

RAZÃO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5 (000795)				Saldo Inicial:	0,00
06/01/2020	100		0,00	480,00		TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS
06/01/2020	101		480,00	0,00	0,00	VL REFERENTE A RESGATE DE PLICAÇÃO
14/01/2020	103		20.000,00	0,00		VL REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS EC ARARI - CONTA ORIGEM 358-1 (WHEATON)
14/01/2020	106		0,00	40,00		VL REF A PAGTO QUALITY SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA NF 16416
14/01/2020	108		0,00	450,00		QUALITY SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA NF 16220
14/01/2020	110		0,00	19.510,00	0,00	VL REF A APLICAÇÃO FINANCEIRA
15/01/2020	112		0,00	700,00		VL REF A PAGTO DE VALDENE DE JESUS VIANA SOUZA - BOLSA ESTÁGIO COMP 12/2019
15/01/2020	114		0,00	700,00		MARIA DE FÁTIMA CARVALHO - BOLSA ESTÁGIOCOMP 12/2019
15/01/2020	116		0,00	700,00		LUCIANO LIMA SILVA - BOLSA ESTÁGIOCOMP 12/2019
15/01/2020	118		0,00	30,00		TARIFA BANCÁRIA RECARGA CARTÃO PRÉ-PAGO
15/01/2020	120		0,00	3.000,00		RECARGA CARTÃO PRÉ-PAGO - FUNDO ROTATIVO JAN/2020
15/01/2020	122		0,00	1.764,86		FINANCE CONSULTORIA CONTABIL EIRELI-ME NF 620
15/01/2020	124		0,00	390,00		INFORCE INFORMATICA LTDA - BOLETO 4398
15/01/2020	126		0,00	77,91		CLARO S/A MA COMP 01/2020
15/01/2020	128		0,00	476,60		CLARO S/A MA COMP 01/2020
15/01/2020	130		0,00	499,53		CLARO S/A MA COMP 01/2020
15/01/2020	132		0,00	700,00		ADRIANA DE JESUS DA SILVA DE SOUSA - BOLSA ESTÁGIO COMP 12/2019
15/01/2020	134		0,00	700,00		DANIELLE MARTINS COSTA - BOLSA ESTÁGIO COMP 12/2019
15/01/2020	135		9.738,90	0,00	0,00	VL REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
20/01/2020	138		0,00	110,00		GUIA DE RECOLHIMENTO DE ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI S/ SERVIÇO PRESTADO TREINAMENTO JANES CLAUDIO
20/01/2020	139		110,00	0,00	0,00	VL REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICO
22/01/2020	142		0,00	1.117,03		MEARIM DERIVADOS DE PETROLEO LTDA NF 3748
22/01/2020	143		1.117,03	0,00	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC FINANCEIRA AUT.
24/01/2020	146		0,00	1.505,00		SOBERANA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA - SOBERANA DANFE 067.010
24/01/2020	148		0,00	532,82		J GONÇALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA NF
24/01/2020	150		0,00	650,00		PAGAMENTO COMPRAS DE DECORAÇÃO CARNAVAL 2020 - ROSANA MARIA CHAVES FERNANDES
24/01/2020	151		2.687,82	0,00	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
27/01/2020	154		0,00	722,10		ALFA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NF 31
27/01/2020	156		0,00	2.200,00		JANES CLAUDIO DE JESUS MORAES NF 3231
27/01/2020	158		0,00	384,00		NEXTAR TECNOLOGIA DE SOFTWARE LTDA EPP DANFPS-E 522074
27/01/2020	160		0,00	6,50		TARIFA BANCÁRIA RECARGA CARTÃO PRÉ-PAGO
27/01/2020	161		3.312,60	0,00	0,00	VL REF A RESAGTE AUT DE APLICAÇÃO
30/01/2020	164		0,00	1.655,50		GALVAO REGO SERVIÇOS LTDA NF 772
30/01/2020	165		1.655,50	0,00	0,00	VL REF A RESGATED E APLICAÇÃO FINANC AUT
05/02/2020	138		0,00	480,00		VL REF A TARIFA DE PAC DE SERV
05/02/2020	139		480,00	0,00	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
07/02/2020	141		150.000,00	0,00		VL REF A DOAÇÕES FUNDAÇÃO VALE
07/02/2020	144		0,00	960,41		MEARIM DERIVADOS DE PETROLEO LTDA NF 3776MEARIM DERIVADOS DE PETROLEO LTDA NF 377VL
07/02/2020	146		0,00	670,00		VL REF A PAGTO RENATO FARIA ALMEIDA CONF REC
07/02/2020	148		0,00	148.369,59	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
12/02/2020	150		0,00	4.500,00		VL REF A PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO WELDON DE JESUS PACHECO SILVA 01749892375 NF 283
12/02/2020	154		0,00	390,00		VL REF A PAGTO INFORCE INFORMATICA LTDA - BOLETO 4483
12/02/2020	155		5.275,52	0,00		VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
12/02/2020	414		0,00	385,52	0,00	VL REF A PRESTAÇÃO SERVIÇO SIST NEX PRO ANUAL DA NEXTAR TECNOLOGIA DE SOFTWARE PROGRAMA
13/02/2020	157		984,17	0,00		VL REF DEVOLUÇÃO DE SALÁRIO PAGO EM DUPLICIDADE EM 10/12/19 - EVANDRO DE JESUS QUARESMA BARBOSA
13/02/2020	160		0,00	2.943,10		VL REF A REEMBOLSO DE VIAGEM PEDRO CARLOS VERDE FILHO - RIO DE JANEIRO 05 A 07/02/2020
13/02/2020	161		1.958,93	0,00	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
18/02/2020	164		0,00	196,40		VL REF A PAGAMENTO DA DIFERENÇA DE FÉRIAS - THIAGO SOUZA MUNIZ
18/02/2020	166		0,00	14.734,60		VL REF A PAGTO N R M SOUSA ME R DA ALEGRIA 015 NF 196
18/02/2020	168		0,00	700,00		VL REF A PAGTO VALDENE DE JESUS VIANA SOUZA - BOLSA ESTÁGIO COMP 01/2020
18/02/2020	170		0,00	700,00		VL REF A PAGTO MARIA DE FÁTIMA CARVALHO - BOLSA ESTÁGIO COMP 01/2020
18/02/2020	172		0,00	700,00		VL REF A PAGTO LUCIANO LIMA SILVA - BOLSA ESTÁGIO COMP 01/2020
18/02/2020	174		0,00	850,00		VL REF A PAGTO JANES CLAUDIO DE JESUS MORAES NF 3231
18/02/2020	176		0,00	2.000,00		VL REF A PAGTO CONAUD CONSULTORIA E AUDITORIA LTDA
18/02/2020	177		19.881,00	0,00	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
19/02/2020	180		0,00	758,40		VL REF A PAGTO LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S A
19/02/2020	181		758,40	0,00	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
20/02/2020	184		0,00	700,00		VL REF A PAGTO ADRIANA DE JESUS DA SILVA DE SOUSA - BOLSA ESTÁGIO COMP 01/2020
20/02/2020	186		0,00	790,00		VL REF A PAGTO GALVÃO REGO SERVIÇOS NF 796

RAZÃO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo Histórico / Complemento
Conta:	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5 (000795)				Saldo Inicial: 0,00
20/02/2020	188		0,00	32,50	VL REF A PAGTO RENATO DE JESUS PEREIRA RODRIGUES -
20/02/2020	190		0,00	361,51	ISS REF NF ALUGUEL BRINQUEDOS RENATO DE JESUS
20/02/2020	192		0,00	500,00	VL REF A PAGTO MEARIM DERIVADOS DE PETROLEO LTDA NF
20/02/2020	193		2.384,01	0,00	3817
26/02/2020	196		0,00	30,00	VL REF A PAGTO ANTONIA JECIRENE MENDES DOS SANTOS
26/02/2020	198		0,00	3.000,00	05073975332
26/02/2020	200		0,00	6,50	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
26/02/2020	201		3.036,50	0,00	VL REF TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ PAGO
28/02/2020	204		0,00	40,00	VL REF RECARGA CARTÃO PRÉ-PAGO - FUNDO ROTATIVO
28/02/2020	206		0,00	5,78	FEV/2020
28/02/2020	208		0,00	85,00	VL REF TARIFA BANCÁRIA
28/02/2020	210		0,00	5,78	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
28/02/2020	212		0,00	85,00	VL REF A PAGTO QUALITY SEGURANÇA E MEDICINA DO
28/02/2020	214		0,00	5,78	TRABALHO LTDA NF 17220
28/02/2020	216		0,00	85,00	VL REF A PAGTO DPVAT PARCELA ÚNICA - COMP 2020
28/02/2020	218		0,00	650,00	VL REF A TAXA DE LICENCIAMENTO PARCELA ÚNICA - COMP
28/02/2020	220		0,00	670,00	2020
28/02/2020	221		1.632,34	0,00	VL REF A DPVAT PARCELA ÚNICA - COMP 2020
02/03/2020	84		0,00	440,00	VL REF A TAXA DE LICENCIAMENTO PARCELA ÚNICA - COMP
02/03/2020	86		0,00	1.055,00	2020
02/03/2020	88		0,00	1.655,00	VL REF A PAGTO RENATO DE JESUS PEREIRA RODRIGUES NF
02/03/2020	90		0,00	25,00	3260 - LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFANTIS
02/03/2020	91		3.175,00	0,00	VL REF A PAGTO RENATO FARIA ALMEIDA 07606242674 NF
03/03/2020	94		0,00	1.000,00	22364007 - AGENDAS 2020
03/03/2020	96		0,00	20.000,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
03/03/2020	98		0,00	55,00	VL REF A PAGTO RONALDO MANOEL MORAES SOUSA NF 3259
03/03/2020	104		0,00	2.900,00	VL REF A PAGTO NIZIA AMANDA FERNANDES - ADIANTAMENTO
03/03/2020	106		0,00	842,95	DE VIAGEM PARAUAPEBAS
03/03/2020	108		0,00	803,99	VL REF A PAGTO GALVÃO REGO SERVIÇOS LTDA NF 803
03/03/2020	110		0,00	404,44	VL REF A TAXA VIGILÂNCIA SANITÁRIA
03/03/2020	111		32.808,11	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
03/03/2020	771		0,00	3.024,06	VL REF A ALUGUEL DE TENDAS - ARIOSVALDO DE JESUS
03/03/2020	772		0,00	3.777,67	SILVA COELHO NF 3290
05/03/2020	114		0,00	525,87	VL REF A DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO A CONTA 358-1
05/03/2020	116		0,00	480,00	AGENCIA 5750-9
05/03/2020	117		1.005,87	0,00	VL REF A PAGTO SIQUEIRA CASTRO ADVOGADOS
06/03/2020	122		0,00	250,79	VL REF A SERVIÇO DE DETETIZAÇÕES - A. J. A. ABITBOL & CIA
06/03/2020	124		0,00	76,14	LTDA NF 3369
06/03/2020	126		0,00	464,94	VL REF A PAGTO IPVA - - F4000
06/03/2020	128		0,00	957,48	VL REF A PAGOT IPVA - - OROCH
06/03/2020	129		2.699,35	0,00	VL REF A PAGTO DANIELLE MARTINS COSTA - BOLSA ESTÁGIO
06/03/2020	412		0,00	950,00	RESCISÃO
09/03/2020	132		0,00	750,00	VL REF A CAP AUT
09/03/2020	134		0,00	750,00	PGTO BRADESCO SEGUROS DUSTER
09/03/2020	136		0,00	1.000,00	VL REF A PAGTO BRADESCO AUTO RE CIA DE SEGUROS
09/03/2020	138		0,00	750,00	VL REF A COMPRA DE MATERIAS L L CATOSSI NF 12791
09/03/2020	139		3.250,00	0,00	VL REF A TARIFA BANCÁRIA
10/03/2020	142		0,00	1.500,00	VL REF A CAP AUT
10/03/2020	144		0,00	2.670,60	VL REF A PAGTO CLARO S/A MA COMP 02/2020
10/03/2020	145		4.170,60	0,00	VL REF A PAGTO CLARO S/A MA COMP 02/2020
11/03/2020	148		0,00	30,00	VL REF A PAGTO DE COMBUSTÍVEL - MEARIM DERIVADOS DE
11/03/2020	150		0,00	3.000,00	PETROLEO LTDA NF 3867
11/03/2020	152		0,00	2.784,55	VL REF A CAP AUT
11/03/2020	154		0,00	2.360,00	VL REF A PAGTO KYANNIA ROSE VALENTE GIRARD -
					ADIANTAMENTO MATERIAIS DIA INTERNACIONAL DA MULHER
					VL REF A PAGTO VALDENE DE JESUS VIANA SOUZA - BOLSA
					ESTÁGIO COMP 02/2020
					VL REF A PAGTO MARIA DE FATIMA CARVALHO - BOLSA
					ESTÁGIO COMP 02/2020
					VL REF A ALUGUEL DE TENDAS - OSIEL M. VALE COMERCIO
					ME NF 21
					VL REF A PAGTO - ADRIANA DE JESUS DA SILVA DE SOUSA -
					BOLSA ESTÁGIO COMP 02/2020
					VL REF ACAP AUT
					VL REF A PAGTO J C MADEIRO DOS SANTOS ME - BR TINCAR
					NF 606
					VL REF A COMPRA AR CONDICIONADO MATEUS
					SUPERMERCADOS NF 389759
					VL REF A CAP AUT
					VL REF TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ PAGO
					VL REF A RECARGA CARTÃO PRÉ PAGO COMPETENCIA
					03/2020
					VL REF APS COMERCIO E SERVIÇO LTDA - ME NF 3506
					VL REF A PAGTO A L MACEDO NF 20

RAZÃO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo Histórico / Complemento
Conta:	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5 (000795)				Saldo Inicial: 0,00
11/03/2020	156		0,00	145,30	VL REF A PAGTO GEALISSON LIRA NUNES - LIVRARIA SÃO JOSE NF 21
11/03/2020	157		8.319,85	0,00	VL REF A CAP AUT
12/03/2020	159		2.360,00	0,00	VL REF A RETORNO DE A L MACEDO NF 20
12/03/2020	162		0,00	2.360,00	VL REF A PAGTO A L MACEDO NF 20
13/03/2020	164		0,00	25,00	VL REF A PAGTO TAXA VIGILÂNCIA SANITÁRIA ACADEMIA
13/03/2020	166		0,00	25,00	VL REF A PAGTO TAXA VIGILÂNCIA SANITÁRIA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
13/03/2020	168		0,00	25,00	VL REF A PAGTO TAXA VIGILÂNCIA SANITÁRIA CONSULTÓRIO MÉDICO
13/03/2020	169		75,00	0,00	VL REF A CAP AUT
17/03/2020	172		0,00	375,00	VL REF A LOCAÇÃO DE CADEIRAS - JETTANY RODRIGUES LOPES NF 3306
17/03/2020	173		375,00	0,00	VL REF A CAP AUT
25/03/2020	176		0,00	6,50	VL REF A TARIFA BANCÁRIA
25/03/2020	177		6,50	0,00	VL REF A CAP AUT
31/03/2020	82		0,00	520,98	VL REF A DEVOLUÇÃO INDEVIDO - LIE EC ARARI III
31/03/2020	182		0,00	1.800,00	VL REF A PAGTO J A L BATALHA NF 260
31/03/2020	184		0,00	249,18	VL REF A PAGTO CLARO S/A MA COMP 03/2020
31/03/2020	186		0,00	480,87	VL REF A PAGTO CLARO S/A MA COMP 03/2020
31/03/2020	188		0,00	77,40	VL REF A PAGTO CLARO S/A MA COMP 03/2020
31/03/2020	190		0,00	1.400,94	VL REF A COMBUSTIVEL - MEARIM DERIVADOS DE PETROLEO LTDA NF 3934
31/03/2020	191		4.529,37	0,00	VL REF A CAP AUT
06/04/2020	68		0,00	480,00	VL REF A TARIFA BANCÁRIA
06/04/2020	69		480,00	0,00	VL REF A CAP AUT
07/04/2020	72		0,00	3.500,00	VL REF A PAGTO EDGARDSON SOUSA LOPES 96556617334 NF 4
07/04/2020	73		3.500,00	0,00	VL REF A CAP AUT
13/04/2020	76		0,00	5.235,00	VL REF A PAGTO FINANCE CONSULTORIA CONTABIL EIRELI-ME NF 632
13/04/2020	77		5.235,00	0,00	VL REF A CAP AUT
15/04/2020	80		0,00	6.395,55	VL REF A PAGTO FERRONORTE COMPANHIA DE FERRAGENS LTDA NF 99607
15/04/2020	82		0,00	4.816,25	VL REF A PAGTO J GONÇALVESDOS SANTOS FILHO E CIA LTDA NF 606147
15/04/2020	84		0,00	7.450,00	VL ADIANTAMENTO REF INSTALAÇÃO DE SERV DE MONITORAMENTO J A L BATALHA 50% ADIANTAMENTO INSTALAÇÃO DE CAMERAS
15/04/2020	85		18.661,80	0,00	VL REF A CAP AUT
20/04/2020	88		0,00	526,51	VL REF A PAGTO MEARIM DERIVADOS DE PETRÓLEO NF 3987
20/04/2020	90		0,00	1.225,66	VL REF A PAGTO MEARIM DERIVADOS DE PETRÓLEO NF 3924
20/04/2020	93		4.839,34	0,00	VL REF A RESGATE DE APOLIC AUT
20/04/2020	589		0,00	3.087,17	VL REF A PAGTO TOKYO MARINE SEGURADORA S/A - BOLETO SEGURO D&O
22/04/2020	96		0,00	2.848,89	VL REF A PAGTO SERVICOS ELETRICOS EMERGENCIAIS SR ADEILSON DOS SANTOS CORREA -VIA CONTA BANCÁRIA NÍZIA AMANDA FERNANDES PINHEIRO
22/04/2020	98		0,00	750,00	VL REF A PAGTO BOLSA ESTÁGIO ABRIL 2020 - VALDENE DE JESUS VIANA SOUZA
22/04/2020	100		0,00	750,00	VL REF A PAGTO BOLSA ESTÁGIO ABRIL 2020 - MARIA DE FÁTIMA CARVALHO
22/04/2020	102		0,00	30,00	VL REF A PAGTO TARIFA BANCÁRIA
22/04/2020	104		0,00	3.000,00	VL REF A PAGTO RECARGA CARTÃO PRE PAGO - COMPETENCIA ABRIL 2020
22/04/2020	106		0,00	750,00	VL REF A PAGTO BOLSA ESTÁGIO ABRIL 2020 - ADRIANA DE JESUS DA SILVA DE SOUSA
22/04/2020	107		8.128,89	0,00	VL REF A APLIC AUT
24/04/2020	110		0,00	850,00	VL REF APAGTO PARA REFORMA DE PARQUINHO - RECIBO FÁBIO SILVA MORAES - REFORMA DO PARQUE DE RECICLÁVEIS
24/04/2020	111		850,00	0,00	VL REF A APLIC AUT
27/04/2020	114		0,00	6,50	VL REF A COBRANÇA TARIFA BANCÁRIA
27/04/2020	115		6,50	0,00	VL REF A REAGATE DE APLIC AUT
29/04/2020	118		0,00	150,00	VL REF A SERVIÇO DE VIGILANCIA RECIBO DE AUTONOMO - AGENTE DE SEGURANÇA JOSÉ BENEDITO ARAUJO BARBOSA
29/04/2020	120		0,00	300,00	VL REF A SERVIÇO DE VIGILANCIA RECIBO DE AUTONOMO - AGENTE DE SEGURANÇA EDUARDO LUCAS DA SILVA FILHO
29/04/2020	122		0,00	750,00	VL REF A SERVIÇO DE SEGURANÇA RECIBO DE AUTONOMO - AGENTE DE SEGURANÇA ZUCA RAFAEL VIEIRA DE MACEDO
29/04/2020	124		0,00	750,00	VL REF A PAGTO RECIBO DE AUTONOMO - AGENTE DE SEGURANÇA FELIPE EUGENIO REGO FERREIRA
29/04/2020	126		0,00	600,00	VL REF A PAGTO RECIBO DE AUTONOMO - AGENTE DE SEGURANÇA MATEUS SOUZA NORONHA
29/04/2020	128		0,00	150,00	VL REF A PAGTO RECIBO DE AUTONOMO - AGENTE DE SEGURANÇA JOSENI BATALHA LEITE
29/04/2020	130		0,00	300,00	VL REF A PAGTO RECIBO DE AUTONOMO - AGENTE DE SEGURANÇA NIELSON SEVERIANO DE SOUSA

RAZÃO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5 (000795)				Saldo Inicial:	0,00
29/04/2020	132		0,00	276,17		VL REF A PAGTO J GONÇALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA NF 607854
29/04/2020	134		0,00	292,00		VL REF A PAGTO T W DISTRIBUIDORA NF 1512
29/04/2020	136		0,00	600,00		VL REF APAGTO RECIBO DE AUTONOMO - AGENTE DE SEGURANÇA ITALO MATHEUS PEREIRA SILVA
29/04/2020	138		0,00	81,34		VL REF A PAGTO CLARO S/A COMP 04/2020
29/04/2020	140		0,00	261,57		VL REF A PAGTO CLARO S/A COMP 04/2020
29/04/2020	142		0,00	485,74		VL REF A PAGTO CLARO S/A COMP 04/2020
29/04/2020	143		4.996,82	0,00	0,00	VL REF A CAP AUT
04/05/2020	160		0,00	1.250,00		VL REF A PAGTO ANTONIA JECIRENE MENDES DOS SANTOS 05073975332 NF 61
04/05/2020	161		1.250,00	0,00	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
06/05/2020	164		0,00	480,00		VL REF A COBRANÇA TARIFA BANCÁRIA
06/05/2020	165		480,00	0,00	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
07/05/2020	168		0,00	600,00		VL REF A ADIANTAMENTO LUCIANO LIMA conserto carroceria
07/05/2020	169		600,00	0,00	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
08/05/2020	172		0,00	20,00		VL REF A TARIFA BANCÁRIA
08/05/2020	174		0,00	2.000,00		VL REF A RECARGA CARTÃO PRÉ PAGO - COMPETÊNCIA MAIO 2020
08/05/2020	175		2.020,00	0,00	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
11/05/2020	178		0,00	1.500,00		VL REF A PAGTO RAIMUNDO NONATO 50% PAGAMENTO NF 13
11/05/2020	179		1.500,00	0,00	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
20/05/2020	151		30.000,00	0,00		VL REF A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS NDHE ARARI - CONTA DESTINO 64901-5 CUSTEIO
20/05/2020	184		0,00	2.315,00		VL REF A PAGTO S AMORIM DOS SANTOS NF 2957 - TESTES DE MANGUEI DE HIDRANTES E OUTROS
20/05/2020	186		0,00	5.485,00		VL REF A PAGTO S AMORIM DOS SANTOS NF 2970 - LAUDO SISTEMAS HIDRANTES E OUTROS
20/05/2020	188		0,00	7.450,00		VL REF A PAGTO J A L BATALHA
20/05/2020	190		0,00	560,00		VL REF A CONFEÇÃO DE MÁSCARAS - ALICE ROXO NF 3376
20/05/2020	192		0,00	1.676,00		VL REF A PAGTO RAIMUNDO NONATO DE SOUSA CARVALHO 60185342310 NF 13
20/05/2020	194		0,00	124,00		VL REF A PAGTO QUALITY SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO NF 17570
20/05/2020	196		0,00	801,60		VL REF A PAGTO LAECIO DUTRA NF 203104415
20/05/2020	198		0,00	350,00		VL REF A INSTALAÇÕES DE AR CONDIACIONADO - G D ARAUJO MANUTENÇÃO NF 94
20/05/2020	200		0,00	2.360,00		VL REF A COMPRA DE PIA EM AÇO INOX - A L MACEDO NF 73
20/05/2020	202		0,00	211,00		VL REF A PAGTO A L MACEDO NF 73
20/05/2020	204		0,00	8.667,40	0,00	VL REF A APLIC AUT
21/05/2020	206		0,00	600,00		VL REF A RECIBO DE AUTONOMO - AGENTE DE SEGURANÇA JOSÉ BENEDITO ARAUJO BARBOSA
21/05/2020	208		0,00	450,00		VL REF A RECIBO DE AUTONOMO - AGENTE DE SEGURANÇA THIAGO LEITE
21/05/2020	210		0,00	450,00		VL REF A RECIBO DE AUTONOMO - AGENTE DE SEGURANÇA FRANCISCO ZUCA
21/05/2020	212		0,00	600,00		VL REF A RECIBO DE AUTONOMO - AGENTE DE SEGURANÇA FELIPE EUGENIO REGO FERREIRA
21/05/2020	214		0,00	450,00		VL REF A RECIBO DE AUTONOMO - AGENTE DE SEGURANÇA MAURO BRUNO
21/05/2020	216		0,00	450,00		VL REF A RECIBO DE AUTONOMO - AGENTE DE SEGURANÇA MATEUS SOUZA
21/05/2020	218		0,00	150,00		VL REF A RECIBO DE AUTONOMO - AGENTE DE SEGURANÇA FELIPE vieira
21/05/2020	219		3.150,00	0,00	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC
22/05/2020	222		0,00	750,00		VL REF VALDENE DE JESUS VIANA SOUZA - BOLSA ESTÁGIO COMP 04/2020
22/05/2020	224		0,00	750,00		VL REF A PAGTO MARIA DE FÁTIMA CARVALHO - BOLSA ESTÁGIO COMP 04/2020
22/05/2020	226		0,00	750,00		VL REF A PAGTO ADRIANA DE JESUS DA SILVA DE SOUSA - BOLSA ESTÁGIO COMP 04/2020
22/05/2020	228		0,00	150,00		VL REF A RECIBO DE AUTONOMO - AGENTE DE SEGURANÇA ITALO MATHEUS PEREIRA SILVA
22/05/2020	230		0,00	3.900,00		VL REF A PAGTO PRONTOCAR SERVIÇOS E PEÇAS LTDA NF 209
22/05/2020	231		6.300,00	0,00	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
25/05/2020	234		0,00	6,50		VL REF A TARIFA BANCÁRIA
25/05/2020	235		6,50	0,00	0,00	VL REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUT
05/06/2020	2		0,00	81,36		VL REF A PAGTO CLARO DDD 91 A 99 COMP 05/2020
05/06/2020	4		0,00	480,00		VL REF TARIFA BANCÁRIA
05/06/2020	5		561,36	0,00	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
25/06/2020	8		0,00	6,50		VL REF A TARIFA BANCÁRIA
25/06/2020	9		6,50	0,00	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
29/06/2020	11		150.000,00	0,00		VL REF A TRANSFERENCIA FUNDAÇÃO VALE - 02 PARCELA CONTRATO 003/2020
29/06/2020	14		0,00	150.000,00	0,00	VL REF A APLIC AUT
30/06/2020	16		0,00	1.800,00		VL REF A PAGTO S AMORIM DOS SANTOS NF 2990
30/06/2020	18		0,00	700,00		VL REF A PAGTO VALDENE DE JESUS VIANA SOUZA - BOLSA ESTÁGIO COMP 05/2020

RAZÃO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5 (000795)					Saldo Inicial: 0,00
30/06/2020	20		0,00	700,00		VL RE A PAGTO MARIA DE FÁTIMA CARVALHO - BOLSA ESTÁGIO COMP 05/2020
30/06/2020	22		0,00	30.000,00		VL REF A DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO A CONTA 358-1 AGENCIA 5750-9
30/06/2020	24		0,00	20,00		VL REF A TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ PAGO
30/06/2020	26		0,00	2.000,00		VL RF A RECARGA CARTÃO PRÉ PAGO COMPETENCIA 06/2020
30/06/2020	28		0,00	700,00		VL REF A ADRIANA DE JESUS DA SILVA DE SOUSA - BOLSA ESTÁGIO COMP 05/2020
30/06/2020	30		0,00	9.940,10		VL REF A ATLANTICA SEGURANÇA TÉCNICA LTDA NF 20500
30/06/2020	32		0,00	790,00		VL REF A PAGTO GALVÃO REGO SERVIÇOS LTDA NF 880
30/06/2020	34		0,00	350,00		VL RF A PAGTO MARKENIO DO ESPIRITO SANTO SANTOS CRUZ NF 3438
30/06/2020	36		0,00	483,33		VL REF A PAGTO CLARO DDD 91 A 99 COMP 05/2020
30/06/2020	38		0,00	420,34		VL REF A PAGTO INFORCE COMP 05/2020
30/06/2020	39		47.903,77	0,00	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
01/07/2020	198		0,00	1.160,31		VL REF A PAGTO MEARIM DERIVADOS DE PETRÓLEO NF 4036
01/07/2020	200		0,00	1.723,55		VL REF A PAGTO MEARIM DERIVADOS DE PETRÓLEO NF 4012
01/07/2020	201		2.883,86	0,00	0,00	VL REF A RESG DE APLIC AUT
03/07/2020	204		0,00	3.396,90		VL REF A PAGTO J GONÇALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA NF 618924
03/07/2020	206		0,00	750,00		VL REF A PAGTO VALDENE DE JESUS VIANA SOUSA - BOLSA ESTÁGIO COMP 06/2020
03/07/2020	208		0,00	750,00		VL REF A PAGTO MARIA DE FÁTIMA CARVALHO - BOLSA ESTÁGIO COMP 06/2020
03/07/2020	210		0,00	4.250,00		VL REF A PAGTO JOSÉ ALVES NETO NF 3449 - CONCERTO E PINTURA DE TENDAS/FABRICAÇÃO DE GRADES E PORTOES
03/07/2020	212		0,00	3.200,00		VL REF A PAGTO EDGARDSON SOUSA LOPES 96556617334 NF 7
03/07/2020	214		0,00	1.883,95		VL REF A PAGTO POTIGUAR MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA NF 619968
03/07/2020	216		0,00	261,47		VL REF A PAGTO CLARO DDD 91 A 99 COMP 06/2020
03/07/2020	218		0,00	483,03		V LREF A PAGTO CLARO DDD 91 A 99 COMP 06/2020
03/07/2020	220		0,00	81,35		VL REF A PAGTO CLARO DDD 91 A 99 COMP 06/2020
03/07/2020	222		0,00	130,00		VL REF A PAGTO EASYWORLD BOLETO 13486/1
03/07/2020	224		0,00	750,00		VL REF A PAGTO ADRIANA DE JESUS DA SILVA DE SOUSA - BOLSA ESTÁGIO COMP 06/2020
03/07/2020	226		0,00	2.888,40		VL REF A PAGTO TW DISTRIBUIDORA NF 1818
03/07/2020	227		18.825,10	0,00	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
06/07/2020	230		0,00	480,00		VL REF A TARIFA BANCÁRIA
06/07/2020	231		480,00	0,00	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
07/07/2020	234		0,00	825,59		VL REF A PAGTO MEARIM DERIVADOS DE PETRÓLEO NF 4099
07/07/2020	235		825,59	0,00	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
10/07/2020	238		0,00	1.113,07		VL REF A DEVOLUÇÃO FIA - ENCARGO ACORDADO PARA NEGOCIAÇÃO DA CONTA FIA 2019
10/07/2020	239		1.113,07	0,00	0,00	vl ref a resgate de aplic aut
13/07/2020	242		0,00	420,34		VL REF A PAGTO INFORCE INFORMÁTICA LTDA NF 4873
13/07/2020	243		420,34	0,00	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
15/07/2020	246		0,00	1.920,00		VL REF A PAGTO SERHUM CONSULT E ASSES EM REC HUM LTDA - EPP NF 1740 - RECRUTAMENTO E SELEÇÕES
15/07/2020	248		0,00	160,00		VL REF A PAGTO QUALITY SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO NF 18012
15/07/2020	249		2.080,00	0,00	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
21/07/2020	252		0,00	476,75		VL REF A PAGTO INSS - JOSÉ ALVES COMP. 07/2020
21/07/2020	254		0,00	14.200,14		VL REF A PAGTO ATLÂNTICA SEGURANÇA TÉCNICA LTDA NF 20621
21/07/2020	255		14.676,89	0,00	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
22/07/2020	258		0,00	1.680,00		VL REF A PAGTO VELEZ CONSTRUÇÃO LTDA EPP NF 11743
22/07/2020	260		0,00	593,21		VL REF A PAGTO MEARIM DERIVADOS DE PETRÓLEO NF 4128
22/07/2020	262		0,00	1.110,00		VL REF A SERVIÇOS, CONFORME NFSE 96
22/07/2020	263		3.383,21	0,00	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
23/07/2020	265		1.110,00	0,00		DEVOLUÇÃO POR AUSENCIA DE INFORMAÇÕES
23/07/2020	268		0,00	1.110,00		VL REF A APLIC AUT
27/07/2020	270		0,00	6,50		VL REF A TARIFA BANCÁRIA
27/07/2020	271		6,50	0,00	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
30/07/2020	274		0,00	4.400,00		VL REF A PAGTO ADIANTAMENTO NÍZIA AMANDA- MATERIAIS
30/07/2020	276		0,00	1.680,00		VL REF A PAGTO ADIANTAMENTO LETÍCIA FERNANDES - VIAGEM
30/07/2020	278		0,00	181,24		VL REF A PAGTO DARF IRRF ATLÂNTICA NF 20621
30/07/2020	280		0,00	842,77		VL REF A PAGTO DARF COD 5952 ENCARGOS ATLÂNTICA NF 20621
30/07/2020	282		0,00	1.993,64		VL REF A INSS - ATLÂNTICA NF 20621
30/07/2020	290		0,00	1.110,00		VL REF A PGTO G D ARAUJO MANUTENÇÃO NF 96
30/07/2020	291		12.389,69	0,00		VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
30/07/2020	323		0,00	1.441,60		VL REF A PAGTO INSS - ATLÂNTICA NF 20500
30/07/2020	582		0,00	609,39		VL REF A PAGTO DARF COD 5952 RETENÇÕES ATLÂNTICA NF 20500
30/07/2020	585		0,00	131,05	0,00	VL REF A PAGTO DARF IRRF ATLANTICA NF 20500

RAZÃO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5 (000795)				Saldo Inicial:	0,00
31/07/2020	294		0,00	2,00		VL REF A TESTE DE CONTA
31/07/2020	296		0,00	3.300,00		VL REF A ESCOPO CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA 50% - SERVIÇO DE AUDITORIA
31/07/2020	297		3.302,00	0,00	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
04/08/2020	210		0,00	750,00		VL REF A PAGTO VALDENE DE JESUS VIANA SOUZA - BOLSA ESTÁGIO COMP 07/2020
04/08/2020	212		0,00	750,00		VL REF A PAGTO MARIA DE FÁTIMA CARVALHO - BOLSA ESTÁGIO COMP 07/2020
04/08/2020	213		1.500,00	0,00	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
05/08/2020	216		0,00	503,91		VL REF A PAGTO CLARO S/A COMP 08/2020
05/08/2020	218		0,00	486,55		VL REF A PAGTO CLARO S/A COMP 07/2020
05/08/2020	220		0,00	260,65		VL REF A PAGTO CLARO S/A COMP 07/2020
05/08/2020	222		0,00	265,21		VL REF A PAGTO CLARO S/A COMP 08/2020
05/08/2020	224		0,00	81,46		VL REF A PAGTO CLARO S/A COMP 08/2020
05/08/2020	226		0,00	81,54		VL REF A PAGTO CLARO S/A COMP 07/2020
05/08/2020	228		0,00	480,00		VL REF A TARIFA BANCÁRIA
05/08/2020	229		2.159,32	0,00	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
06/08/2020	232		0,00	2.800,00		VL REF APAGTO J A L BATALHA NF 03 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO
06/08/2020	234		0,00	1.753,44		VL REF A PAGTO L L CATOSSI NF 14881
06/08/2020	236		0,00	395,00		VL REF A PAGTO DE ADIANTAMENTO 50% GALVÃO RÉGO SERVIÇOS LTDA VENDA 2494
06/08/2020	237		4.948,44	0,00	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
07/08/2020	240		0,00	1.350,96		VL REF A PAGTO MEARIM DERIVADOS DE PETRÓLEO NF 4165
07/08/2020	242		0,00	886,50		VL REF A PAGTO TW DISTRIBUIDORA NF 2010
07/08/2020	243		2.237,46	0,00	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
10/08/2020	246		0,00	12.478,48		VL REF A DEVOLUÇÃO INDEVIDO MESP LIE EC ARARI III - C/C 90005-2
10/08/2020	248		0,00	30,00		VL REF A TARIFA BANCÁRIA
10/08/2020	250		0,00	3.000,00		VL REF A RECARGA CARTÃO PRÉ PAGO COMP 08/2020 - OURO CARD
10/08/2020	252		0,00	741,90		VL REF A PAGTO MERCADO PAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA BOLETO 8243817100
10/08/2020	253		16.250,38	0,00	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
12/08/2020	256		0,00	1.113,00		VL REF A PAGTO A CORREA DOS SANTOS - ME (AQUAVINIL) NF 5075 - MERCADORIA ADQUJUIRIDA DE TERCEIROS
12/08/2020	258		0,00	750,00		VL REF A PAGTO ADRIANA DE JESUS DA SILVA DE SOUSA - BOLSA ESTÁGIO COMP 07/2020
12/08/2020	260		0,00	420,34		VL REF A PAGTO INFORCE INFORMÁTICA LTDA NF 4963
12/08/2020	262		0,00	1.150,00		VL REF A PAGTO E-GESTOR NF 195930
12/08/2020	263		3.433,34	0,00	0,00	VL LREF A RESGATE DE APLIC AUT
18/08/2020	266		0,00	200,00		VL REF A PAGTO S O S INFANTIL - FALTA RECIBO ATENDIMENTO EMERGENCIAL DEPENDENTE DO COLABORADOR ANTONIO MENDES OLIVEIRA
18/08/2020	267		200,00	0,00	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
20/08/2020	270		0,00	931,20		VL REF A PAGTO GEALISSON LIRA NUNES - LIVRARIA SÃO JOSE NF 30
20/08/2020	272		0,00	567,00		VL REF A PAGTO THAMIRES DE NAZARÉ GOMES ARAUJO 60340663367 NF 38
20/08/2020	273		1.498,20	0,00	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
21/08/2020	276		0,00	396,70		VL REF A PAGTO MATEUS SUPERMERCADOS NF 43489
21/08/2020	278		0,00	993,45		VL REF A PAGTO TW DISTRIBUIDORA NF 2085
21/08/2020	279		1.390,15	0,00	0,00	VL REF A RESGATE DDE APLIC AUT
24/08/2020	282		0,00	400,00		VL REF A PAGTO IAGO FELIPE GARCÉS SANTOS 06272786395 CONTRATO TREINAMENTO SEGURANÇA DO TRABALHO
24/08/2020	283		400,00	0,00	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
25/08/2020	286		0,00	374,50		VL REF A PAGTO MEARIM DERIVADOS LTDA NF 4200
25/08/2020	288		0,00	6,50		VL REF A TARIFA BANCÁRIA
25/08/2020	289		381,00	0,00	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
26/08/2020	292		0,00	2.500,00		VL REF A PAGTO L BATALHA FERNANDES ENGENHARIA NF 58-PROJETOS DE IRRIGACAO E OUTROS
26/08/2020	293		2.500,00	0,00	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
01/09/2020	62		0,00	750,00		VL REF A PAGTO VALDENE DE JESUS VIANA SOUZA - BOLSA ESTÁGIO COMP 08/2020
01/09/2020	64		0,00	750,00		VL RF A PAGTO MARIA DE FÁTIMA CARVALHO - BOLSA ESTÁGIO COMP 08/2020
01/09/2020	66		0,00	750,00		VL REF A PAGTO ADRIANA DE JESUS DA SILVA DE SOUSA - BOLSA ESTÁGIO COMP 08/2020
01/09/2020	68		0,00	193,55		VL REF A PAGTO EVILLY MEYRELE SOARES COSTA - BOLSA ESTÁGIO COMP 08/2020
01/09/2020	69		2.443,55	0,00	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
02/09/2020	72		0,00	701,41		VL REF A PAGTO L L CATOSSI NF 15290
02/09/2020	73		617,40	0,00		VL REF A PAGTO AG OU CNT, CONF ESTRATO DE BANCO
02/09/2020	76		0,00	617,40		VL REF A PAGTO COSTA ASSUNCA, CONF EXTRATO DE BANCO
02/09/2020	77		701,41	0,00	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT

RAZÃO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo Histórico / Complemento
Conta:	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5 (000795)				Saldo Inicial: 0,00
03/09/2020	79		150.000,00	0,00	VL REF A TRANSFERENCIA FUNDAÇÃO VALE - 03 PARCELA CONTRATO 003/2020
03/09/2020	82		0,00	7.000,00	VL REF A PAGTO N R M SOUSA ME R DA ALEGRIA 015 NF 225 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
03/09/2020	84		0,00	152.907,88	VL REF A APLIC AUT
03/09/2020	86		0,00	2.500,00	VL REF A PAGTO L BATALHA FERNANDES ENGENHARIA NF 58 - PAGTO DE 50% DO SERVIÇO PRESTADO
03/09/2020	87		2.907,88	0,00	VL REF A CAP AUT
03/09/2020	89		9.500,00	0,00	0,00 VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
08/09/2020	92		0,00	480,00	VL REF A TARIFA BANCÁRIA
08/09/2020	93		480,00	0,00	0,00 VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
09/09/2020	96		0,00	1.309,21	VL REF A PAGTO QUALITY SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO NF 18336
09/09/2020	98		0,00	20,92	VL REF A PAGTO DARF IRF - QUALITY NF 18336
09/09/2020	100		0,00	64,87	VL REF A PAGTO DARF COD 5952 CONTRIBUIÇÕES - QUALITY NF 18336
09/09/2020	102		0,00	1.276,60	VL REF A PAGTO MEARIM DERIVADOS DE PETROLEO LTDA NF 4232
09/09/2020	104		0,00	408,80	VL REF A PAGTO E-GESTOR NF 199558
09/09/2020	106		0,00	300,00	VL REF A PAGTO ANTONIA JECIRENE MENDES DOS SANTOS 05073975332 NF 74 -
09/09/2020	107		3.380,40	0,00	0,00 VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
10/09/2020	110		0,00	5.000,00	VL REF A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS PARA CC 358-1 AG 5750-9 - WHEATON
10/09/2020	111		5.000,00	0,00	0,00 VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
15/09/2020	114		0,00	420,34	VL REF A PAGTO INFORCE INFORMÁTICA LTDA NF 5044
15/09/2020	115		420,34	0,00	0,00 VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
17/09/2020	118		0,00	3.000,00	VL REF A PAGTO EDGARDSON SOUSA LOPES 96556617334 NF 12 - LIMPEZA DE TERRENO
17/09/2020	120		0,00	4.644,50	VL REF A PAGTO J GONÇALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA NF 634628
17/09/2020	122		0,00	5.173,40	VL REF A PAGTO J GONÇALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA NF 634630
17/09/2020	124		0,00	1.280,00	VL REF A PAGTO WELLINGTON JORGE CAMPELO SOUSA - ADIANTAMENTO 50% - FABRICAÇÃO DE MÓVEIS EM COMPENSADO
17/09/2020	126		0,00	750,00	VL REF A PAGTO ANTONIA JECIRENE MENDES DOS SANTOS 05073975332 NF 75
17/09/2020	127		14.847,90	0,00	0,00 VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
18/09/2020	130		0,00	30,00	VL REF A TARIFA BANCÁRIA
18/09/2020	132		0,00	3.000,00	VL REF A RECARGA CARTÃO PRÉ PAGO COMP 09/2020
18/09/2020	134		0,00	593,00	VL REF A PAGTO LAECIO DUTRA SILVA 06010664306 NF 27 -
18/09/2020	136		0,00	801,00	VL REF A PAGTO LAECIO DUTRA SILVA 06010664306 NF 203230463 - COMPRA DE ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA
18/09/2020	138		0,00	2.900,00	VL REF A PAGTO A J A ABITBOL E CIA LTDA NF 3694 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONTROLE DE PRAGAS
18/09/2020	140		0,00	4.089,24	VL RF A PAGTO FINANCE CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ELABORAÇÃO DE POP 1/3
18/09/2020	141		11.413,24	0,00	0,00 VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
22/09/2020	146		0,00	557,80	VL REF A PAGTO QUALITY SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO NF 18509
22/09/2020	147		4.171,09	0,00	VL REF A RESGT DE APLIC AUT
22/09/2020	627		0,00	3.613,29	0,00 VL REF A PAGTO BRADESCO AUTO RE CIA DE SEGUROS - STRADA
24/09/2020	150		0,00	617,40	VL REF A PAGTO COSTA ASSUNÇÃO DISTRIBUIDORA LTDA NF 23070
24/09/2020	151		617,40	0,00	0,00 VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
25/09/2020	154		0,00	1.225,58	VL REF A PAGTO MEARIM DERIVADOS DE PETROLEO LTDA NF 4281
25/09/2020	156		0,00	6.750,00	VL REF A PAGTO ESCOPO CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA
25/09/2020	158		0,00	6,50	VL REF A TARIFA BANCÁRIA
25/09/2020	159		7.982,08	0,00	0,00 VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
29/09/2020	161		7.004,00	0,00	VL REF A DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE PARA A EMPRESA N R M SOUSA
29/09/2020	163		5.000,00	0,00	VL REF A DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO DA CONTA 358-1 AG 5750-9 FEITA EM 10/09/2020
29/09/2020	166		0,00	7.004,00	VL REF A PAGTO N R M SOUSA ME R DA ALEGRIA 015 NF 227
29/09/2020	168		0,00	7.004,00	VL REF A PAGAMENTO EM DUPLICIDADE N R M SOUSA ME R DA ALEGRIA 015 NF 227
29/09/2020	170		0,00	900,00	VL REF A PAGTO QUALITY SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO NF 18535
29/09/2020	172		0,00	3.500,00	VL REF A PAGTO FELIPE SOARES NEVES NF 3613 - PROJETO TO ARQUITETONICO
29/09/2020	173		6.404,00	0,00	0,00 VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
30/09/2020	176		0,00	900,00	VL REF A PAGTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS - LICENÇA AMBIENTAL DO CONSULTÓRIO
30/09/2020	177		900,00	0,00	0,00 VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
01/10/2020	52		0,00	975,33	VL REF A PAGTO L L CATOSSI NF 15676

RAZÃO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5 (000795)					Saldo Inicial: 0,00
01/10/2020	54		0,00	294,90		VL REF A PAGTO MERCADO PAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA BOLETO 9630672068
01/10/2020	56		0,00	2.408,25		VL REF A PAGTO BX EMPREENDIMENTOS TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI NF 54
01/10/2020	58		0,00	153,70		VL REF A PAGTO MERCADO PAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA BOLETO
01/10/2020	60		0,00	496,76		VL REF A PAGTO 3D LAB INDUSTRIA LTDA NF 11414
01/10/2020	62		0,00	1.830,27		VL REF A PAGTO 3D LAB INDUSTRIA LTDA NF 11412
01/10/2020	63		6.159,21	0,00	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
05/10/2020	66		0,00	3.730,00		VL REF A PAGTO J C MADEIRO DOS SANTOS ME - BR TINCAR NF 735
05/10/2020	68		0,00	629,00		VL REF A PAGTO R E L COMERCIO DE TINTAS LTDA NF 16934
05/10/2020	70		0,00	750,00		VL REF A PAGTO VALDENE DE JESUS VIANA SOUZA - BOLSA ESTÁGIO COMP 09/2020
05/10/2020	72		0,00	750,00		VL REF A PAGTO MARIA DE FATIMA CARVALHO - BOLSA ESTÁGIO COMP 09/2020
05/10/2020	74		0,00	850,00		VL REF A PAGTO JOSÉ ALVES NETO NF 3618 - MANUTENÇÃO DE FORNO E BALANÇA
05/10/2020	76		0,00	30,00		VL REF A TARIFA BANCÁRIA
05/10/2020	78		0,00	3.000,00		VL REF A RECARGA CARTÃO PRÉ PAGO COMP 10/2020
05/10/2020	80		0,00	750,00		VL REF A PAGTO EVILLY MEYRELE SOARES COSTA - BOLSA ESTÁGIO COMP 09/2020
05/10/2020	82		0,00	750,00		VL REF A PAGTO ADRIANA DE JESUS DA SILVA DE SOUSA - BOLSA ESTÁGIO COMP 09/2020
05/10/2020	84		0,00	900,00		VL REF A PAGTO QUALITY SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA BOLETO 02102020
05/10/2020	86		0,00	420,34		VL REF A PAGTO INFORCE INFORMÁTICA NF 5086
05/10/2020	88		0,00	480,00		VL REF A TARIFA BANCÁRIA
05/10/2020	89		13.039,34	0,00	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
06/10/2020	92		0,00	800,00		VL REF A PAGTO ANTONIO MAGNO LOPES SOUSA 00389405310
06/10/2020	93		800,00	0,00	0,00	VL REF A DEVOLUÇÃO ANTONIO MAGNO LOPES SOUSA 00389405310
07/10/2020	96		0,00	1.062,96		VL REF A PAGTO RITA PATRICIA DA CONCEIÇÃO NERIS - RESCISÃO COMPLEMENTAR
07/10/2020	98		0,00	1.982,14		VL REF A PAGTO DAIANNY CORREA ROCHA VERDE - RESCISÃO COMPLEMENTAR
07/10/2020	100		0,00	46,57		VL R EF A PAGTO THIAGO SOUZA MUNIZ - RESCISÃO COMPLEMENTAR
07/10/2020	102		0,00	791,93		VL REF A PAGTO ANTONIO DE JESUS SAMPAIO - RESCISÃO COMPLEMENTAR
07/10/2020	104		0,00	2.152,34		VL REF A PAGTO ANDREIA SILVA - RESCISÃO COMPLEMENTAR
07/10/2020	106		0,00	902,00		VL REF A PAGTO ROMILSON FREDSON CARDOSOS SENA - RESCISÃO COMPLEMENTAR
07/10/2020	108		0,00	336,81		VL REF A PAGTO ADRIELE QUEIROZ COSTA - RESCISÃO COMPLEMENTAR
07/10/2020	109		7.274,75	0,00	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
08/10/2020	112		0,00	237,92		VL REF A PAGTO CLARO DD 91 A 99
08/10/2020	113		237,92	0,00	0,00	VL REF ARESG DE APLIC AUT
09/10/2020	115		377,07	0,00		VL REF A DEVOLUÇÃO SALDO DE ADIANTAMENTO PARA ALIMENTAÇÃO PCMSO E PPRA - LETÍCIA FERNANDES
09/10/2020	118		0,00	116,11		VL REF APAGTO CLARO DD 91 A 99
09/10/2020	120		0,00	568,73		VL REF A PAGTO CLARO DD 91 A 99
09/10/2020	122		0,00	677,52		VL REF A PAGTO CLARO DD 91 A 99
09/10/2020	124		0,00	800,00		VL REF A PAGTO ANTONIO MAGNO LOPES SOUSA 00389405310 - SERVIÇO DE PINTURA
09/10/2020	125		1.785,29	0,00	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
14/10/2020	128		0,00	128,02		VL REF A PAGTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI REF SERV LIMPEZA FOSSA SEPTICA NF 54 BX EMPREENDIMENTOS
14/10/2020	129		128,02	0,00	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
16/10/2020	194		0,00	4.081,32		VL REF A PAGTO FINANCE CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ELABORAÇÃO DE POP 2/3
16/10/2020	196		0,00	665,09		VL REF APAGTO MEARIM DERIVADOS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA NF 4298
16/10/2020	198		0,00	855,00		VL REF A PAGTO HOTEL Pousada Portal do Mearim NF 1100
16/10/2020	200		0,00	112,45		VL REF A PAGTO DARF IRRF AUTONOMOS COMP 09/2020
16/10/2020	201		5.713,86	0,00	0,00	VL REF ARESGATE DE APLIC AUT
21/10/2020	132		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
21/10/2020	134		0,00	454,00		VL REF A PAGTO JOSÉ ALVES NETO NF 3622
21/10/2020	136		0,00	2.180,00		VL REF A PAGTO G D ARAUJO MANUTENÇÃO NF 98
21/10/2020	138		0,00	400,00		VL R EF A PAGTO G D ARAUJO MANUTENÇÃO NF 99
21/10/2020	139		6.034,00	0,00	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
22/10/2020	141		400,00	0,00		VL REF A DEVOLUÇÃO POR AUSENCIA DE INFORMAÇÃO
22/10/2020	143		2.180,00	0,00		VL REF DEVOLUÇÃO POR AUSENCIA DE INFORMAÇÃO
22/10/2020	146		0,00	2.580,00	0,00	VL REF A APLIC AUT

RAZÃO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5 (000795)				Saldo Inicial:	0,00
23/10/2020	148		0,00	243,00		VL REF A PAGTO NORDESTINA EMPREENDIMENTOS LTDA NF 4037 - COMPRA VENT. DE PAREDE
23/10/2020	150		0,00	1.741,49		VL REF A PAGTO L L CATOSSÍ NF 16009
23/10/2020	152		0,00	650,62		VL REF A PAGTO ROBERTO ALVES DE ANDRADE - IPLOT
23/10/2020	154		0,00	1.152,63		VL REF A PAGTOBAU DE ELETRONICA 49429300
23/10/2020	155		2.579,99	0,00		VL REF A CP AU EMPRESA
23/10/2020	157		1.207,75	0,00	0,00	RESGATE DE APLICA AUT
26/10/2020	160		0,00	8.749,80		VL REF A PAGTO N R M DE SOUSA ME NF 230
26/10/2020	162		0,00	400,00		VL REF A PAGTO G D ARAUJO MANUTENÇÃO NF 99
26/10/2020	164		0,00	2.180,00		VL REF A PAGTO G D ARAUJO MANUTENÇÃO NF 98
26/10/2020	166		0,00	6,50		VL REF A TARIFA BANCÁRIA
26/10/2020	167		11.336,30	0,00	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
27/10/2020	170		0,00	411,38		VL REF A PAGTO ROBERTO ALVES DE ANDRADE - IPLOT NF 1674
27/10/2020	172		0,00	395,00		PG 50% RESTANTE REF A PAGTO GALVÃO REGO SERVIÇOS LTDA - FORNECEDOR IRÁ APRESENTAR NF
27/10/2020	173		806,38	0,00	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
28/10/2020	176		0,00	1.880,00		VL REF A PAGTO VINICIUS S BATALHA CONSTRUÇÕES - ME NF 64 - COMPRA DE TINTAS
28/10/2020	177		1.880,00	0,00	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
29/10/2020	180		0,00	478,32		VL REF A PAGTO COMERCIAL ROFE LTDA NF 1235658 - COMPRA DE TINTA
29/10/2020	181		478,32	0,00	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
30/10/2020	183		300,00	0,00		VL REF A AG OU CONT DEST DO CRED INVALIDO, CONFORME EXTRATO
30/10/2020	186		0,00	3.825,00		VL REF A PAGTO SAMUEL E DE OLIVEIRA COMERCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA NF 25
30/10/2020	188		0,00	300,00		VL REF A PAGTO, CONFORME EXTRATO
30/10/2020	190		0,00	1.628,00		VL REF A PAGTO G D ARAUJO - MANUTENÇÃO NF 100
30/10/2020	191		5.453,00	0,00	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
03/11/2020	398		0,00	70,00		VL REF A PGMT IMPOSTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI REF TAXA PUBLICAÇÃO LICENÇA AMBIENTAL
03/11/2020	400		0,00	750,00		VL REF A PGMT EVILLY MEYRELE SOARES COSTA - BOLSA ESTÁGIO COMP 10/2020
03/11/2020	402		0,00	750,00		VL REF A PGMT ADRIANA DE JESUS DA SILVA DE SOUSA - BOLSA ESTÁGIO COMP 10/2020
03/11/2020	404		0,00	3.770,90		VL REF A PGMT DE MATERIAIS DE INFRAESTRUTURA
03/11/2020	406		0,00	3.900,00		VL REF A PGMT DE SERVIÇO L BATALHA FERNANDES ENGENHARIA NF 63
03/11/2020	408		0,00	2.787,50		VL REF A PGMT DE CONSULTORIA FINANCE
03/11/2020	410		0,00	300,00		VL REF A PGMT DE SERVIÇO ANTONIA JECIRENE MENDES DOS SANTOS
03/11/2020	412		0,00	330,00		VL REF A PGMT DE SERVIÇOS A L MACEDO
03/11/2020	414		0,00	750,00		VL REF A PGMT VALDENE DE JESUS VIANA SOUZA - BOLSA ESTÁGIO COMP 10/2020
03/11/2020	416		0,00	750,00		VL REF A PGMT MARIA DE FATIMA CARVALHO - BOLSA ESTÁGIO COMP 10/2020
03/11/2020	417		14.158,40	0,00	0,00	VL REF A RESGATE DE APLICAÇÃO
04/11/2020	420		0,00	1.800,00		VL REF A PAGAMENTO DE TAXAS SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS
04/11/2020	422		0,00	1.800,00		SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS
04/11/2020	423		3.600,00	0,00	0,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS
05/11/2020	426		0,00	282,50		VL REF A PG DE TAXA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS
05/11/2020	428		0,00	480,00		VL REF A APL DE TAXA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS
05/11/2020	429		762,50	0,00	0,00	VL REF A RESGATE DE APL DE AUT
06/11/2020	432		0,00	3.777,47		VL REF A PGMT DE SEGURO
06/11/2020	434		0,00	70,00		VL REF A PGMT TAXA MUNICIPAL DE PUBLICAÇÃO LICENÇA DE FUNCIONAMENTO ETE
06/11/2020	436		0,00	70,00		VL REF A PGMT TAXA MUNICIPAL PUBLICAÇÃO LICENÇA DE FUNCIONAMENTO ETA
06/11/2020	437		3.917,47	0,00	0,00	VL REF A RESGATE DE APL AUT
09/11/2020	440		0,00	2.734,82		VL REF A PGMT TAXA PROJETO CONSTRUÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA
09/11/2020	441		2.734,82	0,00	0,00	VL REF A RESG DE APL AUT
10/11/2020	444		0,00	420,34		VL REF A PGMT DE SERVIÇO DE INFORM
10/11/2020	445		420,34	0,00	0,00	VL REF A REGASTE DE APL AUT
12/11/2020	448		0,00	505,00		VL REF A PGMT DE SERV INF TANIA M M P C
12/11/2020	449		505,00	0,00	0,00	VL REF A REST DE APL AUT
17/11/2020	451		3.777,47	0,00		VL DEVOLUÇÃO POR INDISPONIBILIDADE TECNICA PARA REALIZAÇÃO VISTORIA REF A BRADESCO AUTO RE CIA DE SEGUROS
17/11/2020	454		0,00	3.777,47	0,00	VL REF A RESG DE APL AUT
23/11/2020	456		0,00	2.600,03		VL REF A PGMT DE SERVIÇOS RAIMUNDO NONA
23/11/2020	458		0,00	120,00		VL REF A PGMT DE EXAMES MEDICOS CLINICOS

RAZÃO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5 (000795)				Saldo Inicial:	0,00
23/11/2020	459		2.720,03	0,00	0,00	VL REF A RESG DE APLIC AUT
25/11/2020	462		0,00	6,50		VL REF A PGMT DE TAXA
25/11/2020	463		6,50	0,00	0,00	VL REF A RESG DE APLIC AUT
27/11/2020	465		150.000,00	0,00		APORTE 4º PARCELA CONTRATO 003/2020
27/11/2020	468		0,00	1.956,59		VL REF A COMBUSTIVEL MEARIM DERIVA
27/11/2020	470		0,00	1.710,00		VL REF A PGMT DE HOTEL POUSSADA
27/11/2020	472		0,00	1.625,00		VL REF A PGMT DE MATERIAIS S S EVERTON
27/11/2020	474		0,00	144.708,41	0,00	VL REF A RESG DE APL AUT
30/11/2020	476		0,00	1.191,18		VL REF A PGM DE COMBUSTIVEL MEARIM DERIVA
30/11/2020	478		0,00	131,24		VL REF A PGMT CLARO DDD 91 A 99
30/11/2020	480		0,00	297,13		VL REF A PGMT CLARO DDD 91 A 99
30/11/2020	481		1.619,55	0,00	0,00	VL REF A RESG DE APL AUT
01/12/2020	146		0,00	955,07		VL REF A COMPRA DE MATERIAS DIVERSOS - COMERCIAL ROFE LTDA NF 1256584
01/12/2020	148		0,00	6.194,00		VL REF A COMPRA DE MATERIAS DIVERSOS - N R M DE SOUSA ME NF 236
01/12/2020	150		0,00	688,80		VL REF A MATERIAIS DIVERSOS - JAMILDA SILVA CORREA SEREJO 66746698300 NF
01/12/2020	153		7.837,87	0,00	0,00	L REF A RESGATE DE APLIC AUT
03/12/2020	156		0,00	750,00		VL REF A PAGTO VALDENE DE JESUS VIANA SOUZA - BOLSA ESTÁGIO COMP 11/2020
03/12/2020	158		0,00	750,00		MARIA DE FATIMA CARVALHO - BOLSA ESTÁGIO COMP 11/2020
03/12/2020	160		0,00	3.540,00		VL REF A PAGTO MARIA DE FATIMA CARVALHO - BOLSA ESTÁGIO COMP 11/2020
03/12/2020	170		0,00	750,00		VL REF A JACOB BONIFACIO FEUERSTEIN & CIA LTDA NF 2080 - AQUISIÇÃO DE ROÇADEIRA
03/12/2020	172		0,00	750,00		ADRIANA DE JESUS DA SILVA DE SOUSA - BOLSA ESTÁGIO COMP 11/2020
03/12/2020	174		0,00	500,00		EVILLY MEYRELE SOARES COSTA - BOLSA ESTÁGIO COMP 11/2020
03/12/2020	177		16.642,40	0,00		BRUNA SUELLE LIMA SAMPAIO - BOLSA ESTÁGIO COMP 11/2020
03/12/2020	366		0,00	9.602,40	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
04/12/2020	179		500,00	0,00		PG ADIANTAMENTO COMPRA CAIXAS DAGUA POTIGUAR NF 836063 EMISSÃO EM 15/12/20
04/12/2020	184		0,00	500,00	0,00	VL REF A DEVOLUÇÃO POR AUS DE INFORM
07/12/2020	186		0,00	7.247,80		VL REF A APLIC AUT
07/12/2020	190		0,00	4.204,20		VL REF A PAGTO MATEUS SUPERMERCADOS NF 46410 - ALIMENTAÇÃO
07/12/2020	192		0,00	4.483,77		MATEUS SUPERMERCADOS NF 117072 - ALIMENTAÇÃO
07/12/2020	194		0,00	826,00		REEMBOLSO DE VIAGEM PARA EXAMES NÃO PERIÓDICOS DE 16 COLABORADORES EM SÃO LUIS DE 25 A 27/11
07/12/2020	196		0,00	381,80		VL REF A PAGTO REEMBOLSO IRIMAR
07/12/2020	198		0,00	500,00		COMERCIAL ROFE LTDA NF 1261276 - MATERIAS DIVERSOS
07/12/2020	200		0,00	420,00		BRUNA SUELLE LIMA SAMPAIO - BOLSA ESTÁGIO COMP 11/2020
07/12/2020	206		0,00	420,34		CLEBSOM DE LIMA LOPES 60838150373 NF 1 - MESSA DE ALUMINIO COM VIDRO
07/12/2020	210		0,00	733,97		INFORCE INFORMÁTICA LTDA NF 5283 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA
07/12/2020	214		0,00	480,00		MEARIM DERIVADOS DE PETROLEO LTDA NF 4411
07/12/2020	217		19.697,88	0,00	0,00	TARIFA BANCÁRIA
08/12/2020	222		0,00	600,00		VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
08/12/2020	227		0,00	70,00		SOUZA E BUENO COMER DE FLORES PLANTAS E LOG EIRELI - ME NF 1916 - VIOTETA DOBRADA
08/12/2020	228		670,00	0,00	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI - PUBLICAÇÃO DIÁRIO
09/12/2020	231		0,00	1.723,90		VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
09/12/2020	233		0,00	2.786,70		L L CATOSSO NF 16659 - MATERIAS DIVERSOS
09/12/2020	234		4.510,60	0,00	0,00	VL REF A JAMILDA SILVA CORREA SEREJO 66746698300 NF
11/12/2020	237		0,00	30,00		VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
11/12/2020	239		0,00	3.000,00		TARIFA BANCÁRIA
11/12/2020	241		0,00	3.400,00		RECARGA CARTÃO PRÉ-PAGO
11/12/2020	250		0,00	100,00		RAIMUNDO NONATO DE SOUSA CARVALHO NF 15 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELETRICA
11/12/2020	252		0,00	1.310,08		PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI - VIGILANCIA SANITARIA
11/12/2020	254		0,00	500,00		SOUZA E BUENO COMER DE FLORES PLANTAS E LOG EIRELI - ME NF 1917 - MATERIAS DIVERSOS
11/12/2020	263		0,00	2.011,50		MARKENIO DO ESPIRITO SANTO SANTOS CRUZ NF 3687 - SERVIÇOS GRAFICOS DE IMPRESSÃO DE LIVROS
11/12/2020	264		12.511,58	0,00		MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA, CONFORME DOC. 9691652559
11/12/2020	368		0,00	2.160,00	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
15/12/2020	268		397,04	0,00		COMPRA MÓVEIS NF 49 COOP DE TRAB COLETA E RECUP RESIDUOS
15/12/2020	282		0,00	538,00		RECEBIMENTO DEVOLUÇÃO MATEUS SUPERMERCADO, CONFORME ORÇAMENTO.
						IUGU SERVIÇOS NA INTERNET S A - CERTIFICADO DIGITAL

