARI IV
370	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	4.128,56	VL REF A DEVOLUÇÃO INDEVIDO LIE EC ARARI IV
371	1.1.01.04.021 - BANCO DO BRASIL C/C 90006-0		2.997,16	0,00	VL REF A DEVOLUÇÃO INDEVIDO LIE EC ARARI IV
372	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	2.997,16	VL REF A DEVOLUÇÃO INDEVIDO LIE EC ARARI IV
373	1.1.01.04.021 - BANCO DO BRASIL C/C 90006-0		4.904,40	0,00	VL REF A DEVOLUÇÃO INDEVIDO LIE EC ARARI IV
374	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	4.904,40	VL REF A DEVOLUÇÃO INDEVIDO LIE EC ARARI IV
375	1.1.01.04.021 - BANCO DO BRASIL C/C 90006-0		376,02	0,00	VL REF A DEVOLUÇÃO INDEVIDO LIE EC ARARI IV
376	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	376,02	VL REF A DEVOLUÇÃO INDEVIDO LIE EC ARARI IV
377	1.1.01.04.021 - BANCO DO BRASIL C/C 90006-0		2.173,36	0,00	VL REF A DEVOLUÇÃO INDEVIDO LIE EC ARARI IV
378	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	2.173,36	VL REF A DEVOLUÇÃO INDEVIDO LIE EC ARARI IV
379	1.1.01.04.021 - BANCO DO BRASIL C/C 90006-0		3.662,98	0,00	VL REF A DEVOLUÇÃO INDEVIDO LIE EC ARARI IV
380	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	3.662,98	VL REF A DEVOLUÇÃO INDEVIDO LIE EC ARARI IV
381	1.1.01.04.021 - BANCO DO BRASIL C/C 90006-0		190,47	0,00	VL REF A DEVOLUÇÃO INDEVIDO LIE EC ARARI IV
382	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	190,47	VL REF A DEVOLUÇÃO INDEVIDO LIE EC ARARI IV
383	1.1.01.04.021 - BANCO DO BRASIL C/C 90006-0		132,74	0,00	VL REF A DEVOLUÇÃO INDEVIDO LIE EC ARARI IV
384	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	132,74	VL REF A DEVOLUÇÃO INDEVIDO LIE EC ARARI IV
385	1.1.01.04.021 - BANCO DO BRASIL C/C 90006-0		2.193,90	0,00	VL REF A DEVOLUÇÃO INDEVIDO LIE EC ARARI IV
386	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	2.193,90	VL REF A DEVOLUÇÃO INDEVIDO LIE EC ARARI IV
387	1.1.01.04.021 - BANCO DO BRASIL C/C 90006-0		3.533,84	0,00	VL REF A DEVOLUÇÃO INDEVIDO LIE EC ARARI IV
388	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	3.533,84	VL REF A DEVOLUÇÃO INDEVIDO LIE EC ARARI IV
389	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		24.293,43	0,00	VL REF A RESG DE APLIC AUT
390	1.1.01.05.020 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 2020-6		0,00	24.293,43	VL REF A RESG DE APLIC AUT

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
-------	-------------------	-----------	--------	---------	-------------------------

Data :	27/10/2020				
Totais dessa Data =====>		27/10/2020	50.199,62	50.199,62	

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 28/10/2020					
175	3.2.01.13.012 - MATERIAL PARA PINTURA		1.880,00	0,00	VL R EF A PAGTO VINICIUS S BATALHA CONSTRUÇÕES - ME NF 64 - COMPRA DE TINTAS
176	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	1.880,00	VL R EF A PAGTO VINICIUS S BATALHA CONSTRUÇÕES - ME NF 64 - COMPRA DE TINTAS
177	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		1.880,00	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
178	1.1.01.05.017 - BB CP AUT. EMPRESA CC 64901-5		0,00	1.880,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
235	3.2.01.13.016 - MATERIAIS CONSULTORIOS MEDICOS		1.362,00	0,00	VL REF A PAGTO WAMA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA NF 55545 - IMUNORAPIDO COVID
236	1.1.01.04.016 - BANCO DO BRASIL C/C 358-1		0,00	1.362,00	VL REF A PAGTO WAMA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA NF 55545 - IMUNORAPIDO COVID
237	1.1.01.04.016 - BANCO DO BRASIL C/C 358-1		1.362,00	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
238	1.1.01.05.021 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 358-1		0,00	1.362,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
391	3.2.01.05.017 - TREINAMENTOS		1.400,00	0,00	VL REF A MOVIMENTO POPULAR DE SAÚDE - MOPS - OFICINA DE DANÇA
392	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	1.400,00	VL REF A MOVIMENTO POPULAR DE SAÚDE - MOPS - OFICINA DE DANÇA
393	3.2.01.05.017 - TREINAMENTOS		1.400,00	0,00	VL REF A COMPANHIA MISTURA ARTES E PRODUÇÕES - OFICINA DE DANÇA
394	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	1.400,00	VL REF A COMPANHIA MISTURA ARTES E PRODUÇÕES - OFICINA DE DANÇA
395	3.2.01.05.017 - TREINAMENTOS		1.400,00	0,00	VL REF A INSTITUTO ELO CULTURAL DE ESCONDIDO E MUQUILA - IELCEM - OFICINA DE DANÇA
396	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	1.400,00	VL REF A INSTITUTO ELO CULTURAL DE ESCONDIDO E MUQUILA - IELCEM - OFICINA DE DANÇA
397	3.2.01.05.017 - TREINAMENTOS		1.400,00	0,00	VL REF A CAMPANHIA DE DANÇA GYPSE - OFICINA DE DANÇA
398	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	1.400,00	VL REF A CAMPANHIA DE DANÇA GYPSE - OFICINA DE DANÇA
399	3.2.01.05.017 - TREINAMENTOS		1.400,00	0,00	VL REF A PAGTO CAMPANHIA DE DANÇA GYPSE - OFICINA DE DANÇA
400	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	1.400,00	VL REF A PAGTO CAMPANHIA DE DANÇA GYPSE - OFICINA DE DANÇA
401	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		7.000,00	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
402	1.1.01.05.020 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 2020-6		0,00	7.000,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
547	2.1.02.01.041 - FORNECEDORES A PAGAR		7.100,07	0,00	ATLANTICA, CONFORME EXTRATO
548	1.1.01.04.020 - BANCO DO BRASIL C/C 20202-9		0,00	7.100,07	ATLANTICA, CONFORME EXTRATO

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 28/10/2020					
549	2.1.05.02.009 - INSS RETIDO A RECOLHER		996,82	0,00	GPS ident 6420079000 10/2020
550	1.1.01.04.020 - BANCO DO BRASIL C/C 20202-9		0,00	996,82	GPS ident 6420079000 10/2020
551	2.1.03.01.017 - IRRF - PESSOA JURIDICA		90,62	0,00	darf 10.810.720/0001-76
552	1.1.01.04.020 - BANCO DO BRASIL C/C 20202-9		0,00	90,62	darf 10.810.720/0001-76
553	2.1.03.01.021 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS RETIDAS A RECOLHER		421,38	0,00	
554	1.1.01.04.020 - BANCO DO BRASIL C/C 20202-9		0,00	421,38	
555	1.1.01.04.020 - BANCO DO BRASIL C/C 20202-9		8.608,89	0,00	bb rf simples
556	1.1.01.05.024 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 20202-9		0,00	8.608,89	bb rf simples
Totais dessa Data =====>		28/10/2020	37.701,78	37.701,78	

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 29/10/2020					
179	3.2.01.13.012 - MATERIAL PARA PINTURA		478,32	0,00	VL REF A PAGTO COMERCIAL ROFE LTDA NF 1235658 - COMPRA DE TINTA
180	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	478,32	VL REF A PAGTO COMERCIAL ROFE LTDA NF 1235658 - COMPRA DE TINTA
181	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		478,32	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC A UT
182	1.1.01.05.017 - BB CP AUT. EMPRESA CC 64901-5		0,00	478,32	VL REF A RESGATE DE APLIC A UT
Totais dessa Data =====>		29/10/2020	956,64	956,64	

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 30/10/2020					
183	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		300,00	0,00	VL REF A AG OU CONT DEST DO CRED INVALIDO, CONFORME EXTRATO
184	3.2.01.05.020 - SERVIÇOS		0,00	300,00	VL REF A AG OU CONT DEST DO CRED INVALIDO, CONFORME EXTRATO
185	3.2.01.04.003 - MANUTENÇÃO PREDIAL		3.825,00	0,00	VL REF A PAGTO SAMUEL E DE OLIVEIRA COMERCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA NF 25
186	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	3.825,00	VL REF A PAGTO SAMUEL E DE OLIVEIRA COMERCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA NF 25
187	3.2.01.05.020 - SERVIÇOS		300,00	0,00	VL REF A PAGTO, CONFORME EXTRATO
188	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	300,00	VL REF A PAGTO, CONFORME EXTRATO
189	3.2.01.04.010 - MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO		1.628,00	0,00	VL REF A PAGTO G D ARAUJO - MANUTENÇÃO NF 100
190	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	1.628,00	VL REF A PAGTO G D ARAUJO - MANUTENÇÃO NF 100
191	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		5.453,00	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
192	1.1.01.05.017 - BB CP AUT. EMPRESA CC 64901-5		0,00	5.453,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
419	1.1.01.04.004 - BANCO DO BRASIL C/C 85275-9		247,00	0,00	VL REF A DEPÓSITO EM CONTA
420	2.1.07.01.015 - RECURSOS CAPTAÇÃO EXTERNA - COMARCA		0,00	247,00	VL REF A DEPÓSITO EM CONTA
497	1.1.01.05.021 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 358-1		4,40	0,00	REF A RENDIMENTO BRUTO
498	3.4.01.02.013 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,00	4,40	REF A RENDIMENTO BRUTO
499	3.4.01.01.009 - IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,03	0,00	REF A IR
500	1.1.01.05.021 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 358-1		0,00	0,03	REF A IR
501	3.4.01.01.005 - IOF		0,07	0,00	REF A IOF
502	1.1.01.05.021 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 358-1		0,00	0,07	REF A IOF
503	1.1.01.05.020 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 2020-6		60,52	0,00	REF A RENDIMENTO BRUTO
504	3.4.01.02.013 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,00	60,52	REF A RENDIMENTO BRUTO
505	3.4.01.01.009 - IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		91,21	0,00	REF A IR
506	1.1.01.05.020 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 2020-6		0,00	91,21	REF A IR
507	1.1.01.05.023 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 20201-0		233,75	0,00	REF A RENDIMENTO BRUTO
508	3.4.01.02.013 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,00	233,75	REF A RENDIMENTO BRUTO
509	3.4.01.01.009 - IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,08	0,00	REF A IR
510	1.1.01.05.023 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 20201-0		0,00	0,08	REF A IR
511	1.1.01.05.024 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 20202-9		348,58	0,00	REF A RENDIMENTO BRUTO
512	3.4.01.02.013 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,00	348,58	REF A RENDIMENTO BRUTO
513	3.4.01.01.009 - IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		1,73	0,00	REF A IR
514	1.1.01.05.024 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 20202-9		0,00	1,73	REF A IR
515	1.1.01.05.017 - BB CP AUT. EMPRESA CC 64901-5		12,28	0,00	REF A RENDIMENTO BRUTO
516	3.4.01.02.013 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,00	12,28	REF A RENDIMENTO BRUTO
517	1.1.01.05.009 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 87449-3		0,12	0,00	REF A RENDIMENTO BRUTO
518	3.4.01.02.013 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,00	0,12	REF A RENDIMENTO BRUTO
519	1.1.01.05.019 - BB RF SIMPLES CC 89820-1		940,89	0,00	REF A RENDIMENTO BRUTO
520	3.4.01.02.013 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,00	940,89	REF A RENDIMENTO BRUTO
521	1.1.01.05.022 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 90006-0		128,12	0,00	REF A RENDIMENTO BRUTO
522	3.4.01.02.013 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,00	128,12	REF A RENDIMENTO BRUTO
523	3.4.01.01.009 - IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		47,98	0,00	REF A IR
524	1.1.01.05.022 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 90006-0		0,00	47,98	REF A IR
525	1.1.01.05.011 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 90007-9		0,06	0,00	REF A RENDIMENTO BRUTO
526	3.4.01.02.013 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,00	0,06	REF A RENDIMENTO BRUTO
527	3.4.01.01.009 - IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,22	0,00	REF A IR
528	1.1.01.05.011 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 90007-9		0,00	0,22	REF A IR

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 30/10/2020					
529	3.4.01.02.013 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,01	0,00	REF A RENDIMENTO BRUTO
530	1.1.01.05.017 - BB CP AUT. EMPRESA CC 64901-5		0,00	0,01	REF A RENDIMENTO BRUTO
531	1.1.01.05.018 - BB CP ADMIN SUPREMO CC 90008-7		14,82	0,00	REF A RENDIMENTO BRUTO
532	3.4.01.02.013 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,00	14,82	REF A RENDIMENTO BRUTO
533	1.1.01.05.018 - BB CP ADMIN SUPREMO CC 90008-7		422,97	0,00	REF A RENDIMENTO BRUTO
534	3.4.01.02.013 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,00	422,97	REF A RENDIMENTO BRUTO
Totais dessa Data =====>		30/10/2020	14.060,84	14.060,84	

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/10/2020					
421	3.2.01.01.002 - SALÁRIOS E ORDENADOS		77.195,24	0,00	PROVISAO FOLHA FERIAS N/ MES 10/2020 - Código Contábil: 23 - SALARIOS A PAGAR (DEPTO SERVIÇOS) - Tipo de Folha: 2
422	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		0,00	77.195,24	PROVISAO FOLHA FERIAS N/ MES 10/2020 - Código Contábil: 23 - SALARIOS A PAGAR (DEPTO SERVIÇOS) - Tipo de Folha: 2
423	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		2.165,02	0,00	PROV FOLHA N/MES 10/2020 - Código Contábil: 26 - IRRF EMPREGADO - Tipo de Folha: 2
424	2.1.05.02.005 - IRRF PESSOA FISICA		0,00	2.165,02	PROV FOLHA N/MES 10/2020 - Código Contábil: 26 - IRRF EMPREGADO - Tipo de Folha: 2
425	3.2.01.01.038 - PERICULOSIDADE		2.417,54	0,00	PROV FOLHA N/MES 10/2020 - Código Contábil: 74 - PERICULOSIDADE - Tipo de Folha: 2
426	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		0,00	2.417,54	PROV FOLHA N/MES 10/2020 - Código Contábil: 74 - PERICULOSIDADE - Tipo de Folha: 2
427	2.1.05.02.001 - INSS A RECOLHER		583,44	0,00	PROV FOLHA N/MES 10/2020 - Código Contábil: 75 - SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
428	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		0,00	583,44	PROV FOLHA N/MES 10/2020 - Código Contábil: 75 - SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
429	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		3.089,80	0,00	PROV FOLHA N/MES 10/2020 - Código Contábil: 80 - PLANO DE SAUDE - DESCONTO - Tipo de Folha: 2
430	3.2.01.01.024 - PLANO DE SAÚDE		0,00	3.089,80	PROV FOLHA N/MES 10/2020 - Código Contábil: 80 - PLANO DE SAUDE - DESCONTO - Tipo de Folha: 2
431	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		40,00	0,00	FALTAS / MES 10/2020 - Código Contábil: 84 - FALTAS - Tipo de Folha: 2
432	3.2.01.01.002 - SALÁRIOS E ORDENADOS		0,00	40,00	FALTAS / MES 10/2020 - Código Contábil: 84 - FALTAS - Tipo de Folha: 2
433	3.2.01.01.056 - GRATIFICAÇÕES		1.400,00	0,00	GRATIFICAÇÃO 10/2020 - Código Contábil: 174 - GRATIFICAÇÃO - Tipo de Folha: 2
434	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		0,00	1.400,00	GRATIFICAÇÃO 10/2020 - Código Contábil: 174 - GRATIFICAÇÃO - Tipo de Folha: 2
435	3.2.01.01.003 - ADICIONAL NOTURNO		945,70	0,00	ADICIONAL NOTURNO 10/2020 - Código Contábil: 203 - ADICIONAL NOTURNO - Tipo de Folha: 2
436	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		0,00	945,70	ADICIONAL NOTURNO 10/2020 - Código Contábil: 203 - ADICIONAL NOTURNO - Tipo de Folha: 2
437	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		40,00	0,00	DSR SOBRE FALTAS/FERIADOS 10/2020 - Código Contábil: 204 - DSR SOBRE FALTAS/FERIADOS - Tipo de Folha: 2

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	31/10/2020				
438	3.2.01.01.002 - SALÁRIOS E ORDENADOS		0,00	40,00	DSR SOBRE FALTAS/FERIADOS 10/2020 - Código Contábil: 204 - DSR SOBRE FALTAS/FERIADOS - Tipo de Folha: 2
439	3.2.01.01.016 - TRANSPORTE		153,67	0,00	PROV FOLHA N/MES 10/2020 - Código Contábil: 288 - TRANSPORTE - Tipo de Folha: 2
440	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		0,00	153,67	PROV FOLHA N/MES 10/2020 - Código Contábil: 288 - TRANSPORTE - Tipo de Folha: 2
441	3.2.01.01.046 - SALARIO TRAB INTERMITENTE		6.499,84	0,00	PROV FOLHA N/MES 10/2020 - Código Contábil: 290 - REMUNERAÇÃO TRABALHADOR INTERMITENTE - Tipo de Folha: 2
442	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		0,00	6.499,84	PROV FOLHA N/MES 10/2020 - Código Contábil: 290 - REMUNERAÇÃO TRABALHADOR INTERMITENTE - Tipo de Folha: 2
443	3.2.01.01.057 - DSR		1.083,31	0,00	PROVISAO FOLHA FERIAS N/ MES 10/2020 - Código Contábil: 291 - DSR - Tipo de Folha: 2
444	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		0,00	1.083,31	PROVISAO FOLHA FERIAS N/ MES 10/2020 - Código Contábil: 291 - DSR - Tipo de Folha: 2
445	3.2.01.01.048 - 13º TRAB INTERMITENTE		631,93	0,00	PROV FOLHA N/MES 10/2020 - Código Contábil: 292 - 13º TRABALHADOR INTERMITENTE - Tipo de Folha: 2
446	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		0,00	631,93	PROV FOLHA N/MES 10/2020 - Código Contábil: 292 - 13º TRABALHADOR INTERMITENTE - Tipo de Folha: 2
447	3.2.01.01.049 - FERIAS TRAB INTERMITENTE		842,57	0,00	PROV FOLHA N/MES 10/2020 - Código Contábil: 293 - FERIAS TRABALHADOR INTERMITENTE - Tipo de Folha: 2
448	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		0,00	842,57	PROV FOLHA N/MES 10/2020 - Código Contábil: 293 - FERIAS TRABALHADOR INTERMITENTE - Tipo de Folha: 2
449	3.2.01.01.050 - BOLSA ESTÁGIO		3.000,00	0,00	PROV FOLHA N/MES 10/2020 - Código Contábil: 296 - BOLSA ESTÁGIO - Tipo de Folha: 2
450	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		0,00	3.000,00	PROV FOLHA N/MES 10/2020 - Código Contábil: 296 - BOLSA ESTÁGIO - Tipo de Folha: 2
451	2.1.06.01.004 - 13º SALARIO		1.590,75	0,00	13º RESCISÃO 10/2020 - Código Contábil: 67 - 13º SALARIO (RESCISÃO) - Tipo de Folha: 7
452	2.1.05.01.008 - RESCISÕES A RECOLHER		0,00	1.590,75	13º RESCISÃO 10/2020 - Código Contábil: 67 - 13º SALARIO (RESCISÃO) - Tipo de Folha: 7
453	3.2.01.01.002 - SALÁRIOS E ORDENADOS		989,80	0,00	PROV FOLHA N/MES 10/2020 - Código Contábil: 68 - SALDO DE SALÁRIO (RESCISÃO) - Tipo de Folha: 7

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/10/2020					
454	2.1.05.01.008 - RESCISÕES A RECOLHER		0,00	989,80	PROV FOLHA N/MES 10/2020 - Código Contábil: 68 - SALDO DE SALÁRIO (RESCISÃO) - Tipo de Folha: 7
455	2.1.06.01.003 - FERIAS		2.356,67	0,00	PROV FOLHA N/MES 10/2020 - Código Contábil: 88 - FERIAS - RESCISAO - Tipo de Folha: 7
456	2.1.05.01.008 - RESCISÕES A RECOLHER		0,00	2.356,67	PROV FOLHA N/MES 10/2020 - Código Contábil: 88 - FERIAS - RESCISAO - Tipo de Folha: 7
457	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		7.868,52	0,00	PROV FOLHA N/MES 10/2020 - Código Contábil: 25 - INSS (SEGURADO)
458	2.1.05.02.001 - INSS A RECOLHER		0,00	7.868,52	PROV FOLHA N/MES 10/2020 - Código Contábil: 25 - INSS (SEGURADO)
459	3.2.01.01.011 - FGTS		7.481,31	0,00	PROV FOLHA N/MES 10/2020 - Código Contábil: 30 - FGTS
460	2.1.05.02.002 - FGTS A RECOLHER		0,00	7.481,31	PROV FOLHA N/MES 10/2020 - Código Contábil: 30 - FGTS
461	3.2.01.01.010 - INSS		18.703,33	0,00	PROV FOLHA N/MES 10/2020 - Código Contábil: 31 - INSS EMPRESA
462	2.1.05.02.001 - INSS A RECOLHER		0,00	18.703,33	PROV FOLHA N/MES 10/2020 - Código Contábil: 31 - INSS EMPRESA
463	3.2.01.01.010 - INSS		935,16	0,00	PROV FOLHA N/MES 10/2020 - Código Contábil: 33 - INSS ACIDENTE DE TRABALHO (RAT)
464	2.1.05.02.001 - INSS A RECOLHER		0,00	935,16	PROV FOLHA N/MES 10/2020 - Código Contábil: 33 - INSS ACIDENTE DE TRABALHO (RAT)
467	3.2.01.01.010 - INSS		4.208,25	0,00	PROV FOLHA N/MES 10/2020 - Código Contábil: 36 - INSS TERCEIROS
468	2.1.05.02.001 - INSS A RECOLHER		0,00	4.208,25	PROV FOLHA N/MES 10/2020 - Código Contábil: 36 - INSS TERCEIROS
469	3.2.01.01.006 - 13º SALARIO		7.021,09	0,00	PROV FOLHA N/MES 10/2020 - Código Contábil: 53 - PROVISÃO 13o SALARIO
470	2.1.06.01.004 - 13º SALARIO		0,00	7.021,09	PROV FOLHA N/MES 10/2020 - Código Contábil: 53 - PROVISÃO 13o SALARIO
471	3.2.01.01.007 - FERIAS		7.287,01	0,00	PROV FOLHA N/MES 10/2020 - Código Contábil: 54 - PROVISÃO FERIAS
472	2.1.06.01.003 - FERIAS		0,00	7.287,01	PROV FOLHA N/MES 10/2020 - Código Contábil: 54 - PROVISÃO FERIAS
473	3.2.01.01.013 - INSS S/ PROVISÃO P/ 13º SALARIO		1.790,40	0,00	PROV FOLHA N/MES 10/2020 - Código Contábil: 55 - PROVISÃO INSS 13o SALARIO
474	2.1.06.01.007 - INSS S/ PROV 13º SAL		0,00	1.790,40	PROV FOLHA N/MES 10/2020 - Código Contábil: 55 - PROVISÃO INSS 13o SALARIO
475	3.2.01.01.015 - FGTS S/ PROVISÃO P/ 13º SALARIO		561,69	0,00	PROV FOLHA N/MES 10/2020 - Código Contábil: 56 - PROVISÃO FGTS 13o SALARIO
476	2.1.06.01.008 - FGTS S/ PROV 13º SAL		0,00	561,69	PROV FOLHA N/MES 10/2020 - Código Contábil: 56 - PROVISÃO FGTS 13o SALARIO

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	31/10/2020				
477	3.2.01.01.014 - FGTS S/ PROVISÃO P/ FÉRIAS		757,34	0,00	PROV FOLHA N/MES 10/2020 - Código Contábil: 57 - PROVISÃO FGTS FERIAS
478	2.1.06.01.006 - FGTS S/ PROV FERIAS		0,00	757,34	PROV FOLHA N/MES 10/2020 - Código Contábil: 57 - PROVISÃO FGTS FERIAS
479	3.2.01.01.012 - INSS S/ PROVISÃO P/ FÉRIAS		2.413,87	0,00	PROV FOLHA N/MES 10/2020 - Código Contábil: 58 - PROVISÃO INSS FERIAS
480	2.1.06.01.005 - INSS S/ PROV FERIAS		0,00	2.413,87	PROV FOLHA N/MES 10/2020 - Código Contábil: 58 - PROVISÃO INSS FERIAS
481	3.2.01.01.007 - FERIAS		2.429,01	0,00	PROV FOLHA N/MES 10/2020 - Código Contábil: 59 - PROVISÃO 1/3 FERIAS
482	2.1.06.01.003 - FERIAS		0,00	2.429,01	PROV FOLHA N/MES 10/2020 - Código Contábil: 59 - PROVISÃO 1/3 FERIAS
483	2.1.05.01.008 - RESCISÕES A RECOLHER		201,71	0,00	PROV FOLHA N/MES 10/2020 - Código Contábil: 71 - INSS (RESCISÃO)
484	2.1.05.02.001 - INSS A RECOLHER		0,00	201,71	PROV FOLHA N/MES 10/2020 - Código Contábil: 71 - INSS (RESCISÃO)
487	3.2.01.01.004 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		982,49	0,00	10/2020 - Código Contábil: 207 - PIS SOBRE FOLHA
488	2.1.05.02.003 - PIS S/FOLHA		0,00	982,49	10/2020 - Código Contábil: 207 - PIS SOBRE FOLHA
489	3.2.01.01.010 - INSS		143,44	0,00	PROV FOLHA N/MES 10/2020 - Código Contábil: 297 - INSS AUTONOMOS
490	2.1.05.02.001 - INSS A RECOLHER		0,00	143,44	PROV FOLHA N/MES 10/2020 - Código Contábil: 297 - INSS AUTONOMOS
607	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		182,43	0,00	PROV COMPLEMENTAR INSS FOLHA EVENTO NÃO CONTABILIZADO NA INTEGRAÇÃO FOLHA
608	2.1.05.02.001 - INSS A RECOLHER		0,00	182,43	PROV COMPLEMENTAR INSS FOLHA EVENTO NÃO CONTABILIZADO NA INTEGRAÇÃO FOLHA
609	3.2.01.01.002 - SALÁRIOS E ORDENADOS		2.375,47	0,00	PROV COMPLEMENTAR INSS FOLHA EVENTO NÃO CONTABILIZADO NA INTEGRAÇÃO FOLHA
610	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		0,00	2.375,47	PROV COMPLEMENTAR INSS FOLHA EVENTO NÃO CONTABILIZADO NA INTEGRAÇÃO FOLHA
611	2.1.05.01.008 - RESCISÕES A RECOLHER		12.010,26	0,00	BAIXA LANÇAMENTO RESCISOES PAGAS NO MÊS
612	1.1.03.04.012 - TRANSITORIA RESCISOES TRABALHISTAS		0,00	12.010,26	BAIXA LANÇAMENTO RESCISOES PAGAS NO MÊS
615	3.2.01.01.011 - FGTS		190,05	0,00	PROV COMPLEMENTAR FGTS S/ FOLHA N/ MES - INTEGRAÇÃO FOLHA
616	2.1.05.02.002 - FGTS A RECOLHER		0,00	190,05	PROV COMPLEMENTAR FGTS S/ FOLHA N/ MES - INTEGRAÇÃO FOLHA
617	3.2.01.01.010 - INSS		866,22	0,00	PROV COMPLEMENTAR MANUAL REF INSS S/ FOLHA MENSAL NÃO INTEGRADO NO SISTEMA

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/10/2020					
618	2.1.05.02.001 - INSS A RECOLHER		0,00	866,22	PROV COMPLEMENTAR MANUAL REF INSS S/ FOLHA MENSAL NÃO INTEGRADO NO SISTEMA
619	2.1.05.02.003 - PIS S/FOLHA		23,57	0,00	VLR REF AJUSTE PROV PIS S/ FOLHA CONF RESUMO FOLHA
620	3.2.01.01.004 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	23,57	VLR REF AJUSTE PROV PIS S/ FOLHA CONF RESUMO FOLHA
671	3.2.01.14.001 - DEPRECIÇÃO S/ IMOBILIZADO		0,34	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES APARELHOS ELÉTRICOS PARA TELEFONIA
672	1.3.02.02.015 - ACESSÓRIOS PARA PISCINA		0,00	0,34	DEPRECIÇÃO N/ MES APARELHOS ELÉTRICOS PARA TELEFONIA
673	3.2.01.14.001 - DEPRECIÇÃO S/ IMOBILIZADO		9,86	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES CÂMERAS E ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA
674	1.3.02.02.016 - APARELHOS ELETRICOS TELEFONIA		0,00	9,86	DEPRECIÇÃO N/ MES CÂMERAS E ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA
675	3.2.01.14.001 - DEPRECIÇÃO S/ IMOBILIZADO		970,22	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES COMPUTADORES E PERIFÉRICOS
676	1.3.02.02.017 - CAMERAS E ACESSÓRIOS SEGURANÇA		0,00	970,22	DEPRECIÇÃO N/ MES COMPUTADORES E PERIFÉRICOS
677	3.2.01.14.001 - DEPRECIÇÃO S/ IMOBILIZADO		249,56	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES ELETRODOMÉSTICOS
678	1.3.02.02.002 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		0,00	249,56	DEPRECIÇÃO N/ MES ELETRODOMÉSTICOS
679	3.2.01.14.001 - DEPRECIÇÃO S/ IMOBILIZADO		794,17	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA
680	1.3.02.02.018 - ELETRODOMESTICOS		0,00	794,17	DEPRECIÇÃO N/ MES EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA
681	3.2.01.14.001 - DEPRECIÇÃO S/ IMOBILIZADO		6,66	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS
682	1.3.02.02.019 - EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA		0,00	6,66	DEPRECIÇÃO N/ MES EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS
683	3.2.01.14.001 - DEPRECIÇÃO S/ IMOBILIZADO		64,00	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS
684	1.3.02.02.020 - EQUIPAMENTOS ELETRICOS		0,00	64,00	DEPRECIÇÃO N/ MES EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS
685	3.2.01.14.001 - DEPRECIÇÃO S/ IMOBILIZADO		2.000,14	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES INSTALAÇÕES
686	1.3.02.02.021 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS		0,00	2.000,14	DEPRECIÇÃO N/ MES INSTALAÇÕES
687	3.2.01.14.001 - DEPRECIÇÃO S/ IMOBILIZADO		658,11	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
688	1.3.02.04.007 - INSTALAÇÕES		0,00	658,11	DEPRECIÇÃO N/ MES MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
689	3.2.01.14.001 - DEPRECIÇÃO S/ IMOBILIZADO		1.849,37	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES MÓVEIS E UTENSÍLIOS
690	1.3.02.02.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00	1.849,37	DEPRECIÇÃO N/ MES MÓVEIS E UTENSÍLIOS
691	3.2.01.14.001 - DEPRECIÇÃO S/ IMOBILIZADO		2.564,74	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS
692	1.3.02.02.001 - MOVEIS E UTENSILIOS		0,00	2.564,74	DEPRECIÇÃO N/ MES INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS
693	3.2.01.14.001 - DEPRECIÇÃO S/ IMOBILIZADO		191,23	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES APARELHOS DE REPRODUÇÃO DE SOM