RAZÃO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta: 1.1.01.04.001 - BANCO DO BRASIL C/C 64901-5 (000795)					Saldo Inicial:	0,00
15/12/2020	284		0,00	4.000,00		VL REF A PGTO FINANCE CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ELABORAÇÃO DE POP 3/3
15/12/2020	286		0,00	500,00		MARKS ANTONIO SANTOS CRUZ NF 3755 - SERVIÇOS GRÁFICOS
15/12/2020	287		4.640,96	0,00	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
16/12/2020	296		0,00	934,50		VL REF A PAGTO MATEUS SUPERMERCADO - MATERIAIS DIVERSOS
16/12/2020	304		0,00	440,54		COMERCIAL ROFE - PRODUTOS DIVERSOS, CONF. NF 12655
16/12/2020	306		0,00	850,00		VL REF A PAGTO A DA S PEIXOTO -
16/12/2020	308		0,00	1.379,50		VL REF A PAGTO GEALISSON LIRA NUNES
16/12/2020	309		3.604,54	0,00	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
28/12/2020	316		0,00	2.520,00		SERHUM CONSULT E ASSES EM REC HUM LTDA - EPP NF - SERVIÇOS DE RECRUTAMENTO
28/12/2020	320		0,00	6,50		TARIFA BANCÁRIA - REF A OPERAÇÃO DE 10/12/2020
28/12/2020	321		2.526,50	0,00	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
29/12/2020	328		0,00	5.625,00		VL REF AO TOTAL DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS NA REFERIDA DATA.
29/12/2020	329		5.625,00	0,00	0,00	VL REF ARESGATE DE APLIC AUT
			1.242.486,73	1.242.486,73		Saldo Final: 0,00
Conta: 1.1.01.04.004 - BANCO DO BRASIL C/C 85275-9 (001041)					Saldo Inicial:	0,00
06/01/2020	337		500,00	0,00		VL REF A DEPÓSITO EM CONTA, CONF EXTRATO
06/01/2020	340		0,00	271,00	229,00	VL REF A TARIFA BANCÁRIA
15/01/2020	341		320,00	0,00	549,00	VL REF A DEPÓSITO EM CONTA
20/01/2020	344		0,00	271,00	278,00	TARIFA BANCÁRIA
27/01/2020	345		500,00	0,00	778,00	VL REF A DEPÓSITO EM CONTA
20/02/2020	286		0,00	271,00	507,00	VL REF A TARIFA BANCÁRIA
27/02/2020	287		500,00	0,00	1.007,00	VL REF A DEPÓSITO EM CONTA
02/03/2020	417		261,25	0,00	1.268,25	VL REF A DEPÓSITO EM CONTA
20/03/2020	420		0,00	271,00	997,25	VL REF A TARIFA BANCÁRIA
27/03/2020	421		500,00	0,00	1.497,25	VL REF A DEPÓSITO EM CONTA
06/04/2020	317		261,25	0,00	1.758,50	VL REF A DEPÓSITO EM CONTA
20/04/2020	320		0,00	271,00	1.487,50	
27/04/2020	321		500,00	0,00	1.987,50	VL REF A DEPÓSITO EM CONTA
04/05/2020	335		262,00	0,00	2.249,50	VL REF A DEPÓSITO EM CONTA
20/05/2020	338		0,00	271,00	1.978,50	VL REF A TARIFA BANCÁRIA
03/06/2020	211		261,50	0,00	2.240,00	VL REF A DEPÓSITO EM CONTA
22/06/2020	214		0,00	271,00	1.969,00	VL REF A TARIFA BANCÁRIA
20/07/2020	320		0,00	60,00	1.909,00	VL REFA TARIFA BANCÁRIA
20/08/2020	298		0,00	60,00	1.849,00	VL REF A TARIFA BANCÁRIA
21/09/2020	337		1.045,00	0,00		VL REF A DEPÓSITO EM CONTA
21/09/2020	340		0,00	60,00	2.834,00	VL REF A TARIFA BANCÁRIA
08/10/2020	415		104,00	0,00	2.938,00	vi ref a DEPÓSITO EM CONTA
20/10/2020	418		0,00	60,00	2.878,00	VL REF A TARIFA BANCÁRIA
30/10/2020	419		247,00	0,00	3.125,00	VL REF A DEPÓSITO EM CONTA
04/11/2020	385		105,00	0,00	3.230,00	VL REF A DOAÇÕES VITOR. DO MEARIM.
20/11/2020	388		0,00	60,00	3.170,00	VL REF A TARIFA BANCÁRIA.
24/11/2020	389		106,00	0,00	3.276,00	VL REF A DOAÇÃO VITORIA DO MEARIM
27/11/2020	391		500,00	0,00		VL REF. A DOAÇÃO VITORIA DO MEARIM
27/11/2020	393		300.000,00	0,00		FUNDAÇÃO VALE - APORTE PRIMEIRA PARCELA CONVÊNIO 065/2020
27/11/2020	396		0,00	276.092,08	27.683,92	VL REF A PGMT DA CONSTRUTORA JTV CONFORME O EXTRATO.
07/12/2020	347		208,00	0,00	27.891,92	CONVENIO EDITAL COMARCA ARARI
08/12/2020	350		0,00	2.336,17	25.555,75	PAGAMENTO APOLICE 40.005542 SOMPO SEGUROS - RISCOS DE ENGENHARIA Construação de uma quadra poliesportiva conjugada com banheiros, vestiários e palco, composta com cobertura em estrutura metálica. Locali
18/12/2020	351		210,00	0,00		CONVENIO CAPTAÇÃO EXTERNA COMARCA ARARI
18/12/2020	354		0,00	4.194,00	21.571,75	PG REF ALIMENTAÇÃO FORNECEDOR SM CORREIA SEM APRESENTAÇÃO NF
21/12/2020	356		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 para a construgao da Quadra Coberta do
21/12/2020	358		0,00	60,00	1.511,75	TARIFA PACOTE SERVICOS
22/12/2020	359		300.000,00	0,00	301.511,75	FUNDAÇÃO VALE - APORTE SEGUNDA PARCELA CONVÊNIO 065/2020
29/12/2020	361		106,00	0,00	301.617,75	CONVENIO EDITAL COMARCA ARARI
31/12/2020	364		0,00	301.617,75	0,00	BB RF SIMPLES
			606.497,00	606.497,00		Saldo Final: 0,00
Conta: 1.1.01.04.005 - BANCO DO BRASIL C/C 78193-2 (001042)					Saldo Inicial:	0,00

RAZÃO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta: 1.1.01.04.005 - BANCO DO BRASIL C/C 78193-2 (001042)					Saldo Inicial:	0,00
01/01/2020	592		53,86	0,00	53,86	IMPLANTAÇÃO SALDO CONFORME EXTRATO BANCARIO CONTA BB C/C 78193-2
			53,86	0,00		Saldo Final: 53,86
Conta: 1.1.01.04.011 - BANCO DO BRASIL C/C 90007-9 (001123)					Saldo Inicial:	0,00
21/08/2020	421		118.328,14	0,00	118.328,14	VL REFERENTE A REPASSE LIE, CONFORME EXTRATO
02/09/2020	532		0,00	118.328,14	0,00	APLICAÇÃO POUPANÇA
14/10/2020	535		1.040,09	0,00		VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
14/10/2020	602		0,00	118.328,14		TRANSFERENCIA REPASSADOR
14/10/2020	603		117.288,05	0,00	0,00	RESGATE POUPANÇA
			236.656,28	236.656,28		Saldo Final: 0,00
Conta: 1.1.01.04.012 - BANCO DO BRASIL C/C 2019-2 (001127)					Saldo Inicial:	0,81
31/12/2020	1232		0,00	0,81	0,00	BAIXA SALDO CONTA ENCERRADA P/ ENCERRAMENTO
			0,00	0,81		Saldo Final: 0,00
Conta: 1.1.01.04.015 - BANCO DO BRASIL C/C 90005-2 (001182)					Saldo Inicial:	0,00
07/01/2020	4		0,00	773,88		PGTO SALÁRIO JOSE ADERSON CONF REC
07/01/2020	6		0,00	818,83		PG SALÁRIO NIZIA AMANDA CONF REC
07/01/2020	9		15.268,03	0,00		RESGATE APLICAÇÃO BB RF CP AUT EMPRESA
07/01/2020	12		0,00	1.134,91		PAGTO DE SALARIO DE RITA P CONCEIC, CONF REC
07/01/2020	14		0,00	3.310,67		PAGTO DE SALÁRIO PEDRO CARLOS, CONF. EXTRATO
07/01/2020	16		0,00	955,50		PAGTO DE SALARIO DE NADYA M, CONFORME REC
07/01/2020	18		0,00	1.012,77		PAGTO DE SALARIO DE ANTONIO MENDES CONFORME REC
07/01/2020	20		0,00	511,19		PAGTO DE SALARIO DE ELIELTON MACIEL CONFORME REC
07/01/2020	22		0,00	1.261,07		PAGTO DE SALARIO DE ROSANA M CHAVES CONFORME REC
07/01/2020	24		0,00	2.045,94		PAGTO DE SALARIO DE ANDREIA SILVA CONFORME REC
07/01/2020	26		0,00	176,12		PAGTO DE SALARIO DE PAULO DE TASSIO CONFORME REC
07/01/2020	28		0,00	1.150,00		PAGTO DE SALÁRIO MEIRE MARTINS, CONFORME REC
07/01/2020	30		0,00	1.051,65		PAGTO DE SALÁRIO CLEYTON, CONFORME REC
07/01/2020	332		0,00	1.065,50	0,00	VL REF A PAGTO TATIANE LOPES ERICEIRA-SALARIO COMP 12/2019
09/01/2020	32		0,00	14.062,62		PAGTO IRJ CINSULTOR, CONFORME NOTA 682
09/01/2020	34		0,00	4.500,00		PAGTO IRJ CINSULTOR, CONFORME NOTA 681
09/01/2020	36		0,00	4.500,00		PAGTO IRJ CINSULTOR, CONFORME NOTA 693
09/01/2020	38		0,00	5.000,00		PAGTO DE BOLETO - FINANCE CONSULTORIA-, CONFORME REC
09/01/2020	40		0,00	11.151,27		PAGTO DE BOLETO, CONFORME REC.
09/01/2020	41		39.213,89	0,00	0,00	RESGATE APLICAÇÃO BB RF CP AUT EMPRESA
10/01/2020	44		0,00	168,15		
10/01/2020	46		0,00	151,32		COMPLEMENTO DE SALÁRIO DE JOSSÉ ANDERSON, CONFORME REC
10/01/2020	48		0,00	127,40		COMPLEMENTO DE SALÁRIO DE NIZIA AMANDA, CONFORME REC
10/01/2020	50		0,00	390,13		COMPLEMENTO DE SALÁRIO DE TATIANE LOPES, CONFORME REC
10/01/2020	52		0,00	127,40		COMPLEMENTO DE SALÁRIO DE PEDRO CARLOS, CONFORME REC
10/01/2020	54		0,00	178,64		COMPLEMENTO DE SALÁRIO DE NADYA M MACEDO, CONFORME REC
10/01/2020	56		0,00	68,16		COMPLEMENTO DE SALÁRIO DE ANTONIO MENDES, CONFORME REC
10/01/2020	58		0,00	168,15		COMPLEMENTO DE SALÁRIO DE ELIELTON MACIEL, CONFORME REC
10/01/2020	60		0,00	254,24		COMPLEMENTO DE SALÁRIO DE ROSANA M CHAVES, CONFORME REC
10/01/2020	62		0,00	67,09		COMPLEMENTO DE SALÁRIO DE ANDREIA SILVA, CONFORME REC
10/01/2020	64		0,00	92,00		COMPLEMENTO DE SALÁRIO DE PAULO DE TASSIO, CONFORME REC
10/01/2020	66		0,00	140,22		MEIRE MARTINS PINTO -COMPLEMENTO VALOR SALÁRIO 12/2019
10/01/2020	68		0,00	4.968,10		PAGTO DE CLEYTON DE JESUS SOUSA PEREIRA -COMPLEMENTO VALOR SALÁRIO 12/2019
10/01/2020	69		7.010,17	0,00		PAGTO DE FGTS - COMP 12/2019
10/01/2020	334		0,00	109,17	0,00	RESGA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
24/01/2020	72		0,00	2.723,28		VL REF A JOSE ADERSON RODRIGUES MONTEIRO - COMPLEMENTO VALOR SALÁRIO 12/2019
24/01/2020	74		0,00	2.723,28		PAGTO JADILSON SARAIVA MOREIRA NF 32
24/01/2020	76		0,00	2.723,28		PAGTO JADILSON SARAIVA MOREIRA NF 33
24/01/2020	78		0,00	2.723,28		PAGTO JADILSON SARAIVA MOREIRA NF 34
24/01/2020	80		0,00	2.723,28		JADILSON SARAIVA MOREIRA NF 35
24/01/2020	80		0,00	2.723,28		JADILSON SARAIVA MOREIRA NF 36

RAZÃO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	1.1.01.04.015 - BANCO DO BRASIL C/C 90005-2 (001182)				Saldo Inicial:	0,00
24/01/2020	82		0,00	2.723,28		JADILSON SARAIVA MOREIRA NF 37
24/01/2020	84		0,00	2.723,28		JADILSON SARAIVA MOREIRA NF 38
24/01/2020	86		0,00	2.723,28		JADILSON SARAIVA MOREIRA NF 39
24/01/2020	87		21.786,24	0,00	0,00	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
27/01/2020	90		0,00	4.686,81		PAGTO FGTS RESCISÓRIO - RITA PATRICIA DA CONCEIÇÃO NERIS
27/01/2020	91		4.686,81	0,00	0,00	RESGATE DE APLICAÇÃO
30/01/2020	94		0,00	6.261,91		PAGTO RITA PATRICIA DA CONCEIÇÃO NERIS - RESCISÃO
30/01/2020	95		6.261,91	0,00	0,00	VL REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO
31/01/2020	98		0,00	1.750,71		VL REFERENTE A PAGTO DE DARF COMP 12/2019
31/01/2020	335		1.750,71	0,00	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
03/02/2020	224		0,00	1.493,28		VL REF A PAGTO DE SEGURO MAPFRE VIDA S A - BOLETO 29675350600168696
03/02/2020	225		1.493,28	0,00	0,00	VL REF A RESGATE D E APLIC AUT
04/02/2020	228		0,00	773,88		VL REF A PAGTO JOSE ANDERSON RODRIGUES MONTEIRO - SALARIO COMP 01/2020
04/02/2020	230		0,00	818,83		VL REF A PAGTO NIZIA AMANDA FERNANDES PINHEIRO - SALARIO COMP 01/2020
04/02/2020	232		0,00	3.314,64		VL REF A PAGTO PEDRO CARLOS VERDE FILHO - SALARIO COMP 01/2020
04/02/2020	234		0,00	1.586,91		VL REF A PAGTO NADYA MARIA MACEDO PEREIRA - SALARIO COMP 01/2020
04/02/2020	236		0,00	1.012,77		VL REF A PAGTO ANTONIO MENDES OLIVEIRA - SALARIO COMP 01/2020
04/02/2020	238		0,00	579,90		VL REF A PAGTO ELIELTON MACIEL LISBOA - SALARIO COMP 01/2020
04/02/2020	240		0,00	1.261,07		VL REF A PAGTO ROSANA MARIA CHAVES FERNANDES - SALARIO COMP 01/2020
04/02/2020	242		0,00	1.579,68		VL REF A PAGTO ANDREIA SILVA - SALARIO COMP 01/2020
04/02/2020	244		0,00	183,97		VL REF A PAGTO PAULO DE TASSIO BEZERRA - SALARIO COMP 01/2020
04/02/2020	246		0,00	1.911,00		VL REF A PAGTO MEIRE MARTINS PINTO - SALARIO COMP 01/2020
04/02/2020	248		0,00	1.051,65		VL REF A PAGTO CLEYTON DE JESUS SOUSA PEREIRA - SALARIO COMP 01/2020
04/02/2020	250		0,00	15.448,35		VL REF A INSS - COMP 12/2019
04/02/2020	251		29.522,65	0,00	0,00	VL REF A RESGAGATE DE APLIC AUT
05/02/2020	254		0,00	5.205,00		VL REF A PAGTO DE CONSULTORIA FINANCE CONSULTORIA CONTABIL EIRELE NF 625
05/02/2020	255		5.205,00	0,00	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
07/02/2020	258		0,00	2.021,00		VL REF A PAGTO TATIANE LOPES ERICEIRA - SALARIO COMP 01/2020
07/02/2020	260		0,00	3.191,95		VL REF A PAGTO FGTS - COMP 01/2020
07/02/2020	262		0,00	8.976,00		VL REF A PAGTO DE MANUTENÇÃO DE PISCINA - FF GONÇALVES NF 672
07/02/2020	263		14.188,95	0,00	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
12/02/2020	266		0,00	1.487,84		VL REF A PAGTO DE SEGURO MAPFRE VIDA AS - BOLETO 64577/8
12/02/2020	268		0,00	1.357,28		VL REF A PAGTO MAPFRE VIDA AS - BOLETO 64577/3
12/02/2020	269		2.845,12	0,00	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
18/02/2020	272		0,00	4.500,00		VL REF A PAGTO IRJ CONSULTORIA ESPORTIVA EIRELI NF 705
18/02/2020	274		0,00	11.034,64		VL REF A PAGTO SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO - SAUDE COMP 02/2020
18/02/2020	276		0,00	14.441,67		VL REF A PAGTO INSS - COMP 01/2020
18/02/2020	277		29.976,31	0,00	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
20/02/2020	280		0,00	11.688,70		VL REF A PAGTO SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGUROS - SAUDE COMP 03/2020
20/02/2020	281		11.688,70	0,00	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
03/03/2020	2		0,00	2.723,28		VL REF A PAGTO JADILSON SARAIVA MOREIRA NF 42 - MANUTENÇÃO DE CAMPO
03/03/2020	4		0,00	2.723,28		VL REF A PAGTO JADILSON SARAIVA MOREIRA NF 43- MANUTENÇÃO D E CAMPO
03/03/2020	6		0,00	5.235,00		VL REF A PAGTO FINANCE CONTABILIDADE E CONSULTORIA NF 0687
03/03/2020	8		0,00	1.493,28		VL REF A PAGTO A MAPFRE VIDA S A - BOLETO COMP
03/03/2020	10		0,00	1.493,28		VL REF A PAGTO MAPFRE VIDA S A - BOLETO COMP
03/03/2020	11		13.668,12	0,00	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
06/03/2020	14		0,00	2.103,31		VL REF A PAGTO CLEYTON DE JESUS SOUSA PEREIRA - SALARIO COMP 02/2020
06/03/2020	16		0,00	2.253,55		VL REF A PAGTO JOSE ANDERSON RODRIGUES MONTEIRO - SALARIO COMP 02/2020
06/03/2020	18		0,00	1.550,54		VL REF A PAGTO NIZIA AMANDA FERNANDES PINHEIRO - SALARIO COMP 02/2020
06/03/2020	20		0,00	5.441,35		VL REF A PAGTO PEDRO CARLOS VERDE FILHO - SALARIO COMP 02/2020
06/03/2020	22		0,00	2.289,26		VL REF A PAGTO NADYA MARIA MACEDO PEREIRA - SALARIO COMP 02/2020
06/03/2020	24		0,00	2.021,00		VL REF A TRANSFERENCIA A ANTONIO MENDES OLIVEIRA - TRANSFERENCIA EQUIVOCADA

RAZÃO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo Histórico / Complemento
Conta:	1.1.01.04.015 - BANCO DO BRASIL C/C 90005-2 (001182)				Saldo Inicial: 0,00
06/03/2020	26		0,00	2.364,36	VL REFERENTE A PAGTO ANTONIO MENDES OLIVEIRA - SALARIO COMP 02/2020
06/03/2020	28		0,00	1.038,32	VL REF A PAGTO ELIELTON MACIEL LISBOA - SALARIO COMP 02/2020
06/03/2020	30		0,00	2.528,23	VL REF A PAGTO ROSANA MARIA CHAVES FERNANDES - SALARIO COMP 02/2020
06/03/2020	32		0,00	3.297,64	VL REF A PAGTO ANDREIA SILVA - SALARIO COMP 02/2020
06/03/2020	34		0,00	1.080,54	VL REF A PAGTO PAULO DE TASSIO BEZERRA - SALARIO COMP 01/2020
06/03/2020	36		0,00	1.911,00	VL REF A PAGTO MEIRE MARTINS PINTO - SALARIO COMP 02/2020
06/03/2020	38		0,00	4.500,00	VL REF A CONSULTORIA IRJ CONSULTORIA ESPORTIVA EIRELI NF 720
06/03/2020	39		32.379,10	0,00	0,00 VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
09/03/2020	42		0,00	2.021,00	VL REF A PAGTO TATIANE LOPES ERICEIRA - SALARIO COMP 02/2020
09/03/2020	44		0,00	2.947,98	VL REF A PAGTO FGTS COMP 02/2020
09/03/2020	45		4.968,98	0,00	0,00 VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
13/03/2020	47		2.021,00	0,00	VL REF A DEVOLUÇÃO - ANTONIO MENDES OLIVEIRA 06/03/2020
13/03/2020	50		0,00	2.021,00	0,00 VL REF A APLIC AUT
17/03/2020	52		0,00	11.993,30	VL REF A INSS - COMP 02/2020
17/03/2020	53		11.993,30	0,00	0,00 VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
20/03/2020	56		0,00	1.493,28	VL REF A PAGTO MAPFRE - COMP 12/2019
20/03/2020	57		1.493,28	0,00	0,00 VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
31/03/2020	60		0,00	453,53	VL REF A ISS - JADILSON SARAIVA MOREIRA - SERVIÇOS DE JARDINAGEM
31/03/2020	62		0,00	1.882,24	VL REF A PAGTO MAPFRE VIDA S A - BOLETO COMP
31/03/2020	81		520,98	0,00	VL REF A DEVOLUÇÃO INDEVIDO - LIE EC ARARI III
31/03/2020	391		1.150,00	0,00	VL REF A DEVOLUÇÃO INDEVIDO LIE EC ARARI III
31/03/2020	393		125,00	0,00	VL REF A DEVOLUÇÃO INDEVIDO LIE EC ARARI III
31/03/2020	395		1.380,00	0,00	VL REF A DEVOLUÇÃO INDEVIDO LIE EC ARARI III
31/03/2020	397		306,67	0,00	VL REF A DEVOLUÇÃO INDEVIDO LIE EC ARARI III
31/03/2020	399		220,00	0,00	VL REF A DEVOLUÇÃO INDEVIDO LIE EC ARARI III
31/03/2020	401		1.150,00	0,00	VL REF A DEVOLUÇÃO INDEVIDO LIE EC ARARI III
31/03/2020	403		92,00	0,00	VL REF A DEVOLUÇÃO INDEVIDO LIE EC ARARI III
31/03/2020	405		3.420,35	0,00	VL REF A DEVOLUÇÃO INDEVIDO LIE EC ARARI III
31/03/2020	407		1.983,61	0,00	VL REF A DEVOLUÇÃO INDEVIDO LIE EC ARARI III
31/03/2020	416		0,00	8.012,84	0,00 VL REF A APLIC
02/04/2020	26		0,00	2.550,51	VL REF A PAGTO JOSE ANDERSON RODRIGUES MONTEIRO - SALARIO COMP 03/2020
02/04/2020	28		0,00	1.653,34	VL REF A PAGTO NIZIA AMANDA FERNANDES PINHEIRO - SALARIO COMP 03/2020
02/04/2020	30		0,00	1.999,71	VL REF A A PAGTO TATIANE LOPES ERICEIRA - SALARIO COMP 03/2020
02/04/2020	32		0,00	5.410,92	VL REF A PAGTO PEDRO CARLOS VERDE FILHO - SALARIO COMP 03/2020
02/04/2020	34		0,00	2.291,00	VL REF A PAGTO NADYA MARIA MACEDO PEREIRA - SALARIO COMP 03/2020
02/04/2020	36		0,00	2.353,29	VL REF A PAGTO ANTONIO MENDES OLIVEIRA - SALÁRIO COMP 03/2020
02/04/2020	38		0,00	1.042,71	VL REF A PAGTO ELIELTON MACIEL LISBOA - SALÁRIO COMP 03/2020
02/04/2020	40		0,00	2.522,08	VL REF A PAGTO ROSANA MARIA CHAVES FERNANDES - COMP 03/2020
02/04/2020	42		0,00	3.308,28	VL REF A PAGTO ANDREIA SILVA - SALÁRIO COMP 03/2020
02/04/2020	44		0,00	1.080,92	VL REF A PAGTO PAULO DE TASSIO BEZERRA - SALÁRIO COMP 03/2020
02/04/2020	46		0,00	1.926,38	VL REF A PAGTO MEIRE MARTINS PINTO - SALÁRIO COMP 03/2020
02/04/2020	48		0,00	2.112,34	VL REF APAGTO CLEYTON DE JESUS SOUSA PEREIRA - SALÁRIO COMP 03/2020
02/04/2020	49		28.251,48	0,00	0,00 VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
07/04/2020	52		0,00	2.803,43	VL REF A PAGTO FGTS COMP 03/2020
07/04/2020	53		2.803,43	0,00	0,00 VL REF A APLIC AUT
20/04/2020	56		0,00	12.042,16	VL REF APATO INSS COMP 03/2020
20/04/2020	57		12.042,16	0,00	0,00 VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
23/04/2020	60		0,00	4.500,00	VL REF A PAGTO IRJ CONSULTORIA NF 728
23/04/2020	61		4.500,00	0,00	0,00 VL REF A RESGATE DE APIC AUT
29/04/2020	64		0,00	9.927,17	VL REF A PAGTO SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE - COMP
29/04/2020	65		9.927,17	0,00	0,00 BL REF A RESGATE DE APLIC AUT
05/05/2020	238		0,00	2.550,51	VL REF A PAGTO JOSE ANDERSON RODRIGUES MONTEIRO - SALARIO COMP 04/2020
05/05/2020	240		0,00	1.653,34	VL REF A PAGTO NIZIA AMANDA FERNANDES PINHEIRO - SALARIO COMP 04/2020
05/05/2020	242		0,00	1.952,05	VL REF A PAGTO TATIANE LOPES ERICEIRA - SALARIO COMP 04/2020

RAZÃO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	1.1.01.04.015 - BANCO DO BRASIL C/C 90005-2 (001182)				Saldo Inicial:	0,00
05/05/2020	244		0,00	5.410,92		VL REF A PAGTO PEDRO CARLOS VERDE FILHO - SALARIO COMP 04/2020
05/05/2020	246		0,00	2.308,10		VL REF A PAGTO NADYA MARIA MACEDO PEREIRA - SALARIO COMP 04/2020
05/05/2020	248		0,00	2.353,29		VL REF A PAGTO ANTONIO MENDES OLIVEIRA - SALÁRIO COMP 04/2020
05/05/2020	250		0,00	1.042,71		VL REF A PAGTO ELIELTON MACIEL LISBOA - SALÁRIO COMP 04/2020
05/05/2020	252		0,00	2.522,08		VL REF A PAGTO ROSANA MARIA CHAVES FERNANDES - COMP 04/2020
05/05/2020	254		0,00	3.308,28		VL REF A PAGTO ANDREIA SILVA - SALÁRIO COMP 04/2020
05/05/2020	256		0,00	1.080,92		VL REF A PAGTO PAULO DE TASSIO BEZERRA - SALÁRIO COMP 04/2020
05/05/2020	258		0,00	1.926,38		VL REF A PAGTO MEIRE MARTINS PINTO - SALÁRIO COMP 04/2020
05/05/2020	260		0,00	2.112,34		VL REF A PAGTO CLEYTON DE JESUS SOUSA PEREIRA - SALÁRIO COMP 04/2020
05/05/2020	261		28.220,92	0,00	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
07/05/2020	264		0,00	2.805,11		VL REF A PAGTO FGTS COMP 04/2020
07/05/2020	265		2.805,11	0,00	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
14/05/2020	268		0,00	10.115,64		VL REF A PAGTO SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE - COMP 05/2020
14/05/2020	270		0,00	12.050,03		VL REF A PAGTO INSS COMP 04/2020
14/05/2020	272		0,00	4.500,00		VL REF APAGTO IRJ CONSULTORIA NF 737
14/05/2020	274		0,00	4.500,00		VL REF A PAGTO IRJ CONSULTORIA NF 738
14/05/2020	275		31.165,67	0,00	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
20/05/2020	93		30.158,38	0,00		VL REF A DEVOLUÇÃO INDEVIDO LIE EC ARARI III
20/05/2020	278		0,00	2.718,54		VL REF A PAGTO JADILSON SARAIVA MOREIRA NF 48
20/05/2020	280		0,00	2.718,54		VL REF A PAGTO JADILSON SARAIVA MOREIRA NF 49
20/05/2020	282		0,00	24.721,30	0,00	VL RF A APLIC AUT
22/05/2020	284		0,00	2.550,51		VL REF A PAGTO JOSE ANDERSON RODRIGUES MONTEIRO - SALARIO COMP 05/2020
22/05/2020	286		0,00	1.653,34		VL RF A PAGTO NIZIA AMANDA FERNANDES PINHEIRO - SALARIO COMP 05/2020
22/05/2020	288		0,00	1.952,05		VL REF A PAGTO TATIANE LOPES ERICEIRA - SALARIO COMP 05/2020
22/05/2020	290		0,00	5.410,92		VL REF A PAGTO PEDRO CARLOS VERDE FILHO - SALARIO COMP 05/2020
22/05/2020	292		0,00	2.308,10		VL REF A PAGTO NADYA MARIA MACEDO PEREIRA - SALARIO COMP 05/2020
22/05/2020	294		0,00	2.353,29		VL REF A PAGTO ANTONIO MENDES OLIVEIRA - SALÁRIO COMP 05/2020
22/05/2020	296		0,00	1.042,71		VL REF A PAGTO ELIELTON MACIEL LISBOA - SALÁRIO COMP 05/2020
22/05/2020	298		0,00	2.522,08		VL REF A PAGTO ROSANA MARIA CHAVES FERNANDES - COMP 05/2020
22/05/2020	300		0,00	3.308,28		VL REF A PAGTO ANDREIA SILVA - SALÁRIO COMP 05/2020
22/05/2020	302		0,00	1.080,92		VL REF A PAGTO PAULO DE TASSIO BEZERRA - SALÁRIO COMP 05/2020
22/05/2020	304		0,00	1.926,38		VL REF A PAGTO MEIRE MARTINS PINTO - SALÁRIO COMP 05/2020
22/05/2020	306		0,00	2.112,34		VL REF A PAGTO CLEYTON DE JESUS SOUSA PEREIRA - SALÁRIO COMP 05/2020
22/05/2020	308		0,00	9.603,01		VL REF APAGTO FF GONÇALVES NF 686
22/05/2020	310		0,00	9.603,01		VL REF A PAGTO FF GONÇALVES NF 690
22/05/2020	312		0,00	9.603,01		VL REF APAGTO FF GONÇALVES NF 691
22/05/2020	314		0,00	9.603,01		VL REF A PAGTO FF GONÇALVES NF 692
22/05/2020	315		66.632,96	0,00	0,00	VL REF A RESGFATE D E APLIC AUT
29/05/2020	318		0,00	12.112,26		VL REF A PAGTO ANDREIA SILVA - RESCISÃO
29/05/2020	320		0,00	12.050,03		VL REF A PAGTO INSS COMP 05/2020
29/05/2020	322		0,00	2.805,11		VL REF A PAGTO FGTS COMP 05/2020
29/05/2020	324		0,00	60,32		VL REF ISS RETIDO NF PRESTADOR SERV JADILSON SARAIVA A PAGTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
29/05/2020	326		0,00	60,32		VL REF ISS RETIDO NF PRESTADOR SERV JADILSON SARAIVA A PAGTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
29/05/2020	328		0,00	1.882,24		VL REF A PAGTO MAPFRE VIDAS S.A. COMP 04/2020
29/05/2020	330		0,00	230,17		VL REF A PAGTO CRISTAIS CONSULTORIA E TREINAMENTOS NF 430
29/05/2020	332		0,00	8.554,65		VL REF A PAGTO FGTS - RESCISÓRIO
29/05/2020	333		37.755,10	0,00	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
10/08/2020	95		11.094,04	0,00		VL REF A DEVOLUÇÃO INDEVIDO MESP LIE EC ARARI III
10/08/2020	195		751,69	0,00		VL REF A DEVOLUÇÃO INDEVIDO MESP LIE EC ARARI III
10/08/2020	245		12.478,48	0,00		VL REF A DEVOLUÇÃO INDEVIDO MESP LIE EC ARARI III - C/C 90005-2
10/08/2020	300		0,00	24.324,21	0,00	BB RF CP AUT EMPRESA
			546.356,75	546.356,75	Saldo Final:	0,00

RAZÃO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	1.1.01.04.016 - BANCO DO BRASIL C/C 358-1 (001228)				Saldo Inicial:	96.303,67
02/01/2020	168		0,00	70.000,00	26.303,67	EMPRESTIMO A CASA DE CULTURA DE CANAA DOS CARAJÁS
07/01/2020	170		0,00	1.885,98		LEONALDO LISBOA BASTOS - SALÁRIO COMP 12/2019
07/01/2020	172		0,00	2.204,57	22.213,12	RAISSA SILVA PRAZERES - SALÁRIO COMP 12/2019
10/01/2020	174		0,00	671,25		FGTS COMP 12/2019
10/01/2020	176		0,00	271,00	21.270,87	VL REF A TARIFA BANCÁRIA
14/01/2020	104		0,00	20.000,00		VL REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS EC ARARI - CONTA ORIGEM 358-1 (WHEATON)
14/01/2020	177		15.480,34	0,00		TRANSFERÊNCIA FIA 2020 - REEMBOLSO PAGAMENTO RESCISÃO DAIANNY CORREA ROCHA VERDE
14/01/2020	179		12.139,03	0,00	28.890,24	TRANSFERÊNCIA FIA 2020 - REEMBOLSO PAGAMENTO FGTS RESCISÓRIO DAIANNY CORREA ROCHA VERDE
15/01/2020	184		0,00	395,33		LEONALDO LISBOA BASTOS - COMPLEMENTO VALOR SALÁRIO 12/2019
15/01/2020	186		0,00	1.098,91		EDIRENE OLIVEIRA BARBOSA - SALÁRIO COMP 12/2019
15/01/2020	188		0,00	137,45		RAISSA SILVA PRAZERES - COMPLEMENTO VALOR SALÁRIO 12/2019
15/01/2020	196		0,00	27.258,55	0,00	VL REF A APLICAÇÃO AUT.
22/01/2020	190		0,00	1.400,00		VL REF A PAGTO A W C COSTA COMERCIO NF 09
22/01/2020	197		1.400,00	0,00	0,00	RESGATE DE APLICAÇÃO AUT.
27/01/2020	192		0,00	300,00		VL REFR A PAGTO A CRISTAIS CONSULTORIA E TREINAMENTOS NF 326
27/01/2020	199		300,00	0,00	0,00	RESGATE DE APLICAÇÃO AUT
30/01/2020	194		0,00	2.885,21		PAGTO GPS COMP 12/2019
30/01/2020	201		2.885,21	0,00	0,00	RESGATE DE APLICAÇÃO AUT
04/02/2020	2		0,00	2.281,31		VL REF A PAGTO DE SALÁRIO LEONALDO COMP. 01/2020
04/02/2020	4		0,00	1.152,62		VL REF A PAGTO DE SALÁRIO EDIRENE COMP. 01/2020
04/02/2020	6		0,00	1.602,45		VL REF A PAGTO DE SALÁRIO RAISSA COMP. 01/2020
04/02/2020	7		5.036,38	0,00	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
07/02/2020	12		0,00	532,11		VL REF A COMPRA DE MATERIAIS PARA CONSULTORIO CONF. NF 1641
07/02/2020	14		0,00	569,78		VL REF A RECOLIMENTO FGTS COMP. 01/2020
07/02/2020	15		1.101,89	0,00	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
10/02/2020	18		0,00	271,00		VL EF A TARIFA DE PAC DE SERVIÇOS
10/02/2020	19		271,00	0,00	0,00	VL REF A RESGATE E APLIC AUT
12/02/2020	22		0,00	514,87		VL REF A PAGTO CENTRALX.COM CONF REC
12/02/2020	23		514,87	0,00	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
18/02/2020	26		0,00	2.462,77		VL REF A RECLHIMENTO INSS COMP. 01/2020
18/02/2020	283		2.462,77	0,00	0,00	VL RF A RESGATE DE APLIC AUT
19/02/2020	27		50.000,00	0,00		DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO REALIZADO A CASA DE CULTURA DE CANAÃ DOS CARAJÁS
19/02/2020	29		20.000,00	0,00		DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO REALIZADO A CASA DE CULTURA DE CANAÃ DOS CARAJÁS
19/02/2020	32		0,00	70.000,00	0,00	VL REF A APLIC AUT
03/03/2020	95		20.000,00	0,00		VL REF A DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO A CONTA 358-1 AGENCIA 5750-9
03/03/2020	346		0,00	300,00		VL REF A SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS - CRISTAIS CONSULTORIA E TREINAMENTOS NF
03/03/2020	348		0,00	19.700,00	0,00	VL REF A RESG DE APLIC AUT
06/03/2020	350		0,00	3.229,95		VL REF A PAGTO LEONALDO LISBOA BASTOS - SALARIO COMP 02/2020
06/03/2020	352		0,00	1.152,62		VL REF A PAGTO EDIRENE OLIVEIRA BARBOSA - SALÁRIO COMP 02/2020
06/03/2020	354		0,00	2.158,76		VL REF A PAGTO RAISSA SILVA PRAZERES - SALARIO COMP 02/2020
06/03/2020	355		6.541,33	0,00	0,00	VL REF A RESG DE APLIC AUT
09/03/2020	358		0,00	692,32		VL REF A PAGTO A - M REBONATO SILVA COMERCIO NF 26968
09/03/2020	360		0,00	773,86		VL REF A FGTS - COMP 02/2020
09/03/2020	361		1.466,18	0,00	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
10/03/2020	364		0,00	300,00		VL REF A CRISTAIS CONSULTORIA E TREINAMENTOS NF
10/03/2020	366		0,00	182,20		VL REF CENTRALX.COM LTDA
10/03/2020	368		0,00	271,00		VL REF A TARIFA BANCÁRIA
10/03/2020	369		753,20	0,00	0,00	VL REF A RESGAATE DE AAPLIC AUT
13/03/2020	372		0,00	134,32		VL REF A PAGTO O P MENEZES - ME NF 1646
13/03/2020	373		134,32	0,00	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
17/03/2020	376		0,00	3.214,15		VL REF A PAGTO INSS COMP 02/2020
17/03/2020	377		3.214,15	0,00	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
02/04/2020	2		0,00	3.210,99		VL REF A PAGTO LEONALDO LISBOA BASTOS - SALÁRIO COMP 03/2020
02/04/2020	4		0,00	1.083,50		VL REF A PAGTO EDIRENE OLIVEIRA BARBOSA - SALÁRIO COMP 03/2020
02/04/2020	7		6.636,51	0,00		VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
02/04/2020	310		0,00	2.342,02	0,00	VL REF A RAISSA SILVA PRAZERES - SALÁRIO COMP 03/2020
07/04/2020	10		0,00	744,54		VL REF A PAGTO FGTS COMP 03/2020
07/04/2020	11		744,54	0,00	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
09/04/2020	14		0,00	300,00		VL REF A PAGTO CRISTAIS CONSULTORIA E TREINAMENTOS NF
09/04/2020	15		300,00	0,00	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT

RAZÃO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	1.1.01.04.016 - BANCO DO BRASIL C/C 358-1 (001228)				Saldo Inicial:	96.303,67
13/04/2020	18		0,00	271,00		VL REF A TARIFA BANCÁRIA
13/04/2020	313		271,00	0,00	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
20/04/2020	22		0,00	3.284,15		VL REF A INSS COMP 03/2020
20/04/2020	315		3.284,15	0,00	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
05/05/2020	132		0,00	3.210,99		VL REF A PAGTO LEONALDO LISBOA BASTOS - SALÁRIO COMP 04/2020
05/05/2020	134		0,00	1.203,97		VL REF A PAGTO EDIRENE OLIVEIRA BARBOSA - SALÁRIO COMP 04/2020
05/05/2020	136		0,00	3.021,20		VL REF A PAGTO RAISSA SILVA PRAZERES - SALÁRIO COMP 04/2020
05/05/2020	137		7.436,16	0,00	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
07/05/2020	140		0,00	820,61		VL REF A PAGTO FGTS COMP 04/2020
07/05/2020	141		820,61	0,00	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
11/05/2020	144		0,00	271,00		VL REF A TARIFA BANCÁRIA
11/05/2020	145		271,00	0,00	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
18/05/2020	148		0,00	3.645,32		VL REF A PAGTO INSS COMP 04/2020
18/05/2020	149		3.645,32	0,00	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
20/05/2020	92		0,00	14.534,61		VL REF A DEVOLUÇÃO INDEVIDO- PLANO DE SAÚDE COLABORADORES WHEATON
20/05/2020	152		0,00	30.000,00		VL REF A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS NDHE ARARI - CONTA DESTINO 64901-5 CUSTEIO
20/05/2020	154		0,00	3.200,00		VL REF A PAGTO EDGARDSON SOUSA LOPES 96556617334 NF 5 - MANUTENÇÃO PREDIAL, HIDRAULICA E ELETRICA
20/05/2020	157		47.734,61	0,00	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
03/06/2020	42		0,00	3.210,99		PAGTO A LEONALDO LISBOA BASTOS - SALÁRIO COMP 05/2020
03/06/2020	44		0,00	1.156,30		VL REF A PAGTO EDIRENE OLIVEIRA BARBOSA - SALÁRIO COMP 05/2020
03/06/2020	46		0,00	3.021,20		VL REF A PAGTO RAISSA SILVA PRAZERES - SALÁRIO COMP 05/2020
03/06/2020	47		7.388,49	0,00	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
05/06/2020	50		0,00	385,70		VL REF A COMPRA DE MATERIAIS DE FRONECEDOR - TW DISTRIBUIDORA NF 1658
05/06/2020	51		385,70	0,00	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
08/06/2020	54		0,00	5.400,00		VL REF A ADIANTAMENTO PARA CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO ARMARIOS E GABINETES CONSULTORIO ODONTOLOGICO FORNECEDOR - WELLINGTON JORGE CAMPELO SOUSA
08/06/2020	55		5.400,00	0,00	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
10/06/2020	58		0,00	271,00		VL REF A TARIFA BANCÁRIA
10/06/2020	59		271,00	0,00	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
17/06/2020	62		0,00	820,61		VL REF A FGTS COMP 06/2020 (EM DUPLICIDADE)
17/06/2020	64		0,00	3.645,32		VL REF A INSS COMP 06/2020
17/06/2020	65		4.465,93	0,00	0,00	L REF A RESGATE DE APLIC AUT
30/06/2020	21		30.000,00	0,00	0,00	VL REF A DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO A CONTA 358-1 AGENCIA 5750-9
30/06/2020	68		0,00	30.000,00		VL REF A ARESGATE DE APLIC AUT
03/07/2020	300		0,00	3.210,99		VL REF APAGTO LEONALDO LISBOA BASTOS - SALÁRIO COMP 06/2020
03/07/2020	302		0,00	1.156,30		VL REF A PAGTO DE EDIRENE OLIVEIRA BARBOSA - SALÁRIO COMP 06/2020
03/07/2020	304		0,00	3.021,20		VL REF A PAGTO A RAISSA SILVA PRAZERES - SALÁRIO COMP 06/2020
03/07/2020	305		7.388,49	0,00	0,00	VL REF A RSGATE DE APLIC AUT
08/07/2020	308		0,00	865,74		VL REF A PAGTO FGTS COMP 06/2020
08/07/2020	309		865,74	0,00	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
10/07/2020	312		0,00	271,00		VL REF A TARIFA BANCÁRIA
10/07/2020	313		271,00	0,00	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
20/07/2020	316		0,00	3.645,32		VL REF A INSS COMP 06/2020
20/07/2020	317		3.645,32	0,00	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
05/08/2020	184		0,00	3.210,99		VL REF A PAGTOLEONALDO LISBOA BASTOS - SALÁRIO COMP 06/2020
05/08/2020	186		0,00	1.083,50		VL REF A PAGTO EDIRENE OLIVEIRA BARBOSA - SALÁRIO COMP 06/2020
05/08/2020	188		0,00	3.021,20		VL REF A PAGTO RAISSA SILVA PRAZERES - SALÁRIO COMP 06/2020
05/08/2020	189		7.315,69	0,00	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
06/08/2020	192		0,00	814,21		VL REF A PAGTO FGTS COMP 07/2020
06/08/2020	193		814,21	0,00	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
10/08/2020	196		0,00	751,69		VL REF A DEVOLUÇÃO INDEVIDO MESP LIE EC ARARI III
10/08/2020	198		0,00	271,00		VL REF A TARIFA BANCÁRIA
10/08/2020	199		1.022,69	0,00	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
20/08/2020	202		0,00	3.617,72		VL REF A INSS COMP 07/2020
20/08/2020	203		3.617,72	0,00	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
28/08/2020	206		0,00	178,33		VL REF A PAGTO CENTRALX.COM LTDA - DOC. 51107308
28/08/2020	207		178,33	0,00	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
01/09/2020	180		0,00	3.210,99		VL REF A PAGTO LEONALDO LISBA BASTOS - SALÁRIO COMP 08/2020
01/09/2020	182		0,00	1.156,30		VL REF A PAGTO EDIRENE OLIVEIRA BARBOSA - SALÁRIO COMP 08/2020

RAZÃO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	1.1.01.04.016 - BANCO DO BRASIL C/C 358-1 (001228)				Saldo Inicial:	96.303,67
01/09/2020	183		4.367,29	0,00	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
03/09/2020	186		0,00	820,61		VL REF A PAGTO FGTS COMP 08/2020
03/09/2020	187		820,61	0,00	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
10/09/2020	109		5.000,00	0,00		VL REF A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS PARA CC 358-1 AG 5750-9 - WHEATON
10/09/2020	190		0,00	3.021,20		VL REF A PAGTO RAISSA SILVA PRAZERES - SALÁRIO COMP 08/2020
10/09/2020	192		0,00	271,00		VL REF A TARIFA BANCÁRIA
10/09/2020	194		0,00	1.707,80	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
24/09/2020	195		65.500,00	0,00		VL REF A TRANSFERENCIA FUNDAÇÃO VALE - 03 PARCELA CONTRATO 032/2019
24/09/2020	198		0,00	3.693,43		VL REF A INSS COMP 08/2020
24/09/2020	200		0,00	61.806,57	0,00	VL REF A aplic aut
28/09/2020	202		0,00	890,00		VL REF A PAGTO CENTRALX.COM LTDA COMP 03, 04, 05, 06, 07/2020
28/09/2020	204		0,00	178,00		VL REF A PAGTO CENTRALX.COM LTDA COMP 09/2020
28/09/2020	205		1.068,00	0,00	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
29/09/2020	164		0,00	5.000,00		VL REF A DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO DA CONTA 358-1 AG 5750-9 FEITA EM 10/09/2020
29/09/2020	207		5.000,00	0,00	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
01/10/2020	204		0,00	1.631,00		VL REF A PAGTO C A D MEDICAMENTOS LTDA NF 24173 - COMPRA DE MATERIS DE HIGIENE
01/10/2020	206		0,00	911,94		VL REF A PAGTO TW DISTRIBUIDORA NF 2366
01/10/2020	208		0,00	747,75		VL REF A PAGTO TW DISTRIBUIDORA NF 2368
01/10/2020	209		3.290,69	0,00	0,00	VL R EF A RESGATE DE APLIC AUT
05/10/2020	212		0,00	3.210,99		VL R EF A PAGTO LEONALDO LISBOA BASTOS - SALÁRIO COMP 09/2020
05/10/2020	214		0,00	1.090,20		VL REF A PAGTO MATEUS SUPERMERCADO S A - NF 44614 - CREME DENTAL
05/10/2020	216		0,00	1.156,30		VL REF A PAGTO EDIRENE OLIVEIRA BARBOSA - SALÁRIO COMP 09/2020
05/10/2020	218		0,00	3.021,20		vl ref a pagto RAISSA SILVA PRAZERES - SALÁRIO COMP 09/2020
05/10/2020	219		8.478,69	0,00	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
07/10/2020	222		0,00	820,61		VL REF A PAGTO FGTS COMP 10/2020
07/10/2020	223		820,61	0,00	0,00	VL REF A RESGATED E APLIC AUT
13/10/2020	226		0,00	271,00		VL REF A TARIFA BANCÁRIA
13/10/2020	227		271,00	0,00	0,00	VL R EF A RESGATE DE APLIC AUT
16/10/2020	230		0,00	178,00		VL REF A PAGTO CENTRALX.COM LTDA
16/10/2020	232		0,00	3.645,32		VL REF A PAGTO INSS COMP 10/2020
16/10/2020	233		3.823,32	0,00	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
28/10/2020	236		0,00	1.362,00		VL REF A PAGTO WAMA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA NF 55545 - IMUNORAPIDO COVID
28/10/2020	237		1.362,00	0,00	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
03/11/2020	334		0,00	3.210,99		LEONALDO LISBOA - SALARIO COMP 10/2020
03/11/2020	336		0,00	1.284,30		EDIRENE OLIVEIRA - SALARIO COMP 10/2020
03/11/2020	338		0,00	3.021,20		RAISSA SILVA - SALARIO COMP 10/2020
03/11/2020	339		7.516,49	0,00	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
06/11/2020	342		0,00	820,61		VL REF A FGTS COMP 10/2020
06/11/2020	343		820,61	0,00	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
10/11/2020	346		0,00	271,00		VL REF TARIFA DE SERVIÇO REF A 10/11
10/11/2020	347		271,00	0,00	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
13/11/2020	350		0,00	894,96		VL REF A COMPRA DE MATERIAS DE HIGIENE, CONF NF 45679
13/11/2020	352		0,00	778,00		VL REF A COMPRA E PRODUTOS MEDICOS DIVIERSOS, CONFORME NF 2617
13/11/2020	353		1.672,96	0,00	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
18/11/2020	356		0,00	2.630,00		VL REF A COMPRA DE MATER. HOSPITALAR, CONFORME NF 56027
18/11/2020	357		2.630,00	0,00	0,00	VL REF A RESG DE APLIC AUT
20/11/2020	360		0,00	3.645,32		VL REFERENTE A OUTUBRO 2020.
20/11/2020	361		3.645,32	0,00	0,00	VL REF. A RESG DE APLIC AUT
24/11/2020	364		0,00	600,00		VL REF AO PGM DA 1º PARC DO 13º SALÁRIO
24/11/2020	365		600,00	0,00	0,00	VL REF A APLIC AUTOMÁTICA
27/11/2020	367		85.500,00	0,00		VL REF A RECEB- DOAÇÕES VALE.
27/11/2020	370		0,00	85.500,00	0,00	VL. REF. A APLICAÇÃO AUT.
30/11/2020	372		0,00	3.210,99		VL. REF A PGM DE SALARIO LEONALDO LISBO COMP 11/20.
30/11/2020	374		0,00	8.750,00		VL. REF. A PAGAMENTO DE MATERIAL HOSP.
30/11/2020	376		0,00	2.630,00		VL. REF. A PAGAMENTO DE MATERIAL HOSP.
30/11/2020	378		0,00	1.284,30		VL. REF A PAGAMENTO SALARIO EDIRENE OLIVEI COMP 11/20
30/11/2020	380		0,00	3.021,20		VL REF A PAGAMENTO SALARIO RAISSA SILVA P COMP 11/20
30/11/2020	382		0,00	5.015,15		VL REF A PAGAMENTO DE MATERIAL HOSP.
30/11/2020	383		23.911,64	0,00	0,00	VL REF A RESGATE DE APLICAÇÃO
07/12/2020	2		0,00	3.645,32		INSS COMP 11/2020
07/12/2020	26		0,00	868,61		FGTS COMP 11/2020
07/12/2020	83		4.513,93	0,00	0,00	TRANSFERENCIA ENVIADA
08/12/2020	90		0,00	1.018,44		COMPRA CREME DENTAL MATEUS SUPERMERCADOS S A NF 117073
08/12/2020	151		1.018,44	0,00	0,00	BB RF CP AUT EMPRESA
10/12/2020	94		0,00	271,00		TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS

RAZÃO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	1.1.01.04.016 - BANCO DO BRASIL C/C 358-1 (001228)				Saldo Inicial:	96.303,67
10/12/2020	99		271,00	0,00	0,00	BB RF CP AUT EMPRESA
11/12/2020	106		0,00	402,46		INSS COMP 13/2020
11/12/2020	107		402,46	0,00	0,00	BB RF CP AUT EMPRESA
15/12/2020	110		0,00	1.027,91		EDIRENE OLIVEIRA BARBOSA - SALÁRIO COMP FÉRIAS
15/12/2020	114		0,00	518,60		EDIRENE OLIVEIRA BARBOSA - 2ª PARCELA 13º SALÁRIO
15/12/2020	115		1.546,51	0,00	0,00	BB RF CP AUT EMPRESA
28/12/2020	130		0,00	178,00		MANUT SOFTWARE CLINIC - CENTRALX.COM
28/12/2020	132		0,00	178,00		MANUT SOFTWARE CLINIC - CENTRALX.COM LTDA
28/12/2020	133		356,00	0,00	0,00	BB RF CP AUT EMPRESA
29/12/2020	136		0,00	3.210,99		LEONALDO LISBOA BASTOS - SALÁRIO COMP 12/2020
29/12/2020	140		0,00	869,45		EDIRENE OLIVEIRA BARBOSA - SALÁRIO COMP 12/2020
29/12/2020	142		0,00	3.021,20		RAISSA SILVA PRAZERES - SALÁRIO COMP 12/2020
29/12/2020	143		7.101,64	0,00	0,00	BB RF CP AUT EMPRESA
			529.455,09	625.758,76		Saldo Final: 0,00
Conta:	1.1.01.04.017 - BANCO DO BRASIL C/C 90008-7 (001229)				Saldo Inicial:	0,00
01/06/2020	194		0,00	1.240.486,90		Transferencia Repassador DOC 101.531.000.001.944
01/06/2020	349		1.240.486,90	0,00	0,00	BB RF SIMPLES
06/07/2020	559		0,00	533,05		TRANSFERENCIA REPASSADOR
06/07/2020	560		533,05	0,00	0,00	BB RF SIMPLES
17/11/2020	50		0,00	914.323,87		Transferencia Repassador103.221.000.001.782
17/11/2020	681		914.323,87	0,00	0,00	BB RF SIMPLES
			2.155.343,82	2.155.343,82		Saldo Final: 0,00
Conta:	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6 (001287)				Saldo Inicial:	0,00
03/01/2020	204		0,00	48.484,79		VL REF A PAGTO DE ALIMENTAÇÃO A S. M. CORREA SILVA - ME NF 168
03/01/2020	206		0,00	17.505,91		PAGTO DE TRANSPORTE A JADILSON SARAIVA MOREIRA NF 030
03/01/2020	207		65.990,70	0,00	0,00	VL REFERENTE A APLICAÇÃO SIMPLES
06/01/2020	210		0,00	271,00		VL REEFERENTE A TARIFA BANCÁRIA
06/01/2020	211		271,00	0,00	0,00	VL REF A RESGATE A APLICAÇÃO AUT
08/01/2020	214		0,00	14.803,37		PAGTO DE GPS COMP 13/2019
08/01/2020	215		14.803,37	0,00	0,00	VL REF A APLICAÇÃO AUT
09/01/2020	218		0,00	1.242,00		VO REF A PAGTO LETICIA FERNANDES SOUSA - SALARIO COMP 12/2019
09/01/2020	220		0,00	34.112,40		VL REF A PAGTO A MAPE TRANSPORTE LTDA NF 2020
09/01/2020	222		0,00	1.508,52		VL REF A PAGTO A KYANNIA ROSE VALENTE GIRARD - SALARIO COMP 12/2019
09/01/2020	224		0,00	1.082,90		PAGTO DE SALARIO A THIAGO SOUSA MUNIZ-SALARIO COMP 12/2019
09/01/2020	226		0,00	1.570,85		LUIS CARLOS FERREIRA DUTRA-SALARIO COMP 12/2019
09/01/2020	228		0,00	1.347,98		VL REF A PAGTO A RAFAEL MARTINS FIGUEREDO-SALARIO COMP 12/2019
09/01/2020	230		0,00	579,35		VL REFERENTE A PAGTO ROBERTO DA PAIXÃO SENA -SALARIO COMP 12/2019
09/01/2020	232		0,00	597,99		VL REF A PAGTO CASSIA DE FATIMA RODRIGUES FERNANDES-SALARIO COMP 12/2019
09/01/2020	234		0,00	581,09		VL REF A PAGTO LEIDIANE RODRIGUES FERREIRA-SALARIO COMP 12/2019
09/01/2020	236		0,00	696,96		VL REF A PAGTO NARCISIO MARTINS PINTO-SALARIO COMP 12/2019
09/01/2020	238		0,00	602,31		VL REF A PAGTO NAYARA DE JESUS BRITO BARBOSA-SALARIO COMP 12/2019
09/01/2020	240		0,00	638,28		VL REF A PAGTO MARIA IRACI SAMPAIO MENDES-SALARIO COMP 12/2019
09/01/2020	242		0,00	602,31		VL REF A PAGTO EDILSON COELHO MARTINS-SALARIO COMP 12/2019
09/01/2020	244		0,00	613,46		VL REF A PAGTO ANA MARIA NUNES DA SILVA -SALARIO COMP 12/2019
09/01/2020	246		0,00	596,57		VL REF A PAGTO FERNANDA DE JESUS PEREIRA PESTANA-SALARIO COMP 12/2019
09/01/2020	248		0,00	521,34		VL REF A PAGTO DIOGO SOUZA GOMES -SALARIO COMP 12/2019
09/01/2020	250		0,00	717,06		VL REF A PAGTO ELISILVIA DO DESTERRO GARROS DA GRAÇA-SALARIO COMP 12/2019
09/01/2020	252		0,00	1.347,98		VL REF A PAGTO WENDEL MARINHO MARTINS -SALARIO COMP 12/2019
09/01/2020	254		0,00	609,90		VL REF A PAGTO DIEGO CABRAL NOGUEIRA -SALARIO COMP 12/2019
09/01/2020	256		0,00	609,90		VL REF A PAGTO SILMARA PEREIRA SANCHES -SALARIO COMP COMP 12/2019
09/01/2020	258		0,00	710,36		VL REF A PAGTO JAILSON MENDES-SALARIO COMP COMP 12/2019

RAZÃO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo Histórico / Complemento
Conta:	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6 (001287)				Saldo Inicial: 0,00
09/01/2020	260		0,00	573,93	VL REF A PAGTO ANTONIA DO CARMO SOUZA CANTANHEDE -SALARIO COMP 12/2019
09/01/2020	262		0,00	621,50	VL REF A PAGTO MAGNO CESAR NASCIMENTO BEZERRA-SALARIO COMP 12/2019
09/01/2020	264		0,00	573,93	VL REF A PAGTO JOANA FRANCISCA DOS SANTOS PEREIRA-SALARIO COMP 12/2019
09/01/2020	266		0,00	1.180,19	VL REF A PAGTO DALVANA SANTANA DUTRA -SALARIO COMP 12/2019
09/01/2020	268		0,00	557,69	VL REF A PAGTO IVANILDO MARTINS -SALARIO COMP 12/2019
09/01/2020	270		0,00	1.312,22	VL REF A PAGTO EVANDRO DE JESUS QUARESMA BARBOSA - FÉRIAS
09/01/2020	272		0,00	449,30	VL REF A PAGTO EVANDRO DE JESUS QUARESMA BARBOSA - 2ª PARC. 13
09/01/2020	274		0,00	557,69	VL REF A PAGTO EVANDRO DE JESUS QUARESMA BARBOSA-SALARIO COMP 12/2019
09/01/2020	276		0,00	21.489,35	VL REF A PAGTO SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE - COMP 01/2020
09/01/2020	278		0,00	28.151,82	VL REF A PAGTO SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE - COMP 12/2019
09/01/2020	280		0,00	2.735,85	VL REF A PAGTO ROBERTO ALVES DE ANDRADE FILHO NF 1300
09/01/2020	281		109.092,98	0,00	0,00 VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
10/01/2020	284		0,00	10.000,00	VL REF A ADIANTAMENTO RECIBO DE ADIANTAMENTO - JADILSON SARAIVA MOREIRA
10/01/2020	286		0,00	5.390,98	VL REF A PAGTO FGTS - COMP 12/2019
10/01/2020	287		15.390,98	0,00	0,00 VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
14/01/2020	178		0,00	15.480,34	TRANSFERÊNCIA FIA 2020 - REEMBOLSO PAGAMENTO RESCISÃO DAIANNY CORREA ROCHA VERDE
14/01/2020	180		0,00	12.139,03	TRANSFERÊNCIA FIA 2020 - REEMBOLSO PAGAMENTO FGTS RESCISÓRIO DAIANNY CORREA ROCHA VERDE
14/01/2020	290		0,00	2.001,47	VL REF A PAGTO RAFAEL MARTINS FIGUEREDO - FÉRIAS
14/01/2020	296		0,00	574,25	VL REF A PAGTO FABIO MACIEL AROUCHE -SALARIO COMP 12/2019
14/01/2020	297		30.195,09	0,00	0,00 VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
15/01/2020	300		0,00	1.585,70	VL REF A PAGTO ANTONIO CARLOS SILVA - SALARIO COMP 12/2019
15/01/2020	301		1.585,70	0,00	0,00 VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
22/01/2020	304		0,00	2.220,80	VL REF A PAGTO SILVIA MARIA AZEVEDO PEREIRA NF 1003
22/01/2020	306		0,00	5.587,54	VL REF A PAGTO EQUATORIAL ENERGIA COMP 01/2020
22/01/2020	307		7.808,34	0,00	0,00 VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
30/01/2020	310		0,00	21.558,04	VL REF A PAGTO INSS COMP 12/2019
30/01/2020	311		21.558,04	0,00	0,00 VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
31/01/2020	314		0,00	5.238,10	VL REF A PADGTO TECNO IND E COM NF 94076
31/01/2020	319		9.108,16	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
31/01/2020	561		0,00	650,07	VL REF A PAGTO DARF COMP 12/2019
31/01/2020	565		0,00	3.219,99	VL REF A PAGTO DARF COMP 12/2019
03/02/2020	34		0,00	2.550,00	VL REF A PAGTO B M ART ESPORT CONF REC
03/02/2020	36		0,00	193,60	VL REF A PAGTO SILVIA M AZEVE CONF REC
03/02/2020	37		2.743,60	0,00	0,00 VL REF A RESGATE A APLIC AUT
04/02/2020	40		0,00	1.911,00	VL REF A PAGTO DE SALARIO LETICIA FERNANDA COMP. 01/2020
04/02/2020	42		0,00	1.331,05	VL REF A PAGTO DE SALARIO KIANNIA R VALE COMP. 01/2020
04/02/2020	44		0,00	1.082,90	VL REF A PAGTO DE SALARIO THIAGO SOUZA COMP. 01/2020
04/02/2020	46		0,00	1.347,98	VL REF A PAGTO DE SALARIO LUIS CARLOS COMP. 01/2020
04/02/2020	48		0,00	765,58	VL REF A PAGTO DE SALARIO RAFAEL MARTINS COMP. 01/2020
04/02/2020	50		0,00	511,39	VL REF A PAGTO DE SALARIO ROBERTO DA PAI COMP. 01/2020
04/02/2020	52		0,00	527,64	VL REF A PAGTO DE SALARIO CASSIA F R COMP. 01/2020
04/02/2020	54		0,00	520,99	VL REF A PAGTO DE SALARIO LEIDIANE COMP. 01/2020
04/02/2020	56		0,00	662,01	VL REF A PAGTO DE SALARIO NARCISIO COMP. 01/2020
04/02/2020	58		0,00	531,46	VL REF A PAGTO DE SALARIO NAYARA MARTINS COMP. 01/2020
04/02/2020	60		0,00	578,51	VL REF A PAGTO DE SALARIO MARIA IRACI COMP. 01/2020
04/02/2020	62		0,00	531,46	VL REF A PAGTO DE SALARIO EDILSON COELHO COMP. 01/2020
04/02/2020	64		0,00	541,29	VL REF A PAGTO DE SALARIO ANA MARIA COMP. 01/2020
04/02/2020	66		0,00	526,39	VL REF A PAGTO DE SALARIO FERNANDA COMP. 01/2020
04/02/2020	68		0,00	700,98	VL REF A PAGTO DE SALARIO DIOGO SOUZA COMP. 01/2020
04/02/2020	70		0,00	908,64	VL REF A PAGTO DE SALARIO ELISILVA COMP. 01/2020
04/02/2020	72		0,00	1.576,55	VL REF A PAGTO DE SALARIO WENDEL COMP. 01/2020
04/02/2020	74		0,00	553,67	VL REF A PAGTO DE SALARIO DIEGO CABRAL COMP. 01/2020
04/02/2020	76		0,00	553,67	VL REF A PAGTO DE SALARIO SILMARA COMP. 01/2020
04/02/2020	78		0,00	626,78	VL REF A PAGTO DE SALARIO JAILSON COMP. 01/2020
04/02/2020	80		0,00	506,62	VL REF A PAGTO DE SALARIO ANTONIA C COMP. 01/2020
04/02/2020	82		0,00	1.347,98	VL REF A PAGTO DE SALARIO MAGNO CESAR COMP. 01/2020
04/02/2020	84		0,00	506,62	VL REF A PAGTO DE SALARIO JOANA F SANTOS COMP. 01/2020
04/02/2020	86		0,00	1.041,34	VL REF A PAGTO DE SALARIO DALVANA COMP. 01/2020
04/02/2020	88		0,00	492,27	VL REF A PAGTO DE SALARIO IVANILDO MARTINS COMP. 01/2020
04/02/2020	90		0,00	492,27	VL REF A PAGTO DE SALARIO EVANDRO J COMP. 01/2020

RAZÃO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6 (001287)				Saldo Inicial:	0,00
04/02/2020	92		0,00	1.561,36		VL REF A PAGTO DE SALARIO ANTONIO CARLOS COMP. 01/2020
04/02/2020	94		0,00	612,25		VL REF A PAGTO DE SALARIO FABIOK MACIEL COMP. 01/2020
04/02/2020	95		22.850,25	0,00	0,00	VL REF A RESGATE APLIC AUT
05/02/2020	98		0,00	271,00		VL REF A TAXA DE SERVIÇO
05/02/2020	99		271,00	0,00	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
07/02/2020	102		0,00	12.740,00		VL REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE CONF REC
07/02/2020	104		0,00	3.630,52		VL REF A PAGTO FGTS RECOLHEDR COMP 01/2020
07/02/2020	106		0,00	2.889,15		VL REF A PAGTO MEARIM DERIVADOS CONF REC
07/02/2020	107		19.259,67	0,00	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
13/02/2020	110		0,00	36.045,00		VL REF A COMPORA DE MERCADORIAS CONF REC
13/02/2020	111		36.045,00	0,00	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
18/02/2020	114		0,00	6.747,77		VL REF A PAGTO DE ENERGIA ELETRICA COMP 02/2020
18/02/2020	116		0,00	1.291,25		VL REF A PAGTO SEGURO SAUDE CONF REC
18/02/2020	118		0,00	1.328,75		VL REF A PAGTO SEGURO SAUDE CONF REC
18/02/2020	120		0,00	1.422,43		VL REF A PAGTO SEGURO SAUDE CONF REC
18/02/2020	122		0,00	24.346,32		VL REF A PAGTO SEGURO SAUDE CONF REC
18/02/2020	124		0,00	22.871,34		VL REF A PAGTO SEGURO SAUDE CONF REC
18/02/2020	126		0,00	485,76		VL REF PAGTO DARF - IRRF COMP 01/2020
18/02/2020	128		0,00	895,96		VL REF A PAGTO DE PIS SOBRE FOLHA PERÍODO 01/2020
18/02/2020	130		0,00	14.953,12		VL REF A INSS COMP 01/2020
18/02/2020	131		74.342,70	0,00	0,00	VL REF A RESGATED E APLIC AUT
20/02/2020	134		0,00	690,00		VL REF A PAGTO ALO GAS DISTRIB CONF REC
20/02/2020	135		690,00	0,00	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
02/03/2020	194		0,00	358,50		VL RF A COMPRA DE MATERIAIS SILVIA M AZEVEDO PEREIRA NF 1152
02/03/2020	196		0,00	6.729,30		VL REF A PAGTO J S MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME NF 1052
02/03/2020	197		7.087,80	0,00	0,00	VL REF A APLIC AUT
03/03/2020	200		0,00	13.696,10		VL REF A PAGTO DE TRANPORTE - JADILSON SARAIVA MOREIRA NF 44
03/03/2020	201		13.696,10	0,00	0,00	VL REF A APLIC AUT
05/03/2020	204		0,00	271,00		VL REF A TARIFA BANCÁRIA
05/03/2020	205		271,00	0,00	0,00	VL REF A APLIC AUT
06/03/2020	208		0,00	1.911,00		VL REF A PAGTO LETICIA FERNANDES SOUSA - SALARIO COMP 02/2020
06/03/2020	210		0,00	690,00		VL REF A PAGTO ALO GAS DISTRIBUIDORA LTDA ME NF 557
06/03/2020	212		0,00	48.180,00		VL REF A PAGTO ALIMENTAÇÃO - S M CORREA SILVA - ME NF 171
06/03/2020	214		0,00	598,00		VL REF A PAGTO YURI ADAILDO RODRIGUES SOUSA - SALARIO COMP 02/2020
06/03/2020	216		0,00	2.660,58		VL REF A PAGTO KYANNIA ROSE VALENTE GIRARD - SALARIO COMP 02/2020
06/03/2020	218		0,00	1.230,19		VL REF A PAGTO THIAGO SOUZA MUNIZ - RESCISÃO
06/03/2020	220		0,00	1.930,11		VL REF A PAGTO THIAGO SOUZA MUNIZ - SALÁRIO COMP 02/2020
06/03/2020	222		0,00	1.550,67		VL REF A PAGTO LUIS CARLOS FERREIRA DUTRA-SALARIO COMP 02/2020
06/03/2020	224		0,00	1.041,01		VL REF A PAGTO RAFAEL MARTINS FIGUEREDO-SALARIO COMP 02/2020
06/03/2020	226		0,00	1.038,32		VL REF A PAGTO ROBERTO DA PAIXÃO SENA -SALARIO COMP 02/2020
06/03/2020	228		0,00	1.055,28		VL REF A PAGTO CASSIA DE FATIMA RODRIGUES FERNANDES-SALARIO COMP 02/2020
06/03/2020	230		0,00	257,60		VL REF A PAGTO JOVERSINA MARTINS DE SOUSA - SALÁRIO COMP 02/2020
06/03/2020	232		0,00	984,39		VL REF A PAGTO LEIDIANE RODRIGUES FERREIRA-SALARIO COMP 02/2020
06/03/2020	234		0,00	1.327,16		VL REF A PAGTO NARCISIO MARTINS PINTO-SALARIO COMP 02/2020
06/03/2020	236		0,00	1.223,60		VL REF A PAGTO MAGNO ROBERTO SEREJO RODRIGUES -SALARIO COMP 02/2020
06/03/2020	238		0,00	1.062,91		VL REF A PAGTO NAYARA DE JESUS BRITO BARBOSA-SALARIO COMP 02/2020
06/03/2020	240		0,00	1.160,15		VL REF APAGTO MARIA IRACI SAMPAIO MENDES-SALARIO COMP 02/2020
06/03/2020	242		0,00	1.062,91		VL REF A PAGTO EDILSON COELHO MARTINS-SALARIO COMP 02/2020
06/03/2020	244		0,00	1.082,58		VL REF A PAGTO ANA MARIA NUNES DA SILVA -SALARIO COMP 02/2020
06/03/2020	246		0,00	1.052,79		VL REF APAGTO FERNANDA DE JESUS PEREIRA PESTANA-SALARIO COMP 02/2020
06/03/2020	248		0,00	1.911,00		VL REF A PAGTO DIOGO SOUZA GOMES -SALARIO COMP 02/2020
06/03/2020	250		0,00	1.265,39		VL REF A PAGTO ELISILVIA DO DESTERRO GARROS DA GRAÇA-SALARIO COMP 02/2020
06/03/2020	252		0,00	1.347,98		VL REF A PAGTO WENDEL MARINHO MARTINS -SALARIO COMP 02/2020

RAZÃO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo Histórico / Complemento
Conta:	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6 (001287)				Saldo Inicial: 0,00
06/03/2020	254		0,00	1.020,19	VL REF A PAGTO DIEGO CABRAL NOGUEIRA -SALARIO COMP 02/2020
06/03/2020	256		0,00	1.116,33	VL REF A PAGTO SILMARA PEREIRA SANCHES -SALARIO COMP COMP 02/2020
06/03/2020	258		0,00	1.253,57	VL REF A PAGTO JAILSON MENDES-SALARIO COMP 02/2020
06/03/2020	260		0,00	1.019,09	VL REF A PAGTO ANTONIA DO CARMO SOUZA CANTANHEDE -SALARIO COMP 02/2020
06/03/2020	262		0,00	1.565,15	VL REF A PAGTO MAGNO CESAR NASCIMENTO BEZERRA-SALARIO COMP 02/2020
06/03/2020	264		0,00	1.019,09	VL REF A PAGTO JOANA FRANCISCA DOS SANTOS PEREIRA-SALARIO COMP 02/2020
06/03/2020	266		0,00	2.088,36	VL REF A PAGTO DALVANA SANTANA DUTRA -SALARIO COMP 02/2020
06/03/2020	268		0,00	990,25	VL REF A PAGTO IVANILDO MARTINS -SALARIO COMP 02/2020
06/03/2020	270		0,00	993,60	VL REF A PAGTO LUCIANO LIMA SILVA - SALARIO COMP 02/2020
06/03/2020	272		0,00	1.038,87	VL REF A PAGTO EVANDRO DE JESUS QUARESMA BARBOSA - SALARIO COMP 02/2020
06/03/2020	274		0,00	1.441,89	VL REF MEARIM DERIVADOS DE PETROLEO LTDA ME NF 3884
06/03/2020	276		0,00	1.347,98	VL REF A PAGTO ANTONIO CARLOS SILVA - SALARIO COMP 02/2020
06/03/2020	278		0,00	1.116,88	VL REF APAGTO FABIO MACIEL AROUCHE - SALARIO COMP 02/2020
06/03/2020	279		91.634,87	0,00	0,00 VL REF A APLIC AUT
09/03/2020	282		0,00	2.874,20	VL REF A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA S M CORREA SILVA - ME NF 166
09/03/2020	284		0,00	1.500,00	VL REF A PAGTO GILVAN DOS SANTOS 60338250395 NF 12 - ENSINO DE ARTE E CULTURA
09/03/2020	286		0,00	3.725,41	VL REF A PAGTO FGTS - COMP 02/2020
09/03/2020	287		8.099,61	0,00	0,00 VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
10/03/2020	290		0,00	184,80	VL REF A PAGTO FABIO BARBOSA COMP 01/2020
10/03/2020	292		0,00	1.240,80	VL REF A PAGTO FABIO BARBOSA COMP 02/2020
10/03/2020	293		1.425,60	0,00	0,00 VL REF A APLIC AUT
11/03/2020	296		0,00	898,93	VL REF A FGTS - RESCISÓRIO
11/03/2020	297		898,93	0,00	0,00 VL REF A APLIC AUT
17/03/2020	300		0,00	1.300,00	VL REF A COMPRA DE TATAMES - DISTRIBUIDORA DE PLASTICO MARANHENSE NF 010345
17/03/2020	302		0,00	14.292,65	VL REF A INSS - COMP 02/2020
17/03/2020	304		0,00	882,38	VL REF A DARF PIS COMP 02/2020
17/03/2020	306		0,00	2.181,07	VL REF A DARF IRRF COMP 02/2020
17/03/2020	307		18.656,10	0,00	0,00 VL REF A APLIC AUT
18/03/2020	310		0,00	2.253,52	VL REF A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA - L L CATOSI - COMERCIO
18/03/2020	312		0,00	50.529,60	VL REF A ALIMENTAÇÃO - SM CORREA -
18/03/2020	313		52.783,12	0,00	0,00 VL REF A APLIC AUT
20/03/2020	316		0,00	6.557,00	VL REF A PAGTO EQUATORIAL ENERGIA COMP 03/2020
20/03/2020	317		6.557,00	0,00	0,00 VL REF A APLIC AUT
31/03/2020	386		0,00	83.520,56	VL REF A PAGTO S M CORREA SILVA NF 175
31/03/2020	388		0,00	1.260,00	VL REF A PAGTO SAT TELECOM 372
31/03/2020	390		0,00	1.260,00	VL RES A PAGTO SAT TELECOM 371
31/03/2020	392		0,00	1.150,00	VL REF A DEVOLUÇÃO INDEVIDO LIE EC ARARI III
31/03/2020	394		0,00	125,00	VL REF A DEVOLUÇÃO INDEVIDO LIE EC ARARI III
31/03/2020	396		0,00	1.380,00	VL REF A DEVOLUÇÃO INDEVIDO LIE EC ARARI III
31/03/2020	398		0,00	306,67	VL REF A DEVOLUÇÃO INDEVIDO LIE EC ARARI III
31/03/2020	400		0,00	220,00	VL REF A DEVOLUÇÃO INDEVIDO LIE EC ARARI III
31/03/2020	402		0,00	1.150,00	VL REF A DEVOLUÇÃO INDEVIDO LIE EC ARARI III
31/03/2020	404		0,00	92,00	VL REF A DEVOLUÇÃO INDEVIDO LIE EC ARARI III
31/03/2020	406		0,00	3.420,35	VL REF A DEVOLUÇÃO INDEVIDO LIE EC ARARI III
31/03/2020	408		0,00	1.983,61	VL REF A DEVOLUÇÃO INDEVIDO LIE EC ARARI III
31/03/2020	409		95.868,19	0,00	0,00 VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
02/04/2020	146		0,00	1.926,38	VL REF APAGTO LETICIA FERNANDES SOUSA - SALARIO COMP 03/2020
02/04/2020	148		0,00	1.380,68	VL REF A PAGTO YURI ADAILDO RODRIGUES SOUSA - SALARIO COMP 03/2020
02/04/2020	150		0,00	2.650,07	VL REF A PAGTO KYANNIA ROSE VALENTE GIRARD - SALARIO COMP 03/2020
02/04/2020	152		0,00	1.729,99	VL REF A PAGTO LUIS CARLOS FERREIRA DUTRA-SALARIO COMP 03/2020
02/04/2020	154		0,00	2.130,51	VL REF A PAGTO RAFAEL MARTINS FIGUEREDO - SALARIO COMP 03/2020
02/04/2020	156		0,00	1.042,71	VL REF A PAGTO ROBERTO DA PAIXAO SENA - SALARIO COMP 03/2020
02/04/2020	158		0,00	1.059,49	VL REF A PAGTO CASSIA DE FATIMA RODRIGUES FERNANDES-SALARIO COMP 03/2020
02/04/2020	160		0,00	2.494,50	VL REF A PAGTO JOVERSINA MARTINS DE SOUSA - SALÁRIO COMP 03/2020
02/04/2020	162		0,00	1.053,29	VL REF A PAGTO LEIDIANE RODRIGUES FERREIRA-SALARIO COMP 03/2020

RAZÃO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6 (001287)				Saldo Inicial:	0,00
02/04/2020	164		0,00	1.329,47		VL REF A PAGTO NARCISIO MARTINS PINTO-SALARIO COMP 03/2020
02/04/2020	166		0,00	1.926,38		VL REF A PAGTO MAGNO ROBERTO SEREJO RODRIGUES -SALARIO COMP 03/2020
02/04/2020	168		0,00	1.067,04		VL REF APAGTO NAYARA DE JESUS BRITO BARBOSA-SALARIO COMP 03/2020
02/04/2020	170		0,00	1.164,28		VL REF A PAGTO MARIA IRACI SAMPAIO MENDES-SALARIO COMP 03/2020
02/04/2020	172		0,00	1.067,04		VL REF APAGTO EDILSON COELHO MARTINS-SALARIO COMP 03/2020
02/04/2020	174		0,00	1.096,89		VL REF APAGTO ANA MARIA NUNES DA SILVA -SALARIO COMP 03/2020
02/04/2020	176		0,00	1.057,03		VL REF A PAGTO FERNANDA DE JESUS PEREIRA PESTANA-SALARIO COMP 03/2020
02/04/2020	178		0,00	1.926,38		VL REF APAGTO DIOGO SOUZA GOMES -SALARIO COMP 03/2020
02/04/2020	180		0,00	1.279,01		VL REF A PAGTO ELISILVIA DO DESTERRO GARROS DA GRAÇA-SALARIO COMP 03/2020
02/04/2020	182		0,00	1.864,78		VL REF APAGTO WENDEL MARINHO MARTINS -SALARIO COMP 03/2020
02/04/2020	184		0,00	894,72		VL REF A PAGTO DIEGO CABRAL NOGUEIRA -SALARIO COMP 03/2020
02/04/2020	186		0,00	1.120,93		VL REF A PAGTO SILMARA PEREIRA SANCHES -SALARIO COMP COMP 03/2020
02/04/2020	188		0,00	1.158,14		VL REF A PAGTO JAILSON MENDES-SALARIO COMP 03/2020
02/04/2020	190		0,00	988,86		VL REF A PAGTO ANTONIA DO CARMO SOUZA CANTANHEDE -SALARIO COMP 03/2020
02/04/2020	192		0,00	1.349,01		VL REF A PAGTO MAGNO CESAR NASCIMENTO BEZERRA-SALARIO COMP 03/2020
02/04/2020	194		0,00	1.023,69		VL RFEF A PAGTO JOANA FRANCISCA DOS SANTOS PEREIRA-SALARIO COMP 03/2020
02/04/2020	196		0,00	2.096,71		VL REF A PAGTO DALVANA SANTANA DUTRA -SALARIO COMP 03/2020
02/04/2020	198		0,00	995,14		VL REF A PAGTO IVANILDO MARTINS -SALARIO COMP 03/2020
02/04/2020	200		0,00	1.107,68		VL REF A PAGTO LUCIANO LIMA SILVA - SALARIO COMP 03/2020
02/04/2020	202		0,00	1.043,78		VL REF A PAGTO EVANDRO DE JESUS QUARESMA BARBOSA - SALARIO COMP 03/2020
02/04/2020	204		0,00	1.560,97		VL REF A PAGTO ANTONIO CARLOS SILVA - SALARIO COMP 03/2020
02/04/2020	206		0,00	1.122,00		VL REF A PAGTO FABIO MACIEL AROUCHE - SALARIO COMP 03/2020
02/04/2020	207		43.707,55	0,00	0,00	VL REF A RESGATE DE APLEC AUT
06/04/2020	210		0,00	692,60		VL REF A PAGTO LEIDIANE RODRIGUES FERREIRA - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
06/04/2020	212		0,00	868,61		VL REF A PAGTO NARCISIO MARTINS PINTO - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
06/04/2020	214		0,00	709,86		VL REF A PAGTO NAYARA DE JESUS BRITO BARBOSA - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
06/04/2020	216		0,00	758,48		VL REF A PAGTO MARIA IRACI SAMPAIO MENDES - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
06/04/2020	218		0,00	703,19		VL REF A PAGTO FERNANDA DE JESUS PEREIRA PESTANA - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
06/04/2020	220		0,00	851,19		VL REF A PAGTO ELISILVIA DO DESTERRO GARROS DA GRAÇA - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
06/04/2020	222		0,00	729,60		VL REF A PAGTO SILMARA PEREIRA SANCHES - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
06/04/2020	224		0,00	835,59		VL REF A PAGTO JAILSON MENDES - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
06/04/2020	226		0,00	680,98		VL REF A PAGTO JOANA FRANCISCA DOS SANTOS PEREIRA - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
06/04/2020	228		0,00	661,96		VL REF A PAGTO IVANILDO MARTINS - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
06/04/2020	230		0,00	271,00		VL REF A COBRANÇA TARIFA BANCÁRIA
06/04/2020	231		7.763,06	0,00	0,00	VL REF A APLIC AUT
07/04/2020	234		0,00	46.051,74		VL REF A PAGTO MAPE TRANSPORTE LTDA NF 2056
07/04/2020	236		0,00	729,77		VL REF A PAGTO ANA MARIA NUNES DA SILVA - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
07/04/2020	238		0,00	680,98		VL REF A PAGTO ANTONIA DO CARMO SOUZA CANTANHEDE - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
07/04/2020	240		0,00	3.763,87		VL REF A PAGTO FGTS COMP 03/2020
07/04/2020	242		0,00	1.007,60		VL REF A ANTONIO CARLOS SILVA - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
07/04/2020	243		52.233,96	0,00	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
09/04/2020	246		0,00	8.913,24		VL REF A PAGTO MAPE TRANSPORTE LTDA NF 2056
09/04/2020	247		8.913,24	0,00	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
14/04/2020	250		0,00	36.178,00		VL REF A ALIMVNTAÇÃO - S. M. CORREA ME NF 175
14/04/2020	251		36.178,00	0,00	0,00	VL REF A APLIC AUT
17/04/2020	254		0,00	15.652,69		VL REF A PAGTO JADILSON SARIAVA MOREIRA NF 045

RAZÃO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo Histórico / Complemento
Conta:	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6 (001287)				Saldo Inicial: 0,00
17/04/2020	256		0,00	686,27	VL REF A PAGTO EVANDRO DE JESUS QUARESMA BARBOSA - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
17/04/2020	257		16.338,96	0,00	0,00 VL REF A RESGATE APLIC AUT
20/04/2020	260		0,00	1.500,00	VL REF A PAGTO GILVAN DOS SANTOS 60338250395 NF 12 - ENSINO DE ARTE DE CULTURA
20/04/2020	262		0,00	15.365,98	VL REF A PAGTO INSS COMP 03/2020
20/04/2020	264		0,00	917,86	VL REF A PAGTO DARF IRRF COMP 03/2020
20/04/2020	266		0,00	2.225,04	VL REF A PAGTO DARF IRRF COMP 03/2020
20/04/2020	267		20.008,88	0,00	0,00 VL REF APLIC AUT
22/04/2020	270		0,00	3.123,50	VL REF A PAGTO MEARIM DERIVADO DE PETRÓLEO
22/04/2020	271		3.123,50	0,00	0,00 VL REF A APLIC AUT
24/04/2020	274		0,00	692,48	VL REF A PAGTO LEIDIANE RODRIGUES FERREIRA - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
24/04/2020	276		0,00	866,69	VL REF APAGTO NARCISIO MARTINS PINTO - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
24/04/2020	278		0,00	709,64	VL REF APAGTO NAYARA DE JESUS BRITO BARBOSA - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
24/04/2020	280		0,00	757,63	VL REF A PAGTO MARIA IRACI SAMPAIO MENDES - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
24/04/2020	282		0,00	729,35	VL REF A PAGTO colaboradora Ana Maria Nunes - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
24/04/2020	284		0,00	703,04	VL REF APAGTO FERNANDA DE JESUS PEREIRA PESTANA - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
24/04/2020	286		0,00	849,58	VL REF A PAGTO ELISILVIA DO DESTERRO GARROS DA GRAÇA - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
24/04/2020	288		0,00	681,04	VL REF APAGTO ANTONIA DO CARMO SOUZA CANTANHEDE - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
24/04/2020	290		0,00	681,04	VL REF A PAGTO JOANA FRANCISCA DOS SANTOS PEREIRA - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
24/04/2020	291		6.670,49	0,00	0,00 VL REF A APLIC AUT
28/04/2020	294		0,00	1.838,80	VL REF A PAGTO SILVIA M AZEVEDO PEREIRA NF 1253
28/04/2020	295		1.838,80	0,00	0,00 VL REF A APLIC AUT
29/04/2020	298		0,00	31.383,42	VL REF A PAGTO SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGUROS - SAÚDE COMP 04/2020
29/04/2020	300		0,00	1.380,44	VL REF A PAGTO SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGUROS - ODONTO COMP 04/2020
29/04/2020	302		0,00	1.260,00	VL REF A PAGTO SAT TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NF 384
29/04/2020	303		34.023,86	0,00	0,00 VL REF A RESGATE DE APILC AUT
30/04/2020	306		0,00	89.111,71	VL REF A PAGTO S M CORREA SILVA ME NF 174 - ALIMENTAÇÃO
30/04/2020	307		89.111,71	0,00	0,00 VL REF A RESGATE DE4 APLIC AUT
05/05/2020	2		0,00	1.926,38	VL REF A PAGTO LETICIA FERNANDES SOUSA - SALARIO COMP 04/2020
05/05/2020	4		0,00	1.380,68	VL REF A PAGTO YURI ADAILDO RODRIGUES SOUSA - SALARIO COMP 04/2020
05/05/2020	6		0,00	2.650,07	VL REF A PAGTO KYANNIA ROSE VALENTE GIRARD - SALARIO COMP 04/2020
05/05/2020	8		0,00	2.560,89	VL REF A PAGTO LUIS CARLOS FERREIRA DUTRA-SALARIO COMP 04/2020
05/05/2020	10		0,00	2.923,89	VL REF APAGTO RAFAEL MARTINS FIGUEREDO - SALARIO COMP 04/2020
05/05/2020	12		0,00	1.042,71	VL REF A PAGTO ROBERTO DA PAIXAO SENA - SALARIO COMP 04/2020
05/05/2020	14		0,00	1.059,49	VL REF A PAGTO CASSIA DE FATIMA RODRIGUES FERNANDES-SALARIO COMP 04/2020
05/05/2020	16		0,00	2.494,50	VL REF A PAGTO JOVERSINA MARTINS DE SOUSA - SALÁRIO COMP 04/2020
05/05/2020	18		0,00	209,43	VL REF A PAGTO LEIDIANE RODRIGUES FERREIRA-SALARIO COMP 04/2020
05/05/2020	20		0,00	267,16	VL REF A PAGTO NARCISIO MARTINS PINTO-SALARIO COMP 04/2020
05/05/2020	22		0,00	1.926,38	VL REF A PAGTO MAGNO ROBERTO SEREJO RODRIGUES -SALARIO COMP 04/2020
05/05/2020	24		0,00	212,87	VL REF A PAGTO NAYARA DE JESUS BRITO BARBOSA-SALARIO COMP 04/2020
05/05/2020	26		0,00	232,32	VL REF A PAGTO MARIA IRACI SAMPAIO MENDES-SALARIO COMP 04/2020
05/05/2020	28		0,00	1.067,04	VL REF A PAGTO EDILSON COELHO MARTINS-SALARIO COMP 04/2020
05/05/2020	30		0,00	219,17	VL REF A PAGTO ANA MARIA NUNES DA SILVA -SALARIO COMP 04/2020
05/05/2020	32		0,00	210,75	VL REF A PAGTO FERNANDA DE JESUS PEREIRA PESTANA-SALARIO COMP 04/2020
05/05/2020	34		0,00	1.944,86	VL REF A PAGTO DIOGO SOUZA GOMES -SALARIO COMP 04/2020
05/05/2020	36		0,00	257,59	VL REF A PAGTO ELISILVIA DO DESTERRO GARROS DA GRAÇA-SALARIO COMP 04/2020

RAZÃO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo Histórico / Complemento
Conta:	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6 (001287)				Saldo Inicial: 0,00
05/05/2020	38		0,00	2.515,45	VL REF A PAGTO WENDEL MARINHO MARTINS -SALARIO COMP 04/2020
05/05/2020	40		0,00	695,41	VL REF A PAGTODIEGO CABRAL NOGUEIRA -SALARIO COMP 04/2020
05/05/2020	42		0,00	559,34	VL RFEF APAGTO SILMARA PEREIRA SANCHES -SALARIO COMP COMP 04/2020
05/05/2020	44		0,00	626,68	VL REF A PAGTO JAILSON MENDES-SALARIO COMP 04/2020
05/05/2020	46		0,00	203,72	VL REF APAGTO ANTONIA DO CARMO SOUZA CANTANHEDE -SALARIO COMP 04/2020
05/05/2020	48		0,00	2.139,83	VL REF A PAGTO MAGNO CESAR NASCIMENTO BEZERRA-SALARIO COMP 04/2020
05/05/2020	50		0,00	203,72	VL REF A PAGTO JOANA FRANCISCA DOS SANTOS PEREIRA-SALARIO COMP 04/2020
05/05/2020	52		0,00	2.096,71	VL REF A PAGTO DALVANA SANTANA DUTRA -SALARIO COMP 04/2020
05/05/2020	54		0,00	496,46	VL REF A PAGTO IVANILDO MARTINS -SALARIO COMP 04/2020
05/05/2020	56		0,00	1.107,68	VL REF APAGTO LUCIANO LIMA SILVA - SALARIO COMP 04/2020
05/05/2020	58		0,00	520,77	VL REF A PAGTO EVANDRO DE JESUS QUARESMA BARBOSA - SALARIO COMP 04/2020
05/05/2020	60		0,00	1.360,75	VL REF A PAGTO ANTONIO CARLOS SILVA - SALARIO COMP 04/2020
05/05/2020	62		0,00	1.122,00	VL REF A PAGTO FABIO MACIEL AROUCHE - SALARIO COMP 04/2020
05/05/2020	63		36.234,70	0,00	0,00 VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
06/05/2020	66		0,00	271,00	VL REF A COBRANÇA TARIFA BANCÁRIA
06/05/2020	67		271,00	0,00	0,00 VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
07/05/2020	70		0,00	4.410,30	VL REF A PAGTO FGTS COMP 04/2020
07/05/2020	72		0,00	1.140,00	VL REF A PAGTO MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA NF 696
07/05/2020	73		5.550,30	0,00	0,00 VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
11/05/2020	76		0,00	730,14	VL REF A PAGTO SILMARA PEREIRA SANCHES - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
11/05/2020	78		0,00	840,25	VL REF A PAGTO JAILSON MENDES - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
11/05/2020	80		0,00	663,76	VL REF A PAGTO IVANILDO MARTINS - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
11/05/2020	82		0,00	687,29	VL REF A PAGTO EVANDRO DE JESUS QUARESMA BARBOSA - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
11/05/2020	83		2.921,44	0,00	0,00 VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
14/05/2020	86		0,00	13.696,10	VL REF A PAGTO JADILSON SARIAVA MOREIRA NF 47
14/05/2020	88		0,00	26.025,87	VL REF A PAGTO SULAMÉRICA COMPANHIA DE SEGUROS SAÚDE - SAÚDE COMP 05/2020
14/05/2020	89		39.721,97	0,00	0,00 VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
20/05/2020	91		14.534,61	0,00	VL REF A DEVOLUÇÃO INDEVIDO- PLANO DE SAÚDE COLABORADORES WHEATON
20/05/2020	94		0,00	30.158,38	VL REF A DEVOLUÇÃO INDEVIDO LIE EC ARARI III
20/05/2020	96		0,00	32.978,98	VL REF A PAGTO MAPE TRANSPORTE LTDA NF 2070
20/05/2020	98		0,00	54.964,98	VL REF A PAGTO MAPE TRANSPORTE LTDA NF 2056
20/05/2020	100		0,00	5.947,43	VL REF A PAGTO EQUATORIAL ENERGIA COMP 04/2020
20/05/2020	102		0,00	5.355,24	VL REF A PAGTO FINANCE CONSULTORIA NF 637
20/05/2020	104		0,00	995,16	VL REF A PAGTO DARF PIS COMP 04/2020
20/05/2020	106		0,00	2.446,06	VL REF A PAGTO DARF IRRF COMP 04/2020
20/05/2020	108		0,00	18.367,80	VL REF A PAGTO INSS COMP 04/2020
20/05/2020	110		0,00	1.260,00	VL REF A PAGOT SAT TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NF 329
20/05/2020	112		0,00	1.260,00	VL REF A APGTO SAT TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NF 334
20/05/2020	113		139.199,42	0,00	0,00 VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
21/05/2020	116		0,00	1.500,00	VL REF A ENSINO DE ARTE E CULTURA - GILVAN DOS SANTOS 60338250395 NF 13
21/05/2020	118		0,00	611,80	VL REF A PAGTO GEALISSON LIRA NUNES NF 24
21/05/2020	119		2.111,80	0,00	0,00 VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
29/05/2020	122		0,00	2.924,00	VL REF A COMPRA DE PENEU - RICO AUTO PEÇAS NF 13262
29/05/2020	124		0,00	350,78	VL REF ISS RETIDO NF PRESTADOR SERV JADILSON SARAIVA A PAGTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
29/05/2020	126		0,00	3.026,97	VL REF A PAGTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
29/05/2020	128		0,00	303,90	VL REF ISS RETIDO NF PRESTADOR SERV JADILSON SARAIVA A PAGTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
29/05/2020	129		6.605,65	0,00	0,00 VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
03/06/2020	70		0,00	1.059,49	VL REF A PAGTO DE SALÁRIO - CASSIA DE FATIMA RODRIGUES FERNANDES-SALARIO COMP 05/2020
03/06/2020	72		0,00	911,93	VL REF A PAGOT DE SALARIO ANA MARIA NUNES DA SILVA -SALARIO COMP 05/2020
03/06/2020	74		0,00	851,25	VL REF A PAGTO DE SALRIO ANTONIA DO CARMO SOUZA CANTANHEDE -SALARIO COMP 05/2020
03/06/2020	76		0,00	2.096,71	VL REF A PAGTO DE SALARIO DALVANA SANTANA DUTRA -SALARIO COMP 05/2020

RAZÃO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6 (001287)				Saldo Inicial:	0,00
03/06/2020	77		4.919,38	0,00	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
04/06/2020	80		0,00	1.926,38		VL REF A PAGTO DE SALARIO LETICIA FERNANDES SOUSA - SALARIO COMP 05/2020
04/06/2020	82		0,00	1.926,38		VL REF A PAGTO DE SALARIO YURI ADAILDO RODRIGUES SOUSA - SALARIO COMP 05/2020
04/06/2020	84		0,00	2.650,07		VL REF A PAGTO DE SALARIO KYANNIA ROSE VALENTE GIRARD - SALARIO COMP 05/2020
04/06/2020	86		0,00	1.963,11		VL REF A PAGTO DE SALARIO LUIS CARLOS FERREIRA DUTRA - SALARIO COMP 05/2020
04/06/2020	88		0,00	2.839,69		VL REF A PAGTO DE SALARIO RAFAEL MARTINS FIGUEREDO - SALARIO COMP 05/2020
04/06/2020	90		0,00	1.042,71		VL REF A PAGTO DE SALARIO ROBERTO DA PAIXAO SENA - SALARIO COMP 05/2020
04/06/2020	92		0,00	2.494,50		VL REF A PAGTO DE SALARIO JOVERSINA MARTINS DE SOUSA - SALARIO COMP 05/2020
04/06/2020	94		0,00	874,69		VL REF A PAGTO DE SALARIO LEIDIANE RODRIGUES FERREIRA - SALARIO COMP 05/2020
04/06/2020	96		0,00	1.102,54		VL REF A PAGTO DE SALARIO NARCISIO MARTINS PINTO - SALARIO COMP 05/2020
04/06/2020	98		0,00	1.926,38		VL REF APAGTO DE SALARIO MAGNO ROBERTO SEREJO RODRIGUES - SALARIO COMP 05/2020
04/06/2020	100		0,00	887,18		VL REF A PAGTO DE SALARIO NAYARA DE JESUS BRITO BARBOSA - SALARIO COMP 05/2020
04/06/2020	102		0,00	965,60		VL REF A PAGTO DE SALARIO MARIA IRACI SAMPAIO MENDES - SALARIO COMP 05/2020
04/06/2020	104		0,00	1.067,04		VL REF A PAGTO DE SALARIO EDILSON COELHO MARTINS - SALARIO COMP 05/2020
04/06/2020	106		0,00	878,89		VL REF A PAGTO DE SALARIO FERNANDA DE JESUS PEREIRA PESTANA - SALARIO COMP 05/2020
04/06/2020	108		0,00	1.944,86		VL REF A PAGTO DE SALARIO DIOGO SOUZA GOMES - SALARIO COMP 05/2020
04/06/2020	110		0,00	1.062,90		VL REF A PAGTO DE SALARIO ELISILVIA DO DESTERRO GARROS DA GRAÇA - SALARIO COMP 05/2020
04/06/2020	112		0,00	2.767,28		VL REF APAGTO DE SALARIO WENDEL MARINHO MARTINS - SALARIO COMP 05/2020
04/06/2020	114		0,00	1.130,44		VL REF A PAGTO DE SALARIO DIEGO CABRAL NOGUEIRA - SALARIO COMP 05/2020
04/06/2020	116		0,00	592,39		VL REF A PAGTO DE SALARIO SILMARA PEREIRA SANCHES - SALARIO COMP 05/2020
04/06/2020	118		0,00	663,35		VL REF A PAGTO DE SALARIO JAILSON MENDES - SALARIO COMP 05/2020
04/06/2020	120		0,00	2.625,29		VL REF A PAGTO DE SALARIO MAGNO CESAR NASCIMENTO BEZERRA - SALARIO COMP 05/2020
04/06/2020	122		0,00	851,25		VL REF A PAGTO DE SALARIO JOANA FRANCISCA DOS SANTOS PEREIRA - SALARIO COMP 05/2020
04/06/2020	124		0,00	527,30		VL REF A PAGTO DE SALARIO IVANILDO MARTINS - SALARIO COMP 05/2020
04/06/2020	126		0,00	1.107,68		VL REF A PAGTO DE SALARIO LUCIANO LIMA SILVA - SALARIO COMP 05/2020
04/06/2020	128		0,00	552,39		VL REF A PAGTO DE SALARIO EVANDRO DE JESUS QUARESMA BARBOSA - SALARIO COMP 05/2020
04/06/2020	130		0,00	2.133,15		VL REF A PAGTO DE SALARIO ANTONIO CARLOS SILVA - SALARIO COMP 05/2020
04/06/2020	132		0,00	1.122,00		VL REF A PAGTO DE SALARIO FABIO MACIEL AROUCHE - SALARIO COMP 05/2020
04/06/2020	133		39.625,44	0,00	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
05/06/2020	136		0,00	53.519,59		VL REF A ALIMENTAÇÃO - FORNECEDOR S M CORREA SILVA ME NF 189
05/06/2020	138		0,00	2.280,00		VL REF A COMPRA DE MATERIAIS - FORNECEDOR SILVIA MARIA AZEVEDO PEREIRA NF 1325
05/06/2020	140		0,00	271,00		VL REF A TARIFA BANCÁRIA
05/06/2020	141		56.070,59	0,00	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
08/06/2020	144		0,00	1.267,12		VL REF A COMPRA DE MATERIAIS - FORNECEDOR L L CATOSSI - COMERCIO NF 14019
08/06/2020	145		1.267,12	0,00	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
12/06/2020	148		0,00	420,34		VL REF A PAGTO A INFORCE INFORMÁTICA
12/06/2020	150		0,00	420,34		VL REF A PAGTO A INFORCE INFORMÁTICA
12/06/2020	152		0,00	420,34		VL REF A PAGTO A INFORCE INFORMÁTICA
12/06/2020	153		1.261,02	0,00	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
15/06/2020	156		0,00	1.500,00		VL REF A PAGTO GILVAN DO SANTOS NF 14 - INSTRUTOR DE ARTE DE CULTURA
15/06/2020	158		0,00	13.696,10		VL REF A PAGTO JADILSON SARAIVA MOREIRA ME NF 50 - SERVIÇO DE TRANSPORTE
15/06/2020	160		0,00	2.400,00		VL REF A PAGTO MARTINS BARROS LTDA NF 1665
15/06/2020	161		17.596,10	0,00	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
17/06/2020	164		0,00	2.805,11		VL REF A FGTS COMP 05/2020 (PAGAMENTO EM DUPLICIDADE)
17/06/2020	166		0,00	26.221,88		VL REF A PAGTO SULAMÉRICA COMPANHIA DE SEGUROS SAÚDE - SAÚDE COMP 05/2020
17/06/2020	168		0,00	5.525,58		VL REF A PAGTO FINANCE CONSULTORIA NF 641

RAZÃO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo Histórico / Complemento
Conta:	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6 (001287)				Saldo Inicial: 0,00
17/06/2020	170		0,00	987,31	VL REF A PAGTO DARF PIS COMP 05/2020
17/06/2020	172		0,00	2.434,13	VL REF A PAGTO DARF IRRF COMP 05/2020
17/06/2020	174		0,00	17.897,25	VL REF A PAGTO INSS COMP 05/2020
17/06/2020	175		55.871,26	0,00	0,00 VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
19/06/2020	178		0,00	850,00	VL REF A PAGTO FABIO SILVA MOREIRA - RECIBO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, CONF RELATÓRIO ESTAÇÃO
19/06/2020	179		850,00	0,00	0,00 VL REF A RESG DE APLIC AUT
23/06/2020	182		0,00	1.528,38	VL REF A PAGTO MEARIM DERIVADOS NF 4064
23/06/2020	183		1.528,38	0,00	0,00 VL REF A RESG DE APLIC AUT
24/06/2020	185		1.528,38	0,00	VL REF A DEVOLUÇÃO AUTOMÁTICA
24/06/2020	188		0,00	917,28	611,10 VL REF A PAGTO MEARIM DERIVADOS NF 4075
25/06/2020	190		0,00	1.528,38	VL REF A PAGTO MEARIM DERIVA
25/06/2020	191		917,28	0,00	0,00 VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
01/07/2020	66		0,00	1.281,86	VL REF A PAGTO SULAMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE - ODONTO COMP 06/2020
01/07/2020	68		0,00	1.319,85	VL REF A PAGTO SULAMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE - ODONTO COMP 05/2020
01/07/2020	69		2.601,71	0,00	0,00 VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
03/07/2020	72		0,00	1.926,38	VL REF A PAGTO DE SALRIO LETICIA FERNANDES SOUSA - SALARIO COMP 06/2020
03/07/2020	74		0,00	32.978,98	VL REF APAGTO VMAPE TRANSPORTE LTDA NF 2079
03/07/2020	76		0,00	51.593,92	VL REF A PAGTO S M CORREA SILVA - ME NF 190
03/07/2020	78		0,00	9.260,00	VL REF A PAGTO S M CORREA SILVA - ME NF 176
03/07/2020	80		0,00	1.926,38	VL REF A PAGTO DE SALRIO YURI ADAILDO RODRIGUES SOUSA - SALÁRIO COMP 06/2020
03/07/2020	82		0,00	3.319,28	VL REF A PALGTO DE SALARIO KYANNIA ROSE VALENTE GIRARD - SALARIO COMP 06/2020
03/07/2020	84		0,00	3.050,57	VL REF A PAGTO DE SALARIO LUIS CARLOS FERREIRA DUTRA-SALARIO COMP 06/2020
03/07/2020	86		0,00	3.339,79	VL REF A PAGTO DE SALARIO RAFAEL MARTINS FIGUEREDO - SALARIO COMP 06/2020
03/07/2020	88		0,00	1.531,84	VL REF A PAGTO DE SALARIO ELIELTON MACIEL LISBOA - SALÁRIO COMP 06/2020
03/07/2020	90		0,00	1.527,45	VL REF A PAGTO DE SALARIO ROBERTO DA PAIXÃO SENA -SALARIO COMP 06/2020
03/07/2020	92		0,00	1.555,90	VL REF A PAGTO DE SALARIO CASSIA DE FATIMA RODRIGUES FERNANDES-SALARIO COMP 06/2020
03/07/2020	94		0,00	1.532,57	VL REF A PAGTO DE SALARIO LEIDIANE RODRIGUES FERREIRA-SALARIO COMP 06/2020
03/07/2020	96		0,00	1.921,50	VL REF A PAGTO DE SALARIO NARCISIO MARTINS PINTO-SALARIO COMP 06/2020
03/07/2020	98		0,00	1.926,38	VL REF A PAGTO A MAGNO ROBERTO SEREJO RODRIGUES -SALARIO COMP 06/2020
03/07/2020	100		0,00	1.579,56	VL REF A PAGTO A NAYARA DE JESUS BRITO BARBOSA-SALARIO COMP 06/2020
03/07/2020	102		0,00	1.676,80	VL REF A PAGTO A MARIA IRACI SAMPAIO MENDES-SALARIO COMP 06/2020
03/07/2020	104		0,00	1.492,22	VL REF A PAGTO EDILSON COELHO MARTINS-SALARIO COMP 06/2020
03/07/2020	106		0,00	1.620,89	VL REF A PAGTO ANA MARIA NUNES DA SILVA -SALARIO COMP 06/2020
03/07/2020	108		0,00	1.564,34	VL REF A PAGTO FERNANDA DE JESUS PEREIRA PESTANA-SALARIO COMP 06/2020
03/07/2020	110		0,00	1.887,15	VL REF A PAGTO ELISILVIA DO DESTERRO GARROS DA GRAÇA-SALARIO COMP 06/2020
03/07/2020	112		0,00	2.128,90	VL REF A PAGTO WENDEL MARINHO MARTINS -SALARIO COMP 06/2020
03/07/2020	114		0,00	1.620,94	VL REF A PAGTO SILMARA PEREIRA SANCHES -SALARIO COMP COMP 06/2020
03/07/2020	116		0,00	1.859,78	VL REF A PAGTO JAILSON MENDES-SALARIO COMP 06/2020
03/07/2020	118		0,00	1.507,85	VL REF A PAGTO ANTONIA DO CARMO SOUZA CANTANHEDE -SALARIO COMP 06/2020
03/07/2020	120		0,00	2.097,58	VL REF A PAGTO MAGNO CESAR NASCIMENTO BEZERRA-SALARIO COMP 06/2020
03/07/2020	122		0,00	2.964,79	VL REF A PAGTO DALVANA SANTANA DUTRA -SALARIO COMP 06/2020
03/07/2020	124		0,00	1.470,10	VL REF APAGTO IVANILDO MARTINS -SALARIO COMP 06/2020
03/07/2020	126		0,00	1.107,68	VL REF APAGTO LUCIANO LIMA SILVA - SALARIO COMP 06/2020
03/07/2020	128		0,00	1.519,00	VL REF A PAGTO EVANDRO DE JESUS QUARESMA BARBOSA - SALARIO COMP 06/2020
03/07/2020	130		0,00	2.883,20	VL REF A PAGTO SILVIA MARIA AZEVEDO PEREIRA NF 1397 - MATERIAIS
03/07/2020	132		0,00	25.408,78	VL REF A PAGTO SULAMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE - COMP 06/2020
03/07/2020	134		0,00	1.225,49	VL REF A PAGTO SULAMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE - ODONTO COMP 07/2020
03/07/2020	136		0,00	3.086,92	VL REF A PAGTO ANTONIO CARLOS SILVA - SALARIO COMP 06/2020

RAZÃO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6 (001287)				Saldo Inicial:	0,00
03/07/2020	138		0,00	1.557,93		VL REF A PAGTO FABIO MACIEL AROUCHE - SALARIO COMP 06/2020
03/07/2020	139		177.650,84	0,00	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
06/07/2020	142		0,00	271,00		VL REF A TARIFA BANCÁRIA
06/07/2020	143		271,00	0,00	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
07/07/2020	146		0,00	13.696,10		VL REF A PAGTO JADILSON SARAIVA MOREIRA NF 52
07/07/2020	148		0,00	1.834,16		VL REF ISS RETIDO NF PRESTADOR SERV JADILSON SARAIVA A PAGTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
07/07/2020	149		15.530,26	0,00	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
08/07/2020	152		0,00	2.196,05		VL REF A PAGTO DIOGO SOUZA GOMES -SALARIO COMP 06/2020
08/07/2020	154		0,00	5.217,55		VL REF A PAGTO FGTS COMP 06/2020
08/07/2020	155		7.413,60	0,00	0,00	VL REF A RESG DE APLIC AUT
09/07/2020	158		0,00	690,00		VL REF A PAGTO ALO GAS DISTRIBUIDORA LTDA ME NF 596
09/07/2020	159		690,00	0,00	0,00	VL REF A RESGAT DE APLIC AUT
15/07/2020	162		0,00	32.978,98		VL REF A PAGTO MAPE TRANSPORTE NF 2088
15/07/2020	163		32.978,98	0,00	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
20/07/2020	166		0,00	20.635,84		VL REF A PAGTO INSS COMP 06/2020
20/07/2020	167		20.635,84	0,00	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
21/07/2020	170		0,00	3.502,03		VL REF A PAGTO DARF IRRF COMP 06/2020
21/07/2020	172		0,00	913,83		VL REF A PAGTO DARF PIS COMP 06/2020
21/07/2020	173		4.415,86	0,00	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
22/07/2020	176		0,00	6.446,87		VL REF A PAGTO EQUATORIAL ENERGIA COMP 06/2020
22/07/2020	178		0,00	4.681,94		VL REF A PAGTO EQUATORIAL ENERGIA COMP 05/2020
22/07/2020	179		11.128,81	0,00	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
23/07/2020	182		0,00	2.400,00		VL REF A PAGTO MARTINS BARROS LTDA NF 1665 PARCELA 2/12
23/07/2020	183		2.400,00	0,00	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
24/07/2020	186		0,00	2.042,36		VL REF A PAGTO A WENDEL MARINHO MARTINS - FÉRIAS
24/07/2020	188		0,00	1.058,29		VL REF A PAGTO ANTONIO CARLOS - FÉRIAS
24/07/2020	189		3.100,65	0,00	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
30/07/2020	192		0,00	690,00		VL REF A ALO GAS DISTRIBUIDORA LTDA ME NF 602
30/07/2020	194		0,00	741,64		VL REF A PAGTO ROBERTO DA PAIXÃO SENA - FÉRIAS
30/07/2020	195		1.431,64	0,00	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
05/08/2020	2		0,00	1.526,74		VL REF A PAGTO A UERLYS DA CUNHA - SALARIO COMP 07/2020
05/08/2020	4		0,00	952,40		VL REF A PAGTO A OSEIAS PALHANO MOREIRA - SALARIO COMP 07/2020
05/08/2020	6		0,00	1.926,38		VL REF A APGTO A LETICIA FERNANDES SOUSA - SALARIO COMP 07/2020
05/08/2020	8		0,00	8.102,77		VL REF A PAGTO S M CORREA SILVA NF 184 - ALIMENTAÇÃO
05/08/2020	10		0,00	2.345,00		VL REF A PAGTOS M CORREA SILVA NF 182 - MATERIAIS
05/08/2020	12		0,00	3.127,87		VL REF A PAGTO S M CORREA SILVA NF 183 MATERIAIS
05/08/2020	14		0,00	1.926,38		VL REF A PAGTO YURI ADAILDO RODRIGUES SOUSA - SALARIO COMP 07/2020
05/08/2020	16		0,00	1.500,00		VL REF A PAGTO GILVAN DOS SANTOS NF 15 SERVIÇO DE ARTE E CULTURA
05/08/2020	18		0,00	1.500,00		VL REF A PAGTOGILVAN DOS SANTOS NF 16 - SEVIÇO DE ARTE E CULTURA
05/08/2020	20		0,00	2.427,82		VL REF A PAGTO KYANNIA ROSE VALENTE GIRARD - SALARIO COMP 07/2020
05/08/2020	22		0,00	1.389,00		VL REF A PAGTO LUIS CARLOS FERREIRA DUTRA-SALARIO COMP 07/2020
05/08/2020	24		0,00	1.662,00		VL REF A PAGTO RAFAEL MARTINS FIGUEREDO - SALARIO COMP 07/2020
05/08/2020	26		0,00	1.008,21		VL REF A PAGTO ELIELTON MACIEL LISBOA - SALÁRIO COMP 07/2020
05/08/2020	28		0,00	712,09		VL REF APAGTO ROBERTO DA PAIXÃO SENA -SALARIO COMP 07/2020
05/08/2020	30		0,00	1.090,80		VL REF A PAGTO CASSIA DE FATIMA RODRIGUES FERNANDES-SALARIO COMP 07/2020
05/08/2020	32		0,00	1.082,96		VL REF A PAGTO LEIDIANE RODRIGUES FERREIRA-SALARIO COMP 07/2020
05/08/2020	34		0,00	1.365,96		VL REF A PAGTO NARCISIO MARTINS PINTO-SALARIO COMP 07/2020
05/08/2020	36		0,00	1.926,38		VL REF A PAGTO MAGNO ROBERTO SEREJO RODRIGUES -SALARIO COMP 07/2020
05/08/2020	38		0,00	1.109,09		VL REF A PAGTO NAYARA DE JESUS BRITO BARBOSA-SALARIO COMP 07/2020
05/08/2020	40		0,00	1.206,33		VL REF A PAGTO MARIA IRACI SAMPAIO MENDES-SALARIO COMP 07/2020
05/08/2020	42		0,00	1.003,95		VL REF A PAGTO EDILSON COELHO MARTINS-SALARIO COMP 07/2020
05/08/2020	44		0,00	1.129,32		VL REF A PAGTO ANA MARIA NUNES DA SILVA -SALARIO COMP 07/2020
05/08/2020	46		0,00	13.696,10		VL REF A PAGTO JADILSON SARAIVA MOREIRA NF 54 - TRANSPORTE

RAZÃO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo Histórico / Complemento
Conta:	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6 (001287)				Saldo Inicial: 0,00
05/08/2020	48		0,00	1.088,27	VL REF A PAGTO FERNANDA DE JESUS PEREIRA PESTANA-SALARIO COMP 07/2020
05/08/2020	50		0,00	1.944,86	VL REF A PAGTO DIOGO SOUZA GOMES -SALARIO COMP 07/2020
05/08/2020	52		0,00	1.316,91	VL REF A PAGTO ELISILVIA DO DESTERRO GARROS DA GRAÇA-SALARIO COMP 07/2020
05/08/2020	54		0,00	1.723,49	VL REF A PAGTO WENDEL MARINHO MARTINS -SALARIO COMP 07/2020
05/08/2020	56		0,00	1.151,17	VL REF A PAGTO SILMARA PEREIRA SANCHES -SALARIO COMP COMP 07/2020
05/08/2020	58		0,00	1.292,82	VL REF A PAGTO JAILSON MENDES-SALARIO COMP 07/2020
05/08/2020	60		0,00	1.053,93	VL REF A PAGTO ANTONIA DO CARMO SOUZA CANTANHEDE -SALARIO COMP 07/2020
05/08/2020	62		0,00	2.111,30	VL REF A PAGTO MAGNO CESAR NASCIMENTO BEZERRA-SALARIO COMP 07/2020
05/08/2020	64		0,00	2.153,16	VL REF A PAGTO DALVANA SANTANA DUTRA -SALARIO COMP 07/2020
05/08/2020	66		0,00	1.024,55	VL REF A PAGTO IVANILDO MARTINS -SALARIO COMP 07/2020
05/08/2020	68		0,00	1.107,68	VL REF A PAGTO LUCIANO LIMA SILVA - SALARIO COMP 07/2020
05/08/2020	70		0,00	1.073,17	VL REF A PAGTO EVANDRO DE JESUS QUARESMA BARBOSA - SALARIO COMP 07/2020
05/08/2020	72		0,00	1.200,98	VL REF A PAGTO SULAMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE - COMP 07/2020
05/08/2020	74		0,00	24.469,10	VL REF A PAGTO SULAMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE - ODONTO COMP 07/2020
05/08/2020	76		0,00	1.200,18	VL REF A PAGTO ANTONIO CARLOS SILVA - SALARIO COMP 07/2020
05/08/2020	78		0,00	1.150,82	VL REF A PAGTO FABIO MACIEL AROUCHE - SALARIO COMP 07/2020
05/08/2020	80		0,00	271,00	VL REF A TARIFA BANCÁRIA
05/08/2020	81		99.050,94	0,00	0,00 VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
06/08/2020	83		117,34	0,00	0,00 vl ref a DEVOLUÇÃO KYANNIA ROSE VALENTE GIRARD - DEVOLUÇÃO CALCULO RETROATIVO REAJUSTE SALARIAL
06/08/2020	86		0,00	4.020,94	VL REF A FGTS COMP 07/2020
06/08/2020	87		3.903,60	0,00	0,00 VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
07/08/2020	90		0,00	53.321,78	VL REF A PAGTO S M CORREA SILVA NF 191 - ALIMENTAÇÃO
07/08/2020	92		0,00	2.800,00	VL REF A PAGTO SILVIA MARIA AZEVEDO PEREIRA NF 1515
07/08/2020	93		56.121,78	0,00	0,00 VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
10/08/2020	96		0,00	11.094,04	VL REF A DEVOLUÇÃO INDEVIDO MESP LIE EC ARARI III
10/08/2020	98		0,00	32.978,99	VL REF A PAGTO MAPE TRANSPORTE NF 2099
10/08/2020	100		0,00	4.400,00	VL REF A PAGTO EDGARDSON SOUSA LOPES 96556617334 NF 10 - MANUTENÇÃO E SERVIÇO DE PINTURA
10/08/2020	102		0,00	2.400,00	VL REF A PAGTO MARTINS BARROS LTDA BOLETO 626 - PARCELA 3/12
10/08/2020	103		50.873,03	0,00	0,00 VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
20/08/2020	106		0,00	16.367,19	VL REF A PAGTO INSS COMP 07/2020
20/08/2020	108		0,00	954,82	VL REF A PAGTO DARF PIS COMP 07/2020
20/08/2020	110		0,00	2.141,94	VL REF A PAGTO DARF IRRF COMP 07/2020
20/08/2020	111		19.463,95	0,00	0,00 VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
25/08/2020	114		0,00	2.000,00	VL REF A PAGTO FINANCE CONTABILIDADE E CONSULTORIA EIRELI NF 654
25/08/2020	115		2.000,00	0,00	0,00 VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
28/08/2020	118		0,00	1.996,57	VL REF A PAGTO LUIS CARLOS FERREIRA DUTRA - FÉRIAS
28/08/2020	119		1.996,57	0,00	0,00 VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
31/08/2020	122		0,00	1.882,24	VL REF A DEVOLUÇÃO DE INDEVIDOS PARA O PROJETO LIE EC ARARI IV CC 90006-0 AG 20-5
31/08/2020	123		1.882,24	0,00	0,00 VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
01/09/2020	210		0,00	1.534,73	VL REF A PAGTO UERLYS DA CUNHA - SALARIO COMP 08/2020
01/09/2020	212		0,00	2.334,25	VL REF A PAGTO OSEIAS PALHANO MOREIRA - SALARIO COMP 08/2020
01/09/2020	214		0,00	1.926,38	VL REF A PAGTO LETICIA FERNANDES SOUSA - SALARIO COMP 08/2020
01/09/2020	216		0,00	1.926,38	VL REF A PAGTO YURI ADAILDO RODRIGUES SOUSA - SALÁRIO COMP 08/2020
01/09/2020	218		0,00	2.650,07	VL REF A PAGTO KYANNIA ROSE VALENTE GIRARD - SALARIO COMP 08/2020
01/09/2020	220		0,00	2.278,18	VL REF A PAGTO LUIS CARLOS FERREIRA DUTRA-SALARIO COMP 08/2020
01/09/2020	222		0,00	2.827,26	VL REF A PAGTO RAFAEL MARTINS FIGUEREDO - SALARIO COMP 08/2020
01/09/2020	224		0,00	1.073,51	VL REF A PAGTO ELIELTON MACIEL LISBOA - SALÁRIO COMP 08/2020
01/09/2020	226		0,00	964,53	VL REF A PAGTO ROBERTO DA PAIXÃO SENA -SALARIO COMP 08/2020
01/09/2020	228		0,00	1.090,80	VL REF A PAGTO CASSIA DE FATIMA RODRIGUES FERNANDES-SALARIO COMP 08/2020
01/09/2020	230		0,00	1.082,96	VL REF A PAGTO LEIDIANE RODRIGUES FERREIRA-SALARIO COMP 08/2020

RAZÃO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo Histórico / Complemento
Conta:	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6 (001287)				Saldo Inicial: 0,00
01/09/2020	232		0,00	1.365,96	VL REF A PAGTO NARCISIO MARTINS PINTO-SALARIO COMP 08/2020
01/09/2020	234		0,00	1.926,38	VL REF A PAGTO MAGNO ROBERTO SEREJO RODRIGUES - SALARIO COMP 08/2020
01/09/2020	236		0,00	1.109,09	VL REF A PAGTO NAYARA DE JESUS BRITO BARBOSA - SALARIO COMP 08/2020
01/09/2020	238		0,00	1.206,33	VL REF A PAGTO MARIA IRACI SAMPAIO MENDES - SALARIO COMP 08/2020
01/09/2020	240		0,00	1.109,09	VL REF A PAGTO EDILSON COELHO MARTINS - SALARIO COMP 08/2020
01/09/2020	242		0,00	1.129,32	VL REF A PAGTO ANA MARIA NUNES DA SILVA -SALARIO COMP 08/2020
01/09/2020	244		0,00	1.098,89	VL REF A PAGTO FERNANDA DE JESUS FERREIRA PESTANA - SALARIO COMP 08/2020
01/09/2020	246		0,00	1.944,86	VL REF A PAGTO DIOGO SOUZA GOMES - SALARIO COMP 08/2020
01/09/2020	248		0,00	1.316,91	VL REF A PAGTO ELISILVIA DO DESTERRO GARROS DA GRAÇA - SALARIO COMP 08/2020
01/09/2020	250		0,00	300,93	VL REF A PAGTO WENDEL MARINHO MARTINS - SALARIO COMP 08/2020
01/09/2020	252		0,00	1.160,96	VL REF A PAGTO SILMARA PEREIRA SANCHES -SALARIO COMP COMP 07/2020
01/09/2020	254		0,00	1.304,86	VL REF A PAGTO JAILSON MENDES - SALÁRIO COMP 08/2020
01/09/2020	256		0,00	1.053,93	VL REF A PAGTO ANTONIA DO CARMO SOUZA CANTANHEDE -SALARIO COMP 08/2020
01/09/2020	258		0,00	1.389,00	VL REF A PAGTO MAGNO CESAR NASCIMENTO BEZERRA - SALÁRIO COMP 08/2020
01/09/2020	260		0,00	2.153,16	VL REF APAGTO DALVANA SANTANA DUTRA -SALARIO COMP 08/2020
01/09/2020	262		0,00	1.024,55	VL REF A PAGTO IVANILDO MARTINS -SALARIO COMP 08/2020
01/09/2020	264		0,00	1.107,68	VL REF A PAGTO LUCIANO LIMA SILVA - SALARIO COMP 08/2020
01/09/2020	266		0,00	1.082,96	VL REF A PAGTO EVANDRO DE JESUS QUARESMA BARBOSA - SALARIO COMP 08/2020
01/09/2020	268		0,00	965,57	VL REF A PAGTO ANTONIO CARLOS SILVA - SALARIO COMP 08/2020
01/09/2020	270		0,00	1.150,82	VL R EF A PAGTO FABIO MACIEL AROUCHE - SALARIO COMP 08/2020
01/09/2020	271		44.590,30	0,00	0,00 VL R EF A RESGATE DE APLIC AUT
02/09/2020	274		0,00	49.499,45	VL REF A PAGTO S M CORREA SILVA ME NF 192 - ALIMENTAÇÃO
02/09/2020	276		0,00	26.903,06	VL REF A PAGTO JADILSON SARAIVA MOREIRA - ME NF 61 - TRANSPORTE
02/09/2020	278		0,00	2.580,00	VL REF A PAGTO SILVA MARIA AZEVEDO PEREIRA NF 1585
02/09/2020	279		78.982,51	0,00	0,00 VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
03/09/2020	282		0,00	4.340,87	VL REF A FGTS COMP 08/2020
03/09/2020	284		0,00	28.066,54	VL REF A PAGTO SULAMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE - COMP 08/2020
03/09/2020	285		32.407,41	0,00	0,00 VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
08/09/2020	288		0,00	271,00	VL REF A TARIFA BANCÁRIA
08/09/2020	289		271,00	0,00	0,00 VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
09/09/2020	292		0,00	1.500,00	VL REF A PAGTO GILVAN DOS SANTOS 60338250395 NF 17 - SERVIÇO DE ARTE DE CULTURA
09/09/2020	294		0,00	5.956,76	VL REF A PAGTO DIEGO CABRAL NOGUEIRA - RESCISÃO
09/09/2020	296		0,00	2.400,00	VL REF A PAGTO MARTINS E BARROS LTDA ME NF 627
09/09/2020	298		0,00	1.201,18	VL REF A PAGTO SULAMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE - ODONTO COMP 08/2020
09/09/2020	300		0,00	3.739,43	VL REF A PAGTO FGTS RESCISÓRIO - DIEGO CABRAL NOGUEIRA
09/09/2020	301		14.797,37	0,00	0,00 VL REF A RESGATED E APLIC AUT
17/09/2020	304		0,00	8.252,50	VL REF A PAGTO EQUATORIAL COMP 07/2020
17/09/2020	306		0,00	6.087,97	VL REF A PAGTO EQUATORIAL COMP 08/2020
17/09/2020	307		14.340,47	0,00	0,00 VL R EF A RESGATE DE APLIC AUT
18/09/2020	310		0,00	1.023,98	VL REF A PAGTO DARF PIS COMP 08/2020
18/09/2020	312		0,00	2.325,35	VL REF A PAGTO DARF IRRF COMP 08/2020
18/09/2020	314		0,00	17.820,82	VL REF A PAGTO INSS COMP 08/2020
18/09/2020	315		21.170,15	0,00	0,00 VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
29/09/2020	318		0,00	690,00	VL REF A PAGTO ALO GAS DISTRIBUIDORA LTDA NF 625
29/09/2020	319		690,00	0,00	0,00 VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
30/09/2020	322		0,00	2.699,00	VL REF A PAGTO N DE J LIMA F - COMPRA DE FREEZER
30/09/2020	323		2.699,00	0,00	0,00 VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
01/10/2020	240		0,00	17.273,20	VL REF A COMPRA DE IMOBILIZADO DE LAECIO DUTRA SILVA 06010664306 NF
01/10/2020	244		0,00	4.867,41	VL REF A PAGTO FGTS COMP 05/2020
01/10/2020	245		33.590,61	0,00	0,00 VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
01/10/2020	669		0,00	11.450,00	0,00 VL REF A COMPTA DE MATERIAIS DIVERSOS DE A L MACEDO NF 89
05/10/2020	248		0,00	1.500,00	VL REF A PAGTO GILVAN DOS SANTOS 60338250395 NF 18 - ENSINO DE ARTE E CULTURA

RAZÃO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6 (001287)				Saldo Inicial: 0,00	
05/10/2020	250		0,00	1.073,51		VL REF A PAGTO Elielton Maciel -SALARIO COMP 09/2020
05/10/2020	252		0,00	1.090,80		VL REF A PAGTO Cassia de Fátima Rodrigues Fernandes - SALARIO COMP 09/2020
05/10/2020	254		0,00	1.109,09		VL REF A PAGTO EDILSON COELHO MARTINS - SALARIO COMP 09/2020
05/10/2020	256		0,00	1.129,32		VL REF APAGTO ANA MARIA NUNES DA SILVA - SALARIO COMP 09/2020
05/10/2020	258		0,00	25.924,76		VL REF A PAGTO JADILSON SARAIVA MOREIRA - ME NF 62
05/10/2020	260		0,00	11.250,37		VL REF A PAGTO JADILSON SARAIVA MOREIRA - ME NF 64
05/10/2020	262		0,00	1.944,86		VL REF A PAGTO DIOGO SOUZA GOMES - SALARIO COMP 09/2020
05/10/2020	264		0,00	1.316,91		VL REF A PAGTO ELISILVIA DO DESTERRO GARROS DA GRAÇA - SALARIO COMP 09/2020
05/10/2020	266		0,00	1.053,93		VL REF A PAGTO ANTONIA DO CARMO SOUZA CANTANHEDE -SALARIO COMP 09/2020
05/10/2020	268		0,00	2.153,16		VL REF A PAGTO DALVANA SANTANA DUTRA -SALARIO COMP 09/2020
05/10/2020	270		0,00	1.082,96		VL REF A PAGTO EVANDRO DE JESUS QUARESMA BARBOSA - SALARIO COMP 09/2020
05/10/2020	272		0,00	23.551,27		VL REF PAGTO SULAMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE - COMP 09/2020
05/10/2020	274		0,00	1.389,00		VL REF A PAGTO ANTONIO CARLOS SILVA - SALARIO COMP 09/2020
05/10/2020	276		0,00	271,00		VL REF A TARIFA BANCÁRIA
05/10/2020	277		75.840,94	0,00	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
06/10/2020	280		0,00	2.220,61		VL REF A PAGTO UERLYS DA CUNHA - SALARIO COMP 09/2020
06/10/2020	282		0,00	1.349,01		VL REF A PAGTO OSEIAS PALHANO MOREIRA - SALARIO COMP 09/2020
06/10/2020	284		0,00	1.926,38		VL REF A PAGTO LETICIA FERNANDES SOUSA - SALARIO COMP 09/2020
06/10/2020	286		0,00	24.436,00		VL REF A PAGTO S M CORREA SILVA NF 199 - ALIMENTAÇÃO
06/10/2020	288		0,00	14.111,00		VL REF A PAGTO S M CORREA SILVA NF 197 - ALIMENTAÇÃO
06/10/2020	290		0,00	2.345,00		VL REF A PAGTO S M CORREA SILVA NF 195 - MATERIAIS
06/10/2020	292		0,00	2.604,00		VL REF A PAGTO S M CORREA SILVA NF 194 - MATERIAS
06/10/2020	294		0,00	1.926,38		VL REF A PAGTO YURI ADALDO RODRIGUES SOUSA - SALÁRIO COMP 09/2020
06/10/2020	296		0,00	2.650,07		VL REF A PAGTO KYANNIA ROSE VALENTE GIRARD - SALARIO COMP 09/2020
06/10/2020	298		0,00	2.699,60		VL REF A PAGTO RAFAEL MARTINS FIGUEREDO - SALARIO COMP 09/2020
06/10/2020	300		0,00	1.073,51		VL REF A PAGTO ROBERTO DA PAIXÃO SENA -SALARIO COMP 09/2020
06/10/2020	302		0,00	1.082,96		VL REF A PAGTO LEIDIANE RODRIGUES FERREIRA-SALARIO COMP 09/2020
06/10/2020	304		0,00	1.365,96		VL REF A PAGTO NARCISIO MARTINS PINTO-SALARIO COMP 09/2020
06/10/2020	306		0,00	1.926,38		VL REF APAGTO MAGNO ROBERTO SEREJO RODRIGUES - SALARIO COMP 09/2020
06/10/2020	308		0,00	1.109,09		VL REF A PAGTO NAYARA DE JESUS BRITO BARBOSA - SALARIO COMP 09/2020
06/10/2020	310		0,00	1.206,33		VL REF A PAGTO MARIA IRACI SAMPAIO MENDES - SALARIO COMP 09/2020
06/10/2020	312		0,00	1.098,89		VL REF A PAGTO FERNANDA DE JESUS FERREIRA PESTANA - SALARIO COMP 09/2020
06/10/2020	314		0,00	2.193,90		VL REF A PAGTO CLEYTON DE JESUS SOUSA PEREIRA - SALÁRIO COMP 09/2020
06/10/2020	316		0,00	1.389,00		VL REF A PAGTO WENDEL MARINHO MARTINS - SALARIO COMP 09/2020
06/10/2020	318		0,00	1.160,96		VL REF A PAGTO SILMARA PEREIRA SANCHES -SALARIO COMP COMP 09/2020
06/10/2020	320		0,00	1.304,86		VL REF A PAGTO JAILSON MENDES - SALÁRIO COMP 09/2020
06/10/2020	322		0,00	2.311,31		VL REF A PAGTO MAGNO CESAR NASCIMENTO BEZERRA - SALÁRIO COMP 09/2020
06/10/2020	324		0,00	1.034,34		VL REF A PAGTO IVANILDO MARTINS -SALARIO COMP 09/2020
06/10/2020	326		0,00	1.107,68		VL REFA PAGTO LUCIANO LIMA SILVA - SALARIO COMP 09/2020
06/10/2020	327		75.633,22	0,00	0,00	VL REF A RESGATE DEAPLIC AUT
07/10/2020	330		0,00	3.050,00		VL REF A PAGTO SILVA MARIA AZEVEDO PEREIRA NF 1690
07/10/2020	332		0,00	4.119,59		VL REF A FGTS COMP 09/2020
07/10/2020	333		7.169,59	0,00	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
09/10/2020	336		0,00	596,94		vl ref a pagto PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI REF SERV TRANSPORTE NF 61 JADILSON SARAIVA
09/10/2020	337		596,94	0,00	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC A UT
13/10/2020	340		0,00	5.126,21		VL REF A PAGTO MEARIM DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - NF 4305 - COMBUSTÍVEL
13/10/2020	342		0,00	7.047,40		VL REF A PAGTO EQUATORIAL ENERGIA DO MARANHÃO COMP 09/2020
13/10/2020	343		12.173,61	0,00	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
14/10/2020	346		0,00	2.186,18		VL REF A PAGTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI REF SERV TRANSPORTE NF 55 JADILSON SARAIVA