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	31/10/2020				
694	1.3.02.02.022 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS		0,00	191,23	DEPRECIÇÃO N/ MES APARELHOS DE REPRODUÇÃO DE SOM
695	3.2.01.14.001 - DEPRECIÇÃO S/ IMOBILIZADO		341,92	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA
696	1.3.02.02.023 - APARELHOS REPRODUÇÃO DE SOM		0,00	341,92	DEPRECIÇÃO N/ MES EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA
697	3.2.01.14.001 - DEPRECIÇÃO S/ IMOBILIZADO		359,61	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES EQUIPAMENTOS DE CONSULTORIO MEDICO
698	1.3.02.02.024 - EQUIPAMENTOS DE GINASTICA		0,00	359,61	DEPRECIÇÃO N/ MES EQUIPAMENTOS DE CONSULTORIO MEDICO
699	3.2.01.14.001 - DEPRECIÇÃO S/ IMOBILIZADO		396,10	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES FERRAMENTAS
700	1.3.02.02.025 - EQUIPAMENTOS CONSULTORIO MEDICO		0,00	396,10	DEPRECIÇÃO N/ MES FERRAMENTAS
701	3.2.01.14.001 - DEPRECIÇÃO S/ IMOBILIZADO		4,51	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES INSTALAÇÕES ESPORTIVAS
702	1.3.02.02.011 - FERRAMENTAS		0,00	4,51	DEPRECIÇÃO N/ MES INSTALAÇÕES ESPORTIVAS
703	3.2.01.14.001 - DEPRECIÇÃO S/ IMOBILIZADO		8.085,68	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES PISCINAS
704	1.3.02.04.001 - INSTALAÇÕES ESPORTIVAS		0,00	8.085,68	DEPRECIÇÃO N/ MES PISCINAS
705	3.2.01.14.001 - DEPRECIÇÃO S/ IMOBILIZADO		4.041,67	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES PREDIOS EDUCACIONAIS
706	1.3.02.04.002 - PISCINAS		0,00	4.041,67	DEPRECIÇÃO N/ MES PREDIOS EDUCACIONAIS
707	3.2.01.14.001 - DEPRECIÇÃO S/ IMOBILIZADO		8.090,49	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES CONDOMINIAL
708	1.3.02.04.003 - PREDIOS EDUCACIONAIS		0,00	8.090,49	DEPRECIÇÃO N/ MES CONDOMINIAL
709	3.2.01.14.001 - DEPRECIÇÃO S/ IMOBILIZADO		10.684,00	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES PREDIO ADMINISTRATIVO
710	1.3.02.04.004 - CONDOMINIAL		0,00	10.684,00	DEPRECIÇÃO N/ MES PREDIO ADMINISTRATIVO
711	3.2.01.14.001 - DEPRECIÇÃO S/ IMOBILIZADO		6.062,51	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES ALOJAMENTOS
712	1.3.02.04.005 - PREDIO ADMINISTRATIVO		0,00	6.062,51	DEPRECIÇÃO N/ MES ALOJAMENTOS
713	3.2.01.14.001 - DEPRECIÇÃO S/ IMOBILIZADO		4.041,67	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES INVESTIMENTO CULTURA DE PEIXES
714	1.3.02.04.006 - ALOJAMENTOS		0,00	4.041,67	DEPRECIÇÃO N/ MES INVESTIMENTO CULTURA DE PEIXES
715	3.2.01.07.002 - SEGUROS		1.047,85	0,00	APROP SEGUROS N/MES
716	1.1.08.01.002 - DESPESAS ANTECIPADAS		0,00	1.047,85	APROP SEGUROS N/MES
Totais dessa Data =====>		31/10/2020	235.972,31	235.972,31	
Totais do Mês de Outubro =====>			1.803.207,41	1.803.207,41	

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 03/11/2020					
1	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		2.619,72	0,00	JOSE ANDERSON RODRIGUES MONTEIRO - SALARIO COMP 10/2020
2	1.1.01.04.021 - BANCO DO BRASIL C/C 90006-0		0,00	2.619,72	JOSE ANDERSON RODRIGUES MONTEIRO - SALARIO COMP 10/2020
3	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		2.267,61	0,00	NIZIA AMANDA FERNANDES PINHEIRO - SALARIO COMP 10/2020
4	1.1.01.04.021 - BANCO DO BRASIL C/C 90006-0		0,00	2.267,61	NIZIA AMANDA FERNANDES PINHEIRO - SALARIO COMP 10/2020
5	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		1.970,53	0,00	TATIANE LOPES ERICEIRA - SALARIO COMP 10/2020
6	1.1.01.04.021 - BANCO DO BRASIL C/C 90006-0		0,00	1.970,53	TATIANE LOPES ERICEIRA - SALARIO COMP 10/2020
7	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		2.847,33	0,00	DIOGO PAULO PAZ FERNANDES - SALARIO COMP 10/2020
8	1.1.01.04.021 - BANCO DO BRASIL C/C 90006-0		0,00	2.847,33	DIOGO PAULO PAZ FERNANDES - SALARIO COMP 10/2020
9	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		5.463,06	0,00	PEDRO CARLOS VERDE FILHO - SALARIO COMP 10/2020
10	1.1.01.04.021 - BANCO DO BRASIL C/C 90006-0		0,00	5.463,06	PEDRO CARLOS VERDE FILHO - SALARIO COMP 10/2020
11	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		2.359,89	0,00	NADYA MARIA MACEDO PEREIRA - SALARIO COMP 10/2020
12	1.1.01.04.021 - BANCO DO BRASIL C/C 90006-0		0,00	2.359,89	NADYA MARIA MACEDO PEREIRA - SALARIO COMP 10/2020
13	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		2.426,82	0,00	ANTONIO MENDES OLIVEIRA - SALÁRIO COMP 10/2020
14	1.1.01.04.021 - BANCO DO BRASIL C/C 90006-0		0,00	2.426,82	ANTONIO MENDES OLIVEIRA - SALÁRIO COMP 10/2020
15	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		2.494,50	0,00	JOVERSINA MARTINS DE SOUSA - SALÁRIO COMP 10/2020
16	1.1.01.04.021 - BANCO DO BRASIL C/C 90006-0		0,00	2.494,50	JOVERSINA MARTINS DE SOUSA - SALÁRIO COMP 10/2020
17	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		2.591,28	0,00	ROSANA MARIA CHAVES FERNANDES - COMP 10/2020
18	1.1.01.04.021 - BANCO DO BRASIL C/C 90006-0		0,00	2.591,28	ROSANA MARIA CHAVES FERNANDES - COMP 10/2020
19	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		1.094,57	0,00	PAULO DE TASSIO BEZERRA - SALÁRIO COMP 10/2020
20	1.1.01.04.021 - BANCO DO BRASIL C/C 90006-0		0,00	1.094,57	PAULO DE TASSIO BEZERRA - SALÁRIO COMP 10/2020
21	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		1.053,93	0,00	JOANA FRANCISCA DOS SANTOS PEREIRA-SALARIO COMP 10/2020
22	1.1.01.04.021 - BANCO DO BRASIL C/C 90006-0		0,00	1.053,93	JOANA FRANCISCA DOS SANTOS PEREIRA-SALARIO COMP 10/2020
23	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		1.150,82	0,00	FABIO MACIEL AROUCHE - SALÁRIO COMP 10/2020
24	1.1.01.04.021 - BANCO DO BRASIL C/C 90006-0		0,00	1.150,82	FABIO MACIEL AROUCHE - SALÁRIO COMP 10/2020
25	1.1.01.04.021 - BANCO DO BRASIL C/C 90006-0		4.046,63	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
26	1.1.01.05.022 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 90006-0		0,00	4.046,63	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
91	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		1.560,97	0,00	UERLYS DA CUNHA - SALARIO COMPETENCIA 10/2020

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 03/11/2020					
92	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	1.560,97	UERLYS DA CUNHA - SALARIO COMPETENCIA 10/2020
93	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		1.560,97	0,00	OSEIAS P MOREI - SALARIO COMP 10/2020
94	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	1.560,97	OSEIAS P MOREI - SALARIO COMP 10/2020
95	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		1.944,86	0,00	LETICIA FERNANDA- SALARIO COMP 10/2020
96	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	1.944,86	LETICIA FERNANDA- SALARIO COMP 10/2020
97	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		1.926,38	0,00	YURI ADAILDO - SALARIO COMP 10/2020
98	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	1.926,38	YURI ADAILDO - SALARIO COMP 10/2020
99	3.2.01.05.013 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.500,00	0,00	GILVAN DOS SANTOS PAGTO POR SERVIÇO PRESTADO - ARTE E CULTURA
100	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	1.500,00	GILVAN DOS SANTOS PAGTO POR SERVIÇO PRESTADO - ARTE E CULTURA
101	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		2.650,07	0,00	KYANNIA VALE - SALARI COMP. 10/2020
102	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	2.650,07	KYANNIA VALE - SALARI COMP. 10/2020
103	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		1.389,00	0,00	LUIS CARLOS FERREIRA - SALARIO COMP. 10/2020
104	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	1.389,00	LUIS CARLOS FERREIRA - SALARIO COMP. 10/2020
105	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		1.662,00	0,00	RAFAEL MARTINS F. - SALAR. COMP. 10/2020
106	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	1.662,00	RAFAEL MARTINS F. - SALAR. COMP. 10/2020
107	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		1.073,51	0,00	ELIELTON MACIEL LISBOA - SALAR. COMPT. 10/2020
108	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	1.073,51	ELIELTON MACIEL LISBOA - SALAR. COMPT. 10/2020
109	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		1.073,51	0,00	ROBERTO DA PAIXAO - SALARIO COMP 10/2020
110	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	1.073,51	ROBERTO DA PAIXAO - SALARIO COMP 10/2020
111	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		1.101,04	0,00	CASSIA DE FATIMA - SALATRIO COMP. 10/2020
112	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	1.101,04	CASSIA DE FATIMA - SALATRIO COMP. 10/2020
113	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		1.092,76	0,00	LEIDIANE RODRIGUES FERREIRA - SALARIO COMPETENCIA 10/2020
114	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	1.092,76	LEIDIANE RODRIGUES FERREIRA - SALARIO COMPETENCIA 10/2020
115	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		1.378,01	0,00	NARCISIO MARTINS - SALARIO COMPETENCIA 10/2020
116	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	1.378,01	NARCISIO MARTINS - SALARIO COMPETENCIA 10/2020
117	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		1.926,38	0,00	MAGNO ROBERTO - SALARIO COMPETENCIA 10/2020
118	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	1.926,38	MAGNO ROBERTO - SALARIO COMPETENCIA 10/2020
119	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		1.109,09	0,00	NAUARA DE JESUS - SALARIO COMPETENCIA 10/2020
120	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	1.109,09	NAUARA DE JESUS - SALARIO COMPETENCIA 10/2020
121	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		1.206,33	0,00	MARIA IRACI SAMPAIO - SALARIO COMPETENCIA 10/2020

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 03/11/2020					
122	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	1.206,33	MARIA IRACI SAMPAIO - SALARIO COMPETENCIA 10/2020
123	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		1.109,09	0,00	EDILSON MARTINS - SALARIO COMPETENCIA 10/2020
124	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	1.109,09	EDILSON MARTINS - SALARIO COMPETENCIA 10/2020
125	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		1.129,32	0,00	ANA MARIA NUNES - SALARIO COMPETENCIA 10/2020
126	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	1.129,32	ANA MARIA NUNES - SALARIO COMPETENCIA 10/2020
127	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		1.098,89	0,00	FERNANDA D E JESUS - SALARIO COMPETENCIA 10/2020
128	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	1.098,89	FERNANDA D E JESUS - SALARIO COMPETENCIA 10/2020
129	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		1.944,86	0,00	DIOGO SOUZA GOMES - SALARIO COMPETENCIA 10/2020
130	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	1.944,86	DIOGO SOUZA GOMES - SALARIO COMPETENCIA 10/2020
131	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		2.193,90	0,00	CLEYTON DE JESUS SOUZA - SALARIO COMPETENCIA 10/2020
132	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	2.193,90	CLEYTON DE JESUS SOUZA - SALARIO COMPETENCIA 10/2020
133	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		1.316,91	0,00	ELISILVIA DO DESTERRO -SALARIO COMPETENCIA 10/2020
134	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	1.316,91	ELISILVIA DO DESTERRO -SALARIO COMPETENCIA 10/2020
135	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		1.607,33	0,00	WENDEL MARINHO - SALARIO COMPETENCIA 10/2020
136	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	1.607,33	WENDEL MARINHO - SALARIO COMPETENCIA 10/2020
137	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		1.160,96	0,00	SILMARA PEREIRA - SALARIO COMPETENCIA 10/2020
138	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	1.160,96	SILMARA PEREIRA - SALARIO COMPETENCIA 10/2020
139	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		1.304,86	0,00	JADILSON MENDES - SALARIO COMPETENCIA 10/2020
140	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	1.304,86	JADILSON MENDES - SALARIO COMPETENCIA 10/2020
141	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		1.063,72	0,00	ANTONIA DO CARMO SOUZA - SALARIO COMPETENCIA 10/2020
142	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	1.063,72	ANTONIA DO CARMO SOUZA - SALARIO COMPETENCIA 10/2020
143	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		1.607,33	0,00	MAGNO CESARNASCIMENTO - SALARIO COMPETENCIA 10/2020
144	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	1.607,33	MAGNO CESARNASCIMENTO - SALARIO COMPETENCIA 10/2020
145	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		2.153,16	0,00	DALVANA SANTANA - SALARIO COMPETENCIA 10/2020
146	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	2.153,16	DALVANA SANTANA - SALARIO COMPETENCIA 10/2020
147	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		1.034,34	0,00	IVANILDO MARTINS - SALARIO COMPETENCIA 10/2020

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 03/11/2020					
148	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	1.034,34	IVANILDO MARTINS - SALARIO COMPETENCIA 10/2020
149	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		1.034,88	0,00	LUCIANO LIMA - SALARIO COMPETENCIA 10/2020
150	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	1.034,88	LUCIANO LIMA - SALARIO COMPETENCIA 10/2020
151	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		1.082,96	0,00	EVANDRO DE JESUS - SALARIO COMPETENCIA 10/2020
152	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	1.082,96	EVANDRO DE JESUS - SALARIO COMPETENCIA 10/2020
153	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		1.389,00	0,00	ANTONIO CARLOS - SALARIO COMPETENCIA 10/2020
154	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	1.389,00	ANTONIO CARLOS - SALARIO COMPETENCIA 10/2020
155	3.2.01.06.004 - INTERNET		2.400,00	0,00	VL REF A PAGAMENTO DE BOLETO 6/12 - SPEEDNET
156	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	2.400,00	VL REF A PAGAMENTO DE BOLETO 6/12 - SPEEDNET
157	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		48.786,39	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
158	1.1.01.05.020 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 2020-6		0,00	48.786,39	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
255	1.1.01.04.020 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-9		1.007.593,00	0,00	APORTE CONVÊNIO xx/2020 CONSELHO MUNICIPAL DA INFANCIA E DO ADOLESCENTE - CMDCA
256	2.1.07.01.031 - RECURSOS INCENTIVADOS - FIA ADITIVO		0,00	1.007.593,00	APORTE CONVÊNIO xx/2020 CONSELHO MUNICIPAL DA INFANCIA E DO ADOLESCENTE - CMDCA
257	1.1.01.05.024 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 2020-9		1.007.593,00	0,00	VL REF A APLICAÇÃO AUT
258	1.1.01.04.020 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-9		0,00	1.007.593,00	VL REF A APLICAÇÃO AUT
333	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		3.210,99	0,00	LEONALDO LISBOA - SALARIO COMP 10/2020
334	1.1.01.04.016 - BANCO DO BRASIL C/C 358-1		0,00	3.210,99	LEONALDO LISBOA - SALARIO COMP 10/2020
335	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		1.284,30	0,00	EDIRENE OLIVEIRA - SALARIO COMP 10/2020
336	1.1.01.04.016 - BANCO DO BRASIL C/C 358-1		0,00	1.284,30	EDIRENE OLIVEIRA - SALARIO COMP 10/2020
337	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		3.021,20	0,00	RAISSA SILVA - SALARIO COMP 10/2020
338	1.1.01.04.016 - BANCO DO BRASIL C/C 358-1		0,00	3.021,20	RAISSA SILVA - SALARIO COMP 10/2020
339	1.1.01.04.016 - BANCO DO BRASIL C/C 358-1		7.516,49	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
340	1.1.01.05.021 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 358-1		0,00	7.516,49	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
397	3.2.01.09.009 - IMPOSTOS E TAXAS		70,00	0,00	VL REF A PGMT IMPOSTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI REF TAXA PUBLICAÇÃO LICENÇA AMBIENTAL
398	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	70,00	VL REF A PGMT IMPOSTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI REF TAXA PUBLICAÇÃO LICENÇA AMBIENTAL
399	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		750,00	0,00	VL REF A PGMT EVILLY MEYRELE SOARES COSTA - BOLSA ESTÁGIO COMP 10/2020
400	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	750,00	VL REF A PGMT EVILLY MEYRELE SOARES COSTA - BOLSA ESTÁGIO COMP 10/2020

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 03/11/2020					
401	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		750,00	0,00	VL REF A PGMT ADRIANA DE JESUS DA SILVA DE SOUSA - BOLSA ESTÁGIO COMP 10/2020
402	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	750,00	VL REF A PGMT ADRIANA DE JESUS DA SILVA DE SOUSA - BOLSA ESTÁGIO COMP 10/2020
403	3.2.01.13.014 - MATERIAIS		3.770,90	0,00	VL REF A PGMT DE MATERIAIS DE INFRAESTRUTURA
404	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	3.770,90	VL REF A PGMT DE MATERIAIS DE INFRAESTRUTURA
405	3.2.01.05.006 - SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL		3.900,00	0,00	VL REF A PGMT DE SERVIÇO L BATALHA FERNANDES ENGENHARIA NF 63
406	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	3.900,00	VL REF A PGMT DE SERVIÇO L BATALHA FERNANDES ENGENHARIA NF 63
407	3.2.01.05.003 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS		2.787,50	0,00	VL REF A PGMT DE CONSULTORIA FINANCE
408	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	2.787,50	VL REF A PGMT DE CONSULTORIA FINANCE
409	3.2.01.05.004 - ASSESSORIA/CONSULTORIA PARA EC		300,00	0,00	VL REF A PGMT DE SERVIÇO ANTONIA JECIRENE MENDES DOS SANTOS
410	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	300,00	VL REF A PGMT DE SERVIÇO ANTONIA JECIRENE MENDES DOS SANTOS
411	3.2.01.04.004 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		330,00	0,00	VL REF A PGMT DE SERVIÇOS A L MACEDO
412	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	330,00	VL REF A PGMT DE SERVIÇOS A L MACEDO
413	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		750,00	0,00	VL REF A PGMT VALDENE DE JESUS VIANA SOUZA - BOLSA ESTÁGIO COMP 10/2020
414	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	750,00	VL REF A PGMT VALDENE DE JESUS VIANA SOUZA - BOLSA ESTÁGIO COMP 10/2020
415	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		750,00	0,00	VL REF A PGMT MARIA DE FÁTIMA CARVALHO - BOLSA ESTÁGIO COMP 10/2020
416	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	750,00	VL REF A PGMT MARIA DE FÁTIMA CARVALHO - BOLSA ESTÁGIO COMP 10/2020
417	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		14.158,40	0,00	VL REF A RESGATE DE APLICAÇÃO
418	1.1.01.05.017 - BB CP AUT. EMPRESA CC 64901-5		0,00	14.158,40	VL REF A RESGATE DE APLICAÇÃO
Totais dessa Data =====>			03/11/2020	2.188.495,25	2.188.495,25

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 04/11/2020					
385	1.1.01.04.004 - BANCO DO BRASIL C/C 85275-9		105,00	0,00	VL REF A DOAÇÕES VITOR. DO MEARIM.
386	2.1.07.01.015 - RECURSOS CAPTAÇÃO EXTERNA - COMARCA		0,00	105,00	VL REF A DOAÇÕES VITOR. DO MEARIM.
419	3.2.01.09.004 - ALVARAS / LICENÇA INSTALADA		1.800,00	0,00	VL REF A PAGAMENTO DE TAXAS SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS
420	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	1.800,00	VL REF A PAGAMENTO DE TAXAS SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS
421	3.2.01.09.004 - ALVARAS / LICENÇA INSTALADA		1.800,00	0,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS VL REF A PG DE TAXA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS
422	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	1.800,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS VL REF A PG DE TAXA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS
423	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		3.600,00	0,00	VL REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA
424	1.1.01.05.017 - BB CP AUT. EMPRESA CC 64901-5		0,00	3.600,00	VL REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA
Totais dessa Data ==>>>> 04/11/2020			7.305,00	7.305,00	

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 05/11/2020					
27	3.2.01.01.024 - PLANO DE SAÚDE		9.523,61	0,00	SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE - COMP 10/2020
28	1.1.01.04.021 - BANCO DO BRASIL C/C 90006-0		0,00	9.523,61	SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE - COMP 10/2020
29	1.1.01.04.021 - BANCO DO BRASIL C/C 90006-0		9.523,61	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
30	1.1.01.05.022 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 90006-0		0,00	9.523,61	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
159	3.2.01.01.024 - PLANO DE SAÚDE		23.447,08	0,00	VL REF A PAGTO DE SEGURA COMP 11/2020
160	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	23.447,08	VL REF A PAGTO DE SEGURA COMP 11/2020
161	3.4.01.01.004 - DESPESA BANCARIA		271,00	0,00	VL REF A TARIFA REF À TRANSF. 05/11/2020
162	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	271,00	VL REF A TARIFA REF À TRANSF. 05/11/2020
163	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		23.718,08	0,00	VL REF A APLIC AUT
164	1.1.01.05.020 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 2020-6		0,00	23.718,08	VL REF A APLIC AUT
217	1.1.01.04.022 - BANCO DO BRASIL C/C 20201-0		271,00	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
218	1.1.01.05.023 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 20201-0		0,00	271,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
259	3.4.01.01.004 - DESPESA BANCARIA		60,00	0,00	VL REF A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO
260	1.1.01.04.020 - BANCO DO BRASIL C/C 20202-9		0,00	60,00	VL REF A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO
261	1.1.01.04.020 - BANCO DO BRASIL C/C 20202-9		60,00	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
262	1.1.01.05.024 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 20202-9		0,00	60,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
425	3.2.01.09.004 - ALVARAS / LICENÇA INSTALADA		282,50	0,00	VL REF A PGMT DE TAXA SEMA
426	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	282,50	VL REF A PGMT DE TAXA SEMA
427	3.4.01.01.004 - DESPESA BANCARIA		480,00	0,00	VL REF A PAGM DE TAXA BANCARIA
428	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	480,00	VL REF A PAGM DE TAXA BANCARIA
429	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		762,50	0,00	VL REF A RESGATE DE APL DE AUT
430	1.1.01.05.017 - BB CP AUT. EMPRESA CC 64901-5		0,00	762,50	VL REF A RESGATE DE APL DE AUT
621	3.4.01.01.004 - DESPESA BANCARIA		271,00	0,00	TARIFA PACOTE SERVICOS
622	1.1.01.04.022 - BANCO DO BRASIL C/C 20201-0		0,00	271,00	TARIFA PACOTE SERVICOS
Totais dessa Data ==>>> 05/11/2020			68.670,38	68.670,38	

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 06/11/2020					
31	3.2.01.04.003 - MANUTENÇÃO PREDIAL		3.619,68	0,00	VL REF A PAGTO A JADILSON - MANUTENÇÃO DO CAMPO ABERTO, CONFORME NFSE 67
32	1.1.01.04.021 - BANCO DO BRASIL C/C 90006-0		0,00	3.619,68	VL REF A PAGTO A JADILSON - MANUTENÇÃO DO CAMPO ABERTO, CONFORME NFSE 67
33	2.1.05.02.002 - FGTS A RECOLHER		2.763,91	0,00	VL REF A PAGTO FGTS, COMPET. 10/2020
34	1.1.01.04.021 - BANCO DO BRASIL C/C 90006-0		0,00	2.763,91	VL REF A PAGTO FGTS, COMPET. 10/2020
35	1.1.01.04.021 - BANCO DO BRASIL C/C 90006-0		6.383,59	0,00	VL REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUT
36	1.1.01.05.022 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 90006-0		0,00	6.383,59	VL REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUT
165	3.2.01.05.009 - TRANSPORTE DE ALUNOS		25.924,76	0,00	VL REF A SERVIÇO DE TRANSPORTE, CONFORME NF 66
166	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	25.924,76	VL REF A SERVIÇO DE TRANSPORTE, CONFORME NF 66
167	2.1.05.02.002 - FGTS A RECOLHER		4.086,84	0,00	VL REF A INSS COMP 10/2020
168	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	4.086,84	VL REF A INSS COMP 10/2020
169	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		30.011,60	0,00	VL REF A RESGATED E APLIC AUT
170	1.1.01.05.020 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 2020-6		0,00	30.011,60	VL REF A RESGATED E APLIC AUT
341	2.1.05.02.002 - FGTS A RECOLHER		820,61	0,00	VL REF A FGTS COMP 10/2020
342	1.1.01.04.016 - BANCO DO BRASIL C/C 358-1		0,00	820,61	VL REF A FGTS COMP 10/2020
343	1.1.01.04.016 - BANCO DO BRASIL C/C 358-1		820,61	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
344	1.1.01.05.021 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 358-1		0,00	820,61	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
431	3.2.01.07.002 - SEGUROS		3.777,47	0,00	VL REF A PGMT DE SEGURO
432	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	3.777,47	VL REF A PGMT DE SEGURO
433	3.2.01.09.009 - IMPOSTOS E TAXAS		70,00	0,00	VL REF A PGMT TAXA MUNICIPAL DE PUBLICAÇÃO LICENÇA DE FUNCIONAMENTO ETE
434	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	70,00	VL REF A PGMT TAXA MUNICIPAL DE PUBLICAÇÃO LICENÇA DE FUNCIONAMENTO ETE
435	3.2.01.09.009 - IMPOSTOS E TAXAS		70,00	0,00	VL REF A PGMT TAXA MUNICIPAL PUBLICAÇÃO LICENÇA DE FUNCIONAMENTO ETE
436	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	70,00	VL REF A PGMT TAXA MUNICIPAL PUBLICAÇÃO LICENÇA DE FUNCIONAMENTO ETA
437	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		3.917,47	0,00	VL REF A RESGATE DE APL AUT
438	1.1.01.05.017 - BB CP AUT. EMPRESA CC 64901-5		0,00	3.917,47	VL REF A RESGATE DE APL AUT
Totais dessa Data ==>>>>			06/11/2020	82.266,54	82.266,54

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 09/11/2020					
37	3.2.01.05.019 - MANUTENÇÃO DE PISCINAS		5.200,00	0,00	VL REF A PAGTO EDGARDSON - MATUTENÇÃO DE PISCINA
38	1.1.01.04.021 - BANCO DO BRASIL C/C 90006-0		0,00	5.200,00	VL REF A PAGTO EDGARDSON - MATUTENÇÃO DE PISCINA
39	3.2.01.05.003 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS		5.490,00	0,00	VL REF A PAGTO À FINANCE CONSULTORIA. SERVIÇOS PRESTADOS
40	1.1.01.04.021 - BANCO DO BRASIL C/C 90006-0		0,00	5.490,00	VL REF A PAGTO À FINANCE CONSULTORIA. SERVIÇOS PRESTADOS
41	3.2.01.05.014 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPORTIVA		4.500,00	0,00	VL REF A PAGTO POR SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA
42	1.1.01.04.021 - BANCO DO BRASIL C/C 90006-0		0,00	4.500,00	VL REF A PAGTO POR SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA
43	1.1.01.04.021 - BANCO DO BRASIL C/C 90006-0		15.190,00	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
44	1.1.01.05.022 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 90006-0		0,00	15.190,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
171	3.2.01.08.006 - COMBUSTÍVEL		3.001,45	0,00	VL REF A COMPRA EM MEARIM DERIVADOS, COOLNFORME DOC 4360
172	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	3.001,45	VL REF A COMPRA EM MEARIM DERIVADOS, COOLNFORME DOC 4360
173	3.2.01.05.009 - TRANSPORTE DE ALUNOS		824,87	0,00	VL REF A PAGTO ISS RETIDO SERV TRANSPORTE NF 62 E 64 JADILSON SARAIVA
174	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	824,87	VL REF A PAGTO ISS RETIDO SERV TRANSPORTE NF 62 E 64 JADILSON SARAIVA
175	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		3.826,32	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
176	1.1.01.05.020 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 2020-6		0,00	3.826,32	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
221	1.1.01.04.022 - BANCO DO BRASIL C/C 20201-0		1.220,40	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
222	1.1.01.05.023 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 20201-0		0,00	1.220,40	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
439	1.3.02.03.002 - OBRAS EM ANDAMENTO		2.734,82	0,00	VL REF A PGMT TAXA PROJETO CONSTRUÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA
440	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	2.734,82	VL REF A PGMT TAXA PROJETO CONSTRUÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA
441	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		2.734,82	0,00	VL REF A RESG DE APL AUT
442	1.1.01.05.017 - BB CP AUT. EMPRESA CC 64901-5		0,00	2.734,82	VL REF A RESG DE APL AUT
633	3.2.01.13.008 - MATERIAL DE ENSINO		1.220,40	0,00	PG APOSTILAS NF 3629 MARKENIO DO ESPIRITO SANTO
634	1.1.01.04.022 - BANCO DO BRASIL C/C 20201-0		0,00	1.220,40	PG APOSTILAS NF 3629 MARKENIO DO ESPIRITO SANTO
Totais dessa Data =====>			09/11/2020	45.943,08	45.943,08

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	10/11/2020				
263	2.1.03.01.022 - ISS RETIDO A RECOLHER		453,10	0,00	VL REF APAGTO ISS COMP 10/2020 NF 21016 ATLANTICA SEG
264	1.1.01.04.020 - BANCO DO BRASIL C/C 20202-9		0,00	453,10	VL REF APAGTO ISS COMP 10/2020 NF 21016 ATLANTICA SEG
267	1.1.01.04.020 - BANCO DO BRASIL C/C 20202-9		453,10	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
268	1.1.01.05.024 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 20202-9		0,00	453,10	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
345	3.4.01.01.004 - DESPESA BANCARIA		271,00	0,00	VL REF TARIFA DE SERVIÇO REF A 10/11
346	1.1.01.04.016 - BANCO DO BRASIL C/C 358-1		0,00	271,00	VL REF TARIFA DE SERVIÇO REF A 10/11
347	1.1.01.04.016 - BANCO DO BRASIL C/C 358-1		271,00	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
348	1.1.01.05.021 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 358-1		0,00	271,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
443	3.2.01.05.008 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		420,34	0,00	VL REF A PGMT DE SERVIÇO DE INFORM
444	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	420,34	VL REF A PGMT DE SERVIÇO DE INFORM
445	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		420,34	0,00	VL REF A REGASTE DE APL AUT
446	1.1.01.05.017 - BB CP AUT. EMPRESA CC 64901-5		0,00	420,34	VL REF A REGASTE DE APL AUT
Totais dessa Data ==>>		10/11/2020	2.288,88	2.288,88	

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	11/11/2020				
45	3.2.01.13.010 - ALIMENTAÇÃO		34.875,00	0,00	VL REF A COMPRA DE CESTA BASICA, CONFORME NF 200
46	1.1.01.04.021 - BANCO DO BRASIL C/C 90006-0		0,00	34.875,00	VL REF A COMPRA DE CESTA BASICA, CONFORME NF 200
47	1.1.01.04.021 - BANCO DO BRASIL C/C 90006-0		34.875,00	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
48	1.1.01.05.022 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 90006-0		0,00	34.875,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
177	3.2.01.13.010 - ALIMENTAÇÃO		36.315,00	0,00	VL REF A ALIMENTAÇÃO, CONF. NF 201
178	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	36.315,00	VL REF A ALIMENTAÇÃO, CONF. NF 201
179	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		36.315,00	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
180	1.1.01.05.020 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 2020-6		0,00	36.315,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
Totais dessa Data =====>		11/11/2020	142.380,00	142.380,00	

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	12/11/2020				
181	3.2.01.08.006 - COMBUSTÍVEL		1.603,70	0,00	VL REF A PAGTO MEARIM DERIVADOS, CONF. NF 001
182	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	1.603,70	VL REF A PAGTO MEARIM DERIVADOS, CONF. NF 001
183	3.2.01.12.010 - ENERGIA ELÉTRICA		8.186,77	0,00	VL REF A PAGTO DE ENERGIA COMP 10/2020
184	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	8.186,77	VL REF A PAGTO DE ENERGIA COMP 10/2020
185	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		9.790,47	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
186	1.1.01.05.020 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 2020-6		0,00	9.790,47	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
447	3.2.01.05.008 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		505,00	0,00	VL REF A PGMT DE SERV INF TANIA M M P C
448	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	505,00	VL REF A PGMT DE SERV INF TANIA M M P C
449	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		505,00	0,00	VL REF A REST DE APL AUT
450	1.1.01.05.017 - BB CP AUT. EMPRESA CC 64901-5		0,00	505,00	VL REF A REST DE APL AUT
Totais dessa Data =====>		12/11/2020	20.590,94	20.590,94	

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	13/11/2020				
187	3.2.01.13.008 - MATERIAL DE ENSINO		2.500,00	0,00	VL REF A COMPRA DE MATERIAIS AZEVEDO E CARDOSO, CONFORME NF 1800
188	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	2.500,00	VL REF A COMPRA DE MATERIAIS AZEVEDO E CARDOSO, CONFORME NF 1800
189	3.2.01.05.017 - TREINAMENTOS		800,00	0,00	VL REF A PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CENTRO C G P, CONFORME RECIBO
190	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	800,00	VL REF A PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CENTRO C G P, CONFORME RECIBO
191	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		3.300,00	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
192	1.1.01.05.020 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 2020-6		0,00	3.300,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
349	3.2.01.13.003 - MATERIAL DE LIMPEZA		894,96	0,00	VL REF A COMPRA DE MATERIAS DE HIGIENE, CONF NF 45679
350	1.1.01.04.016 - BANCO DO BRASIL C/C 358-1		0,00	894,96	VL REF A COMPRA DE MATERIAS DE HIGIENE, CONF NF 45679
351	3.2.01.13.016 - MATERIAIS CONSULTORIOS MEDICOS		778,00	0,00	VL REF A COMPRA E PRODUTOS MEDICOS DIVIERSOS, CONFORME NF 2617
352	1.1.01.04.016 - BANCO DO BRASIL C/C 358-1		0,00	778,00	VL REF A COMPRA E PRODUTOS MEDICOS DIVIERSOS, CONFORME NF 2617
353	1.1.01.04.016 - BANCO DO BRASIL C/C 358-1		1.672,96	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
354	1.1.01.05.021 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 358-1		0,00	1.672,96	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
Totais dessa Data =====>			13/11/2020	9.945,92	9.945,92

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 17/11/2020					
49	1.1.01.04.021 - BANCO DO BRASIL C/C 90006-0		914.323,87	0,00	Transferencia Repassador103.221.000.001.782
50	1.1.01.04.017 - BANCO DO BRASIL C/C 90008-7		0,00	914.323,87	Transferencia Repassador103.221.000.001.782
451	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		3.777,47	0,00	VL DEVOLUÇÃO POR INDISPONIBILIDADE TECNICA PARA REALIZAÇÃO VISTORIA REF A BRADESCO AUTO RE CIA DE SEGUROS
452	3.2.01.07.002 - SEGUROS		0,00	3.777,47	VL DEVOLUÇÃO POR INDISPONIBILIDADE TECNICA PARA REALIZAÇÃO VISTORIA REF A BRADESCO AUTO RE CIA DE SEGUROS
453	1.1.01.05.017 - BB CP AUT. EMPRESA CC 64901-5		3.777,47	0,00	VL REF A RESG DE APL AUT
454	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	3.777,47	VL REF A RESG DE APL AUT
681	1.1.01.04.017 - BANCO DO BRASIL C/C 90008-7		914.323,87	0,00	BB RF SIMPLES
682	1.1.01.05.018 - BB CP ADMIN SUPREMO CC 90008-7		0,00	914.323,87	BB RF SIMPLES
Totais dessa Data ==>>>> 17/11/2020			1.836.202,68	1.836.202,68	

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 18/11/2020					
51	1.1.01.05.022 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 90006-0		914.323,87	0,00	VL REF A APLIC AUT
52	1.1.01.04.021 - BANCO DO BRASIL C/C 90006-0		0,00	914.323,87	VL REF A APLIC AUT
195	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		4.512,16	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
196	1.1.01.05.020 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 2020-6		0,00	4.512,16	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
355	3.2.01.13.016 - MATERIAIS CONSULTORIOS MEDICOS		2.630,00	0,00	VL REF A COMPRA DE MATER. HOSPITALAR, CONFORME NF 56027
356	1.1.01.04.016 - BANCO DO BRASIL C/C 358-1		0,00	2.630,00	VL REF A COMPRA DE MATER. HOSPITALAR, CONFORME NF 56027
357	1.1.01.04.016 - BANCO DO BRASIL C/C 358-1		2.630,00	0,00	VL REF A RESG DE APLIC AUT
358	1.1.01.05.021 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 358-1		0,00	2.630,00	VL REF A RESG DE APLIC AUT
827	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	4.512,16	VL REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA TOKIO MARINE SEGURADORA, CONFORME DOC. 3290169
828	3.4.01.01.005 - IOF		303,97	0,00	VL REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA TOKIO MARINE SEGURADORA, CONFORME DOC. 3290169
829	1.1.08.01.002 - DESPESAS ANTECIPADAS		4.208,19	0,00	VL REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA TOKIO MARINE SEGURADORA, CONFORME DOC. 3290169
Totais dessa Data =====>			18/11/2020	928.608,19	928.608,19

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 20/11/2020					
53	3.2.01.01.019 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO		1.890,40	0,00	VL REF A PAGTO MAPFRE.
54	1.1.01.04.021 - BANCO DO BRASIL C/C 90006-0		0,00	1.890,40	VL REF A PAGTO MAPFRE.
55	2.1.05.02.001 - INSS A RECOLHER		11.709,88	0,00	VL REF A PAGTO INSS, COMP. 10/11
56	1.1.01.04.021 - BANCO DO BRASIL C/C 90006-0		0,00	11.709,88	VL REF A PAGTO INSS, COMP. 10/11
57	1.1.01.04.021 - BANCO DO BRASIL C/C 90006-0		13.600,28	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
58	1.1.01.05.022 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 90006-0		0,00	13.600,28	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
197	3.2.01.12.013 - GÁS		690,00	0,00	VL REF A PAGTO A DISTRIBUIDORA, CONFORME NF 634
198	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	690,00	VL REF A PAGTO A DISTRIBUIDORA, CONFORME NF 634
199	2.1.05.02.001 - INSS A RECOLHER		17.170,42	0,00	VL REF A PAGTO INSS COMP 10/2020, CONF REC
200	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	17.170,42	VL REF A PAGTO INSS COMP 10/2020, CONF REC
201	2.1.05.02.005 - IRRF PESSOA FISICA		2.165,02	0,00	VL REF A PAGTO DARF IRRF COMP. 10/2020
202	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	2.165,02	VL REF A PAGTO DARF IRRF COMP. 10/2020
203	2.1.05.02.003 - PIS S/FOLHA		958,92	0,00	VL REF APAGTO DE PIS SOBRE COMP. 10/2020
204	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	958,92	VL REF APAGTO DE PIS SOBRE COMP. 10/2020
205	3.2.01.13.010 - ALIMENTAÇÃO		620,40	0,00	FORNECIMENTO DE PÃES, CONFORME RECIBO
206	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	620,40	FORNECIMENTO DE PÃES, CONFORME RECIBO
207	3.2.01.13.010 - ALIMENTAÇÃO		127,05	0,00	FORNECIMENTOL DE PÃES, CONFORME RECIBO
208	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	127,05	FORNECIMENTOL DE PÃES, CONFORME RECIBO
209	3.2.01.13.010 - ALIMENTAÇÃO		158,00	0,00	VL REF A FORNECIEMNTE DE PAES, CONFORME RECIBO
210	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	158,00	VL REF A FORNECIEMNTE DE PAES, CONFORME RECIBO
211	3.2.01.13.010 - ALIMENTAÇÃO		242,00	0,00	FORNECIMENTO DE PAES, CONFORME RECIBO
212	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	242,00	FORNECIMENTO DE PAES, CONFORME RECIBO
213	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		22.131,81	0,00	VL REF ARESGATE DE APLIC AUT
214	1.1.01.05.020 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 2020-6		0,00	22.131,81	VL REF ARESGATE DE APLIC AUT
359	2.1.05.02.001 - INSS A RECOLHER		3.645,32	0,00	VL REFERENTE A OUTUBRO 2020.
360	1.1.01.04.016 - BANCO DO BRASIL C/C 358-1		0,00	3.645,32	VL REFERENTE A OUTUBRO 2020.
361	1.1.01.04.016 - BANCO DO BRASIL C/C 358-1		3.645,32	0,00	VL REF. A RESG DE APLIC AUT
362	1.1.01.05.021 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 358-1		0,00	3.645,32	VL REF. A RESG DE APLIC AUT
387	3.4.01.01.004 - DESPESA BANCARIA		60,00	0,00	VL REF A TARIFA BANCÁRIA.
388	1.1.01.04.004 - BANCO DO BRASIL C/C 85275-9		0,00	60,00	VL REF A TARIFA BANCÁRIA.
Totais dessa Data =====>			20/11/2020	78.814,82	78.814,82

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	23/11/2020				
455	3.2.01.04.001 - MANUTENÇÃO ELÉTRICA		2.600,03	0,00	VL REF A PGMT DE SERVIÇOS RAIMUNDO NONA
456	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	2.600,03	VL REF A PGMT DE SERVIÇOS RAIMUNDO NONA
457	3.2.01.01.025 - DESP. MÉDICAS		120,00	0,00	VL REF A PGMT DE EXAMES MEDICOS CLINICOS
458	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	120,00	VL REF A PGMT DE EXAMES MEDICOS CLINICOS
459	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		2.720,03	0,00	VL REF A RESG DE APLIC AUT
460	1.1.01.05.017 - BB CP AUT. EMPRESA CC 64901-5		0,00	2.720,03	VL REF A RESG DE APLIC AUT
Totais dessa Data ==>>		23/11/2020	5.440,06	5.440,06	

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 24/11/2020					
59	1.1.03.04.010 - ADTO 13º SALARIO		1.473,34	0,00	JOSE ANDERSON RODRIGUES MONTEIRO - 13º SALARIO PARCELA 1
60	1.1.01.04.021 - BANCO DO BRASIL C/C 90006-0		0,00	1.473,34	JOSE ANDERSON RODRIGUES MONTEIRO - 13º SALARIO PARCELA 1
61	1.1.03.04.010 - ADTO 13º SALARIO		1.033,13	0,00	NIZIA AMANDA FERNANDES PINHEIRO - 13º SALARIO PARCELA 1
62	1.1.01.04.021 - BANCO DO BRASIL C/C 90006-0		0,00	1.033,13	NIZIA AMANDA FERNANDES PINHEIRO - 13º SALARIO PARCELA 1
63	1.1.03.04.010 - ADTO 13º SALARIO		1.060,50	0,00	TATIANE LOPES ERICEIRA - 13º SALARIO PARCELA 1
64	1.1.01.04.021 - BANCO DO BRASIL C/C 90006-0		0,00	1.060,50	TATIANE LOPES ERICEIRA - 13º SALARIO PARCELA 1
65	1.1.03.04.010 - ADTO 13º SALARIO		666,67	0,00	DIOGO PAULO PAZ FERNANDES -13º SALARIO PARCELA 1
66	1.1.01.04.021 - BANCO DO BRASIL C/C 90006-0		0,00	666,67	DIOGO PAULO PAZ FERNANDES -13º SALARIO PARCELA 1
67	1.1.03.04.010 - ADTO 13º SALARIO		4.280,00	0,00	PEDRO CARLOS VERDE FILHO - 13º SALARIO PARCELA 1
68	1.1.01.04.021 - BANCO DO BRASIL C/C 90006-0		0,00	4.280,00	PEDRO CARLOS VERDE FILHO - 13º SALARIO PARCELA 1
69	1.1.03.04.010 - ADTO 13º SALARIO		87,50	0,00	YARA CARVALHO DA SILVA - 13º PARCELA1
70	1.1.01.04.021 - BANCO DO BRASIL C/C 90006-0		0,00	87,50	YARA CARVALHO DA SILVA - 13º PARCELA1
71	1.1.03.04.010 - ADTO 13º SALARIO		1.294,82	0,00	NADYA MARIA MACEDO PEREIRA - 13º PARCELA 1
72	1.1.01.04.021 - BANCO DO BRASIL C/C 90006-0		0,00	1.294,82	NADYA MARIA MACEDO PEREIRA - 13º PARCELA 1
73	1.1.03.04.010 - ADTO 13º SALARIO		1.565,22	0,00	ANTONIO MENDES OLIVEIRA - 13º PARCELA 1
74	1.1.01.04.021 - BANCO DO BRASIL C/C 90006-0		0,00	1.565,22	ANTONIO MENDES OLIVEIRA - 13º PARCELA 1
75	1.1.03.04.010 - ADTO 13º SALARIO		1.050,00	0,00	ANTONIO MENDES OLIVEIRA - 13º PARCELA1
76	1.1.01.04.021 - BANCO DO BRASIL C/C 90006-0		0,00	1.050,00	ANTONIO MENDES OLIVEIRA - 13º PARCELA1
77	1.1.03.04.010 - ADTO 13º SALARIO		1.473,34	0,00	ROSANA MARIA CHAVES FERNANDES - 13º PARCELA 1
78	1.1.01.04.021 - BANCO DO BRASIL C/C 90006-0		0,00	1.473,34	ROSANA MARIA CHAVES FERNANDES - 13º PARCELA 1
79	1.1.03.04.010 - ADTO 13º SALARIO		772,50	0,00	PAULO DE TASSIO BEZERRA -13º PARCELA1
80	1.1.01.04.021 - BANCO DO BRASIL C/C 90006-0		0,00	772,50	PAULO DE TASSIO BEZERRA -13º PARCELA1
81	1.1.03.04.010 - ADTO 13º SALARIO		87,50	0,00	MARIA GRAÇA - 13º PARCELA1
82	1.1.01.04.021 - BANCO DO BRASIL C/C 90006-0		0,00	87,50	MARIA GRAÇA - 13º PARCELA1
83	1.1.03.04.010 - ADTO 13º SALARIO		570,46	0,00	JOANA FRANCISCA DOS SANTOS PEREIRA-13º PARCELA 1
84	1.1.01.04.021 - BANCO DO BRASIL C/C 90006-0		0,00	570,46	JOANA FRANCISCA DOS SANTOS PEREIRA-13º PARCELA 1
85	1.1.03.04.010 - ADTO 13º SALARIO		543,56	0,00	FABIO MACIEL - 13º PARCELA1
86	1.1.01.04.021 - BANCO DO BRASIL C/C 90006-0		0,00	543,56	FABIO MACIEL - 13º PARCELA1
87	1.1.01.04.021 - BANCO DO BRASIL C/C 90006-0		15.958,54	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
88	1.1.01.05.022 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 90006-0		0,00	15.958,54	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	24/11/2020				
269	1.1.03.04.010 - ADTO 13º SALARIO		345,23	0,00	UERLES DA CUNHA - 13º SALARIO PARCELA 1
270	1.1.01.04.020 - BANCO DO BRASIL C/C 20202-9		0,00	345,23	UERLES DA CUNHA - 13º SALARIO PARCELA 1
271	1.1.03.04.010 - ADTO 13º SALARIO		491,43	0,00	OSEIAS PALHANO MOREIRA - 13º SALARIO PARCELA 1
272	1.1.01.04.020 - BANCO DO BRASIL C/C 20202-9		0,00	491,43	OSEIAS PALHANO MOREIRA - 13º SALARIO PARCELA 1
273	1.1.03.04.010 - ADTO 13º SALARIO		1.060,50	0,00	LETICIA FERNANDES - 13º SALARIO PARCELA 1
274	1.1.01.04.020 - BANCO DO BRASIL C/C 20202-9		0,00	1.060,50	LETICIA FERNANDES - 13º SALARIO PARCELA 1
275	1.1.03.04.010 - ADTO 13º SALARIO		787,50	0,00	YURI ADAILDO - 13º SALARIO PARCELA 1
276	1.1.01.04.020 - BANCO DO BRASIL C/C 20202-9		0,00	787,50	YURI ADAILDO - 13º SALARIO PARCELA 1
277	1.1.03.04.010 - ADTO 13º SALARIO		1.509,94	0,00	KYANNIA ROSE VALENTE - 13º SALARIO PARCELA 1
278	1.1.01.04.020 - BANCO DO BRASIL C/C 20202-9		0,00	1.509,94	KYANNIA ROSE VALENTE - 13º SALARIO PARCELA 1
279	1.1.03.04.010 - ADTO 13º SALARIO		819,24	0,00	LUIS CARLOS FERREIRA - 13º SALARIO PARCELA 1
280	1.1.01.04.020 - BANCO DO BRASIL C/C 20202-9		0,00	819,24	LUIS CARLOS FERREIRA - 13º SALARIO PARCELA 1
281	1.1.03.04.010 - ADTO 13º SALARIO		982,26	0,00	RAFAEL MARTINS - 13º SALARIO PARCELA 1
282	1.1.01.04.020 - BANCO DO BRASIL C/C 20202-9		0,00	982,26	RAFAEL MARTINS - 13º SALARIO PARCELA 1
283	1.1.03.04.010 - ADTO 13º SALARIO		581,22	0,00	ELIELTON MACIEL - 13º SALARIO PARCELA 1
284	1.1.01.04.020 - BANCO DO BRASIL C/C 20202-9		0,00	581,22	ELIELTON MACIEL - 13º SALARIO PARCELA 1
285	1.1.03.04.010 - ADTO 13º SALARIO		581,22	0,00	ROBERTO DA PAIXÃO - 13º SALARIO PARCELA 1
286	1.1.01.04.020 - BANCO DO BRASIL C/C 20202-9		0,00	581,22	ROBERTO DA PAIXÃO - 13º SALARIO PARCELA 1
287	1.1.03.04.010 - ADTO 13º SALARIO		596,35	0,00	CASSIA DE FATIMA - 13º SALARIO PARCELA 1
288	1.1.01.04.020 - BANCO DO BRASIL C/C 20202-9		0,00	596,35	CASSIA DE FATIMA - 13º SALARIO PARCELA 1
289	1.1.03.04.010 - ADTO 13º SALARIO		565,08	0,00	LEIDIANE RODRIGUES - 13º SALARIO PARCELA 1
290	1.1.01.04.020 - BANCO DO BRASIL C/C 20202-9		0,00	565,08	LEIDIANE RODRIGUES - 13º SALARIO PARCELA 1
291	1.1.03.04.010 - ADTO 13º SALARIO		695,10	0,00	NARCISIO MARTINS PINTO - 13º SALARIO PARCELA 1
292	1.1.01.04.020 - BANCO DO BRASIL C/C 20202-9		0,00	695,10	NARCISIO MARTINS PINTO - 13º SALARIO PARCELA 1
293	1.1.03.04.010 - ADTO 13º SALARIO		875,00	0,00	MAGNO ROBERTO - 13º SALARIO PARCELA 1
294	1.1.01.04.020 - BANCO DO BRASIL C/C 20202-9		0,00	875,00	MAGNO ROBERTO - 13º SALARIO PARCELA 1
295	1.1.03.04.010 - ADTO 13º SALARIO		600,77	0,00	NAYARA DE JESUS - 13º SALARIO PARCELA 1
296	1.1.01.04.020 - BANCO DO BRASIL C/C 20202-9		0,00	600,77	NAYARA DE JESUS - 13º SALARIO PARCELA 1
297	1.1.03.04.010 - ADTO 13º SALARIO		600,77	0,00	MARIA IRACI 13º SALARIO PARCELA 1
298	1.1.01.04.020 - BANCO DO BRASIL C/C 20202-9		0,00	600,77	MARIA IRACI 13º SALARIO PARCELA 1
299	1.1.03.04.010 - ADTO 13º SALARIO		600,77	0,00	EDILSON COELHO - 13º SALARIO PARCELA 1
300	1.1.01.04.020 - BANCO DO BRASIL C/C 20202-9		0,00	600,77	EDILSON COELHO - 13º SALARIO PARCELA 1
301	1.1.03.04.010 - ADTO 13º SALARIO		611,89	0,00	ANA MARIA NUNES - 13º SALARIO PARCELA 1

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 24/11/2020					
302	1.1.01.04.020 - BANCO DO BRASIL C/C 20202-9		0,00	611,89	ANA MARIA NUNES - 13° SALARIO PARCELA 1
303	1.1.03.04.010 - ADTO 13° SALARIO		595,16	0,00	FERNANDA DE JESUS - 13° SALARIO PARCELA 1
304	1.1.01.04.020 - BANCO DO BRASIL C/C 20202-9		0,00	595,16	FERNANDA DE JESUS - 13° SALARIO PARCELA 1
305	1.1.03.04.010 - ADTO 13° SALARIO		1.060,50	0,00	DIOGO SOUZA - 13° SALARIO PARCELA 1
306	1.1.01.04.020 - BANCO DO BRASIL C/C 20202-9		0,00	1.060,50	DIOGO SOUZA - 13° SALARIO PARCELA 1
307	1.1.03.04.010 - ADTO 13° SALARIO		1.202,00	0,00	CLEYTON DE JESUS - 13° SALARIO PARCELA 1
308	1.1.01.04.020 - BANCO DO BRASIL C/C 20202-9		0,00	1.202,00	CLEYTON DE JESUS - 13° SALARIO PARCELA 1
309	1.1.03.04.010 - ADTO 13° SALARIO		714,96	0,00	ELISILVIA DO DESTERRO - 13° SALARIO PARCELA 1
310	1.1.01.04.020 - BANCO DO BRASIL C/C 20202-9		0,00	714,96	ELISILVIA DO DESTERRO - 13° SALARIO PARCELA 1
311	1.1.03.04.010 - ADTO 13° SALARIO		835,65	0,00	WENDEL MARINHO - 13° SALARIO PARCELA 1
312	1.1.01.04.020 - BANCO DO BRASIL C/C 20202-9		0,00	835,65	WENDEL MARINHO - 13° SALARIO PARCELA 1
313	1.1.03.04.010 - ADTO 13° SALARIO		575,84	0,00	SILMARA PEREIRA - 13° SALARIO PARCELA 1
314	1.1.01.04.020 - BANCO DO BRASIL C/C 20202-9		0,00	575,84	SILMARA PEREIRA - 13° SALARIO PARCELA 1
315	1.1.03.04.010 - ADTO 13° SALARIO		708,34	0,00	JAILSON MENDES - 13° SALARIO PARCELA 1
316	1.1.01.04.020 - BANCO DO BRASIL C/C 20202-9		0,00	708,34	JAILSON MENDES - 13° SALARIO PARCELA 1
317	1.1.03.04.010 - ADTO 13° SALARIO		575,84	0,00	ANTONIA DO CARMO - 13° SALARIO PARCELA 1
318	1.1.01.04.020 - BANCO DO BRASIL C/C 20202-9		0,00	575,84	ANTONIA DO CARMO - 13° SALARIO PARCELA 1
319	1.1.03.04.010 - ADTO 13° SALARIO		842,66	0,00	MAGNO CESAR NASCIMENTO - 13° SALARIO PARCELA 1
320	1.1.01.04.020 - BANCO DO BRASIL C/C 20202-9		0,00	842,66	MAGNO CESAR NASCIMENTO - 13° SALARIO PARCELA 1
321	1.1.03.04.010 - ADTO 13° SALARIO		1.190,33	0,00	DALVANA SANTANA - 13° SALARIO PARCELA 1
322	1.1.01.04.020 - BANCO DO BRASIL C/C 20202-9		0,00	1.190,33	DALVANA SANTANA - 13° SALARIO PARCELA 1
323	1.1.03.04.010 - ADTO 13° SALARIO		559,70	0,00	IVANILDO MARTINS - 13° SALARIO PARCELA 1
324	1.1.01.04.020 - BANCO DO BRASIL C/C 20202-9		0,00	559,70	IVANILDO MARTINS - 13° SALARIO PARCELA 1
325	1.1.03.04.010 - ADTO 13° SALARIO		500,00	0,00	LUCIANO LIMA - 13° SALARIO PARCELA 1
326	1.1.01.04.020 - BANCO DO BRASIL C/C 20202-9		0,00	500,00	LUCIANO LIMA - 13° SALARIO PARCELA 1
327	1.1.03.04.010 - ADTO 13° SALARIO		559,70	0,00	EVANDRO DE JESUS - 13° SALARIO PARCELA 1
328	1.1.01.04.020 - BANCO DO BRASIL C/C 20202-9		0,00	559,70	EVANDRO DE JESUS - 13° SALARIO PARCELA 1
329	1.1.03.04.010 - ADTO 13° SALARIO		817,90	0,00	ANTONIO CARLOS - 13° SALARIO PARCELA 1
330	1.1.01.04.020 - BANCO DO BRASIL C/C 20202-9		0,00	817,90	ANTONIO CARLOS - 13° SALARIO PARCELA 1
331	1.1.01.04.020 - BANCO DO BRASIL C/C 20202-9		23.042,85	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
332	1.1.01.05.024 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 20202-9		0,00	23.042,85	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
363	1.1.03.04.010 - ADTO 13° SALARIO		600,00	0,00	VL REF AO PGM DA 1° PARC DO 13° SALÁRIO
364	1.1.01.04.016 - BANCO DO BRASIL C/C 358-1		0,00	600,00	VL REF AO PGM DA 1° PARC DO 13° SALÁRIO

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 24/11/2020					
365	1.1.01.04.016 - BANCO DO BRASIL C/C 358-1		600,00	0,00	VL REF A APLIC AUTOMATICA
366	1.1.01.05.021 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 358-1		0,00	600,00	VL REF A APLIC AUTOMATICA
389	1.1.01.04.004 - BANCO DO BRASIL C/C 85275-9		106,00	0,00	VL REF A DOAÇÃO VITORIA DO MEARIM
390	2.1.07.01.015 - RECURSOS CAPTAÇÃO EXTERNA - COMARCA		0,00	106,00	VL REF A DOAÇÃO VITORIA DO MEARIM
Totais dessa Data =====>		24/11/2020	79.308,78	79.308,78	

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	25/11/2020				
461	3.4.01.01.004 - DESPESA BANCARIA		6,50	0,00	VL REF A PGMT DE TAXA
462	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	6,50	VL REF A PGMT DE TAXA
463	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		6,50	0,00	VL REF A RESG DE APLIC AUT
464	1.1.01.05.017 - BB CP AUT. EMPRESA CC 64901-5		0,00	6,50	VL REF A RESG DE APLIC AUT
Totais dessa Data =====>		25/11/2020	13,00	13,00	

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	26/11/2020				
707	3.2.01.05.023 - MONITORAMENTO E SEGURANÇA	21154	571,56	0,00	NF Nº 21154 - ATLANTICA SEGURANCA TECNICA LTDA
708	2.1.02.01.041 - FORNECEDORES A PAGAR	21154	0,00	571,56	NF Nº 21154 - ATLANTICA SEGURANCA TECNICA LTDA
709	3.2.01.05.023 - MONITORAMENTO E SEGURANÇA	21153	9.347,77	0,00	NF Nº 21153 - ATLANTICA SEGURANCA TECNICA LTDA
710	2.1.02.01.041 - FORNECEDORES A PAGAR	21153	0,00	9.347,77	NF Nº 21153 - ATLANTICA SEGURANCA TECNICA LTDA
711	2.1.02.01.041 - FORNECEDORES A PAGAR	21154	26,59	0,00	NF Nº 21154 - ATLANTICA SEGURANCA TECNICA LTDA
712	2.1.03.01.021 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS RETIDAS A RECOLHER	21154	0,00	26,59	NF Nº 21154 - ATLANTICA SEGURANCA TECNICA LTDA
713	2.1.02.01.041 - FORNECEDORES A PAGAR	21153	434,67	0,00	NF Nº 21153 - ATLANTICA SEGURANCA TECNICA LTDA
714	2.1.03.01.021 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS RETIDAS A RECOLHER	21153	0,00	434,67	NF Nº 21153 - ATLANTICA SEGURANCA TECNICA LTDA
715	2.1.02.01.041 - FORNECEDORES A PAGAR	21154	5,72	0,00	NF Nº 21154 - ATLANTICA SEGURANCA TECNICA LTDA
716	2.1.03.01.017 - IRRF - PESSOA JURIDICA	21154	0,00	5,72	NF Nº 21154 - ATLANTICA SEGURANCA TECNICA LTDA
717	2.1.02.01.041 - FORNECEDORES A PAGAR	21153	93,48	0,00	NF Nº 21153 - ATLANTICA SEGURANCA TECNICA LTDA
718	2.1.03.01.017 - IRRF - PESSOA JURIDICA	21153	0,00	93,48	NF Nº 21153 - ATLANTICA SEGURANCA TECNICA LTDA
719	2.1.02.01.041 - FORNECEDORES A PAGAR	21154	28,58	0,00	NF Nº 21154 - ATLANTICA SEGURANCA TECNICA LTDA
720	2.1.03.01.022 - ISS RETIDO A RECOLHER	21154	0,00	28,58	NF Nº 21154 - ATLANTICA SEGURANCA TECNICA LTDA
721	2.1.02.01.041 - FORNECEDORES A PAGAR	21153	467,39	0,00	NF Nº 21153 - ATLANTICA SEGURANCA TECNICA LTDA
722	2.1.03.01.022 - ISS RETIDO A RECOLHER	21153	0,00	467,39	NF Nº 21153 - ATLANTICA SEGURANCA TECNICA LTDA
723	2.1.02.01.041 - FORNECEDORES A PAGAR	21154	62,87	0,00	NF Nº 21154 - ATLANTICA SEGURANCA TECNICA LTDA
724	2.1.05.02.009 - INSS RETIDO A RECOLHER	21154	0,00	62,87	NF Nº 21154 - ATLANTICA SEGURANCA TECNICA LTDA
725	2.1.02.01.041 - FORNECEDORES A PAGAR	21153	1.028,25	0,00	NF Nº 21153 - ATLANTICA SEGURANCA TECNICA LTDA
726	2.1.05.02.009 - INSS RETIDO A RECOLHER	21153	0,00	1.028,25	NF Nº 21153 - ATLANTICA SEGURANCA TECNICA LTDA
Totais dessa Data =====>		26/11/2020	12.066,88	12.066,88	

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 27/11/2020					
367	1.1.01.04.016 - BANCO DO BRASIL C/C 358-1		85.500,00	0,00	VL REF A RECEB- DOAÇÕES VALE.
368	2.1.07.01.024 - RECURSOS CONVÊNIO FV - 2019/032		0,00	85.500,00	VL REF A RECEB- DOAÇÕES VALE.
369	1.1.01.05.021 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 358-1		85.500,00	0,00	VL. REF. A APLICAÇÃO AUT.
370	1.1.01.04.016 - BANCO DO BRASIL C/C 358-1		0,00	85.500,00	VL. REF. A APLICAÇÃO AUT.
391	1.1.01.04.004 - BANCO DO BRASIL C/C 85275-9		500,00	0,00	VL REF. A DOAÇÃO VITORIA DO MEARIM
392	2.1.07.01.015 - RECURSOS CAPTAÇÃO EXTERNA - COMARCA		0,00	500,00	VL REF. A DOAÇÃO VITORIA DO MEARIM
393	1.1.01.04.004 - BANCO DO BRASIL C/C 85275-9		300.000,00	0,00	FUNDAÇÃO VALE - APORTE PRIMEIRA PARCELA CONVÊNIO 065/2020
394	2.1.07.01.029 - RECURSOS CONVENIO WHEATON 065/2020		0,00	300.000,00	FUNDAÇÃO VALE - APORTE PRIMEIRA PARCELA CONVÊNIO 065/2020
395	1.3.02.03.002 - OBRAS EM ANDAMENTO		276.092,08	0,00	VL REF A PGM DA CONSTRUTORA JTV CONFORME O EXTRATO.
396	1.1.01.04.004 - BANCO DO BRASIL C/C 85275-9		0,00	276.092,08	VL REF A PGM DA CONSTRUTORA JTV CONFORME O EXTRATO.
465	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		150.000,00	0,00	APORTE 4ª PARCELA CONTRATO 003/2020
466	2.1.07.01.027 - RECURSOS CONVÊNIO FV - 2020/003		0,00	150.000,00	APORTE 4ª PARCELA CONTRATO 003/2020
467	3.2.01.08.006 - COMBUSTÍVEL		1.956,59	0,00	VL REF A COMBUSTIVEL MEARIM DERIVA
468	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	1.956,59	VL REF A COMBUSTIVEL MEARIM DERIVA
469	3.2.01.10.001 - DESPESAS COM VIAGENS		1.710,00	0,00	VL REF A PGM DE HOTEL POUSADA
470	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	1.710,00	VL REF A PGM DE HOTEL POUSADA
471	3.2.01.01.034 - EQUIP. PROT. CONTRA INCÊNDIO		1.625,00	0,00	VL REF A PGM DE MATERIAIS S S EVERTON
472	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	1.625,00	VL REF A PGM DE MATERIAIS S S EVERTON
473	1.1.01.05.017 - BB CP AUT. EMPRESA CC 64901-5		144.708,41	0,00	VL REF A RESG DE APL AUT
474	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	144.708,41	VL REF A RESG DE APL AUT
Totais dessa Data ==>>>> 27/11/2020			1.047.592,08	1.047.592,08	

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	29/11/2020				
823	1.1.03.04.004 - ADIANTAMENTO A EMPREGADO		7.316,63	0,00	VALOR PROVISAO PAGAMENTOS PARA REVERSAO CONF
824	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		0,00	7.316,63	RECOMENDAÇÃO AUDITORIA VALOR PROVISAO PAGAMENTOS PARA REVERSAO CONF
Totais dessa Data ==>>	29/11/2020		7.316,63	7.316,63	RECOMENDAÇÃO AUDITORIA