RAZÃO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6 (001287)					Saldo Inicial: 0,00
14/10/2020	348		0,00	2.247,89		VL REF A PAGTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI REF SERV TRANSPORTE NFS JADILSON SARAIVA E MAPE TRANSPORTES
14/10/2020	350		0,00	2.226,07		VL REF A PAGTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI REF SERV TRANSPORTE JADILSON SARAIVA
14/10/2020	351		6.660,14	0,00	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
16/10/2020	354		0,00	500,00		VL REF A PAGTO ADIANTAMENTO AO COLABORADOR JAILSON MENDES
16/10/2020	356		0,00	2.400,00		VL REF A PAGTO MARTINS BARROS LTDA - ME NF 628 - SERVIÇO DE INTERNET
16/10/2020	358		0,00	18.341,79		VL REF A PAGTO INSS COMP 09/2020
16/10/2020	360		0,00	985,39		VL REF A PAGTO DARF PIS COMP 09/2020
16/10/2020	362		0,00	2.239,83		VL REF A PAGTO DARF IRRF COMP 09/2020
16/10/2020	363		24.467,01	0,00	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
20/10/2020	366		0,00	4.735,51		VL REF A PAGTO MEIRE MARTINS PINTO - RESCISÃO
20/10/2020	367		4.735,51	0,00	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
27/10/2020	370		0,00	4.128,56		VL REF A DEVOLUÇÃO INDEVIDO LIE EC ARARI IV
27/10/2020	372		0,00	2.997,16		VL REF A DEVOLUÇÃO INDEVIDO LIE EC ARARI IV
27/10/2020	374		0,00	4.904,40		VL REF A DEVOLUÇÃO INDEVIDO LIE EC ARARI IV
27/10/2020	376		0,00	376,02		VL REF A DEVOLUÇÃO INDEVIDO LIE EC ARARI IV
27/10/2020	378		0,00	2.173,36		VL REF A DEVOLUÇÃO INDEVIDO LIE EC ARARI IV
27/10/2020	380		0,00	3.662,98		VL REF A DEVOLUÇÃO INDEVIDO LIE EC ARARI IV
27/10/2020	382		0,00	190,47		VL REF A DEVOLUÇÃO INDEVIDO LIE EC ARARI IV
27/10/2020	384		0,00	132,74		VL REF A DEVOLUÇÃO INDEVIDO LIE EC ARARI IV
27/10/2020	386		0,00	2.193,90		VL REF A DEVOLUÇÃO INDEVIDO LIE EC ARARI IV
27/10/2020	388		0,00	3.533,84		VL REF A DEVOLUÇÃO INDEVIDO LIE EC ARARI IV
27/10/2020	389		24.293,43	0,00	0,00	VL REF A RESG DE APLIC AUT
28/10/2020	392		0,00	1.400,00		VL REF A MOVIMENTO POPULAR DE SAÚDE - MOPS - OFICINA DE DANÇA
28/10/2020	394		0,00	1.400,00		VL REF A COMPANHIA MISTURA ARTES E PRODUÇÕES - OFICINA DE DANÇA
28/10/2020	396		0,00	1.400,00		VL REF A INSTITUTO ELO CULTURAL DE ESCONDIDO E MUQUILA - IELCEM - OFICINA DE DANÇA
28/10/2020	398		0,00	1.400,00		VL REF A CAMPANHIA DE DANÇA GYPSE - OFICINA DE DANÇA
28/10/2020	400		0,00	1.400,00		VL REF A PAGTO CAMPANHIA DE DANÇA GYPSE - OFICINA DE DANÇA
28/10/2020	401		7.000,00	0,00	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
03/11/2020	92		0,00	1.560,97		UERLYS DA CUNHA - SALARIO COMPETENCIA 10/2020
03/11/2020	94		0,00	1.560,97		OSEIAS P MOREI - SALARIO COMP 10/2020
03/11/2020	96		0,00	1.944,86		LETICIA FERNANDA- SALARIO COMP 10/2020
03/11/2020	98		0,00	1.926,38		YURI ADAILDO - SALARIO COMP 10/2020
03/11/2020	100		0,00	1.500,00		GILVAN DOS SANTOS PAGTO POR SERVIÇO PRESTADO - ARTE E CULTURA
03/11/2020	102		0,00	2.650,07		KYANNIA VALE - SALARI COMP. 10/2020
03/11/2020	104		0,00	1.389,00		LUIS CARLOS FERREIRA - SALARIO COMP. 10/2020
03/11/2020	106		0,00	1.662,00		RAFAEL MARTINS F. - SALAR. COMP. 10/2020
03/11/2020	108		0,00	1.073,51		ELIELTON MACIEL LISBOA - SALAR. COMPT. 10/2020
03/11/2020	110		0,00	1.073,51		ROBERTO DA PAIXAO - SALARIO COMP 10/2020
03/11/2020	112		0,00	1.101,04		CASSIA DE FATIMA - SALATRIO COMP. 10/2020
03/11/2020	114		0,00	1.092,76		LEIDIANE RODRIGUES FERREIRA - SALARIO COMPETENCIA 10/2020
03/11/2020	116		0,00	1.378,01		NARCISIO MARTINS - SALARIO COMPETENCIA 10/2020
03/11/2020	118		0,00	1.926,38		MAGNO ROBERTO - SALARIO COMPETENCIA 10/2020
03/11/2020	120		0,00	1.109,09		NAUARA DE JESUS - SALARIO COMPETENCIA 10/2020
03/11/2020	122		0,00	1.206,33		MARIA IRACI SAMPAIO - SALARIO COMPETENCIA 10/2020
03/11/2020	124		0,00	1.109,09		EDILSON MARTINS - SALARIO COMPETENCIA 10/2020
03/11/2020	126		0,00	1.129,32		ANA MARIA NUNES - SALARIO COMPETENCIA 10/2020
03/11/2020	128		0,00	1.098,89		FERNANDA D E JESUS - SALARIO COMPETENCIA 10/2020
03/11/2020	130		0,00	1.944,86		DIOGO SOUZA GOMES - SALARIO COMPETENCIA 10/2020
03/11/2020	132		0,00	2.193,90		CLEYTON DE JESUS SOUZA - SALARIO COMPETENCIA 10/2020
03/11/2020	134		0,00	1.316,91		ELISILVIA DO DESTERRO - SALARIO COMPETENCIA 10/2020
03/11/2020	136		0,00	1.607,33		WENDEL MARINHO - SALARIO COMPETENCIA 10/2020
03/11/2020	138		0,00	1.160,96		SILMARA PEREIRA - SALARIO COMPETENCIA 10/2020
03/11/2020	140		0,00	1.304,86		JADILSON MENDES - SALARIO COMPETENCIA 10/2020
03/11/2020	142		0,00	1.063,72		ANTONIA DO CARMO SOUZA - SALARIO COMPETENCIA 10/2020
03/11/2020	144		0,00	1.607,33		MAGNO CESARNASCIMENTO - SALARIO COMPETENCIA 10/2020
03/11/2020	146		0,00	2.153,16		DALVANA SANTANA - SALARIO COMPETENCIA 10/2020
03/11/2020	148		0,00	1.034,34		IVANILDO MARTINS - SALARIO COMPETENCIA 10/2020
03/11/2020	150		0,00	1.034,88		LUCIANO LIMA - SALARIO COMPETENCIA 10/2020
03/11/2020	152		0,00	1.082,96		EVANDRO DE JESUS - SALARIO COMPETENCIA 10/2020
03/11/2020	154		0,00	1.389,00		ANTONIO CARLOS - SALARIO COMPETENCIA 10/2020
03/11/2020	156		0,00	2.400,00		VL REF A PAGAMENTO DE BOLETO 6/12 - SPEEDNET
03/11/2020	157		48.786,39	0,00	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
05/11/2020	160		0,00	23.447,08		VL REF A PAGTO DE SEGURA COMP 11/2020
05/11/2020	162		0,00	271,00		VL REF A TARIFA REF À TRANSF. 05/11/2020
05/11/2020	163		23.718,08	0,00	0,00	VL REF A APLIC AUT
06/11/2020	166		0,00	25.924,76		VL REF A SERVIÇO DE TRANSPORTE, CONFORME NF 66
06/11/2020	168		0,00	4.086,84		VL REF A INSS COMP 10/2020
06/11/2020	169		30.011,60	0,00	0,00	VL REF A RESGATED E APLIC AUT

RAZÃO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6 (001287)				Saldo Inicial:	0,00
09/11/2020	172		0,00	3.001,45		VL REF A COMPRA EM MEARIM DERIVADOS, COOLNFORME DOC 4360
09/11/2020	174		0,00	824,87		VL REF A PAGTO ISS RETIDO SERV TRANSPORTE NF 62 E 64 JADILSON SARAIVA
09/11/2020	175		3.826,32	0,00	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
11/11/2020	178		0,00	36.315,00		VL REF A ALIMENTAÇÃO, CONF. NF 201
11/11/2020	179		36.315,00	0,00	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
12/11/2020	182		0,00	1.603,70		VL REF A PAGTO MEARIM DERIVADOS, CONF. NF 001
12/11/2020	184		0,00	8.186,77		VL REF A PAGTO DE ENERGIA COMP 10/2020
12/11/2020	185		9.790,47	0,00	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
13/11/2020	188		0,00	2.500,00		VL REF A COMPRA DE MATERIAIS AZEVEDO E CARDOSO, CONFORME NF 1800
13/11/2020	190		0,00	800,00		VL REF A PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CENTRO C G P, CONFORME RECIBO
13/11/2020	191		3.300,00	0,00	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
18/11/2020	195		4.512,16	0,00		VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
18/11/2020	827		0,00	4.512,16	0,00	VL REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA TOKIO MARINE SEGURADORA, CONFORME DOC. 3290169
20/11/2020	198		0,00	690,00		VL REF A PAGTO A DISTRIBUIDORA, CONFORME NF 634
20/11/2020	200		0,00	17.170,42		VL REF A PAGTO INSS COMP 10/2020, CONF REC
20/11/2020	202		0,00	2.165,02		VL REF A PAGTO DARF IRRF COMP. 10/2020
20/11/2020	204		0,00	958,92		VL REF APAGTO DE PIS SOBRE COMP. 10/2020
20/11/2020	206		0,00	620,40		FORNECIMENTO DE PÃES, CONFORME RECIBO
20/11/2020	208		0,00	127,05		FORNECIMENTOL DE PÃES, CONFORME RECIBO
20/11/2020	210		0,00	158,00		VL REF A FORNECIEMNTE DE PAES, CONFORME RECIBO
20/11/2020	212		0,00	242,00		FORNECIMENTO DE PAES, CONFORME RECIBO
20/11/2020	213		22.131,81	0,00	0,00	VL REF ARESGATE DE APLIC AUT
30/11/2020	90		0,00	437,99		VL REF A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS
30/11/2020	483		437,99	0,00	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
03/12/2020	4		0,00	1.682,34		VL REF A PAGTO UERLYS DA CUNHA - SALARIO COMP 11/2020
03/12/2020	6		0,00	1.739,22		VL REF A PAGTO OSEIAS PALHANO MOREIRA - SALARIO COMP 11/2020
03/12/2020	8		0,00	1.944,86		VL REF A PAGTO LETICIA FERNANDES SOUSA - SALARIO COMP 11/2020
03/12/2020	10		0,00	1.926,38		VL REF A PAGTO YURI ADAILDO RODRIGUES SOUSA - SALÁRIO COMP 11/2020
03/12/2020	12		0,00	2.673,48		VL REF A KYANNIA ROSE VALENTE GIRARD - SALARIO COMP 11/2020
03/12/2020	14		0,00	1.691,83		VL REF A PAGTO LUIS CARLOS FERREIRA DUTRA-SALARIO COMP 11/2020
03/12/2020	16		0,00	1.963,27		VL REF A PAGTO RAFAEL MARTINS FIGUEREDO - SALARIO COMP 11/2020
03/12/2020	18		0,00	1.008,21		VL REF A PAGTO ELIELTON MACIEL LISBOA - SALÁRIO COMP 11/2020
03/12/2020	20		0,00	1.073,51		VL REF A PAGTO ROBERTO DA PAIXÃO SENA -SALARIO COMP 11/2020
03/12/2020	24		0,00	1.101,04		VL REF A PAGTO CASSIA DE FATIMA RODRIGUES FERNANDES-SALARIO COMP 11/2020
03/12/2020	28		0,00	1.092,76		LEIDIANE RODRIGUES FERREIRA-SALARIO COMP 11/2020
03/12/2020	30		0,00	1.378,01		NARCISIO MARTINS PINTO-SALARIO COMP 11/2020
03/12/2020	32		0,00	1.926,38		VL REF A PAGTO MAGNO ROBERTO SEREJO RODRIGUES - SALARIO COMP 11/2020
03/12/2020	34		0,00	1.109,09		EDILSON COELHO MARTINS - SALARIO COMP 11/2020
03/12/2020	36		0,00	1.206,33		MARIA IRACI SAMPAIO MENDES - SALARIO COMP 11/2020
03/12/2020	38		0,00	1.109,09		NAYARA DE JESUS BRITO BARBOSA - SALARIO COMP 11/2020
03/12/2020	40		0,00	1.129,32		VL REF A PAGTO ANA MARIA NUNES DA SILVA -SALARIO COMP 11/2020
03/12/2020	42		0,00	3.303,21		JADILSON SARAIVA MOREIRA - ME NF 68 - SERVIÇO DE JARDINAGEM
03/12/2020	44		0,00	1.098,89		FERNANDA DE JESUS FERREIRA PESTANA - SALARIO COMP 11/2020
03/12/2020	46		0,00	1.944,86		DIOGO SOUZA GOMES - SALARIO COMP 11/2020
03/12/2020	48		0,00	2.193,90		CLEYTON DE JESUS SOUSA PEREIRA - SALÁRIO COMP 11/2020
03/12/2020	50		0,00	1.316,91		ELISILVIA DO DESTERRO GARROS DA GRAÇA - SALARIO COMP 11/2020
03/12/2020	52		0,00	1.874,06		WENDEL MARINHO MARTINS - SALARIO COMP 11/2020
03/12/2020	54		0,00	1.160,96		SILMARA PEREIRA SANCHES -SALARIO COMP COMP 11/2020
03/12/2020	56		0,00	1.304,86		JAILSON MENDES - SALÁRIO COMP 11/2020
03/12/2020	58		0,00	1.063,72		ANTONIA DO CARMO SOUZA CANTANHEDE -SALARIO COMP 11/2020
03/12/2020	60		0,00	1.462,95		ANTONIO CARLOS SILVA - SALARIO COMP 11/2020
03/12/2020	62		0,00	2.153,16		DALVANA SANTANA DUTRA -SALARIO COMP 11/2020
03/12/2020	64		0,00	1.034,34		IVANILDO MARTINS -SALARIO COMP 11/2020
03/12/2020	66		0,00	1.107,68		LUCIANO LIMA SILVA - SALARIO COMP 11/2020
03/12/2020	68		0,00	951,31		EVANDRO DE JESUS QUARESMA BARBOSA - SALARIO COMP 11/2020
03/12/2020	70		0,00	1.500,00		GILVAN DOS SANTOS NF 20 - SEVIÇO DE ARTE E CULTURA
03/12/2020	72		0,00	1.462,95		MAGNO CESAR NASCIMENTO BEZERRA - SALÁRIO COMP 11/2020

RAZÃO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	1.1.01.04.019 - BANCO DO BRASIL C/C 2020-6 (001287)				Saldo Inicial:	0,00
03/12/2020	74		0,00	231,00		FABIO BARBOSA - ALIMENTAÇÃO
03/12/2020	75		50.919,88	0,00	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
04/12/2020	78		0,00	38.125,98		S M CORREA DA SILVA NF 202
04/12/2020	80		0,00	26.413,91		JADILSON SARAIVA MOREIRA - ME NF 69
04/12/2020	81		64.539,89	0,00	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
07/12/2020	86		0,00	2.780,00		compra de material de ensino/papelaria junto a Sílvia Maria de Azevedo - ME NF 69
07/12/2020	88		0,00	1.794,94		SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGUROS SAÚDE - ODONTO COMP
07/12/2020	92		0,00	1.688,59		SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGUROS SAÚDE - ODONTO COMP
07/12/2020	96		0,00	2.400,00		MARTINS E BARROS LTDA ME NF 630
07/12/2020	98		0,00	5.812,15		VL REF A FGTS COMP 11/2020
07/12/2020	102		0,00	271,00		TARIFA BANCÁRIA
07/12/2020	103		14.746,68	0,00	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
08/12/2020	112		0,00	3.941,90		MEARIM DERIVADOS DE PETROLEO LTDA ME NF 4417
08/12/2020	117		3.941,90	0,00	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC A UT
16/12/2020	120		0,00	3.292,26		SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGUROS SAÚDE - ODONTO COMP 10/2020
16/12/2020	121		3.292,26	0,00	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
28/12/2020	124		0,00	131,00		QUALITY SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA
28/12/2020	125		131,00	0,00	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
31/12/2020	127		2.805,11	0,00	2.805,11	VL REF A RECEBIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE ENCARGO PAGO EM DUPLICIDADE
			2.798.457,14	2.795.652,03	Saldo Final:	2.805,11
Conta:	1.1.01.04.020 - BANCO DO BRASIL C/C 20202-9 (001298)				Saldo Inicial:	0,00
31/07/2020	554		682.590,00	0,00		31/07 5677 9000-x conselho municipal
31/07/2020	556		2,00	0,00	682.592,00	31/07 0020 24901-5 ndh economic
03/08/2020	430		0,00	682.592,00	0,00	VL REF A APLIC AUT
05/08/2020	432		0,00	60,00		VL REF A DESPESA BANCARIA
05/08/2020	433		60,00	0,00	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
25/08/2020	436		0,00	14.200,13		VL REF A PAGTO A ATLANTICA, CONFORME EXTRATO
25/08/2020	438		0,00	1.993,64		VL REF A PAGTO INSS
25/08/2020	439		17.234,67	0,00		VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
25/08/2020	553		0,00	184,23		VLR REF PGTO DARF CONF EXTRATO
25/08/2020	556		0,00	856,67	0,00	VL REF A DARF, CONFORME EXTRATO
08/09/2020	474		0,00	60,00		VL REF A DESPESA BANCARIA
08/09/2020	475		60,00	0,00	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
29/09/2020	478		0,00	9.230,09		
29/09/2020	480		0,00	1.295,86		VL REF A PAGTO INSS, CONFORME EXTRATO
29/09/2020	482		0,00	117,80		VL REF A PAGTO DARF, CONFORME EXTRATO
29/09/2020	484		0,00	547,80		VL REF A PAGTO DARF, CONFORME EXTRATO
29/09/2020	485		11.191,56	0,00	0,01	VL REF A RESGATE DE APLIC A UT
05/10/2020	544		0,00	60,00		COBRANÇA REFERENTE A 05/10/2020
05/10/2020	545		60,00	0,00	0,01	BB RF SIMPLES
28/10/2020	548		0,00	7.100,07		ATLANTICA, CONFORME EXTRATO
28/10/2020	550		0,00	996,82		GPS ident 6420079000 10/2020
28/10/2020	552		0,00	90,62		darf 10.810.720/0001-76
28/10/2020	554		0,00	421,38		
28/10/2020	555		8.608,89	0,00	0,01	bb rf simples
03/11/2020	255		1.007.593,00	0,00		APORTE CONVÊNIO xx/2020 CONSELHO MUNICIPAL DA INFANCIA E DO ADOLESCENTE - CMDCA
03/11/2020	258		0,00	1.007.593,00	0,01	VL REF A APLICAÇÃO AUT
05/11/2020	260		0,00	60,00		VL REF A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO
05/11/2020	261		60,00	0,00	0,01	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
10/11/2020	264		0,00	453,10		VL REF APAGTO ISS COMP 10/2020 NF 21016 ATLANTICA SEG
10/11/2020	267		453,10	0,00	0,01	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
24/11/2020	270		0,00	345,23		UERLES DA CUNHA - 13º SALARIO PARCELA 1
24/11/2020	272		0,00	491,43		OSEIAS PALHANO MOREIRA - 13º SALARIO PARCELA 1
24/11/2020	274		0,00	1.060,50		LETICIA FERNANDES - 13º SALARIO PARCELA 1
24/11/2020	276		0,00	787,50		YURI ADAILDO - 13º SALARIO PARCELA 1
24/11/2020	278		0,00	1.509,94		KYANNIA ROSE VALENTE - 13º SALARIO PARCELA 1
24/11/2020	280		0,00	819,24		LUIS CARLOS FERREIRA - 13º SALARIO PARCELA 1
24/11/2020	282		0,00	982,26		RAFAEL MARTINS - 13º SALARIO PARCELA 1
24/11/2020	284		0,00	581,22		ELIELTON MACIEL - 13º SALARIO PARCELA 1
24/11/2020	286		0,00	581,22		ROBERTO DA PAIXÃO - 13º SALARIO PARCELA 1
24/11/2020	288		0,00	596,35		CASSIA DE FATIMA - 13º SALARIO PARCELA 1
24/11/2020	290		0,00	565,08		LEIDIANE RODRIGUES - 13º SALARIO PARCELA 1
24/11/2020	292		0,00	695,10		NARCISIO MARTINS PINTO - 13º SALARIO PARCELA 1
24/11/2020	294		0,00	875,00		MAGNO ROBERTO - 13º SALARIO PARCELA 1
24/11/2020	296		0,00	600,77		NAYARA DE JESUS - 13º SALARIO PARCELA 1
24/11/2020	298		0,00	600,77		MARIA IRACI 13º SALARIO PARCELA 1
24/11/2020	300		0,00	600,77		EDILSON COELHO - 13º SALARIO PARCELA 1
24/11/2020	302		0,00	611,89		ANA MARIA NUNES - 13º SALARIO PARCELA 1
24/11/2020	304		0,00	595,16		FERNANDA DE JESUS - 13º SALARIO PARCELA 1
24/11/2020	306		0,00	1.060,50		DIOGO SOUZA - 13º SALARIO PARCELA 1

RAZÃO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	1.1.01.04.020 - BANCO DO BRASIL C/C 20202-9 (001298)				Saldo Inicial:	0,00
24/11/2020	308		0,00	1.202,00		CLEYTON DE JESUS - 13º SALARIO PARCELA 1
24/11/2020	310		0,00	714,96		ELISILVIA DO DESTERRO - 13º SALARIO PARCELA 1
24/11/2020	312		0,00	835,65		WENDEL MARINHO - 13º SALARIO PARCELA 1
24/11/2020	314		0,00	575,84		SILMARA PEREIRA - 13º SALARIO PARCELA 1
24/11/2020	316		0,00	708,34		JAILSON MENDES - 13º SALARIO PARCELA 1
24/11/2020	318		0,00	575,84		ANTONIA DO CARMO - 13º SALARIO PARCELA 1
24/11/2020	320		0,00	842,66		MAGNO CESAR NASCIMENTO - 13º SALARIO PARCELA 1
24/11/2020	322		0,00	1.190,33		DALVANA SANTANA - 13º SALARIO PARCELA 1
24/11/2020	324		0,00	559,70		IVANILDO MARTINS - 13º SALARIO PARCELA 1
24/11/2020	326		0,00	500,00		LUCIANO LIMA - 13º SALARIO PARCELA 1
24/11/2020	328		0,00	559,70		EVANDRO DE JESUS - 13º SALARIO PARCELA 1
24/11/2020	330		0,00	817,90		ANTONIO CARLOS - 13º SALARIO PARCELA 1
24/11/2020	331		23.042,85	0,00	0,01	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
07/12/2020	202		0,00	24.242,41		SULAMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE COMP 12/2020
07/12/2020	204		0,00	2.172,51		PG DARF IRRF COD 0561
07/12/2020	208		0,00	969,43		PG DARF PIS S/FOLHA COD 8301
07/12/2020	212		0,00	16.291,07		PG GPS INSS COMP 11/2020
07/12/2020	216		0,00	60,00		TARIFA PACOTE SERVICOS
07/12/2020	219		43.735,42	0,00	0,01	BB RF SIMPLES
11/12/2020	244		0,00	456,77		PG SERV VIGILANCIA E SEGURANÇA DESARMADA PERIODO RETROATIVO AGO E SET/20
11/12/2020	246		0,00	62,87		PG INSS RETIDO SERV VIGILANCIA E SEGURANÇA DESARMADA PERIODO RETROATIVO AGO E SET/20
11/12/2020	257		0,00	7.470,88		PG NF 21153 SERV VIGILANCIA E SEGURANÇA DESARMADA PERIODO OUT/20
11/12/2020	261		0,00	93,48		PG DARF IRRF S/ NF 21153 SERV VIGILANCIA E SEGURANÇA DESARMADA PERIODO OUT/20
11/12/2020	267		0,00	434,67		PG RETENÇÕES S/ NF 21153 SERV VIGILANCIA E SEGURANÇA DESARMADA PERIODO OUT/20
11/12/2020	272		0,00	1.237,07		PG ISS RETIDO NFS PRESTADORES DE SERVIÇOS JADILSON E ATLANTICA CONF RELAÇÃO GUIA PREFEITURA ARARI
11/12/2020	274		0,00	586,09		PG ISS RETIDO REF SERV TRANSPORTE NF 69 JADILSON GUIA PREFEITURA ARARI
11/12/2020	276		0,00	6.248,95		PG FAT 11/2020 CEMAR
11/12/2020	278		0,00	15.760,58		PG INSS COM 13/2020
11/12/2020	279		33.406,57	0,00		BB RF SIMPLES
11/12/2020	767		0,00	26,69		PG RETENÇÕES SERV VIGILANCIA E SEGURANÇA DESARMADA PERIODO RETROATIVO AGO E SET/20
11/12/2020	780		0,00	1.028,52	0,01	PG GPS INSS S/ NF 21153 SERV VIGILANCIA E SEGURANÇA DESARMADA PERIODO OUT/20
15/12/2020	289		1.603.080,00	0,00	1.603.080,01	CONVENIO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
16/12/2020	294		0,00	20.005,10		PG 13 FOLHA
16/12/2020	298		0,00	11.632,27		PG FERIAS FOLHA N/DATA
16/12/2020	300		0,00	2.441,59		PG NF 21294 ATLANTICA REF 1 A 10/DEZ/2020
16/12/2020	302		0,00	342,79		PG GPS INSS S/ NF 21294 ATLANTICA
16/12/2020	342		0,00	1.603.080,00		BB RF SIMPLES
16/12/2020	345		34.421,75	0,00	0,01	BB RF SIMPLES
21/12/2020	312		0,00	27.998,10		PG ADIANTAMENTO REF MATERIAIS REFEITORIO NF 205 SM CORREA EMITIDA EM 20/01/21
21/12/2020	314		0,00	1.658,65		PG ADIANTAMENTO NF 204 SM CORREA EMITIDA EM 20/01/21
21/12/2020	318		0,00	2.832,15		PG FERIAS DALVANA SANTANA DUTRA
21/12/2020	343		32.488,90	0,00	0,01	BB RF SIMPLES
29/12/2020	324		0,00	29.446,65		PG RESCISOES N/DATA
29/12/2020	326		0,00	32.030,40		PG SALARIOS DEZ/20 N/DATA
29/12/2020	332		0,00	5.518,13		PG RESCISÃO ANTONIO CARLOS SILVA - COMP 12/2020
29/12/2020	334		0,00	155,81		PG ISS RETIDO NF 21294 ATLANTICA
29/12/2020	337		67.150,99	0,00	0,01	BB RF SIMPLES
30/12/2020	336		0,00	500,00		PG SALDO RESCISÃO OSEIAS N/DATA
30/12/2020	339		500,00	0,00	0,01	BB RF SIMPLES
31/12/2020	1234		0,00	0,01	0,00	BAIXA ENCERRAMENTO CONTA P/ ENCERRAMENTO
			3.565.739,70	3.565.739,70		Saldo Final: 0,00

Conta:	1.1.01.04.021 - BANCO DO BRASIL C/C 90006-0 (001291)				Saldo Inicial:	0,00
01/06/2020	193		1.240.486,90	0,00	1.240.486,90	Transferencia Repassador DOC 101.531.000.001.944
03/06/2020	352		0,00	1.240.486,90	0,00	BB RF SIMPLES
05/06/2020	198		0,00	34.875,00		VL REF A PAGTO S M CORREA SILVA NF 177
05/06/2020	199		34.875,00	0,00	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
17/06/2020	202		0,00	48.095,36		VL REF A PAGTO IRJ CONSULTORIA NF 753
17/06/2020	204		0,00	10.135,28		VL REF A PAGTO SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE - COMP 06/2020
17/06/2020	205		58.230,64	0,00	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
30/06/2020	208		0,00	1.882,24		VL REF A PAGTO MAPFRE VIDA SA COMP 06/2020
30/06/2020	209		1.882,24	0,00	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
03/07/2020	2		0,00	2.406,28		VL REF A PAGTO DE SALARIO NIZIA AMANDA FERNANDES PINHEIRO - SALARIO COMP 06/2020

RAZÃO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo Histórico / Complemento
Conta:	1.1.01.04.021 - BANCO DO BRASIL C/C 90006-0 (001291)				Saldo Inicial: 0,00
03/07/2020	4		0,00	1.952,05	VL REF A PAGOT DE SALARIO TATIANE LOPES ERICEIRA - SALARIO COMP 06/2020
03/07/2020	6		0,00	34.875,00	VL REF A PAGTO S M CORREA SILVA NF 185
03/07/2020	8		0,00	7.085,85	VL REF A PAGTO DE SALARIO PEDRO CARLOS VERDE FILHO - SALARIO COMP 06/2020
03/07/2020	10		0,00	3.057,79	VL REF A PAGTO DE SALARIO NADYA MARIA MACEDO PEREIRA - SALARIO COMP 06/2020
03/07/2020	12		0,00	3.421,60	VL REF A PAGTO DE SALARIO ANTONIO MENDES OLIVEIRA - SALARIO COMP 06/2020
03/07/2020	14		0,00	2.494,50	VL REF A PAGTO DE SALARIO JOVERSINA MARTINS DE SOUSA - SALARIO COMP 06/2020
03/07/2020	16		0,00	3.530,87	VL REF APAGTO DE SALARIO ROSANA MARIA CHAVES FERNANDES - COMP 06/2020
03/07/2020	18		0,00	1.212,32	VL REF A PAGO DE SALARIO PAULO DE TASSIO BEZERRA - SALARIO COMP 06/2020
03/07/2020	20		0,00	1.926,38	VL REF A PAGTO DE SALARIO MEIRE MARTINS PINTO - SALARIO COMP 06/2020
03/07/2020	22		0,00	2.997,16	VL REF A PAGTO DE SALARIO CLEYTON DE JESUS SOUSA PEREIRA - SALARIO COMP 06/2020
03/07/2020	24		0,00	1.435,47	VL REF A PAGTO DE SALARIO DIEGO CABRAL NOGUEIRA - SALARIO COMP 06/2020
03/07/2020	26		0,00	1.511,51	VL REF A PAGTO DE SALARIO JOANA FRANCISCA DOS SANTOS PEREIRA - SALARIO COMP 06/2020
03/07/2020	28		0,00	9.821,02	VL REF A PAGTO SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE - COMP 07/2020
03/07/2020	30		0,00	5.405,00	VL REF A PAGTO FINANCE CONTABILIDADE E CONSULTORIA NF 765
03/07/2020	32		0,00	4.500,00	VL REF A PAGTO DE IRJ CONSULTORIA NF 645
03/07/2020	33		87.632,80	0,00	0,00 VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
06/07/2020	36		0,00	3.384,54	VL REF A PAGTO DE SALARIO JOSE ANDERSON RODRIGUES MONTEIRO - SALARIO COMP 06/2020
06/07/2020	37		3.384,54	0,00	0,00 VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
08/07/2020	40		0,00	3.683,11	VL REF A PAGTO FGTS COMP 06/2020
08/07/2020	41		3.683,11	0,00	0,00 VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
09/07/2020	44		0,00	3.619,68	VL REF A PAGTO JADILSON SARAIVA MOREIRA NF 53
09/07/2020	45		3.619,68	0,00	0,00 VL REF A RESGATE DE APLIC AU
15/07/2020	48		0,00	5.200,00	VL REFA PAGTO EDGARDSON SOUSA LOPES 96556617334 NF 8 - Manutenção de Piscina
15/07/2020	49		5.200,00	0,00	0,00 VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
21/07/2020	52		0,00	15.062,81	VL REF A PAGTO DE INSS COMP 06/2020
21/07/2020	53		15.062,81	0,00	0,00 VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
22/07/2020	55		982,92	0,00	982,92 VL REF A DEVOLUÇÃO - PEDRO CARLOS VERDE FILHO RECIBO INCORRETO
24/07/2020	58		0,00	129.838,80	VL REF A ADIANTAMENTO GALLO SPORTS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 70%
24/07/2020	59		128.855,88	0,00	0,00 VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
30/07/2020	62		0,00	1.882,24	1.882,24 C VL REF A PGTO MAPFRE VIDA SA COMP 06/2020 - SEGUROS
31/07/2020	63		1.882,24	0,00	0,00 VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
05/08/2020	126		0,00	2.619,72	VL REF A PAGTO JOSE ANDERSON RODRIGUES MONTEIRO - SALARIO COMP 07/2020
05/08/2020	128		0,00	1.702,47	VL REF A PAGTO NIZIA AMANDA FERNANDES PINHEIRO - SALARIO COMP 07/2020
05/08/2020	130		0,00	1.970,53	VL REF A PAGTO TATIANE LOPES ERICEIRA - SALARIO COMP 07/2020
05/08/2020	132		0,00	2.331,18	VL REF A PAGTO DIOGO PAULO PAZ FERNANDES - SALARIO COMP 07/2020
05/08/2020	134		0,00	4.677,74	VL REF A PAGTO PEDRO CARLOS VERDE FILHO - SALARIO COMP 07/2020
05/08/2020	136		0,00	2.359,89	VL REF A PAGTO NADYA MARIA MACEDO PEREIRA - SALARIO COMP 07/2020
05/08/2020	138		0,00	2.426,82	VL REF A PAGTO ANTONIO MENDES OLIVEIRA - SALARIO COMP 07/2020
05/08/2020	140		0,00	2.494,50	VL REF A PAGTO JOVERSINA MARTINS DE SOUSA - SALARIO COMP 07/2020
05/08/2020	142		0,00	2.591,28	VL REF A PAGTO ROSANA MARIA CHAVES FERNANDES - COMP 07/2020
05/08/2020	144		0,00	1.094,57	VL REF A PAGTO PAULO DE TASSIO BEZERRA - SALARIO COMP 07/2020
05/08/2020	146		0,00	3.619,68	VL REF A PAGTO JADILSON SARAIVA MOREIRA NF 55 - MANUTENÇÃO DE CAMPO
05/08/2020	148		0,00	1.926,38	VL REF A PAGTO MEIRE MARTINS PINTO - SALARIO COMP 07/2020
05/08/2020	150		0,00	2.173,36	VL REF A PAGTO CLEYTON DE JESUS SOUSA PEREIRA - SALARIO COMP 07/2020
05/08/2020	152		0,00	1.189,49	VL REF A PAGTO DIEGO CABRAL NOGUEIRA - SALARIO COMP 07/2020
05/08/2020	154		0,00	1.053,93	VL REF A PAGTO JOANA FRANCISCA DOS SANTOS PEREIRA - SALARIO COMP 07/2020

RAZÃO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	1.1.01.04.021 - BANCO DO BRASIL C/C 90006-0 (001291)				Saldo Inicial:	0,00
05/08/2020	156		0,00	5.200,00		VL REF A PAGTO EDGARDSON SOUSA LOPES 96556617334 NF 9 - MANUTENÇÃO DE PISCINAS
05/08/2020	158		0,00	9.089,00		VL REF A PAGTOSUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE - COMP 07/2020
05/08/2020	159		48.520,54	0,00	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
06/08/2020	162		0,00	2.820,62		VL REF A PAGTO FGTS COMP 07/2020
06/08/2020	163		2.820,62	0,00	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
07/08/2020	166		0,00	34.875,00		VL REF A PAGTO S M CORREA SILVA NF 186 - ALIMENTAÇÃO
07/08/2020	167		34.875,00	0,00	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
10/08/2020	170		0,00	4.500,00		VL REF A PAGTO IRJ CONSULTORIA NF 773
10/08/2020	171		4.500,00	0,00	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
20/08/2020	174		0,00	11.948,88		VL REF A PAGTO INSS COMP 07/2020
20/08/2020	176		0,00	1.882,24		VL REF A PAGTO MAPFRE VIDA SA COMP 07/2020
20/08/2020	177		13.831,12	0,00	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
28/08/2020	180		0,00	5.405,00		VL REF A PAGTO FINANCE CONTABILIDADE E CONSULTORIA NF 649
28/08/2020	181		5.405,00	0,00	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
31/08/2020	121		1.882,24	0,00	1.882,24	VL REF A DEVOLUÇÃO DE INDEVIDOS PARA O PROJETO LIE EC ARARI IV CC 90006-0 AG 20-5
01/09/2020	2		0,00	2.619,72		vl ref a pagto JOSE ANDERSON RODRIGUES MONTEIRO - SALARIO COMP 08/2020
01/09/2020	4		0,00	2.253,23		VL REF A PAGTO NIZIA AMANDA FERNANDES PINHEIRO - SALARIO COMP 08/2020
01/09/2020	6		0,00	1.970,53		VL REF A PAGTO TATIANE LOPES ERICEIRA - SALARIO COMP 08/2020
01/09/2020	8		0,00	2.847,33		VL REF A PAGTO DIOGO PAULO PAZ FERNANDES - SALARIO COMP 08/2020
01/09/2020	10		0,00	5.410,92		VL REF A PAGTOPEDRO CARLOS VERDE FILHO - SALARIO COMP 08/2020
01/09/2020	12		0,00	2.359,89		VL REF A PAGTO NADYA MARIA MACEDO PEREIRA - SALARIO COMP 08/2020
01/09/2020	14		0,00	2.426,82		VL REF A PAGTO ANTONIO MENDES OLIVEIRA - SALÁRIO COMP 08/2020
01/09/2020	16		0,00	2.494,50		VL REF A PAGTO JOVERSINA MARTINS DE SOUSA - SALÁRIO COMP 08/2020
01/09/2020	18		0,00	2.591,28		VL REF A PAGTO ROSANA MARIA CHAVES FERNANDES - COMP 08/2020
01/09/2020	20		0,00	1.094,57		VL REF A PAGTO PAULO DE TASSIO BEZERRA - SALÁRIO COMP 08/2020
01/09/2020	22		0,00	1.926,38		VL REF A PAGTO MEIRE MARTINS PINTO - SALÁRIO COMP 08/2020
01/09/2020	24		0,00	2.193,90		VL REF A PAGTO CLEYTON DE JESUS SOUSA PEREIRA - SALÁRIO COMP 08/2020
01/09/2020	26		0,00	1.053,93		VL REF A PAGTO JOANA FRANCISCA DOS SANTOS PEREIRA-SALARIO COMP 08/2020
01/09/2020	27		29.360,76	0,00	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
02/09/2020	30		0,00	34.875,00		VL REF A PAGTO S M CORREA SILVA ME NF 193 - ALIMENTAÇÃO
02/09/2020	32		0,00	3.619,68		VL REF A PAGTO JADILSON SARAIVA MORERIA ME NF 60 - MANUTENÇÃO DE CAMPO
02/09/2020	33		38.494,68	0,00	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
03/09/2020	36		0,00	2.779,85		VL REF A PAGTO FGTS COMP 08/2020
03/09/2020	38		0,00	9.089,00		VL REF A PAGTO SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE - COMP 07/2020
03/09/2020	39		11.868,85	0,00	0,00	VL REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUT
09/09/2020	42		0,00	5.575,00		VL REF A PAGTO FINANCE CONSULTORIA CONTABIL EIRELI ME NF 655
09/09/2020	44		0,00	24.047,68		VL REF A PAGTO IRJ CONSULTORIA NF 790
09/09/2020	46		0,00	4.500,00		VL REF A PAGTO IRJ CONSULTORIA NF 789
09/09/2020	47		34.122,68	0,00	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
17/09/2020	50		0,00	5.200,00		VL REF A PAGTO EDGARDSON SOUSA LOPES 96556617334 NF 13
17/09/2020	51		5.200,00	0,00	0,00	VL REF A RESGATED E APLIC AUT
18/09/2020	54		0,00	12.444,63		VL REF A PAGTO INSS COMP 08/2020
18/09/2020	55		12.444,63	0,00	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
22/09/2020	58		0,00	1.893,12		vl ref a pagto MAPFRE VIDA SA A COMP 08/2020
22/09/2020	59		1.893,12	0,00	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
01/10/2020	2		0,00	80,32		VL REF A PAGTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI - REF SERV JARDINAGEM NF 60 JADILSON SARAIVA
01/10/2020	3		80,32	0,00	0,00	VL REF A RESGATE DE APLICA UT
05/10/2020	6		0,00	2.619,72		VL REF A PAGTO JOSE ANDERSON RODRIGUES MONTEIRO - SALARIO COMP 09/2020
05/10/2020	8		0,00	2.267,61		VL REF A PAGTO NIZIA AMANDA FERNANDES PINHEIRO - SALARIO COMP 09/2020
05/10/2020	10		0,00	1.970,53		VL REF A PAGTO TATIANE LOPES ERICEIRA - SALARIO COMP 09/2020
05/10/2020	12		0,00	2.847,33		VL REF A APGTO DIOGO PAULO PAZ FERNANDES - SALARIO COMP 09/2020

RAZÃO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	1.1.01.04.021 - BANCO DO BRASIL C/C 90006-0 (001291)				Saldo Inicial:	0,00
05/10/2020	14		0,00	2.359,89		VL REF A PAGTO NADYA MARIA MACEDO PEREIRA - SALARIO COMP 09/2020
05/10/2020	16		0,00	2.426,82		VL REF A PAGTO ANTONIO MENDES OLIVEIRA - SALÁRIO COMP 09/2020
05/10/2020	18		0,00	2.494,50		VL REF A PAGTO JOVERSINA MARTINS DE SOUSA - SALÁRIO COMP 09/2020
05/10/2020	20		0,00	2.591,28		VL REF A PAGTO ROSANA MARIA CHAVES FERNANDES - COMP 09/2020
05/10/2020	22		0,00	1.094,57		VL R EF A PAGTO PAULO DE TASSIO BEZERRA - SALÁRIO COMP 09/2020
05/10/2020	24		0,00	3.700,00		VL REF A PAGTO JADILSON SARAIVA MORERIA ME NF 63 - MANUTENÇÃO DE CAMPO
05/10/2020	26		0,00	1.926,38		VL REF APAGTO MEIRE MARTINS PINTO - SALÁRIO COMP 09/2020
05/10/2020	28		0,00	1.053,93		VL REF A PAGTO JOANA FRANCISCA DOS SANTOS PEREIRA-SALARIO COMP 09/2020
05/10/2020	30		0,00	5.410,92		VL REF A PAGTO PEDRO CARLOS VERDE FILHO - SALARIO COMP 09/2020
05/10/2020	32		0,00	4.500,00		VL REF A PAGTO IRJ CONSULTORIA NF 808
05/10/2020	34		0,00	11.569,72		VL REF A PAGTO SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE - COMP 10/2020
05/10/2020	36		0,00	1.150,82		VL R EF APAGTO FABIO MACIEL AROUCHE - SALÁRIO COMP 09/2020
05/10/2020	37		49.984,02	0,00	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
06/10/2020	40		0,00	34.875,00		VL R EF APAGTO S M CORREA SILVA ME NF 198 - ALIMENTAÇÃO
06/10/2020	42		0,00	55.644,74		VL REF A PAGTO GALLO SPORTS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 30% NF 1909
06/10/2020	43		90.519,74	0,00	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
07/10/2020	46		0,00	5.200,00		VL REF A PAGTO EDGARSON SOUSA LOPES 96556617334 NF 14
07/10/2020	48		0,00	3.485,76		VL REF A PAGTO FGTS COMP 10/2020
07/10/2020	49		8.685,76	0,00	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC A UT
16/10/2020	406	0662	0,00	5.575,00		VL REF A PGTO DE SERVIÇO PRESTADO DA FINANCE CONSULTORIA
16/10/2020	408		0,00	14.730,01		VL REF A INSS COMP 09/2020
16/10/2020	409		20.305,01	0,00	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
20/10/2020	412		0,00	1.884,96		VL REF A MAPFRE VIDA AS COMP 09/2020
20/10/2020	413		1.884,96	0,00	0,00	VL REF A RESG DE APLIC AUT
27/10/2020	369		4.128,56	0,00		VL REF A DEVOLUÇÃO INDEVIDO LIE EC ARARI IV
27/10/2020	371		2.997,16	0,00		VL REF A DEVOLUÇÃO INDEVIDO LIE EC ARARI IV
27/10/2020	373		4.904,40	0,00		VL REF A DEVOLUÇÃO INDEVIDO LIE EC ARARI IV
27/10/2020	375		376,02	0,00		VL REF A DEVOLUÇÃO INDEVIDO LIE EC ARARI IV
27/10/2020	377		2.173,36	0,00		VL REF A DEVOLUÇÃO INDEVIDO LIE EC ARARI IV
27/10/2020	379		3.662,98	0,00		VL REF A DEVOLUÇÃO INDEVIDO LIE EC ARARI IV
27/10/2020	381		190,47	0,00		VL REF A DEVOLUÇÃO INDEVIDO LIE EC ARARI IV
27/10/2020	383		132,74	0,00		VL REF A DEVOLUÇÃO INDEVIDO LIE EC ARARI IV
27/10/2020	385		2.193,90	0,00		VL REF A DEVOLUÇÃO INDEVIDO LIE EC ARARI IV
27/10/2020	387		3.533,84	0,00	24.293,43	VL REF A DEVOLUÇÃO INDEVIDO LIE EC ARARI IV
03/11/2020	2		0,00	2.619,72		JOSE ANDERSON RODRIGUES MONTEIRO - SALARIO COMP 10/2020
03/11/2020	4		0,00	2.267,61		NIZIA AMANDA FERNANDES PINHEIRO - SALARIO COMP 10/2020
03/11/2020	6		0,00	1.970,53		TATIANE LOPES ERICEIRA - SALARIO COMP 10/2020
03/11/2020	8		0,00	2.847,33		DIOGO PAULO PAZ FERNANDES - SALARIO COMP 10/2020
03/11/2020	10		0,00	5.463,06		PEDRO CARLOS VERDE FILHO - SALARIO COMP 10/2020
03/11/2020	12		0,00	2.359,89		NADYA MARIA MACEDO PEREIRA - SALARIO COMP 10/2020
03/11/2020	14		0,00	2.426,82		ANTONIO MENDES OLIVEIRA - SALÁRIO COMP 10/2020
03/11/2020	16		0,00	2.494,50		JOVERSINA MARTINS DE SOUSA - SALÁRIO COMP 10/2020
03/11/2020	18		0,00	2.591,28		ROSANA MARIA CHAVES FERNANDES - COMP 10/2020
03/11/2020	20		0,00	1.094,57		PAULO DE TASSIO BEZERRA - SALÁRIO COMP 10/2020
03/11/2020	22		0,00	1.053,93		JOANA FRANCISCA DOS SANTOS PEREIRA-SALARIO COMP 10/2020
03/11/2020	24		0,00	1.150,82		FABIO MACIEL AROUCHE - SALÁRIO COMP 10/2020
03/11/2020	25		4.046,63	0,00	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
05/11/2020	28		0,00	9.523,61		SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE - COMP 10/2020
05/11/2020	29		9.523,61	0,00	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
06/11/2020	32		0,00	3.619,68		VL REF A PAGTO A JADILSON - MANUTENÇÃO DO CAMPO ABERTO, CONFORME NFSE 67
06/11/2020	34		0,00	2.763,91		VL REF A PAGTO FGTS, COMPET. 10/2020
06/11/2020	35		6.383,59	0,00	0,00	VL REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUT
09/11/2020	38		0,00	5.200,00		VL REF A PAGTO EDGARDSON - MATUTENÇÃO DE PISCINA
09/11/2020	40		0,00	5.490,00		VL REF A PAGTO À FINANCE CONSULTORIA. SERVIÇOS PRESTADOS
09/11/2020	42		0,00	4.500,00		VL REF A PAGTO POR SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA
09/11/2020	43		15.190,00	0,00	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
11/11/2020	46		0,00	34.875,00		VL REF A COMPRA DE CESTA BASICA, CONFORME NF 200

RAZÃO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	1.1.01.04.021 - BANCO DO BRASIL C/C 90006-0 (001291)				Saldo Inicial:	0,00
11/11/2020	47		34.875,00	0,00	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
17/11/2020	49		914.323,87	0,00	914.323,87	Transferencia Repassador103.221.000.001.782
18/11/2020	52		0,00	914.323,87	0,00	VL REF A APLIC AUT
20/11/2020	54		0,00	1.890,40		VL REF A PAGTO MAPFRE.
20/11/2020	56		0,00	11.709,88		VL REF A PAGTO INSS, COMP. 10/11
20/11/2020	57		13.600,28	0,00	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
24/11/2020	60		0,00	1.473,34		JOSE ANDERSON RODRIGUES MONTEIRO - 13° SALARIO PARCELA 1
24/11/2020	62		0,00	1.033,13		NIZIA AMANDA FERNANDES PINHEIRO - 13° SALARIO PARCELA 1
24/11/2020	64		0,00	1.060,50		TATIANE LOPES ERICEIRA - 13° SALARIO PARCELA 1
24/11/2020	66		0,00	666,67		DIOGO PAULO PAZ FERNANDES -13° SALARIO PARCELA 1
24/11/2020	68		0,00	4.280,00		PEDRO CARLOS VERDE FILHO - 13° SALARIO PARCELA 1
24/11/2020	70		0,00	87,50		YARA CARVALHO DA SILVA - 13° PARCELA1
24/11/2020	72		0,00	1.294,82		NADYA MARIA MACEDO PEREIRA - 13° PARCELA 1
24/11/2020	74		0,00	1.565,22		ANTONIO MENDES OLIVEIRA - 13° PARCELA 1
24/11/2020	76		0,00	1.050,00		ANTONIO MENDES OLIVEIRA - 13° PARCELA1
24/11/2020	78		0,00	1.473,34		ROSANA MARIA CHAVES FERNANDES - 13° PARCELA 1
24/11/2020	80		0,00	772,50		PAULO DE TASSIO BEZERRA -13° PARCELA1
24/11/2020	82		0,00	87,50		MARIA GRAÇA - 13° PARCELA1
24/11/2020	84		0,00	570,46		JOANA FRANCISCA DOS SANTOS PEREIRA-13° PARCELA 1
24/11/2020	86		0,00	543,56		FABIO MACIEL - 13° PARCELA1
24/11/2020	87		15.958,54	0,00	0,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
30/11/2020	89		437,99	0,00	437,99	VL REF A TRANFERENCIA ENTRE CONTAS
03/12/2020	452		0,00	2.642,34		VL REF A PGM TASSIO BEZERRA - SALARIO COMP 11/2020
03/12/2020	454		0,00	2.267,61		VL REF A PGM NIZIA AMANDA FERNANDES PINHEIRO - SALARIO COMP 11/2020
03/12/2020	456		0,00	1.970,53		VL REF A PGM TATIANE LOPES ERICEIRA - SALARIO COMP 11/2020
03/12/2020	458		0,00	34.875,00		VL REF A S M CORREA SILVA - ME NF 203
03/12/2020	460		0,00	2.847,33		VL REF A PGM DIOGO PAULO PAZ FERNANDES - SALARIO COMP 11/2020
03/12/2020	462		0,00	5.463,06		VL REF A PGM PEDRO CARLOS VERDE FILHO - SALARIO COMP 11/2020
03/12/2020	464		0,00	1.417,08		VL REF A PGM YARA CARVALHO DA SILVA - SALÁRIO COMP 11/2020
03/12/2020	466		0,00	2.359,89		VL REF A PGM NADYA MARIA MACEDO PEREIRA - SALARIO COMP 11/2020
03/12/2020	468		0,00	2.450,63		VL REF A PGM ANTONIO MENDES OLIVEIRA - SALÁRIO COMP 11/2020
03/12/2020	470		0,00	2.494,50		VL REF A PGM JOVERSINA MARTINS DE SOUSA - SALÁRIO COMP 11/2020
03/12/2020	472		0,00	2.613,90		VL REF A PGM ROSANA MARIA CHAVES FERNANDES - COMP 11/2020
03/12/2020	474		0,00	1.094,57		VL REF A PGM PAULO DE TASSIO BEZERRA - SALÁRIO COMP 11/2020
03/12/2020	476		0,00	1.019,80		VL REF A PGM MARIA DA GRAÇA MARTINS SILVA - SALÁRIO COMP 11/2020
03/12/2020	478		0,00	1.053,93		VL REF A PGM JOANA FRANCISCA DOS SANTOS PEREIRA-SALARIO COMP 11/2020
03/12/2020	480		0,00	1.150,82		VL REF A PGM FABIO MACIEL AROUCHE - SALÁRIO COMP 11/2020
03/12/2020	481		65.283,00	0,00	0,00	VL REF A RESGATE DE APLICAÇÃO
04/12/2020	484		0,00	3.619,68		VL REF A SERVIÇOS JADILSON SARAIVA MORERIA ME NF 70
04/12/2020	485		3.619,68	0,00	0,00	VL REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
07/12/2020	488		0,00	12.555,26		VL REF A INSS COMP 11/2020
07/12/2020	490		0,00	4.254,58		VL REF A FGTS COMP 11/2020
07/12/2020	492		0,00	4.500,00		VL REF A PGM IRJ CONSULTORIA NF 845
07/12/2020	494		0,00	24.047,67		VL REF A PGM IRJ CONSULTORIA NF 846
07/12/2020	496		0,00	5.745,00		VL REF A PGM DE SERV FINANCE CONSULTORIA CONTABIL EIRELI ME NF 674
07/12/2020	498		0,00	9.534,90		VL REF A BENEFÍCIO SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE - COMP 12/2020
07/12/2020	500		0,00	1.898,56		VL REF A MAPFRE VIDA SA COMP 11/2020
07/12/2020	501		62.535,97	0,00	0,00	REF A RES.DE APL FINANCEIRA
08/12/2020	504		0,00	5.200,00		VL REF A SERVIÇOS EDGARSON SOUSA LOPES 96556617334 NF 16
08/12/2020	505		5.200,00	0,00	0,00	VL REF A RESG DE APL FINANCEIRA
11/12/2020	508		0,00	80,32		VL REF PGM PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
11/12/2020	512		0,00	11.190,21		PG GPS INSS COMP 12/2020
11/12/2020	513		11.270,53	0,00	0,00	BB RF SIMPLES
15/12/2020	516		0,00	2.414,92		pagamento das férias do colaborador Jose Aderson Rodrigues Monteiro
15/12/2020	518		0,00	1.169,00		PG JOSE ANDERSON R
15/12/2020	520		0,00	2.644,72		PG FERIAS NIZIA
15/12/2020	522		0,00	897,77		PG 2 PARCE 13 SALARIO NIZIA
15/12/2020	524		0,00	1.743,94		PG FERIAS TATIANE CONF DOC
15/12/2020	526		0,00	881,30		PG TATIANE LOPES

RAZÃO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	1.1.01.04.021 - BANCO DO BRASIL C/C 90006-0 (001291)				Saldo Inicial:	0,00
15/12/2020	528		0,00	805,01		PG 13 SALARIO DIOGO CONFORME RECIFO
15/12/2020	530		0,00	1.314,99		PG IPLOT PRINT BANNER ESTRUTURADOS EM M²
15/12/2020	532		0,00	8.408,82		PG FÉRIAS PEDRO
15/12/2020	534		0,00	2.382,65		PG 13 SALÁRIO PEDRO
15/12/2020	536		0,00	236,25		PG 2 PARCE 15 SALARIAL pagamento da 2ª parcela do 13º salário da colaboradora Maria da Graça Martins Silva
15/12/2020	538		0,00	2.086,70		PG FERIAS NADYA MARIA
15/12/2020	540		0,00	1.031,77		PG 13 SALARIO 2ª parcela do 13º salário da colaboradora Nadya Maria Macedo Pereira
15/12/2020	542		0,00	2.528,29		PG FERIAS pagamento das férias do colaborador Antonio Mendes Oliveira
15/12/2020	544		0,00	1.212,47		PG PARC 13 SALARIO ANTONIO MENDES DE OLIVEIRA
15/12/2020	546		0,00	1.064,63		PG 13 SALARIO pagamento da 2ª parcela do 13º salário da colaboradora Joversina Martins de Sousa
15/12/2020	548		0,00	3.646,94		PG FERIAS
15/12/2020	550		0,00	2.980,60		PG 2 PARC 13 SALARIO
15/12/2020	551		37.450,77	0,00	0,00	BB RF SIMPLES
29/12/2020	554		0,00	25.823,38		PG SALARIOS DEZ N/DATA
29/12/2020	555		22.976,05	0,00	2.847,33 C	BB RF SIMPLES
30/12/2020	557		2.847,33	0,00	0,00	BB RF SIMPLES
			3.252.274,08	3.252.274,08		Saldo Final:
						0,00
Conta:	1.1.01.04.022 - BANCO DO BRASIL C/C 20201-0 (001296)				Saldo Inicial:	0,00
18/05/2020	503		439.200,00	0,00		TRANSFERENCIA RECEBIDA - CONSELHO MUNCIP
18/05/2020	506		0,00	439.200,00	0,00	BB RF SIMPLES
05/06/2020	346		0,00	271,00		TARIFA PACOTE SERVIÇOS
05/06/2020	347		271,00	0,00	0,00	BB RF SIMPLES
06/07/2020	463		0,00	271,00		TARIFA PACOTE SERVICOS
06/07/2020	464		271,00	0,00	0,00	BB RF SIMPLES
05/08/2020	426		0,00	271,00		TARIFA PACOTE SERVICOS
05/08/2020	427		271,00	0,00	0,00	BB RF SIMPLES
08/09/2020	470		0,00	271,00		TARIFA PACOTE SERVICOS
08/09/2020	471		271,00	0,00	0,00	BB RF SIMPLES
05/10/2020	540		0,00	271,00		TARIFA PACOTE SERVICOS
05/10/2020	541		271,00	0,00	0,00	BB RF SIMPLES
05/11/2020	217		271,00	0,00		VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
05/11/2020	622		0,00	271,00		TARIFA PACOTE SERVICOS
09/11/2020	221		1.220,40	0,00		VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
09/11/2020	634		0,00	1.220,40	0,00	PG APOSTILAS NF 3629 MARKENIO DO ESPIRITO SANTO
30/11/2020	224		0,00	120,00		VL REF A BOLSA PARA CURSO CONECTIVIDADE - RUTE ALMEIDA
30/11/2020	226		0,00	120,00		EMISSÃO DE ORPAG, CONFORME EXTRATO
30/11/2020	228		0,00	120,00		EMISSÃO DE ORPAG, CONFORME EXTRATO
30/11/2020	230		0,00	120,00		EMISSÃO DE ORPAG, CONFORME EXTRATO
30/11/2020	232		0,00	120,00		EMISSÃO DE ORPAG, CONFORME EXTRATO
30/11/2020	234		0,00	120,00		EMISSÃO DE ORPAG, CONFORME EXTRATO
30/11/2020	236		0,00	120,00		EMISSÃO DE ORPAG, CONFORME EXTRATO
30/11/2020	238		0,00	120,00		EMISSÃO DE ORPAG, CONFORME EXTRATO
30/11/2020	240		0,00	39,00		TARIFA ORDEM DE PAGAMENTO
30/11/2020	242		0,00	39,00		TARIFA ORDEM DE PAGAMENTO
30/11/2020	244		0,00	39,00		TARIFA ORDEM DE PAGAMENTO
30/11/2020	246		0,00	39,00		TARIFA ORDEM DE PAGAMENTO
30/11/2020	248		0,00	39,00		TARIFA ORDEM DE PAGAMENTO
30/11/2020	250		0,00	39,00		TARIFA ORDEM DE PAGAMENTO
30/11/2020	252		0,00	39,00		TARIFA ORDEM DE PAGAMENTO
30/11/2020	631		1.233,00	0,00	0,00	BB RF SIMPLES
01/12/2020	163		3.000,00	0,00		BB RF SIMPLES
01/12/2020	602		0,00	3.000,00	0,00	PG ELABORAÇÃO APOSTILAS PRE VESTIBULAR SRA. HELEN CRISTINA NF 2
07/12/2020	166		0,00	271,00		TARIFA PACOTE SERVICOS
07/12/2020	167		271,00	0,00	0,00	BB RF SIMPLES
09/12/2020	187		3.600,00	0,00		BB RF SIMPLES
09/12/2020	604		0,00	3.600,00	0,00	ENSINO PORTUGUES CONF NF 3 HELEN CRISTINA
			450.150,40	450.150,40		Saldo Final:
						0,00
Conta:	1.1.01.04.023 - BANCO DO BRASIL C/C 101531-1 (001320)				Saldo Inicial:	0,00
14/10/2020	601		118.328,14	0,00	118.328,14	TRANSFERENCIA REPASSADOR
19/10/2020	666		0,00	118.328,14	0,00	APLICAÇÃO POUPANÇA
11/12/2020	907		3.165.578,00	0,00		RECEB TED CRED EM CONTA VALE S.A
11/12/2020	910		0,00	3.165.578,00	0,00	APLICAÇÃO POUPANÇA
			3.283.906,14	3.283.906,14		Saldo Final:
						0,00
Conta:	1.1.01.05.005 - BB RF CURTO PRAZO CC 85275-9 (001045)				Saldo Inicial:	0,00

RAZÃO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta: 1.1.01.05.005 - BB RF CURTO PRAZO CC 85275-9 (001045)					Saldo Inicial:	0,00
31/12/2020	363		301.617,75	0,00	301.617,75	BB RF SIMPLES
			301.617,75	0,00		Saldo Final: 301.617,75
Conta: 1.1.01.05.009 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 87449-3 (001115)					Saldo Inicial:	1.100,30
31/01/2020	566		1,21	0,00	1.101,51	RENDIMENTO N/MES
28/02/2020	416		0,86	0,00	1.102,37	RENDIMENTO N/MES
31/03/2020	559		0,87	0,00	1.103,24	RENDIMENTO N/MES
30/04/2020	395		0,50	0,00	1.103,74	RENDIMENTO N/MES
29/05/2020	454		0,00	1,08	1.102,66	REF A IR
31/05/2020	415		0,55	0,00	1.103,21	RENDIMENTO N/MES
30/06/2020	293		0,48	0,00	1.103,69	RENDIMENTO N/MES
31/07/2020	410		0,36	0,00	1.104,05	RENDIMENTO N/MES
31/08/2020	375		0,15	0,00	1.104,20	RENDIMENTO N/MES
30/09/2020	417		0,09	0,00	1.104,29	RENDIMENTO N/MES
30/10/2020	517		0,12	0,00	1.104,41	REF A RENDIMENTO BRUTO
30/11/2020	571		0,11	0,00		RENDIMENTO N/MES
30/11/2020	574		0,00	0,26	1.104,26	RENDIMENTO N/MES
31/12/2020	559		0,13	0,00	1.104,39	RENDIMENTO N/MES
			5,43	1,34		Saldo Final: 1.104,39
Conta: 1.1.01.05.011 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 90007-9 (001126)					Saldo Inicial:	1.036,48
31/01/2020	672		1,14	0,00	1.037,62	REF A RENDIMENTO BRUTO
28/02/2020	418		0,81	0,00	1.038,43	RENDIMENTO N/MES
31/03/2020	561		0,82	0,00	1.039,25	RENDIMENTO N/MES
30/04/2020	397		0,47	0,00	1.039,72	RENDIMENTO N/MES
31/05/2020	419		0,52	0,00		RENDIMENTO N/MES
31/05/2020	422		0,00	1,01	1.039,23	RENDIMENTO N/MES
30/06/2020	295		0,45	0,00	1.039,68	RENDIMENTO N/MES
31/07/2020	412		0,34	0,00	1.040,02	RENDIMENTO N/MES
31/08/2020	417		0,15	0,00	1.040,17	REF A RENDIMENTO BRUTO
02/09/2020	531		118.328,14	0,00	119.368,31	APLICAÇÃO POUAPANÇA
30/09/2020	455		0,08	0,00	119.368,39	REF A RENDIMENTO BRUTO
14/10/2020	536		0,00	1.040,09		VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
14/10/2020	604		0,00	117.288,05	1.040,25	RESGATE POUAPANÇA
30/10/2020	525		0,06	0,00		REF A RENDIMENTO BRUTO
30/10/2020	528		0,00	0,22	1.040,09	REF A IR
01/12/2020	650		0,00	0,81		IR
01/12/2020	651		3,62	0,00	1.042,90	RENDIMENTO
			118.336,60	118.330,18		Saldo Final: 1.042,90
Conta: 1.1.01.05.014 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 90005-2 (001183)					Saldo Inicial:	537.822,68
07/01/2020	10		0,00	15.268,03	522.554,65	RESGATE APLICAÇÃO BB RF CP AUT EMPRESA
09/01/2020	42		0,00	39.213,89	483.340,76	RESGATE APLICAÇÃO BB RF CP AUT EMPRESA
10/01/2020	70		0,00	7.010,17	476.330,59	RESGA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
24/01/2020	88		0,00	21.786,24	454.544,35	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
27/01/2020	92		0,00	4.686,81	449.857,54	RESGATE DE APLICAÇÃO
30/01/2020	96		0,00	6.261,91	443.595,63	VL REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO
31/01/2020	336		0,00	1.750,71		VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
31/01/2020	570		547,90	0,00		RENDIMENTO N/MES
31/01/2020	573		0,00	40,77	442.352,05	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA
03/02/2020	226		0,00	1.493,28	440.858,77	VL REF A RESGATE D E APLIC AUT
04/02/2020	252		0,00	29.522,65	411.336,12	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
05/02/2020	256		0,00	5.205,00	406.131,12	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
07/02/2020	264		0,00	14.188,95	391.942,17	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
12/02/2020	270		0,00	2.845,12	389.097,05	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
18/02/2020	278		0,00	29.976,31	359.120,74	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
20/02/2020	282		0,00	11.688,70	347.432,04	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
28/02/2020	420		306,07	0,00		RENDIMENTO N/MES
28/02/2020	423		0,00	64,27	347.673,84	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA
03/03/2020	12		0,00	13.668,12	334.005,72	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
06/03/2020	40		0,00	32.379,10	301.626,62	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
09/03/2020	46		0,00	4.968,98	296.657,64	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
13/03/2020	49		2.021,00	0,00	298.678,64	VL REF A APLIC AUT
17/03/2020	54		0,00	11.993,30	286.685,34	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
20/03/2020	58		0,00	1.493,28	285.192,06	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
31/03/2020	415		8.012,84	0,00		VL REF A APLIC
31/03/2020	563		235,15	0,00		RENDIMENTO N/MES
31/03/2020	566		0,00	53,83	293.386,22	IR S/ APLICAÇÃO
02/04/2020	50		0,00	28.251,48	265.134,74	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
07/04/2020	54		0,00	2.803,43	262.331,31	VL REF A APLIC AUT
20/04/2020	58		0,00	12.042,16	250.289,15	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
23/04/2020	62		0,00	4.500,00	245.789,15	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
29/04/2020	66		0,00	9.927,17	235.861,98	BL REF A RESGATE DE APLIC AUT