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 30/11/2020					
89	1.1.01.04.021 - BANCO DO BRASIL C/C 90006-0		437,99	0,00	VL REF A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS
90	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	437,99	VL REF A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS
223	3.2.01.01.028 - CURSOS EXTERNOS		120,00	0,00	VL REF A BOLSA PARA CURSO CONECTIVIDADE - RUTE ALMEIDA
224	1.1.01.04.022 - BANCO DO BRASIL C/C 20201-0		0,00	120,00	VL REF A BOLSA PARA CURSO CONECTIVIDADE - RUTE ALMEIDA
225	3.2.01.01.028 - CURSOS EXTERNOS		120,00	0,00	EMIÇÃO DE ORPAG, CONFORME EXTRATO
226	1.1.01.04.022 - BANCO DO BRASIL C/C 20201-0		0,00	120,00	EMIÇÃO DE ORPAG, CONFORME EXTRATO
227	3.2.01.01.028 - CURSOS EXTERNOS		120,00	0,00	EMISSAÇÃO DE ORPAG, CONFORME EXTRATO
228	1.1.01.04.022 - BANCO DO BRASIL C/C 20201-0		0,00	120,00	EMISSAÇÃO DE ORPAG, CONFORME EXTRATO
229	3.2.01.01.028 - CURSOS EXTERNOS		120,00	0,00	EMISSAÇÃO DE ORPAG, CONFORME EXTRATO
230	1.1.01.04.022 - BANCO DO BRASIL C/C 20201-0		0,00	120,00	EMISSAÇÃO DE ORPAG, CONFORME EXTRATO
231	3.2.01.01.028 - CURSOS EXTERNOS		120,00	0,00	EMISSAÇÃO DE ORPAG, CONFORME EXTRATO
232	1.1.01.04.022 - BANCO DO BRASIL C/C 20201-0		0,00	120,00	EMISSAÇÃO DE ORPAG, CONFORME EXTRATO
233	3.2.01.01.028 - CURSOS EXTERNOS		120,00	0,00	EMISSAÇÃO DE ORPAG, CONFORME EXTRATO
234	1.1.01.04.022 - BANCO DO BRASIL C/C 20201-0		0,00	120,00	EMISSAÇÃO DE ORPAG, CONFORME EXTRATO
235	3.2.01.01.028 - CURSOS EXTERNOS		120,00	0,00	EMISSAÇÃO DE ORPAG, CONFORME EXTRATO
236	1.1.01.04.022 - BANCO DO BRASIL C/C 20201-0		0,00	120,00	EMISSAÇÃO DE ORPAG, CONFORME EXTRATO
237	3.2.01.01.028 - CURSOS EXTERNOS		120,00	0,00	EMISSAÇÃO DE ORPAG, CONFORME EXTRATO
238	1.1.01.04.022 - BANCO DO BRASIL C/C 20201-0		0,00	120,00	EMISSAÇÃO DE ORPAG, CONFORME EXTRATO
239	3.4.01.01.004 - DESPESA BANCARIA		39,00	0,00	TARIFA ORDEM DE PAGAMENTO
240	1.1.01.04.022 - BANCO DO BRASIL C/C 20201-0		0,00	39,00	TARIFA ORDEM DE PAGAMENTO
241	3.4.01.01.004 - DESPESA BANCARIA		39,00	0,00	TARIFA ORDEM DE PAGAMENTO
242	1.1.01.04.022 - BANCO DO BRASIL C/C 20201-0		0,00	39,00	TARIFA ORDEM DE PAGAMENTO
243	3.4.01.01.004 - DESPESA BANCARIA		39,00	0,00	TARIFA ORDEM DE PAGAMENTO
244	1.1.01.04.022 - BANCO DO BRASIL C/C 20201-0		0,00	39,00	TARIFA ORDEM DE PAGAMENTO
245	3.4.01.01.004 - DESPESA BANCARIA		39,00	0,00	TARIFA ORDEM DE PAGAMENTO
246	1.1.01.04.022 - BANCO DO BRASIL C/C 20201-0		0,00	39,00	TARIFA ORDEM DE PAGAMENTO
247	3.4.01.01.004 - DESPESA BANCARIA		39,00	0,00	TARIFA ORDEM DE PAGAMENTO
248	1.1.01.04.022 - BANCO DO BRASIL C/C 20201-0		0,00	39,00	TARIFA ORDEM DE PAGAMENTO
249	3.4.01.01.004 - DESPESA BANCARIA		39,00	0,00	TARIFA ORDEM DE PAGAMENTO
250	1.1.01.04.022 - BANCO DO BRASIL C/C 20201-0		0,00	39,00	TARIFA ORDEM DE PAGAMENTO
251	3.4.01.01.004 - DESPESA BANCARIA		39,00	0,00	TARIFA ORDEM DE PAGAMENTO
252	1.1.01.04.022 - BANCO DO BRASIL C/C 20201-0		0,00	39,00	TARIFA ORDEM DE PAGAMENTO

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 30/11/2020					
371	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		3.210,99	0,00	VL. REF A PGMT DE SALARIO LEONALDO LISBO COMP 11/20.
372	1.1.01.04.016 - BANCO DO BRASIL C/C 358-1		0,00	3.210,99	VL. REF A PGMT DE SALARIO LEONALDO LISBO COMP 11/20.
373	3.2.01.13.016 - MATERIAIS CONSULTORIOS MEDICOS		8.750,00	0,00	VL. REF. A PAGAMENTO DE MATERIAL HOSP.
374	1.1.01.04.016 - BANCO DO BRASIL C/C 358-1		0,00	8.750,00	VL. REF. A PAGAMENTO DE MATERIAL HOSP.
375	3.2.01.13.016 - MATERIAIS CONSULTORIOS MEDICOS		2.630,00	0,00	VL. REF. A PAGAMENTO DE MATERIAL HOSP.
376	1.1.01.04.016 - BANCO DO BRASIL C/C 358-1		0,00	2.630,00	VL. REF. A PAGAMENTO DE MATERIAL HOSP.
377	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		1.284,30	0,00	VL. REF A PAGAMENTO SALARIO EDIRENE OLIVEI COMP 11/20
378	1.1.01.04.016 - BANCO DO BRASIL C/C 358-1		0,00	1.284,30	VL. REF A PAGAMENTO SALARIO EDIRENE OLIVEI COMP 11/20
379	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		3.021,20	0,00	VL REF A PAGAMENTO SALARIO RAISSA SILVA P COMP 11/20
380	1.1.01.04.016 - BANCO DO BRASIL C/C 358-1		0,00	3.021,20	VL REF A PAGAMENTO SALARIO RAISSA SILVA P COMP 11/20
381	3.2.01.13.016 - MATERIAIS CONSULTORIOS MEDICOS		5.015,15	0,00	VL REF A PAGAMENTO DE MATERIAL HOSP.
382	1.1.01.04.016 - BANCO DO BRASIL C/C 358-1		0,00	5.015,15	VL REF A PAGAMENTO DE MATERIAL HOSP.
383	1.1.01.04.016 - BANCO DO BRASIL C/C 358-1		23.911,64	0,00	VL REF A RESGATE DE APLICAÇÃO
384	1.1.01.05.021 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 358-1		0,00	23.911,64	VL REF A RESGATE DE APLICAÇÃO
475	3.2.01.08.006 - COMBUSTÍVEL		1.191,18	0,00	VL REF A PGM DE COMBUSTIVEL MEARIM DERIVA
476	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	1.191,18	VL REF A PGM DE COMBUSTIVEL MEARIM DERIVA
477	3.2.01.06.001 - TELEFONE MÓVEL		131,24	0,00	VL REF A PGMT CLARO DDD 91 A 99
478	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	131,24	VL REF A PGMT CLARO DDD 91 A 99
479	3.2.01.06.001 - TELEFONE MÓVEL		297,13	0,00	VL REF A PGMT CLARO DDD 91 A 99
480	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	297,13	VL REF A PGMT CLARO DDD 91 A 99
481	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		1.619,55	0,00	VL REF A RESG DE APL AUT
482	1.1.01.05.017 - BB CP AUT. EMPRESA CC 64901-5		0,00	1.619,55	VL REF A RESG DE APL AUT
483	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		437,99	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
484	1.1.01.05.020 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 2020-6		0,00	437,99	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
489	3.2.01.13.008 - MATERIAL DE ENSINO		3.600,00	0,00	ENSINO DE PORTUGUES HELEN CRISTINA BATISTA ALMEIDA 94057567372 NF 3
490	2.1.02.01.041 - FORNECEDORES A PAGAR		0,00	3.600,00	ENSINO DE PORTUGUES HELEN CRISTINA BATISTA ALMEIDA 94057567372 NF 3
491	3.2.01.13.008 - MATERIAL DE ENSINO		3.000,00	0,00	ELABORAÇÃO APOSTILA PRE VESTIBULAR HELEN CRISTINA BATISTA ALMEIDA 94057567372 NF 2
492	2.1.02.01.041 - FORNECEDORES A PAGAR		0,00	3.000,00	ELABORAÇÃO APOSTILA PRE VESTIBULAR HELEN CRISTINA BATISTA ALMEIDA 94057567372 NF 2

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 30/11/2020					
505	3.2.01.01.002 - SALÁRIOS E ORDENADOS		80.316,74	0,00	PROVISAO FOLHA FERIAS N/ MES 11/2020 - Código Contábil: 23 - SALARIOS A PAGAR (DEPTO SERVIÇOS) - Tipo de Folha: 2
506	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		0,00	80.316,74	PROVISAO FOLHA FERIAS N/ MES 11/2020 - Código Contábil: 23 - SALARIOS A PAGAR (DEPTO SERVIÇOS) - Tipo de Folha: 2
507	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		2.172,51	0,00	PROV FOLHA N/MES 11/2020 - Código Contábil: 26 - IRRF EMPREGADO - Tipo de Folha: 2
508	2.1.05.02.005 - IRRF PESSOA FISICA		0,00	2.172,51	PROV FOLHA N/MES 11/2020 - Código Contábil: 26 - IRRF EMPREGADO - Tipo de Folha: 2
509	3.2.01.01.038 - PERICULOSIDADE		2.417,54	0,00	PROV FOLHA N/MES 11/2020 - Código Contábil: 74 - PERICULOSIDADE - Tipo de Folha: 2
510	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		0,00	2.417,54	PROV FOLHA N/MES 11/2020 - Código Contábil: 74 - PERICULOSIDADE - Tipo de Folha: 2
511	2.1.05.02.001 - INSS A RECOLHER		632,06	0,00	PROV FOLHA N/MES 11/2020 - Código Contábil: 75 - SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
512	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		0,00	632,06	PROV FOLHA N/MES 11/2020 - Código Contábil: 75 - SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
513	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		3.089,80	0,00	PROV FOLHA N/MES 11/2020 - Código Contábil: 80 - PLANO DE SAUDE - DESCONTO - Tipo de Folha: 2
514	3.2.01.01.024 - PLANO DE SAÚDE		0,00	3.089,80	PROV FOLHA N/MES 11/2020 - Código Contábil: 80 - PLANO DE SAUDE - DESCONTO - Tipo de Folha: 2
515	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		107,64	0,00	FALTAS / MES 11/2020 - Código Contábil: 84 - FALTAS - Tipo de Folha: 2
516	3.2.01.01.002 - SALÁRIOS E ORDENADOS		0,00	107,64	FALTAS / MES 11/2020 - Código Contábil: 84 - FALTAS - Tipo de Folha: 2
517	3.2.01.01.045 - HORA EXTRA		590,47	0,00	PROV FOLHA N/MES 11/2020 - Código Contábil: 128 - HORA EXTRA - Tipo de Folha: 2
518	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		0,00	590,47	PROV FOLHA N/MES 11/2020 - Código Contábil: 128 - HORA EXTRA - Tipo de Folha: 2
519	3.2.01.01.056 - GRATIFICAÇÕES		1.400,00	0,00	GRATIFICAÇÃO 11/2020 - Código Contábil: 174 - GRATIFICAÇÃO - Tipo de Folha: 2
520	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		0,00	1.400,00	GRATIFICAÇÃO 11/2020 - Código Contábil: 174 - GRATIFICAÇÃO - Tipo de Folha: 2
521	3.2.01.01.003 - ADICIONAL NOTURNO		1.000,22	0,00	ADICIONAL NOTURNO 11/2020 - Código Contábil: 203 - ADICIONAL NOTURNO - Tipo de Folha: 2
522	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		0,00	1.000,22	ADICIONAL NOTURNO 11/2020 - Código Contábil: 203 - ADICIONAL NOTURNO - Tipo de Folha: 2

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 30/11/2020					
523	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		107,64	0,00	DSR SOBRE FALTAS/FERIADOS 11/2020 - Código Contábil: 204 - DSR SOBRE FALTAS/FERIADOS - Tipo de Folha: 2
524	3.2.01.01.002 - SALÁRIOS E ORDENADOS		0,00	107,64	DSR SOBRE FALTAS/FERIADOS 11/2020 - Código Contábil: 204 - DSR SOBRE FALTAS/FERIADOS - Tipo de Folha: 2
525	3.2.01.01.016 - TRANSPORTE		153,67	0,00	PROV FOLHA N/MES 11/2020 - Código Contábil: 288 - TRANSPORTE - Tipo de Folha: 2
526	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		0,00	153,67	PROV FOLHA N/MES 11/2020 - Código Contábil: 288 - TRANSPORTE - Tipo de Folha: 2
527	3.2.01.01.046 - SALARIO TRAB INTERMITENTE		6.499,84	0,00	PROV FOLHA N/MES 11/2020 - Código Contábil: 290 - REMUNERAÇÃO TRABALHADOR INTERMITENTE - Tipo de Folha: 2
528	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		0,00	6.499,84	PROV FOLHA N/MES 11/2020 - Código Contábil: 290 - REMUNERAÇÃO TRABALHADOR INTERMITENTE - Tipo de Folha: 2
529	3.2.01.01.057 - DSR		1.230,93	0,00	PROVISAO FOLHA FERIAS N/ MES 11/2020 - Código Contábil: 291 - DSR - Tipo de Folha: 2
530	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		0,00	1.230,93	PROVISAO FOLHA FERIAS N/ MES 11/2020 - Código Contábil: 291 - DSR - Tipo de Folha: 2
531	3.2.01.01.048 - 13º TRAB INTERMITENTE		631,93	0,00	PROV FOLHA N/MES 11/2020 - Código Contábil: 292 - 13º TRABALHADOR INTERMITENTE - Tipo de Folha: 2
532	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		0,00	631,93	PROV FOLHA N/MES 11/2020 - Código Contábil: 292 - 13º TRABALHADOR INTERMITENTE - Tipo de Folha: 2
533	3.2.01.01.049 - FERIAS TRAB INTERMITENTE		842,57	0,00	PROV FOLHA N/MES 11/2020 - Código Contábil: 293 - FERIAS TRABALHADOR INTERMITENTE - Tipo de Folha: 2
534	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		0,00	842,57	PROV FOLHA N/MES 11/2020 - Código Contábil: 293 - FERIAS TRABALHADOR INTERMITENTE - Tipo de Folha: 2
535	3.2.01.01.050 - BOLSA ESTÁGIO		3.500,00	0,00	PROV FOLHA N/MES 11/2020 - Código Contábil: 296 - BOLSA ESTAGIO - Tipo de Folha: 2
536	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		0,00	3.500,00	PROV FOLHA N/MES 11/2020 - Código Contábil: 296 - BOLSA ESTAGIO - Tipo de Folha: 2
537	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		8.183,27	0,00	PROV FOLHA N/MES 11/2020 - Código Contábil: 25 - INSS (SEGURADO)
538	2.1.05.02.001 - INSS A RECOLHER		0,00	8.183,27	PROV FOLHA N/MES 11/2020 - Código Contábil: 25 - INSS (SEGURADO)

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	30/11/2020				
539	3.2.01.01.011 - FGTS		10.650,31	0,00	PROV FOLHA N/MES 11/2020 - Código Contábil: 30 - FGTS
540	2.1.05.02.002 - FGTS A RECOLHER		0,00	10.650,31	PROV FOLHA N/MES 11/2020 - Código Contábil: 30 - FGTS
541	3.2.01.01.010 - INSS		18.942,99	0,00	PROV FOLHA N/MES 11/2020 - Código Contábil: 31 - INSS
542	2.1.05.02.001 - INSS A RECOLHER		0,00	18.942,99	EMPRESA PROV FOLHA N/MES 11/2020 - Código Contábil: 31 - INSS
543	3.2.01.01.010 - INSS		947,14	0,00	EMPRESA PROV FOLHA N/MES 11/2020 - Código Contábil: 33 - INSS
544	2.1.05.02.001 - INSS A RECOLHER		0,00	947,14	ACIDENTE DE TRABALHO (RAT) PROV FOLHA N/MES 11/2020 - Código Contábil: 33 - INSS
547	3.2.01.01.010 - INSS		4.262,17	0,00	ACIDENTE DE TRABALHO (RAT) PROV FOLHA N/MES 11/2020 - Código Contábil: 36 - INSS
548	2.1.05.02.001 - INSS A RECOLHER		0,00	4.262,17	TERCEIROS PROV FOLHA N/MES 11/2020 - Código Contábil: 36 - INSS
549	3.2.01.01.006 - 13º SALARIO		7.451,52	0,00	TERCEIROS PROV FOLHA N/MES 11/2020 - Código Contábil: 53 - PROVISÃO
550	2.1.06.01.004 - 13º SALARIO		0,00	7.451,52	13o SALARIO PROV FOLHA N/MES 11/2020 - Código Contábil: 53 - PROVISÃO
551	3.2.01.01.007 - FERIAS		7.730,78	0,00	13o SALARIO PROV FOLHA N/MES 11/2020 - Código Contábil: 54 - PROVISÃO
552	2.1.06.01.003 - FERIAS		0,00	7.730,78	FERIAS PROV FOLHA N/MES 11/2020 - Código Contábil: 54 - PROVISÃO
553	3.2.01.01.013 - INSS S/ PROVISÃO P/ 13º SALARIO		1.900,14	0,00	FERIAS PROV FOLHA N/MES 11/2020 - Código Contábil: 55 - PROVISÃO
554	2.1.06.01.007 - INSS S/ PROV 13º SAL		0,00	1.900,14	INSS 13o SALARIO PROV FOLHA N/MES 11/2020 - Código Contábil: 55 - PROVISÃO
555	3.2.01.01.015 - FGTS S/ PROVISÃO P/ 13º SALARIO		596,11	0,00	INSS 13o SALARIO PROV FOLHA N/MES 11/2020 - Código Contábil: 56 - PROVISÃO
556	2.1.06.01.008 - FGTS S/ PROV 13º SAL		0,00	596,11	FGTS 13o SALARIO PROV FOLHA N/MES 11/2020 - Código Contábil: 56 - PROVISÃO
557	3.2.01.01.014 - FGTS S/ PROVISÃO P/ FÉRIAS		797,96	0,00	FGTS 13o SALARIO PROV FOLHA N/MES 11/2020 - Código Contábil: 57 - PROVISÃO
558	2.1.06.01.006 - FGTS S/ PROV FERIAS		0,00	797,96	FGTS FERIAS PROV FOLHA N/MES 11/2020 - Código Contábil: 57 - PROVISÃO
559	3.2.01.01.012 - INSS S/ PROVISÃO P/ FÉRIAS		2.543,45	0,00	FGTS FERIAS PROV FOLHA N/MES 11/2020 - Código Contábil: 58 - PROVISÃO
560	2.1.06.01.005 - INSS S/ PROV FERIAS		0,00	2.543,45	INSS FERIAS PROV FOLHA N/MES 11/2020 - Código Contábil: 58 - PROVISÃO
561	3.2.01.01.007 - FERIAS		2.576,90	0,00	INSS FERIAS PROV FOLHA N/MES 11/2020 - Código Contábil: 59 - PROVISÃO
562	2.1.06.01.003 - FERIAS		0,00	2.576,90	1/3 FERIAS PROV FOLHA N/MES 11/2020 - Código Contábil: 59 - PROVISÃO

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 30/11/2020					
567	3.2.01.01.004 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		969,43	0,00	11/2020 - Código Contábil: 207 - PIS SOBRE FOLHA
568	2.1.05.02.003 - PIS S/FOLHA		0,00	969,43	11/2020 - Código Contábil: 207 - PIS SOBRE FOLHA
571	1.1.01.05.009 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 87449-3		0,11	0,00	RENDIMENTO N/MES
572	3.4.01.02.013 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,00	0,11	RENDIMENTO N/MES
573	3.4.01.01.009 - IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,26	0,00	RENDIMENTO N/MES
574	1.1.01.05.009 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 87449-3		0,00	0,26	RENDIMENTO N/MES
575	1.1.01.05.017 - BB CP AUT. EMPRESA CC 64901-5		0,58	0,00	RENDIMENTO
576	3.4.01.02.013 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,00	0,58	RENDIMENTO
577	3.4.01.01.005 - IOF		0,05	0,00	IOF
578	1.1.01.05.017 - BB CP AUT. EMPRESA CC 64901-5		0,00	0,05	IOF
579	1.1.01.05.021 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 358-1		3,26	0,00	REF A RENDIMENTO BRUTO
580	3.4.01.02.013 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,00	3,26	REF A RENDIMENTO BRUTO
581	3.4.01.01.009 - IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		1,57	0,00	REF A IR
582	1.1.01.05.021 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 358-1		0,00	1,57	REF A IR
583	1.1.01.05.020 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 2020-6		108,03	0,00	REF A RENDIMENTO BRUTO
584	3.4.01.02.013 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,00	108,03	REF A RENDIMENTO BRUTO
585	3.4.01.01.009 - IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		189,00	0,00	REF A IR
586	1.1.01.05.020 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 2020-6		0,00	189,00	REF A IR
587	1.1.01.05.023 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 20201-0		266,67	0,00	REF A RENDIMENTO BRUTO
588	3.4.01.02.013 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,00	266,67	REF A RENDIMENTO BRUTO
589	3.4.01.01.009 - IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		297,45	0,00	REF A IR
590	1.1.01.05.023 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 20201-0		0,00	297,45	REF A IR
591	1.1.01.05.024 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 20202-9		985,63	0,00	REF A RENDIMENTO BRUTO
592	3.4.01.02.013 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,00	985,63	REF A RENDIMENTO BRUTO
593	3.4.01.01.009 - IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		304,81	0,00	REF A IR
594	1.1.01.05.024 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 20202-9		0,00	304,81	REF A IR
595	1.1.01.05.017 - BB CP AUT. EMPRESA CC 64901-5		1,30	0,00	REF A RENDIMENTO BRUTO
596	3.4.01.02.013 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,00	1,30	REF A RENDIMENTO BRUTO
601	1.1.01.05.019 - BB RF SIMPLES CC 89820-1		1.075,47	0,00	REF A RENDIMENTO BRUTO
602	3.4.01.02.013 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,00	1.075,47	REF A RENDIMENTO BRUTO
603	3.4.01.01.009 - IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.137,52	0,00	REF A IR
604	1.1.01.05.019 - BB RF SIMPLES CC 89820-1		0,00	1.137,52	REF A IR
605	1.1.01.05.022 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 90006-0		382,17	0,00	REF A RENDIMENTO BRUTO
606	3.4.01.02.013 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,00	382,17	REF A RENDIMENTO BRUTO
607	3.4.01.01.009 - IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		312,44	0,00	REF A IR
608	1.1.01.05.022 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 90006-0		0,00	312,44	REF A IR
613	1.1.01.05.018 - BB CP ADMIN SUPREMO CC 90008-7		8,26	0,00	REF A RENDIMENTO BRUTO
614	3.4.01.02.013 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,00	8,26	REF A RENDIMENTO BRUTO
615	3.4.01.01.009 - IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		31,50	0,00	REF A IR
616	1.1.01.05.018 - BB CP ADMIN SUPREMO CC 90008-7		0,00	31,50	REF A IR
617	1.1.01.05.018 - BB CP ADMIN SUPREMO CC 90008-7		163,19	0,00	REF A RENDIMENTO BRUTO
618	3.4.01.02.013 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,00	163,19	REF A RENDIMENTO BRUTO
619	3.4.01.01.009 - IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		447,31	0,00	REF A IR
620	1.1.01.05.018 - BB CP ADMIN SUPREMO CC 90008-7		0,00	447,31	REF A IR
631	1.1.01.04.022 - BANCO DO BRASIL C/C 20201-0		1.233,00	0,00	BB RF SIMPLES
632	1.1.01.05.023 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 20201-0		0,00	1.233,00	BB RF SIMPLES
727	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		182,43	0,00	PROV COMPLEMENTAR INSS FOLHA EVENTO NÃO CONTABILIZADO NA INTEGRAÇÃO FOLHA
728	2.1.05.02.001 - INSS A RECOLHER		0,00	182,43	PROV COMPLEMENTAR INSS FOLHA EVENTO NÃO CONTABILIZADO NA INTEGRAÇÃO FOLHA
729	3.2.01.01.002 - SALÁRIOS E ORDENADOS		2.375,47	0,00	PROV COMPLEMENTAR INSS FOLHA EVENTO NÃO CONTABILIZADO NA INTEGRAÇÃO FOLHA

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	30/11/2020				
730	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		0,00	2.375,47	PROV COMPLEMENTAR INSS FOLHA EVENTO NÃO CONTABILIZADO NA INTEGRAÇÃO FOLHA
731	3.2.01.01.011 - FGTS		285,03	0,00	PROV COMPLEMENTAR FGTS S/ FOLHA N/ MES - INTEGRAÇÃO FOLHA
732	2.1.05.02.002 - FGTS A RECOLHER		0,00	285,03	PROV COMPLEMENTAR FGTS S/ FOLHA N/ MES - INTEGRAÇÃO FOLHA
733	3.2.01.01.010 - INSS		605,71	0,00	PROV COMPLEMENTAR MANUAL REF INSS S/ FOLHA MENSAL NÃO INTEGRADO NO SISTEMA
734	2.1.05.02.001 - INSS A RECOLHER		0,00	605,71	PROV COMPLEMENTAR MANUAL REF INSS S/ FOLHA MENSAL NÃO INTEGRADO NO SISTEMA
779	3.2.01.14.001 - DEPRECIÇÃO S/ IMOBILIZADO		0,33	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES APARELHOS ELÉTRICOS PARA TELEFONIA
780	1.3.02.02.015 - ACESSÓRIOS PARA PISCINA		0,00	0,33	DEPRECIÇÃO N/ MES APARELHOS ELÉTRICOS PARA TELEFONIA
781	3.2.01.14.001 - DEPRECIÇÃO S/ IMOBILIZADO		9,54	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES CÂMERAS E ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA
782	1.3.02.02.016 - APARELHOS ELETRICOS TELEFONIA		0,00	9,54	DEPRECIÇÃO N/ MES CÂMERAS E ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA
783	3.2.01.14.001 - DEPRECIÇÃO S/ IMOBILIZADO		938,94	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES COMPUTADORES E PERIFÉRICOS
784	1.3.02.02.017 - CAMERAS E ACESSÓRIOS SEGURANÇA		0,00	938,94	DEPRECIÇÃO N/ MES COMPUTADORES E PERIFÉRICOS
785	3.2.01.14.001 - DEPRECIÇÃO S/ IMOBILIZADO		241,51	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES ELETRODOMÉSTICOS
786	1.3.02.02.002 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		0,00	241,51	DEPRECIÇÃO N/ MES ELETRODOMÉSTICOS
787	3.2.01.14.001 - DEPRECIÇÃO S/ IMOBILIZADO		791,45	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA
788	1.3.02.02.018 - ELETRODOMESTICOS		0,00	791,45	DEPRECIÇÃO N/ MES EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA
789	3.2.01.14.001 - DEPRECIÇÃO S/ IMOBILIZADO		6,44	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS
790	1.3.02.02.019 - EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA		0,00	6,44	DEPRECIÇÃO N/ MES EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS
791	3.2.01.14.001 - DEPRECIÇÃO S/ IMOBILIZADO		61,95	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS
792	1.3.02.02.020 - EQUIPAMENTOS ELETRICOS		0,00	61,95	DEPRECIÇÃO N/ MES EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS
793	3.2.01.14.001 - DEPRECIÇÃO S/ IMOBILIZADO		1.935,62	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES INSTALAÇÕES
794	1.3.02.02.021 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS		0,00	1.935,62	DEPRECIÇÃO N/ MES INSTALAÇÕES
795	3.2.01.14.001 - DEPRECIÇÃO S/ IMOBILIZADO		636,88	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
796	1.3.02.04.007 - INSTALAÇÕES		0,00	636,88	DEPRECIÇÃO N/ MES MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
797	3.2.01.14.001 - DEPRECIÇÃO S/ IMOBILIZADO		1.789,73	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES MÓVEIS E UTENSÍLIOS
798	1.3.02.02.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00	1.789,73	DEPRECIÇÃO N/ MES MÓVEIS E UTENSÍLIOS

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	30/11/2020				
799	3.2.01.14.001 - DEPRECIAÇÃO S/ IMOBILIZADO		2.484,49	0,00	DEPRECIAÇÃO N/ MES INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS
800	1.3.02.02.001 - MOVEIS E UTENSILIOS		0,00	2.484,49	DEPRECIAÇÃO N/ MES INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS
801	3.2.01.14.001 - DEPRECIAÇÃO S/ IMOBILIZADO		185,14	0,00	DEPRECIAÇÃO N/ MES APARELHOS DE REPRODUÇÃO DE SOM
802	1.3.02.02.022 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS		0,00	185,14	DEPRECIAÇÃO N/ MES APARELHOS DE REPRODUÇÃO DE SOM
803	3.2.01.14.001 - DEPRECIAÇÃO S/ IMOBILIZADO		330,88	0,00	DEPRECIAÇÃO N/ MES EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA
804	1.3.02.02.023 - APARELHOS REPRODUÇÃO DE SOM		0,00	330,88	DEPRECIAÇÃO N/ MES EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA
805	3.2.01.14.001 - DEPRECIAÇÃO S/ IMOBILIZADO		347,98	0,00	DEPRECIAÇÃO N/ MES EQUIPAMENTOS DE CONSULTORIO MEDICO
806	1.3.02.02.024 - EQUIPAMENTOS DE GINASTICA		0,00	347,98	DEPRECIAÇÃO N/ MES EQUIPAMENTOS DE CONSULTORIO MEDICO
807	3.2.01.14.001 - DEPRECIAÇÃO S/ IMOBILIZADO		383,26	0,00	DEPRECIAÇÃO N/ MES OBRAS EM ANDAMENTO
808	1.3.02.02.025 - EQUIPAMENTOS CONSULTORIO MEDICO		0,00	383,26	DEPRECIAÇÃO N/ MES OBRAS EM ANDAMENTO
809	3.2.01.14.001 - DEPRECIAÇÃO S/ IMOBILIZADO		4,37	0,00	DEPRECIAÇÃO N/ MES INSTALAÇÕES ESPORTIVAS
810	1.3.02.02.011 - FERRAMENTAS		0,00	4,37	DEPRECIAÇÃO N/ MES INSTALAÇÕES ESPORTIVAS
811	3.2.01.14.001 - DEPRECIAÇÃO S/ IMOBILIZADO		7.824,85	0,00	DEPRECIAÇÃO N/ MES PISCINAS
812	1.3.02.04.001 - INSTALAÇÕES ESPORTIVAS		0,00	7.824,85	DEPRECIAÇÃO N/ MES PISCINAS
813	3.2.01.14.001 - DEPRECIAÇÃO S/ IMOBILIZADO		3.911,29	0,00	DEPRECIAÇÃO N/ MES PREDIOS EDUCACIONAIS
814	1.3.02.04.002 - PISCINAS		0,00	3.911,29	DEPRECIAÇÃO N/ MES PREDIOS EDUCACIONAIS
815	3.2.01.14.001 - DEPRECIAÇÃO S/ IMOBILIZADO		7.829,50	0,00	DEPRECIAÇÃO N/ MES CONDOMINIAL
816	1.3.02.04.003 - PREDIOS EDUCACIONAIS		0,00	7.829,50	DEPRECIAÇÃO N/ MES CONDOMINIAL
817	3.2.01.14.001 - DEPRECIAÇÃO S/ IMOBILIZADO		10.339,36	0,00	DEPRECIAÇÃO N/ MES PREDIO ADMINISTRATIVO
818	1.3.02.04.004 - CONDOMINIAL		0,00	10.339,36	DEPRECIAÇÃO N/ MES PREDIO ADMINISTRATIVO
819	3.2.01.14.001 - DEPRECIAÇÃO S/ IMOBILIZADO		5.866,94	0,00	DEPRECIAÇÃO N/ MES ALOJAMENTOS
820	1.3.02.04.005 - PREDIO ADMINISTRATIVO		0,00	5.866,94	DEPRECIAÇÃO N/ MES ALOJAMENTOS
821	3.2.01.14.001 - DEPRECIAÇÃO S/ IMOBILIZADO		3.911,29	0,00	DEPRECIAÇÃO N/ MES INVESTIMENTO CULTURA DE PEIXES
822	1.3.02.04.006 - ALOJAMENTOS		0,00	3.911,29	DEPRECIAÇÃO N/ MES INVESTIMENTO CULTURA DE PEIXES
825	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		7.316,63	0,00	VALOR PROVISAO PAGAMENTOS PARA REVERSAO CONF
826	1.1.03.04.004 - ADIANTAMENTO A EMPREGADO		0,00	7.316,63	RECOMENDAÇÃO AUDITORIA VALOR PROVISAO PAGAMENTOS PARA REVERSAO CONF RECOMENDAÇÃO AUDITORIA