RAZÃO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	1.1.01.05.014 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 90005-2 (001183)				Saldo Inicial:	537.822,68
30/04/2020	399		113,12	0,00		RENDIMENTO N/MES
30/04/2020	402		0,00	51,98	235.923,12	IR S/ APLICAÇÃO
05/05/2020	262		0,00	28.220,92	207.702,20	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
07/05/2020	266		0,00	2.805,11	204.897,09	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
14/05/2020	276		0,00	31.165,67	173.731,42	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
20/05/2020	281		24.721,30	0,00	198.452,72	VL RF A APLIC AUT
22/05/2020	316		0,00	66.632,96	131.819,76	VL REF A RESGATE D E APLIC AUT
29/05/2020	334		0,00	37.755,10		VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
29/05/2020	459		90,80	0,00		REF A RENDIMENTO BRUTO
29/05/2020	462		0,00	215,23	93.940,23	REF A IR
30/06/2020	297		40,70	0,00	93.980,93	RENDIMENTO N/MES
31/07/2020	416		30,70	0,00	94.011,63	RENDIMENTO N/MES
10/08/2020	299		24.324,21	0,00	118.335,84	BB RF CP AUT EMPRESA
21/08/2020	422		0,00	118.328,14	7,70	VL REFERENTE A REPASSE LIE, CONFORME EXTRATO
31/08/2020	407		10,92	0,00		REF A RENDIMENTO BRUTO
31/08/2020	410		0,00	18,02		REF A IR
31/08/2020	412		0,00	0,60	0,00	REF A IOF
			60.454,71	598.277,39	Saldo Final:	0,00

Conta:	1.1.01.05.017 - BB CP AUT. EMPRESA CC 64901-5 (001226)				Saldo Inicial:	954,23
06/01/2020	102		0,00	480,00	474,23	VL REFERENTE A RESGATE DE PLICAÇÃO
14/01/2020	109		19.510,00	0,00	19.984,23	VL REF A APLICAÇÃO FINANCEIRA
15/01/2020	136		0,00	9.738,90	10.245,33	VL REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
20/01/2020	140		0,00	110,00	10.135,33	VL REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICO
22/01/2020	144		0,00	1.117,03	9.018,30	VL REF A RESGATE DE APLIC FINANCEIRA AUT.
24/01/2020	152		0,00	2.687,82	6.330,48	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
27/01/2020	162		0,00	3.312,60	3.017,88	VL REF A RESAGTE AUT DE APLICAÇÃO
30/01/2020	166		0,00	1.655,50	1.362,38	VL REF A RESGATED E APLICAÇÃO FINANC AUT
31/01/2020	574		5,69	0,00		RENDIMENTO N/MES
31/01/2020	577		0,00	0,48		IR S/ APLICAÇÃO
31/01/2020	579		0,00	2,85	1.364,74	IOF
05/02/2020	140		0,00	480,00	884,74	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
07/02/2020	147		148.369,59	0,00	149.254,33	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
12/02/2020	156		0,00	5.275,52	143.978,81	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
13/02/2020	162		0,00	1.958,93	142.019,88	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
18/02/2020	178		0,00	19.881,00	122.138,88	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
19/02/2020	182		0,00	758,40	121.380,48	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
20/02/2020	194		0,00	2.384,01	118.996,47	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
26/02/2020	202		0,00	3.036,50	115.959,97	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
28/02/2020	222		0,00	1.632,34		VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
28/02/2020	424		72,53	0,00		RENDIMENTO N/MES
28/02/2020	443		0,00	1,19		REF A IR
28/02/2020	445		0,00	5,83	114.393,14	REF A IOF
02/03/2020	92		0,00	3.175,00	111.218,14	VL REF A RESGAT DE APLIC AUT
03/03/2020	112		0,00	32.808,11	78.410,03	VL REF A CAP AUT
05/03/2020	118		0,00	1.005,87	77.404,16	VL REF A CAP AUT
06/03/2020	130		0,00	2.699,35	74.704,81	VL REF A CAP AUT
09/03/2020	140		0,00	3.250,00	71.454,81	VL REF ACAP AUT
10/03/2020	146		0,00	4.170,60	67.284,21	VL REF A CAP AUT
11/03/2020	158		0,00	8.319,85	58.964,36	VL REF A CAP AUT
13/03/2020	170		0,00	75,00	58.889,36	VL REF A CAP AUT
17/03/2020	174		0,00	375,00	58.514,36	VL REF A CAP AUT
25/03/2020	178		0,00	6,50	58.507,86	VL REF A CAP AUT
31/03/2020	192		0,00	4.529,37		VL REF A CAP AUT
31/03/2020	581		53,62	0,00		REF A RENDIMENTO BRUTO
31/03/2020	584		0,00	9,15		REF A IR
31/03/2020	586		0,00	3,81	54.019,15	REF A IOF
06/04/2020	70		0,00	480,00	53.539,15	VL REF A CAP AUT
07/04/2020	74		0,00	3.500,00	50.039,15	VL REF A CAP AUT
13/04/2020	78		0,00	5.235,00	44.804,15	VL REF A CAP AUT
15/04/2020	86		0,00	18.661,80	26.142,35	VL REF A CAP AUT
20/04/2020	94		0,00	4.839,34	21.303,01	VL REF A RESGATE DE APOLIC AUT
22/04/2020	108		0,00	8.128,89	13.174,12	VL REF A APLIC AUT
24/04/2020	112		0,00	850,00	12.324,12	VL REF A APLIC AUT
27/04/2020	116		0,00	6,50	12.317,62	VL REF A REAGATE DE APLIC AUT
29/04/2020	144		0,00	4.996,82	7.320,80	VL REF A CAP AUT
30/04/2020	403		14,78	0,00		RENDIMENTO
30/04/2020	406		0,00	16,36	7.319,22	IR
04/05/2020	162		0,00	1.250,00	6.069,22	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
06/05/2020	166		0,00	480,00	5.589,22	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
07/05/2020	170		0,00	600,00	4.989,22	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
08/05/2020	176		0,00	2.020,00	2.969,22	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
11/05/2020	180		0,00	1.500,00	1.469,22	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
20/05/2020	203		8.667,40	0,00	10.136,62	VL REF A APLIC AUT
21/05/2020	220		0,00	3.150,00	6.986,62	VL REF A RESGATE DE APLIC
22/05/2020	232		0,00	6.300,00	686,62	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
25/05/2020	236		0,00	6,50	680,12	VL REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUT

RAZÃO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	1.1.01.05.017 - BB CP AUT. EMPRESA CC 64901-5 (001226)				Saldo Inicial:	954,23
29/05/2020	427		1,50	0,00		RENDIMENTO
29/05/2020	430		0,00	3,10		IR
29/05/2020	432		0,00	0,30	678,22	IOF
05/06/2020	6		0,00	561,36	116,86	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
25/06/2020	10		0,00	6,50	110,36	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
29/06/2020	13		150.000,00	0,00	150.110,36	VL REF A APLIC AUT
30/06/2020	40		0,00	47.903,77		VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
30/06/2020	299		2,21	0,00		RENDIMENTO
30/06/2020	302		0,00	0,01		IR
30/06/2020	304		0,00	0,69	102.208,10	IOF
01/07/2020	202		0,00	2.883,86	99.324,24	VL REF A RESG DE APLIC AUT
03/07/2020	228		0,00	18.825,10	80.499,14	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
06/07/2020	232		0,00	480,00	80.019,14	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
07/07/2020	236		0,00	825,59	79.193,55	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
10/07/2020	240		0,00	1.113,07	78.080,48	vl ref a resgate de aplic aut
13/07/2020	244		0,00	420,34	77.660,14	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
15/07/2020	250		0,00	2.080,00	75.580,14	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
21/07/2020	256		0,00	14.676,89	60.903,25	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
22/07/2020	264		0,00	3.383,21	57.520,04	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
23/07/2020	267		1.110,00	0,00	58.630,04	VL REF A APLIC AUT
27/07/2020	272		0,00	6,50	58.623,54	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
30/07/2020	292		0,00	12.389,69	46.233,85	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
31/07/2020	298		0,00	3.302,00		VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
31/07/2020	418		23,98	0,00		RENDIMENTO
31/07/2020	421		0,00	1,92		IR
31/07/2020	423		0,00	2,33	42.951,58	IOF
04/08/2020	214		0,00	1.500,00	41.451,58	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
05/08/2020	230		0,00	2.159,32	39.292,26	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
06/08/2020	238		0,00	4.948,44	34.343,82	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
07/08/2020	244		0,00	2.237,46	32.106,36	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
10/08/2020	254		0,00	16.250,38	15.855,98	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
12/08/2020	264		0,00	3.433,34	12.422,64	VL LREF A RESGATE DE APLIC AUT
18/08/2020	268		0,00	200,00	12.222,64	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
20/08/2020	274		0,00	1.498,20	10.724,44	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
21/08/2020	280		0,00	1.390,15	9.334,29	VL REF A RESGATE DDE APLIC AUT
24/08/2020	284		0,00	400,00	8.934,29	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
25/08/2020	290		0,00	381,00	8.553,29	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
26/08/2020	294		0,00	2.500,00	6.053,29	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
31/08/2020	377		3,44	0,00		RENDIMENTO
31/08/2020	380		0,00	3,36	6.053,37	IR
01/09/2020	70		0,00	2.443,55	3.609,82	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
02/09/2020	78		0,00	701,41	2.908,41	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
03/09/2020	83		152.907,88	0,00		VL REF A APLIC AUT
03/09/2020	88		0,00	2.907,88		VL REF A CAP AUT
03/09/2020	90		0,00	9.500,00	143.408,41	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
08/09/2020	94		0,00	480,00	142.928,41	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
09/09/2020	108		0,00	3.380,40	139.548,01	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
10/09/2020	112		0,00	5.000,00	134.548,01	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
15/09/2020	116		0,00	420,34	134.127,67	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
17/09/2020	128		0,00	14.847,90	119.279,77	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
18/09/2020	142		0,00	11.413,24	107.866,53	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
22/09/2020	148		0,00	4.171,09	103.695,44	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
24/09/2020	152		0,00	617,40	103.078,04	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
25/09/2020	160		0,00	7.982,08	95.095,96	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
29/09/2020	174		0,00	6.404,00	88.691,96	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
30/09/2020	178		0,00	900,00		VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
30/09/2020	419		0,06	0,00		RENDIMENTO
30/09/2020	422		0,00	0,59		IR
30/09/2020	442		0,00	20,10		REF A RENDIMENTO BRUTO
30/09/2020	444		0,00	0,03		REF A IR
30/09/2020	446		0,00	0,64	87.770,66	REF A IOF
01/10/2020	64		0,00	6.159,21	81.611,45	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
05/10/2020	90		0,00	13.039,34	68.572,11	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
07/10/2020	110		0,00	7.274,75	61.297,36	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
08/10/2020	114		0,00	237,92	61.059,44	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
09/10/2020	126		0,00	1.785,29	59.274,15	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
14/10/2020	130		0,00	128,02	59.146,13	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
16/10/2020	202		0,00	5.713,86	53.432,27	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
21/10/2020	140		0,00	6.034,00	47.398,27	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
22/10/2020	145		2.580,00	0,00	49.978,27	VL REF A APLIC AUT
23/10/2020	156		0,00	2.579,99		VL REF A CP AU EMPRESA
23/10/2020	158		0,00	1.207,75	46.190,53	RESGATE DE APLIC AUT
26/10/2020	168		0,00	11.336,30	34.854,23	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
27/10/2020	174		0,00	806,38	34.047,85	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
28/10/2020	178		0,00	1.880,00	32.167,85	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
29/10/2020	182		0,00	478,32	31.689,53	VL REF A RESGATE DE APLIC A UT
30/10/2020	192		0,00	5.453,00		VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
30/10/2020	515		12,28	0,00		REF A RENDIMENTO BRUTO
30/10/2020	530		0,00	0,01	26.248,80	REF A RENDIMENTO BRUTO

RAZÃO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	1.1.01.05.017 - BB CP AUT. EMPRESA CC 64901-5 (001226)				Saldo Inicial:	954,23
03/11/2020	418		0,00	14.158,40	12.090,40	VL REF A RESGATE DE APLICAÇÃO
04/11/2020	424		0,00	3.600,00	8.490,40	VL REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA
05/11/2020	430		0,00	762,50	7.727,90	VL REF A RESGATE DE APL DE AUT
06/11/2020	438		0,00	3.917,47	3.810,43	VL REF A RESGATE DE APL AUT
09/11/2020	442		0,00	2.734,82	1.075,61	VL REF A RESG DE APL AUT
10/11/2020	446		0,00	420,34	655,27	VL REF A REGASTE DE APL AUT
12/11/2020	450		0,00	505,00	150,27	VL REF A REST DE APL AUT
17/11/2020	453		3.777,47	0,00	3.927,74	VL REF A RESG DE APL AUT
23/11/2020	460		0,00	2.720,03	1.207,71	VL REF A RESG DE APLIC AUT
25/11/2020	464		0,00	6,50	1.201,21	VL REF A RESG DE APLIC AUT
27/11/2020	473		144.708,41	0,00	145.909,62	VL REF A RESG DE APL AUT
30/11/2020	482		0,00	1.619,55		VL REF A RESG DE APL AUT
30/11/2020	575		0,58	0,00		RENDIMENTO
30/11/2020	578		0,00	0,05		IOF
30/11/2020	595		1,30	0,00	144.291,90	REF A RENDIMENTO BRUTO
01/12/2020	154		0,00	7.837,87	136.454,03	L REF A RESGATE DE APLIC AUT
03/12/2020	178		0,00	16.642,40	119.811,63	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
04/12/2020	183		500,00	0,00	120.311,63	VL REF A APLIC AUT
07/12/2020	218		0,00	19.697,88	100.613,75	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
08/12/2020	229		0,00	670,00	99.943,75	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
09/12/2020	235		0,00	4.510,60	95.433,15	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
11/12/2020	265		0,00	12.511,58	82.921,57	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
15/12/2020	288		0,00	4.640,96	78.280,61	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
16/12/2020	310		0,00	3.604,54	74.676,07	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
28/12/2020	322		0,00	2.526,50	72.149,57	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
29/12/2020	330		0,00	5.625,00	66.524,57	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
31/12/2020	563		9,25	0,00		RENDIMENTO
31/12/2020	566		0,00	1,28		IOF
31/12/2020	585		0,13	0,00	66.532,67	REF A RENDIMENTO BRUTO
			632.332,10	566.753,66	Saldo Final:	66.532,67

Conta:	1.1.01.05.018 - BB CP ADMIN SUPREMO CC 90008-7 (001236)				Saldo Inicial:	2.158.164,22
31/01/2020	674		150,37	0,00		REF A RENDIMENTO BRUTO
31/01/2020	676		4.091,24	0,00	2.162.405,83	REF A RENDIMENTO BRUTO
28/02/2020	596		106,44	0,00		REF A RENDIMENTO BRUTO
28/02/2020	598		2.996,56	0,00	2.165.508,83	REF A RENDIMENTO BRUTO
31/03/2020	659		108,11	0,00		REF A RENDIMENTO BRUTO
31/03/2020	661		3.295,86	0,00	2.168.912,80	REF A RENDIMENTO BRUTO
30/04/2020	487		61,39	0,00		REF A RENDIMENTO BRUTO
30/04/2020	489		2.525,11	0,00	2.171.499,30	REF A RENDIMENTO BRUTO
29/05/2020	495		68,07	0,00		REF A RENDIMENTO BRUTO
29/05/2020	498		0,00	133,29		REF A IR
29/05/2020	499		1.621,85	0,00		REF A RENDIMENTO BRUTO
29/05/2020	502		0,00	3.245,10	2.169.810,83	REF A IR
01/06/2020	350		0,00	1.240.486,90	929.323,93	BB RF SIMPLES
30/06/2020	339		60,27	0,00		REF A RENDIMENTO BRUTO
30/06/2020	341		759,59	0,00		REF A RENDIMENTO BRUTO
30/06/2020	344		0,00	258,42	929.885,37	REF A IR
06/07/2020	561		0,00	533,05	929.352,32	BB RF SIMPLES
31/07/2020	456		44,81	0,00		REF A RENDIMENTO BRUTO
31/07/2020	458		625,50	0,00		REF A RENDIMENTO BRUTO
31/07/2020	461		0,00	0,11	930.022,52	REF A IR
31/08/2020	419		18,65	0,00		REF A RENDIMENTO BRUTO
31/08/2020	423		428,80	0,00	930.469,97	REF A RENDIMENTO BRUTO
30/09/2020	463		10,70	0,00		REF A RENDIMENTO BRUTO
30/09/2020	466		0,00	114,66	930.366,01	REF A RENDIMENTO BRUTO
30/10/2020	531		14,82	0,00		REF A RENDIMENTO BRUTO
30/10/2020	533		422,97	0,00	930.803,80	REF A RENDIMENTO BRUTO
17/11/2020	682		0,00	914.323,87	16.479,93	BB RF SIMPLES
30/11/2020	613		8,26	0,00		REF A RENDIMENTO BRUTO
30/11/2020	616		0,00	31,50		REF A IR
30/11/2020	617		163,19	0,00		REF A RENDIMENTO BRUTO
30/11/2020	620		0,00	447,31	16.172,57	REF A IR
31/12/2020	599		1,82	0,00	16.174,39	REF A RENDIMENTO BRUTO
			17.584,38	2.159.574,21	Saldo Final:	16.174,39

Conta:	1.1.01.05.019 - BB RF SIMPLES CC 89820-1 (001243)				Saldo Inicial:	1.751.468,35
31/01/2020	602		3.544,39	0,00	1.755.012,74	REF A RENDIMENTO BRUTO
28/02/2020	448		2.596,01	0,00	1.757.608,75	REF A RENDIMENTO BRUTO
31/03/2020	589		2.855,32	0,00	1.760.464,07	REF A RENDIMENTO BRUTO
30/04/2020	421		2.187,59	0,00	1.762.651,66	REF A RENDIMENTO BRUTO
29/05/2020	455		1.405,06	0,00		REF A RENDIMENTO BRUTO
29/05/2020	458		0,00	2.811,34	1.761.245,38	REF A IR
30/06/2020	327		1.581,17	0,00	1.762.826,55	REF A RENDIMENTO BRUTO
31/07/2020	446		1.391,26	0,00	1.764.217,81	REF A RENDIMENTO BRUTO

RAZÃO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	1.1.01.05.019 - BB RF SIMPLES CC 89820-1 (001243)				Saldo Inicial:	1.751.468,35
31/08/2020	405		953,85	0,00	1.765.171,66	REF A RENDIMENTO BRUTO
30/09/2020	450		0,00	255,06	1.764.916,60	REF A RENDIMENTO BRUTO
30/10/2020	519		940,89	0,00	1.765.857,49	REF A RENDIMENTO BRUTO
30/11/2020	601		1.075,47	0,00		REF A RENDIMENTO BRUTO
30/11/2020	604		0,00	1.137,52	1.765.795,44	REF A IR
31/12/2020	589		1.432,17	0,00	1.767.227,61	REF A RENDIMENTO BRUTO
			19.963,18	4.203,92	Saldo Final:	1.767.227,61
Conta:	1.1.01.05.020 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 2020-6 (001289)				Saldo Inicial:	0,00
01/01/2020	988		2.765.105,87	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
03/01/2020	208		0,00	65.990,70	2.699.115,17	VL REFERENTE A APLICAÇÃO SIMPLES
06/01/2020	212		0,00	271,00	2.698.844,17	VL REF A RESGATE A APLICAÇÃO AUT
08/01/2020	216		0,00	14.803,37	2.684.040,80	VL REF A APLICAÇÃO AUT
09/01/2020	282		0,00	109.092,98	2.574.947,82	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
10/01/2020	288		0,00	15.390,98	2.559.556,84	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
14/01/2020	298		0,00	30.195,09	2.529.361,75	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
15/01/2020	302		0,00	1.585,70	2.527.776,05	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
22/01/2020	308		0,00	7.808,34	2.519.967,71	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
30/01/2020	312		0,00	21.558,04	2.498.409,67	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
31/01/2020	320		0,00	9.108,16		VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
31/01/2020	586		5.222,95	0,00		REF A RENDIMENTO BRUTO
31/01/2020	589		0,00	63,36		REF A IR
31/01/2020	591		0,00	83,37	2.494.377,73	REF A IOF
03/02/2020	38		0,00	2.743,60	2.491.634,13	VL REF A RESGATE A APLIC AUT
04/02/2020	96		0,00	22.850,25	2.468.783,88	VL REF A RESGATE APLIC AUT
05/02/2020	100		0,00	271,00	2.468.512,88	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
07/02/2020	108		0,00	19.259,67	2.449.253,21	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
13/02/2020	112		0,00	36.045,00	2.413.208,21	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
18/02/2020	132		0,00	74.342,70	2.338.865,51	VL REF A RESGATED E APLIC AUT
20/02/2020	136		0,00	690,00	2.338.175,51	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
28/02/2020	436		3.577,37	0,00		REF A RENDIMENTO BRUTO
28/02/2020	439		0,00	120,52	2.341.632,36	REF A IR
02/03/2020	198		0,00	7.087,80	2.334.544,56	VL REF A APLIC AUT
03/03/2020	202		0,00	13.696,10	2.320.848,46	VL REF A APLIC AUT
05/03/2020	206		0,00	271,00	2.320.577,46	VL REF A APLIC AUT
06/03/2020	280		0,00	91.634,87	2.228.942,59	VL REF A APLIC AUT
09/03/2020	288		0,00	8.099,61	2.220.842,98	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
10/03/2020	294		0,00	1.425,60	2.219.417,38	VL REF A APLIC AUT
11/03/2020	298		0,00	898,93	2.218.518,45	VL REF A APLIC AUT
17/03/2020	308		0,00	18.656,10	2.199.862,35	VL REF A APLIC AUT
18/03/2020	314		0,00	52.783,12	2.147.079,23	VL REF A APLIC AUT
20/03/2020	318		0,00	6.557,00	2.140.522,23	VL REF A APLIC AUT
31/03/2020	410		0,00	95.868,19		VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
31/03/2020	577		3.608,46	0,00		REF A RENDIMENTO BRUTO
31/03/2020	580		0,00	341,45	2.047.921,05	REF A IR
02/04/2020	208		0,00	43.707,55	2.004.213,50	VL REF A RESGATE DE APLEC AUT
06/04/2020	232		0,00	7.763,06	1.996.450,44	VL REF A APLIC AUT
07/04/2020	244		0,00	52.233,96	1.944.216,48	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
09/04/2020	248		0,00	8.913,24	1.935.303,24	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
14/04/2020	252		0,00	36.178,00	1.899.125,24	VL REF A APLIC AUT
17/04/2020	258		0,00	16.338,96	1.882.786,28	VL REF A RESGATE APLIC AUT
20/04/2020	268		0,00	20.008,88	1.862.777,40	VL REF AAPLIC AUT
22/04/2020	272		0,00	3.123,50	1.859.653,90	VL REF A APLIC AUT
24/04/2020	292		0,00	6.670,49	1.852.983,41	VL REF A APLIC AUT
28/04/2020	296		0,00	1.838,80	1.851.144,61	VL REF A APLIC AUT
29/04/2020	304		0,00	34.023,86	1.817.120,75	VL REF A RESGATE DE APILC AUT
30/04/2020	308		0,00	89.111,71		VL REF A RESGATE DE4 APLIC AUT
30/04/2020	411		2.382,08	0,00		REF A RENDIMENTO BRUTO
30/04/2020	414		0,00	467,65	1.729.923,47	REF A IR
05/05/2020	64		0,00	36.234,70	1.693.688,77	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
06/05/2020	68		0,00	271,00	1.693.417,77	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
07/05/2020	74		0,00	5.550,30	1.687.867,47	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
11/05/2020	84		0,00	2.921,44	1.684.946,03	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
14/05/2020	90		0,00	39.721,97	1.645.224,06	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
20/05/2020	114		0,00	139.199,42	1.506.024,64	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
21/05/2020	120		0,00	2.111,80	1.503.912,84	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
29/05/2020	130		0,00	6.605,65		VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
29/05/2020	437		1.310,11	0,00		REF A RENDIMENTO BRUTO
29/05/2020	440		0,00	2.725,03	1.495.892,27	REF A IR
03/06/2020	78		0,00	4.919,38	1.490.972,89	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
04/06/2020	134		0,00	39.625,44	1.451.347,45	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
05/06/2020	142		0,00	56.070,59	1.395.276,86	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
08/06/2020	146		0,00	1.267,12	1.394.009,74	VL REF A RESGATE DE APLIC A UT
12/06/2020	154		0,00	1.261,02	1.392.748,72	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
15/06/2020	162		0,00	17.596,10	1.375.152,62	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT

RAZÃO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	1.1.01.05.020 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 2020-6 (001289)				Saldo Inicial:	0,00
17/06/2020	176		0,00	55.871,26	1.319.281,36	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
19/06/2020	180		0,00	850,00	1.318.431,36	VL REF A RESG DE APLIC AUT
23/06/2020	184		0,00	1.528,38	1.316.902,98	VL REF A RESG DE APLIC AUT
25/06/2020	192		0,00	917,28	1.315.985,70	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
30/06/2020	309		1.232,90	0,00		REF A RENDIMENTO BRUTO
30/06/2020	312		0,00	34,31	1.317.184,29	REF A IR
01/07/2020	70		0,00	2.601,71	1.314.582,58	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
03/07/2020	140		0,00	177.650,84	1.136.931,74	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
06/07/2020	144		0,00	271,00	1.136.660,74	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
07/07/2020	150		0,00	15.530,26	1.121.130,48	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
08/07/2020	156		0,00	7.413,60	1.113.716,88	VL REF A RESG DE APLIC AUT
09/07/2020	160		0,00	690,00	1.113.026,88	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
15/07/2020	164		0,00	32.978,98	1.080.047,90	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
20/07/2020	168		0,00	20.635,84	1.059.412,06	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
21/07/2020	174		0,00	4.415,86	1.054.996,20	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
22/07/2020	180		0,00	11.128,81	1.043.867,39	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
23/07/2020	184		0,00	2.400,00	1.041.467,39	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
24/07/2020	190		0,00	3.100,65	1.038.366,74	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
30/07/2020	196		0,00	1.431,64	1.036.935,10	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
31/07/2020	430		875,61	0,00		REF A RENDIMENTO BRUTO
31/07/2020	433		0,00	61,66	1.037.749,05	REF A IR
05/08/2020	82		0,00	99.050,94	938.698,11	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
06/08/2020	88		0,00	3.903,60	934.794,51	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
07/08/2020	94		0,00	56.121,78	878.672,73	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
10/08/2020	104		0,00	50.873,03	827.799,70	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
20/08/2020	112		0,00	19.463,95	808.335,75	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
25/08/2020	116		0,00	2.000,00	806.335,75	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
28/08/2020	120		0,00	1.996,57	804.339,18	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
31/08/2020	124		0,00	1.882,24		VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
31/08/2020	385		471,42	0,00		REF A RENDIMENTO BRUTO
31/08/2020	388		0,00	86,76	802.841,60	REF A IR
01/09/2020	272		0,00	44.590,30	758.251,30	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
02/09/2020	280		0,00	78.982,51	679.268,79	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
03/09/2020	286		0,00	32.407,41	646.861,38	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
08/09/2020	290		0,00	271,00	646.590,38	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
09/09/2020	302		0,00	14.797,37	631.793,01	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
17/09/2020	308		0,00	14.340,47	617.452,54	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
18/09/2020	316		0,00	21.170,15	596.282,39	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
29/09/2020	320		0,00	690,00	595.592,39	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
30/09/2020	324		0,00	2.699,00		VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
30/09/2020	430		0,00	73,54		REF A RENDIMENTO BRUTO
30/09/2020	432		0,00	95,82	592.724,03	REF A IR
01/10/2020	246		0,00	33.590,61	559.133,42	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
05/10/2020	278		0,00	75.840,94	483.292,48	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
06/10/2020	328		0,00	75.633,22	407.659,26	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
07/10/2020	334		0,00	7.169,59	400.489,67	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
09/10/2020	338		0,00	596,94	399.892,73	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
13/10/2020	344		0,00	12.173,61	387.719,12	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
14/10/2020	352		0,00	6.660,14	381.058,98	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
16/10/2020	364		0,00	24.467,01	356.591,97	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
20/10/2020	368		0,00	4.735,51	351.856,46	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
27/10/2020	390		0,00	24.293,43	327.563,03	VL REF A RESG DE APLIC AUT
28/10/2020	402		0,00	7.000,00	320.563,03	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
30/10/2020	503		60,52	0,00		REF A RENDIMENTO BRUTO
30/10/2020	506		0,00	91,21	320.532,34	REF A IR
03/11/2020	158		0,00	48.786,39	271.745,95	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
05/11/2020	164		0,00	23.718,08	248.027,87	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
06/11/2020	170		0,00	30.011,60	218.016,27	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
09/11/2020	176		0,00	3.826,32	214.189,95	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
11/11/2020	180		0,00	36.315,00	177.874,95	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
12/11/2020	186		0,00	9.790,47	168.084,48	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
13/11/2020	192		0,00	3.300,00	164.784,48	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
18/11/2020	196		0,00	4.512,16	160.272,32	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
20/11/2020	214		0,00	22.131,81	138.140,51	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
30/11/2020	484		0,00	437,99		VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
30/11/2020	583		108,03	0,00		REF A RENDIMENTO BRUTO
30/11/2020	586		0,00	189,00	137.621,55	REF A IR
03/12/2020	76		0,00	50.919,88	86.701,67	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
04/12/2020	82		0,00	64.539,89	22.161,78	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
07/12/2020	104		0,00	14.746,68	7.415,10	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
08/12/2020	118		0,00	3.941,90	3.473,20	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
16/12/2020	122		0,00	3.292,26	180,94	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
28/12/2020	126		0,00	131,00	49,94	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
31/12/2020	573		16,90	0,00		REF A RENDIMENTO BRUTO
31/12/2020	576		0,00	3,36	63,48	REF A IR
			2.783.972,22	2.783.908,74	Saldo Final:	63,48

RAZÃO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	1.1.01.05.021 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 358-1 (001290)				Saldo Inicial:	0,00
15/01/2020	195		27.258,55	0,00	27.258,55	VL REF A APLICAÇÃO AUT.
22/01/2020	198		0,00	1.400,00	25.858,55	RESGATE DE APLICAÇÃO AUT.
27/01/2020	200		0,00	300,00	25.558,55	RESGATE DE APLICAÇÃO AUT
30/01/2020	202		0,00	2.885,21	22.673,34	RESGATE DE APLICAÇÃO AUT
31/01/2020	580		16,05	0,00		REF A RENDIMENTO BRUTO
31/01/2020	583		0,00	0,20		REF A IR S/ APL. FINANCEIRA
31/01/2020	585		0,00	1,15	22.688,04	REF A IOF
04/02/2020	8		0,00	5.036,38	17.651,66	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
07/02/2020	16		0,00	1.101,89	16.549,77	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
10/02/2020	20		0,00	271,00	16.278,77	VL REF A RESGATE E APLIC AUT
12/02/2020	24		0,00	514,87	15.763,90	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
18/02/2020	284		0,00	2.462,77	13.301,13	VL RF A RESGATE DE APLIC AUT
19/02/2020	31		70.000,00	0,00	83.301,13	VL REF A APLIC AUT
28/02/2020	430		27,71	0,00		VL REF A REND. BRUTO
28/02/2020	433		0,00	1,47		REF A IR
28/02/2020	435		0,00	1,46	83.325,91	REF A IOF
03/03/2020	347		19.700,00	0,00	103.025,91	VL REF A RESG DE APLIC AUT
06/03/2020	356		0,00	6.541,33	96.484,58	VL REF A RESG DE APLIC AUT
09/03/2020	362		0,00	1.466,18	95.018,40	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
10/03/2020	370		0,00	753,20	94.265,20	VL REF A RESGAATE DE AAPLIC AUT
13/03/2020	374		0,00	134,32	94.130,88	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
17/03/2020	378		0,00	3.214,15	90.916,73	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
31/03/2020	573		72,16	0,00		REF A RENDIMENTO BRUTO
31/03/2020	576		0,00	4,60	90.984,29	REF A IR
02/04/2020	8		0,00	6.636,51	84.347,78	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
07/04/2020	12		0,00	744,54	83.603,24	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
09/04/2020	16		0,00	300,00	83.303,24	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
13/04/2020	314		0,00	271,00	83.032,24	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
20/04/2020	316		0,00	3.284,15	79.748,09	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
30/04/2020	407		36,09	0,00		REF A RENDIMENTO BRUTO
30/04/2020	410		0,00	3,10	79.781,08	REF A IR
05/05/2020	138		0,00	7.436,16	72.344,92	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
07/05/2020	142		0,00	820,61	71.524,31	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
11/05/2020	146		0,00	271,00	71.253,31	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
18/05/2020	150		0,00	3.645,32	67.607,99	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
20/05/2020	158		0,00	47.734,61	19.873,38	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
29/05/2020	433		26,95	0,00		REF A RENDIMENTO BRUTO
29/05/2020	436		0,00	29,39	19.870,94	REF A IR
03/06/2020	48		0,00	7.388,49	12.482,45	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
05/06/2020	52		0,00	385,70	12.096,75	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
08/06/2020	56		0,00	5.400,00	6.696,75	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
10/06/2020	60		0,00	271,00	6.425,75	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
17/06/2020	66		0,00	4.465,93	1.959,82	L REF A RESGATE DE APLIC AUT
30/06/2020	67		30.000,00	0,00		VL REF A ARESGATE DE APLIC AUT
30/06/2020	305		3,46	0,00		REF A RENDIMENTO BRUTO
30/06/2020	308		0,00	1,28	31.962,00	REF A IR
03/07/2020	306		0,00	7.388,49	24.573,51	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
08/07/2020	310		0,00	865,74	23.707,77	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
10/07/2020	314		0,00	271,00	23.436,77	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
20/07/2020	318		0,00	3.645,32	19.791,45	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
31/07/2020	424		7,59	0,00		REF A RENDIMENTO BRUTO
31/07/2020	427		0,00	0,39		REF A IR
31/07/2020	429		0,00	0,49	19.798,16	REF A IOF
05/08/2020	190		0,00	7.315,69	12.482,47	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
06/08/2020	194		0,00	814,21	11.668,26	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
10/08/2020	200		0,00	1.022,69	10.645,57	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
20/08/2020	204		0,00	3.617,72	7.027,85	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
28/08/2020	208		0,00	178,33	6.849,52	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
31/08/2020	381		1,76	0,00		REF A RENDIMENTO BRUTO
31/08/2020	384		0,00	1,11	6.850,17	REF A IR
01/09/2020	184		0,00	4.367,29	2.482,88	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
03/09/2020	188		0,00	820,61	1.662,27	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
10/09/2020	193		1.707,80	0,00	3.370,07	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
24/09/2020	199		61.806,57	0,00	65.176,64	VL REF A APLIC AUT
28/09/2020	206		0,00	1.068,00	64.108,64	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
29/09/2020	208		0,00	5.000,00	59.108,64	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
30/09/2020	423		0,60	0,00		REF A RENDIMENTO BRUTO
30/09/2020	426		0,00	0,73		REF A IR
30/09/2020	428		0,00	0,03	59.108,48	REF A IOF
01/10/2020	210		0,00	3.290,69	55.817,79	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
05/10/2020	220		0,00	8.478,69	47.339,10	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
07/10/2020	224		0,00	820,61	46.518,49	VL REF A RESGATE E APLIC AUT
13/10/2020	228		0,00	271,00	46.247,49	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
16/10/2020	234		0,00	3.823,32	42.424,17	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
28/10/2020	238		0,00	1.362,00	41.062,17	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
30/10/2020	497		4,40	0,00		REF A RENDIMENTO BRUTO
30/10/2020	500		0,00	0,03		REF A IR
30/10/2020	502		0,00	0,07	41.066,47	REF A IOF
03/11/2020	340		0,00	7.516,49	33.549,98	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT

RAZÃO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento	
Conta:	1.1.01.05.021 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 358-1 (001290)					Saldo Inicial:	0,00
06/11/2020	344		0,00	820,61	32.729,37	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT	
10/11/2020	348		0,00	271,00	32.458,37	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT	
13/11/2020	354		0,00	1.672,96	30.785,41	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT	
18/11/2020	358		0,00	2.630,00	28.155,41	VL REF A RESG DE APLIC AUT	
20/11/2020	362		0,00	3.645,32	24.510,09	VL REF. A RESG DE APLIC AUT	
24/11/2020	366		0,00	600,00	23.910,09	VL REF A APLIC AUTOMATICA	
27/11/2020	369		85.500,00	0,00	109.410,09	VL REF. A APLICAÇÃO AUT.	
30/11/2020	384		0,00	23.911,64		VL REF A RESGATE DE APLICAÇÃO	
30/11/2020	579		3,26	0,00		REF A RENDIMENTO BRUTO	
30/11/2020	582		0,00	1,57	85.500,14	REF A IR	
07/12/2020	84		0,00	4.513,93	80.986,21	TRANSFERENCIA ENVIADA	
08/12/2020	152		0,00	1.018,44	79.967,77	BB RF CP AUT EMPRESA	
10/12/2020	100		0,00	271,00	79.696,77	BB RF CP AUT EMPRESA	
11/12/2020	108		0,00	402,46	79.294,31	BB RF CP AUT EMPRESA	
15/12/2020	116		0,00	1.546,51	77.747,80	BB RF CP AUT EMPRESA	
28/12/2020	134		0,00	356,00	77.391,80	BB RF CP AUT EMPRESA	
29/12/2020	144		0,00	7.101,64	70.290,16	BB RF CP AUT EMPRESA	
31/12/2020	567		7,84	0,00		REF A RENDIMENTO BRUTO	
31/12/2020	570		0,00	0,13		REF A IR	
31/12/2020	572		0,00	0,13	70.297,74	REF A IOF	
			296.180,79	225.883,05	Saldo Final:	70.297,74	

Conta:	1.1.01.05.022 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 90006-0 (001292)					Saldo Inicial:	0,00
03/06/2020	351		1.240.486,90	0,00	1.240.486,90	BB RF SIMPLES	
05/06/2020	200		0,00	34.875,00	1.205.611,90	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT	
17/06/2020	206		0,00	58.230,64	1.147.381,26	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT	
30/06/2020	210		0,00	1.882,24		VL REF A RESGATE DE APLIC AUT	
30/06/2020	331		960,57	0,00		REF A RENDIMENTO BRUTO	
30/06/2020	334		0,00	2,79		REF A IR	
30/06/2020	336		0,00	15,00	1.146.441,80	REF A IOF	
03/07/2020	34		0,00	87.632,80	1.058.809,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT	
06/07/2020	38		0,00	3.384,54	1.055.424,46	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT	
08/07/2020	42		0,00	3.683,11	1.051.741,35	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT	
09/07/2020	46		0,00	3.619,68	1.048.121,67	VL REF A RESGATE DE APLIC AU	
15/07/2020	50		0,00	5.200,00	1.042.921,67	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT	
21/07/2020	54		0,00	15.062,81	1.027.858,86	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT	
24/07/2020	60		0,00	128.855,88	899.002,98	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT	
31/07/2020	64		0,00	1.882,24		VL REF A RESGATE DE APLIC AUT	
31/07/2020	450		808,84	0,00		REF A RENDIMENTO BRUTO	
31/07/2020	453		0,00	68,30	897.861,28	REF A IR	
05/08/2020	160		0,00	48.520,54	849.340,74	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT	
06/08/2020	164		0,00	2.820,62	846.520,12	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT	
07/08/2020	168		0,00	34.875,00	811.645,12	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT	
10/08/2020	172		0,00	4.500,00	807.145,12	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT	
20/08/2020	178		0,00	13.831,12	793.314,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT	
28/08/2020	182		0,00	5.405,00	787.909,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT	
31/08/2020	413		444,43	0,00		REF A RENDIMENTO BRUTO	
31/08/2020	416		0,00	43,75	788.309,68	REF A IR	
01/09/2020	28		0,00	29.360,76	758.948,92	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT	
02/09/2020	34		0,00	38.494,68	720.454,24	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT	
03/09/2020	40		0,00	11.868,85	708.585,39	VL REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUT	
09/09/2020	48		0,00	34.122,68	674.462,71	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT	
17/09/2020	52		0,00	5.200,00	669.262,71	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT	
18/09/2020	56		0,00	12.444,63	656.818,08	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT	
22/09/2020	60		0,00	1.893,12	654.924,96	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT	
30/09/2020	452		0,00	84,38		REF A RENDIMENTO BRUTO	
30/09/2020	454		0,00	66,56	654.774,02	REF A IR	
01/10/2020	4		0,00	80,32	654.693,70	VL REF A RESGATE DE APLICA UT	
05/10/2020	38		0,00	49.984,02	604.709,68	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT	
06/10/2020	44		0,00	90.519,74	514.189,94	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT	
07/10/2020	50		0,00	8.685,76	505.504,18	VL REF A RESGATE DE APLIC A UT	
16/10/2020	410		0,00	20.305,01	485.199,17	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT	
20/10/2020	414		0,00	1.884,96	483.314,21	VL REF A RESG DE APLIC AUT	
30/10/2020	521		128,12	0,00		REF A RENDIMENTO BRUTO	
30/10/2020	524		0,00	47,98	483.394,35	REF A IR	
03/11/2020	26		0,00	4.046,63	479.347,72	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT	
05/11/2020	30		0,00	9.523,61	469.824,11	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT	
06/11/2020	36		0,00	6.383,59	463.440,52	VL REF A RESGATE DE APLICAÇÃO AUT	
09/11/2020	44		0,00	15.190,00	448.250,52	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT	
11/11/2020	48		0,00	34.875,00	413.375,52	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT	
18/11/2020	51		914.323,87	0,00	1.327.699,39	VL REF A APLIC AUT	
20/11/2020	58		0,00	13.600,28	1.314.099,11	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT	
24/11/2020	88		0,00	15.958,54	1.298.140,57	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT	
30/11/2020	605		382,17	0,00		REF A RENDIMENTO BRUTO	
30/11/2020	608		0,00	312,44	1.298.210,30	REF A IR	
03/12/2020	482		0,00	65.283,00	1.232.927,30	VL REF A RESGATE DE APLICAÇÃO	
04/12/2020	486		0,00	3.619,68	1.229.307,62	VL REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	

RAZÃO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	1.1.01.05.022 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 90006-0 (001292)				Saldo Inicial:	0,00
07/12/2020	502		0,00	62.535,97	1.166.771,65	REF A RES.DE APL FINANCEIRA
08/12/2020	506		0,00	5.200,00	1.161.571,65	VL REF A RESG DE APL FINANCEIRA
11/12/2020	514		0,00	11.270,53	1.150.301,12	BB RF SIMPLES
15/12/2020	552		0,00	37.450,77	1.112.850,35	BB RF SIMPLES
29/12/2020	556		0,00	22.976,05	1.089.874,30	BB RF SIMPLES
30/12/2020	558		0,00	2.847,33	1.087.026,97	BB RF SIMPLES
31/12/2020	591		936,10	0,00		REF A RENDIMENTO BRUTO
31/12/2020	594		0,00	10,86	1.087.952,21	REF A IR
			2.158.471,00	1.070.518,79	Saldo Final:	1.087.952,21

Conta:	1.1.01.05.023 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 20201-0 (001297)				Saldo Inicial:	0,00
18/05/2020	505		439.200,00	0,00	439.200,00	BB RF SIMPLES
29/05/2020	441		116,61	0,00		REF A RENDIMENTO BRUTO
29/05/2020	444		0,00	8,63	439.307,98	REF A IR
05/06/2020	348		0,00	271,00	439.036,98	BB RF SIMPLES
30/06/2020	313		394,19	0,00		REF A RENDIMENTO BRUTO
30/06/2020	316		0,00	0,01		REF A IR
30/06/2020	318		0,00	0,04	439.431,12	REF A IOF
06/07/2020	465		0,00	271,00	439.160,12	BB RF SIMPLES
31/07/2020	434		346,63	0,00		REF A RENDIMENTO BRUTO
31/07/2020	437		0,00	0,07	439.506,68	REF A IR
05/08/2020	428		0,00	271,00	439.235,68	BB RF SIMPLES
31/08/2020	389		237,50	0,00		REF A RENDIMENTO BRUTO
31/08/2020	392		0,00	0,11	439.473,07	REF A IR
08/09/2020	472		0,00	271,00	439.202,07	BB RF SIMPLES
30/09/2020	434		0,00	63,42		REF A RENDIMENTO BRUTO
30/09/2020	436		0,00	0,15	439.138,50	REF A IR
05/10/2020	542		0,00	271,00	438.867,50	BB RF SIMPLES
30/10/2020	507		233,75	0,00		REF A RENDIMENTO BRUTO
30/10/2020	510		0,00	0,08	439.101,17	REF A IR
05/11/2020	218		0,00	271,00	438.830,17	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
09/11/2020	222		0,00	1.220,40	437.609,77	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
30/11/2020	587		266,67	0,00		REF A RENDIMENTO BRUTO
30/11/2020	590		0,00	297,45		REF A IR
30/11/2020	632		0,00	1.233,00	436.345,99	BB RF SIMPLES
01/12/2020	164		0,00	3.000,00	433.345,99	BB RF SIMPLES
07/12/2020	168		0,00	271,00	433.074,99	BB RF SIMPLES
09/12/2020	188		0,00	3.600,00	429.474,99	BB RF SIMPLES
31/12/2020	577		349,34	0,00		REF A RENDIMENTO BRUTO
31/12/2020	580		0,00	0,19	429.824,14	REF A IR
			441.144,69	11.320,55	Saldo Final:	429.824,14

Conta:	1.1.01.05.024 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 20202-9 (001299)				Saldo Inicial:	0,00
03/08/2020	429		682.592,00	0,00	682.592,00	VL REF A APLIC AUT
05/08/2020	434		0,00	60,00	682.532,00	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
25/08/2020	440		0,00	17.234,67	665.297,33	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
31/08/2020	393		361,42	0,00		REF A RENDIMENTO BRUTO
31/08/2020	396		0,00	1,25		REF A IR
31/08/2020	398		0,00	1,95	665.655,55	REF A IOF
08/09/2020	476		0,00	60,00	665.595,55	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
29/09/2020	486		0,00	11.191,56	654.403,99	VL REF A RESGATE DE APLIC A UT
30/09/2020	438		0,00	95,29		REF A RENDIMENTO BRUTO
30/09/2020	440		0,00	1,17	654.307,53	REF A IR
05/10/2020	546		0,00	60,00	654.247,53	BB RF SIMPLES
28/10/2020	556		0,00	8.608,89	645.638,64	bb rf simples
30/10/2020	511		348,58	0,00		REF A RENDIMENTO BRUTO
30/10/2020	514		0,00	1,73	645.985,49	REF A IR
03/11/2020	257		1.007.593,00	0,00	1.653.578,49	VL REF A APLICAÇÃO AUT
05/11/2020	262		0,00	60,00	1.653.518,49	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
10/11/2020	268		0,00	453,10	1.653.065,39	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
24/11/2020	332		0,00	23.042,85	1.630.022,54	VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
30/11/2020	591		985,63	0,00		REF A RENDIMENTO BRUTO
30/11/2020	594		0,00	304,81	1.630.703,36	REF A IR
07/12/2020	220		0,00	43.735,42	1.586.967,94	BB RF SIMPLES
11/12/2020	280		0,00	33.406,57	1.553.561,37	BB RF SIMPLES
16/12/2020	341		1.603.080,00	0,00		BB RF SIMPLES
16/12/2020	346		0,00	34.421,75	3.122.219,62	BB RF SIMPLES
21/12/2020	344		0,00	32.488,90	3.089.730,72	BB RF SIMPLES
29/12/2020	338		0,00	67.150,99	3.022.579,73	BB RF SIMPLES
30/12/2020	340		0,00	500,00	3.022.079,73	BB RF SIMPLES
31/12/2020	581		1.841,45	0,00		REF A RENDIMENTO BRUTO
31/12/2020	584		0,00	30,61	3.023.890,57	REF A IR
			3.296.802,08	272.911,51	Saldo Final:	3.023.890,57

RAZÃO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	1.1.01.05.025 - APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 101531-1 (001321)				Saldo Inicial:	0,00
19/10/2020	665		118.328,14	0,00	118.328,14	APLICAÇÃO POUPANÇA
11/12/2020	909		3.165.578,00	0,00	3.283.906,14	APLICAÇÃO POUPANÇA
			3.283.906,14	0,00		Saldo Final: 3.283.906,14
Conta:	1.1.02.01.001 - CRÉDITOS A RECEBER (000793)				Saldo Inicial:	0,00
17/06/2020	163		2.805,11	0,00	2.805,11	VL REF A FGTS COMP 05/2020 (PAGAMENTO EM DUPLICIDADE)
31/12/2020	128		0,00	2.805,11	0,00	VL REF A RECEBIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE ENCARGO PAGO EM DUPLICIDADE
			2.805,11	2.805,11		Saldo Final: 0,00
Conta:	1.1.03.01.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES (001047)				Saldo Inicial:	0,00
31/01/2020	1262		200,00	0,00	200,00	RECLASSIF ADTO VL REF A PADGTO TECNO IND E COM NF 9840
04/02/2020	659		0,00	200,00	0,00	BAIXA ADTO VL REF A PADGTO TECNO IND E COM NF 9840
07/02/2020	145		670,00	0,00	670,00	VL REF A PAGTO RENATO FARIA ALMEIDA CONF REC
28/02/2020	219		670,00	0,00	1.340,00	VL REF A PAGTO RENATO FARIA ALMEIDA 07606242674 NF 22364007 - AGENDAS 2020
02/03/2020	778		0,00	1.340,00	0,00	BAIXA ADTO VL REF A PAGTO RENATO FARIA ALMEIDA CONF REC
18/03/2020	311		50.529,60	0,00	50.529,60	VL REF A ALIMENTAÇÃO - SM CORREA -
31/03/2020	385		83.520,56	0,00	134.050,16	VL REF A PAGTO S M CORREA SILVA NF 175
15/04/2020	83		7.450,00	0,00	141.500,16	VL ADIANTAMENTO REF INSTALAÇÃO DE SERV DE MONITORAMENTO J A L BATALHA 50% ADIANTAMENTO INSTALAÇÃO DE CAMERAS
24/04/2020	109		850,00	0,00	142.350,16	VL REF APAGTO PARA REFORMA DE PARQUINHO - RECIBO FÁBIO SILVA MORAES - REFORMA DO PARQUE DE RECICLÁVEIS
27/04/2020	394		0,00	7.450,00	134.900,16	VLR REF BAIXA ADIANTAMENTO REF NF 261 J A L BATALHA
28/04/2020	595		0,00	50.529,60		BAIXA ADTO S M Correa NF 173
28/04/2020	597		0,00	83.520,56	850,00	BAIXA VL REF A PAGTO S M CORREA SILVA NF 175
08/06/2020	53		5.400,00	0,00	6.250,00	VL REF A ADIANTAMENTO PARA CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO ARMARIOS E GABINETES CONSULTORIO ODONTOLOGICO FORNECEDOR - WELLINGTON JORGE CAMPELO SOUSA
19/06/2020	177		850,00	0,00	7.100,00	VL REF A PAGTO FABIO SILVA MOREIRA - RECIBO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, CONF RELATÓRIO ESTAÇÃO
30/07/2020	273		4.400,00	0,00		VL REF A PAGTO ADIANTAMENTO NÍZIA AMANDA- MATERIAIS
30/07/2020	275		1.680,00	0,00	13.180,00	VL REF A PAGTO ADIANTAMENTO LETÍCIA FERNANDES - VIAGEM
06/08/2020	235		395,00	0,00	13.575,00	VL REF A PAGTO DE ADIANTAMENTO 50% GALVÃO RÉGO SERVIÇOS LTDA VENDA 2494
17/09/2020	123		1.280,00	0,00	14.855,00	VL REF A PAGTO WELLINGTON JORGE CAMPELO SOUSA - ADIANTAMENTO 50% - FABRICAÇÃO DE MÓVEIS EM COMPENSADO
01/10/2020	239		17.273,20	0,00	32.128,20	VL REF A COMPRA DE IMOBILIZADO DE LAECIO DUTRA SILVA 06010664306 NF
09/10/2020	116		0,00	377,07		VL REF A DEVOLUÇÃO SALDO DE ADIANTAMENTO PARA ALIMENTAÇÃO PCMSO E PPRÁ - LETÍCIA FERNANDES
09/10/2020	606		0,00	1.302,93	30.448,20	VLR BAIXA ADIANTAMENTO CONF PRESTAÇÃO DE CONTAS VIAGEM REALIZADA A SAO LUIS PARA REALIAÇÃO DE EXAMES PPRÁ/PCMSO CONFORME NOTA EXPLICATIVA E PRESTAÇÃO DE CONTAS BOOK FINANCEIRO CONTA 64.901-5
27/10/2020	171		395,00	0,00	30.843,20	PG 50% RESTANTE REF A PAGTO GALVÃO REGO SERVIÇOS LTDA - FORNECEDOR IRÁ APRESENTAR NF
01/12/2020	149		688,80	0,00	31.532,00	VL REF A MATERIAIS DIVERSOS - JAMILDA SILVA CORREA SEREJO 66746698300 NF
03/12/2020	365		9.602,40	0,00	41.134,40	PG ADIANTAMENTO COMPRA CAIXAS DAGUA POTIGUAR NF 836063 EMISSÃO EM 15/12/20
09/12/2020	232		2.786,70	0,00	43.921,10	VL REF A JAMILDA SILVA CORREA SEREJO 66746698300 NF
15/12/2020	510	836063	0,00	9.602,40	34.318,70	COMPRA CAIXAS DAGUA POTIGUAR NF 836063 EMISSÃO EM 15/12/20
16/12/2020	305		850,00	0,00	35.168,70	VL REF A PAGTO A DA S PEIXOTO -
18/12/2020	353		4.194,00	0,00	39.362,70	PG REF ALIMENTAÇÃO FORNECEDOR SM CORREIA SEM APRESENTAÇÃO NF
21/12/2020	311		27.998,10	0,00		PG ADIANTAMENTO REF MATERIAIS REFEITORIO NF 205 SM CORREA EMITIDA EM 20/01/21
21/12/2020	313		1.658,65	0,00	69.019,45	PG ADIANTAMENTO NF 204 SM CORREA EMITIDA EM 20/01/21
			223.342,01	154.322,56		Saldo Final: 69.019,45
Conta:	1.1.03.01.004 - ADIANTAMENTO GALLO SPORTS (001135)				Saldo Inicial:	0,00
24/07/2020	57		129.838,80	0,00	129.838,80	VL REF A ADIANTAMENTO GALLO SPORTS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 70%

RAZÃO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta: 1.1.03.01.004 - ADIANTAMENTO GALLO SPORTS (001135)					Saldo Inicial:	0,00
06/10/2020	494		0,00	129.838,80	0,00	VL REF A BAIXA ADIANTAMENTO GALLO SPORTS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 70%
			129.838,80	129.838,80	Saldo Final:	0,00
Conta: 1.1.03.04.004 - ADIANTAMENTO A EMPREGADO (000018)					Saldo Inicial:	0,00
30/01/2020	1256		7.417,62	0,00	7.417,62	VALOR PROVISAO PAGAMENTOS PARA REVERSAO CONF RECOMENDAÇÃO AUDITORIA
31/01/2020	1259		0,00	7.417,62	0,00	VALOR PROVISAO PAGAMENTOS PARA REVERSAO CONF RECOMENDAÇÃO AUDITORIA
06/03/2020	23		2.021,00	0,00	2.021,00	VL REF A TRANSFERENCIA A ANTONIO MENDES OLIVEIRA - TRANSFERENCIA EQUIVOCADA
13/03/2020	48		0,00	2.021,00	0,00	VL REF A DEVOLUÇÃO - ANTONIO MENDES OLIVEIRA 06/03/2020
21/05/2020	611		28.220,90	0,00	28.220,90	VALOR PROVISAO PAGAMENTOS PARA REVERSAO CONF RECOMENDAÇÃO AUDITORIA
31/05/2020	614		0,00	28.220,90	0,00	VALOR PROVISAO PAGAMENTOS PARA REVERSAO CONF RECOMENDAÇÃO AUDITORIA
03/07/2020	590		982,92	0,00		VL PROVISÃO REF A PAGTO A MAIOR DE SALARIO PEDRO CARLOS VERDE FILHO - SALARIO COMP 06/2020 REF RECIBO INCORRETO
03/07/2020	592		117,34	0,00	1.100,26	VL PROVISÃO REF A PAGTO A MAIOR DE SALARIO KYANNIA ROSE - SALARIO COMP 06/2020 REF RECIBO INCORRETO
22/07/2020	56		0,00	982,92	117,34	VL REF A DEVOLUÇÃO - PEDRO CARLOS VERDE FILHO RECIBO INCORRETO
06/08/2020	84		0,00	117,34	0,00	vl ref a DEVOLUÇÃO KYANNIA ROSE VALENTE GIRARD - DEVOLUÇÃO CALCULO RETROATIVO REAJUSTE SALARIAL
16/10/2020	353		500,00	0,00	500,00	VL REF A PAGTO ADIANTAMENTO AO COLABORADOR JAILSON MENDES
29/11/2020	823		7.316,63	0,00	7.816,63	VALOR PROVISAO PAGAMENTOS PARA REVERSAO CONF RECOMENDAÇÃO AUDITORIA
30/11/2020	826		0,00	7.316,63	500,00	VALOR PROVISAO PAGAMENTOS PARA REVERSAO CONF RECOMENDAÇÃO AUDITORIA
28/12/2020	1025		70.380,56	0,00	70.880,56	VALOR PROVISAO PAGAMENTOS PARA REVERSAO CONF RECOMENDAÇÃO AUDITORIA
30/12/2020	1029		8.852,95	0,00	79.733,51	VALOR PROVISAO PAGAMENTOS PARA REVERSAO CONF RECOMENDAÇÃO AUDITORIA
31/12/2020	690		0,00	200,00		DESCONTO AUTORIZADO 12/2020 - Código Contábil: 206 - DESCONTO AUTORIZADO - Tipo de Folha: 2
31/12/2020	1028		0,00	70.380,56		VALOR PROVISAO PAGAMENTOS PARA REVERSAO CONF RECOMENDAÇÃO AUDITORIA
31/12/2020	1032		0,00	8.852,95	300,00	VALOR PROVISAO PAGAMENTOS PARA REVERSAO CONF RECOMENDAÇÃO AUDITORIA
			125.809,92	125.509,92	Saldo Final:	300,00
Conta: 1.1.03.04.008 - EMPRESTIMO PARA TERCEIROS (000022)					Saldo Inicial:	0,00
02/01/2020	167		70.000,00	0,00	70.000,00	EMPRESTIMO A CASA DE CULTURA DE CANAA DOS CARAJÁS
19/02/2020	28		0,00	50.000,00		DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO REALIZADO A CASA DE CULTURA DE CANAA DOS CARAJÁS
19/02/2020	30		0,00	20.000,00	0,00	DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO REALIZADO A CASA DE CULTURA DE CANAA DOS CARAJÁS
			70.000,00	70.000,00	Saldo Final:	0,00
Conta: 1.1.03.04.009 - ADIANTAMENTO DE FERIAS (000023)					Saldo Inicial:	0,00
09/01/2020	269		1.312,22	0,00	1.312,22	VL REF A PAGTO EVANDRO DE JESUS QUARESMA BARBOSA - FÉRIAS
14/01/2020	289		2.001,47	0,00	3.313,69	VL REF A PAGTO RAFAEL MARTINS FIGUEREDO - FÉRIAS
31/01/2020	1187		0,00	3.313,69	0,00	TRANSF ADIANTAMENTO FERIAS P/ COMPENSAÇÃO
06/04/2020	209		692,60	0,00		VL REF A PAGTO LEIDIANE RODRIGUES FERREIRA - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
06/04/2020	211		868,61	0,00		VL REF A PAGTO NARCISIO MARTINS PINTO - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
06/04/2020	213		709,86	0,00		VL REF A PAGTO NAYARA DE JESUS BRITO BARBOSA - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
06/04/2020	215		758,48	0,00		VL REF A PAGTO MARIA IRACI SAMPAIO MENDES - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
06/04/2020	217		703,19	0,00		VL REF A PAGTO FERNANDA DE JESUS PEREIRA PESTANA - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
06/04/2020	219		851,19	0,00		VL REF A PAGTO ELISILVIA DO DESTERRO GARROS DA GRAÇA - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
06/04/2020	221		729,60	0,00		VL REF A PAGTO SILMARA PEREIRA SANCHES - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
06/04/2020	223		835,59	0,00		VL REF A PAGTO JAILSON MENDES - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

RAZÃO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	1.1.03.04.009 - ADIANTAMENTO DE FERIAS (000023)				Saldo Inicial:	0,00
06/04/2020	225		680,98	0,00		VL REF A PAGTO JOANA FRANCISCA DOS SANTOS PEREIRA - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
06/04/2020	227		661,96	0,00	7.492,06	VL REF A PAGTO IVANILDO MARTINS - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
07/04/2020	235		729,77	0,00		VL REF A PAGTO ANA MARIA NUNES DA SILVA - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
07/04/2020	237		680,98	0,00		VL REF A PAGTO ANTONIA DO CARMO SOUZA CANTANHEDE - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
07/04/2020	241		1.007,60	0,00	9.910,41	VL REF A ANTONIO CARLOS SILVA - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
17/04/2020	255		686,27	0,00	10.596,68	VL REF A PAGTO EVANDRO DE JESUS QUARESMA BARBOSA - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
24/04/2020	273		692,48	0,00		VL REF A PAGTO LEIDIANE RODRIGUES FERREIRA - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
24/04/2020	275		866,69	0,00		VL REF APAGTO NARCISIO MARTINS PINTO - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
24/04/2020	277		709,64	0,00		VL REF APAGTO NAYARA DE JESUS BRITO BARBOSA - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
24/04/2020	279		757,63	0,00		VL REF A PAGTO MARIA IRACI SAMPAIO MENDES - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
24/04/2020	281		729,35	0,00		VL REF A PAGTO colaboradora Ana Maria Nunes - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
24/04/2020	283		703,04	0,00		VL REF APAGTO FERNANDA DE JESUS PEREIRA PESTANA - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
24/04/2020	285		849,58	0,00		VL REF A PAGTO ELISILVIA DO DESTERRO GARROS DA GRAÇA - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
24/04/2020	287		681,04	0,00		VL REF APAGTO ANTONIA DO CARMO SOUZA CANTANHEDE - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
24/04/2020	289		681,04	0,00	17.267,17	VL REF A PAGTO JOANA FRANCISCA DOS SANTOS PEREIRA - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
30/04/2020	536		0,00	13.267,27	3.999,90	TRANSFERENCIA ADIANTAMENTO FERIAS P/ COMPENSAÇÃO PAGAMENTO
11/05/2020	75		730,14	0,00		VL REF A PAGTO SILMARA PEREIRA SANCHES - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
11/05/2020	77		840,25	0,00		VL REF A PAGTO JAILSON MENDES - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
11/05/2020	79		663,76	0,00		VL REF A PAGTO IVANILDO MARTINS - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
11/05/2020	81		687,29	0,00	6.921,34	VL REF A PAGTO EVANDRO DE JESUS QUARESMA BARBOSA - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
31/05/2020	552		0,00	5.034,21	1.887,13	TRANSFERENCIA P/ COMPENSAÇÃO ADIANTAMENTO PAGAMENTOS DE FERIAS FERIAS
24/07/2020	185		2.042,36	0,00		VL REF A PAGTO A WENDEL MARINHO MARTINS - FÉRIAS
24/07/2020	187		1.058,29	0,00	4.987,78	VL REF A PAGTO ANTONIO CARLOS - FÉRIAS
30/07/2020	193		741,64	0,00	5.729,42	VL REF A PAGTO ROBERTO DA PAIXÃO SENA - FÉRIAS
31/07/2020	597		0,00	1.239,06	4.490,36	COMPENSAÇÃO SALDO ADIANTAMENTOS DE FERIAS REF PROVISÃO MENSAL FOLHA FERIAS A PAGAR
28/08/2020	117		1.996,57	0,00	6.486,93	VL REF A PAGTO LUIS CARLOS FERREIRA DUTRA - FÉRIAS
31/08/2020	562		0,00	2.603,23	3.883,70	COMPENSAÇÃO SALDO ADIANTAMENTO FERIAS REF PROVISAO FOLHA FERIAS A PAGAR
30/09/2020	568		0,00	1.996,57	1.887,13	COMPENSAÇÃO SALDO ADIANTAMENTOS FERIAS REF PROVISAO FOLHA FÉRIAS A PAGAR
15/12/2020	109		1.027,91	0,00		EDIRENE OLIVEIRA BARBOSA - SALÁRIO COMP FÉRIAS
15/12/2020	515		2.414,92	0,00		pagamento das férias do colaborador Jose Aderson Rodrigues Monteiro
15/12/2020	519		2.644,72	0,00		PG FERIAS NIZIA
15/12/2020	523		1.743,94	0,00		PG FERIAS TATIANE CONF DOC
15/12/2020	531		8.408,82	0,00		PG FÉRIAS PEDRO
15/12/2020	537		2.086,70	0,00		PG FERIAS NADYA MARIA
15/12/2020	541		2.528,29	0,00		PG FERIAS pagamento das férias do colaborador Antonio Mendes Oliveira
15/12/2020	547		3.646,94	0,00	26.389,37	PG FERIAS
16/12/2020	297		11.632,27	0,00	38.021,64	PG FERIAS FOLHA N/DATA
21/12/2020	317		2.832,15	0,00	40.853,79	PG FERIAS DALVANA SANTANA DUTRA
31/12/2020	788		0,00	16.760,88		COMPENSAÇÃO ADIANTAMENTOS FERIAS REF PROVISAO FOLHA FERIAS A PAGAR
31/12/2020	816		0,00	1.887,13	22.205,78	VALRO REF AJUSTE PROVISÃO FERIAS P/ ENCERRAMENTO EXERCICIO
			68.307,82	46.102,04	Saldo Final:	22.205,78
Conta:	1.1.03.04.010 - ADTO 13º SALARIO (000968)				Saldo Inicial:	0,00
24/11/2020	59		1.473,34	0,00		JOSE ANDERSON RODRIGUES MONTEIRO - 13º SALARIO PARCELA 1
24/11/2020	61		1.033,13	0,00		NIZIA AMANDA FERNANDES PINHEIRO - 13º SALARIO PARCELA 1
24/11/2020	63		1.060,50	0,00		TATIANE LOPES ERICEIRA - 13º SALARIO PARCELA 1
24/11/2020	65		666,67	0,00		DIOGO PAULO PAZ FERNANDES -13º SALARIO PARCELA 1