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	30/11/2020				
830	3.2.01.07.002 - SEGUROS		1.398,53	0,00	APROP SEGUROS N/MES
831	1.1.08.01.002 - DESPESAS ANTECIPADAS		0,00	1.398,53	APROP SEGUROS N/MES
Totais dessa Data =====>		30/11/2020	300.962,21	300.962,21	
Totais do Mês de Novembro =====>			6.864.211,32	6.864.211,32	

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 01/12/2020					
145	3.2.01.04.003 - MANUTENÇÃO PREDIAL		955,07	0,00	VL REF A COMPRA DE MATERIAS DIVERSOS - COMERCIAL ROFE LTDA NF 1256584
146	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	955,07	VL REF A COMPRA DE MATERIAS DIVERSOS - COMERCIAL ROFE LTDA NF 1256584
147	3.2.01.04.003 - MANUTENÇÃO PREDIAL		6.194,00	0,00	VL REF A COMPRA DE MATERIAS DIVERSOS - N R M DE SOUSA ME NF 236
148	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	6.194,00	VL REF A COMPRA DE MATERIAS DIVERSOS - N R M DE SOUSA ME NF 236
149	1.1.03.01.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		688,80	0,00	VL REF A MATERIAIS DIVERSOS - JAMILDA SILVA CORREA SEREJO 66746698300 NF
150	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	688,80	VL REF A MATERIAIS DIVERSOS - JAMILDA SILVA CORREA SEREJO 66746698300 NF
153	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		7.837,87	0,00	L REF A RESGATE DE APLIC AUT
154	1.1.01.05.017 - BB CP AUT. EMPRESA CC 64901-5		0,00	7.837,87	L REF A RESGATE DE APLIC AUT
163	1.1.01.04.022 - BANCO DO BRASIL C/C 20201-0		3.000,00	0,00	BB RF SIMPLES
164	1.1.01.05.023 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 20201-0		0,00	3.000,00	BB RF SIMPLES
601	2.1.02.01.041 - FORNECEDORES A PAGAR		3.000,00	0,00	PG ELABORAÇÃO APOSTILAS PRE VESTIBULAR SRA. HELEN CRISTINA NF 2
602	1.1.01.04.022 - BANCO DO BRASIL C/C 20201-0		0,00	3.000,00	PG ELABORAÇÃO APOSTILAS PRE VESTIBULAR SRA. HELEN CRISTINA NF 2
649	3.4.01.01.009 - IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,81	0,00	IR
650	1.1.01.05.011 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 90007-9		0,00	0,81	IR
651	1.1.01.05.011 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 90007-9		3,62	0,00	RENDIMENTO
652	3.4.01.02.013 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,00	3,62	RENDIMENTO
Totais dessa Data ==>>>> 01/12/2020			21.680,17	21.680,17	

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 03/12/2020					
3	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		1.682,34	0,00	VL REF A PAGTO UERLYS DA CUNHA - SALARIO COMP 11/2020
4	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	1.682,34	VL REF A PAGTO UERLYS DA CUNHA - SALARIO COMP 11/2020
5	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		1.739,22	0,00	VL REF A PAGTO OSEIAS PALHANO MOREIRA - SALARIO COMP 11/2020
6	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	1.739,22	VL REF A PAGTO OSEIAS PALHANO MOREIRA - SALARIO COMP 11/2020
7	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		1.944,86	0,00	VL REF A PAGTO LETICIA FERNANDES SOUSA - SALARIO COMP 11/2020
8	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	1.944,86	VL REF A PAGTO LETICIA FERNANDES SOUSA - SALARIO COMP 11/2020
9	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		1.926,38	0,00	VL REF A PAGTO YURI ADAILDO RODRIGUES SOUSA - SALÁRIO COMP 11/2020
10	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	1.926,38	VL REF A PAGTO YURI ADAILDO RODRIGUES SOUSA - SALÁRIO COMP 11/2020
11	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		2.673,48	0,00	VL REF A KYANNIA ROSE VALENTE GIRARD - SALARIO COMP 11/2020
12	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	2.673,48	VL REF A KYANNIA ROSE VALENTE GIRARD - SALARIO COMP 11/2020
13	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		1.691,83	0,00	VL REF A PAGTO LUIS CARLOS FERREIRA DUTRA-SALARIO COMP 11/2020
14	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	1.691,83	VL REF A PAGTO LUIS CARLOS FERREIRA DUTRA-SALARIO COMP 11/2020
15	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		1.963,27	0,00	VL REF A PAGTO RAFAEL MARTINS FIGUEREDO - SALARIO COMP 11/2020
16	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	1.963,27	VL REF A PAGTO RAFAEL MARTINS FIGUEREDO - SALARIO COMP 11/2020
17	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		1.008,21	0,00	VL REF A PAGTO ELIELTON MACIEL LISBOA - SALÁRIO COMP 11/2020
18	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	1.008,21	VL REF A PAGTO ELIELTON MACIEL LISBOA - SALÁRIO COMP 11/2020
19	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		1.073,51	0,00	VL REF A PAGTO ROBERTO DA PAIXÃO SENA -SALARIO COMP 11/2020
20	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	1.073,51	VL REF A PAGTO ROBERTO DA PAIXÃO SENA -SALARIO COMP 11/2020
23	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		1.101,04	0,00	VL REF A PAGTO CASSIA DE FATIMA RODRIGUES FERNANDES-SALARIO COMP 11/2020
24	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	1.101,04	VL REF A PAGTO CASSIA DE FATIMA RODRIGUES FERNANDES-SALARIO COMP 11/2020

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 03/12/2020					
27	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		1.092,76	0,00	LEIDIANE RODRIGUES FERREIRA-SALARIO COMP 11/2020
28	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	1.092,76	LEIDIANE RODRIGUES FERREIRA-SALARIO COMP 11/2020
29	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		1.378,01	0,00	NARCISIO MARTINS PINTO-SALARIO COMP 11/2020
30	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	1.378,01	NARCISIO MARTINS PINTO-SALARIO COMP 11/2020
31	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		1.926,38	0,00	VL REF A PAGTO MAGNO ROBERTO SEREJO RODRIGUES - SALARIO COMP 11/2020
32	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	1.926,38	VL REF A PAGTO MAGNO ROBERTO SEREJO RODRIGUES - SALARIO COMP 11/2020
33	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		1.109,09	0,00	EDILSON COELHO MARTINS - SALARIO COMP 11/2020
34	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	1.109,09	EDILSON COELHO MARTINS - SALARIO COMP 11/2020
35	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		1.206,33	0,00	MARIA IRACI SAMPAIO MENDES - SALARIO COMP 11/2020
36	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	1.206,33	MARIA IRACI SAMPAIO MENDES - SALARIO COMP 11/2020
37	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		1.109,09	0,00	NAYARA DE JESUS BRITO BARBOSA - SALARIO COMP 11/2020
38	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	1.109,09	NAYARA DE JESUS BRITO BARBOSA - SALARIO COMP 11/2020
39	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		1.129,32	0,00	VL REF A PAGTO ANA MARIA NUNES DA SILVA -SALARIO COMP 11/2020
40	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	1.129,32	VL REF A PAGTO ANA MARIA NUNES DA SILVA -SALARIO COMP 11/2020
41	3.2.01.04.003 - MANUTENÇÃO PREDIAL		3.303,21	0,00	JADILSON SARAIVA MOREIRA - ME NF 68 - SERVIÇO DE JARDINAGEM
42	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	3.303,21	JADILSON SARAIVA MOREIRA - ME NF 68 - SERVIÇO DE JARDINAGEM
43	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		1.098,89	0,00	FERNANDA DE JESUS FERREIRA PESTANA - SALARIO COMP 11/2020
44	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	1.098,89	FERNANDA DE JESUS FERREIRA PESTANA - SALARIO COMP 11/2020
45	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		1.944,86	0,00	DIOGO SOUZA GOMES - SALARIO COMP 11/2020
46	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	1.944,86	DIOGO SOUZA GOMES - SALARIO COMP 11/2020
47	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		2.193,90	0,00	CLEYTON DE JESUS SOUSA PEREIRA - SALÁRIO COMP 11/2020
48	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	2.193,90	CLEYTON DE JESUS SOUSA PEREIRA - SALÁRIO COMP 11/2020
49	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		1.316,91	0,00	ELISILVIA DO DESTERRO GARROS DA GRAÇA - SALARIO COMP 11/2020

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 03/12/2020					
50	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	1.316,91	ELISILVIA DO DESTERRO GARROS DA GRAÇA - SALARIO COMP 11/2020
51	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		1.874,06	0,00	WENDEL MARINHO MARTINS - SALARIO COMP 11/2020
52	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	1.874,06	WENDEL MARINHO MARTINS - SALARIO COMP 11/2020
53	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		1.160,96	0,00	SILMARA PEREIRA SANCHES -SALARIO COMP COMP 11/2020
54	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	1.160,96	SILMARA PEREIRA SANCHES -SALARIO COMP COMP 11/2020
55	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		1.304,86	0,00	JAILSON MENDES - SALÁRIO COMP 11/2020
56	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	1.304,86	JAILSON MENDES - SALÁRIO COMP 11/2020
57	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		1.063,72	0,00	ANTONIA DO CARMO SOUZA CANTANHEDE -SALARIO COMP 11/2020
58	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	1.063,72	ANTONIA DO CARMO SOUZA CANTANHEDE -SALARIO COMP 11/2020
59	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		1.462,95	0,00	ANTONIO CARLOS SILVA - SALARIO COMP 11/2020
60	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	1.462,95	ANTONIO CARLOS SILVA - SALARIO COMP 11/2020
61	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		2.153,16	0,00	DALVANA SANTANA DUTRA -SALARIO COMP 11/2020
62	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	2.153,16	DALVANA SANTANA DUTRA -SALARIO COMP 11/2020
63	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		1.034,34	0,00	IVANILDO MARTINS -SALARIO COMP 11/2020
64	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	1.034,34	IVANILDO MARTINS -SALARIO COMP 11/2020
65	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		1.107,68	0,00	LUCIANO LIMA SILVA - SALARIO COMP 11/2020
66	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	1.107,68	LUCIANO LIMA SILVA - SALARIO COMP 11/2020
67	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		951,31	0,00	EVANDRO DE JESUS QUARESMA BARBOSA - SALARIO COMP 11/2020
68	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	951,31	EVANDRO DE JESUS QUARESMA BARBOSA - SALARIO COMP 11/2020
69	3.2.01.05.017 - TREINAMENTOS		1.500,00	0,00	GILVAN DOS SANTOS NF 20 - SEVIÇO DE ARTE E CULTURA
70	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	1.500,00	GILVAN DOS SANTOS NF 20 - SEVIÇO DE ARTE E CULTURA
71	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		1.462,95	0,00	MAGNO CESAR NASCIMENTO BEZERRA - SALÁRIO COMP 11/2020
72	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	1.462,95	MAGNO CESAR NASCIMENTO BEZERRA - SALÁRIO COMP 11/2020
73	3.2.01.13.010 - ALIMENTAÇÃO		231,00	0,00	FABIO BARBOSA - ALIMENTAÇÃO
74	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	231,00	FABIO BARBOSA - ALIMENTAÇÃO
75	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		50.919,88	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
76	1.1.01.05.020 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 2020-6		0,00	50.919,88	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
155	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		750,00	0,00	VL REF A PAGTO VALDENE DE JESUS VIANA SOUZA - BOLSA ESTÁGIO COMP 11/2020

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 03/12/2020					
156	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	750,00	VL REF A PAGTO VALDENE DE JESUS VIANA SOUZA - BOLSA ESTÁGIO COMP 11/2020
157	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		750,00	0,00	MARIA DE FATIMA CARVALHO - BOLSA ESTÁGIO COMP 11/2020 VL REF A PAGTO MARIA DE FATIMA CARVALHO - BOLSA ESTÁGIO COMP 11/2020
158	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	750,00	MARIA DE FATIMA CARVALHO - BOLSA ESTÁGIO COMP 11/2020 VL REF A PAGTO MARIA DE FATIMA CARVALHO - BOLSA ESTÁGIO COMP 11/2020
159	1.3.02.01.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		3.540,00	0,00	VL REF A JACOB BONIFACIO FEUERSTEIN & CIA LTDA NF 2080 - AQUISIÇÃO DE ROÇADEIRA
160	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	3.540,00	VL REF A JACOB BONIFACIO FEUERSTEIN & CIA LTDA NF 2080 - AQUISIÇÃO DE ROÇADEIRA
169	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		750,00	0,00	ADRIANA DE JESUS DA SILVA DE SOUSA - BOLSA ESTÁGIO COMP 11/2020
170	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	750,00	ADRIANA DE JESUS DA SILVA DE SOUSA - BOLSA ESTÁGIO COMP 11/2020
171	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		750,00	0,00	EVILLY MEYRELE SOARES COSTA - BOLSA ESTÁGIO COMP 11/2020
172	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	750,00	EVILLY MEYRELE SOARES COSTA - BOLSA ESTÁGIO COMP 11/2020
173	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		500,00	0,00	BRUNA SUELLE LIMA SAMPAIO - BOLSA ESTÁGIO COMP 11/2020
174	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	500,00	BRUNA SUELLE LIMA SAMPAIO - BOLSA ESTÁGIO COMP 11/2020
177	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		16.642,40	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
178	1.1.01.05.017 - BB CP AUT. EMPRESA CC 64901-5		0,00	16.642,40	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
365	1.1.03.01.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		9.602,40	0,00	PG ADIANTAMENTO COMPRA CAIXAS DAGUA POTIGUAR NF 836063 EMISSÃO EM 15/12/20
366	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	9.602,40	PG ADIANTAMENTO COMPRA CAIXAS DAGUA POTIGUAR NF 836063 EMISSÃO EM 15/12/20
451	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		2.642,34	0,00	VL REF A PGMT JOSE ANDERSON RODRIGUES MONTEIRO - SALARIO COMP 11/2020
452	1.1.01.04.021 - BANCO DO BRASIL C/C 90006-0		0,00	2.642,34	VL REF A PGMT JOSE ANDERSON RODRIGUES MONTEIRO - SALARIO COMP 11/2020
453	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		2.267,61	0,00	VL REF A PGMT NIZIA AMANDA FERNANDES PINHEIRO - SALARIO COMP 11/2020

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 03/12/2020					
454	1.1.01.04.021 - BANCO DO BRASIL C/C 90006-0		0,00	2.267,61	VL REF A PGM T NIZIA AMANDA FERNANDES PINHEIRO - SALARIO COMP 11/2020
455	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		1.970,53	0,00	VL REF A PGM TATIANE LOPES ERICEIRA - SALARIO COMP 11/2020
456	1.1.01.04.021 - BANCO DO BRASIL C/C 90006-0		0,00	1.970,53	VL REF A PGM TATIANE LOPES ERICEIRA - SALARIO COMP 11/2020
457	3.2.01.13.010 - ALIMENTAÇÃO		34.875,00	0,00	VL REF A S M CORREA SILVA - ME NF 203
458	1.1.01.04.021 - BANCO DO BRASIL C/C 90006-0		0,00	34.875,00	VL REF A S M CORREA SILVA - ME NF 203
459	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		2.847,33	0,00	VL REF A PGM DIOGO PAULO PAZ FERNANDES - SALARIO COMP 11/2020
460	1.1.01.04.021 - BANCO DO BRASIL C/C 90006-0		0,00	2.847,33	VL REF A PGM DIOGO PAULO PAZ FERNANDES - SALARIO COMP 11/2020
461	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		5.463,06	0,00	VL REF A PGM PEDRO CARLOS VERDE FILHO - SALARIO COMP 11/2020
462	1.1.01.04.021 - BANCO DO BRASIL C/C 90006-0		0,00	5.463,06	VL REF A PGM PEDRO CARLOS VERDE FILHO - SALARIO COMP 11/2020
463	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		1.417,08	0,00	VL REF A PGM YARA CARVALHO DA SILVA - SALÁRIO COMP 11/2020
464	1.1.01.04.021 - BANCO DO BRASIL C/C 90006-0		0,00	1.417,08	VL REF A PGM YARA CARVALHO DA SILVA - SALÁRIO COMP 11/2020
465	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		2.359,89	0,00	VL REF A PGM NADYA MARIA MACEDO PEREIRA - SALÁRIO COMP 11/2020
466	1.1.01.04.021 - BANCO DO BRASIL C/C 90006-0		0,00	2.359,89	VL REF A PGM NADYA MARIA MACEDO PEREIRA - SALÁRIO COMP 11/2020
467	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		2.450,63	0,00	VL REF A PGM ANTONIO MENDES OLIVEIRA - SALÁRIO COMP 11/2020
468	1.1.01.04.021 - BANCO DO BRASIL C/C 90006-0		0,00	2.450,63	VL REF A PGM ANTONIO MENDES OLIVEIRA - SALÁRIO COMP 11/2020
469	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		2.494,50	0,00	VL REF A PGM JOVERSINA MARTINS DE SOUSA - SALÁRIO COMP 11/2020
470	1.1.01.04.021 - BANCO DO BRASIL C/C 90006-0		0,00	2.494,50	VL REF A PGM JOVERSINA MARTINS DE SOUSA - SALÁRIO COMP 11/2020
471	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		2.613,90	0,00	VL REF A PGM ROSANA MARIA CHAVES FERNANDES - COMP 11/2020
472	1.1.01.04.021 - BANCO DO BRASIL C/C 90006-0		0,00	2.613,90	VL REF A PGM ROSANA MARIA CHAVES FERNANDES - COMP 11/2020
473	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		1.094,57	0,00	VL REF A PGM PAULO DE TASSIO BEZERRA - SALÁRIO COMP 11/2020
474	1.1.01.04.021 - BANCO DO BRASIL C/C 90006-0		0,00	1.094,57	VL REF A PGM PAULO DE TASSIO BEZERRA - SALÁRIO COMP 11/2020
475	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		1.019,80	0,00	VL REF A PGM MARIA DA GRAÇA MARTINS SILVA - SALÁRIO COMP 11/2020

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 03/12/2020					
476	1.1.01.04.021 - BANCO DO BRASIL C/C 90006-0		0,00	1.019,80	VL REF A PGM MARIA DA GRAÇA MARTINS SILVA - SALÁRIO COMP 11/2020
477	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		1.053,93	0,00	VL REF A PGM JOANA FRANCISCA DOS SANTOS PEREIRA-SALARIO COMP 11/2020
478	1.1.01.04.021 - BANCO DO BRASIL C/C 90006-0		0,00	1.053,93	VL REF A PGM JOANA FRANCISCA DOS SANTOS PEREIRA-SALARIO COMP 11/2020
479	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		1.150,82	0,00	VL REF A PGM FABIO MACIEL AROUCHE - SALÁRIO COMP 11/2020
480	1.1.01.04.021 - BANCO DO BRASIL C/C 90006-0		0,00	1.150,82	VL REF A PGM FABIO MACIEL AROUCHE - SALÁRIO COMP 11/2020
481	1.1.01.04.021 - BANCO DO BRASIL C/C 90006-0		65.283,00	0,00	VL REF A RESGATE DE APLICAÇÃO
482	1.1.01.05.022 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 90006-0		0,00	65.283,00	VL REF A RESGATE DE APLICAÇÃO
Totais dessa Data ==>>>		03/12/2020	266.128,55	266.128,55	

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 04/12/2020					
77	3.2.01.13.010 - ALIMENTAÇÃO		38.125,98	0,00	S M CORREA DA SILVA NF 202
78	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	38.125,98	S M CORREA DA SILVA NF 202
79	3.2.01.05.009 - TRANSPORTE DE ALUNOS		26.413,91	0,00	JADILSON SARAIVA MOREIRA - ME NF 69
80	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	26.413,91	JADILSON SARAIVA MOREIRA - ME NF 69
81	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		64.539,89	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
82	1.1.01.05.020 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 2020-6		0,00	64.539,89	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
179	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		500,00	0,00	VL REF A DEVOLUÇÃO POR AUS DE INFORM
180	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		0,00	500,00	VL REF A DEVOLUÇÃO POR AUS DE INFORM
183	1.1.01.05.017 - BB CP AUT. EMPRESA CC 64901-5		500,00	0,00	VL REF A APLIC AUT
184	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	500,00	VL REF A APLIC AUT
483	3.2.01.05.020 - SERVIÇOS		3.619,68	0,00	VL REF A SERVIÇOS JADILSON SARAIVA MORERIA ME NF 70
484	1.1.01.04.021 - BANCO DO BRASIL C/C 90006-0		0,00	3.619,68	VL REF A SERVIÇOS JADILSON SARAIVA MORERIA ME NF 70
485	1.1.01.04.021 - BANCO DO BRASIL C/C 90006-0		3.619,68	0,00	VL REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
486	1.1.01.05.022 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 90006-0		0,00	3.619,68	VL REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Totais dessa Data =====>			04/12/2020	137.319,14	137.319,14

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 07/12/2020					
1	2.1.05.02.001 - INSS A RECOLHER		3.645,32	0,00	INSS COMP 11/2020
2	1.1.01.04.016 - BANCO DO BRASIL C/C 358-1		0,00	3.645,32	INSS COMP 11/2020
25	2.1.05.02.002 - FGTS A RECOLHER		868,61	0,00	FGTS COMP 11/2020
26	1.1.01.04.016 - BANCO DO BRASIL C/C 358-1		0,00	868,61	FGTS COMP 11/2020
83	1.1.01.04.016 - BANCO DO BRASIL C/C 358-1		4.513,93	0,00	TRANSFERENCIA ENVIADA
84	1.1.01.05.021 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 358-1		0,00	4.513,93	TRANSFERENCIA ENVIADA
85	3.2.01.13.008 - MATERIAL DE ENSINO		2.780,00	0,00	compra de material de ensino/papelaria junto a Silvia Maria de Azevedo - ME NF 69
86	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	2.780,00	compra de material de ensino/papelaria junto a Silvia Maria de Azevedo - ME NF 69
87	3.2.01.01.024 - PLANO DE SAÚDE		1.794,94	0,00	SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGUROS SAÚDE - ODONTO COMP
88	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	1.794,94	SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGUROS SAÚDE - ODONTO COMP
91	3.2.01.01.024 - PLANO DE SAÚDE		1.688,59	0,00	SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGUROS SAÚDE - ODONTO COMP
92	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	1.688,59	SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGUROS SAÚDE - ODONTO COMP
95	3.2.01.06.004 - INTERNET		2.400,00	0,00	MARTINS E BARROS LTDA ME NF 630
96	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	2.400,00	MARTINS E BARROS LTDA ME NF 630
97	2.1.05.02.002 - FGTS A RECOLHER		5.812,15	0,00	VL REF A FGTS COMP 11/2020
98	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	5.812,15	VL REF A FGTS COMP 11/2020
101	3.4.01.01.004 - DESPESA BANCARIA		271,00	0,00	TARIFA BANCÁRIA
102	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	271,00	TARIFA BANCÁRIA
103	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		14.746,68	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
104	1.1.01.05.020 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 2020-6		0,00	14.746,68	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
165	3.4.01.01.004 - DESPESA BANCARIA		271,00	0,00	TARIFA PACOTE SERVICOS
166	1.1.01.04.022 - BANCO DO BRASIL C/C 20201-0		0,00	271,00	TARIFA PACOTE SERVICOS
167	1.1.01.04.022 - BANCO DO BRASIL C/C 20201-0		271,00	0,00	BB RF SIMPLES
168	1.1.01.05.023 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 20201-0		0,00	271,00	BB RF SIMPLES
185	3.2.01.13.010 - ALIMENTAÇÃO		7.247,80	0,00	VL REF A PAGTO MATEUS SUPERMERCADOS NF 46410 - ALIMENTAÇÃO
186	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	7.247,80	VL REF A PAGTO MATEUS SUPERMERCADOS NF 46410 - ALIMENTAÇÃO
189	3.2.01.13.010 - ALIMENTAÇÃO		4.204,20	0,00	MATEUS SUPERMERCADOS NF 117072 - ALIMENTAÇÃO
190	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	4.204,20	MATEUS SUPERMERCADOS NF 117072 - ALIMENTAÇÃO
191	3.2.01.10.001 - DESPESAS COM VIAGENS		4.483,77	0,00	REEMBOLSO DE VIAGEM PARA EXAMES NÃO PERÍODICOS DE 16 COLABORADORES EM SÃO LUIS DE 25 A 27/11
192	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	4.483,77	REEMBOLSO DE VIAGEM PARA EXAMES NÃO PERÍODICOS DE 16 COLABORADORES EM SÃO LUIS DE 25 A 27/11
193	3.2.01.05.021 - SERVIÇOS GRAFICOS		826,00	0,00	VL REF A PAGTO REEMBOLSO IRIMAR

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 07/12/2020					
194	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	826,00	VL REF A PAGTO REEMBOLSO IRIMAR
195	3.2.01.13.011 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		381,80	0,00	COMERCIAL ROFE LTDA NF 1261276 - MATERIAS DIVERSOS
196	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	381,80	COMERCIAL ROFE LTDA NF 1261276 - MATERIAS DIVERSOS
197	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		500,00	0,00	BRUNA SUELLE LIMA SAMPAIO - BOLSA ESTÁGIO COMP 11/2020
198	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	500,00	BRUNA SUELLE LIMA SAMPAIO - BOLSA ESTÁGIO COMP 11/2020
199	1.3.02.01.001 - MOVEIS E UTENSÍLIOS		420,00	0,00	CLEBSOM DE LIMA LOPES 60838150373 NF 1 - MESSA DE ALUMINIO COM VIDRO
200	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	420,00	CLEBSOM DE LIMA LOPES 60838150373 NF 1 - MESSA DE ALUMINIO COM VIDRO
201	3.2.01.01.024 - PLANO DE SAÚDE		24.242,41	0,00	SULAMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE COMP 12/2020
202	1.1.01.04.020 - BANCO DO BRASIL C/C 20202-9		0,00	24.242,41	SULAMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE COMP 12/2020
203	2.1.05.02.005 - IRRF PESSOA FISICA		2.172,51	0,00	PG DARF IRRF COD 0561
204	1.1.01.04.020 - BANCO DO BRASIL C/C 20202-9		0,00	2.172,51	PG DARF IRRF COD 0561
205	3.2.01.05.008 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		420,34	0,00	INFORCE INFORMÁTICA LTDA NF 5283 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA
206	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	420,34	INFORCE INFORMÁTICA LTDA NF 5283 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA
207	2.1.05.02.003 - PIS S/FOLHA		969,43	0,00	PG DARF PIS S/FOLHA COD 8301
208	1.1.01.04.020 - BANCO DO BRASIL C/C 20202-9		0,00	969,43	PG DARF PIS S/FOLHA COD 8301
209	3.2.01.08.006 - COMBUSTÍVEL		733,97	0,00	MEARIM DERIVADOS DE PETROLEO LTDA NF 4411
210	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	733,97	MEARIM DERIVADOS DE PETROLEO LTDA NF 4411
211	2.1.05.02.001 - INSS A RECOLHER		16.291,07	0,00	PG GPS INSS COMP 11/2020
212	1.1.01.04.020 - BANCO DO BRASIL C/C 20202-9		0,00	16.291,07	PG GPS INSS COMP 11/2020
213	3.4.01.01.004 - DESPESA BANCARIA		480,00	0,00	TARIFA BANCÁRIA
214	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	480,00	TARIFA BANCÁRIA
215	3.4.01.01.004 - DESPESA BANCARIA		60,00	0,00	TARIFA PACOTE SERVICOS
216	1.1.01.04.020 - BANCO DO BRASIL C/C 20202-9		0,00	60,00	TARIFA PACOTE SERVICOS
217	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		19.697,88	0,00	VL REF A RESGATE DE APLC AUT
218	1.1.01.05.017 - BB CP AUT. EMPRESA CC 64901-5		0,00	19.697,88	VL REF A RESGATE DE APLC AUT
219	1.1.01.04.020 - BANCO DO BRASIL C/C 20202-9		43.735,42	0,00	BB RF SIMPLES
220	1.1.01.05.024 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 20202-9		0,00	43.735,42	BB RF SIMPLES
347	1.1.01.04.004 - BANCO DO BRASIL C/C 85275-9		208,00	0,00	CONVENIO EDITAL COMARCA ARARI
348	2.1.07.01.015 - RECURSOS CAPTAÇÃO EXTERNA - COMARCA		0,00	208,00	CONVENIO EDITAL COMARCA ARARI
487	2.1.05.02.001 - INSS A RECOLHER		12.555,26	0,00	VL REF A INSS COMP 11/2020
488	1.1.01.04.021 - BANCO DO BRASIL C/C 90006-0		0,00	12.555,26	VL REF A INSS COMP 11/2020
489	2.1.05.02.002 - FGTS A RECOLHER		4.254,58	0,00	VL REF A FGTS COMP 11/2020
490	1.1.01.04.021 - BANCO DO BRASIL C/C 90006-0		0,00	4.254,58	VL REF A FGTS COMP 11/2020
491	3.2.01.05.014 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPORTIVA		4.500,00	0,00	VL REF A PGM IRJ CONSULTORIA NF 845

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 07/12/2020					
492	1.1.01.04.021 - BANCO DO BRASIL C/C 90006-0		0,00	4.500,00	VL REF A PGM IRJ CONSULTORIA NF 845
493	3.2.01.05.014 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPORTIVA		24.047,67	0,00	VL REF A PGM IRJ CONSULTORIA NF 846
494	1.1.01.04.021 - BANCO DO BRASIL C/C 90006-0		0,00	24.047,67	VL REF A PGM IRJ CONSULTORIA NF 846
495	3.2.01.05.003 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS		5.745,00	0,00	VL REF A PGM DE SERV FINANCE CONSULTORIA CONTABIL EIRELI ME NF 674
496	1.1.01.04.021 - BANCO DO BRASIL C/C 90006-0		0,00	5.745,00	VL REF A PGM DE SERV FINANCE CONSULTORIA CONTABIL EIRELI ME NF 674
497	3.2.01.01.036 - OUTROS BENEFÍCIOS		9.534,90	0,00	VL REF A BENEFÍCIO SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE - COMP 12/2020
498	1.1.01.04.021 - BANCO DO BRASIL C/C 90006-0		0,00	9.534,90	VL REF A BENEFÍCIO SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE - COMP 12/2020
499	3.2.01.01.019 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO		1.898,56	0,00	VL REF A MAPFRE VIDA SA COMP 11/2020
500	1.1.01.04.021 - BANCO DO BRASIL C/C 90006-0		0,00	1.898,56	VL REF A MAPFRE VIDA SA COMP 11/2020
501	1.1.01.04.021 - BANCO DO BRASIL C/C 90006-0		62.535,97	0,00	REF A RES.DE APL FINANCEIRA
502	1.1.01.05.022 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 90006-0		0,00	62.535,97	REF A RES.DE APL FINANCEIRA
Totais dessa Data =====>			07/12/2020	291.209,76	291.209,76