RAZÃO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	1.1.03.04.010 - ADTO 13º SALARIO (000968)				Saldo Inicial:	0,00
24/11/2020	67		4.280,00	0,00		PEDRO CARLOS VERDE FILHO - 13º SALARIO PARCELA 1
24/11/2020	69		87,50	0,00		YARA CARVALHO DA SILVA - 13º PARCELA1
24/11/2020	71		1.294,82	0,00		NADYA MARIA MACEDO PEREIRA - 13º PARCELA 1
24/11/2020	73		1.565,22	0,00		ANTONIO MENDES OLIVEIRA - 13º PARCELA 1
24/11/2020	75		1.050,00	0,00		ANTONIO MENDES OLIVEIRA - 13º PARCELA1
24/11/2020	77		1.473,34	0,00		ROSANA MARIA CHAVES FERNANDES - 13º PARCELA 1
24/11/2020	79		772,50	0,00		PAULO DE TASSIO BEZERRA -13º PARCELA1
24/11/2020	81		87,50	0,00		MARIA GRAÇA - 13º PARCELA1
24/11/2020	83		570,46	0,00		JOANA FRANCISCA DOS SANTOS PEREIRA-13º PARCELA 1
24/11/2020	85		543,56	0,00		FABIO MACIEL - 13º PARCELA1
24/11/2020	269		345,23	0,00		UERLES DA CUNHA - 13º SALARIO PARCELA 1
24/11/2020	271		491,43	0,00		OSEIAS PALHANO MOREIRA - 13º SALARIO PARCELA 1
24/11/2020	273		1.060,50	0,00		LETICIA FERNANDES - 13º SALARIO PARCELA 1
24/11/2020	275		787,50	0,00		YURI ADAILDO - 13º SALARIO PARCELA 1
24/11/2020	277		1.509,94	0,00		KYANNIA ROSE VALENTE - 13º SALARIO PARCELA 1
24/11/2020	279		819,24	0,00		LUIS CARLOS FERREIRA - 13º SALARIO PARCELA 1
24/11/2020	281		982,26	0,00		RAFAEL MARTINS - 13º SALARIO PARCELA 1
24/11/2020	283		581,22	0,00		ELIELTON MACIEL - 13º SALARIO PARCELA 1
24/11/2020	285		581,22	0,00		ROBERTO DA PAIXÃO - 13º SALARIO PARCELA 1
24/11/2020	287		596,35	0,00		CASSIA DE FATIMA - 13º SALARIO PARCELA 1
24/11/2020	289		565,08	0,00		LEIDIANE RODRIGUES - 13º SALARIO PARCELA 1
24/11/2020	291		695,10	0,00		NARCISIO MARTINS PINTO - 13º SALARIO PARCELA 1
24/11/2020	293		875,00	0,00		MAGNO ROBERTO - 13º SALARIO PARCELA 1
24/11/2020	295		600,77	0,00		NAYARA DE JESUS - 13º SALARIO PARCELA 1
24/11/2020	297		600,77	0,00		MARIA IRACI 13º SALARIO PARCELA 1
24/11/2020	299		600,77	0,00		EDILSON COELHO - 13º SALARIO PARCELA 1
24/11/2020	301		611,89	0,00		ANA MARIA NUNES - 13º SALARIO PARCELA 1
24/11/2020	303		595,16	0,00		FERNANDA DE JESUS - 13º SALARIO PARCELA 1
24/11/2020	305		1.060,50	0,00		DIOGO SOUZA - 13º SALARIO PARCELA 1
24/11/2020	307		1.202,00	0,00		CLEYTON DE JESUS - 13º SALARIO PARCELA 1
24/11/2020	309		714,96	0,00		ELISILVIA DO DESTERRO - 13º SALARIO PARCELA 1
24/11/2020	311		835,65	0,00		WENDEL MARINHO - 13º SALARIO PARCELA 1
24/11/2020	313		575,84	0,00		SILMARA PEREIRA - 13º SALARIO PARCELA 1
24/11/2020	315		708,34	0,00		JAILSON MENDES - 13º SALARIO PARCELA 1
24/11/2020	317		575,84	0,00		ANTONIA DO CARMO - 13º SALARIO PARCELA 1
24/11/2020	319		842,66	0,00		MAGNO CESAR NASCIMENTO - 13º SALARIO PARCELA 1
24/11/2020	321		1.190,33	0,00		DALVANA SANTANA - 13º SALARIO PARCELA 1
24/11/2020	323		559,70	0,00		IVANILDO MARTINS - 13º SALARIO PARCELA 1
24/11/2020	325		500,00	0,00		LUCIANO LIMA - 13º SALARIO PARCELA 1
24/11/2020	327		559,70	0,00		EVANDRO DE JESUS - 13º SALARIO PARCELA 1
24/11/2020	329		817,90	0,00		ANTONIO CARLOS - 13º SALARIO PARCELA 1
24/11/2020	363		600,00	0,00	39.601,39	VL REF AO PGM DA 1º PARC DO 13º SALÁRIO
31/12/2020	712		0,00	38.413,66		ADIANTAMENTO 13º 12/2020 - Código Contábil: 211 - 13º SALÁRIO
						DESCONTO 1º PARCELA - Tipo de Folha: 5
31/12/2020	800		0,00	1.187,73	0,00	CONTAB MANUAL CONTAB FOLHA 13 SALARIO REF EMPREGADAS ANA MARIA E ANTONIA INTEGRAÇÃO NÃO CONTABILIZOU
			39.601,39	39.601,39	Saldo Final:	0,00

Conta:	1.1.03.04.012 - TRANSITORIA RESCISOES TRABALHISTAS (001318)				Saldo Inicial:	0,00
30/01/2020	93		6.261,91	0,00	6.261,91	PAGTO RITA PATRICIA DA CONCEIÇÃO NERIS - RESCISÃO
31/01/2020	1191		0,00	6.261,91	0,00	BAIXA LANÇAMENTO RESCISOES PAGAS NO MÊS
06/03/2020	217		1.230,19	0,00	1.230,19	VL REF A PAGTO THIAGO SOUZA MUNIZ - RESCISÃO
31/03/2020	718		0,00	1.230,19	0,00	BAIXA LANÇAMENTO RESCISOES PAGAS NO MÊS
29/05/2020	317		12.112,26	0,00	12.112,26	VL REF A PAGTO ANDREIA SILVA - RESCISÃO
31/05/2020	562		0,00	12.112,26	0,00	BAIXA LANÇAMENTO RESCISOES PAGAS NO MÊS
09/09/2020	293		5.956,76	0,00	5.956,76	VL REF A PAGTO DIEGO CABRAL NOGUEIRA - RESCISÃO
30/09/2020	574		0,00	5.956,76	0,00	BAIXA LANÇAMENTO RESCISOES PAGAS NO MÊS
07/10/2020	95		1.062,96	0,00		VL REF A PAGTO RITA PATRICIA DA CONCEIÇÃO NERIS - RESCISÃO COMPLEMENTAR
07/10/2020	97		1.982,14	0,00		VL REF A PAGTO DAIANNY CORREA ROCHA VERDE - RESCISÃO COMPLEMENTAR
07/10/2020	99		46,57	0,00		VL R EF A PAGTO THIAGO SOUZA MUNIZ - RESCISÃO COMPLEMENTAR
07/10/2020	101		791,93	0,00		VL REF A PAGTO ANTONIO DE JESUS SAMPAIO - RESCISÃO COMPLEMENTAR
07/10/2020	103		2.152,34	0,00		VL REF A PAGTO ANDREIA SILVA - RESCISÃO COMPLEMENTAR
07/10/2020	105		902,00	0,00		VL REF A PAGTO ROMILSON FREDSON CARDOSOS SENA - RESCISÃO COMPLEMENTAR
07/10/2020	107		336,81	0,00	7.274,75	VL REF A PAGTO ADRIELE QUEIROZ COSTA - RESCISÃO COMPLEMENTAR
20/10/2020	365		4.735,51	0,00	12.010,26	VL REF A PAGTO MEIRE MARTINS PINTO - RESCISÃO
31/10/2020	612		0,00	12.010,26	0,00	BAIXA LANÇAMENTO RESCISOES PAGAS NO MÊS
29/12/2020	323		29.446,65	0,00		PG RESCISOES N/DATE
29/12/2020	331		5.518,13	0,00	34.964,78	PG RESCISÃO ANTONIO CARLOS SILVA - COMP 12/2020
30/12/2020	335		500,00	0,00	35.464,78	PG SALDO RESCISÃO OSEIAS N/DATE

RAZÃO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta: 1.1.03.04.012 - TRANSITORIA RESCISOES TRABALHISTAS (001318)					Saldo Inicial:	0,00
31/12/2020	796		0,00	35.464,78	0,00	BAIXA LANÇAMENTO RESCISOES PAGAS NO MÊS
			73.036,16	73.036,16		Saldo Final: 0,00
Conta: 1.1.03.05.015 - CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR (001307)					Saldo Inicial:	0,00
29/05/2020	319		12.050,03	0,00	14.855,14	VL REF A PAGTO INSS COMP 05/2020
29/05/2020	321		2.805,11	0,00		VL REF A PAGTO FGTS COMP 05/2020
31/05/2020	618		0,00	12.050,03		COMPENSAÇÃO PAGAMENTO ANTECIPADO VL REF A PAGTO INSS COMP 05/2020
31/05/2020	620		0,00	2.805,11	0,00	COMPENSAÇÃO REF VL REF A PAGTO ANTECIPADO FGTS COMP 05/2020
11/12/2020	511		11.190,21	0,00	11.190,21	PG GPS INSS COMP 12/2020
31/12/2020	1529		0,00	11.190,21	0,00	COMPENSAÇÃO PG ANTECIPADO GPS INSS COMP 12/2020
			26.045,35	26.045,35		Saldo Final: 0,00
Conta: 1.1.08.01.002 - DESPESAS ANTECIPADAS (000050)					Saldo Inicial:	0,00
03/03/2020	769		2.816,22	0,00		PGTO BRADESCO SEGUROS DUSTER
03/03/2020	774		3.518,04	0,00	6.334,26	VL REF A PAGTO BRADESCO AUTO RE CIA DE SEGUROS
31/03/2020	776		0,00	527,86	5.806,40	APROP SEGUROS N/MES
20/04/2020	590		2.875,00	0,00	8.681,40	VL REF A PAGTO TOKYO MARINE SEGURADORA S/A - BOLETO SEGURO D&O
30/04/2020	593		0,00	767,44	7.913,96	APROP SEGUROS N/MES
31/05/2020	616		0,00	767,44	7.146,52	APROP SEGUROS N/MES
30/06/2020	468		0,00	767,44	6.379,08	APROP SEGUROS N/MES
31/07/2020	653		0,00	767,44	5.611,64	APROP SEGUROS N/MES
31/08/2020	618		0,00	767,44	4.844,20	APROP SEGUROS N/MES
22/09/2020	629		3.364,94	0,00	8.209,14	VL REF A PAGTO BRADESCO AUTO RE CIA DE SEGUROS - STRADA
30/09/2020	631		0,00	1.047,85	7.161,29	APROP SEGUROS N/MES
31/10/2020	716		0,00	1.047,85	6.113,44	APROP SEGUROS N/MES
18/11/2020	829		4.208,19	0,00	10.321,63	VL REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA TOKYO MARINE SEGURADORA, CONFORME DOC. 3290169
30/11/2020	831		0,00	1.398,53	8.923,10	APROP SEGUROS N/MES
31/12/2020	1333		0,00	1.398,53	7.524,57	APROP SEGUROS N/MES
			16.782,39	9.257,82		Saldo Final: 7.524,57
Conta: 1.3.02.01.001 - MOVEIS E UTENSÍLIOS (000093)					Saldo Inicial:	295.384,60
02/03/2020	195		6.729,30	0,00	302.113,90	VL REF A PAGTO J S MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME NF 1052
01/10/2020	667		1.950,00	0,00	304.063,90	VL REF A COMPTA DE MATERIAIS DIVERSOS DE A L MACEDO NF 89
07/12/2020	199		420,00	0,00	304.483,90	CLEBSOM DE LIMA LOPES 60838150373 NF 1 - MESSA DE ALUMINIO COM VIDRO
11/12/2020	367		2.160,00	0,00	306.643,90	COMPRA MÓVEIS NF 49 COOP DE TRAB COLETA E RECUP RESIDUOS
			11.259,30	0,00		Saldo Final: 306.643,90
Conta: 1.3.02.01.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (000095)					Saldo Inicial:	218.344,81
03/12/2020	159		3.540,00	0,00	221.884,81	VL REF A JACOB BONIFACIO FEUERSTEIN & CIA LTDA NF 2080 - AQUISIÇÃO DE ROÇADEIRA
			3.540,00	0,00		Saldo Final: 221.884,81
Conta: 1.3.02.01.005 - FERRAMENTAS (000097)					Saldo Inicial:	0,00
24/01/2020	147		532,82	0,00	532,82	J GONÇALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA NF
			532,82	0,00		Saldo Final: 532,82
Conta: 1.3.02.01.010 - CAMERAS E ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA (001179)					Saldo Inicial:	43.624,20
27/04/2020	391		14.900,00	0,00	58.524,20	AQUISIÇÃO CAMERAS E MONITORAMENTO CONF NF 261 J A L BATALHA
			14.900,00	0,00		Saldo Final: 58.524,20
Conta: 1.3.02.01.013 - ELETRODOMESTICOS (001256)					Saldo Inicial:	81.374,75
10/03/2020	143		2.670,60	0,00	84.045,35	VL REF A COMPRA AR CONDICIONADO MATEUS SUPERMERCADOS NF 389759
30/09/2020	321		2.699,00	0,00	86.744,35	VL REF A PAGTO N DE J LIMA F - COMPRA DE FREEZER

RAZÃO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta: 1.3.02.01.013 - ELETRODOMESTICOS (001256)					Saldo Inicial:	81.374,75
01/10/2020	668		9.000,00	0,00	95.744,35	VL REF A COMPTA DE MATERIAIS DIVERSOS DE A L MACEDO NF 89
23/10/2020	147		243,00	0,00	95.987,35	VL REF A PAGTO NORDESTINA EMPREENDIMENTOS LTDA NF 4037 - COMPRA VENT. DE PAREDE
			14.612,60	0,00		Saldo Final: 95.987,35
Conta: 1.3.02.01.019 - EQUIPAMENTOS DE GINASTICA (001262)					Saldo Inicial:	35.767,22
01/01/2020	1208		6.688,90	0,00	42.456,12	IMPLANTAÇÃO ITENS IMOBILIZADO EM 01/01/20 REF EXERCICIOS ANTERIORES (APARELHOS ACADEMIA)
			6.688,90	0,00		Saldo Final: 42.456,12
Conta: 1.3.02.02.001 - MOVEIS E UTENSILIOS (000103)					Saldo Inicial:	191.673,11 C
31/01/2020	1231		0,00	2.493,72	194.166,83 C	DEPRECIÇÃO N/ MES VEÍCULOS
29/02/2020	633		0,00	2.332,93	196.499,76 C	DEPRECIÇÃO N/ MES VEÍCULOS
31/03/2020	744		0,00	2.547,03	199.046,79 C	DEPRECIÇÃO N/ MES VEÍCULOS
30/04/2020	566		0,00	2.468,50	201.515,29 C	DEPRECIÇÃO N/ MES INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS
31/05/2020	588		0,00	2.550,72	204.066,01 C	DEPRECIÇÃO N/ MES INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS
30/06/2020	444		0,00	2.468,50	206.534,51 C	DEPRECIÇÃO N/ MES INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS
31/07/2020	629		0,00	2.550,72	209.085,23 C	DEPRECIÇÃO N/ MES INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS
31/08/2020	594		0,00	2.550,72	211.635,95 C	DEPRECIÇÃO N/ MES INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS
30/09/2020	604		0,00	2.468,50	214.104,45 C	DEPRECIÇÃO N/ MES INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS
31/10/2020	692		0,00	2.564,74	216.669,19 C	DEPRECIÇÃO N/ MES INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS
30/11/2020	800		0,00	2.484,49	219.153,68 C	DEPRECIÇÃO N/ MES INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS
31/12/2020	980		0,00	2.582,36		DEPRECIÇÃO N/ MES INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS
31/12/2020	1004		0,00	385,58	222.121,62 C	AJUSTE DEPRECIÇÃO NO PERIODO CONF MAPA IMOBILIZADO CONTROLE PATRIMONIAL
			0,00	30.448,51		Saldo Final: 222.121,62 C
Conta: 1.3.02.02.002 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS (000104)					Saldo Inicial:	160.179,60 C
31/01/2020	1217		0,00	249,56	160.429,16 C	DEPRECIÇÃO N/ MES ELETRODOMÉSTICOS
29/02/2020	619		0,00	233,46	160.662,62 C	DEPRECIÇÃO N/ MES ELETRODOMÉSTICOS
31/03/2020	730		0,00	249,56	160.912,18 C	DEPRECIÇÃO N/ MES ELETRODOMÉSTICOS
30/04/2020	552		0,00	241,51	161.153,69 C	DEPRECIÇÃO N/ MES ELETRODOMÉSTICOS
31/05/2020	574		0,00	249,56	161.403,25 C	DEPRECIÇÃO N/ MES ELETRODOMÉSTICOS
30/06/2020	430		0,00	241,51	161.644,76 C	DEPRECIÇÃO N/ MES ELETRODOMÉSTICOS
31/07/2020	615		0,00	249,56	161.894,32 C	DEPRECIÇÃO N/ MES ELETRODOMÉSTICOS
31/08/2020	580		0,00	249,56	162.143,88 C	DEPRECIÇÃO N/ MES ELETRODOMÉSTICOS
30/09/2020	590		0,00	241,51	162.385,39 C	DEPRECIÇÃO N/ MES ELETRODOMÉSTICOS
31/10/2020	678		0,00	249,56	162.634,95 C	DEPRECIÇÃO N/ MES ELETRODOMÉSTICOS
30/11/2020	786		0,00	241,51	162.876,46 C	DEPRECIÇÃO N/ MES ELETRODOMÉSTICOS
31/12/2020	966		0,00	249,56	163.126,02 C	DEPRECIÇÃO N/ MES ELETRODOMÉSTICOS
			0,00	2.946,42		Saldo Final: 163.126,02 C
Conta: 1.3.02.02.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (000105)					Saldo Inicial:	126.450,38 C
31/01/2020	1229		0,00	1.849,37	128.299,75 C	DEPRECIÇÃO N/ MES MÓVEIS E UTENSÍLIOS
29/02/2020	631		0,00	1.730,06	130.029,81 C	DEPRECIÇÃO N/ MES MÓVEIS E UTENSÍLIOS
31/03/2020	742		0,00	1.849,37	131.879,18 C	DEPRECIÇÃO N/ MES MÓVEIS E UTENSÍLIOS
30/04/2020	564		0,00	1.789,73	133.668,91 C	DEPRECIÇÃO N/ MES MÓVEIS E UTENSÍLIOS
31/05/2020	586		0,00	1.849,37	135.518,28 C	DEPRECIÇÃO N/ MES MÓVEIS E UTENSÍLIOS
30/06/2020	442		0,00	1.789,73	137.308,01 C	DEPRECIÇÃO N/ MES MÓVEIS E UTENSÍLIOS
31/07/2020	627		0,00	1.849,37	139.157,38 C	DEPRECIÇÃO N/ MES MÓVEIS E UTENSÍLIOS
31/08/2020	592		0,00	1.849,37	141.006,75 C	DEPRECIÇÃO N/ MES MÓVEIS E UTENSÍLIOS
30/09/2020	602		0,00	1.789,73	142.796,48 C	DEPRECIÇÃO N/ MES MÓVEIS E UTENSÍLIOS
31/10/2020	690		0,00	1.849,37	144.645,85 C	DEPRECIÇÃO N/ MES MÓVEIS E UTENSÍLIOS
30/11/2020	798		0,00	1.789,73	146.435,58 C	DEPRECIÇÃO N/ MES MÓVEIS E UTENSÍLIOS
31/12/2020	978		0,00	1.887,36		DEPRECIÇÃO N/ MES MÓVEIS E UTENSÍLIOS
31/12/2020	1006		0,00	579,31	148.902,25 C	AJUSTE DEPRECIÇÃO NO PERIODO CONF MAPA IMOBILIZADO CONTROLE PATRIMONIAL
			0,00	22.451,87		Saldo Final: 148.902,25 C

RAZÃO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta: 1.3.02.02.004 - VEÍCULOS (000106)					Saldo Inicial:	348.408,22 C
31/01/2020	1233		0,00	2.032,79	350.441,01 C	DEPRECIÇÃO N/ MES INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS
29/02/2020	635		0,00	1.901,64	352.342,65 C	DEPRECIÇÃO N/ MES INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS
31/03/2020	746		0,00	1.457,35	353.800,00 C	DEPRECIÇÃO N/ MES INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS
			0,00	5.391,78	Saldo Final:	353.800,00 C
Conta: 1.3.02.02.011 - FERRAMENTAS (001056)					Saldo Inicial:	0,00
31/01/2020	1243		0,00	1,02	1,02 C	DEPRECIÇÃO N/ MES INSTALAÇÕES ESPORTIVAS
29/02/2020	645		0,00	4,22	5,24 C	DEPRECIÇÃO N/ MES INSTALAÇÕES ESPORTIVAS
31/03/2020	756		0,00	4,51	9,75 C	DEPRECIÇÃO N/ MES INSTALAÇÕES ESPORTIVAS
30/04/2020	576		0,00	4,37	14,12 C	DEPRECIÇÃO N/ MES INSTALAÇÕES ESPORTIVAS
31/05/2020	598		0,00	4,51	18,63 C	DEPRECIÇÃO N/ MES INSTALAÇÕES ESPORTIVAS
30/06/2020	454		0,00	4,37	23,00 C	DEPRECIÇÃO N/ MES INSTALAÇÕES ESPORTIVAS
31/07/2020	639		0,00	4,51	27,51 C	DEPRECIÇÃO N/ MES INSTALAÇÕES ESPORTIVAS
31/08/2020	604		0,00	4,51	32,02 C	DEPRECIÇÃO N/ MES INSTALAÇÕES ESPORTIVAS
30/09/2020	614		0,00	4,37	36,39 C	DEPRECIÇÃO N/ MES INSTALAÇÕES ESPORTIVAS
31/10/2020	702		0,00	4,51	40,90 C	DEPRECIÇÃO N/ MES INSTALAÇÕES ESPORTIVAS
30/11/2020	810		0,00	4,37	45,27 C	DEPRECIÇÃO N/ MES INSTALAÇÕES ESPORTIVAS
31/12/2020	990		0,00	4,51	49,78 C	DEPRECIÇÃO N/ MES INSTALAÇÕES ESPORTIVAS
			0,00	49,78	Saldo Final:	49,78 C
Conta: 1.3.02.02.015 - ACESSÓRIOS PARA PISCINA (001264)					Saldo Inicial:	32,01 C
31/01/2020	1211		0,00	0,34	32,35 C	DEPRECIÇÃO N/ MES APARELHOS ELÉTRICOS PARA TELEFONIA
29/02/2020	613		0,00	0,32	32,67 C	DEPRECIÇÃO N/ MES APARELHOS ELÉTRICOS PARA TELEFONIA
31/03/2020	724		0,00	0,34	33,01 C	DEPRECIÇÃO N/ MES APARELHOS ELÉTRICOS PARA TELEFONIA
30/04/2020	546		0,00	0,33	33,34 C	DEPRECIÇÃO N/ MES APARELHOS ELÉTRICOS PARA TELEFONIA
31/05/2020	568		0,00	0,34	33,68 C	DEPRECIÇÃO N/ MES APARELHOS ELÉTRICOS PARA TELEFONIA
30/06/2020	424		0,00	0,33	34,01 C	DEPRECIÇÃO N/ MES APARELHOS ELÉTRICOS PARA TELEFONIA
31/07/2020	609		0,00	0,34	34,35 C	DEPRECIÇÃO N/ MES APARELHOS ELÉTRICOS PARA TELEFONIA
31/08/2020	574		0,00	0,34	34,69 C	DEPRECIÇÃO N/ MES APARELHOS ELÉTRICOS PARA TELEFONIA
30/09/2020	584		0,00	0,33	35,02 C	DEPRECIÇÃO N/ MES APARELHOS ELÉTRICOS PARA TELEFONIA
31/10/2020	672		0,00	0,34	35,36 C	DEPRECIÇÃO N/ MES APARELHOS ELÉTRICOS PARA TELEFONIA
30/11/2020	780		0,00	0,33	35,69 C	DEPRECIÇÃO N/ MES APARELHOS ELÉTRICOS PARA TELEFONIA
31/12/2020	960		0,00	0,34	36,03 C	DEPRECIÇÃO N/ MES APARELHOS ELÉTRICOS PARA TELEFONIA
			0,00	4,02	Saldo Final:	36,03 C
Conta: 1.3.02.02.016 - APARELHOS ELETRICOS TELEFONIA (001265)					Saldo Inicial:	396,32 C
31/01/2020	1213		0,00	9,86	406,18 C	DEPRECIÇÃO N/ MES CÂMERAS E ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA
29/02/2020	615		0,00	9,22	415,40 C	DEPRECIÇÃO N/ MES CÂMERAS E ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA
31/03/2020	726		0,00	9,86	425,26 C	DEPRECIÇÃO N/ MES CÂMERAS E ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA
30/04/2020	548		0,00	9,54	434,80 C	DEPRECIÇÃO N/ MES CÂMERAS E ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA
31/05/2020	570		0,00	9,86	444,66 C	DEPRECIÇÃO N/ MES CÂMERAS E ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA
30/06/2020	426		0,00	9,54	454,20 C	DEPRECIÇÃO N/ MES CÂMERAS E ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA
31/07/2020	611		0,00	9,86	464,06 C	DEPRECIÇÃO N/ MES CÂMERAS E ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA
31/08/2020	576		0,00	9,86	473,92 C	DEPRECIÇÃO N/ MES CÂMERAS E ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA
30/09/2020	586		0,00	9,54	483,46 C	DEPRECIÇÃO N/ MES CÂMERAS E ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA
31/10/2020	674		0,00	9,86	493,32 C	DEPRECIÇÃO N/ MES CÂMERAS E ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA
30/11/2020	782		0,00	9,54	502,86 C	DEPRECIÇÃO N/ MES CÂMERAS E ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA

RAZÃO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta: 1.3.02.02.016 - APARELHOS ELETRICOS TELEFONIA (001265)					Saldo Inicial:	396,32 C
31/12/2020	962		0,00	9,86	512,72 C	DEPRECIÇÃO N/ MES CÂMERAS E ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA
			0,00	116,40	Saldo Final:	512,72 C
Conta: 1.3.02.02.017 - CAMERAS E ACESSÓRIOS SEGURANÇA (001266)					Saldo Inicial:	7.977,95 C
31/01/2020	1215		0,00	712,73	8.690,68 C	DEPRECIÇÃO N/ MES COMPUTADORES E PERIFÉRICOS
29/02/2020	617		0,00	666,76	9.357,44 C	DEPRECIÇÃO N/ MES COMPUTADORES E PERIFÉRICOS
31/03/2020	728		0,00	712,73	10.070,17 C	DEPRECIÇÃO N/ MES COMPUTADORES E PERIFÉRICOS
30/04/2020	550		0,00	714,68	10.784,85 C	DEPRECIÇÃO N/ MES COMPUTADORES E PERIFÉRICOS
31/05/2020	572		0,00	970,22	11.755,07 C	DEPRECIÇÃO N/ MES COMPUTADORES E PERIFÉRICOS
30/06/2020	428		0,00	938,94	12.694,01 C	DEPRECIÇÃO N/ MES COMPUTADORES E PERIFÉRICOS
31/07/2020	613		0,00	970,22	13.664,23 C	DEPRECIÇÃO N/ MES COMPUTADORES E PERIFÉRICOS
31/08/2020	578		0,00	970,22	14.634,45 C	DEPRECIÇÃO N/ MES COMPUTADORES E PERIFÉRICOS
30/09/2020	588		0,00	938,94	15.573,39 C	DEPRECIÇÃO N/ MES COMPUTADORES E PERIFÉRICOS
31/10/2020	676		0,00	970,22	16.543,61 C	DEPRECIÇÃO N/ MES COMPUTADORES E PERIFÉRICOS
30/11/2020	784		0,00	938,94	17.482,55 C	DEPRECIÇÃO N/ MES COMPUTADORES E PERIFÉRICOS
31/12/2020	964		0,00	970,22	18.452,77 C	DEPRECIÇÃO N/ MES COMPUTADORES E PERIFÉRICOS
			0,00	10.474,82	Saldo Final:	18.452,77 C
Conta: 1.3.02.02.018 - ELETRODOMESTICOS (001267)					Saldo Inicial:	50.763,68 C
31/01/2020	1219		0,00	689,23	51.452,91 C	DEPRECIÇÃO N/ MES EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA
29/02/2020	621		0,00	644,76	52.097,67 C	DEPRECIÇÃO N/ MES EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA
31/03/2020	732		0,00	704,20	52.801,87 C	DEPRECIÇÃO N/ MES EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA
30/04/2020	554		0,00	689,47	53.491,34 C	DEPRECIÇÃO N/ MES EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA
31/05/2020	576		0,00	712,44	54.203,78 C	DEPRECIÇÃO N/ MES EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA
30/06/2020	432		0,00	689,47	54.893,25 C	DEPRECIÇÃO N/ MES EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA
31/07/2020	617		0,00	712,44	55.605,69 C	DEPRECIÇÃO N/ MES EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA
31/08/2020	582		0,00	712,44	56.318,13 C	DEPRECIÇÃO N/ MES EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA
30/09/2020	592		0,00	689,47	57.007,60 C	DEPRECIÇÃO N/ MES EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA
31/10/2020	680		0,00	794,17	57.801,77 C	DEPRECIÇÃO N/ MES EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA
30/11/2020	788		0,00	791,45	58.593,22 C	DEPRECIÇÃO N/ MES EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA
31/12/2020	968		0,00	809,80	59.403,02 C	DEPRECIÇÃO N/ MES EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA
31/12/2020	1007		426,59	0,00	59.403,02 C	AJUSTE DEPRECIÇÃO NO PERÍODO CONF MAPA IMOBILIZADO CONTROLE PATRIMONIAL
31/12/2020	1018		0,00	8,03	59.411,05 C	AJUSTE DEPRECIÇÃO PERÍODO CONF MAPA IMOBILIZADO CONTROLE PATRIMONIAL
			426,59	8.647,37	Saldo Final:	58.984,46 C
Conta: 1.3.02.02.019 - EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA (001268)					Saldo Inicial:	0,00
31/01/2020	1221		0,00	6,66	6,66 C	DEPRECIÇÃO N/ MES EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS
29/02/2020	623		0,00	6,23	12,89 C	DEPRECIÇÃO N/ MES EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS
31/03/2020	734		0,00	6,66	19,55 C	DEPRECIÇÃO N/ MES EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS
30/04/2020	556		0,00	6,44	25,99 C	DEPRECIÇÃO N/ MES EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS
31/05/2020	578		0,00	6,66	32,65 C	DEPRECIÇÃO N/ MES EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS
30/06/2020	434		0,00	6,44	39,09 C	DEPRECIÇÃO N/ MES EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS
31/07/2020	619		0,00	6,66	45,75 C	DEPRECIÇÃO N/ MES EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS
31/08/2020	584		0,00	6,66	52,41 C	DEPRECIÇÃO N/ MES EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS
30/09/2020	594		0,00	6,44	58,85 C	DEPRECIÇÃO N/ MES EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS
31/10/2020	682		0,00	6,66	65,51 C	DEPRECIÇÃO N/ MES EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS
30/11/2020	790		0,00	6,44	71,95 C	DEPRECIÇÃO N/ MES EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS
31/12/2020	970		0,00	6,66	78,61 C	DEPRECIÇÃO N/ MES EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS
31/12/2020	1010		0,00	535,92	614,53 C	AJUSTE DEPRECIÇÃO NO PERÍODO CONF MAPA IMOBILIZADO CONTROLE PATRIMONIAL
			0,00	614,53	Saldo Final:	614,53 C
Conta: 1.3.02.02.020 - EQUIPAMENTOS ELETRICOS (001269)					Saldo Inicial:	6.002,47 C
31/01/2020	1223		0,00	64,00	6.066,47 C	DEPRECIÇÃO N/ MES EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS
29/02/2020	625		0,00	59,91	6.126,38 C	DEPRECIÇÃO N/ MES EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS
31/03/2020	736		0,00	64,00	6.190,38 C	DEPRECIÇÃO N/ MES EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS
30/04/2020	558		0,00	61,95	6.252,33 C	DEPRECIÇÃO N/ MES EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS
31/05/2020	580		0,00	64,00	6.316,33 C	DEPRECIÇÃO N/ MES EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS
30/06/2020	436		0,00	61,95	6.378,28 C	DEPRECIÇÃO N/ MES EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS
31/07/2020	621		0,00	64,00	6.442,28 C	DEPRECIÇÃO N/ MES EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS
31/08/2020	586		0,00	64,00	6.506,28 C	DEPRECIÇÃO N/ MES EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS
30/09/2020	596		0,00	61,95	6.568,23 C	DEPRECIÇÃO N/ MES EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS
31/10/2020	684		0,00	64,00	6.632,23 C	DEPRECIÇÃO N/ MES EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS
30/11/2020	792		0,00	61,95	6.694,18 C	DEPRECIÇÃO N/ MES EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS
31/12/2020	972		0,00	29,43	6.723,61 C	DEPRECIÇÃO N/ MES EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS
31/12/2020	1011		1.890,25	0,00	4.833,36 C	AJUSTE DEPRECIÇÃO NO PERÍODO CONF MAPA IMOBILIZADO CONTROLE PATRIMONIAL

RAZÃO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta: 1.3.02.02.020 - EQUIPAMENTOS ELETRICOS (001269)					Saldo Inicial:	6.002,47 C
31/12/2020	1020		0,00	34,57	4.867,93 C	AJUSTE DEPRECIACAO PERIODO CONF MAPA IMOBILIZADO
			1.890,25	755,71	Saldo Final:	4.867,93 C
Conta: 1.3.02.02.021 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS (001270)					Saldo Inicial:	112.501,23 C
31/01/2020	1225		0,00	2.000,14	114.501,37 C	DEPRECIACÃO N/ MES INSTALAÇÕES
29/02/2020	627		0,00	1.871,10	116.372,47 C	DEPRECIACÃO N/ MES INSTALAÇÕES
31/03/2020	738		0,00	2.000,14	118.372,61 C	DEPRECIACÃO N/ MES INSTALAÇÕES
30/04/2020	560		0,00	1.935,62	120.308,23 C	DEPRECIACÃO N/ MES INSTALAÇÕES
31/05/2020	582		0,00	2.000,14	122.308,37 C	DEPRECIACÃO N/ MES INSTALAÇÕES
30/06/2020	438		0,00	1.935,62	124.243,99 C	DEPRECIACÃO N/ MES INSTALAÇÕES
31/07/2020	623		0,00	2.000,14	126.244,13 C	DEPRECIACÃO N/ MES INSTALAÇÕES
31/08/2020	588		0,00	2.000,14	128.244,27 C	DEPRECIACÃO N/ MES INSTALAÇÕES
30/09/2020	598		0,00	1.935,62	130.179,89 C	DEPRECIACÃO N/ MES INSTALAÇÕES
31/10/2020	686		0,00	2.000,14	132.180,03 C	DEPRECIACÃO N/ MES INSTALAÇÕES
30/11/2020	794		0,00	1.935,62	134.115,65 C	DEPRECIACÃO N/ MES INSTALAÇÕES
31/12/2020	974		0,00	2.000,14	136.115,79 C	DEPRECIACÃO N/ MES INSTALAÇÕES
			0,00	23.614,56	Saldo Final:	136.115,79 C
Conta: 1.3.02.02.022 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS (001271)					Saldo Inicial:	13.225,14 C
31/01/2020	1235		0,00	191,23	13.416,37 C	DEPRECIACÃO N/ MES APARELHOS DE REPRODUÇÃO DE SOM
29/02/2020	637		0,00	178,98	13.595,35 C	DEPRECIACÃO N/ MES APARELHOS DE REPRODUÇÃO DE SOM
31/03/2020	748		0,00	191,23	13.786,58 C	DEPRECIACÃO N/ MES APARELHOS DE REPRODUÇÃO DE SOM
30/04/2020	568		0,00	185,14	13.971,72 C	DEPRECIACÃO N/ MES APARELHOS DE REPRODUÇÃO DE SOM
31/05/2020	590		0,00	191,23	14.162,95 C	DEPRECIACÃO N/ MES APARELHOS DE REPRODUÇÃO DE SOM
30/06/2020	446		0,00	185,14	14.348,09 C	DEPRECIACÃO N/ MES APARELHOS DE REPRODUÇÃO DE SOM
31/07/2020	631		0,00	191,23	14.539,32 C	DEPRECIACÃO N/ MES APARELHOS DE REPRODUÇÃO DE SOM
31/08/2020	596		0,00	191,23	14.730,55 C	DEPRECIACÃO N/ MES APARELHOS DE REPRODUÇÃO DE SOM
30/09/2020	606		0,00	185,14	14.915,69 C	DEPRECIACÃO N/ MES APARELHOS DE REPRODUÇÃO DE SOM
31/10/2020	694		0,00	191,23	15.106,92 C	DEPRECIACÃO N/ MES APARELHOS DE REPRODUÇÃO DE SOM
30/11/2020	802		0,00	185,14	15.292,06 C	DEPRECIACÃO N/ MES APARELHOS DE REPRODUÇÃO DE SOM
31/12/2020	982		0,00	189,77	DEPRECIACÃO N/ MES APARELHOS DE REPRODUÇÃO DE SOM	
31/12/2020	1013		22,09	0,00	AJUSTE DEPRECIACÃO NO PERIODO CONF MAPA	
					IMOBILIZADO CONTROLE PATRIMONIAL	
31/12/2020	1022		0,00	1,46	15.461,20 C	AJUSTE DEPRECIACAO PERIODO CONF MAPA IMOBILIZADO
			22,09	2.258,15	Saldo Final:	15.461,20 C
Conta: 1.3.02.02.023 - APARELHOS REPRODUÇÃO DE SOM (001272)					Saldo Inicial:	26.937,08 C
31/01/2020	1237		0,00	341,92	27.279,00 C	DEPRECIACÃO N/ MES EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA
29/02/2020	639		0,00	319,86	27.598,86 C	DEPRECIACÃO N/ MES EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA
31/03/2020	750		0,00	341,92	27.940,78 C	DEPRECIACÃO N/ MES EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA
30/04/2020	570		0,00	330,88	28.271,66 C	DEPRECIACÃO N/ MES EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA
31/05/2020	592		0,00	341,92	28.613,58 C	DEPRECIACÃO N/ MES EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA
30/06/2020	448		0,00	330,88	28.944,46 C	DEPRECIACÃO N/ MES EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA
31/07/2020	633		0,00	341,92	29.286,38 C	DEPRECIACÃO N/ MES EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA
31/08/2020	598		0,00	341,92	29.628,30 C	DEPRECIACÃO N/ MES EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA
30/09/2020	608		0,00	330,88	29.959,18 C	DEPRECIACÃO N/ MES EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA
31/10/2020	696		0,00	341,92	30.301,10 C	DEPRECIACÃO N/ MES EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA
30/11/2020	804		0,00	330,88	30.631,98 C	DEPRECIACÃO N/ MES EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA
31/12/2020	984		0,00	301,30	DEPRECIACÃO N/ MES EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA	
31/12/2020	1015		515,07	0,00	AJUSTE DEPRECIACÃO NO PERIODO CONF MAPA	
					IMOBILIZADO CONTROLE PATRIMONIAL	
31/12/2020	1024		0,00	40,62	30.458,83 C	AJUSTE DEPRECIACAO PERIODO CONF MAPA IMOBILIZADO
			515,07	4.036,82	Saldo Final:	30.458,83 C
Conta: 1.3.02.02.024 - EQUIPAMENTOS DE GINASTICA (001273)					Saldo Inicial:	28.623,55 C
31/01/2020	1239		0,00	357,79	28.981,34 C	DEPRECIACÃO N/ MES EQUIPAMENTOS DE CONSULTORIO MEDICO
29/02/2020	641		0,00	336,40	29.317,74 C	DEPRECIACÃO N/ MES EQUIPAMENTOS DE CONSULTORIO MEDICO
31/03/2020	752		0,00	359,61	29.677,35 C	DEPRECIACÃO N/ MES EQUIPAMENTOS DE CONSULTORIO MEDICO
30/04/2020	572		0,00	347,98	30.025,33 C	DEPRECIACÃO N/ MES EQUIPAMENTOS DE CONSULTORIO MEDICO
31/05/2020	594		0,00	359,61	30.384,94 C	DEPRECIACÃO N/ MES EQUIPAMENTOS DE CONSULTORIO MEDICO
30/06/2020	450		0,00	347,98	30.732,92 C	DEPRECIACÃO N/ MES EQUIPAMENTOS DE CONSULTORIO MEDICO

RAZÃO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta: 1.3.02.02.024 - EQUIPAMENTOS DE GINASTICA (001273)					Saldo Inicial:	28.623,55 C
31/07/2020	635		0,00	359,61	31.092,53 C	DEPRECIACÃO N/ MES EQUIPAMENTOS DE CONSULTORIO MEDICO
31/08/2020	600		0,00	359,61	31.452,14 C	DEPRECIACÃO N/ MES EQUIPAMENTOS DE CONSULTORIO MEDICO
30/09/2020	610		0,00	347,98	31.800,12 C	DEPRECIACÃO N/ MES EQUIPAMENTOS DE CONSULTORIO MEDICO
31/10/2020	698		0,00	359,61	32.159,73 C	DEPRECIACÃO N/ MES EQUIPAMENTOS DE CONSULTORIO MEDICO
30/11/2020	806		0,00	347,98	32.507,71 C	DEPRECIACÃO N/ MES EQUIPAMENTOS DE CONSULTORIO MEDICO
31/12/2020	986		0,00	359,61	32.867,32 C	DEPRECIACÃO N/ MES EQUIPAMENTOS DE CONSULTORIO MEDICO
			0,00	4.243,77	Saldo Final:	32.867,32 C
Conta: 1.3.02.02.025 - EQUIPAMENTOS CONSULTORIO MEDICO (001274)					Saldo Inicial:	1.363,66 C
31/01/2020	1241		0,00	396,10	1.759,76 C	DEPRECIACÃO N/ MES FERRAMENTAS
29/02/2020	643		0,00	370,56	2.130,32 C	DEPRECIACÃO N/ MES FERRAMENTAS
31/03/2020	754		0,00	396,10	2.526,42 C	DEPRECIACÃO N/ MES FERRAMENTAS
30/04/2020	574		0,00	383,26	2.909,68 C	DEPRECIACÃO N/ MES FERRAMENTAS
31/05/2020	596		0,00	396,10	3.305,78 C	DEPRECIACÃO N/ MES FERRAMENTAS
30/06/2020	452		0,00	383,26	3.689,04 C	DEPRECIACÃO N/ MES FERRAMENTAS
31/07/2020	637		0,00	396,10	4.085,14 C	DEPRECIACÃO N/ MES FERRAMENTAS
31/08/2020	602		0,00	396,10	4.481,24 C	DEPRECIACÃO N/ MES FERRAMENTAS
30/09/2020	612		0,00	383,26	4.864,50 C	DEPRECIACÃO N/ MES FERRAMENTAS
31/10/2020	700		0,00	396,10	5.260,60 C	DEPRECIACÃO N/ MES FERRAMENTAS
30/11/2020	808		0,00	383,26	5.643,86 C	DEPRECIACÃO N/ MES OBRAS EM ANDAMENTO
31/12/2020	988		0,00	396,10	6.039,96 C	DEPRECIACÃO N/ MES OBRAS EM ANDAMENTO
			0,00	4.676,30	Saldo Final:	6.039,96 C
Conta: 1.3.02.03.002 - OBRAS EM ANDAMENTO (001061)					Saldo Inicial:	0,00
09/11/2020	439		2.734,82	0,00	2.734,82	VL REF A PGMT TAXA PROJETO CONSTRUÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA
27/11/2020	395		276.092,08	0,00	278.826,90	VL REF A PGMT DA CONSTRUTORA JTV CONFORME O EXTRATO.
08/12/2020	349		2.336,17	0,00	281.163,07	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
21/12/2020	355		20.000,00	0,00	301.163,07	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
			301.163,07	0,00	Saldo Final:	301.163,07
Conta: 1.3.02.03.010 - INSTALAÇÕES (001143)					Saldo Inicial:	194.247,74
15/12/2020	509	836063	9.602,40	0,00	203.850,14	COMPRA CAIXAS DAGUA POTIGUAR NF 836063 EMISSÃO EM 15/12/20
			9.602,40	0,00	Saldo Final:	203.850,14
Conta: 1.3.02.04.001 - INSTALAÇÕES ESPORTIVAS (001276)					Saldo Inicial:	763.967,06 C
31/01/2020	1245		0,00	8.085,68	772.052,74 C	DEPRECIACÃO N/ MES PISCINAS
29/02/2020	647		0,00	7.564,02	779.616,76 C	DEPRECIACÃO N/ MES PISCINAS
31/03/2020	758		0,00	8.085,68	787.702,44 C	DEPRECIACÃO N/ MES PISCINAS
30/04/2020	578		0,00	7.824,85	795.527,29 C	DEPRECIACÃO N/ MES PISCINAS
31/05/2020	600		0,00	8.085,68	803.612,97 C	DEPRECIACÃO N/ MES PISCINAS
30/06/2020	456		0,00	7.824,85	811.437,82 C	DEPRECIACÃO N/ MES PISCINAS
31/07/2020	641		0,00	8.085,68	819.523,50 C	DEPRECIACÃO N/ MES PISCINAS
31/08/2020	606		0,00	8.085,68	827.609,18 C	DEPRECIACÃO N/ MES PISCINAS
30/09/2020	616		0,00	7.824,85	835.434,03 C	DEPRECIACÃO N/ MES PISCINAS
31/10/2020	704		0,00	8.085,68	843.519,71 C	DEPRECIACÃO N/ MES PISCINAS
30/11/2020	812		0,00	7.824,85	851.344,56 C	DEPRECIACÃO N/ MES PISCINAS
31/12/2020	992		0,00	8.085,68	859.430,24 C	DEPRECIACÃO N/ MES PISCINAS
			0,00	95.463,18	Saldo Final:	859.430,24 C
Conta: 1.3.02.04.002 - PISCINAS (001277)					Saldo Inicial:	381.873,11 C
31/01/2020	1247		0,00	4.041,67	385.914,78 C	DEPRECIACÃO N/ MES PREDIOS EDUCACIONAIS
29/02/2020	649		0,00	3.780,92	389.695,70 C	DEPRECIACÃO N/ MES PREDIOS EDUCACIONAIS
31/03/2020	760		0,00	4.041,67	393.737,37 C	DEPRECIACÃO N/ MES PREDIOS EDUCACIONAIS
30/04/2020	580		0,00	3.911,29	397.648,66 C	DEPRECIACÃO N/ MES PREDIOS EDUCACIONAIS

RAZÃO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta: 1.3.02.04.002 - PISCINAS (001277)					Saldo Inicial:	381.873,11 C
31/05/2020	602		0,00	4.041,67	401.690,33 C	DEPRECIÇÃO N/ MES PREDIOS EDUCACIONAIS
30/06/2020	458		0,00	3.911,29	405.601,62 C	DEPRECIÇÃO N/ MES PREDIOS EDUCACIONAIS
31/07/2020	643		0,00	4.041,67	409.643,29 C	DEPRECIÇÃO N/ MES PREDIOS EDUCACIONAIS
31/08/2020	608		0,00	4.041,67	413.684,96 C	DEPRECIÇÃO N/ MES PREDIOS EDUCACIONAIS
30/09/2020	618		0,00	3.911,29	417.596,25 C	DEPRECIÇÃO N/ MES PREDIOS EDUCACIONAIS
31/10/2020	706		0,00	4.041,67	421.637,92 C	DEPRECIÇÃO N/ MES PREDIOS EDUCACIONAIS
30/11/2020	814		0,00	3.911,29	425.549,21 C	DEPRECIÇÃO N/ MES PREDIOS EDUCACIONAIS
31/12/2020	994		0,00	4.041,67	429.590,88 C	DEPRECIÇÃO N/ MES PREDIOS EDUCACIONAIS
			0,00	47.717,77		Saldo Final: 429.590,88 C
Conta: 1.3.02.04.003 - PREDIOS EDUCACIONAIS (001278)					Saldo Inicial:	764.421,21 C
31/01/2020	1249		0,00	8.090,49	772.511,70 C	DEPRECIÇÃO N/ MES CONDOMINIAL
29/02/2020	651		0,00	7.568,52	780.080,22 C	DEPRECIÇÃO N/ MES CONDOMINIAL
31/03/2020	762		0,00	8.090,49	788.170,71 C	DEPRECIÇÃO N/ MES CONDOMINIAL
30/04/2020	582		0,00	7.829,50	796.000,21 C	DEPRECIÇÃO N/ MES CONDOMINIAL
31/05/2020	604		0,00	8.090,49	804.090,70 C	DEPRECIÇÃO N/ MES CONDOMINIAL
30/06/2020	460		0,00	7.829,50	811.920,20 C	DEPRECIÇÃO N/ MES CONDOMINIAL
31/07/2020	645		0,00	8.090,49	820.010,69 C	DEPRECIÇÃO N/ MES CONDOMINIAL
31/08/2020	610		0,00	8.090,49	828.101,18 C	DEPRECIÇÃO N/ MES CONDOMINIAL
30/09/2020	620		0,00	7.829,50	835.930,68 C	DEPRECIÇÃO N/ MES CONDOMINIAL
31/10/2020	708		0,00	8.090,49	844.021,17 C	DEPRECIÇÃO N/ MES CONDOMINIAL
30/11/2020	816		0,00	7.829,50	851.850,67 C	DEPRECIÇÃO N/ MES CONDOMINIAL
31/12/2020	996		0,00	8.090,49	859.941,16 C	DEPRECIÇÃO N/ MES CONDOMINIAL
			0,00	95.519,95		Saldo Final: 859.941,16 C
Conta: 1.3.02.04.004 - CONDOMINIAL (001279)					Saldo Inicial:	1.009.466,65 C
31/01/2020	1251		0,00	10.684,00	1.020.150,65 C	DEPRECIÇÃO N/ MES PREDIO ADMINISTRATIVO
29/02/2020	653		0,00	9.994,71	1.030.145,36 C	DEPRECIÇÃO N/ MES PREDIO ADMINISTRATIVO
31/03/2020	764		0,00	10.684,00	1.040.829,36 C	DEPRECIÇÃO N/ MES PREDIO ADMINISTRATIVO
30/04/2020	584		0,00	10.339,36	1.051.168,72 C	DEPRECIÇÃO N/ MES PREDIO ADMINISTRATIVO
31/05/2020	606		0,00	10.684,00	1.061.852,72 C	DEPRECIÇÃO N/ MES PREDIO ADMINISTRATIVO
30/06/2020	462		0,00	10.339,36	1.072.192,08 C	DEPRECIÇÃO N/ MES PREDIO ADMINISTRATIVO
31/07/2020	647		0,00	10.684,00	1.082.876,08 C	DEPRECIÇÃO N/ MES PREDIO ADMINISTRATIVO
31/08/2020	612		0,00	10.684,00	1.093.560,08 C	DEPRECIÇÃO N/ MES PREDIO ADMINISTRATIVO
30/09/2020	622		0,00	10.339,36	1.103.899,44 C	DEPRECIÇÃO N/ MES PREDIO ADMINISTRATIVO
31/10/2020	710		0,00	10.684,00	1.114.583,44 C	DEPRECIÇÃO N/ MES PREDIO ADMINISTRATIVO
30/11/2020	818		0,00	10.339,36	1.124.922,80 C	DEPRECIÇÃO N/ MES PREDIO ADMINISTRATIVO
31/12/2020	998		0,00	10.684,00	1.135.606,80 C	DEPRECIÇÃO N/ MES PREDIO ADMINISTRATIVO
			0,00	126.140,15		Saldo Final: 1.135.606,80 C
Conta: 1.3.02.04.005 - PREDIO ADMINISTRATIVO (001280)					Saldo Inicial:	572.809,67 C
31/01/2020	1253		0,00	6.062,51	578.872,18 C	DEPRECIÇÃO N/ MES ALOJAMENTOS
29/02/2020	655		0,00	5.671,38	584.543,56 C	DEPRECIÇÃO N/ MES ALOJAMENTOS
31/03/2020	766		0,00	6.062,51	590.606,07 C	DEPRECIÇÃO N/ MES ALOJAMENTOS
30/04/2020	586		0,00	5.866,94	596.473,01 C	DEPRECIÇÃO N/ MES ALOJAMENTOS
31/05/2020	608		0,00	6.062,51	602.535,52 C	DEPRECIÇÃO N/ MES ALOJAMENTOS
30/06/2020	464		0,00	5.866,94	608.402,46 C	DEPRECIÇÃO N/ MES ALOJAMENTOS
31/07/2020	649		0,00	6.062,51	614.464,97 C	DEPRECIÇÃO N/ MES ALOJAMENTOS
31/08/2020	614		0,00	6.062,51	620.527,48 C	DEPRECIÇÃO N/ MES ALOJAMENTOS
30/09/2020	624		0,00	5.866,94	626.394,42 C	DEPRECIÇÃO N/ MES ALOJAMENTOS
31/10/2020	712		0,00	6.062,51	632.456,93 C	DEPRECIÇÃO N/ MES ALOJAMENTOS
30/11/2020	820		0,00	5.866,94	638.323,87 C	DEPRECIÇÃO N/ MES ALOJAMENTOS
31/12/2020	1000		0,00	6.062,51	644.386,38 C	DEPRECIÇÃO N/ MES ALOJAMENTOS
			0,00	71.576,71		Saldo Final: 644.386,38 C
Conta: 1.3.02.04.006 - ALOJAMENTOS (001281)					Saldo Inicial:	381.873,11 C
31/01/2020	1255		0,00	4.041,67	385.914,78 C	DEPRECIÇÃO N/ MES INVESTIMENTO CULTURA DE PEIXES
29/02/2020	657		0,00	3.780,92	389.695,70 C	DEPRECIÇÃO N/ MES INVESTIMENTO CULTURA DE PEIXES
31/03/2020	768		0,00	4.041,67	393.737,37 C	DEPRECIÇÃO N/ MES INVESTIMENTO CULTURA DE PEIXES
30/04/2020	588		0,00	3.911,29	397.648,66 C	DEPRECIÇÃO N/ MES INVESTIMENTO CULTURA DE PEIXES
31/05/2020	610		0,00	4.041,67	401.690,33 C	DEPRECIÇÃO N/ MES INVESTIMENTO CULTURA DE PEIXES
30/06/2020	466		0,00	3.911,29	405.601,62 C	DEPRECIÇÃO N/ MES INVESTIMENTO CULTURA DE PEIXES
31/07/2020	651		0,00	4.041,67	409.643,29 C	DEPRECIÇÃO N/ MES INVESTIMENTO CULTURA DE PEIXES
31/08/2020	616		0,00	4.041,67	413.684,96 C	DEPRECIÇÃO N/ MES INVESTIMENTO CULTURA DE PEIXES
30/09/2020	626		0,00	3.911,29	417.596,25 C	DEPRECIÇÃO N/ MES INVESTIMENTO CULTURA DE PEIXES
31/10/2020	714		0,00	4.041,67	421.637,92 C	DEPRECIÇÃO N/ MES INVESTIMENTO CULTURA DE PEIXES
30/11/2020	822		0,00	3.911,29	425.549,21 C	DEPRECIÇÃO N/ MES INVESTIMENTO CULTURA DE PEIXES
31/12/2020	1002		0,00	4.041,67	429.590,88 C	DEPRECIÇÃO N/ MES INVESTIMENTO CULTURA DE PEIXES
			0,00	47.717,77		Saldo Final: 429.590,88 C

RAZÃO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	1.3.02.04.007 - INSTALAÇÕES (001282)				Saldo Inicial:	62.180,56 C
31/01/2020	1227		0,00	658,11	62.838,67 C	DEPRECIÇÃO N/ MES MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
29/02/2020	629		0,00	615,65	63.454,32 C	DEPRECIÇÃO N/ MES MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
31/03/2020	740		0,00	658,11	64.112,43 C	DEPRECIÇÃO N/ MES MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
30/04/2020	562		0,00	636,88	64.749,31 C	DEPRECIÇÃO N/ MES MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
31/05/2020	584		0,00	658,11	65.407,42 C	DEPRECIÇÃO N/ MES MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
30/06/2020	440		0,00	636,88	66.044,30 C	DEPRECIÇÃO N/ MES MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
31/07/2020	625		0,00	658,11	66.702,41 C	DEPRECIÇÃO N/ MES MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
31/08/2020	590		0,00	658,11	67.360,52 C	DEPRECIÇÃO N/ MES MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
30/09/2020	600		0,00	636,88	67.997,40 C	DEPRECIÇÃO N/ MES MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
31/10/2020	688		0,00	658,11	68.655,51 C	DEPRECIÇÃO N/ MES MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
30/11/2020	796		0,00	636,88	69.292,39 C	DEPRECIÇÃO N/ MES MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
31/12/2020	976		0,00	674,90	69.967,29 C	DEPRECIÇÃO N/ MES MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
			0,00	7.786,73	Saldo Final:	69.967,29 C
Conta:	2.1.02.01.005 - MASTER CONTA (001069)				Saldo Inicial:	4.860,00
09/12/2020	761		4.860,00	0,00	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
			4.860,00	0,00	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.1.02.01.041 - FORNECEDORES A PAGAR (001300)				Saldo Inicial:	0,00
27/04/2020	392		0,00	14.900,00		AQUISIÇÃO CAMERAS E MONITORAMENTO CONF NF 261 J A L BATALHA
27/04/2020	393		7.450,00	0,00	7.450,00	VLR REF BAIXA ADIANTAMENTO REF NF 261 J A L BATALHA
20/05/2020	187		7.450,00	0,00	0,00	VL REF A PAGTO J A L BATALHA
22/06/2020	406	20500	0,00	12.686,79		NF Nº 20500 - ATLANTICA SEGURANCA TECNICA LTDA
22/06/2020	407	20500	589,93	0,00		NF Nº 20500 - ATLANTICA SEGURANCA TECNICA LTDA
22/06/2020	409	20500	126,87	0,00		NF Nº 20500 - ATLANTICA SEGURANCA TECNICA LTDA
22/06/2020	411	20500	634,34	0,00		NF Nº 20500 - ATLANTICA SEGURANCA TECNICA LTDA
22/06/2020	413	20500	1.395,55	0,00	9.940,10	NF Nº 20500 - ATLANTICA SEGURANCA TECNICA LTDA
30/06/2020	29		9.940,10	0,00	0,00	VL REF A ATLANTICA SEGURANCA TECNICA LTDA NF 20500
16/07/2020	571	20621	0,00	18.123,98		NF Nº 20621 - ATLANTICA SEGURANCA TECNICA LTDA
16/07/2020	572	20621	842,77	0,00		NF Nº 20621 - ATLANTICA SEGURANCA TECNICA LTDA
16/07/2020	574	20621	181,24	0,00		NF Nº 20621 - ATLANTICA SEGURANCA TECNICA LTDA
16/07/2020	576	20621	906,20	0,00		NF Nº 20621 - ATLANTICA SEGURANCA TECNICA LTDA
16/07/2020	578	20621	1.993,64	0,00	14.200,13	NF Nº 20621 - ATLANTICA SEGURANCA TECNICA LTDA
21/07/2020	253		14.200,14	0,00	0,01 D	VL REF A PAGTO ATLANTICA SEGURANCA TECNICA LTDA NF 20621
16/08/2020	528	21045	0,00	18.123,98		NF Nº 21045 - ATLANTICA SEGURANCA TECNICA LTDA
16/08/2020	533	21045	842,77	0,00		NF Nº 21045 - ATLANTICA SEGURANCA TECNICA LTDA
16/08/2020	539	21045	181,24	0,00		NF Nº 21045 - ATLANTICA SEGURANCA TECNICA LTDA
16/08/2020	543	21045	906,20	0,00		NF Nº 21045 - ATLANTICA SEGURANCA TECNICA LTDA
16/08/2020	547	21045	1.993,64	0,00	14.200,12	NF Nº 21045 - ATLANTICA SEGURANCA TECNICA LTDA
20/08/2020	526	21050	0,00	11.781,00		NF Nº 21050 - ATLANTICA SEGURANCA TECNICA LTDA
20/08/2020	531	21050	547,80	0,00		NF Nº 21050 - ATLANTICA SEGURANCA TECNICA LTDA
20/08/2020	537	21050	117,81	0,00		NF Nº 21050 - ATLANTICA SEGURANCA TECNICA LTDA
20/08/2020	541	21050	589,37	0,00		NF Nº 21050 - ATLANTICA SEGURANCA TECNICA LTDA
20/08/2020	545	21050	1.295,86	0,00	23.430,28	NF Nº 21050 - ATLANTICA SEGURANCA TECNICA LTDA
25/08/2020	435		14.200,13	0,00		VL REF A PAGTO A ATLANTICA, CONFORME EXTRATO
25/08/2020	529	18336	64,87	0,00		NF Nº 18336 - QUALITY SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA
25/08/2020	535	18336	20,92	0,00		NF Nº 18336 - QUALITY SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA
25/08/2020	550	18336	0,00	1.395,00	10.539,36	NF Nº 18336 - QUALITY SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA
09/09/2020	95		1.309,21	0,00	9.230,15	VL REF A PAGTO QUALITY SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO NF 18336
20/09/2020	554	21016	0,00	9.062,00		NF Nº 21016 - ATLANTICA SEGURANCA TECNICA LTDA
20/09/2020	555	21016	421,38	0,00		NF Nº 21016 - ATLANTICA SEGURANCA TECNICA LTDA
20/09/2020	557	21016	90,62	0,00		NF Nº 21016 - ATLANTICA SEGURANCA TECNICA LTDA
20/09/2020	559	21016	453,10	0,00		NF Nº 21016 - ATLANTICA SEGURANCA TECNICA LTDA
20/09/2020	561	21016	996,82	0,00	16.330,23	NF Nº 21016 - ATLANTICA SEGURANCA TECNICA LTDA
22/09/2020	534		0,00	185.483,54	201.813,77	VL REF A UNIFORMES GALLO SPORTS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NF 1909
29/09/2020	477		9.230,09	0,00	192.583,68	
06/10/2020	41		55.644,74	0,00		VL REF A PAGTO GALLO SPORTS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 30% NF 1909
06/10/2020	493		129.838,80	0,00	7.100,14	VL REF A BAIXA ADIANTAMENTO GALLO SPORTS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 70%
28/10/2020	547		7.100,07	0,00	0,07	ATLANTICA, CONFORME EXTRATO
26/11/2020	708	21154	0,00	571,56		NF Nº 21154 - ATLANTICA SEGURANCA TECNICA LTDA
26/11/2020	710	21153	0,00	9.347,77		NF Nº 21153 - ATLANTICA SEGURANCA TECNICA LTDA
26/11/2020	711	21154	26,59	0,00		NF Nº 21154 - ATLANTICA SEGURANCA TECNICA LTDA
26/11/2020	713	21153	434,67	0,00		NF Nº 21153 - ATLANTICA SEGURANCA TECNICA LTDA
26/11/2020	715	21154	5,72	0,00		NF Nº 21154 - ATLANTICA SEGURANCA TECNICA LTDA

RAZÃO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	2.1.02.01.041 - FORNECEDORES A PAGAR (001300)				Saldo Inicial:	0,00
26/11/2020	717	21153	93,48	0,00		NF Nº 21153 - ATLANTICA SEGURANCA TECNICA LTDA
26/11/2020	719	21154	28,58	0,00		NF Nº 21154 - ATLANTICA SEGURANCA TECNICA LTDA
26/11/2020	721	21153	467,39	0,00		NF Nº 21153 - ATLANTICA SEGURANCA TECNICA LTDA
26/11/2020	723	21154	62,87	0,00		NF Nº 21154 - ATLANTICA SEGURANCA TECNICA LTDA
26/11/2020	725	21153	1.028,25	0,00	7.771,85	NF Nº 21153 - ATLANTICA SEGURANCA TECNICA LTDA
30/11/2020	490		0,00	3.600,00		ENSINO DE PORTUGUES HELEN CRISTINA BATISTA ALMEIDA 94057567372 NF 3
30/11/2020	492		0,00	3.000,00	14.371,85	ELABORAÇÃO APOSTILA PRE VESTIBULAR HELEN CRISTINA BATISTA ALMEIDA 94057567372 NF 2
01/12/2020	601		3.000,00	0,00	11.371,85	PG ELABORAÇÃO APOSTILAS PRE VESTIBULAR SRA. HELEN CRISTINA NF 2
09/12/2020	603		3.600,00	0,00		ENSINO PORTUGUES CONF NF 3 HELEN CRISTINA
09/12/2020	769	21294	0,00	3.116,26		NF Nº 21294 - ATLANTICA SEGURANCA TECNICA LTDA
09/12/2020	770	21294	144,91	0,00		NF Nº 21294 - ATLANTICA SEGURANCA TECNICA LTDA
09/12/2020	772	21294	31,16	0,00		NF Nº 21294 - ATLANTICA SEGURANCA TECNICA LTDA
09/12/2020	774	21294	155,81	0,00		NF Nº 21294 - ATLANTICA SEGURANCA TECNICA LTDA
09/12/2020	776	21294	342,79	0,00	10.213,44	NF Nº 21294 - ATLANTICA SEGURANCA TECNICA LTDA
11/12/2020	242		447,80	0,00		PG SERV VIGILANCIA E SEGURANCA DESARMADA PERIODO RETROATIVO AGO E SET/20
11/12/2020	255		7.323,98	0,00		PG NF 21153 SERV VIGILANCIA E SEGURANCA DESARMADA PERIODO OUT/20
11/12/2020	763		0,08	0,00	2.441,58	AJUSTE P/ ENCERRAMENTO
16/12/2020	299		2.441,59	0,00	0,01 D	PG NF 21294 ATLANTICA REF 1 A 10/DEZ/2020
31/12/2020	818		0,00	0,01	0,00	AJUSTE SALDO PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
			291.191,89	291.191,89		Saldo Final:
						0,00
Conta:	2.1.03.01.013 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER (000170)				Saldo Inicial:	234,16
31/03/2020	710		0,00	34,83	268,99	LCTO MANUAL EVENTO 10039 NÃO INTEGRADO NA FOLHA REF CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER S/ FOLHA
			0,00	34,83		Saldo Final:
						268,99
Conta:	2.1.03.01.017 - IRRF - PESSOA JURIDICA (000950)				Saldo Inicial:	0,00
22/06/2020	410	20500	0,00	126,87	126,87	NF Nº 20500 - ATLANTICA SEGURANCA TECNICA LTDA
16/07/2020	575	20621	0,00	181,24	308,11	NF Nº 20621 - ATLANTICA SEGURANCA TECNICA LTDA
30/07/2020	277		181,24	0,00		VL REF A PAGTO DARF IRRF ATLANTICA NF 20621
30/07/2020	583		126,87	0,00	0,00	VL REF A PAGTO DARF IRRF ATLANTICA NF 20500
16/08/2020	540	21045	0,00	181,24	181,24	NF Nº 21045 - ATLANTICA SEGURANCA TECNICA LTDA
20/08/2020	538	21050	0,00	117,81	299,05	NF Nº 21050 - ATLANTICA SEGURANCA TECNICA LTDA
25/08/2020	536	18336	0,00	20,92		NF Nº 18336 - QUALITY SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA
25/08/2020	551		181,24	0,00	138,73	VLR REF PGTO DARF CONF EXTRATO
09/09/2020	97		20,92	0,00	117,81	VL REF A PAGTO DARF IRF - QUALITY NF 18336
20/09/2020	558	21016	0,00	90,62	208,43	NF Nº 21016 - ATLANTICA SEGURANCA TECNICA LTDA
29/09/2020	481		117,80	0,00	90,63	VL REF A PAGTO DARF, CONFORME EXTRATO
28/10/2020	551		90,62	0,00	0,01	darf 10.810.720/0001-76
26/11/2020	716	21154	0,00	5,72		NF Nº 21154 - ATLANTICA SEGURANCA TECNICA LTDA
26/11/2020	718	21153	0,00	93,48	99,21	NF Nº 21153 - ATLANTICA SEGURANCA TECNICA LTDA
09/12/2020	773	21294	0,00	31,16	130,37	NF Nº 21294 - ATLANTICA SEGURANCA TECNICA LTDA
11/12/2020	260		93,48	0,00	36,89	PG DARF IRRF S/ NF 21153 SERV VIGILANCIA E SEGURANCA DESARMADA PERIODO OUT/20
			812,17	849,06		Saldo Final:
						36,89
Conta:	2.1.03.01.021 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS RETIDAS A RECOLHER (001301)				Saldo Inicial:	0,00
22/06/2020	408	20500	0,00	589,93	589,93	NF Nº 20500 - ATLANTICA SEGURANCA TECNICA LTDA
16/07/2020	573	20621	0,00	842,77	1.432,70	NF Nº 20621 - ATLANTICA SEGURANCA TECNICA LTDA
30/07/2020	279		842,77	0,00		VL REF A PAGTO DARF COD 5952 ENCARGOS ATLANTICA NF 20621
30/07/2020	580		589,93	0,00	0,00	VL REF A PAGTO DARF COD 5952 RETENÇÕES ATLANTICA NF 20500
16/08/2020	534	21045	0,00	842,77	842,77	NF Nº 21045 - ATLANTICA SEGURANCA TECNICA LTDA
20/08/2020	532	21050	0,00	547,80	1.390,57	NF Nº 21050 - ATLANTICA SEGURANCA TECNICA LTDA
25/08/2020	530	18336	0,00	64,87		NF Nº 18336 - QUALITY SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA
25/08/2020	554		842,77	0,00	612,67	VL REF A DARF, CONFORME EXTRATO
09/09/2020	99		64,87	0,00	547,80	VL REF A PAGTO DARF COD 5952 CONTRIBUIÇÕES - QUALITY NF 18336
20/09/2020	556	21016	0,00	421,38	969,18	NF Nº 21016 - ATLANTICA SEGURANCA TECNICA LTDA
29/09/2020	483		547,80	0,00	421,38	VL REF A PAGTO DARF, CONFORME EXTRATO
28/10/2020	553		421,38	0,00	0,00	
26/11/2020	712	21154	0,00	26,59		NF Nº 21154 - ATLANTICA SEGURANCA TECNICA LTDA
26/11/2020	714	21153	0,00	434,67	461,26	NF Nº 21153 - ATLANTICA SEGURANCA TECNICA LTDA
09/12/2020	771	21294	0,00	144,91	606,17	NF Nº 21294 - ATLANTICA SEGURANCA TECNICA LTDA

RAZÃO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta: 2.1.03.01.021 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS RETIDAS A RECOLHER (001301)					Saldo Inicial:	0,00
11/12/2020	266		434,67	0,00		PG RETENÇÕES S/ NF 21153 SERV VIGILANCIA E SEGURANÇA DESARMADA PERIODO OUT/20
11/12/2020	765		26,59	0,00	144,91	PG RETENÇÕES SERV VIGILANCIA E SEGURANÇA DESARMADA PERIODO RETROATIVO AGO E SET/20
			3.770,78	3.915,69		Saldo Final: 144,91
Conta: 2.1.03.01.022 - ISS RETIDO A RECOLHER (001303)					Saldo Inicial:	0,00
22/06/2020	412	20500	0,00	634,34	634,34	NF Nº 20500 - ATLANTICA SEGURANCA TECNICA LTDA
16/07/2020	577	20621	0,00	906,20	1.540,54	NF Nº 20621 - ATLANTICA SEGURANCA TECNICA LTDA
16/08/2020	544	21045	0,00	906,20	2.446,74	NF Nº 21045 - ATLANTICA SEGURANCA TECNICA LTDA
20/08/2020	542	21050	0,00	589,37	3.036,11	NF Nº 21050 - ATLANTICA SEGURANCA TECNICA LTDA
20/09/2020	560	21016	0,00	453,10	3.489,21	NF Nº 21016 - ATLANTICA SEGURANCA TECNICA LTDA
10/11/2020	263		453,10	0,00	3.036,11	VL REF APAGTO ISS COMP 10/2020 NF 21016 ATLANTICA SEG
26/11/2020	720	21154	0,00	28,58		NF Nº 21154 - ATLANTICA SEGURANCA TECNICA LTDA
26/11/2020	722	21153	0,00	467,39	3.532,08	NF Nº 21153 - ATLANTICA SEGURANCA TECNICA LTDA
09/12/2020	775	21294	0,00	155,81	3.687,89	NF Nº 21294 - ATLANTICA SEGURANCA TECNICA LTDA
11/12/2020	270		495,97	0,00	3.191,92	PG ISS RETIDO NFS PRESTADORES DE SERVIÇOS ATLANTICA NF 21153/21154 CONF RELAÇÃO GUIA PREFEITURA ARARI
29/12/2020	333		155,81	0,00	3.036,11	PG ISS RETIDO NF 21294 ATLANTICA
			1.104,88	4.140,99		Saldo Final: 3.036,11
Conta: 2.1.04.01.002 - OUTRAS CONTAS A PAGAR (000177)					Saldo Inicial:	5,00
01/01/2020	998		5,00	0,00	0,00	BAIXA SALDO DEPOSITO TESTE ATIVAÇÃO CONTA CONVÊNIO REALIZADO POR RAFAEL COSTA PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
			5,00	0,00		Saldo Final: 0,00
Conta: 2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR (000184)					Saldo Inicial:	45.323,62
07/01/2020	3		773,88	0,00		PGTO SALÁRIO JOSE ADERSON CONF REC
07/01/2020	5		818,83	0,00		PG SALÁRIO NIZIA AMANDA CONF REC
07/01/2020	11		1.134,91	0,00		PAGTO DE SALARIO DE RITA P CONCEIC, CONF REC
07/01/2020	13		3.310,67	0,00		PAGTO DE SALARIO PEDRO CARLOS, CONF. EXTRATO
07/01/2020	15		955,50	0,00		PAGTO DE SALARIO DE NADYA M, CONFORME REC
07/01/2020	17		1.012,77	0,00		PAGTO DE SALARIO DE ANTONIO MENDES CONFORME REC
07/01/2020	19		511,19	0,00		PAGTO DE SALARIO DE ELIELTON MACIEL CONFORME REC
07/01/2020	21		1.261,07	0,00		PAGTO DE SALARIO DE ROSANA M CHAVES CONFORME REC
07/01/2020	23		2.045,94	0,00		PAGTO DE SALARIO DE ANDREIA SILVA CONFORME REC
07/01/2020	25		176,12	0,00		PAGTO DE SALARIO DE PAULO DE TASSIO CONFORME REC
07/01/2020	27		1.150,00	0,00		PAGTO DE SALÁRIO MEIRE MARTINS, CONFORME REC
07/01/2020	29		1.051,65	0,00		PAGTO DE SALÁRIO CLEYTON, CONFORME REC
07/01/2020	169		1.885,98	0,00		LEONALDO LISBOA BASTOS - SALÁRIO COMP 12/2019
07/01/2020	171		2.204,57	0,00		RAISSA SILVA PRAZERES - SALÁRIO COMP 12/2019
07/01/2020	331		1.065,50	0,00		VL REF A PAGTO TATIANE LOPES ERICEIRA-SALARIO COMP 12/2019
07/01/2020	1001		0,00	710,71	26.675,75	RECLASSIF REF PAGAMENTO A MAIOR LIQUIDO SALARIO DEZ/19 EMPREGADA ANDREIA SILVA CONF RECIBO SALARIAL E COMPROVANTE TRANSFERENCIA (BB C/C 90005-2)
09/01/2020	217		1.242,00	0,00		VO REF A PAGTO LETICIA FERNANDES SOUSA - SALARIO COMP 12/2019
09/01/2020	221		1.508,52	0,00		VL REF A PAGTO A KYANNIA ROSE VALENTE GIRARD - SALARIO COMP 12/2019
09/01/2020	223		1.082,90	0,00		PAGTO DE SALARIO A THIAGO SOUSA MUNIZ-SALARIO COMP 12/2019
09/01/2020	225		1.570,85	0,00		LUIS CARLOS FERREIRA DUTRA-SALARIO COMP 12/2019
09/01/2020	227		1.347,98	0,00		VL REF A PAGTO A RAFAEL MARTINS FIGUEREDO-SALARIO COMP 12/2019
09/01/2020	229		579,35	0,00		VL REFERENTE A PAGTO ROBERTO DA PAIXÃO SENA -SALARIO COMP 12/2019
09/01/2020	231		597,99	0,00		VL REF A PAGTO CASSIA DE FATIMA RODRIGUES FERNANDES-SALARIO COMP 12/2019
09/01/2020	233		581,09	0,00		VL REF A PAGTO LEIDIANE RODRIGUES FERREIRA-SALARIO COMP 12/2019
09/01/2020	235		696,96	0,00		VL REF A PAGTO NARCISIO MARTINS PINTO-SALARIO COMP 12/2019
09/01/2020	237		602,31	0,00		VL REF A PAGTO NAYARA DE JESUS BRITO BARBOSA-SALARIO COMP 12/2019
09/01/2020	239		638,28	0,00		VL REF A PAGTO MARIA IRACI SAMPAIO MENDES-SALARIO COMP 12/2019
09/01/2020	241		602,31	0,00		VL REF A PAGTO EDILSON COELHO MARTINS-SALARIO COMP 12/2019
09/01/2020	243		613,46	0,00		VL REF A PAGTO ANA MARIA NUNES DA SILVA -SALARIO COMP 12/2019

RAZÃO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo Histórico / Complemento
Conta:	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR (000184)				Saldo Inicial: 45.323,62
09/01/2020	245		596,57	0,00	VL REF A PAGTO FERNANDA DE JESUS PEREIRA PESTANA-SALARIO COMP 12/2019
09/01/2020	247		521,34	0,00	VL REF A PAGTO DIOGO SOUZA GOMES -SALARIO COMP 12/2019
09/01/2020	249		717,06	0,00	VL REF A PAGTO ELISILVIA DO DESTERRO GARROS DA GRAÇA-SALARIO COMP 12/2019
09/01/2020	251		1.347,98	0,00	VL REF A PAGTO WENDEL MARINHO MARTINS -SALARIO COMP COMP 12/2019
09/01/2020	253		609,90	0,00	VL REF A PAGTO DIEGO CABRAL NOGUEIRA -SALARIO COMP COMP 12/2019
09/01/2020	255		609,90	0,00	VL REF A PAGTO SILMARA PEREIRA SANCHES -SALARIO COMP COMP 12/2019
09/01/2020	257		710,36	0,00	VL REF A PAGTO JAILSON MENDES-SALARIO COMP COMP 12/2019
09/01/2020	259		573,93	0,00	VL REF A PAGTO ANTONIA DO CARMO SOUZA CANTANHEDE -SALARIO COMP 12/2019
09/01/2020	261		621,50	0,00	VL REF A PAGTO MAGNO CESAR NASCIMENTO BEZERRA-SALARIO COMP 12/2019
09/01/2020	263		573,93	0,00	VL REF A PAGTO JOANA FRANCISCA DOS SANTOS PEREIRA-SALARIO COMP 12/2019
09/01/2020	265		1.180,19	0,00	VL REF A PAGTO DALVANA SANTANA DUTRA -SALARIO COMP 12/2019
09/01/2020	267		557,69	0,00	VL REF A PAGTO IVANILDO MARTINS -SALARIO COMP 12/2019
09/01/2020	273		557,69	0,00	5.833,71 VL REF A PAGTO EVANDRO DE JESUS QUARESMA BARBOSA-SALARIO COMP 12/2019
10/01/2020	43		168,15	0,00	COMPLEMENTO DE SALÁRIO DE JOSSÉ ANDERSON, CONFORME REC
10/01/2020	45		151,32	0,00	COMPLEMENTO DE SALÁRIO DE NIZIA AMANDA, CONFORME REC
10/01/2020	47		127,40	0,00	COMPLEMENTO DE SALÁRIO DE TATIANE LOPES, CONFORME REC
10/01/2020	49		390,13	0,00	COMPLEMENTO DE SALÁRIO DE PEDRO CARLOS, CONFORME REC
10/01/2020	51		127,40	0,00	COMPLEMENTO DE SALÁRIO DE NADYA M MACEDO, CONFORME REC
10/01/2020	53		178,64	0,00	COMPLEMENTO DE SALÁRIO DE ANTONIO MENDES, CONFORME REC
10/01/2020	55		68,16	0,00	COMPLEMENTO DE SALÁRIO DE ELIELTON MACIEL, CONFORME REC
10/01/2020	57		168,15	0,00	COMPLEMENTO DE SALÁRIO DE ROSANA M CHAVES, CONFORME REC
10/01/2020	59		254,24	0,00	COMPLEMENTO DE SALÁRIO DE ANDREIA SILVA, CONFORME REC
10/01/2020	61		67,09	0,00	COMPLEMENTO DE SALÁRIO DE PAULO DE TASSIO, CONFORME REC
10/01/2020	63		92,00	0,00	MEIRE MARTINS PINTO -COMPLEMENTO VALOR SALÁRIO 12/2019
10/01/2020	65		140,22	0,00	PAGTO DE CLEYTON DE JESUS SOUSA PEREIRA -COMPLEMENTO VALOR SALÁRIO 12/2019
10/01/2020	333		109,17	0,00	3.791,64 VL REF A JOSE ADERSON RODRIGUES MONTEIRO - COMPLEMENTO VALOR SALÁRIO 12/2019
14/01/2020	295		574,25	0,00	3.217,39 VL REF A PAGTO FABIO MACIEL AROUCHE -SALARIO COMP 12/2019
15/01/2020	183		395,33	0,00	LEONALDO LISBOA BASTOS - COMPLEMENTO VALOR SALÁRIO 12/2019
15/01/2020	185		1.098,91	0,00	EDIRENE OLIVEIRA BARBOSA - SALÁRIO COMP 12/2019
15/01/2020	187		137,45	0,00	RAISSA SILVA PRAZERES - COMPLEMENTO VALOR SALÁRIO 12/2019
15/01/2020	299		1.585,70	0,00	0,00 VL REF A PAGTO ANTONIO CARLOS SILVA - SALARIO COMP 12/2019
31/01/2020	1107		0,00	42.514,15	PROVISAO FOLHA FERIAS N/ MES 01/2020 - Código Contábil: 23 - SALARIOS A PAGAR (DEPTO SERVIÇOS) - Tipo de Folha: 2
31/01/2020	1108		485,76	0,00	PROV FOLHA N/MES 01/2020 - Código Contábil: 26 - IRRF EMPREGADO - Tipo de Folha: 2
31/01/2020	1111		0,00	1.521,54	PROV FOLHA N/MES 01/2020 - Código Contábil: 74 - PERICULOSIDADE - Tipo de Folha: 2
31/01/2020	1113		0,00	354,46	PROV FOLHA N/MES 01/2020 - Código Contábil: 75 - SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
31/01/2020	1114		3.198,45	0,00	PROV FOLHA N/MES 01/2020 - Código Contábil: 80 - PLANO DE SAUDE - DESCONTO - Tipo de Folha: 2
31/01/2020	1116		89,96	0,00	FALTAS / MES 01/2020 - Código Contábil: 84 - FALTAS - Tipo de Folha: 2
31/01/2020	1118		26,58	0,00	PROV FOLHA N/MES 01/2020 - Código Contábil: 132 - DIFERENÇA DE INSS - Tipo de Folha: 2
31/01/2020	1121		0,00	589,08	ADICIONAL NOTURNO 01/2020 - Código Contábil: 203 - ADICIONAL NOTURNO - Tipo de Folha: 2
31/01/2020	1122		89,96	0,00	DSR SOBRE FALTAS/FERIADOS 01/2020 - Código Contábil: 204 - DSR SOBRE FALTAS/FERIADOS - Tipo de Folha: 2

RAZÃO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo Histórico / Complemento
Conta:	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR (000184)				Saldo Inicial: 45.323,62
31/01/2020	1125		0,00	110,00	PROV FOLHA N/MES 01/2020 - Código Contábil: 288 - TRANSPORTE - Tipo de Folha: 2
31/01/2020	1127		0,00	4.249,92	PROV FOLHA N/MES 01/2020 - Código Contábil: 290 - REMUNERAÇÃO TRABALHADOR INTERMITENTE - Tipo de Folha: 2
31/01/2020	1129		0,00	708,32	PROVISAO FOLHA FERIAS N/ MES 01/2020 - Código Contábil: 291 - DSR - Tipo de Folha: 2
31/01/2020	1131		0,00	413,19	PROV FOLHA N/MES 01/2020 - Código Contábil: 292 - 13º TRABALHADOR INTERMITENTE - Tipo de Folha: 2
31/01/2020	1133		0,00	550,92	PROV FOLHA N/MES 01/2020 - Código Contábil: 293 - FERIAS TRABALHADOR INTERMITENTE - Tipo de Folha: 2
31/01/2020	1148		4.186,85	0,00	PROV FOLHA N/MES 01/2020 - Código Contábil: 25 - INSS (SEGURADO)
31/01/2020	1183		0,00	1.139,03	PROV COMPLEMENTAR PROVISoes ANUENIO, BIENIO ETC S/ FOLHA JAN/20
31/01/2020	1184		91,12	0,00	PROV COMPLEMENTAR PROVISoes ANUENIO, BIENIO ETC S/ FOLHA JAN/20
04/02/2020	1		2.281,31	0,00	VL REF A PAGTO DE SALÁRIO LEONALDO COMP. 01/2020
04/02/2020	3		1.152,62	0,00	VL REF A PAGTO DE SALÁRIO EDIRENE COMP. 01/2020
04/02/2020	5		1.602,45	0,00	VL REF A PAGTO DE SALÁRIO RAISSACOMP. 01/2020
04/02/2020	39		1.911,00	0,00	VL REF A PAGTO DE SALARIO LETICIA FERNANDA COMP. 01/2020
04/02/2020	41		1.331,05	0,00	VL REF A PAGTO DE SALARIO KIANNIA R VALE COMP. 01/2020
04/02/2020	43		1.082,90	0,00	VL REF A PAGTO DE SALARIO THIAGO SOUZA COMP. 01/2020
04/02/2020	45		1.347,98	0,00	VL REF A PAGTO DE SALARIO LUIS CARLOS COMP. 01/2020
04/02/2020	47		765,58	0,00	VL REF A PAGTO DE SALARIO RFAEL MARTINS COMP. 01/2020
04/02/2020	49		511,39	0,00	VL REF A PAGTO DE SALARIO ROBERTO DA PAI COMP. 01/2020
04/02/2020	51		527,64	0,00	VL REF A PAGTO DE SALARIO CASSIA F R COMP. 01/2020
04/02/2020	53		520,59	0,00	VL REF A PAGTO DE SALARIO LEIDIANE COMP. 01/2020
04/02/2020	55		662,01	0,00	VL REF A PAGTO DE SALARIO NARCISIO COMP. 01/2020
04/02/2020	57		531,46	0,00	VL REF A PAGTO DE SALARIO NAYARA MARTINS COMP. 01/2020
04/02/2020	59		578,51	0,00	VL REF A PAGTO DE SALARIO MARIA IRACI COMP. 01/2020
04/02/2020	61		531,46	0,00	VL REF A PAGTO DE SALARIO EDILSON COELHO COMP. 01/2020
04/02/2020	63		541,29	0,00	VL REF A PAGTO DE SALARIO ANA MARIA COMP. 01/2020
04/02/2020	65		526,39	0,00	VL REF A PAGTO DE SALARIO FERNANDA COMP. 01/2020
04/02/2020	67		700,98	0,00	VL REF A PAGTO DE SALARIO DIOGO SOUZA COMP. 01/2020
04/02/2020	69		908,64	0,00	VL REF A PAGTO DE SALARIO ELISILVA COMP. 01/2020
04/02/2020	71		1.576,55	0,00	VL REF A PAGTO DE SALARIO WENDEL COMP. 01/2020
04/02/2020	73		553,67	0,00	VL REF A PAGTO DE SALARIO DIEGO CABRAL COMP. 01/2020
04/02/2020	75		553,67	0,00	VL REF A PAGTO DE SALARIO SILMARA COMP. 01/2020
04/02/2020	77		626,78	0,00	VL REF A PAGTO DE SALARIO JAILSON COMP. 01/2020
04/02/2020	79		506,62	0,00	VL REF A PAGTO DE SALARIO ANTONIA C COMP. 01/2020
04/02/2020	81		1.347,98	0,00	VL REF A PAGTO DE SALARIO MAGNO CESAR COMP. 01/2020
04/02/2020	83		506,62	0,00	VL REF A PAGTO DE SALARIO JOANA F SANTOS COMP. 01/2020
04/02/2020	85		1.041,34	0,00	VL REF A PAGTO DE SALARIO DALVANA COMP. 01/2020
04/02/2020	87		492,27	0,00	VL REF A PAGTO DE SALARIO IVANILDO MARTINS COMP. 01/2020
04/02/2020	89		492,27	0,00	VL REF A PAGTO DE SALARIO EVANDRO J COMP. 01/2020
04/02/2020	91		1.561,36	0,00	VL REF A PAGTO DE SALARIO ANTONIO CARLOS COMP. 01/2020
04/02/2020	93		612,25	0,00	VL REF A PAGTO DE SALARIO FABIOK MACIEL COMP. 01/2020
04/02/2020	227		773,88	0,00	VL REF A PAGTO JOSE ANDERSON RODRIGUES MONTEIRO - SALARIO COMP 01/2020
04/02/2020	229		818,83	0,00	VL REF A PAGTO NIZIA AMANDA FERNANDES PINHEIRO - SALARIO COMP 01/2020
04/02/2020	231		3.314,64	0,00	VL REF A PAGTO PEDRO CARLOS VERDE FILHO - SALARIO COMP 01/2020
04/02/2020	233		1.586,91	0,00	VL REF A PAGTO NADYA MARIA MACEDO PEREIRA - SALARIO COMP 01/2020
04/02/2020	235		1.012,77	0,00	VL REF A PAGTO ANTONIO MENDES OLIVEIRA - SALARIO COMP 01/2020
04/02/2020	237		579,90	0,00	VL REF A PAGTO ELIELTON MACIEL LISBOA - SALARIO COMP 01/2020
04/02/2020	239		1.261,07	0,00	VL REF A PAGTO ROSANA MARIA CHAVES FERNANDES - SALARIO COMP 01/2020
04/02/2020	241		1.579,68	0,00	VL REF A PAGTO ANDREIA SILVA - SALARIO COMP 01/2020
04/02/2020	243		183,97	0,00	VL REF A PAGTO PAULO DE TASSIO BEZERRA - SALARIO COMP 01/2020
04/02/2020	245		1.911,00	0,00	VL REF A PAGTO MEIRE MARTINS PINTO - SALARIO COMP 01/2020
04/02/2020	247		1.051,65	0,00	VL REF A PAGTO CLEYTON DE JESUS SOUSA PEREIRA - SALARIO COMP 01/2020
07/02/2020	257		2.021,00	0,00	VL REF A PAGTO TATIANE LOPES ERICEIRA - SALARIO COMP 01/2020
29/02/2020	352		0,00	74.407,08	PROVISAO FOLHA FERIAS N/ MES 02/2020 - Código Contábil: 23 - SALARIOS A PAGAR (DEPTO SERVIÇOS) - Tipo de Folha: 2

RAZÃO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo Histórico / Complemento
Conta:	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR (000184)				Saldo Inicial: 45.323,62
29/02/2020	353		2.181,07	0,00	PROV FOLHA N/MES 02/2020 - Código Contábil: 26 - IRRF EMPREGADO - Tipo de Folha: 2
29/02/2020	356		0,00	1.521,54	PROV FOLHA N/MES 02/2020 - Código Contábil: 74 - PERICULOSIDADE - Tipo de Folha: 2
29/02/2020	358		0,00	680,68	PROV FOLHA N/MES 02/2020 - Código Contábil: 75 - SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
29/02/2020	359		3.719,98	0,00	PROV FOLHA N/MES 02/2020 - Código Contábil: 80 - PLANO DE SAUDE - DESCONTO - Tipo de Folha: 2
29/02/2020	361		161,63	0,00	FALTAS / MES 02/2020 - Código Contábil: 84 - FALTAS - Tipo de Folha: 2
29/02/2020	364		0,00	750,00	GRATIFICACÃO 02/2020 - Código Contábil: 174 - GRATIFICACÃO - Tipo de Folha: 2
29/02/2020	366		0,00	567,75	ADICIONAL NOTURNO 02/2020 - Código Contábil: 203 - ADICIONAL NOTURNO - Tipo de Folha: 2
29/02/2020	367		126,79	0,00	DSR SOBRE FALTAS/FERIADOS 02/2020 - Código Contábil: 204 - DSR SOBRE FALTAS/FERIADOS - Tipo de Folha: 2
29/02/2020	370		0,00	110,00	PROV FOLHA N/MES 02/2020 - Código Contábil: 288 - TRANSPORTE - Tipo de Folha: 2
29/02/2020	372		0,00	5.718,64	PROV FOLHA N/MES 02/2020 - Código Contábil: 290 - REMUNERACÃO TRABALHADOR INTERMITENTE - Tipo de Folha: 2
29/02/2020	374		0,00	953,11	PROVISAO FOLHA FERIAS N/ MES 02/2020 - Código Contábil: 291 - DSR TRABALHADOR INTERMITENTE - Tipo de Folha: 2
29/02/2020	376		0,00	555,98	PROV FOLHA N/MES 02/2020 - Código Contábil: 292 - 13º TRABALHADOR INTERMITENTE - Tipo de Folha: 2
29/02/2020	378		0,00	741,31	PROV FOLHA N/MES 02/2020 - Código Contábil: 293 - FERIAS TRABALHADOR INTERMITENTE - Tipo de Folha: 2
29/02/2020	381		7.405,07	0,00	PROV FOLHA N/MES 02/2020 - Código Contábil: 25 - INSS (SEGURADO)
29/02/2020	600		182,74	0,00	PROV COMPLEMENTAR INSS FOLHA EVENTO NÃO CONTABILIZADO NA INTEGRAÇÃO FOLHA
29/02/2020	603		0,00	2.284,41	74.513,22 PROV COMPLEMENTAR INSS FOLHA EVENTO NÃO CONTABILIZADO NA INTEGRAÇÃO FOLHA
06/03/2020	13		2.103,31	0,00	VL REF A PAGTO CLEYTON DE JESUS SOUSA PEREIRA - SALARIO COMP 02/2020
06/03/2020	15		2.253,55	0,00	VL REF A PAGTO JOSE ANDERSON RODRIGUES MONTEIRO - SALARIO COMP 02/2020
06/03/2020	17		1.550,54	0,00	VL REF A PAGTO NIZIA AMANDA FERNANDES PINHEIRO - SALARIO COMP 02/2020
06/03/2020	19		5.441,35	0,00	VL REF A PAGTO PEDRO CARLOS VERDE FILHO - SALARIO COMP 02/2020
06/03/2020	21		2.289,26	0,00	VL REF A PAGTO NADYA MARIA MACEDO PEREIRA - SALARIO COMP 02/2020
06/03/2020	25		2.364,36	0,00	VL REFERENTE A PAGTO ANTONIO MENDES OLIVEIRA - SALARIO COMP 02/2020
06/03/2020	27		1.038,32	0,00	VL REF A PAGTO ELIELTON MACIEL LISBOA - SALARIO COMP 02/2020
06/03/2020	29		2.528,23	0,00	VL REF A PAGTO ROSANA MARIA CHAVES FERNANDES - SALARIO COMP 02/2020
06/03/2020	31		3.297,64	0,00	VL REF A PAGTO ANDREIA SILVA - SALARIO COMP 02/2020
06/03/2020	33		1.080,54	0,00	VL REF A PAGTO PAULO DE TASSIO BEZERRA - SALARIO COMP 01/2020
06/03/2020	35		1.911,00	0,00	VL REF A PAGTO MEIRE MARTINS PINTO - SALARIO COMP 02/2020
06/03/2020	207		1.911,00	0,00	VL REF A PAGTO LETICIA FERNANDES SOUSA - SALARIO COMP 02/2020
06/03/2020	213		598,00	0,00	VL REF A PAGTO YURI ADAILDO RODRIGUES SOUSA - SALARIO COMP 02/2020
06/03/2020	215		2.660,58	0,00	VL REF A PAGTO KYANNIA ROSE VALENTE GIRARD - SALARIO COMP 02/2020
06/03/2020	219		1.930,11	0,00	VL REF A PAGTO THIAGO SOUZA MUNIZ - SALÁRIO COMP 02/2020
06/03/2020	221		1.550,67	0,00	VL REF A PAGTO LUIS CARLOS FERREIRA DUTRA-SALARIO COMP 02/2020
06/03/2020	223		1.041,01	0,00	VL REF A PAGTO RAFAEL MARTINS FIGUEREDO-SALARIO COMP 02/2020
06/03/2020	225		1.038,32	0,00	VL REF A PAGTO ROBERTO DA PAIXÃO SENA -SALARIO COMP 02/2020
06/03/2020	227		1.055,28	0,00	VL REF A PAGTO CASSIA DE FATIMA RODRIGUES FERNANDES-SALARIO COMP 02/2020
06/03/2020	229		257,60	0,00	VL REF A PAGTO JOVERSINA MARTINS DE SOUSA - SALÁRIO COMP 02/2020
06/03/2020	231		984,39	0,00	VL REF A PAGTO LEIDIANE RODRIGUES FERREIRA-SALARIO COMP 02/2020
06/03/2020	233		1.327,16	0,00	VL REF A PAGTO NARCISIO MARTINS PINTO-SALARIO COMP 02/2020
06/03/2020	235		1.223,60	0,00	VL REF A PAGTO MAGNO ROBERTO SEREJO RODRIGUES -SALARIO COMP 02/2020
06/03/2020	237		1.062,91	0,00	VL REF A PAGTO NAYARA DE JESUS BRITO BARBOSA-SALARIO COMP 02/2020

RAZÃO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo Histórico / Complemento
Conta:	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR (000184)				Saldo Inicial: 45.323,62
06/03/2020	239		1.160,15	0,00	VL REF APAGTO MARIA IRACI SAMPAIO MENDES-SALARIO COMP 02/2020
06/03/2020	241		1.062,91	0,00	VL REF A PAGTO EDILSON COELHO MARTINS-SALARIO COMP 02/2020
06/03/2020	243		1.082,58	0,00	VL REF A PAGTO ANA MARIA NUNES DA SILVA -SALARIO COMP 02/2020
06/03/2020	245		1.052,79	0,00	VL REF APAGTO FERNANDA DE JESUS PEREIRA PESTANA-SALARIO COMP 02/2020
06/03/2020	247		1.911,00	0,00	VL REF A PAGTO DIOGO SOUZA GOMES -SALARIO COMP 02/2020
06/03/2020	249		1.265,39	0,00	VL REF A PAGTO ELISILVIA DO DESTERRO GARROS DA GRAÇA-SALARIO COMP 02/2020
06/03/2020	251		1.347,98	0,00	VL REF A PAGTO WENDEL MARINHO MARTINS -SALARIO COMP 02/2020
06/03/2020	253		1.020,19	0,00	VL REF A PAGTO DIEGO CABRAL NOGUEIRA -SALARIO COMP 02/2020
06/03/2020	255		1.116,33	0,00	VL REF A PAGTO SILMARA PEREIRA SANCHES -SALARIO COMP COMP 02/2020
06/03/2020	257		1.253,57	0,00	VL REF A PAGTO JAILSON MENDES-SALARIO COMP 02/2020
06/03/2020	259		1.019,09	0,00	VL REF A PAGTO ANTONIA DO CARMO SOUZA CANTANHEDE -SALARIO COMP 02/2020
06/03/2020	261		1.565,15	0,00	VL REF A PAGTO MAGNO CESAR NASCIMENTO BEZERRA-SALARIO COMP 02/2020
06/03/2020	263		1.019,09	0,00	VL REF A PAGTO JOANA FRANCISCA DOS SANTOS PEREIRA-SALARIO COMP 02/2020
06/03/2020	265		2.088,36	0,00	VL REF A PAGTO DALVANA SANTANA DUTRA -SALARIO COMP 02/2020
06/03/2020	267		990,25	0,00	VL REF A PAGTO IVANILDO MARTINS -SALARIO COMP 02/2020
06/03/2020	269		993,60	0,00	VL REF A PAGTO LUCIANO LIMA SILVA - SALARIO COMP 02/2020
06/03/2020	271		1.038,87	0,00	VL REF A PAGTO EVANDRO DE JESUS QUARESMA BARBOSA - SALARIO COMP 02/2020
06/03/2020	275		1.347,98	0,00	VL REF A PAGTO ANTONIO CARLOS SILVA - SALARIO COMP 02/2020
06/03/2020	277		1.116,88	0,00	VL REF APAGTO FABIO MACIEL AROUCHE - SALARIO COMP 02/2020
06/03/2020	349		3.229,95	0,00	VL REF A PAGTO LEONALDO LISBOA BASTOS - SALARIO COMP 02/2020
06/03/2020	351		1.152,62	0,00	VL REF A PAGTO EDIRENE OLIVEIRA BARBOSA - SALÁRIO COMP 02/2020
06/03/2020	353		2.158,76	0,00	2.021,00 VL REF A PAGTO RAISSA SILVA PRAZERES - SALARIO COMP 02/2020
09/03/2020	41		2.021,00	0,00	0,00 VL REF A PAGTO TATIANE LOPES ERICEIRA - SALARIO COMP 02/2020
31/03/2020	492		0,00	76.946,55	PROVISAO FOLHA FERIAS N/ MES 03/2020 - Código Contábil: 23 - SALARIOS A PAGAR (DEPTO SERVIÇOS) - Tipo de Folha: 2
31/03/2020	493		2.225,04	0,00	PROV FOLHA N/MES 03/2020 - Código Contábil: 26 - IRRF EMPREGADO - Tipo de Folha: 2
31/03/2020	496		0,00	1.690,60	PROV FOLHA N/MES 03/2020 - Código Contábil: 74 - PERICULOSIDADE - Tipo de Folha: 2
31/03/2020	498		0,00	680,68	PROV FOLHA N/MES 03/2020 - Código Contábil: 75 - SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
31/03/2020	499		3.416,86	0,00	PROV FOLHA N/MES 03/2020 - Código Contábil: 80 - PLANO DE SAUDE - DESCONTO - Tipo de Folha: 2
31/03/2020	501		139,10	0,00	FALTAS / MES 03/2020 - Código Contábil: 84 - FALTAS - Tipo de Folha: 2
31/03/2020	504		0,00	924,20	PROV FOLHA N/MES 03/2020 - Código Contábil: 128 - HORA EXTRA - Tipo de Folha: 2
31/03/2020	506		0,00	750,00	GRATIFICACAO 03/2020 - Código Contábil: 174 - GRATIFICACAO - Tipo de Folha: 2
31/03/2020	508		0,00	683,23	ADICIONAL NOTURNO 03/2020 - Código Contábil: 203 - ADICIONAL NOTURNO - Tipo de Folha: 2
31/03/2020	509		117,68	0,00	DSR SOBRE FALTAS/FERIADOS 03/2020 - Código Contábil: 204 - DSR SOBRE FALTAS/FERIADOS - Tipo de Folha: 2
31/03/2020	512		0,00	73,33	PROV FOLHA N/MES 03/2020 - Código Contábil: 288 - TRANSPORTE - Tipo de Folha: 2
31/03/2020	514		0,00	5.874,88	PROV FOLHA N/MES 03/2020 - Código Contábil: 290 - REMUNERACAO TRABALHADOR INTERMITENTE - Tipo de Folha: 2
31/03/2020	516		0,00	1.156,87	PROVISAO FOLHA FERIAS N/ MES 03/2020 - Código Contábil: 291 - DSR - Tipo de Folha: 2
31/03/2020	518		0,00	571,17	PROV FOLHA N/MES 03/2020 - Código Contábil: 292 - 13º TRABALHADOR INTERMITENTE - Tipo de Folha: 2
31/03/2020	520		0,00	761,56	PROV FOLHA N/MES 03/2020 - Código Contábil: 293 - FERIAS TRABALHADOR INTERMITENTE - Tipo de Folha: 2
31/03/2020	527		7.704,58	0,00	PROV FOLHA N/MES 03/2020 - Código Contábil: 25 - INSS (SEGURADO)
31/03/2020	709		34,83	0,00	LCTO MANUAL EVENTO 10039 NÃO INTEGRADO NA FOLHA REF CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER S/ FOLHA

RAZÃO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR (000184)				Saldo Inicial:	45.323,62
31/03/2020	711		175,26	0,00		PROV COMPLEMENTAR INSS FOLHA EVENTO NÃO CONTABILIZADO NA INTEGRAÇÃO FOLHA
31/03/2020	714		0,00	2.295,84	78.595,56	PROV COMPLEMENTAR INSS FOLHA EVENTO NÃO CONTABILIZADO NA INTEGRAÇÃO FOLHA
02/04/2020	1		3.210,99	0,00		VL REF A PAGTO LEONALDO LISBOA BASTOS - SALÁRIO COMP 03/2020
02/04/2020	3		1.083,50	0,00		VL REF A PAGTO EDIRENE OLIVEIRA BARBOSA - SALÁRIO COMP 03/2020
02/04/2020	25		2.550,51	0,00		VL REF A PAGTO JOSE ANDERSON RODRIGUES MONTEIRO - SALARIO COMP 03/2020
02/04/2020	27		1.653,34	0,00		VL REF A PAGTO NIZIA AMANDA FERNANDES PINHEIRO - SALARIO COMP 03/2020
02/04/2020	29		1.999,71	0,00		VL REF A A PAGTO TATIANE LOPES ERICEIRA - SALARIO COMP 03/2020
02/04/2020	31		5.410,92	0,00		VL REF A PAGTO PEDRO CARLOS VERDE FILHO - SALARIO COMP 03/2020
02/04/2020	33		2.291,00	0,00		VL REF A PAGTO NADYA MARIA MACEDO PEREIRA - SALARIO COMP 03/2020
02/04/2020	35		2.353,29	0,00		VL REF A PAGTO ANTONIO MENDES OLIVEIRA - SALÁRIO COMP 03/2020
02/04/2020	37		1.042,71	0,00		VL REF A PAGTO ELIELTON MACIEL LISBOA - SALÁRIO COMP 03/2020
02/04/2020	39		2.522,08	0,00		VL REF A PAGTO ROSANA MARIA CHAVES FERNANDES - COMP 03/2020
02/04/2020	41		3.308,28	0,00		VL REF A PAGTO ANDREIA SILVA - SALÁRIO COMP 03/2020
02/04/2020	43		1.080,92	0,00		VL REF A PAGTO PAULO DE TASSIO BEZERRA - SALÁRIO COMP 03/2020
02/04/2020	45		1.926,38	0,00		VL REF A PAGTO MEIRE MARTINS PINTO - SALÁRIO COMP 03/2020
02/04/2020	47		2.112,34	0,00		VL REF APAGTO CLEYTON DE JESUS SOUSA PEREIRA - SALÁRIO COMP 03/2020
02/04/2020	145		1.926,38	0,00		VL REF APAGTO LETICIA FERNANDES SOUSA - SALARIO COMP 03/2020
02/04/2020	147		1.380,68	0,00		VL REF A PAGTO YURI ADAILDO RODRIGUES SOUSA - SALARIO COMP 03/2020
02/04/2020	149		2.650,07	0,00		VL REF A PAGTO KYANNIA ROSE VALENTE GIRARD - SALARIO COMP 03/2020
02/04/2020	151		1.729,99	0,00		VL REF A PAGTO LUIS CARLOS FERREIRA DUTRA-SALARIO COMP 03/2020
02/04/2020	153		2.130,51	0,00		VL REF A PAGTO RAFAEL MARTINS FIGUEREDO - SALARIO COMP 03/2020
02/04/2020	155		1.042,71	0,00		VL REF A PAGTO ROBERTO DA PAIXAO SENA - SALARIO COMP 03/2020
02/04/2020	157		1.059,49	0,00		VL REF A PAGTO CASSIA DE FATIMA RODRIGUES FERNANDES-SALARIO COMP 03/2020
02/04/2020	159		2.494,50	0,00		VL REF A PAGTO JOVERSINA MARTINS DE SOUSA - SALÁRIO COMP 03/2020
02/04/2020	161		1.053,29	0,00		VL REF A PAGTO LEIDIANE RODRIGUES FERREIRA-SALARIO COMP 03/2020
02/04/2020	163		1.329,47	0,00		VL REF A PAGTO NARCISIO MARTINS PINTO-SALARIO COMP 03/2020
02/04/2020	165		1.926,38	0,00		VL REF A PAGTO MAGNO ROBERTO SEREJO RODRIGUES -SALARIO COMP 03/2020
02/04/2020	167		1.067,04	0,00		VL REF APAGTO NAYARA DE JESUS BRITO BARBOSA-SALARIO COMP 03/2020
02/04/2020	169		1.164,28	0,00		VL REF A PAGTO MARIA IRACI SAMPAIO MENDES-SALARIO COMP 03/2020
02/04/2020	171		1.067,04	0,00		VL REF APAGTO EDILSON COELHO MARTINS-SALARIO COMP 03/2020
02/04/2020	173		1.096,89	0,00		VL REF APAGTO ANA MARIA NUNES DA SILVA -SALARIO COMP 03/2020
02/04/2020	175		1.057,03	0,00		VL REF A PAGTO FERNANDA DE JESUS PEREIRA PESTANA-SALARIO COMP 03/2020
02/04/2020	177		1.926,38	0,00		VL REF APAGTO DIOGO SOUZA GOMES -SALARIO COMP 03/2020
02/04/2020	179		1.279,01	0,00		VL REF A PAGTO ELISILVIA DO DESTERRO GARROS DA GRAÇA-SALARIO COMP 03/2020
02/04/2020	181		1.864,78	0,00		VL REF APAGTO WENDEL MARINHO MARTINS -SALARIO COMP 03/2020
02/04/2020	183		894,72	0,00		VL REF A PAGTO DIEGO CABRAL NOGUEIRA -SALARIO COMP 03/2020
02/04/2020	185		1.120,93	0,00		VL REF A PAGTO SILMARA PEREIRA SANCHES -SALARIO COMP COMP 03/2020
02/04/2020	187		1.158,14	0,00		VL REF A PAGTO JAILSON MENDES-SALARIO COMP 03/2020
02/04/2020	189		988,86	0,00		VL REF A PAGTO ANTONIA DO CARMO SOUZA CANTANHEDE -SALARIO COMP 03/2020
02/04/2020	191		1.349,01	0,00		VL REF A PAGTO MAGNO CESAR NASCIMENTO BEZERRA-SALARIO COMP 03/2020

RAZÃO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo Histórico / Complemento
Conta:	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR (000184)				Saldo Inicial: 45.323,62
02/04/2020	193		1.023,69	0,00	VL RFEF A PAGTO JOANA FRANCISCA DOS SANTOS PEREIRA-SALARIO COMP 03/2020
02/04/2020	195		2.096,71	0,00	VL REF A PAGTO DALVANA SANTANA DUTRA -SALARIO COMP 03/2020
02/04/2020	197		995,14	0,00	VL REF A PAGTO IVANILDO MARTINS -SALARIO COMP 03/2020
02/04/2020	199		1.107,68	0,00	VL REF A PAGTO LUCIANO LIMA SILVA - SALARIO COMP 03/2020
02/04/2020	201		1.043,78	0,00	VL REF A PAGTO EVANDRO DE JESUS QUARESMA BARBOSA - SALARIO COMP 03/2020
02/04/2020	203		1.560,97	0,00	VL REF A PAGTO ANTONIO CARLOS SILVA - SALARIO COMP 03/2020
02/04/2020	205		1.122,00	0,00	VL REF A PAGTO FABIO MACIEL AROUCHE - SALARIO COMP 03/2020
02/04/2020	309		2.342,02	0,00	VL REF A RAISSA SILVA PRAZERES - SALÁRIO COMP 03/2020
30/04/2020	324		0,00	67.264,77	PROVISAO FOLHA FERIAS N/ MES 04/2020 - Código Contábil: 23 - SALARIOS A PAGAR (DEPTO SERVIÇOS) - Tipo de Folha: 2
30/04/2020	325		2.446,06	0,00	PROV FOLHA N/MES 04/2020 - Código Contábil: 26 - IRRF EMPREGADO - Tipo de Folha: 2
30/04/2020	328		0,00	1.521,54	PROV FOLHA N/MES 04/2020 - Código Contábil: 74 - PERICULOSIDADE - Tipo de Folha: 2
30/04/2020	330		0,00	384,10	PROV FOLHA N/MES 04/2020 - Código Contábil: 75 - SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
30/04/2020	331		3.416,86	0,00	PROV FOLHA N/MES 04/2020 - Código Contábil: 80 - PLANO DE SAUDE - DESCONTO - Tipo de Folha: 2
30/04/2020	333		69,67	0,00	FALTAS / MES 04/2020 - Código Contábil: 84 - FALTAS - Tipo de Folha: 2
30/04/2020	336		0,00	3.736,23	PROV FOLHA N/MES 04/2020 - Código Contábil: 128 - HORA EXTRA - Tipo de Folha: 2
30/04/2020	338		0,00	750,00	GRATIFICACAO 04/2020 - Código Contábil: 174 - GRATIFICACAO - Tipo de Folha: 2
30/04/2020	340		0,00	1.269,83	ADICIONAL NOTURNO 04/2020 - Código Contábil: 203 - ADICIONAL NOTURNO - Tipo de Folha: 2
30/04/2020	341		34,83	0,00	DSR SOBRE FALTAS/FERIADOS 04/2020 - Código Contábil: 204 - DSR SOBRE FALTAS/FERIADOS - Tipo de Folha: 2
30/04/2020	344		0,00	38,46	PROVISAO FOLHA FERIAS N/ MES 04/2020 - Código Contábil: 287 - DEVOLUCAO DIFERENÇA INSS - Tipo de Folha: 2
30/04/2020	346		0,00	73,34	PROV FOLHA N/MES 04/2020 - Código Contábil: 288 - TRANSPORTE - Tipo de Folha: 2
30/04/2020	348		0,00	6.499,84	PROV FOLHA N/MES 04/2020 - Código Contábil: 290 - REMUNERACAO TRABALHADOR INTERMITENTE - Tipo de Folha: 2
30/04/2020	350		0,00	2.017,37	PROVISAO FOLHA FERIAS N/ MES 04/2020 - Código Contábil: 291 - DSR - Tipo de Folha: 2
30/04/2020	352		0,00	631,93	PROV FOLHA N/MES 04/2020 - Código Contábil: 292 - 13º TRABALHADOR INTERMITENTE - Tipo de Folha: 2
30/04/2020	354		0,00	842,57	PROV FOLHA N/MES 04/2020 - Código Contábil: 293 - FERIAS TRABALHADOR INTERMITENTE - Tipo de Folha: 2
30/04/2020	359		7.593,67	0,00	PROV FOLHA N/MES 04/2020 - Código Contábil: 25 - INSS (SEGURADO)
30/04/2020	537		41,31	0,00	PROV COMPLEMENTAR INSS FOLHA EVENTO NÃO CONTABILIZADO NA INTEGRAÇÃO FOLHA
30/04/2020	540		0,00	464,20	PROV COMPLEMENTAR INSS FOLHA EVENTO NÃO CONTABILIZADO NA INTEGRAÇÃO FOLHA
05/05/2020	1		1.926,38	0,00	VL REF A PAGTO LETICIA FERNANDES SOUSA - SALARIO COMP 04/2020
05/05/2020	3		1.380,68	0,00	VL REF A PAGTO YURI ADAILDO RODRIGUES SOUSA - SALARIO COMP 04/2020
05/05/2020	5		2.650,07	0,00	VL REF A PAGTO KYANNIA ROSE VALENTE GIRARD - SALARIO COMP 04/2020
05/05/2020	7		2.560,89	0,00	VL REF A PAGTO LUIS CARLOS FERREIRA DUTRA-SALARIO COMP 04/2020
05/05/2020	9		2.923,89	0,00	VL REF APAGTO RAFAEL MARTINS FIGUEREDO - SALARIO COMP 04/2020
05/05/2020	11		1.042,71	0,00	VL REF A PAGTO ROBERTO DA PAIXAO SENA - SALARIO COMP 04/2020
05/05/2020	13		1.059,49	0,00	VL REF A PAGTO CASSIA DE FATIMA RODRIGUES FERNANDES-SALARIO COMP 04/2020
05/05/2020	15		2.494,50	0,00	VL REF A PAGTO JOVERSINA MARTINS DE SOUSA - SALÁRIO COMP 04/2020
05/05/2020	17		209,43	0,00	VL REF A PAGTO LEIDIANE RODRIGUES FERREIRA-SALARIO COMP 04/2020
05/05/2020	19		267,16	0,00	VL REF A PAGTO NARCISIO MARTINS PINTO-SALARIO COMP 04/2020
05/05/2020	21		1.926,38	0,00	VL REF A PAGTO MAGNO ROBERTO SEREJO RODRIGUES -SALARIO COMP 04/2020
05/05/2020	23		212,87	0,00	VL REF A PAGTO NAYARA DE JESUS BRITO BARBOSA-SALARIO COMP 04/2020
05/05/2020	25		232,32	0,00	VL REF A PAGTO MARIA IRACI SAMPAIO MENDES-SALARIO COMP 04/2020

RAZÃO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo Histórico / Complemento
Conta:	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR (000184)				Saldo Inicial: 45.323,62
05/05/2020	27		1.067,04	0,00	VL REF A PAGTO EDILSON COELHO MARTINS-SALARIO COMP 04/2020
05/05/2020	29		219,17	0,00	VL REF A PAGTO ANA MARIA NUNES DA SILVA -SALARIO COMP 04/2020
05/05/2020	31		210,75	0,00	VL REF A PAGTO FERNANDA DE JESUS PEREIRA PESTANA-SALARIO COMP 04/2020
05/05/2020	33		1.944,86	0,00	VL REF A PAGTO DIOGO SOUZA GOMES -SALARIO COMP 04/2020
05/05/2020	35		257,59	0,00	VL REF A PAGTO ELISILVIA DO DESTERRO GARROS DA GRAÇA-SALARIO COMP 04/2020
05/05/2020	37		2.515,45	0,00	VL REF A PAGTO WENDEL MARINHO MARTINS -SALARIO COMP 04/2020
05/05/2020	39		695,41	0,00	VL REF A PAGTODIEGO CABRAL NOGUEIRA -SALARIO COMP 04/2020
05/05/2020	41		559,34	0,00	VL RFEF APAGTO SILMARA PEREIRA SANCHES -SALARIO COMP COMP 04/2020
05/05/2020	43		626,68	0,00	VL REF A PAGTO JAILSON MENDES-SALARIO COMP 04/2020
05/05/2020	45		203,72	0,00	VL REF APAGTO ANTONIA DO CARMO SOUZA CANTANHEDE -SALARIO COMP 04/2020
05/05/2020	47		2.139,83	0,00	VL REF A PAGTO MAGNO CESAR NASCIMENTO BEZERRA-SALARIO COMP 04/2020
05/05/2020	49		203,72	0,00	VL REF A PAGTO JOANA FRANCISCA DOS SANTOS PEREIRA-SALARIO COMP 04/2020
05/05/2020	51		2.096,71	0,00	VL REF A PAGTO DALVANA SANTANA DUTRA -SALARIO COMP 04/2020
05/05/2020	53		496,46	0,00	VL REF A PAGTO IVANILDO MARTINS -SALARIO COMP 04/2020
05/05/2020	55		1.107,68	0,00	VL REF APAGTO LUCIANO LIMA SILVA - SALARIO COMP 04/2020
05/05/2020	57		520,77	0,00	VL REF A PAGTO EVANDRO DE JESUS QUARESMA BARBOSA - SALARIO COMP 04/2020
05/05/2020	59		1.360,75	0,00	VL REF A PAGTO ANTONIO CARLOS SILVA - SALARIO COMP 04/2020
05/05/2020	61		1.122,00	0,00	VL REF A PAGTO FABIO MACIEL AROUCHE - SALARIO COMP 04/2020
05/05/2020	131		3.210,99	0,00	VL REF A PAGTO LEONALDO LISBOA BASTOS - SALÁRIO COMP 04/2020
05/05/2020	133		1.203,97	0,00	VL REF A PAGTO EDIRENE OLIVEIRA BARBOSA - SALÁRIO COMP 04/2020
05/05/2020	135		3.021,20	0,00	VL REF A PAGTO RAISSA SILVA PRAZERES - SALÁRIO COMP 04/2020
05/05/2020	237		2.550,51	0,00	VL REF A PAGTO JOSE ANDERSON RODRIGUES MONTEIRO - SALARIO COMP 04/2020
05/05/2020	239		1.653,34	0,00	VL REF A PAGTO NIZIA AMANDA FERNANDES PINHEIRO - SALARIO COMP 04/2020
05/05/2020	241		1.952,05	0,00	VL REF A PAGTO TATIANE LOPES ERICEIRA - SALARIO COMP 04/2020
05/05/2020	243		5.410,92	0,00	VL REF A PAGTO PEDRO CARLOS VERDE FILHO - SALARIO COMP 04/2020
05/05/2020	245		2.308,10	0,00	VL REF A PAGTO NADYA MARIA MACEDO PEREIRA - SALARIO COMP 04/2020
05/05/2020	247		2.353,29	0,00	VL REF A PAGTO ANTONIO MENDES OLIVEIRA - SALÁRIO COMP 04/2020
05/05/2020	249		1.042,71	0,00	VL REF A PAGTO ELIELTON MACIEL LISBOA - SALÁRIO COMP 04/2020
05/05/2020	251		2.522,08	0,00	VL REF A PAGTO ROSANA MARIA CHAVES FERNANDES - COMP 04/2020
05/05/2020	253		3.308,28	0,00	VL REF A PAGTO ANDREIA SILVA - SALÁRIO COMP 04/2020
05/05/2020	255		1.080,92	0,00	VL REF A PAGTO PAULO DE TASSIO BEZERRA - SALÁRIO COMP 04/2020
05/05/2020	257		1.926,38	0,00	VL REF A PAGTO MEIRE MARTINS PINTO - SALÁRIO COMP 04/2020
05/05/2020	259		2.112,34	0,00	VL REF A PAGTO CLEYTON DE JESUS SOUSA PEREIRA - SALÁRIO COMP 04/2020
21/05/2020	612		0,00	28.220,90	28.220,92 VALOR PROVISAO PAGAMENTOS PARA REVERSAO CONF RECOMENDAÇÃO AUDITORIA
22/05/2020	283		2.550,51	0,00	VL REF A PAGTO JOSE ANDERSON RODRIGUES MONTEIRO - SALARIO COMP 05/2020
22/05/2020	285		1.653,34	0,00	VL RF A PAGTO NIZIA AMANDA FERNANDES PINHEIRO - SALARIO COMP 05/2020
22/05/2020	287		1.952,05	0,00	VL REF A PAGTO TATIANE LOPES ERICEIRA - SALARIO COMP 05/2020
22/05/2020	289		5.410,92	0,00	VL REF A PAGTO PEDRO CARLOS VERDE FILHO - SALARIO COMP 05/2020
22/05/2020	291		2.308,10	0,00	VL REF A PAGTO NADYA MARIA MACEDO PEREIRA - SALARIO COMP 05/2020
22/05/2020	293		2.353,29	0,00	VL REF A PAGTO ANTONIO MENDES OLIVEIRA - SALÁRIO COMP 05/2020
22/05/2020	295		1.042,71	0,00	VL REF A PAGTO ELIELTON MACIEL LISBOA - SALÁRIO COMP 05/2020

RAZÃO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR (000184)				Saldo Inicial:	45.323,62
22/05/2020	297		2.522,08	0,00		VL REF A PAGTO ROSANA MARIA CHAVES FERNANDES - COMP 05/2020
22/05/2020	299		3.308,28	0,00		VL REF A PAGTO ANDREIA SILVA - SALÁRIO COMP 05/2020
22/05/2020	301		1.080,92	0,00		VL REF A PAGTO PAULO DE TASSIO BEZERRA - SALÁRIO COMP 05/2020
22/05/2020	303		1.926,38	0,00		VL REF A PAGTO MEIRE MARTINS PINTO - SALÁRIO COMP 05/2020
22/05/2020	305		2.112,34	0,00	0,00	VL REF A PAGTO CLEYTON DE JESUS SOUSA PEREIRA - SALÁRIO COMP 05/2020
31/05/2020	340		0,00	74.221,72		PROVISAO FOLHA FERIAS N/ MES 05/2020 - Código Contábil: 23 - SALARIOS A PAGAR (DEPTO SERVIÇOS) - Tipo de Folha: 2
31/05/2020	341		2.434,13	0,00		PROV FOLHA N/MES 05/2020 - Código Contábil: 26 - IRRF EMPREGADO - Tipo de Folha: 2
31/05/2020	344		0,00	1.690,60		PROV FOLHA N/MES 05/2020 - Código Contábil: 74 - PERICULOSIDADE - Tipo de Folha: 2
31/05/2020	346		0,00	563,05		PROV FOLHA N/MES 05/2020 - Código Contábil: 75 - SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
31/05/2020	347		3.416,86	0,00		PROV FOLHA N/MES 05/2020 - Código Contábil: 80 - PLANO DE SAUDE - DESCONTO - Tipo de Folha: 2
31/05/2020	350		0,00	3.809,49		PROV FOLHA N/MES 05/2020 - Código Contábil: 128 - HORA EXTRA - Tipo de Folha: 2
31/05/2020	352		0,00	750,00		GRATIFICACAO 05/2020 - Código Contábil: 174 - GRATIFICACAO - Tipo de Folha: 2
31/05/2020	354		0,00	1.361,19		ADICIONAL NOTURNO 05/2020 - Código Contábil: 203 - ADICIONAL NOTURNO - Tipo de Folha: 2
31/05/2020	356		0,00	25,67		PROV FOLHA N/MES 05/2020 - Código Contábil: 288 - TRANSPORTE - Tipo de Folha: 2
31/05/2020	358		0,00	6.499,84		PROV FOLHA N/MES 05/2020 - Código Contábil: 290 - REMUNERACAO TRABALHADOR INTERMITENTE - Tipo de Folha: 2
31/05/2020	360		0,00	1.997,59		PROVISAO FOLHA FERIAS N/ MES 05/2020 - Código Contábil: 291 - DSR - Tipo de Folha: 2
31/05/2020	362		0,00	631,93		PROV FOLHA N/MES 05/2020 - Código Contábil: 292 - 13º TRABALHADOR INTERMITENTE - Tipo de Folha: 2
31/05/2020	364		0,00	842,57		PROV FOLHA N/MES 05/2020 - Código Contábil: 293 - FERIAS TRABALHADOR INTERMITENTE - Tipo de Folha: 2
31/05/2020	366		0,00	2.100,00		PROV FOLHA N/MES 05/2020 - Código Contábil: 296 - BOLSA ESTAGIO - Tipo de Folha: 2
31/05/2020	383		8.151,61	0,00		PROV FOLHA N/MES 05/2020 - Código Contábil: 25 - INSS (SEGURADO)
31/05/2020	553		150,01	0,00		PROV COMPLEMENTAR INSS FOLHA EVENTO NÃO CONTABILIZADO NA INTEGRAÇÃO FOLHA
31/05/2020	556		0,00	1.913,19		PROV COMPLEMENTAR INSS FOLHA EVENTO NÃO CONTABILIZADO NA INTEGRAÇÃO FOLHA
31/05/2020	613		28.220,90	0,00	54.033,33	VALOR PROVISAO PAGAMENTOS PARA REVERSAO CONF RECOMENDACAO AUDITORIA
03/06/2020	41		3.210,99	0,00		PAGTO A LEONALDO LISBOA BASTOS - SALÁRIO COMP 05/2020
03/06/2020	43		1.156,30	0,00		VL REF A PAGTO EDIRENE OLIVEIRA BARBOSA - SALÁRIO COMP 05/2020
03/06/2020	45		3.021,20	0,00		VL REF A PAGTO RAISSA SILVA PRAZERES - SALÁRIO COMP 05/2020
03/06/2020	69		1.059,49	0,00		VL REF A PAGTO DE SALÁRIO - CASSIA DE FATIMA RODRIGUES FERNANDES-SALARIO COMP 05/2020
03/06/2020	71		911,93	0,00		VL REF A PAGTO DE SALARIO ANA MARIA NUNES DA SILVA -SALARIO COMP 05/2020
03/06/2020	73		851,25	0,00		VL REF A PAGTO DE SALRIO ANTONIA DO CARMO SOUZA CANTANHEDE -SALARIO COMP 05/2020
03/06/2020	75		2.096,71	0,00	41.725,46	VL REF A PAGTO DE SALARIO DALVANA SANTANA DUTRA -SALARIO COMP 05/2020
04/06/2020	79		1.926,38	0,00		VL REF A PAGTO DE SALARIO LETICIA FERNANDES SOUSA - SALARIO COMP 05/2020
04/06/2020	81		1.926,38	0,00		VL REF A PAGTO DE SALARIO YURI ADAILDO RODRIGUES SOUSA - SALARIO COMP 05/2020
04/06/2020	83		2.650,07	0,00		VL REF A PAGTO DE SALARIO KYANNIA ROSE VALENTE GIRARD - SALARIO COMP 05/2020
04/06/2020	85		1.963,11	0,00		VL REF A PAGTO DE SALARIO LUIS CARLOS FERREIRA DUTRA-SALARIO COMP 05/2020
04/06/2020	87		2.839,69	0,00		VL REF A PAGTO DE SALARIO RAFAEL MARTINS FIGUEREDO - SALARIO COMP 05/2020
04/06/2020	89		1.042,71	0,00		VL REF A PAGTO DE SALARIKO ROBERTO DA PAIXAO SENA - SALARIO COMP 05/2020
04/06/2020	91		2.494,50	0,00		VL REF A PAGTO DE SALARIO JOVERSINA MARTINS DE SOUSA - SALÁRIO COMP 05/2020
04/06/2020	93		874,69	0,00		VL REF A PAGTO DE SALARIO LEIDIANE RODRIGUES FERREIRA-SALARIO COMP 05/2020
04/06/2020	95		1.102,54	0,00		VL REF A PAGTO DE SALARIO NARCISIO MARTINS PINTO-SALARIO COMP 05/2020
04/06/2020	97		1.926,38	0,00		VL REF APAGTO DE SALARIO MAGNO ROBERTO SEREJO RODRIGUES -SALARIO COMP 05/2020