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 08/12/2020					
89	3.2.01.13.016 - MATERIAIS CONSULTORIOS MEDICOS		1.018,44	0,00	COMPRA CREME DENTAL MATEUS SUPERMERCADOS S A NF 117073
90	1.1.01.04.016 - BANCO DO BRASIL C/C 358-1		0,00	1.018,44	COMPRA CREME DENTAL MATEUS SUPERMERCADOS S A NF 117073
111	3.2.01.08.006 - COMBUSTÍVEL		3.941,90	0,00	MEARIM DERIVADOS DE PETROLEO LTDA ME NF 4417
112	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	3.941,90	MEARIM DERIVADOS DE PETROLEO LTDA ME NF 4417
117	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		3.941,90	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC A UT
118	1.1.01.05.020 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 2020-6		0,00	3.941,90	VL REF A RESGATE DE APLIC A UT
151	1.1.01.04.016 - BANCO DO BRASIL C/C 358-1		1.018,44	0,00	BB RF CP AUT EMPRESA
152	1.1.01.05.021 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 358-1		0,00	1.018,44	BB RF CP AUT EMPRESA
221	3.2.01.13.006 - MATERIAL TEMÁTICO (ESPORTE, CULTURA, ETC)		600,00	0,00	SOUZA E BUENO COMER DE FLORES PLANTAS E LOG EIRELI - ME NF 1916 - VIOTETA DOBRADA
222	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	600,00	SOUZA E BUENO COMER DE FLORES PLANTAS E LOG EIRELI - ME NF 1916 - VIOTETA DOBRADA
226	3.2.01.09.009 - IMPOSTOS E TAXAS		70,00	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI - PUBLICAÇÃO DIÁRIO
227	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	70,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI - PUBLICAÇÃO DIÁRIO
228	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		670,00	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
229	1.1.01.05.017 - BB CP AUT. EMPRESA CC 64901-5		0,00	670,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
349	1.3.02.03.002 - OBRAS EM ANDAMENTO		2.336,17	0,00	PAGAMENTO APOLICE 40.005542 SOMPO SEGUROS - RISCOS DE ENGENHARIA Construo de uma quadra poliesportiva conjugada com banheiros, vestiarios e palco, composta com cobertura em estrutura metalica. Locali
350	1.1.01.04.004 - BANCO DO BRASIL C/C 85275-9		0,00	2.336,17	PAGAMENTO APOLICE 40.005542 SOMPO SEGUROS - RISCOS DE ENGENHARIA Construo de uma quadra poliesportiva conjugada com banheiros, vestiarios e palco, composta com cobertura em estrutura metalica. Locali
503	3.2.01.05.020 - SERVIÇOS		5.200,00	0,00	VL REF A SERVIÇOS EDGARSON SOUSA LOPES 96556617334 NF 16
504	1.1.01.04.021 - BANCO DO BRASIL C/C 90006-0		0,00	5.200,00	VL REF A SERVIÇOS EDGARSON SOUSA LOPES 96556617334 NF 16
505	1.1.01.04.021 - BANCO DO BRASIL C/C 90006-0		5.200,00	0,00	VL REF A RESG DE APL FINANCEIRA
506	1.1.01.05.022 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 90006-0		0,00	5.200,00	VL REF A RESG DE APL FINANCEIRA
Totais dessa Data =====>			08/12/2020	23.996,85	23.996,85

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 09/12/2020					
187	1.1.01.04.022 - BANCO DO BRASIL C/C 20201-0		3.600,00	0,00	BB RF SIMPLES
188	1.1.01.05.023 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 20201-0		0,00	3.600,00	BB RF SIMPLES
230	3.2.01.13.003 - MATERIAL DE LIMPEZA		1.723,90	0,00	L L CATOSSO NF 16659 - MATERIAS DIVERSOS
231	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	1.723,90	L L CATOSSO NF 16659 - MATERIAS DIVERSOS
232	1.1.03.01.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		2.786,70	0,00	VL REF A JAMILDA SILVA CORREA SEREJO 66746698300 NF
233	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	2.786,70	VL REF A JAMILDA SILVA CORREA SEREJO 66746698300 NF
234	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		4.510,60	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
235	1.1.01.05.017 - BB CP AUT. EMPRESA CC 64901-5		0,00	4.510,60	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
603	2.1.02.01.041 - FORNECEDORES A PAGAR		3.600,00	0,00	ENSINO PORTUGUES CONF NF 3 HELEN CRISTINA
604	1.1.01.04.022 - BANCO DO BRASIL C/C 20201-0		0,00	3.600,00	ENSINO PORTUGUES CONF NF 3 HELEN CRISTINA
761	2.1.02.01.005 - MASTER CONTA		4.860,00	0,00	Valor baixado conforme distrato dos serviços contábeis referente ao ano 2013, que devido a ausência de documentos, impossibilitou a conclusão dos serviços do 4º trimestre, nada restando a pagar emai
762	2.4.02.01.001 - AJUSTES DE EXERCÍCIO ANTERIORES		0,00	4.860,00	Valor baixado conforme distrato dos serviços contábeis referente ao ano 2013, que devido a ausência de documentos, impossibilitou a conclusão dos serviços do 4º trimestre, nada restando a pagar emai
768	3.2.01.05.023 - MONITORAMENTO E SEGURANÇA	21294	3.116,26	0,00	NF Nº 21294 - ATLANTICA SEGURANCA TECNICA LTDA
769	2.1.02.01.041 - FORNECEDORES A PAGAR	21294	0,00	3.116,26	NF Nº 21294 - ATLANTICA SEGURANCA TECNICA LTDA
770	2.1.02.01.041 - FORNECEDORES A PAGAR	21294	144,91	0,00	NF Nº 21294 - ATLANTICA SEGURANCA TECNICA LTDA
771	2.1.03.01.021 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS RETIDAS A RECOLHER	21294	0,00	144,91	NF Nº 21294 - ATLANTICA SEGURANCA TECNICA LTDA
772	2.1.02.01.041 - FORNECEDORES A PAGAR	21294	31,16	0,00	NF Nº 21294 - ATLANTICA SEGURANCA TECNICA LTDA
773	2.1.03.01.017 - IRRF - PESSOA JURIDICA	21294	0,00	31,16	NF Nº 21294 - ATLANTICA SEGURANCA TECNICA LTDA
774	2.1.02.01.041 - FORNECEDORES A PAGAR	21294	155,81	0,00	NF Nº 21294 - ATLANTICA SEGURANCA TECNICA LTDA
775	2.1.03.01.022 - ISS RETIDO A RECOLHER	21294	0,00	155,81	NF Nº 21294 - ATLANTICA SEGURANCA TECNICA LTDA
776	2.1.02.01.041 - FORNECEDORES A PAGAR	21294	342,79	0,00	NF Nº 21294 - ATLANTICA SEGURANCA TECNICA LTDA
777	2.1.05.02.009 - INSS RETIDO A RECOLHER	21294	0,00	342,79	NF Nº 21294 - ATLANTICA SEGURANCA TECNICA LTDA
Totais dessa Data =====>			24.872,13	24.872,13	

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	10/12/2020				
93	3.4.01.01.004 - DESPESA BANCARIA		271,00	0,00	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS
94	1.1.01.04.016 - BANCO DO BRASIL C/C 358-1		0,00	271,00	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS
99	1.1.01.04.016 - BANCO DO BRASIL C/C 358-1		271,00	0,00	BB RF CP AUT EMPRESA
100	1.1.01.05.021 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 358-1		0,00	271,00	BB RF CP AUT EMPRESA
Totais dessa Data =====>		10/12/2020	542,00	542,00	

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 11/12/2020					
105	2.1.06.01.007 - INSS S/ PROV 13º SAL		402,46	0,00	INSS COMP 13/2020
106	1.1.01.04.016 - BANCO DO BRASIL C/C 358-1		0,00	402,46	INSS COMP 13/2020
107	1.1.01.04.016 - BANCO DO BRASIL C/C 358-1		402,46	0,00	BB RF CP AUT EMPRESA
108	1.1.01.05.021 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 358-1		0,00	402,46	BB RF CP AUT EMPRESA
236	3.4.01.01.004 - DESPESA BANCARIA		30,00	0,00	TARIFA BANCÁRIA
237	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	30,00	TARIFA BANCÁRIA
238	3.2.01.12.016 - CARTAO PRE-PAGO		3.000,00	0,00	RECARGA CARTÃO PRÉ-PAGO
239	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	3.000,00	RECARGA CARTÃO PRÉ-PAGO
240	3.2.01.04.001 - MANUTENÇÃO ELÉTRICA		3.400,00	0,00	RAIMUNDO NONATO DE SOUSA CARVALHO NF 15 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELETRICA
241	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	3.400,00	RAIMUNDO NONATO DE SOUSA CARVALHO NF 15 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELETRICA
242	2.1.02.01.041 - FORNECEDORES A PAGAR		447,80	0,00	PG SERV VIGILANCIA E SEGURANÇA DESARMADA PERIODO RETROATIVO AGO E SET/20
243	3.4.01.01.001 - JUROS PASSIVOS		8,97	0,00	PG SERV VIGILANCIA E SEGURANÇA DESARMADA PERIODO RETROATIVO AGO E SET/20
244	1.1.01.04.020 - BANCO DO BRASIL C/C 20202-9		0,00	456,77	PG SERV VIGILANCIA E SEGURANÇA DESARMADA PERIODO RETROATIVO AGO E SET/20
245	2.1.05.02.009 - INSS RETIDO A RECOLHER		62,87	0,00	PG INSS RETIDO SERV VIGILANCIA E SEGURANÇA DESARMADA PERIODO RETROATIVO AGO E SET/20
246	1.1.01.04.020 - BANCO DO BRASIL C/C 20202-9		0,00	62,87	PG INSS RETIDO SERV VIGILANCIA E SEGURANÇA DESARMADA PERIODO RETROATIVO AGO E SET/20
249	3.2.01.09.004 - ALVARAS / LICENÇA INSTALADA		100,00	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI - VIGILANCIA SANITARIA
250	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	100,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI - VIGILANCIA SANITARIA
251	3.2.01.13.011 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		1.310,08	0,00	SOUZA E BUENO COMER DE FLORES PLANTAS E LOG EIRELI - ME NF 1917 - MATERIAIS DIVERSOS
252	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	1.310,08	SOUZA E BUENO COMER DE FLORES PLANTAS E LOG EIRELI - ME NF 1917 - MATERIAIS DIVERSOS
253	3.2.01.05.021 - SERVIÇOS GRAFICOS		500,00	0,00	MARKENIO DO ESPIRITO SANTO SANTOS CRUZ NF 3687 - SERVIÇOS GRAFICOS DE IMPRESSÃO DE LIVROS
254	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	500,00	MARKENIO DO ESPIRITO SANTO SANTOS CRUZ NF 3687 - SERVIÇOS GRAFICOS DE IMPRESSÃO DE LIVROS
255	2.1.02.01.041 - FORNECEDORES A PAGAR		7.323,98	0,00	PG NF 21153 SERV VIGILANCIA E SEGURANÇA DESARMADA PERIODO OUT/20
256	3.4.01.01.001 - JUROS PASSIVOS		146,90	0,00	PG NF 21153 SERV VIGILANCIA E SEGURANÇA DESARMADA PERIODO OUT/20

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 11/12/2020					
257	1.1.01.04.020 - BANCO DO BRASIL C/C 20202-9		0,00	7.470,88	PG NF 21153 SERV VIGILANCIA E SEGURANÇA DESARMADA PERIODO OUT/20
260	2.1.03.01.017 - IRRF - PESSOA JURIDICA		93,48	0,00	PG DARF IRRF S/ NF 21153 SERV VIGILANCIA E SEGURANÇA DESARMADA PERIODO OUT/20
261	1.1.01.04.020 - BANCO DO BRASIL C/C 20202-9		0,00	93,48	PG DARF IRRF S/ NF 21153 SERV VIGILANCIA E SEGURANÇA DESARMADA PERIODO OUT/20
262	3.2.01.13.014 - MATERIAIS		2.011,50	0,00	MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA, CONFORME DOC. 9691652559
263	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	2.011,50	MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA, CONFORME DOC. 9691652559
264	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		12.511,58	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
265	1.1.01.05.017 - BB CP AUT. EMPRESA CC 64901-5		0,00	12.511,58	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
266	2.1.03.01.021 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS RETIDAS A RECOLHER		434,67	0,00	PG RETENÇÕES S/ NF 21153 SERV VIGILANCIA E SEGURANÇA DESARMADA PERIODO OUT/20
267	1.1.01.04.020 - BANCO DO BRASIL C/C 20202-9		0,00	434,67	PG RETENÇÕES S/ NF 21153 SERV VIGILANCIA E SEGURANÇA DESARMADA PERIODO OUT/20
270	2.1.03.01.022 - ISS RETIDO A RECOLHER		495,97	0,00	PG ISS RETIDO NFS PRESTADORES DE SERVIÇOS ATLANTICA NF 21153/21154 CONF RELAÇÃO GUIA PREFEITURA ARARI
271	3.4.01.01.001 - JUROS PASSIVOS		12,25	0,00	PG ISS RETIDO NFS PRESTADORES DE SERVIÇOS JADILSON E ATLANTICA CONF RELAÇÃO GUIA PREFEITURA ARARI
272	1.1.01.04.020 - BANCO DO BRASIL C/C 20202-9		0,00	1.237,07	PG ISS RETIDO NFS PRESTADORES DE SERVIÇOS JADILSON E ATLANTICA CONF RELAÇÃO GUIA PREFEITURA ARARI
273	3.2.01.05.009 - TRANSPORTE DE ALUNOS		586,09	0,00	PG ISS RETIDO REF SERV TRANSPORTE NF 69 JADILSON GUIA PREFEITURA ARARI
274	1.1.01.04.020 - BANCO DO BRASIL C/C 20202-9		0,00	586,09	PG ISS RETIDO REF SERV TRANSPORTE NF 69 JADILSON GUIA PREFEITURA ARARI
275	3.2.01.12.010 - ENERGIA ELÉTRICA		6.248,95	0,00	PG FAT 11/2020 CEMAR
276	1.1.01.04.020 - BANCO DO BRASIL C/C 20202-9		0,00	6.248,95	PG FAT 11/2020 CEMAR
277	2.1.06.01.007 - INSS S/ PROV 13º SAL		15.760,58	0,00	PG INSS COM 13/2020
278	1.1.01.04.020 - BANCO DO BRASIL C/C 20202-9		0,00	15.760,58	PG INSS COM 13/2020
279	1.1.01.04.020 - BANCO DO BRASIL C/C 20202-9		33.406,57	0,00	BB RF SIMPLES
280	1.1.01.05.024 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 20202-9		0,00	33.406,57	BB RF SIMPLES
367	1.3.02.01.001 - MOVEIS E UTENSÍLIOS		2.160,00	0,00	COMPRA MÓVEIS NF 49 COOP DE TRAB COLETA E RECUP RESIDUOS
368	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	2.160,00	COMPRA MÓVEIS NF 49 COOP DE TRAB COLETA E RECUP RESIDUOS

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 11/12/2020					
507	3.2.01.05.009 - TRANSPORTE DE ALUNOS		80,32	0,00	VL REF PGM PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
508	1.1.01.04.021 - BANCO DO BRASIL C/C 90006-0		0,00	80,32	VL REF PGM PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
511	2.1.05.02.001 - INSS A RECOLHER		11.190,21	0,00	PG GPS INSS COMP 12/2020
512	1.1.01.04.021 - BANCO DO BRASIL C/C 90006-0		0,00	11.190,21	PG GPS INSS COMP 12/2020
513	1.1.01.04.021 - BANCO DO BRASIL C/C 90006-0		11.270,53	0,00	BB RF SIMPLES
514	1.1.01.05.022 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 90006-0		0,00	11.270,53	BB RF SIMPLES
763	2.1.02.01.041 - FORNECEDORES A PAGAR		0,08	0,00	AJUSTE P/ ENCERRAMENTO
764	3.2.01.13.014 - MATERIAIS		0,00	0,08	AJUSTE P/ ENCERRAMENTO
765	2.1.03.01.021 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS RETIDAS A RECOLHER		26,59	0,00	PG RETENÇÕES SERV VIGILANCIA E SEGURANÇA DESARMADA PERIODO RETROATIVO AGO E SET/20
766	3.4.01.01.001 - JUROS PASSIVOS		0,10	0,00	PG RETENÇÕES SERV VIGILANCIA E SEGURANÇA DESARMADA PERIODO RETROATIVO AGO E SET/20
767	1.1.01.04.020 - BANCO DO BRASIL C/C 20202-9		0,00	26,69	PG RETENÇÕES SERV VIGILANCIA E SEGURANÇA DESARMADA PERIODO RETROATIVO AGO E SET/20
778	2.1.05.02.009 - INSS RETIDO A RECOLHER		1.028,25	0,00	PG GPS INSS S/ NF 21153
779	3.4.01.01.001 - JUROS PASSIVOS		0,27	0,00	SERV VIGILANCIA E SEGURANÇA DESARMADA PERIODO OUT/20
780	1.1.01.04.020 - BANCO DO BRASIL C/C 20202-9		0,00	1.028,52	PG GPS INSS S/ NF 21153
781	3.2.01.04.003 - MANUTENÇÃO PREDIAL		153,61	0,00	SERV VIGILANCIA E SEGURANÇA DESARMADA PERIODO OUT/20
782	3.2.01.05.009 - TRANSPORTE DE ALUNOS		575,24	0,00	PG ISS RETIDO NFS PRESTADORES DE SERVIÇOS JADILSON SARAIVA NF 67/68 CONF RELAÇÃO GUIA PREFEITURA ARARI
907	1.1.01.04.023 - BANCO DO BRASIL C/C 101531-1		3.165.578,00	0,00	PG ISS RETIDO NFS PRESTADORES DE SERVIÇOS JADILSON SARAIVA NF 66 CONF RELAÇÃO GUIA PREFEITURA ARARI
908	2.1.07.01.035 - RECURSOS INCENTIVADOS - LIE V		0,00	3.165.578,00	RECEB TED CRED EM CONTA VALE S.A
909	1.1.01.05.025 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 101531-1		3.165.578,00	0,00	RECEB TED CRED EM CONTA VALE S.A
910	1.1.01.04.023 - BANCO DO BRASIL C/C 101531-1		0,00	3.165.578,00	APLICAÇÃO POUPANÇA
Totais dessa Data ==>>> 11/12/2020			6.446.338,36	6.446.338,36	APLICAÇÃO POUPANÇA

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 15/12/2020					
109	1.1.03.04.009 - ADIANTAMENTO DE FERIAS		1.027,91	0,00	EDIRENE OLIVEIRA BARBOSA - SALÁRIO COMP FÉRIAS
110	1.1.01.04.016 - BANCO DO BRASIL C/C 358-1		0,00	1.027,91	EDIRENE OLIVEIRA BARBOSA - SALÁRIO COMP FÉRIAS
113	2.1.05.01.011 - 13º SALÁRIO A RECOLHER		518,60	0,00	EDIRENE OLIVEIRA BARBOSA - 2ª PARCELA 13º SALÁRIO
114	1.1.01.04.016 - BANCO DO BRASIL C/C 358-1		0,00	518,60	EDIRENE OLIVEIRA BARBOSA - 2ª PARCELA 13º SALÁRIO
115	1.1.01.04.016 - BANCO DO BRASIL C/C 358-1		1.546,51	0,00	BB RF CP AUT EMPRESA
116	1.1.01.05.021 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 358-1		0,00	1.546,51	BB RF CP AUT EMPRESA
268	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		397,04	0,00	RECEBIMENTO DEVOLUÇÃO MATEUS SUPERMERCADO, CONFORME ORÇAMENTO.
269	3.2.01.13.010 - ALIMENTAÇÃO		0,00	397,04	RECEBIMENTO DEVOLUÇÃO MATEUS SUPERMERCADO, CONFORME ORÇAMENTO.
281	3.2.01.05.004 - ASSESSORIA/CONSULTORIA PARA EC		538,00	0,00	IUGU SERVIÇOS NA INTERNET S A - CERTIFICADO DIGITAL
282	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	538,00	IUGU SERVIÇOS NA INTERNET S A - CERTIFICADO DIGITAL
283	3.2.01.05.005 - SERVIÇO APOIO OPERACIONAL		4.000,00	0,00	VL REF A PGTO FINANCE CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ELABORAÇÃO DE POP 3/3
284	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	4.000,00	VL REF A PGTO FINANCE CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ELABORAÇÃO DE POP 3/3
285	3.2.01.05.021 - SERVIÇOS GRAFICOS		500,00	0,00	MARKS ANTONIO SANTOS CRUZ NF 3755 - SERVIÇOS GRÁFICOS
286	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	500,00	MARKS ANTONIO SANTOS CRUZ NF 3755 - SERVIÇOS GRÁFICOS
287	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		4.640,96	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
288	1.1.01.05.017 - BB CP AUT. EMPRESA CC 64901-5		0,00	4.640,96	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
289	1.1.01.04.020 - BANCO DO BRASIL C/C 20202-9		1.603.080,00	0,00	CONVENIO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
290	2.1.07.01.031 - RECURSOS INCENTIVADOS - FIA ADITIVO		0,00	1.603.080,00	CONVENIO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
509	1.3.02.03.010 - INSTALAÇÕES	836063	9.602,40	0,00	COMPRA CAIXAS DAGUA POTIGUAR NF 836063 EMISSÃO EM 15/12/20
510	1.1.03.01.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	836063	0,00	9.602,40	COMPRA CAIXAS DAGUA POTIGUAR NF 836063 EMISSÃO EM 15/12/20
515	1.1.03.04.009 - ADIANTAMENTO DE FERIAS		2.414,92	0,00	pagamento das férias do colaborador Jose Aderson Rodrigues Monteiro
516	1.1.01.04.021 - BANCO DO BRASIL C/C 90006-0		0,00	2.414,92	pagamento das férias do colaborador Jose Aderson Rodrigues Monteiro
517	2.1.05.01.011 - 13º SALÁRIO A RECOLHER		1.169,00	0,00	PG JOSE ANDERSON R
518	1.1.01.04.021 - BANCO DO BRASIL C/C 90006-0		0,00	1.169,00	PG JOSE ANDERSON R
519	1.1.03.04.009 - ADIANTAMENTO DE FERIAS		2.644,72	0,00	PG FERIAS NIZIA
520	1.1.01.04.021 - BANCO DO BRASIL C/C 90006-0		0,00	2.644,72	PG FERIAS NIZIA
521	2.1.05.01.011 - 13º SALÁRIO A RECOLHER		897,77	0,00	PG 2 PARCE 13 SALARIO NIZIA
522	1.1.01.04.021 - BANCO DO BRASIL C/C 90006-0		0,00	897,77	PG 2 PARCE 13 SALARIO NIZIA
523	1.1.03.04.009 - ADIANTAMENTO DE FERIAS		1.743,94	0,00	PG FERIAS TATIANE CONF DOC

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 15/12/2020					
524	1.1.01.04.021 - BANCO DO BRASIL C/C 90006-0		0,00	1.743,94	PG FERIAS TATIANE CONF DOC
525	2.1.05.01.011 - 13° SALÁRIO A RECOLHER		881,30	0,00	PG TATIANE LOPES
526	1.1.01.04.021 - BANCO DO BRASIL C/C 90006-0		0,00	881,30	PG TATIANE LOPES
527	2.1.05.01.011 - 13° SALÁRIO A RECOLHER		805,01	0,00	PG 13 SALARIO DIOGO CONFORME RECIFO
528	1.1.01.04.021 - BANCO DO BRASIL C/C 90006-0		0,00	805,01	PG 13 SALARIO DIOGO CONFORME RECIFO
529	3.2.01.05.021 - SERVIÇOS GRAFICOS		1.314,99	0,00	PG IPLOT PRINT BANNER ESTRUTURADOS EM M²
530	1.1.01.04.021 - BANCO DO BRASIL C/C 90006-0		0,00	1.314,99	PG IPLOT PRINT BANNER ESTRUTURADOS EM M²
531	1.1.03.04.009 - ADIANTAMENTO DE FERIAS		8.408,82	0,00	PG FÉRIAS PEDRO
532	1.1.01.04.021 - BANCO DO BRASIL C/C 90006-0		0,00	8.408,82	PG FÉRIAS PEDRO
533	2.1.05.01.011 - 13° SALÁRIO A RECOLHER		2.382,65	0,00	PG 13 SALÁRIO PEDRO
534	1.1.01.04.021 - BANCO DO BRASIL C/C 90006-0		0,00	2.382,65	PG 13 SALÁRIO PEDRO
535	2.1.05.01.011 - 13° SALÁRIO A RECOLHER		236,25	0,00	PG 2 PARCE 15 SALARIAL pagamento da 2ª parcela do 13º salário da colaboradora Maria da Graça Martins Silva
536	1.1.01.04.021 - BANCO DO BRASIL C/C 90006-0		0,00	236,25	PG 2 PARCE 15 SALARIAL pagamento da 2ª parcela do 13º salário da colaboradora Maria da Graça Martins Silva
537	1.1.03.04.009 - ADIANTAMENTO DE FERIAS		2.086,70	0,00	PG FERIAS NADYA MARIA
538	1.1.01.04.021 - BANCO DO BRASIL C/C 90006-0		0,00	2.086,70	PG FERIAS NADYA MARIA
539	2.1.05.01.011 - 13° SALÁRIO A RECOLHER		1.031,77	0,00	PG 13 SALARIO 2ª parcela do 13º salário da colaboradora Nadya Maria Macedo Pereira
540	1.1.01.04.021 - BANCO DO BRASIL C/C 90006-0		0,00	1.031,77	PG 13 SALARIO 2ª parcela do 13º salário da colaboradora Nadya Maria Macedo Pereira
541	1.1.03.04.009 - ADIANTAMENTO DE FERIAS		2.528,29	0,00	PG FERIAS pagamento das férias do colaborador Antonio Mendes Oliveira
542	1.1.01.04.021 - BANCO DO BRASIL C/C 90006-0		0,00	2.528,29	PG FERIAS pagamento das férias do colaborador Antonio Mendes Oliveira
543	2.1.05.01.011 - 13° SALÁRIO A RECOLHER		1.212,47	0,00	PG PARC 13 SALARIO ANTONIO MENDES DE OLIVEIRA
544	1.1.01.04.021 - BANCO DO BRASIL C/C 90006-0		0,00	1.212,47	PG PARC 13 SALARIO ANTONIO MENDES DE OLIVEIRA
545	2.1.05.01.011 - 13° SALÁRIO A RECOLHER		1.064,63	0,00	PG 13 SALARIO pagamento da 2ª parcela do 13º salário da colaboradora Joversina Martins de Sousa
546	1.1.01.04.021 - BANCO DO BRASIL C/C 90006-0		0,00	1.064,63	PG 13 SALARIO pagamento da 2ª parcela do 13º salário da colaboradora Joversina Martins de Sousa
547	1.1.03.04.009 - ADIANTAMENTO DE FERIAS		3.646,94	0,00	PG FERIAS
548	1.1.01.04.021 - BANCO DO BRASIL C/C 90006-0		0,00	3.646,94	PG FERIAS
549	2.1.05.01.011 - 13° SALÁRIO A RECOLHER		2.980,60	0,00	PG 2 PARC 13 SALARIO
550	1.1.01.04.021 - BANCO DO BRASIL C/C 90006-0		0,00	2.980,60	PG 2 PARC 13 SALARIO
551	1.1.01.04.021 - BANCO DO BRASIL C/C 90006-0		37.450,77	0,00	BB RF SIMPLES
552	1.1.01.05.022 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 90006-0		0,00	37.450,77	BB RF SIMPLES
Totais dessa Data ==>>>> 15/12/2020			1.700.752,96	1.700.752,96	

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 16/12/2020					
119	3.2.01.01.024 - PLANO DE SAÚDE		3.292,26	0,00	SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGUROS SAÚDE - ODONTO COMP 10/2020
120	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	3.292,26	SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGUROS SAÚDE - ODONTO COMP 10/2020
121	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		3.292,26	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
122	1.1.01.05.020 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 2020-6		0,00	3.292,26	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
293	2.1.05.01.011 - 13º SALÁRIO A RECOLHER		20.005,10	0,00	PG 13 FOLHA
294	1.1.01.04.020 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-9		0,00	20.005,10	PG 13 FOLHA
295	3.2.01.13.013 - MATERIAL P/ COPA		934,50	0,00	VL REF A PAGTO MATEUS SUPERMERCADO - MATERIAIS DIVERSOS
296	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	934,50	VL REF A PAGTO MATEUS SUPERMERCADO - MATERIAIS DIVERSOS
297	1.1.03.04.009 - ADIANTAMENTO DE FERIAS		11.632,27	0,00	PG FERIAS FOLHA N/DATA
298	1.1.01.04.020 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-9		0,00	11.632,27	PG FERIAS FOLHA N/DATA
299	2.1.02.01.041 - FORNECEDORES A PAGAR		2.441,59	0,00	PG NF 21294 ATLANTICA REF 1 A 10/DEZ/2020
300	1.1.01.04.020 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-9		0,00	2.441,59	PG NF 21294 ATLANTICA REF 1 A 10/DEZ/2020
301	2.1.05.02.009 - INSS RETIDO A RECOLHER		342,79	0,00	PG GPS INSS S/ NF 21294 ATLANTICA
302	1.1.01.04.020 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-9		0,00	342,79	PG GPS INSS S/ NF 21294 ATLANTICA
303	3.2.01.13.011 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		440,54	0,00	COMERCIAL ROFE - PRODUTOS DIVERSOS, CONF. NF 12655
304	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	440,54	COMERCIAL ROFE - PRODUTOS DIVERSOS, CONF. NF 12655
305	1.1.03.01.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		850,00	0,00	VL REF A PAGTO A DA S PEIXOTO -
306	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	850,00	VL REF A PAGTO A DA S PEIXOTO -
307	3.2.01.13.001 - MATERIAL DE ESCRITORIO		1.379,50	0,00	VL REF A PAGTO GEALISSON LIRA NUNES
308	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	1.379,50	VL REF A PAGTO GEALISSON LIRA NUNES
309	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		3.604,54	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
310	1.1.01.05.017 - BB CP AUT. EMPRESA CC 64901-5		0,00	3.604,54	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
341	1.1.01.05.024 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 2020-9		1.603.080,00	0,00	BB RF SIMPLES
342	1.1.01.04.020 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-9		0,00	1.603.080,00	BB RF SIMPLES
345	1.1.01.04.020 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-9		34.421,75	0,00	BB RF SIMPLES
346	1.1.01.05.024 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 2020-9		0,00	34.421,75	BB RF SIMPLES
Totais dessa Data ==>>> 16/12/2020			1.685.717,10	1.685.717,10	

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 18/12/2020					
351	1.1.01.04.004 - BANCO DO BRASIL C/C 85275-9		210,00	0,00	CONVENIO CAPTAÇÃO EXTERNA COMARCA ARARI
352	2.1.07.01.015 - RECURSOS CAPTAÇÃO EXTERNA - COMARCA		0,00	210,00	CONVENIO CAPTAÇÃO EXTERNA COMARCA ARARI
353	1.1.03.01.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		4.194,00	0,00	PG REF ALIMENTAÇÃO FORNECEDOR SM CORREIA SEM APRESENTAÇÃO NF
354	1.1.01.04.004 - BANCO DO BRASIL C/C 85275-9		0,00	4.194,00	PG REF ALIMENTAÇÃO FORNECEDOR SM CORREIA SEM APRESENTAÇÃO NF
Totais dessa Data =====>		18/12/2020	4.404,00	4.404,00	

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 21/12/2020					
311	1.1.03.01.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		27.998,10	0,00	PG ADIANTAMENTO REF MATERIAIS REFEITORIO NF 205 SM CORREA EMITIDA EM 20/01/21
312	1.1.01.04.020 - BANCO DO BRASIL C/C 20202-9		0,00	27.998,10	PG ADIANTAMENTO REF MATERIAIS REFEITORIO NF 205 SM CORREA EMITIDA EM 20/01/21
313	1.1.03.01.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		1.658,65	0,00	PG ADIANTAMENTO NF 204 SM CORREA EMITIDA EM 20/01/21
314	1.1.01.04.020 - BANCO DO BRASIL C/C 20202-9		0,00	1.658,65	PG ADIANTAMENTO NF 204 SM CORREA EMITIDA EM 20/01/21
317	1.1.03.04.009 - ADIANTAMENTO DE FERIAS		2.832,15	0,00	PG FERIAS DALVANA SANTANA DUTRA
318	1.1.01.04.020 - BANCO DO BRASIL C/C 20202-9		0,00	2.832,15	PG FERIAS DALVANA SANTANA DUTRA
343	1.1.01.04.020 - BANCO DO BRASIL C/C 20202-9		32.488,90	0,00	BB RF SIMPLES
344	1.1.01.05.024 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 20202-9		0,00	32.488,90	BB RF SIMPLES
355	1.3.02.03.002 - OBRAS EM ANDAMENTO		20.000,00	0,00	PAGAMENTO SERVIÇO ENGENHARIA prestados pelo senhor Irimar Barbosa Rodrigues conforme termo de parceria entre NDHE ARARI e NDHE MARABA durante o período previsto pal.a construgao da Quadra Coberta do
356	1.1.01.04.004 - BANCO DO BRASIL C/C 85275-9		0,00	20.000,00	PAGAMENTO SERVIÇO ENGENHARIA prestados pelo senhor Irimar Barbosa Rodrigues conforme termo de parceria entre NDHE ARARI e NDHE MARABA durante o período previsto pal.a construgao da Quadra Coberta do
357	3.4.01.01.004 - DESPESA BANCARIA		60,00	0,00	TARIFA PACOTE SERVICOS
358	1.1.01.04.004 - BANCO DO BRASIL C/C 85275-9		0,00	60,00	TARIFA PACOTE SERVICOS
Totais dessa Data ==>>>> 21/12/2020			85.037,80	85.037,80	

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	22/12/2020				
359	1.1.01.04.004 - BANCO DO BRASIL C/C 85275-9		300.000,00	0,00	FUNDAÇÃO VALE - APORTE SEGUNDA PARCELA CONVÊNIO 065/2020
360	2.1.07.01.029 - RECURSOS CONVENIO WHEATON 065/2020		0,00	300.000,00	FUNDAÇÃO VALE - APORTE SEGUNDA PARCELA CONVÊNIO 065/2020
Totais dessa Data =====>		22/12/2020	300.000,00	300.000,00	

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 28/12/2020					
123	3.2.01.01.025 - DESP. MÉDICAS		131,00	0,00	QUALITY SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA
124	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		0,00	131,00	QUALITY SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA
125	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		131,00	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
126	1.1.01.05.020 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 2020-6		0,00	131,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
129	3.2.01.05.012 - MANUTENÇÃO SOFTWARE		178,00	0,00	MANUT SOFTWARE CLINIC - CENTRALX.COM
130	1.1.01.04.016 - BANCO DO BRASIL C/C 358-1		0,00	178,00	MANUT SOFTWARE CLINIC - CENTRALX.COM
131	3.2.01.05.012 - MANUTENÇÃO SOFTWARE		178,00	0,00	MANUT SOFTWARE CLINIC - CENTRALX.COM LTDA
132	1.1.01.04.016 - BANCO DO BRASIL C/C 358-1		0,00	178,00	MANUT SOFTWARE CLINIC - CENTRALX.COM LTDA
133	1.1.01.04.016 - BANCO DO BRASIL C/C 358-1		356,00	0,00	BB RF CP AUT EMPRESA
134	1.1.01.05.021 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 358-1		0,00	356,00	BB RF CP AUT EMPRESA
315	3.2.01.05.004 - ASSESSORIA/CONSULTORIA PARA EC		2.520,00	0,00	SERHUM CONSULT E ASSES EM REC HUM LTDA - EPP NF - SERVIÇOS DE RECRUTAMENTO
316	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	2.520,00	SERHUM CONSULT E ASSES EM REC HUM LTDA - EPP NF - SERVIÇOS DE RECRUTAMENTO
319	3.4.01.01.004 - DESPESA BANCARIA		6,50	0,00	TARIFA BANCÁRIA - REF A OPERAÇÃO DE 10/12/2020
320	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	6,50	TARIFA BANCÁRIA - REF A OPERAÇÃO DE 10/12/2020
321	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		2.526,50	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
322	1.1.01.05.017 - BB CP AUT. EMPRESA CC 64901-5		0,00	2.526,50	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
1025	1.1.03.04.004 - ADIANTAMENTO A EMPREGADO		70.380,56	0,00	VALOR PROVISAO PAGAMENTOS PARA REVERSAO CONF
1026	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		0,00	70.380,56	RECOMENDAÇÃO AUDITORIA VALOR PROVISAO PAGAMENTOS PARA REVERSAO CONF
Totais dessa Data ==>>>>			28/12/2020	76.407,56	76.407,56

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 29/12/2020					
135	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		3.210,99	0,00	LEONALDO LISBOA BASTOS - SALÁRIO COMP 12/2020
136	1.1.01.04.016 - BANCO DO BRASIL C/C 358-1		0,00	3.210,99	LEONALDO LISBOA BASTOS - SALÁRIO COMP 12/2020
139	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		869,45	0,00	EDIRENE OLIVEIRA BARBOSA - SALÁRIO COMP 12/2020
140	1.1.01.04.016 - BANCO DO BRASIL C/C 358-1		0,00	869,45	EDIRENE OLIVEIRA BARBOSA - SALÁRIO COMP 12/2020
141	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		3.021,20	0,00	RAISSA SILVA PRAZERES - SALÁRIO COMP 12/2020
142	1.1.01.04.016 - BANCO DO BRASIL C/C 358-1		0,00	3.021,20	RAISSA SILVA PRAZERES - SALÁRIO COMP 12/2020
143	1.1.01.04.016 - BANCO DO BRASIL C/C 358-1		7.101,64	0,00	BB RF CP AUT EMPRESA
144	1.1.01.05.021 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 358-1		0,00	7.101,64	BB RF CP AUT EMPRESA
323	1.1.03.04.012 - TRANSITORIA RESCISOES TRABALHISTAS		29.446,65	0,00	PG RESCISOES N/DATA
324	1.1.01.04.020 - BANCO DO BRASIL C/C 20202-9		0,00	29.446,65	PG RESCISOES N/DATA
325	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		32.030,40	0,00	PG SALARIOS DEZ/20 N/DATA
326	1.1.01.04.020 - BANCO DO BRASIL C/C 20202-9		0,00	32.030,40	PG SALARIOS DEZ/20 N/DATA
327	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		5.625,00	0,00	VL REF AO TOTAL DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS NA REFERIDA DATA.
328	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		0,00	5.625,00	VL REF AO TOTAL DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS NA REFERIDA DATA.
329	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5		5.625,00	0,00	VL REF ARESGATE DE APLIC AUT
330	1.1.01.05.017 - BB CP AUT. EMPRESA CC 64901-5		0,00	5.625,00	VL REF ARESGATE DE APLIC AUT
331	1.1.03.04.012 - TRANSITORIA RESCISOES TRABALHISTAS		5.518,13	0,00	PG RESCISÃO ANTONIO CARLOS SILVA - COMP 12/2020
332	1.1.01.04.020 - BANCO DO BRASIL C/C 20202-9		0,00	5.518,13	PG RESCISÃO ANTONIO CARLOS SILVA - COMP 12/2020
333	2.1.03.01.022 - ISS RETIDO A RECOLHER		155,81	0,00	PG ISS RETIDO NF 21294 ATLANTICA
334	1.1.01.04.020 - BANCO DO BRASIL C/C 20202-9		0,00	155,81	PG ISS RETIDO NF 21294 ATLANTICA
337	1.1.01.04.020 - BANCO DO BRASIL C/C 20202-9		67.150,99	0,00	BB RF SIMPLES
338	1.1.01.05.024 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 20202-9		0,00	67.150,99	BB RF SIMPLES
361	1.1.01.04.004 - BANCO DO BRASIL C/C 85275-9		106,00	0,00	CONVENIO EDITAL COMARCA ARARI
362	2.1.07.01.015 - RECURSOS CAPTAÇÃO EXTERNA - COMARCA		0,00	106,00	CONVENIO EDITAL COMARCA ARARI
553	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		25.823,38	0,00	PG SALARIOS DEZ N/DATA
554	1.1.01.04.021 - BANCO DO BRASIL C/C 90006-0		0,00	25.823,38	PG SALARIOS DEZ N/DATA
555	1.1.01.04.021 - BANCO DO BRASIL C/C 90006-0		22.976,05	0,00	BB RF SIMPLES
556	1.1.01.05.022 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 90006-0		0,00	22.976,05	BB RF SIMPLES
Totais dessa Data =====>			29/12/2020	208.660,69	208.660,69

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 30/12/2020					
335	1.1.03.04.012 - TRANSITORIA RESCISOES TRABALHISTAS		500,00	0,00	PG SALDO RESCISÃO OSEIAS N/DATE
336	1.1.01.04.020 - BANCO DO BRASIL C/C 20202-9		0,00	500,00	PG SALDO RESCISÃO OSEIAS N/DATE
339	1.1.01.04.020 - BANCO DO BRASIL C/C 20202-9		500,00	0,00	BB RF SIMPLES
340	1.1.01.05.024 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 20202-9		0,00	500,00	BB RF SIMPLES
557	1.1.01.04.021 - BANCO DO BRASIL C/C 90006-0		2.847,33	0,00	BB RF SIMPLES
558	1.1.01.05.022 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 90006-0		0,00	2.847,33	BB RF SIMPLES
1029	1.1.03.04.004 - ADIANTAMENTO A EMPREGADO		8.852,95	0,00	VALOR PROVISAO PAGAMENTOS PARA REVERSAO CONF RECOMENDAÇÃO AUDITORIA
1030	2.1.06.01.004 - 13º SALARIO		0,00	8.852,95	VALOR PROVISAO PAGAMENTOS PARA REVERSAO CONF RECOMENDAÇÃO AUDITORIA
Totais dessa Data =====>		30/12/2020	12.700,28	12.700,28	

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/12/2020					
127	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6		2.805,11	0,00	VL REF A RECEBIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE ENCARGO PAGO EM DUPLICIDADE
128	1.1.02.01.001 - CRÉDITOS A RECEBER		0,00	2.805,11	VL REF A RECEBIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE ENCARGO PAGO EM DUPLICIDADE
363	1.1.01.05.005 - BB RF CURTO PRAZO CC 85275-9		301.617,75	0,00	BB RF SIMPLES
364	1.1.01.04.004 - BANCO DO BRASIL C/C 85275-9		0,00	301.617,75	BB RF SIMPLES
559	1.1.01.05.009 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 87449-3		0,13	0,00	RENDIMENTO N/MES
560	3.4.01.02.013 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,00	0,13	RENDIMENTO N/MES
563	1.1.01.05.017 - BB CP AUT. EMPRESA CC 64901-5		9,25	0,00	RENDIMENTO
564	3.4.01.02.013 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,00	9,25	RENDIMENTO
565	3.4.01.01.005 - IOF		1,28	0,00	IOF
566	1.1.01.05.017 - BB CP AUT. EMPRESA CC 64901-5		0,00	1,28	IOF
567	1.1.01.05.021 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 358-1		7,84	0,00	REF A RENDIMENTO BRUTO
568	3.4.01.02.013 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,00	7,84	REF A RENDIMENTO BRUTO
569	3.4.01.01.009 - IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,13	0,00	REF A IR
570	1.1.01.05.021 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 358-1		0,00	0,13	REF A IR
571	3.4.01.01.005 - IOF		0,13	0,00	REF A IOF
572	1.1.01.05.021 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 358-1		0,00	0,13	REF A IOF
573	1.1.01.05.020 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 2020-6		16,90	0,00	REF A RENDIMENTO BRUTO
574	3.4.01.02.013 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,00	16,90	REF A RENDIMENTO BRUTO
575	3.4.01.01.009 - IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		3,36	0,00	REF A IR
576	1.1.01.05.020 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 2020-6		0,00	3,36	REF A IR
577	1.1.01.05.023 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 20201-0		349,34	0,00	REF A RENDIMENTO BRUTO
578	3.4.01.02.013 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,00	349,34	REF A RENDIMENTO BRUTO
579	3.4.01.01.009 - IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,19	0,00	REF A IR
580	1.1.01.05.023 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 20201-0		0,00	0,19	REF A IR
581	1.1.01.05.024 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 20202-9		1.841,45	0,00	REF A RENDIMENTO BRUTO
582	3.4.01.02.013 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,00	1.841,45	REF A RENDIMENTO BRUTO
583	3.4.01.01.009 - IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		30,61	0,00	REF A IR
584	1.1.01.05.024 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 20202-9		0,00	30,61	REF A IR
585	1.1.01.05.017 - BB CP AUT. EMPRESA CC 64901-5		0,13	0,00	REF A RENDIMENTO BRUTO
586	3.4.01.02.013 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,00	0,13	REF A RENDIMENTO BRUTO
589	1.1.01.05.019 - BB RF SIMPLES CC 89820-1		1.432,17	0,00	REF A RENDIMENTO BRUTO
590	3.4.01.02.013 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,00	1.432,17	REF A RENDIMENTO BRUTO
591	1.1.01.05.022 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 90006-0		936,10	0,00	REF A RENDIMENTO BRUTO
592	3.4.01.02.013 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,00	936,10	REF A RENDIMENTO BRUTO
593	3.4.01.01.009 - IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		10,86	0,00	REF A IR
594	1.1.01.05.022 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 90006-0		0,00	10,86	REF A IR
599	1.1.01.05.018 - BB CP ADMIN SUPREMO CC 90008-7		1,82	0,00	REF A RENDIMENTO BRUTO
600	3.4.01.02.013 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,00	1,82	REF A RENDIMENTO BRUTO
653	2.1.07.01.014 - (-) APLICAÇÕES RECURSOS INCENTIVADOS - MESP 3		538.859,16	0,00	APROPRIAÇÃO RECEITAS N/ EXERCICIO
654	3.1.01.02.019 - RECURSOS INCENTIVADOS - LIE		0,00	538.859,16	APROPRIAÇÃO RECEITAS N/ EXERCICIO
655	2.1.07.01.028 - (-) APLIC RECURSOS CONVENIO FV 2020/003		533.467,33	0,00	APROP RECEITAS N/ EXERCICIO
656	3.1.01.02.001 - DOAÇÕES FUNDAÇÃO VALE		0,00	533.467,33	APROP RECEITAS N/ EXERCICIO
657	2.1.07.01.026 - RECURSOS INCENTIVADOS - FIA 2020		2.762.237,20	0,00	APROP RECEITAS N/ EXERCICIO
658	3.1.01.02.022 - RECEITA RECURSOS INCENTIVADOS - FIA		0,00	2.762.237,20	APROP RECEITAS N/ EXERCICIO
659	2.1.07.01.031 - RECURSOS INCENTIVADOS - FIA ADITIVO		269.374,43	0,00	APROP RECEITA N/ EXERCICIO
660	3.1.01.02.022 - RECEITA RECURSOS INCENTIVADOS - FIA		0,00	269.374,43	APROP RECEITA N/ EXERCICIO
661	2.1.07.01.033 - RECURSOS INCENTIVADOS - FIA COMPLEMENTAR		9.375,86	0,00	APROP RECEITAS N/ EXERCICIO
662	3.1.01.02.022 - RECEITA RECURSOS INCENTIVADOS - FIA		0,00	9.375,86	APROP RECEITAS N/ EXERCICIO

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/12/2020					
663	2.1.07.01.018 - RECURSOS INCENTIVADOS - LIE IV		1.069.668,96	0,00	APROP RECEITAS N/ EXERCICIO
664	3.1.01.02.019 - RECURSOS INCENTIVADOS - LIE		0,00	1.069.668,96	APROP RECEITAS N/ EXERCICIO
665	2.1.07.01.029 - RECURSOS CONVENIO WHEATON 065/2020		298.488,25	0,00	APROP RECEITAS N/ EXERCICIO
666	3.1.01.02.020 - RECEITA DE RECURSOS CAPTAÇÃO EXTERNA		0,00	298.488,25	APROP RECEITAS N/ EXERCICIO
667	2.1.07.01.015 - RECURSOS CAPTAÇÃO EXTERNA - COMARCA		6.391,00	0,00	APROP RECEITA N/ EXERCICIO
668	3.1.01.02.020 - RECEITA DE RECURSOS CAPTAÇÃO EXTERNA		0,00	6.391,00	APROP RECEITA N/ EXERCICIO
669	2.1.07.01.013 - RECURSOS INCENTIVADOS - MESP 3		1.182.918,00	0,00	TRANSFERENCIA P/ ENCERRAMENTO CONVENIO
670	2.1.07.01.014 - (-) APLICAÇÕES RECURSOS INCENTIVADOS - MESP 3		0,00	1.182.918,00	TRANSFERENCIA P/ ENCERRAMENTO CONVENIO
671	2.1.07.01.015 - RECURSOS CAPTAÇÃO EXTERNA - COMARCA		29.511,47	0,00	TRANSFERENCIA P/ RECLASSIFICAÇÃO UNIFICAÇÃO SALDO
672	2.1.07.01.016 - (-) APLICAÇÕES RECURSOS CAPTAÇÃO EXTERNA - COMARCA		0,00	29.511,47	TRANSFERENCIA P/ RECLASSIFICAÇÃO UNIFICAÇÃO SALDO
673	2.1.07.01.025 - (-) APLICAÇÕES RECURSOS CONVÊNIO FV - 2019/032		177.005,93	0,00	APROP RECEITA N/ EXERCICIO
674	3.1.01.02.020 - RECEITA DE RECURSOS CAPTAÇÃO EXTERNA		0,00	177.005,93	APROP RECEITA N/ EXERCICIO
675	2.1.07.01.024 - RECURSOS CONVÊNIO FV - 2019/032		323.602,26	0,00	TRANSFERENCIA P/ RECLASSIF UNIFICAÇÃO SALDO
676	2.1.07.01.025 - (-) APLICAÇÕES RECURSOS CONVÊNIO FV - 2019/032		0,00	323.602,26	TRANSFERENCIA P/ RECLASSIF UNIFICAÇÃO SALDO
677	2.1.07.01.027 - RECURSOS CONVÊNIO FV - 2020/003		533.467,33	0,00	TRANSF RECLASSIFICAÇÃO REF UNIFICAÇÃO SALDO
678	2.1.07.01.028 - (-) APLIC RECURSOS CONVENIO FV 2020/003		0,00	533.467,33	TRANSF RECLASSIFICAÇÃO REF UNIFICAÇÃO SALDO
679	3.2.01.01.002 - SALÁRIOS E ORDENADOS		61.183,98	0,00	PROVISAO FOLHA FERIAS N/ MES 12/2020 - Código Contábil: 23 - SALARIOS A PAGAR (DEPTO SERVIÇOS) - Tipo de Folha: 2
680	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		0,00	61.183,98	PROVISAO FOLHA FERIAS N/ MES 12/2020 - Código Contábil: 23 - SALARIOS A PAGAR (DEPTO SERVIÇOS) - Tipo de Folha: 2
681	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		1.218,99	0,00	PROV FOLHA N/MES 12/2020 - Código Contábil: 26 - IRRF EMPREGADO - Tipo de Folha: 2
682	2.1.05.02.005 - IRRF PESSOA FISICA		0,00	1.218,99	PROV FOLHA N/MES 12/2020 - Código Contábil: 26 - IRRF EMPREGADO - Tipo de Folha: 2
683	2.1.05.02.001 - INSS A RECOLHER		588,15	0,00	PROV FOLHA N/MES 12/2020 - Código Contábil: 75 - SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
684	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		0,00	588,15	PROV FOLHA N/MES 12/2020 - Código Contábil: 75 - SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
685	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		3.089,80	0,00	PROV FOLHA N/MES 12/2020 - Código Contábil: 80 - PLANO DE SAUDE - DESCONTO - Tipo de Folha: 2
686	3.2.01.01.024 - PLANO DE SAÚDE		0,00	3.089,80	PROV FOLHA N/MES 12/2020 - Código Contábil: 80 - PLANO DE SAUDE - DESCONTO - Tipo de Folha: 2

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	31/12/2020				
687	3.2.01.01.056 - GRATIFICAÇÕES		4.575,00	0,00	GRATIFICAÇÃO 12/2020 - Código Contábil: 174 - GRATIFICAÇÃO - Tipo de Folha: 2
688	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		0,00	4.575,00	GRATIFICAÇÃO 12/2020 - Código Contábil: 174 - GRATIFICAÇÃO - Tipo de Folha: 2
689	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		200,00	0,00	DESCONTO AUTORIZADO 12/2020 - Código Contábil: 206 - DESCONTO AUTORIZADO - Tipo de Folha: 2
690	1.1.03.04.004 - ADIANTAMENTO A EMPREGADO		0,00	200,00	DESCONTO AUTORIZADO 12/2020 - Código Contábil: 206 - DESCONTO AUTORIZADO - Tipo de Folha: 2
691	3.2.01.01.016 - TRANSPORTE		96,00	0,00	PROV FOLHA N/MES 12/2020 - Código Contábil: 288 - TRANSPORTE - Tipo de Folha: 2
692	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		0,00	96,00	PROV FOLHA N/MES 12/2020 - Código Contábil: 288 - TRANSPORTE - Tipo de Folha: 2
693	3.2.01.01.046 - SALARIO TRAB INTERMITENTE		6.499,84	0,00	PROV FOLHA N/MES 12/2020 - Código Contábil: 290 - REMUNERAÇÃO TRABALHADOR INTERMITENTE - Tipo de Folha: 2
694	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		0,00	6.499,84	PROV FOLHA N/MES 12/2020 - Código Contábil: 290 - REMUNERAÇÃO TRABALHADOR INTERMITENTE - Tipo de Folha: 2
695	3.2.01.01.057 - DSR		1.083,31	0,00	PROVISAO FOLHA FERIAS N/ MES 12/2020 - Código Contábil: 291 - DSR - Tipo de Folha: 2
696	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		0,00	1.083,31	PROVISAO FOLHA FERIAS N/ MES 12/2020 - Código Contábil: 291 - DSR - Tipo de Folha: 2
697	3.2.01.01.048 - 13º TRAB INTERMITENTE		631,93	0,00	PROV FOLHA N/MES 12/2020 - Código Contábil: 292 - 13º TRABALHADOR INTERMITENTE - Tipo de Folha: 2
698	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		0,00	631,93	PROV FOLHA N/MES 12/2020 - Código Contábil: 292 - 13º TRABALHADOR INTERMITENTE - Tipo de Folha: 2
699	3.2.01.01.049 - FERIAS TRAB INTERMITENTE		842,57	0,00	PROV FOLHA N/MES 12/2020 - Código Contábil: 293 - FERIAS TRABALHADOR INTERMITENTE - Tipo de Folha: 2
700	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		0,00	842,57	PROV FOLHA N/MES 12/2020 - Código Contábil: 293 - FERIAS TRABALHADOR INTERMITENTE - Tipo de Folha: 2
701	3.2.01.01.050 - BOLSA ESTÁGIO		3.750,00	0,00	PROV FOLHA N/MES 12/2020 - Código Contábil: 296 - BOLSA ESTAGIO - Tipo de Folha: 2
702	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		0,00	3.750,00	PROV FOLHA N/MES 12/2020 - Código Contábil: 296 - BOLSA ESTAGIO - Tipo de Folha: 2

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/12/2020					
703	2.1.06.01.003 - FERIAS		20.670,25	0,00	PROV FOLHA N/MES 12/2020 - Código Contábil: 24 - FERIAS (DPTO SERVIÇOS) - Tipo de Folha: 3
704	2.1.05.01.004 - FERIAS A PAGAR		0,00	20.670,25	PROV FOLHA N/MES 12/2020 - Código Contábil: 24 - FERIAS (DPTO SERVIÇOS) - Tipo de Folha: 3
705	2.1.05.01.004 - FERIAS A PAGAR		2.214,82	0,00	PROV FOLHA N/MES 12/2020 - Código Contábil: 35 - IRRF FERIAS - Tipo de Folha: 3
706	2.1.05.02.005 - IRRF PESSOA FISICA		0,00	2.214,82	PROV FOLHA N/MES 12/2020 - Código Contábil: 35 - IRRF FERIAS - Tipo de Folha: 3
707	2.1.05.02.001 - INSS A RECOLHER		17,25	0,00	SALARIO FAMILIA - FERIAS 12/2020 - Código Contábil: 205 - SALARIO FAMILIA - FERIAS - Tipo de Folha: 3
708	2.1.05.01.004 - FERIAS A PAGAR		0,00	17,25	SALARIO FAMILIA - FERIAS 12/2020 - Código Contábil: 205 - SALARIO FAMILIA - FERIAS - Tipo de Folha: 3
709	2.1.06.01.004 - 13º SALARIO		78.595,88	0,00	13º SALÁRIO 12/2020 - Código Contábil: 210 - 13º SALÁRIO - Tipo de Folha: 5
710	2.1.05.01.011 - 13º SALÁRIO A RECOLHER		0,00	78.595,88	13º SALÁRIO 12/2020 - Código Contábil: 210 - 13º SALÁRIO - Tipo de Folha: 5
711	2.1.05.01.011 - 13º SALÁRIO A RECOLHER		38.413,66	0,00	ADIANTAMENTO 13º 12/2020 - Código Contábil: 211 - 13º SALÁRIO DESCONTO 1º PARCELA - Tipo de Folha: 5
712	1.1.03.04.010 - ADTO 13º SALARIO		0,00	38.413,66	ADIANTAMENTO 13º 12/2020 - Código Contábil: 211 - 13º SALÁRIO DESCONTO 1º PARCELA - Tipo de Folha: 5
713	2.1.05.01.011 - 13º SALÁRIO A RECOLHER		1.479,23	0,00	IRRF 13º 12/2020 - Código Contábil: 212 - IRRF 13º SALÁRIO - Tipo de Folha: 5
714	2.1.05.02.005 - IRRF PESSOA FISICA		0,00	1.479,23	IRRF 13º 12/2020 - Código Contábil: 212 - IRRF 13º SALÁRIO - Tipo de Folha: 5
715	2.1.06.01.004 - 13º SALARIO		1.740,90	0,00	13º RESCISÃO 12/2020 - Código Contábil: 67 - 13º SALARIO (RESCISÃO) - Tipo de Folha: 7
716	2.1.05.01.008 - RESCISÕES A RECOLHER		0,00	1.740,90	13º RESCISÃO 12/2020 - Código Contábil: 67 - 13º SALARIO (RESCISÃO) - Tipo de Folha: 7
717	3.2.01.01.002 - SALÁRIOS E ORDENADOS		9.480,03	0,00	PROV FOLHA N/MES 12/2020 - Código Contábil: 68 - SALDO DE SALÁRIO (RESCISÃO) - Tipo de Folha: 7
718	2.1.05.01.008 - RESCISÕES A RECOLHER		0,00	9.480,03	PROV FOLHA N/MES 12/2020 - Código Contábil: 68 - SALDO DE SALÁRIO (RESCISÃO) - Tipo de Folha: 7
719	3.2.01.01.008 - AVISO PREVIO		5.734,73	0,00	PROV FOLHA N/MES 12/2020 - Código Contábil: 86 - AVISO PREVIO TRABALHADO- RESCISAO - Tipo de Folha: 7
720	2.1.05.01.008 - RESCISÕES A RECOLHER		0,00	5.734,73	PROV FOLHA N/MES 12/2020 - Código Contábil: 86 - AVISO PREVIO TRABALHADO- RESCISAO - Tipo de Folha: 7

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/12/2020					
721	2.1.06.01.003 - FERIAS		14.310,88	0,00	PROV FOLHA N/MES 12/2020 - Código Contábil: 88 - FERIAS - RESCISAO - Tipo de Folha: 7
722	2.1.05.01.008 - RESCISÕES A RECOLHER		0,00	14.310,88	PROV FOLHA N/MES 12/2020 - Código Contábil: 88 - FERIAS - RESCISAO - Tipo de Folha: 7
723	3.2.01.01.002 - SALÁRIOS E ORDENADOS		443,94	0,00	INDENIZAÇÃO 12/2020 - Código Contábil: 208 - INDENIZAÇÃO ART 09º LEI 7238/84 - Tipo de Folha: 7
724	2.1.05.01.008 - RESCISÕES A RECOLHER		0,00	443,94	INDENIZAÇÃO 12/2020 - Código Contábil: 208 - INDENIZAÇÃO ART 09º LEI 7238/84 - Tipo de Folha: 7
725	2.1.06.01.003 - FERIAS		993,10	0,00	PROV FOLHA N/MES 12/2020 - Código Contábil: 223 - FÉRIAS INDENIZADAS - RESCISÃO - Tipo de Folha: 7
726	2.1.05.01.008 - RESCISÕES A RECOLHER		0,00	993,10	PROV FOLHA N/MES 12/2020 - Código Contábil: 223 - FÉRIAS INDENIZADAS - RESCISÃO - Tipo de Folha: 7
727	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		6.354,61	0,00	PROV FOLHA N/MES 12/2020 - Código Contábil: 25 - INSS (SEGURADO)
728	2.1.05.02.001 - INSS A RECOLHER		0,00	6.354,61	PROV FOLHA N/MES 12/2020 - Código Contábil: 25 - INSS (SEGURADO)
729	3.2.01.01.011 - FGTS		10.132,80	0,00	PROV FOLHA N/MES 12/2020 - Código Contábil: 30 - FGTS
730	2.1.05.02.002 - FGTS A RECOLHER		0,00	10.132,80	PROV FOLHA N/MES 12/2020 - Código Contábil: 30 - FGTS
731	3.2.01.01.010 - INSS		22.167,65	0,00	PROV FOLHA N/MES 12/2020 - Código Contábil: 31 - INSS EMPRESA
732	2.1.05.02.001 - INSS A RECOLHER		0,00	22.167,65	PROV FOLHA N/MES 12/2020 - Código Contábil: 31 - INSS EMPRESA
733	3.2.01.01.010 - INSS		1.108,38	0,00	PROV FOLHA N/MES 12/2020 - Código Contábil: 33 - INSS ACIDENTE DE TRABALHO (RAT)
734	2.1.05.02.001 - INSS A RECOLHER		0,00	1.108,38	PROV FOLHA N/MES 12/2020 - Código Contábil: 33 - INSS ACIDENTE DE TRABALHO (RAT)
735	2.1.05.01.004 - FERIAS A PAGAR		1.711,80	0,00	PROV FOLHA N/MES 12/2020 - Código Contábil: 34 - INSS FERIAS
736	2.1.05.02.001 - INSS A RECOLHER		0,00	1.711,80	PROV FOLHA N/MES 12/2020 - Código Contábil: 34 - INSS FERIAS
737	3.2.01.01.010 - INSS		4.987,72	0,00	PROV FOLHA N/MES 12/2020 - Código Contábil: 36 - INSS TERCEIROS
738	2.1.05.02.001 - INSS A RECOLHER		0,00	4.987,72	PROV FOLHA N/MES 12/2020 - Código Contábil: 36 - INSS TERCEIROS
739	3.2.01.01.006 - 13º SALARIO		6.546,69	0,00	PROV FOLHA N/MES 12/2020 - Código Contábil: 53 - PROVISÃO 13o SALARIO
740	2.1.06.01.004 - 13º SALARIO		0,00	6.546,69	PROV FOLHA N/MES 12/2020 - Código Contábil: 53 - PROVISÃO 13o SALARIO

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	31/12/2020				
741	3.2.01.01.007 - FERIAS		6.889,07	0,00	PROV FOLHA N/MES 12/2020 - Código Contábil: 54 - PROVISÃO FERIAS
742	2.1.06.01.003 - FERIAS		0,00	6.889,07	PROV FOLHA N/MES 12/2020 - Código Contábil: 54 - PROVISÃO FERIAS
743	3.2.01.01.013 - INSS S/ PROVISÃO P/ 13º SALARIO		1.669,44	0,00	PROV FOLHA N/MES 12/2020 - Código Contábil: 55 - PROVISÃO INSS 13o SALARIO
744	2.1.06.01.007 - INSS S/ PROV 13º SAL		0,00	1.669,44	PROV FOLHA N/MES 12/2020 - Código Contábil: 55 - PROVISÃO INSS 13o SALARIO
745	3.2.01.01.015 - FGTS S/ PROVISÃO P/ 13º SALARIO		523,74	0,00	PROV FOLHA N/MES 12/2020 - Código Contábil: 56 - PROVISÃO FGTS 13o SALARIO
746	2.1.06.01.008 - FGTS S/ PROV 13º SAL		0,00	523,74	PROV FOLHA N/MES 12/2020 - Código Contábil: 56 - PROVISÃO FGTS 13o SALARIO
747	3.2.01.01.014 - FGTS S/ PROVISÃO P/ FÉRIAS		708,17	0,00	PROV FOLHA N/MES 12/2020 - Código Contábil: 57 - PROVISÃO FGTS FERIAS
748	2.1.06.01.006 - FGTS S/ PROV FERIAS		0,00	708,17	PROV FOLHA N/MES 12/2020 - Código Contábil: 57 - PROVISÃO FGTS FERIAS
749	3.2.01.01.012 - INSS S/ PROVISÃO P/ FÉRIAS		2.257,30	0,00	PROV FOLHA N/MES 12/2020 - Código Contábil: 58 - PROVISÃO INSS FERIAS
750	2.1.06.01.005 - INSS S/ PROV FERIAS		0,00	2.257,30	PROV FOLHA N/MES 12/2020 - Código Contábil: 58 - PROVISÃO INSS FERIAS
751	3.2.01.01.007 - FERIAS		2.296,35	0,00	PROV FOLHA N/MES 12/2020 - Código Contábil: 59 - PROVISÃO 1/3 FERIAS
752	2.1.06.01.003 - FERIAS		0,00	2.296,35	PROV FOLHA N/MES 12/2020 - Código Contábil: 59 - PROVISÃO 1/3 FERIAS
753	2.1.05.01.008 - RESCISÕES A RECOLHER		1.736,70	0,00	PROV FOLHA N/MES 12/2020 - Código Contábil: 71 - INSS (RESCISÃO)
754	2.1.05.02.001 - INSS A RECOLHER		0,00	1.736,70	PROV FOLHA N/MES 12/2020 - Código Contábil: 71 - INSS (RESCISÃO)
755	2.1.05.01.011 - 13º SALÁRIO A RECOLHER		6.523,15	0,00	PROV FOLHA N/MES 12/2020 - Código Contábil: 81 - INSS 13º SALARIO
756	2.1.05.02.001 - INSS A RECOLHER		0,00	6.523,15	PROV FOLHA N/MES 12/2020 - Código Contábil: 81 - INSS 13º SALARIO
757	3.2.01.01.004 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		2.023,01	0,00	12/2020 - Código Contábil: 207 - PIS SOBRE FOLHA
758	2.1.05.02.003 - PIS S/FOLHA		0,00	2.023,01	12/2020 - Código Contábil: 207 - PIS SOBRE FOLHA
783	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		182,43	0,00	PROV COMPLEMENTAR INSS FOLHA EVENTO NÃO CONTABILIZADO NA INTEGRAÇÃO FOLHA
784	2.1.05.02.001 - INSS A RECOLHER		0,00	182,43	PROV COMPLEMENTAR INSS FOLHA EVENTO NÃO CONTABILIZADO NA INTEGRAÇÃO FOLHA
785	3.2.01.01.002 - SALÁRIOS E ORDENADOS		2.375,47	0,00	PROV COMPLEMENTAR INSS FOLHA EVENTO NÃO CONTABILIZADO NA INTEGRAÇÃO FOLHA

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/12/2020					
786	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		0,00	2.375,47	PROV COMPLEMENTAR INSS FOLHA EVENTO NÃO CONTABILIZADO NA INTEGRAÇÃO FOLHA
787	2.1.05.01.004 - FERIAS A PAGAR		16.760,88	0,00	COMPENSAÇÃO ADIANTAMENTOS FERIAS REF PROVISAO FOLHA FERIAS A PAGAR
788	1.1.03.04.009 - ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	16.760,88	COMPENSAÇÃO ADIANTAMENTOS FERIAS REF PROVISAO FOLHA FERIAS A PAGAR
789	2.1.06.01.003 - FERIAS		1.986,17	0,00	CONTAB MANUAL EVENTO FERIAS NÃO CONTABILIZADO INTEGRAÇÃO FOLHA
790	2.1.05.01.008 - RESCISÕES A RECOLHER		0,00	1.986,17	RESCISAO CONTAB MANUAL EVENTO FERIAS NÃO CONTABILIZADO INTEGRAÇÃO FOLHA
791	3.2.01.01.038 - PERICULOSIDADE		2.417,54	0,00	RESCISAO CONTAB MANUAL EVENTO PERICULOSIDADE NÃO CONTABILIZADO INTEGRAÇÃO FOLHA
792	2.1.05.01.008 - RESCISÕES A RECOLHER		0,00	2.417,54	RESCISAO CONTAB MANUAL EVENTO PERICULOSIDADE NÃO CONTABILIZADO INTEGRAÇÃO FOLHA
793	3.2.01.01.056 - GRATIFICAÇÕES		601,01	0,00	RESCISAO CONTAB MANUAL EVENTOS NÃO CONTABILIZADO INTEGRAÇÃO FOLHA
794	2.1.05.01.008 - RESCISÕES A RECOLHER		0,00	601,01	RESCISAO CONTAB MANUAL EVENTOS NÃO CONTABILIZADO INTEGRAÇÃO FOLHA
795	2.1.05.01.008 - RESCISÕES A RECOLHER		35.464,78	0,00	RESCISAO BAIXA LANÇAMENTO RESCISOES PAGAS NO MÊS
796	1.1.03.04.012 - TRANSITORIA RESCISOES TRABALHISTAS		0,00	35.464,78	BAIXA LANÇAMENTO RESCISOES PAGAS NO MÊS
799	2.1.06.01.004 - 13º SALARIO		2.375,47	0,00	CONTAB MANUAL CONTAB FOLHA 13 SALARIO REF EMPREGADAS ANA MARIA E ANTONIA INTEGRAÇÃO NÃO CONTABILIZOU
800	1.1.03.04.010 - ADTO 13º SALARIO		0,00	1.187,73	CONTAB MANUAL CONTAB FOLHA 13 SALARIO REF EMPREGADAS ANA MARIA E ANTONIA INTEGRAÇÃO NÃO CONTABILIZOU
801	2.1.05.02.001 - INSS A RECOLHER		0,00	182,43	CONTAB MANUAL CONTAB FOLHA 13 SALARIO REF EMPREGADAS ANA MARIA E ANTONIA INTEGRAÇÃO NÃO CONTABILIZOU
802	2.1.05.01.011 - 13º SALÁRIO A RECOLHER		0,00	1.005,31	CONTAB MANUAL CONTAB FOLHA 13 SALARIO REF EMPREGADAS ANA MARIA E ANTONIA INTEGRAÇÃO NÃO CONTABILIZOU
803	3.2.01.01.006 - 13º SALARIO		4.681,73	0,00	PROV COMPLEMENTAR REF INTEGRAÇÃO FOLHA - COTABILIDADE P/ FECHAMENTO

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/12/2020					
804	2.1.06.01.004 - 13º SALARIO		0,00	4.681,73	PROV COMPLEMENTAR REF INTEGRAÇÃO FOLHA - COTABILIDADE P/ FECHAMENTO
805	2.1.06.01.007 - INSS S/ PROV 13º SAL		5.249,56	0,00	ESTORNO PROV INSS S/ 13 SAL CONF ANALISE DE PROVISÃO DA FOLHA
806	3.2.01.01.010 - INSS		0,00	5.249,56	ESTORNO PROV INSS S/ 13 SAL CONF ANALISE DE PROVISÃO DA FOLHA
807	2.1.06.01.008 - FGTS S/ PROV 13º SAL		6.717,76	0,00	VALOR REVERSÃO PROVISÃO FGTS S/ 13 SALARIO CONF ANALISE FOLHA
808	3.2.01.01.011 - FGTS		0,00	6.717,76	VALOR REVERSÃO PROVISÃO FGTS S/ 13 SALARIO CONF ANALISE FOLHA
809	3.2.01.01.007 - FERIAS		17.963,05	0,00	VL R PROVISAO COMPLEMENTAR FERIAS CONF ANALISE FOLHA
810	2.1.06.01.003 - FERIAS		0,00	17.963,05	VL R PROVISAO COMPLEMENTAR FERIAS CONF ANALISE FOLHA
811	2.1.06.01.006 - FGTS S/ PROV FERIAS		7.884,75	0,00	VL R REVERSÃO PROVISAO FGTS S/ FERIAS CONF RELATORIO PROVISOES
812	3.2.01.01.014 - FGTS S/ PROVISÃO P/ FÉRIAS		0,00	7.884,75	VL R REVERSÃO PROVISAO FGTS S/ FERIAS CONF RELATORIO PROVISOES
813	2.1.06.01.005 - INSS S/ PROV FERIAS		25.131,27	0,00	VL R REVERSÃO PROVISAO INSS S/ FERIAS CONF RELATORIO PROVISOES
814	3.2.01.01.012 - INSS S/ PROVISÃO P/ FÉRIAS		0,00	25.131,27	VL R REVERSÃO PROVISAO INSS S/ FERIAS CONF RELATORIO PROVISOES
815	3.2.01.01.007 - FERIAS		1.887,13	0,00	VALRO REF AJUSTE PROVISÃO FERIAS P/ ENCERRAMENTO EXERCICIO
816	1.1.03.04.009 - ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	1.887,13	VALRO REF AJUSTE PROVISÃO FERIAS P/ ENCERRAMENTO EXERCICIO
817	3.2.01.12.011 - OUTRAS DESPESAS GERAIS		0,01	0,00	AJUSTE SALDO PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
818	2.1.02.01.041 - FORNECEDORES A PAGAR		0,00	0,01	AJUSTE SALDO PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
911	2.1.07.01.031 - RECURSOS INCENTIVADOS - FIA ADITIVO		3.023.890,57	0,00	TRANSF P/ LONGO PRAZO P/ ENCERRAMENTO
912	2.2.01.02.003 - RECURSOS INCENTIVADOS - FIA ADITIVO		0,00	3.023.890,57	TRANSF P/ LONGO PRAZO P/ ENCERRAMENTO
913	2.1.07.01.035 - RECURSOS INCENTIVADOS - LIE V		3.165.578,00	0,00	TRANSF P/ LONGO PRAZO P/ ENCERRAMENTO
914	2.2.01.02.004 - RECURSOS INCENTIVADOS - LIE V		0,00	3.165.578,00	TRANSF P/ LONGO PRAZO P/ ENCERRAMENTO
959	3.2.01.14.001 - DEPRECIÇÃO S/ IMOBILIZADO		0,34	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES APARELHOS ELÉTRICOS PARA TELEFONIA
960	1.3.02.02.015 - ACESSÓRIOS PARA PISCINA		0,00	0,34	DEPRECIÇÃO N/ MES APARELHOS ELÉTRICOS PARA TELEFONIA
961	3.2.01.14.001 - DEPRECIÇÃO S/ IMOBILIZADO		9,86	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES CÂMERAS E ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA
962	1.3.02.02.016 - APARELHOS ELETRICOS TELEFONIA		0,00	9,86	DEPRECIÇÃO N/ MES CÂMERAS E ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/12/2020					
963	3.2.01.14.001 - DEPRECIAÇÃO S/ IMOBILIZADO		970,22	0,00	DEPRECIAÇÃO N/ MES COMPUTADORES E PERIFÉRICOS
964	1.3.02.02.017 - CAMERAS E ACESSÓRIOS SEGURANÇA		0,00	970,22	DEPRECIAÇÃO N/ MES COMPUTADORES E PERIFÉRICOS
965	3.2.01.14.001 - DEPRECIAÇÃO S/ IMOBILIZADO		249,56	0,00	DEPRECIAÇÃO N/ MES ELETRODOMÉSTICOS
966	1.3.02.02.002 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		0,00	249,56	DEPRECIAÇÃO N/ MES ELETRODOMÉSTICOS
967	3.2.01.14.001 - DEPRECIAÇÃO S/ IMOBILIZADO		809,80	0,00	DEPRECIAÇÃO N/ MES EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA
968	1.3.02.02.018 - ELETRODOMESTICOS		0,00	809,80	DEPRECIAÇÃO N/ MES EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA
969	3.2.01.14.001 - DEPRECIAÇÃO S/ IMOBILIZADO		6,66	0,00	DEPRECIAÇÃO N/ MES EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS
970	1.3.02.02.019 - EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA		0,00	6,66	DEPRECIAÇÃO N/ MES EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS
971	3.2.01.14.001 - DEPRECIAÇÃO S/ IMOBILIZADO		29,43	0,00	DEPRECIAÇÃO N/ MES EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS
972	1.3.02.02.020 - EQUIPAMENTOS ELETRICOS		0,00	29,43	DEPRECIAÇÃO N/ MES EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS
973	3.2.01.14.001 - DEPRECIAÇÃO S/ IMOBILIZADO		2.000,14	0,00	DEPRECIAÇÃO N/ MES INSTALAÇÕES
974	1.3.02.02.021 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS		0,00	2.000,14	DEPRECIAÇÃO N/ MES INSTALAÇÕES
975	3.2.01.14.001 - DEPRECIAÇÃO S/ IMOBILIZADO		674,90	0,00	DEPRECIAÇÃO N/ MES MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
976	1.3.02.04.007 - INSTALAÇÕES		0,00	674,90	DEPRECIAÇÃO N/ MES MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
977	3.2.01.14.001 - DEPRECIAÇÃO S/ IMOBILIZADO		1.887,36	0,00	DEPRECIAÇÃO N/ MES MÓVEIS E UTENSÍLIOS
978	1.3.02.02.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00	1.887,36	DEPRECIAÇÃO N/ MES MÓVEIS E UTENSÍLIOS
979	3.2.01.14.001 - DEPRECIAÇÃO S/ IMOBILIZADO		2.582,36	0,00	DEPRECIAÇÃO N/ MES INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS
980	1.3.02.02.001 - MOVEIS E UTENSILIOS		0,00	2.582,36	DEPRECIAÇÃO N/ MES INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS
981	3.2.01.14.001 - DEPRECIAÇÃO S/ IMOBILIZADO		189,77	0,00	DEPRECIAÇÃO N/ MES APARELHOS DE REPRODUÇÃO DE SOM
982	1.3.02.02.022 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS		0,00	189,77	DEPRECIAÇÃO N/ MES APARELHOS DE REPRODUÇÃO DE SOM
983	3.2.01.14.001 - DEPRECIAÇÃO S/ IMOBILIZADO		301,30	0,00	DEPRECIAÇÃO N/ MES EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA
984	1.3.02.02.023 - APARELHOS REPRODUÇÃO DE SOM		0,00	301,30	DEPRECIAÇÃO N/ MES EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA
985	3.2.01.14.001 - DEPRECIAÇÃO S/ IMOBILIZADO		359,61	0,00	DEPRECIAÇÃO N/ MES EQUIPAMENTOS DE CONSULTORIO MEDICO
986	1.3.02.02.024 - EQUIPAMENTOS DE GINASTICA		0,00	359,61	DEPRECIAÇÃO N/ MES EQUIPAMENTOS DE CONSULTORIO MEDICO
987	3.2.01.14.001 - DEPRECIAÇÃO S/ IMOBILIZADO		396,10	0,00	DEPRECIAÇÃO N/ MES OBRAS EM ANDAMENTO
988	1.3.02.02.025 - EQUIPAMENTOS CONSULTORIO MEDICO		0,00	396,10	DEPRECIAÇÃO N/ MES OBRAS EM ANDAMENTO
989	3.2.01.14.001 - DEPRECIAÇÃO S/ IMOBILIZADO		4,51	0,00	DEPRECIAÇÃO N/ MES INSTALAÇÕES ESPORTIVAS

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/12/2020					
990	1.3.02.02.011 - FERRAMENTAS		0,00	4,51	DEPRECIÇÃO N/ MES INSTALAÇÕES ESPORTIVAS
991	3.2.01.14.001 - DEPRECIÇÃO S/ IMOBILIZADO		8.085,68	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES PISCINAS
992	1.3.02.04.001 - INSTALAÇÕES ESPORTIVAS		0,00	8.085,68	DEPRECIÇÃO N/ MES PISCINAS
993	3.2.01.14.001 - DEPRECIÇÃO S/ IMOBILIZADO		4.041,67	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES PREDIOS EDUCACIONAIS
994	1.3.02.04.002 - PISCINAS		0,00	4.041,67	DEPRECIÇÃO N/ MES PREDIOS EDUCACIONAIS
995	3.2.01.14.001 - DEPRECIÇÃO S/ IMOBILIZADO		8.090,49	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES CONDOMINIAL
996	1.3.02.04.003 - PREDIOS EDUCACIONAIS		0,00	8.090,49	DEPRECIÇÃO N/ MES CONDOMINIAL
997	3.2.01.14.001 - DEPRECIÇÃO S/ IMOBILIZADO		10.684,00	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES PREDIO ADMINISTRATIVO
998	1.3.02.04.004 - CONDOMINIAL		0,00	10.684,00	DEPRECIÇÃO N/ MES PREDIO ADMINISTRATIVO
999	3.2.01.14.001 - DEPRECIÇÃO S/ IMOBILIZADO		6.062,51	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES ALOJAMENTOS
1000	1.3.02.04.005 - PREDIO ADMINISTRATIVO		0,00	6.062,51	DEPRECIÇÃO N/ MES ALOJAMENTOS
1001	3.2.01.14.001 - DEPRECIÇÃO S/ IMOBILIZADO		4.041,67	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES INVESTIMENTO CULTURA DE PEIXES
1002	1.3.02.04.006 - ALOJAMENTOS		0,00	4.041,67	DEPRECIÇÃO N/ MES INVESTIMENTO CULTURA DE PEIXES
1003	3.2.01.14.001 - DEPRECIÇÃO S/ IMOBILIZADO		385,58	0,00	AJUSTE DEPRECIÇÃO NO PERIODO CONF MAPA IMOBILIZADO CONTROLE PATRIMONIAL
1004	1.3.02.02.001 - MOVEIS E UTENSILIOS		0,00	385,58	AJUSTE DEPRECIÇÃO NO PERIODO CONF MAPA IMOBILIZADO CONTROLE PATRIMONIAL
1005	3.2.01.14.001 - DEPRECIÇÃO S/ IMOBILIZADO		579,31	0,00	AJUSTE DEPRECIÇÃO NO PERIODO CONF MAPA IMOBILIZADO CONTROLE PATRIMONIAL
1006	1.3.02.02.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00	579,31	AJUSTE DEPRECIÇÃO NO PERIODO CONF MAPA IMOBILIZADO CONTROLE PATRIMONIAL
1007	1.3.02.02.018 - ELETRODOMESTICOS		426,59	0,00	AJUSTE DEPRECIÇÃO NO PERIODO CONF MAPA IMOBILIZADO CONTROLE PATRIMONIAL
1008	3.2.01.14.001 - DEPRECIÇÃO S/ IMOBILIZADO		0,00	426,59	AJUSTE DEPRECIÇÃO NO PERIODO CONF MAPA IMOBILIZADO CONTROLE PATRIMONIAL
1009	3.2.01.14.001 - DEPRECIÇÃO S/ IMOBILIZADO		535,92	0,00	AJUSTE DEPRECIÇÃO NO PERIODO CONF MAPA IMOBILIZADO CONTROLE PATRIMONIAL
1010	1.3.02.02.019 - EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA		0,00	535,92	AJUSTE DEPRECIÇÃO NO PERIODO CONF MAPA IMOBILIZADO CONTROLE PATRIMONIAL
1011	1.3.02.02.020 - EQUIPAMENTOS ELETRICOS		1.890,25	0,00	AJUSTE DEPRECIÇÃO NO PERIODO CONF MAPA IMOBILIZADO CONTROLE PATRIMONIAL

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/12/2020					
1012	3.2.01.14.001 - DEPRECIÇÃO S/ IMOBILIZADO		0,00	1.890,25	AJUSTE DEPRECIÇÃO NO PERÍODO CONF MAPA IMOBILIZADO CONTROLE PATRIMONIAL
1013	1.3.02.02.022 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS		22,09	0,00	AJUSTE DEPRECIÇÃO NO PERÍODO CONF MAPA IMOBILIZADO CONTROLE PATRIMONIAL
1014	3.2.01.14.001 - DEPRECIÇÃO S/ IMOBILIZADO		0,00	22,09	AJUSTE DEPRECIÇÃO NO PERÍODO CONF MAPA IMOBILIZADO CONTROLE PATRIMONIAL
1015	1.3.02.02.023 - APARELHOS REPRODUÇÃO DE SOM		515,07	0,00	AJUSTE DEPRECIÇÃO NO PERÍODO CONF MAPA IMOBILIZADO CONTROLE PATRIMONIAL
1016	3.2.01.14.001 - DEPRECIÇÃO S/ IMOBILIZADO		0,00	515,07	AJUSTE DEPRECIÇÃO NO PERÍODO CONF MAPA IMOBILIZADO CONTROLE PATRIMONIAL
1017	3.2.01.14.001 - DEPRECIÇÃO S/ IMOBILIZADO		8,03	0,00	AJUSTE DEPRECIÇÃO NO PERÍODO CONF MAPA IMOBILIZADO CONTROLE PATRIMONIAL
1018	1.3.02.02.018 - ELETRODOMESTICOS		0,00	8,03	AJUSTE DEPRECIÇÃO NO PERÍODO CONF MAPA IMOBILIZADO CONTROLE PATRIMONIAL
1019	3.2.01.14.001 - DEPRECIÇÃO S/ IMOBILIZADO		34,57	0,00	AJUSTE DEPRECIÇÃO NO PERÍODO CONF MAPA IMOBILIZADO CONTROLE PATRIMONIAL
1020	1.3.02.02.020 - EQUIPAMENTOS ELETRICOS		0,00	34,57	AJUSTE DEPRECIÇÃO NO PERÍODO CONF MAPA IMOBILIZADO CONTROLE PATRIMONIAL
1021	3.2.01.14.001 - DEPRECIÇÃO S/ IMOBILIZADO		1,46	0,00	AJUSTE DEPRECIÇÃO NO PERÍODO CONF MAPA IMOBILIZADO CONTROLE PATRIMONIAL
1022	1.3.02.02.022 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS		0,00	1,46	AJUSTE DEPRECIÇÃO NO PERÍODO CONF MAPA IMOBILIZADO CONTROLE PATRIMONIAL
1023	3.2.01.14.001 - DEPRECIÇÃO S/ IMOBILIZADO		40,62	0,00	AJUSTE DEPRECIÇÃO NO PERÍODO CONF MAPA IMOBILIZADO CONTROLE PATRIMONIAL
1024	1.3.02.02.023 - APARELHOS REPRODUÇÃO DE SOM		0,00	40,62	AJUSTE DEPRECIÇÃO NO PERÍODO CONF MAPA IMOBILIZADO CONTROLE PATRIMONIAL
1027	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR		70.380,56	0,00	VALOR PROVISAO PAGAMENTOS PARA REVERSAO CONF RECOMENDAÇÃO AUDITORIA
1028	1.1.03.04.004 - ADIANTAMENTO A EMPREGADO		0,00	70.380,56	VALOR PROVISAO PAGAMENTOS PARA REVERSAO CONF RECOMENDAÇÃO AUDITORIA
1031	2.1.06.01.004 - 13º SALARIO		8.852,95	0,00	VALOR PROVISAO PAGAMENTOS PARA REVERSAO CONF RECOMENDAÇÃO AUDITORIA

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/12/2020					
1032	1.1.03.04.004 - ADIANTAMENTO A EMPREGADO		0,00	8.852,95	VALOR PROVISAO PAGAMENTOS PARA REVERSAO CONF
1130	3.1.01.02.019 - RECURSOS INCENTIVADOS - LIE		118.328,14	0,00	RECOMENDAÇÃO AUDITORIA PROVISÃO SALDO PROJETO LIE V PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
1131	2.2.01.02.004 - RECURSOS INCENTIVADOS - LIE V		0,00	118.328,14	PROVISÃO SALDO PROJETO LIE V PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
1132	3.1.01.02.019 - RECURSOS INCENTIVADOS - LIE		15.759,26	0,00	VLR PROV SALDO PROJETO LIE PISTA PARA
1133	2.1.07.01.020 - RECURSOS INCENTIVADOS - LIE PISTA		0,00	15.759,26	ENCERRAMENTO EXERCICIO VLR PROV SALDO PROJETO LIE PISTA PARA
1231	3.4.01.01.004 - DESPESA BANCARIA		0,81	0,00	ENCERRAMENTO EXERCICIO BAIXA SALDO CONTA ENCERRADA P/ ENCERRAMENTO
1232	1.1.01.04.012 - BANCO DO BRASIL C/C 2019-2		0,00	0,81	BAIXA SALDO CONTA ENCERRADA P/ ENCERRAMENTO
1233	3.4.01.01.004 - DESPESA BANCARIA		0,01	0,00	BAIXA ENCERRAMENTO CONTA P/ ENCERRAMENTO
1234	1.1.01.04.020 - BANCO DO BRASIL C/C 20202-9		0,00	0,01	BAIXA ENCERRAMENTO CONTA P/ ENCERRAMENTO
1332	3.2.01.07.002 - SEGUROS		1.398,53	0,00	APROP SEGUROS N/MES
1333	1.1.08.01.002 - DESPESAS ANTECIPADAS		0,00	1.398,53	APROP SEGUROS N/MES
1334	2.1.07.01.017 - RECURSOS INCENTIVADOS - FIA 2019		0,90	0,00	BAIXA SALDO P/ ENCERRAMENTO EXERCICIO
1335	3.4.01.01.004 - DESPESA BANCARIA		0,00	0,90	BAIXA SALDO P/ ENCERRAMENTO EXERCICIO
1432	2.4.02.01.005 - SUPERÁVIT / DÉFICIT DO EXERCÍCIO		132.663,38	0,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
1433	3.1.01.02.001 - DOAÇÕES FUNDAÇÃO VALE		533.467,33	0,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
1434	3.2.01.01.001 - FGTS RESCISÓRIO		0,00	17.879,82	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
1435	3.2.01.01.002 - SALÁRIOS E ORDENADOS		0,00	927.778,92	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
1436	3.2.01.01.003 - ADICIONAL NOTURNO		0,00	10.057,11	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
1437	3.2.01.01.004 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	12.508,05	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
1438	3.2.01.01.006 - 13º SALARIO		0,00	89.100,67	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
1439	3.2.01.01.007 - FERIAS		0,00	133.135,29	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
1440	3.2.01.01.008 - AVISO PREVIO		0,00	17.780,28	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
1441	3.2.01.01.010 - INSS		0,00	301.733,10	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
1442	3.2.01.01.011 - FGTS		0,00	92.758,96	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
1443	3.2.01.01.012 - INSS S/ PROVISÃO P/ FÉRIAS		0,00	3.154,03	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
1444	3.2.01.01.013 - INSS S/ PROVISÃO P/ 13º SALARIO		0,00	21.412,60	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
1445	3.2.01.01.014 - FGTS S/ PROVISÃO P/ FÉRIAS		0,00	989,46	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
1446	3.2.01.01.015 - FGTS S/ PROVISÃO P/ 13º SALARIO		0,00	6.717,76	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
1447	3.2.01.01.016 - TRANSPORTE		0,00	898,36	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
1448	3.2.01.01.019 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO		0,00	25.796,48	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/12/2020					
1449	3.2.01.01.024 - PLANO DE SAÚDE		0,00	422.450,64	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
1450	3.2.01.01.025 - DESP. MÉDICAS		0,00	5.028,80	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
1451	3.2.01.01.028 - CURSOS EXTERNOS		0,00	960,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
1452	3.2.01.01.032 - UNIFORMES		0,00	185.483,54	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
1453	3.2.01.01.033 - EQUIP. PROT. INDIV. / COLETIVO		0,00	1.505,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
1454	3.2.01.01.034 - EQUIP. PROT. CONTRA INCÊNDIO		0,00	1.625,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
1455	3.2.01.01.036 - OUTROS BENEFÍCIOS		0,00	10.484,90	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
1456	3.2.01.02.002 - ALUG. DE MAQ. E EQUIP.		0,00	440,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
1457	3.2.01.02.005 - ALUGUEL OUTROS		0,00	3.057,50	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
1458	3.4.01.01.001 - JUROS PASSIVOS		0,00	5.398,24	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
1459	3.4.01.01.004 - DESPESA BANCARIA		0,00	18.347,49	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
1460	3.4.01.01.005 - IOF		0,00	1.354,03	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
1461	3.2.01.04.001 - MANUTENÇÃO ELÉTRICA		0,00	12.324,92	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
1462	3.2.01.04.002 - MANUTENÇÃO HIDRÁULICA		0,00	7.800,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
1463	3.2.01.04.003 - MANUTENÇÃO PREDIAL		0,00	103.192,43	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
1464	3.2.01.04.004 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00	1.580,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
1465	3.2.01.04.005 - MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES RURAIS		0,00	1.500,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
1466	3.2.01.05.001 - ADVOGADOS		0,00	55,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
1467	3.2.01.05.002 - SERVIÇOS DE LIMPEZA		0,00	6.736,27	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
1468	3.2.01.05.003 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS		0,00	71.303,18	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
1469	3.2.01.05.004 - ASSESSORIA/CONSULTORIA PARA EC		0,00	3.358,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
1470	3.2.01.05.005 - SERVIÇO APOIO OPERACIONAL		0,00	14.170,56	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
1471	3.2.01.05.006 - SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL		0,00	10.400,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
1472	3.2.01.05.008 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		0,00	7.945,90	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
1473	3.2.01.05.009 - TRANSPORTE DE ALUNOS		0,00	558.937,62	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
1474	3.2.01.05.010 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA		0,00	5.500,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
1475	3.2.01.05.011 - CONFECÇÃO DE ROUPAS E MATERIAIS		0,00	4.660,50	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
1476	3.2.01.05.012 - MANUTENÇÃO SOFTWARE		0,00	13.948,52	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
1477	3.2.01.06.001 - TELEFONE MÓVEL		0,00	8.637,02	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
1478	3.2.01.06.004 - INTERNET		0,00	23.100,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
1479	3.2.01.07.002 - SEGUROS		0,00	9.257,82	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
1480	3.2.01.09.004 - ALVARAS / LICENÇA INSTALADA		0,00	4.882,50	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
1481	3.2.01.10.001 - DESPESAS COM VIAGENS		0,00	12.349,80	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	31/12/2020				
1482	3.2.01.12.010 - ENERGIA ELÉTRICA		0,00	71.792,14	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
1483	3.2.01.12.011 - OUTRAS DESPESAS GERAIS		0,00	0,01	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
1484	3.2.01.12.013 - GÁS		0,00	4.140,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
1485	3.2.01.13.001 - MATERIAL DE ESCRITORIO		0,00	9.653,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
1486	3.2.01.13.003 - MATERIAL DE LIMPEZA		0,00	16.512,94	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
1487	3.2.01.13.005 - MATERIAL ELETRICO		0,00	19.459,85	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
1488	3.2.01.13.006 - MATERIAL TEMÁTICO (ESPORTE, CULTURA, ETC)		0,00	4.450,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
1489	3.2.01.13.007 - MATERIAL DE INFORMÁTICA		0,00	3.402,60	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
1490	3.2.01.13.008 - MATERIAL DE ENSINO		0,00	24.720,10	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
1491	3.2.01.14.001 - DEPRECIÇÃO S/ IMOBILIZADO		0,00	609.799,07	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
1492	3.2.01.01.038 - PERICULOSIDADE		0,00	23.120,21	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
1493	3.2.01.08.006 - COMBUSTÍVEL		0,00	43.200,13	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
1494	3.2.01.09.006 - IPVA		0,00	1.919,28	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
1495	3.4.01.01.009 - IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	14.071,33	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
1496	3.2.01.13.010 - ALIMENTAÇÃO		0,00	998.741,03	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
1497	3.2.01.05.013 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	13.500,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
1498	3.2.01.05.014 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPORTIVA		0,00	168.753,33	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
1499	3.2.01.13.011 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		0,00	3.812,42	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
1500	3.2.01.05.015 - DEDETIZAÇÕES		0,00	5.800,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
1501	3.2.01.12.016 - CARTAO PRE-PAGO		0,00	28.060,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
1502	3.2.01.05.017 - TREINAMENTOS		0,00	16.390,17	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
1503	3.2.01.13.012 - MATERIAL PARA PINTURA		0,00	6.717,32	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
1504	3.2.01.13.013 - MATERIAL P/ COPA		0,00	934,50	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
1505	3.2.01.05.019 - MANUTENÇÃO DE PISCINAS		0,00	73.388,04	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
1506	3.2.01.04.008 - MANUTENÇÃO		0,00	9.066,24	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
1507	3.2.01.13.014 - MATERIAIS		0,00	7.622,82	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
1508	3.2.01.05.020 - SERVIÇOS		0,00	16.004,01	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
1509	3.2.01.09.009 - IMPOSTOS E TAXAS		0,00	492,45	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
1510	3.4.01.02.013 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		66.647,92	0,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
1511	3.2.01.05.021 - SERVIÇOS GRAFICOS		0,00	10.285,84	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
1512	3.2.01.05.023 - MONITORAMENTO E SEGURANÇA		0,00	89.713,34	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
1513	3.2.01.04.009 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		0,00	11.924,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
1514	3.2.01.04.010 - MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO		0,00	5.268,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO

DIÁRIO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	31/12/2020				
1515	3.2.01.01.045 - HORA EXTRA		0,00	16.850,81	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
1516	3.2.01.01.046 - SALARIO TRAB INTERMITENTE		0,00	74.342,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
1517	3.2.01.01.047 - DSR TRAB INTERMITENTE		0,00	953,11	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
1518	3.2.01.01.048 - 13º TRAB INTERMITENTE		0,00	7.227,71	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
1519	3.2.01.01.049 - FERIAS TRAB INTERMITENTE		0,00	9.636,92	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
1520	3.2.01.01.050 - BOLSA ESTÁGIO		0,00	35.747,99	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
1521	3.1.01.02.019 - RECURSOS INCENTIVADOS - LIE		1.474.440,72	0,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
1522	3.1.01.02.020 - RECEITA DE RECURSOS CAPTAÇÃO EXTERNA		481.885,18	0,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
1523	3.1.01.02.022 - RECEITA RECURSOS INCENTIVADOS - FIA		3.040.987,49	0,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
1524	3.2.01.13.016 - MATERIAIS CONSULTORIOS MEDICOS		0,00	36.021,71	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
1525	3.2.01.01.056 - GRATIFICAÇÕES		0,00	15.276,01	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
1526	3.2.01.01.057 - DSR		0,00	15.095,52	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
1527	3.2.01.05.024 - AUDITORIA INDEPENDENTE		0,00	6.750,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
Totais dessa Data =====>		31/12/2020	20.700.800,74	20.700.800,74	
Totais do Mês de Dezembro =====>			31.986.568,09	31.986.568,09	