RAZÃO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo Histórico / Complemento
Conta:	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR (000184)				Saldo Inicial: 45.323,62
04/06/2020	99		887,18	0,00	VL REF A PAGTO DE SALARIO NAYARA DE JESUS BRITO BARBOSA-SALARIO COMP 05/2020
04/06/2020	101		965,60	0,00	VL REF A PAGTO DE SALARIO MARIA IRACI SAMPAIO MENDES-SALARIO COMP 05/2020
04/06/2020	103		1.067,04	0,00	VL RF A PAGTO DE SALARIO EDILSON COELHO MARTINS-SALARIO COMP 05/2020
04/06/2020	105		878,89	0,00	VL REF A PAGTO DE SALARIO FERNANDA DE JESUS PEREIRA PESTANA-SALARIO COMP 05/2020
04/06/2020	107		1.944,86	0,00	VL REF A PAGTO DE SALARIO DIOGO SOUZA GOMES -SALARIO COMP 05/2020
04/06/2020	109		1.062,90	0,00	VL REF A PAGTO DE SALARIO ELISILVIA DO DESTERRO GARROS DA GRAÇA-SALARIO COMP 05/2020
04/06/2020	111		2.767,28	0,00	VL REF APAGTO DE SALARIO WENDEL MARINHO MARTINS -SALARIO COMP 05/2020
04/06/2020	113		1.130,44	0,00	VL REF A PAGTO DE SALARIO DIEGO CABRAL NOGUEIRA -SALARIO COMP 05/2020
04/06/2020	115		592,39	0,00	VL REF A PAGTO DE SALARIO SILMARA PEREIRA SANCHES -SALARIO COMP COMP 05/2020
04/06/2020	117		663,35	0,00	VL REF A PAGTO DE SALARIO JAILSON MENDES-SALARIO COMP 05/2020
04/06/2020	119		2.625,29	0,00	VL REF A PAGTO DE SALARIO MAGNO CESAR NASCIMENTO BEZERRA-SALARIO COMP 05/2020
04/06/2020	121		851,25	0,00	VL REF A PAGTO DE SALARIO JOANA FRANCISCA DOS SANTOS PEREIRA-SALARIO COMP 05/2020
04/06/2020	123		527,30	0,00	VL REF A PAGTO DE SALARIO IVANILDO MARTINS -SALARIO COMP 05/2020
04/06/2020	125		1.107,68	0,00	VL REF A PAGTO DE SALARIO LUCIANO LIMA SILVA - SALARIO COMP 05/2020
04/06/2020	127		552,39	0,00	VL REF A PAGTO DE SALARIO EVANDRO DE JESUS QUARESMA BARBOSA - SALARIO COMP 05/2020
04/06/2020	129		2.133,15	0,00	VL REF A PAGTO DE SALARIO ANTONIO CARLOS SILVA - SALARIO COMP 05/2020
04/06/2020	131		1.122,00	0,00	2.100,02 VL REF A PAGTO DE SALARIO FABIO MACIEL AROUCHE - SALARIO COMP 05/2020
30/06/2020	17		700,00	0,00	VL REF A PAGTO VALDENE DE JESUS VIANA SOUZA - BOLSA ESTÁGIO COMP 05/2020
30/06/2020	19		700,00	0,00	VL RE A PAGTO MARIA DE FÁTIMA CARVALHO - BOLSA ESTÁGIO COMP 05/2020
30/06/2020	27		700,00	0,00	VL REF A ADRIANA DE JESUS DA SILVA DE SOUSA - BOLSA ESTÁGIO COMP 05/2020
30/06/2020	216		0,00	74.734,16	PROVISAO FOLHA FERIAS N/ MES 06/2020 - Código Contábil: 23 - SALARIOS A PAGAR (DEPTO SERVIÇOS) - Tipo de Folha: 2
30/06/2020	217		3.490,52	0,00	PROV FOLHA N/MES 06/2020 - Código Contábil: 26 - IRRF EMPREGADO - Tipo de Folha: 2
30/06/2020	220		0,00	1.741,30	PROV FOLHA N/MES 06/2020 - Código Contábil: 74 - PERICULOSIDADE - Tipo de Folha: 2
30/06/2020	222		0,00	680,68	PROV FOLHA N/MES 06/2020 - Código Contábil: 75 - SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
30/06/2020	224		0,00	22.841,04	PROV FOLHA N/MES 06/2020 - Código Contábil: 78 - DIFERENÇA DE SALARIO - Tipo de Folha: 2
30/06/2020	225		3.089,80	0,00	PROV FOLHA N/MES 06/2020 - Código Contábil: 80 - PLANO DE SAUDE - DESCONTO - Tipo de Folha: 2
30/06/2020	227		293,51	0,00	FALTAS / MES 06/2020 - Código Contábil: 84 - FALTAS - Tipo de Folha: 2
30/06/2020	230		0,00	2.263,71	PROV FOLHA N/MES 06/2020 - Código Contábil: 128 - HORA EXTRA - Tipo de Folha: 2
30/06/2020	232		0,00	750,00	GRATIFICAÇÃO 06/2020 - Código Contábil: 174 - GRATIFICAÇÃO - Tipo de Folha: 2
30/06/2020	234		0,00	965,85	ADICIONAL NOTURNO 06/2020 - Código Contábil: 203 - ADICIONAL NOTURNO - Tipo de Folha: 2
30/06/2020	235		200,84	0,00	DSR SOBRE FALTAS/FERIADOS 06/2020 - Código Contábil: 204 - DSR SOBRE FALTAS/FERIADOS - Tipo de Folha: 2
30/06/2020	238		0,00	25,67	PROV FOLHA N/MES 06/2020 - Código Contábil: 288 - TRANSPORTE - Tipo de Folha: 2
30/06/2020	240		0,00	6.499,84	PROV FOLHA N/MES 06/2020 - Código Contábil: 290 - REMUNERAÇÃO TRABALHADOR INTERMITENTE - Tipo de Folha: 2
30/06/2020	242		0,00	1.536,04	PROVISAO FOLHA FERIAS N/ MES 06/2020 - Código Contábil: 291 - DSR - Tipo de Folha: 2
30/06/2020	244		0,00	631,93	PROV FOLHA N/MES 06/2020 - Código Contábil: 292 - 13º TRABALHADOR INTERMITENTE - Tipo de Folha: 2
30/06/2020	246		0,00	842,57	PROV FOLHA N/MES 06/2020 - Código Contábil: 293 - FERIAS TRABALHADOR INTERMITENTE - Tipo de Folha: 2
30/06/2020	248		0,00	2.250,00	PROV FOLHA N/MES 06/2020 - Código Contábil: 296 - BOLSA ESTAGIO - Tipo de Folha: 2
30/06/2020	249		10.192,66	0,00	PROV FOLHA N/MES 06/2020 - Código Contábil: 25 - INSS (SEGURADO)
30/06/2020	415		274,96	0,00	PROV COMPLEMENTAR INSS FOLHA EVENTO NÃO CONTABILIZADO NA INTEGRAÇÃO FOLHA

RAZÃO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR (000184)				Saldo Inicial:	45.323,62
30/06/2020	418		0,00	3.403,70	101.624,22	PROV COMPLEMENTAR INSS FOLHA EVENTO NÃO CONTABILIZADO NA INTEGRAÇÃO FOLHA
03/07/2020	1		2.406,28	0,00		VL REF A PAGTO DE SALARIO NIZIA AMANDA FERNANDES PINHEIRO - SALARIO COMP 06/2020
03/07/2020	3		1.952,05	0,00		VL REF A PAGTO DE SALARIO TATIANE LOPES ERICEIRA - SALARIO COMP 06/2020
03/07/2020	7		7.085,85	0,00		VL REF A PAGTO DE SALARIO PEDRO CARLOS VERDE FILHO - SALARIO COMP 06/2020
03/07/2020	9		3.057,79	0,00		VL REF A PAGTO DE SALARIO NADYA MARIA MACEDO PEREIRA - SALARIO COMP 06/2020
03/07/2020	11		3.421,60	0,00		VL REF A PAGTO DE SALARIO ANTONIO MENDES OLIVEIRA - SALARIO COMP 06/2020
03/07/2020	13		2.494,50	0,00		VL REF A PAGTO DE SALARIO JOVERSINA MARTINS DE SOUSA - SALARIO COMP 06/2020
03/07/2020	15		3.530,87	0,00		VL REF A PAGTO DE SALARIO ROSANA MARIA CHAVES FERNANDES - COMP 06/2020
03/07/2020	17		1.212,32	0,00		VL REF A PAGTO DE SALARIO PAULO DE TASSIO BEZERRA - SALARIO COMP 06/2020
03/07/2020	19		1.926,38	0,00		VL REF A PAGTO DE SALARIO MEIRE MARTINS PINTO - SALARIO COMP 06/2020
03/07/2020	21		2.997,16	0,00		VL REF A PAGTO DE SALARIO CLEYTON DE JESUS SOUSA PEREIRA - SALARIO COMP 06/2020
03/07/2020	23		1.435,47	0,00		VL REF A PAGTO DE SALARIO DIEGO CABRAL NOGUEIRA - SALARIO COMP 06/2020
03/07/2020	25		1.511,51	0,00		VL REF A PAGTO DE SALARIO JOANA FRANCISCA DOS SANTOS PEREIRA - SALARIO COMP 06/2020
03/07/2020	71		1.926,38	0,00		VL REF A PAGTO DE SALARIO LETICIA FERNANDES SOUSA - SALARIO COMP 06/2020
03/07/2020	79		1.926,38	0,00		VL REF A PAGTO DE SALARIO YURI ADAILDO RODRIGUES SOUSA - SALARIO COMP 06/2020
03/07/2020	81		3.319,28	0,00		VL REF A PAGTO DE SALARIO KYANNIA ROSE VALENTE GIRARD - SALARIO COMP 06/2020
03/07/2020	83		3.050,57	0,00		VL REF A PAGTO DE SALARIO LUIS CARLOS FERREIRA DUTRA - SALARIO COMP 06/2020
03/07/2020	85		3.339,79	0,00		VL REF A PAGTO DE SALARIO RAFAEL MARTINS FIGUEREDO - SALARIO COMP 06/2020
03/07/2020	87		1.531,84	0,00		VL REF A PAGTO DE SALARIO ELIELTON MACIEL LISBOA - SALARIO COMP 06/2020
03/07/2020	89		1.527,45	0,00		VL REF A PAGTO DE SALARIO ROBERTO DA PAIXÃO SENA - SALARIO COMP 06/2020
03/07/2020	91		1.555,90	0,00		VL REF A PAGTO DE SALARIO CASSIA DE FATIMA RODRIGUES FERNANDES - SALARIO COMP 06/2020
03/07/2020	93		1.532,57	0,00		VL REF A PAGTO DE SALARIO LEIDIANE RODRIGUES FERREIRA - SALARIO COMP 06/2020
03/07/2020	95		1.921,50	0,00		VL REF A PAGTO DE SALARIO NARCISIO MARTINS PINTO - SALARIO COMP 06/2020
03/07/2020	97		1.926,38	0,00		VL REF A PAGTO A MAGNO ROBERTO SEREJO RODRIGUES - SALARIO COMP 06/2020
03/07/2020	99		1.579,56	0,00		VL REF A PAGTO A NAYARA DE JESUS BRITO BARBOSA - SALARIO COMP 06/2020
03/07/2020	101		1.676,80	0,00		VL REF A PAGTO A MARIA IRACI SAMPAIO MENDES - SALARIO COMP 06/2020
03/07/2020	103		1.492,22	0,00		VL REF A PAGTO EDILSON COELHO MARTINS - SALARIO COMP 06/2020
03/07/2020	105		1.620,89	0,00		VL REF A PAGTO ANA MARIA NUNES DA SILVA - SALARIO COMP 06/2020
03/07/2020	107		1.564,34	0,00		VL REF A PAGTO FERNANDA DE JESUS PEREIRA PESTANA - SALARIO COMP 06/2020
03/07/2020	109		1.887,15	0,00		VL REF A PAGTO ELISILVIA DO DESTERRO GARROS DA GRAÇA - SALARIO COMP 06/2020
03/07/2020	111		2.128,90	0,00		VL REF A PAGTO WENDEL MARINHO MARTINS - SALARIO COMP 06/2020
03/07/2020	113		1.620,94	0,00		VL REF A PAGTO SILMARA PEREIRA SANCHES - SALARIO COMP 06/2020
03/07/2020	115		1.859,78	0,00		VL REF A PAGTO JAILSON MENDES - SALARIO COMP 06/2020
03/07/2020	117		1.507,85	0,00		VL REF A PAGTO ANTONIA DO CARMO SOUZA CANTANHEDE - SALARIO COMP 06/2020
03/07/2020	119		2.097,58	0,00		VL REF A PAGTO MAGNO CESAR NASCIMENTO BEZERRA - SALARIO COMP 06/2020
03/07/2020	121		2.964,79	0,00		VL REF A PAGTO DALVANA SANTANA DUTRA - SALARIO COMP 06/2020
03/07/2020	123		1.470,10	0,00		VL REF APAGTO IVANILDO MARTINS - SALARIO COMP 06/2020
03/07/2020	125		1.107,68	0,00		VL REF APAGTO LUCIANO LIMA SILVA - SALARIO COMP 06/2020
03/07/2020	127		1.519,00	0,00		VL REF A PAGTO EVANDRO DE JESUS QUARESMA BARBOSA - SALARIO COMP 06/2020
03/07/2020	135		3.086,92	0,00		VL REF A PAGTO ANTONIO CARLOS SILVA - SALARIO COMP 06/2020
03/07/2020	137		1.557,93	0,00		VL REF A PAGTO FABIO MACIEL AROUCHE - SALARIO COMP 06/2020

RAZÃO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo Histórico / Complemento
Conta:	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR (000184)				Saldo Inicial: 45.323,62
03/07/2020	205		750,00	0,00	VL REF A PAGTO VALDENE DE JESUS VIANA SOUZA - BOLSA ESTÁGIO COMP 06/2020
03/07/2020	207		750,00	0,00	VL REF A PAGTO MARIA DE FÁTIMA CARVALHO - BOLSA ESTÁGIO COMP 06/2020
03/07/2020	223		750,00	0,00	VL REF A PAGTO ADRIANA DE JESUS DA SILVA DE SOUSA - BOLSA ESTÁGIO COMP 06/2020
03/07/2020	299		3.210,99	0,00	VL REF APAGTO LEONALDO LISBOA BASTOS - SALÁRIO COMP 06/2020
03/07/2020	301		1.156,30	0,00	VL REF A PAGTO DE EDIRENE OLIVEIRA BARBOSA - SALÁRIO COMP 06/2020
03/07/2020	303		3.021,20	0,00	VL REF A PAGTO A RAISSA SILVA PRAZERES - SALÁRIO COMP 06/2020
03/07/2020	591		0,00	982,92	VL PROVISÃO REF A PAGTO A MAIOR DE SALARIO PEDRO CARLOS VERDE FILHO - SALARIO COMP 06/2020 REF RECIBO INCORRETO
03/07/2020	593		0,00	117,34	VL PROVISÃO REF A PAGTO A MAIOR DE SALARIO KYANNIA ROSE - SALARIO COMP 06/2020 REF RECIBO INCORRETO
03/07/2020	595		0,00	26,71	5.780,45 VL PROVISÃO REF A PAGTO A MAIOR DE SALARIO DIEGO CABRAL - SALARIO COMP 06/2020 REF RECIBO INCORRETO
06/07/2020	35		3.384,54	0,00	2.395,91 VL REF A PAGTO DE SALARIO JOSE ANDERSON RODRIGUES MONTEIRO - SALARIO COMP 06/2020
08/07/2020	151		2.196,05	0,00	199,86 VL REF A PAGTO DIOGO SOUZA GOMES -SALARIO COMP 06/2020
31/07/2020	325		0,00	78.128,95	PROVISAO FOLHA FERIAS N/ MES 07/2020 - Código Contábil: 23 - SALARIOS A PAGAR (DEPTO SERVIÇOS) - Tipo de Folha: 2
31/07/2020	326		2.141,94	0,00	PROV FOLHA N/MES 07/2020 - Código Contábil: 26 - IRRF EMPREGADO - Tipo de Folha: 2
31/07/2020	329		0,00	2.076,73	PROV FOLHA N/MES 07/2020 - Código Contábil: 74 - PERICULOSIDADE - Tipo de Folha: 2
31/07/2020	331		0,00	680,68	PROV FOLHA N/MES 07/2020 - Código Contábil: 75 - SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
31/07/2020	333		0,00	31,35	PROV FOLHA N/MES 07/2020 - Código Contábil: 78 - DIFERENÇA DE SALARIO - Tipo de Folha: 2
31/07/2020	334		3.089,80	0,00	PROV FOLHA N/MES 07/2020 - Código Contábil: 80 - PLANO DE SAUDE - DESCONTO - Tipo de Folha: 2
31/07/2020	336		152,90	0,00	FALTAS / MES 07/2020 - Código Contábil: 84 - FALTAS - Tipo de Folha: 2
31/07/2020	339		0,00	1.194,13	PROV FOLHA N/MES 07/2020 - Código Contábil: 128 - HORA EXTRA - Tipo de Folha: 2
31/07/2020	341		0,00	750,00	GRATIFICAÇÃO 07/2020 - Código Contábil: 174 - GRATIFICAÇÃO - Tipo de Folha: 2
31/07/2020	343		0,00	837,81	ADICIONAL NOTURNO 07/2020 - Código Contábil: 203 - ADICIONAL NOTURNO - Tipo de Folha: 2
31/07/2020	344		114,39	0,00	DSR SOBRE FALTAS/FERIADOS 07/2020 - Código Contábil: 204 - DSR SOBRE FALTAS/FERIADOS - Tipo de Folha: 2
31/07/2020	346		955,43	0,00	DESCONTO AUTORIZADO 07/2020 - Código Contábil: 206 - DESCONTO AUTORIZADO - Tipo de Folha: 2
31/07/2020	349		0,00	25,67	PROV FOLHA N/MES 07/2020 - Código Contábil: 288 - TRANSPORTE - Tipo de Folha: 2
31/07/2020	351		0,00	6.499,84	PROV FOLHA N/MES 07/2020 - Código Contábil: 290 - REMUNERAÇÃO TRABALHADOR INTERMITENTE - Tipo de Folha: 2
31/07/2020	353		0,00	1.267,02	PROVISAO FOLHA FERIAS N/ MES 07/2020 - Código Contábil: 291 - DSR - Tipo de Folha: 2
31/07/2020	355		0,00	631,93	PROV FOLHA N/MES 07/2020 - Código Contábil: 292 - 13º TRABALHADOR INTERMITENTE - Tipo de Folha: 2
31/07/2020	357		0,00	842,57	PROV FOLHA N/MES 07/2020 - Código Contábil: 293 - FERIAS TRABALHADOR INTERMITENTE - Tipo de Folha: 2
31/07/2020	359		0,00	2.250,00	PROV FOLHA N/MES 07/2020 - Código Contábil: 296 - BOLSA ESTAGIO - Tipo de Folha: 2
31/07/2020	362		7.929,80	0,00	PROV FOLHA N/MES 07/2020 - Código Contábil: 25 - INSS (SEGURADO)
31/07/2020	586		181,46	0,00	PROV COMPLEMENTAR INSS FOLHA EVENTO NÃO CONTABILIZADO NA INTEGRAÇÃO FOLHA
31/07/2020	589		0,00	2.364,71	83.215,53 PROV COMPLEMENTAR INSS FOLHA EVENTO NÃO CONTABILIZADO NA INTEGRAÇÃO FOLHA
04/08/2020	209		750,00	0,00	VL REF A PAGTO VALDENE DE JESUS VIANA SOUZA - BOLSA ESTÁGIO COMP 07/2020
04/08/2020	211		750,00	0,00	81.715,53 VL REF A PAGTO MARIA DE FÁTIMA CARVALHO - BOLSA ESTÁGIO COMP 07/2020
05/08/2020	1		1.526,74	0,00	VL REF A PAGTO A UERLYS DA CUNHA - SALARIO COMP 07/2020
05/08/2020	3		952,40	0,00	VL REF A PAGTO A OSEIAS PALHANO MOREIRA - SALARIO COMP 07/2020
05/08/2020	5		1.926,38	0,00	VL REF A APGTO A LETICIA FERNANDES SOUSA - SALARIO COMP 07/2020
05/08/2020	13		1.926,38	0,00	VL REF A PAGTO YURI ADAILDO RODRIGUES SOUSA - SALARIO COMP 07/2020

RAZÃO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo Histórico / Complemento
Conta:	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR (000184)				Saldo Inicial: 45.323,62
05/08/2020	19		2.427,82	0,00	VL REF A PAGTO KYANNIA ROSE VALENTE GIRARD - SALARIO COMP 07/2020
05/08/2020	21		1.389,00	0,00	VL REF A PAGTO LUIS CARLOS FERREIRA DUTRA-SALARIO COMP 07/2020
05/08/2020	23		1.662,00	0,00	VL REF A PAGTO RAFAEL MARTINS FIGUEREDO - SALARIO COMP 07/2020
05/08/2020	25		1.008,21	0,00	VL REF A PAGTO ELIELTON MACIEL LISBOA - SALÁRIO COMP 07/2020
05/08/2020	27		712,09	0,00	VL REF APAGTO ROBERTO DA PAIXÃO SENA -SALARIO COMP 07/2020
05/08/2020	29		1.090,80	0,00	VL REF A PAGTO CASSIA DE FATIMA RODRIGUES FERNANDES-SALARIO COMP 07/2020
05/08/2020	31		1.082,96	0,00	VL REF A PAGTO LEIDIANE RODRIGUES FERREIRA-SALARIO COMP 07/2020
05/08/2020	33		1.365,96	0,00	VL REF A PAGTO NARCISIO MARTINS PINTO-SALARIO COMP 07/2020
05/08/2020	35		1.926,38	0,00	VL REF A PAGTO MAGNO ROBERTO SEREJO RODRIGUES -SALARIO COMP 07/2020
05/08/2020	37		1.109,09	0,00	VL REF A PAGTO NAYARA DE JESUS BRITO BARBOSA-SALARIO COMP 07/2020
05/08/2020	39		1.206,33	0,00	VL REF A PAGTO MARIA IRACI SAMPAIO MENDES-SALARIO COMP 07/2020
05/08/2020	41		1.003,95	0,00	VL REF A PAGTO EDILSON COELHO MARTINS-SALARIO COMP 07/2020
05/08/2020	43		1.129,32	0,00	VL REF A PAGTO ANA MARIA NUNES DA SILVA -SALARIO COMP 07/2020
05/08/2020	47		1.088,27	0,00	VL REF A PAGTO FERNANDA DE JESUS PEREIRA PESTANA-SALARIO COMP 07/2020
05/08/2020	49		1.944,86	0,00	VL REF A PAGTO DIOGO SOUZA GOMES -SALARIO COMP 07/2020
05/08/2020	51		1.316,91	0,00	VL REF A PAGTO ELISILVIA DO DESTERRO GARROS DA GRAÇA-SALARIO COMP 07/2020
05/08/2020	53		1.723,49	0,00	VL REF A PAGTO WENDEL MARINHO MARTINS -SALARIO COMP 07/2020
05/08/2020	55		1.151,17	0,00	VL REF A PAGTO SILMARA PEREIRA SANCHES -SALARIO COMP COMP 07/2020
05/08/2020	57		1.292,82	0,00	VL REF A PAGTO JAILSON MENDES-SALARIO COMP 07/2020
05/08/2020	59		1.053,93	0,00	VL REF A PAGTO ANTONIA DO CARMO SOUZA CANTANHEDE -SALARIO COMP 07/2020
05/08/2020	61		2.111,30	0,00	VL REF A PAGTO MAGNO CESAR NASCIMENTO BEZERRA-SALARIO COMP 07/2020
05/08/2020	63		2.153,16	0,00	VL REF A PAPGTO DALVANA SANTANA DUTRA - SALARIO COMP 07/2020
05/08/2020	65		1.024,55	0,00	VL REF A PAGTO IVANILDO MARTINS -SALARIO COMP 07/2020
05/08/2020	67		1.107,68	0,00	VL REF A PAGTO LUCIANO LIMA SILVA - SALARIO COMP 07/2020
05/08/2020	69		1.073,17	0,00	VL REF A PAGTO EVANDRO DE JESUS QUARESMA BARBOSA - SALARIO COMP 07/2020
05/08/2020	75		1.200,18	0,00	VL REF A PAGTO ANTONIO CARLOS SILVA - SALARIO COMP 07/2020
05/08/2020	77		1.150,82	0,00	VL REF A PAGTO FABIO MACIEL AROUCHE - SALARIO COMP 07/2020
05/08/2020	125		2.619,72	0,00	VL REF A PAGTO JOSE ANDERSON RODRIGUES MONTEIRO - SALARIO COMP 07/2020
05/08/2020	127		1.702,47	0,00	VL REF A PAGTO NIZIA AMANDA FERNANDES PINHEIRO - SALARIO COMP 07/2020
05/08/2020	129		1.970,53	0,00	VL REF A PAGTO TATIANE LOPES ERICEIRA - SALARIO COMP 07/2020
05/08/2020	131		2.331,18	0,00	VL REF A PAGTO DIOGO PAULO PAZ FERNANDES - SALARIO COMP 07/2020
05/08/2020	133		4.677,74	0,00	VL REF A PAGTO PEDRO CARLOS VERDE FILHO - SALARIO COMP 07/2020
05/08/2020	135		2.359,89	0,00	VL REF A PAGTO NADYA MARIA MACEDO PEREIRA - SALARIO COMP 07/2020
05/08/2020	137		2.426,82	0,00	VL REF A PAGTO ANTONIO MENDES OLIVEIRA - SALÁRIO COMP 07/2020
05/08/2020	139		2.494,50	0,00	VL REF A PAGTO JOVERSINA MARTINS DE SOUSA - SALÁRIO COMP 07/2020
05/08/2020	141		2.591,28	0,00	VL REF A PAGTO ROSANA MARIA CHAVES FERNANDES - COMP 07/2020
05/08/2020	143		1.094,57	0,00	VL REF A PAGTO PAULO DE TASSIO BEZERRA - SALÁRIO COMP 07/2020
05/08/2020	147		1.926,38	0,00	VL REF A PAGTO MEIRE MARTINS PINTO - SALÁRIO COMP 07/2020
05/08/2020	149		2.173,36	0,00	VL REF A PAGTO CLEYTON DE JESUS SOUSA PEREIRA - SALÁRIO COMP 07/2020
05/08/2020	151		1.189,49	0,00	VL REF A PAGTO DIEGO CABRAL NOGUEIRA -SALARIO COMP COMP 07/2020

RAZÃO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR (000184)				Saldo Inicial:	45.323,62
05/08/2020	153		1.053,93	0,00		VL REF A PAGTO JOANA FRANCISCA DOS SANTOS PEREIRA-SALARIO COMP 07/2020
05/08/2020	183		3.210,99	0,00		VL REF A PAGTOLEONALDO LISBOA BASTOS - SALÁRIO COMP 06/2020
05/08/2020	185		1.083,50	0,00		VL REF A PAGTO EDIRENE OLIVEIRA BARBOSA - SALÁRIO COMP 06/2020
05/08/2020	187		3.021,20	0,00	949,86	VL REF A PAGTO RAISSA SILVA PRAZERES - SALÁRIO COMP 06/2020
12/08/2020	257		750,00	0,00	199,86	VL REF A PAGTO ADRIANA DE JESUS DA SILVA DE SOUSA - BOLSA ESTÁGIO COMP 07/2020
31/08/2020	302		0,00	77.817,38		PROVISAO FOLHA FERIAS N/ MES 08/2020 - Código Contábil: 23 - SALARIOS A PAGAR (DEPTO SERVIÇOS) - Tipo de Folha: 2
31/08/2020	303		2.325,35	0,00		PROV FOLHA N/MES 08/2020 - Código Contábil: 26 - IRRF EMPREGADO - Tipo de Folha: 2
31/08/2020	306		0,00	2.034,46		PROV FOLHA N/MES 08/2020 - Código Contábil: 74 - PERICULOSIDADE - Tipo de Folha: 2
31/08/2020	308		0,00	583,44		PROV FOLHA N/MES 08/2020 - Código Contábil: 75 - SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
31/08/2020	309		3.089,80	0,00		PROV FOLHA N/MES 08/2020 - Código Contábil: 80 - PLANO DE SAUDE - DESCONTO - Tipo de Folha: 2
31/08/2020	312		0,00	2.388,27		PROV FOLHA N/MES 08/2020 - Código Contábil: 128 - HORA EXTRA - Tipo de Folha: 2
31/08/2020	314		0,00	1.400,00		GRATIFICACAO 08/2020 - Código Contábil: 174 - GRATIFICACAO - Tipo de Folha: 2
31/08/2020	316		0,00	917,64		ADICIONAL NOTURNO 08/2020 - Código Contábil: 203 - ADICIONAL NOTURNO - Tipo de Folha: 2
31/08/2020	318		0,00	25,67		PROV FOLHA N/MES 08/2020 - Código Contábil: 288 - TRANSPORTE - Tipo de Folha: 2
31/08/2020	320		0,00	6.499,84		PROV FOLHA N/MES 08/2020 - Código Contábil: 290 - REMUNERACAO TRABALHADOR INTERMITENTE - Tipo de Folha: 2
31/08/2020	322		0,00	1.542,59		PROVISAO FOLHA FERIAS N/ MES 08/2020 - Código Contábil: 291 - DSR - Tipo de Folha: 2
31/08/2020	324		0,00	631,93		PROV FOLHA N/MES 08/2020 - Código Contábil: 292 - 13º TRABALHADOR INTERMITENTE - Tipo de Folha: 2
31/08/2020	326		0,00	842,57		PROV FOLHA N/MES 08/2020 - Código Contábil: 293 - FERIAS TRABALHADOR INTERMITENTE - Tipo de Folha: 2
31/08/2020	328		0,00	2.443,55		PROV FOLHA N/MES 08/2020 - Código Contábil: 296 - BOLSA ESTAGIO - Tipo de Folha: 2
31/08/2020	341		8.230,10	0,00		PROV FOLHA N/MES 08/2020 - Código Contábil: 25 - INSS (SEGURADO)
31/08/2020	557		181,46	0,00		PROV COMPLEMENTAR INSS FOLHA EVENTO NÃO CONTABILIZADO NA INTEGRAÇÃO FOLHA
31/08/2020	560		0,00	2.364,71	85.865,20	PROV COMPLEMENTAR INSS FOLHA EVENTO NÃO CONTABILIZADO NA INTEGRAÇÃO FOLHA
01/09/2020	1		2.619,72	0,00		vl ref a pagto JOSE ANDERSON RODRIGUES MONTEIRO - SALARIO COMP 08/2020
01/09/2020	3		2.253,23	0,00		VL REF A PAGTO NIZIA AMANDA FERNANDES PINHEIRO - SALARIO COMP 08/2020
01/09/2020	5		1.970,53	0,00		VL REF A PAGTO TATIANE LOPES ERICEIRA - SALARIO COMP 08/2020
01/09/2020	7		2.847,33	0,00		VL REF A PAGTO DIOGO PAULO PAZ FERNANDES - SALARIO COMP 08/2020
01/09/2020	9		5.410,92	0,00		VL REF A PAGTOPEDRO CARLOS VERDE FILHO - SALARIO COMP 08/2020
01/09/2020	11		2.359,89	0,00		VL REF A PAGTO NADYA MARIA MACEDO PEREIRA - SALARIO COMP 08/2020
01/09/2020	13		2.426,82	0,00		VL REF A PAGTO ANTONIO MENDES OLIVEIRA - SALÁRIO COMP 08/2020
01/09/2020	15		2.494,50	0,00		VL REF A PAGTO JOVERSINA MARTINS DE SOUSA - SALÁRIO COMP 08/2020
01/09/2020	17		2.591,28	0,00		VL REF A PAGTO ROSANA MARIA CHAVES FERNANDES - COMP 08/2020
01/09/2020	19		1.094,57	0,00		VL REF A PAGTO PAULO DE TASSIO BEZERRA - SALÁRIO COMP 08/2020
01/09/2020	21		1.926,38	0,00		VL REF A PAGTO MEIRE MARTINS PINTO - SALÁRIO COMP 08/2020
01/09/2020	23		2.193,90	0,00		VL REF A PAGTO CLEYTON DE JESUS SOUSA PEREIRA - SALÁRIO COMP 08/2020
01/09/2020	25		1.053,93	0,00		VL REF A PAGTO JOANA FRANCISCA DOS SANTOS PEREIRA-SALARIO COMP 08/2020
01/09/2020	61		750,00	0,00		VL REF A PAGTO VALDENE DE JESUS VIANA SOUZA - BOLSA ESTÁGIO COMP 08/2020
01/09/2020	63		750,00	0,00		VL RF A PAGTO MARIA DE FÁTIMA CARVALHO - BOLSA ESTÁGIO COMP 08/2020
01/09/2020	65		750,00	0,00		VL REF A PAGTO ADRIANA DE JESUS DA SILVA DE SOUSA - BOLSA ESTÁGIO COMP 08/2020

RAZÃO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo Histórico / Complemento
Conta:	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR (000184)				Saldo Inicial: 45.323,62
01/09/2020	67		193,55	0,00	VL REF A PAGTO EVILLY MEYRELE SOARES COSTA - BOLSA ESTÁGIO COMP 08/2020
01/09/2020	179		3.210,99	0,00	VL REF A PAGTO LEONALDO LISBA BASTOS - SALÁRIO COMP 08/2020
01/09/2020	181		1.156,30	0,00	VL REF A PAGTO EDIRENE OLIVEIRA BARBOSA - SALÁRIO COMP 08/2020
01/09/2020	209		1.534,73	0,00	VL REF A PAGTO UERLYS DA CUNHA - SALARIO COMP 08/2020
01/09/2020	211		2.334,25	0,00	VL REF A PAGTO OSEIAS PALHANO MOREIRA - SALARIO COMP 08/2020
01/09/2020	213		1.926,38	0,00	VL REF A PAGTO LETICIA FERNANDES SOUSA - SALARIO COMP 08/2020
01/09/2020	215		1.926,38	0,00	VL REF A PAGTO YURI ADAILDO RODRIGUES SOUSA - SALÁRIO COMP 08/2020
01/09/2020	217		2.650,07	0,00	VL REF A PAGTO KYANNIA ROSE VALENTE GIRARD - SALARIO COMP 08/2020
01/09/2020	219		2.278,18	0,00	VL REF A PAGTO LUIS CARLOS FERREIRA DUTRA-SALARIO COMP 08/2020
01/09/2020	221		2.827,26	0,00	VL REF A PAGTO RAFAEL MARTINS FIGUEREDO - SALARIO COMP 08/2020
01/09/2020	223		1.073,51	0,00	VL REF A PAGTO ELIELTON MACIEL LISBOA - SALÁRIO COMP 08/2020
01/09/2020	225		964,53	0,00	VL REF A PAGTO ROBERTO DA PAIXÃO SENA -SALARIO COMP 08/2020
01/09/2020	227		1.090,80	0,00	VL REF A PAGTO CASSIA DE FATIMA RODRIGUES FERNANDES-SALARIO COMP 08/2020
01/09/2020	229		1.082,96	0,00	VL REF A PAGTO LEIDIANE RODRIGUES FERREIRA-SALARIO COMP 08/2020
01/09/2020	231		1.365,96	0,00	VL REF A PAGTO NARCISIO MARTINS PINTO-SALARIO COMP 08/2020
01/09/2020	233		1.926,38	0,00	VL REF A PAGTO MAGNO ROBERTO SEREJO RODRIGUES - SALARIO COMP 08/2020
01/09/2020	235		1.109,09	0,00	VL REF A PAGTO NAYARA DE JESUS BRITO BARBOSA - SALARIO COMP 08/2020
01/09/2020	237		1.206,33	0,00	VL REF A PAGTO MARIA IRACI SAMPAIO MENDES - SALARIO COMP 08/2020
01/09/2020	239		1.109,09	0,00	VL REF A PAGTO EDILSON COELHO MARTINS - SALARIO COMP 08/2020
01/09/2020	241		1.129,32	0,00	VL REF A PAGTO ANA MARIA NUNES DA SILVA -SALARIO COMP 08/2020
01/09/2020	243		1.098,89	0,00	VL REF A PAGTO FERNANDA DE JESUS FERREIRA PESTANA - SALARIO COMP 08/2020
01/09/2020	245		1.944,86	0,00	VL REF A PAGTO DIOGO SOUZA GOMES - SALARIO COMP 08/2020
01/09/2020	247		1.316,91	0,00	VL REF A PAGTO ELISILVIA DO DESTERRO GARROS DA GRAÇA - SALARIO COMP 08/2020
01/09/2020	249		300,93	0,00	VL REF A PAGTO WENDEL MARINHO MARTINS - SALARIO COMP 08/2020
01/09/2020	251		1.160,96	0,00	VL REF A PAGTO SILMARA PEREIRA SANCHES -SALARIO COMP 07/2020
01/09/2020	253		1.304,86	0,00	VL REF A PAGTO JAILSON MENDES - SALÁRIO COMP 08/2020
01/09/2020	255		1.053,93	0,00	VL REF A PAGTO ANTONIA DO CARMO SOUZA CANTANHEDE -SALARIO COMP 08/2020
01/09/2020	257		1.389,00	0,00	VL REF A PAGTO MAGNO CESAR NASCIMENTO BEZERRA - SALÁRIO COMP 08/2020
01/09/2020	259		2.153,16	0,00	VL REF APAGTO DALVANA SANTANA DUTRA -SALARIO COMP 08/2020
01/09/2020	261		1.024,55	0,00	VL REF A PAGTO IVANILDO MARTINS -SALARIO COMP 08/2020
01/09/2020	263		1.107,68	0,00	VL REF A PAGTO LUCIANO LIMA SILVA - SALARIO COMP 08/2020
01/09/2020	265		1.082,96	0,00	VL REF A PAGTO EVANDRO DE JESUS QUARESMA BARBOSA - SALARIO COMP 08/2020
01/09/2020	267		965,57	0,00	VL REF A PAGTO ANTONIO CARLOS SILVA - SALARIO COMP 08/2020
01/09/2020	269		1.150,82	0,00	VL R EF A PAGTO FABIO MACIEL AROUCHE - SALARIO COMP 08/2020
10/09/2020	189		3.021,20	0,00	199,86 VL REF A PAGTO RAISSA SILVA PRAZERES - SALÁRIO COMP 08/2020
30/09/2020	342		0,00	78.078,10	PROVISAO FOLHA FERIAS N/ MES 09/2020 - Código Contábil: 23 - SALARIOS A PAGAR (DEPTO SERVIÇOS) - Tipo de Folha: 2
30/09/2020	343		2.239,83	0,00	PROV FOLHA N/MES 09/2020 - Código Contábil: 26 - IRRF EMPREGADO - Tipo de Folha: 2
30/09/2020	346		0,00	2.069,28	PROV FOLHA N/MES 09/2020 - Código Contábil: 74 - PERICULOSIDADE - Tipo de Folha: 2
30/09/2020	348		0,00	583,44	PROV FOLHA N/MES 09/2020 - Código Contábil: 75 - SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
30/09/2020	349		3.089,80	0,00	PROV FOLHA N/MES 09/2020 - Código Contábil: 80 - PLANO DE SAUDE - DESCONTO - Tipo de Folha: 2
30/09/2020	352		0,00	1.944,31	PROV FOLHA N/MES 09/2020 - Código Contábil: 128 - HORA EXTRA - Tipo de Folha: 2

RAZÃO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo Histórico / Complemento
Conta:	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR (000184)				Saldo Inicial: 45.323,62
30/09/2020	354		0,00	1.400,00	GRATIFICAÇÃO 09/2020 - Código Contábil: 174 - GRATIFICAÇÃO - Tipo de Folha: 2
30/09/2020	356		0,00	918,81	ADICIONAL NOTURNO 09/2020 - Código Contábil: 203 - ADICIONAL NOTURNO - Tipo de Folha: 2
30/09/2020	358		0,00	25,67	PROV FOLHA N/MES 09/2020 - Código Contábil: 288 - TRANSPORTE - Tipo de Folha: 2
30/09/2020	360		0,00	6.499,84	PROV FOLHA N/MES 09/2020 - Código Contábil: 290 - REMUNERAÇÃO TRABALHADOR INTERMITENTE - Tipo de Folha: 2
30/09/2020	362		0,00	1.472,17	PROVISAO FOLHA FERIAS N/ MES 09/2020 - Código Contábil: 291 - DSR - Tipo de Folha: 2
30/09/2020	364		0,00	631,93	PROV FOLHA N/MES 09/2020 - Código Contábil: 292 - 13º TRABALHADOR INTERMITENTE - Tipo de Folha: 2
30/09/2020	366		0,00	842,57	PROV FOLHA N/MES 09/2020 - Código Contábil: 293 - FERIAS TRABALHADOR INTERMITENTE - Tipo de Folha: 2
30/09/2020	368		0,00	3.000,00	PROV FOLHA N/MES 09/2020 - Código Contábil: 296 - BOLSA ESTAGIO - Tipo de Folha: 2
30/09/2020	383		8.184,05	0,00	PROV FOLHA N/MES 09/2020 - Código Contábil: 25 - INSS (SEGURADO)
30/09/2020	563		181,46	0,00	PROV COMPLEMENTAR INSS FOLHA EVENTO NÃO CONTABILIZADO NA INTEGRAÇÃO FOLHA
30/09/2020	566		0,00	2.312,57	PROV COMPLEMENTAR INSS FOLHA EVENTO NÃO CONTABILIZADO NA INTEGRAÇÃO FOLHA
05/10/2020	5		2.619,72	0,00	VL REF A PAGTO JOSE ANDERSON RODRIGUES MONTEIRO - SALARIO COMP 09/2020
05/10/2020	7		2.267,61	0,00	VL REF A PAGTO NIZIA AMANDA FERNANDES PINHEIRO - SALARIO COMP 09/2020
05/10/2020	9		1.970,53	0,00	VL REF A PAGTO TATIANE LOPES ERICEIRA - SALARIO COMP 09/2020
05/10/2020	11		2.847,33	0,00	VL REF A APGTO DIOGO PAULO PAZ FERNANDES - SALARIO COMP 09/2020
05/10/2020	13		2.359,89	0,00	VL REF A PAGTO NADYA MARIA MACEDO PEREIRA - SALARIO COMP 09/2020
05/10/2020	15		2.426,82	0,00	VL REF A PAGTO ANTONIO MENDES OLIVEIRA - SALÁRIO COMP 09/2020
05/10/2020	17		2.494,50	0,00	VL REF A PAGTO JOVERSINA MARTINS DE SOUSA - SALÁRIO COMP 09/2020
05/10/2020	19		2.591,28	0,00	VL REF A PAGTO ROSANA MARIA CHAVES FERNANDES - COMP 09/2020
05/10/2020	21		1.094,57	0,00	VL REF A PAGTO PAULO DE TASSIO BEZERRA - SALÁRIO COMP 09/2020
05/10/2020	25		1.926,38	0,00	VL REF APAGTO MEIRE MARTINS PINTO - SALÁRIO COMP 09/2020
05/10/2020	27		1.053,93	0,00	VL REF A PAGTO JOANA FRANCISCA DOS SANTOS PEREIRA-SALARIO COMP 09/2020
05/10/2020	29		5.410,92	0,00	VL REF A PAGTO PEDRO CARLOS VERDE FILHO - SALARIO COMP 09/2020
05/10/2020	35		1.150,82	0,00	VL REF APAGTO FABIO MACIEL AROUCHE - SALÁRIO COMP 09/2020
05/10/2020	69		750,00	0,00	VL REF A PAGTO VALDENE DE JESUS VIANA SOUZA - BOLSA ESTÁGIO COMP 09/2020
05/10/2020	71		750,00	0,00	VL REF A PAGTO MARIA DE FATIMA CARVALHO - BOLSA ESTÁGIO COMP 09/2020
05/10/2020	79		750,00	0,00	VL REF A PAGTO EVILLY MEYRELE SOARES COSTA - BOLSA ESTÁGIO COMP 09/2020
05/10/2020	81		750,00	0,00	VL REF A PAGTO ADRIANA DE JESUS DA SILVA DE SOUSA - BOLSA ESTÁGIO COMP 09/2020
05/10/2020	211		3.210,99	0,00	VL REF A PAGTO LEONALDO LISBOA BASTOS - SALÁRIO COMP 09/2020
05/10/2020	215		1.156,30	0,00	VL REF A PAGTO EDIRENE OLIVEIRA BARBOSA - SALÁRIO COMP 09/2020
05/10/2020	217		3.021,20	0,00	vl ref a pagto RAISSA SILVA PRAZERES - SALÁRIO COMP 09/2020
05/10/2020	249		1.073,51	0,00	VL REF A PAGTO Elielton Maciel -SALARIO COMP 09/2020
05/10/2020	251		1.090,80	0,00	VL REF A PAGTO Cassia de Fátima Rodrigues Fernandes - SALARIO COMP 09/2020
05/10/2020	253		1.109,09	0,00	VL REF A PAGTO EDILSON COELHO MARTINS - SALARIO COMP 09/2020
05/10/2020	255		1.129,32	0,00	VL REF APAGTO ANA MARIA NUNES DA SILVA -SALARIO COMP 09/2020
05/10/2020	261		1.944,86	0,00	VL REF A PAGTO DIOGO SOUZA GOMES - SALARIO COMP 09/2020
05/10/2020	263		1.316,91	0,00	VL REF A PAGTO ELISILVIA DO DESTERRO GARROS DA GRAÇA - SALARIO COMP 09/2020
05/10/2020	265		1.053,93	0,00	VL REF A PAGTO ANTONIA DO CARMO SOUZA CANTANHEDE -SALARIO COMP 09/2020
05/10/2020	267		2.153,16	0,00	VL REF A PAGTO DALVANA SANTANA DUTRA -SALARIO COMP 09/2020

RAZÃO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR (000184)				Saldo Inicial:	45.323,62
05/10/2020	269		1.082,96	0,00		VL REF A PAGTO EVANDRO DE JESUS QUARESMA BARBOSA - SALARIO COMP 09/2020
05/10/2020	273		1.389,00	0,00	32.337,08	VL REF A PAGTO ANTONIO CARLOS SILVA - SALARIO COMP 09/2020
06/10/2020	279		2.220,61	0,00		VL REF A PAGTO UERLYS DA CUNHA - SALARIO COMP 09/2020
06/10/2020	281		1.349,01	0,00		VL REF A PAGTO OSEIAS PALHANO MOREIRA - SALARIO COMP 09/2020
06/10/2020	283		1.926,38	0,00		VL REF A PAGTO LETICIA FERNANDES SOUSA - SALARIO COMP 09/2020
06/10/2020	293		1.926,38	0,00		VL REF A PAGTO YURI ADAILDO RODRIGUES SOUSA - SALÁRIO COMP 09/2020
06/10/2020	295		2.650,07	0,00		VL REF A PAGTO KYANNIA ROSE VALENTE GIRARD - SALARIO COMP 09/2020
06/10/2020	297		2.699,60	0,00		VL REF A PAGTO RAFAEL MARTINS FIGUEREDO - SALARIO COMP 09/2020
06/10/2020	299		1.073,51	0,00		VL REF A PAGTO ROBERTO DA PAIXÃO SENA -SALARIO COMP 09/2020
06/10/2020	301		1.082,96	0,00		VL REF A PAGTO LEIDIANE RODRIGUES FERREIRA-SALARIO COMP 09/2020
06/10/2020	303		1.365,96	0,00		VL REF A PAGTO NARCISIO MARTINS PINTO-SALARIO COMP 09/2020
06/10/2020	305		1.926,38	0,00		VL REF APAGTO MAGNO ROBERTO SEREJO RODRIGUES - SALARIO COMP 09/2020
06/10/2020	307		1.109,09	0,00		VL REF A PAGTO NAYARA DE JESUS BRITO BARBOSA - SALARIO COMP 09/2020
06/10/2020	309		1.206,33	0,00		VL REF A PAGTO MARIA IRACI SAMPAIO MENDES - SALARIO COMP 09/2020
06/10/2020	311		1.098,89	0,00		VL REF A PAGTO FERNANDA DE JESUS FERREIRA PESTANA - SALARIO COMP 09/2020
06/10/2020	313		2.193,90	0,00		VL REF A PAGTO CLEYTON DE JESUS SOUSA PEREIRA - SALÁRIO COMP 09/2020
06/10/2020	315		1.389,00	0,00		VL REF A PAGTO WENDEL MARINHO MARTINS - SALARIO COMP 09/2020
06/10/2020	317		1.160,96	0,00		VL REF A PAGTO SILMARA PEREIRA SANCHES -SALARIO COMP COMP 09/2020
06/10/2020	319		1.304,86	0,00		VL REF A PAGTO JAILSON MENDES - SALÁRIO COMP 09/2020
06/10/2020	321		2.311,31	0,00		VL REF A PAGTO MAGNO CESAR NASCIMENTO BEZERRA - SALÁRIO COMP 09/2020
06/10/2020	323		1.034,34	0,00		VL REF A PAGTO IVANILDO MARTINS -SALARIO COMP 09/2020
06/10/2020	325		1.107,68	0,00	199,86	VL REFA PAGTO LUCIANO LIMA SILVA - SALARIO COMP 09/2020
31/10/2020	422		0,00	77.195,24		PROVISAO FOLHA FERIAS N/ MES 10/2020 - Código Contábil: 23 - SALARIOS A PAGAR (DEPTO SERVIÇOS) - Tipo de Folha: 2
31/10/2020	423		2.165,02	0,00		PROV FOLHA N/MES 10/2020 - Código Contábil: 26 - IRRF EMPREGADO - Tipo de Folha: 2
31/10/2020	426		0,00	2.417,54		PROV FOLHA N/MES 10/2020 - Código Contábil: 74 - PERICULOSIDADE - Tipo de Folha: 2
31/10/2020	428		0,00	583,44		PROV FOLHA N/MES 10/2020 - Código Contábil: 75 - SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
31/10/2020	429		3.089,80	0,00		PROV FOLHA N/MES 10/2020 - Código Contábil: 80 - PLANO DE SAUDE - DESCONTO - Tipo de Folha: 2
31/10/2020	431		40,00	0,00		FALTAS / MES 10/2020 - Código Contábil: 84 - FALTAS - Tipo de Folha: 2
31/10/2020	434		0,00	1.400,00		GRATIFICACÃO 10/2020 - Código Contábil: 174 - GRATIFICACÃO - Tipo de Folha: 2
31/10/2020	436		0,00	945,70		ADICIONAL NOTURNO 10/2020 - Código Contábil: 203 - ADICIONAL NOTURNO - Tipo de Folha: 2
31/10/2020	437		40,00	0,00		DSR SOBRE FALTAS/FERIADOS 10/2020 - Código Contábil: 204 - DSR SOBRE FALTAS/FERIADOS - Tipo de Folha: 2
31/10/2020	440		0,00	153,67		PROV FOLHA N/MES 10/2020 - Código Contábil: 288 - TRANSPORTE - Tipo de Folha: 2
31/10/2020	442		0,00	6.499,84		PROV FOLHA N/MES 10/2020 - Código Contábil: 290 - REMUNERACÃO TRABALHADOR INTERMITENTE - Tipo de Folha: 2
31/10/2020	444		0,00	1.083,31		PROVISAO FOLHA FERIAS N/ MES 10/2020 - Código Contábil: 291 - DSR - Tipo de Folha: 2
31/10/2020	446		0,00	631,93		PROV FOLHA N/MES 10/2020 - Código Contábil: 292 - 13º TRABALHADOR INTERMITENTE - Tipo de Folha: 2
31/10/2020	448		0,00	842,57		PROV FOLHA N/MES 10/2020 - Código Contábil: 293 - FERIAS TRABALHADOR INTERMITENTE - Tipo de Folha: 2
31/10/2020	450		0,00	3.000,00		PROV FOLHA N/MES 10/2020 - Código Contábil: 296 - BOLSA ESTAGIO - Tipo de Folha: 2
31/10/2020	457		7.868,52	0,00		PROV FOLHA N/MES 10/2020 - Código Contábil: 25 - INSS (SEGURADO)
31/10/2020	607		182,43	0,00		PROV COMPLEMENTAR INSS FOLHA EVENTO NÃO CONTABILIZADO NA INTEGRAÇÃO FOLHA
31/10/2020	610		0,00	2.375,47	83.942,80	PROV COMPLEMENTAR INSS FOLHA EVENTO NÃO CONTABILIZADO NA INTEGRAÇÃO FOLHA
03/11/2020	1		2.619,72	0,00		JOSE ANDERSON RODRIGUES MONTEIRO - SALARIO COMP 10/2020

RAZÃO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR (000184)				Saldo Inicial:	45.323,62
03/11/2020	3		2.267,61	0,00		NIZIA AMANDA FERNANDES PINHEIRO - SALARIO COMP 10/2020
03/11/2020	5		1.970,53	0,00		TATIANE LOPES ERICEIRA - SALARIO COMP 10/2020
03/11/2020	7		2.847,33	0,00		DIOGO PAULO PAZ FERNANDES - SALARIO COMP 10/2020
03/11/2020	9		5.463,06	0,00		PEDRO CARLOS VERDE FILHO - SALARIO COMP 10/2020
03/11/2020	11		2.359,89	0,00		NADYA MARIA MACEDO PEREIRA - SALARIO COMP 10/2020
03/11/2020	13		2.426,82	0,00		ANTONIO MENDES OLIVEIRA - SALÁRIO COMP 10/2020
03/11/2020	15		2.494,50	0,00		JOVERSINA MARTINS DE SOUSA - SALÁRIO COMP 10/2020
03/11/2020	17		2.591,28	0,00		ROSANA MARIA CHAVES FERNANDES - COMP 10/2020
03/11/2020	19		1.094,57	0,00		PAULO DE TASSIO BEZERRA - SALÁRIO COMP 10/2020
03/11/2020	21		1.053,93	0,00		JOANA FRANCISCA DOS SANTOS PEREIRA-SALARIO COMP 10/2020
03/11/2020	23		1.150,82	0,00		FABIO MACIEL AROUCHE - SALÁRIO COMP 10/2020
03/11/2020	91		1.560,97	0,00		UERLYS DA CUNHA - SALARIO COMPETENCIA 10/2020
03/11/2020	93		1.560,97	0,00		OSEIAS P MOREI - SALARIO COMP 10/2020
03/11/2020	95		1.944,86	0,00		LETICIA FERNANDA- SALARIO COMP 10/2020
03/11/2020	97		1.926,38	0,00		YURI ADAILDO - SALARIO COMP 10/2020
03/11/2020	101		2.650,07	0,00		KYANNIA VALE - SALARI COMP. 10/2020
03/11/2020	103		1.389,00	0,00		LUIS CARLOS FERREIRA - SALARIO COMP. 10/2020
03/11/2020	105		1.662,00	0,00		RAFAEL MARTINS F. - SALAR. COMP. 10/2020
03/11/2020	107		1.073,51	0,00		ELIELTON MACIEL LISBOA - SALAR. COMPT. 10/2020
03/11/2020	109		1.073,51	0,00		ROBERTO DA PAIXAO - SALARIO COMP 10/2020
03/11/2020	111		1.101,04	0,00		CASSIA DE FATIMA - SALATRIO COMP. 10/2020
03/11/2020	113		1.092,76	0,00		LEIDIANE RODRIGUES FERREIRA - SALARIO COMPETENCIA 10/2020
03/11/2020	115		1.378,01	0,00		NARCISIO MARTINS - SALARIO COMPETENCIA 10/2020
03/11/2020	117		1.926,38	0,00		MAGNO ROBERTO - SALARIO COMPETENCIA 10/2020
03/11/2020	119		1.109,09	0,00		NAUARA DE JESUS - SALARIO COMPETENCIA 10/2020
03/11/2020	121		1.206,33	0,00		MARIA IRACI SAMPAIO - SALARIO COMPETENCIA 10/2020
03/11/2020	123		1.109,09	0,00		EDILSON MARTINS - SALARIO COMPETENCIA 10/2020
03/11/2020	125		1.129,32	0,00		ANA MARIA NUNES - SALARIO COMPETENCIA 10/2020
03/11/2020	127		1.098,89	0,00		FERNANDA D E JESUS - SALARIO COMPETENCIA 10/2020
03/11/2020	129		1.944,86	0,00		DIOGO SOUZA GOMES - SALARIO COMPETENCIA 10/2020
03/11/2020	131		2.193,90	0,00		CLEYTON DE JESUS SOUZA - SALARIO COMPETENCIA 10/2020
03/11/2020	133		1.316,91	0,00		ELISILVIA DO DESTERRRO -SALARIO COMPETENCIA 10/2020
03/11/2020	135		1.607,33	0,00		WENDEL MARINHO - SALARIO COMPETENCIA 10/2020
03/11/2020	137		1.160,96	0,00		SILMARIA PEREIRA - SALARIO COMPETENCIA 10/2020
03/11/2020	139		1.304,86	0,00		JADILSON MENDES - SALARIO COMPETENCIA 10/2020
03/11/2020	141		1.063,72	0,00		ANTONIA DO CARMO SOUZA - SALARIO COMPETENCIA 10/2020
03/11/2020	143		1.607,33	0,00		MAGNO CESARNASCIMENTO - SALARIO COMPETENCIA 10/2020
03/11/2020	145		2.153,16	0,00		DALVANA SANTANA - SALARIO COMPETENCIA 10/2020
03/11/2020	147		1.034,34	0,00		IVANILDO MARTINS - SALARIO COMPETENCIA 10/2020
03/11/2020	149		1.034,88	0,00		LUCIANO LIMA - SALARIO COMPETENCIA 10/2020
03/11/2020	151		1.082,96	0,00		EVANDRO DE JESUS - SALARIO COMPETENCIA 10/2020
03/11/2020	153		1.389,00	0,00		ANTONIO CARLOS - SALARIO COMPETENCIA 10/2020
03/11/2020	333		3.210,99	0,00		LEONALDO LISBOA - SALARIO COMP 10/2020
03/11/2020	335		1.284,30	0,00		EDIRENE OLIVEIRA - SALARIO COMP 10/2020
03/11/2020	337		3.021,20	0,00		RAISSA SILVA - SALARIO COMP 10/2020
03/11/2020	399		750,00	0,00		VL REF A PGMT EVILLY MEYRELE SOARES COSTA - BOLSA ESTÁGIO COMP 10/2020
03/11/2020	401		750,00	0,00		VL REF A PGMT ADRIANA DE JESUS DA SILVA DE SOUSA - BOLSA ESTÁGIO COMP 10/2020
03/11/2020	413		750,00	0,00		VL REF A PGMT VALDENE DE JESUS VIANA SOUZA - BOLSA ESTÁGIO COMP 10/2020
03/11/2020	415		750,00	0,00	199,86	VL REF A PGMT MARIA DE FATIMA CARVALHO - BOLSA ESTÁGIO COMP 10/2020
29/11/2020	824		0,00	7.316,63	7.516,49	VALOR PROVISAO PAGAMENTOS PARA REVERSAO CONF RECOMENDAÇÃO AUDITORIA
30/11/2020	371		3.210,99	0,00		VL. REF A PGMT DE SALARIO LEONALDO LISBO COMP 11/20.
30/11/2020	377		1.284,30	0,00		VL. REF A PAGAMENTO SALARIO EDIRENE OLIVEI COMP 11/20
30/11/2020	379		3.021,20	0,00		VL REF A PAGAMENTO SALARIO RAISSA SILVA P COMP 11/20
30/11/2020	506		0,00	80.316,74		PROVISAO FOLHA FERIAS N/ MES 11/2020 - Código Contábil: 23 - SALARIOS A PAGAR (DEPTO SERVIÇOS) - Tipo de Folha: 2
30/11/2020	507		2.172,51	0,00		PROV FOLHA N/MES 11/2020 - Código Contábil: 26 - IRRF EMPREGADO - Tipo de Folha: 2
30/11/2020	510		0,00	2.417,54		PROV FOLHA N/MES 11/2020 - Código Contábil: 74 - PERICULOSIDADE - Tipo de Folha: 2
30/11/2020	512		0,00	632,06		PROV FOLHA N/MES 11/2020 - Código Contábil: 75 - SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
30/11/2020	513		3.089,80	0,00		PROV FOLHA N/MES 11/2020 - Código Contábil: 80 - PLANO DE SAUDE - DESCONTO - Tipo de Folha: 2
30/11/2020	515		107,64	0,00		FALTAS / MES 11/2020 - Código Contábil: 84 - FALTAS - Tipo de Folha: 2
30/11/2020	518		0,00	590,47		PROV FOLHA N/MES 11/2020 - Código Contábil: 128 - HORA EXTRA - Tipo de Folha: 2
30/11/2020	520		0,00	1.400,00		GRATIFICAÇÃO 11/2020 - Código Contábil: 174 - GRATIFICAÇÃO - Tipo de Folha: 2
30/11/2020	522		0,00	1.000,22		ADICIONAL NOTURNO 11/2020 - Código Contábil: 203 - ADICIONAL NOTURNO - Tipo de Folha: 2

RAZÃO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR (000184)				Saldo Inicial:	45.323,62
30/11/2020	523		107,64	0,00		DSR SOBRE FALTAS/FERIADOS 11/2020 - Código Contábil: 204 - DSR SOBRE FALTAS/FERIADOS - Tipo de Folha: 2
30/11/2020	526		0,00	153,67		PROV FOLHA N/MES 11/2020 - Código Contábil: 288 - TRANSPORTE - Tipo de Folha: 2
30/11/2020	528		0,00	6.499,84		PROV FOLHA N/MES 11/2020 - Código Contábil: 290 - REMUNERAÇÃO TRABALHADOR INTERMITENTE - Tipo de Folha: 2
30/11/2020	530		0,00	1.230,93		PROVISAO FOLHA FERIAS N/ MES 11/2020 - Código Contábil: 291 - DSR - Tipo de Folha: 2
30/11/2020	532		0,00	631,93		PROV FOLHA N/MES 11/2020 - Código Contábil: 292 - 13º TRABALHADOR INTERMITENTE - Tipo de Folha: 2
30/11/2020	534		0,00	842,57		PROV FOLHA N/MES 11/2020 - Código Contábil: 293 - FERIAS TRABALHADOR INTERMITENTE - Tipo de Folha: 2
30/11/2020	536		0,00	3.500,00		PROV FOLHA N/MES 11/2020 - Código Contábil: 296 - BOLSA ESTAGIO - Tipo de Folha: 2
30/11/2020	537		8.183,27	0,00		PROV FOLHA N/MES 11/2020 - Código Contábil: 25 - INSS (SEGURADO)
30/11/2020	727		182,43	0,00		PROV COMPLEMENTAR INSS FOLHA EVENTO NÃO CONTABILIZADO NA INTEGRAÇÃO FOLHA
30/11/2020	730		0,00	2.375,47		PROV COMPLEMENTAR INSS FOLHA EVENTO NÃO CONTABILIZADO NA INTEGRAÇÃO FOLHA
30/11/2020	825		7.316,63	0,00	80.431,52	VALOR PROVISAO PAGAMENTOS PARA REVERSAO CONF RECOMENDAÇÃO AUDITORIA
03/12/2020	3		1.682,34	0,00		VL REF A PAGTO UERLYS DA CUNHA - SALARIO COMP 11/2020
03/12/2020	5		1.739,22	0,00		VL REF A PAGTO OSEIAS PALHANO MOREIRA - SALARIO COMP 11/2020
03/12/2020	7		1.944,86	0,00		VL REF A PAGTO LETICIA FERNANDES SOUSA - SALARIO COMP 11/2020
03/12/2020	9		1.926,38	0,00		VL REF A PAGTO YURI ADAILDO RODRIGUES SOUSA - SALÁRIO COMP 11/2020
03/12/2020	11		2.673,48	0,00		VL REF A KYANNIA ROSE VALENTE GIRARD - SALARIO COMP 11/2020
03/12/2020	13		1.691,83	0,00		VL REF A PAGTO LUIS CARLOS FERREIRA DUTRA-SALARIO COMP 11/2020
03/12/2020	15		1.963,27	0,00		VL REF A PAGTO RAFAEL MARTINS FIGUEREDO - SALARIO COMP 11/2020
03/12/2020	17		1.008,21	0,00		VL REF A PAGTO ELIELTON MACIEL LISBOA - SALÁRIO COMP 11/2020
03/12/2020	19		1.073,51	0,00		VL REF A PAGTO ROBERTO DA PAIXÃO SENA -SALARIO COMP 11/2020
03/12/2020	23		1.101,04	0,00		VL REF A PAGTO CASSIA DE FATIMA RODRIGUES FERNANDES-SALARIO COMP 11/2020
03/12/2020	27		1.092,76	0,00		LEIDIANE RODRIGUES FERREIRA-SALARIO COMP 11/2020
03/12/2020	29		1.378,01	0,00		NARCISIO MARTINS PINTO-SALARIO COMP 11/2020
03/12/2020	31		1.926,38	0,00		VL REF A PAGTO MAGNO ROBERTO SEREJO RODRIGUES - SALARIO COMP 11/2020
03/12/2020	33		1.109,09	0,00		EDILSON COELHO MARTINS - SALARIO COMP 11/2020
03/12/2020	35		1.206,33	0,00		MARIA IRACI SAMPAIO MENDES - SALARIO COMP 11/2020
03/12/2020	37		1.109,09	0,00		NAYARA DE JESUS BRITO BARBOSA - SALARIO COMP 11/2020
03/12/2020	39		1.129,32	0,00		VL REF A PAGTO ANA MARIA NUNES DA SILVA -SALARIO COMP 11/2020
03/12/2020	43		1.098,89	0,00		FERNANDA DE JESUS FERREIRA PESTANA - SALARIO COMP 11/2020
03/12/2020	45		1.944,86	0,00		DIOGO SOUZA GOMES - SALARIO COMP 11/2020
03/12/2020	47		2.193,90	0,00		CLEYTON DE JESUS SOUSA PEREIRA - SALÁRIO COMP 11/2020
03/12/2020	49		1.316,91	0,00		ELISILVIA DO DESTERRO GARROS DA GRAÇA - SALARIO COMP 11/2020
03/12/2020	51		1.874,06	0,00		WENDEL MARINHO MARTINS - SALARIO COMP 11/2020
03/12/2020	53		1.160,96	0,00		SILMARA PEREIRA SANCHES -SALARIO COMP COMP 11/2020
03/12/2020	55		1.304,86	0,00		JAILSON MENDES - SALÁRIO COMP 11/2020
03/12/2020	57		1.063,72	0,00		ANTONIA DO CARMO SOUZA CANTANHEDE -SALARIO COMP 11/2020
03/12/2020	59		1.462,95	0,00		ANTONIO CARLOS SILVA - SALARIO COMP 11/2020
03/12/2020	61		2.153,16	0,00		DALVANA SANTANA DUTRA -SALARIO COMP 11/2020
03/12/2020	63		1.034,34	0,00		IVANILDO MARTINS -SALARIO COMP 11/2020
03/12/2020	65		1.107,68	0,00		LUCIANO LIMA SILVA - SALARIO COMP 11/2020
03/12/2020	67		951,31	0,00		EVANDRO DE JESUS QUARESMA BARBOSA - SALARIO COMP 11/2020
03/12/2020	71		1.462,95	0,00		MAGNO CESAR NASCIMENTO BEZERRA - SALÁRIO COMP 11/2020
03/12/2020	155		750,00	0,00		VL REF A PAGTO VALDENE DE JESUS VIANA SOUZA - BOLSA ESTÁGIO COMP 11/2020
03/12/2020	157		750,00	0,00		MARIA DE FATIMA CARVALHO - BOLSA ESTÁGIO COMP 11/2020
03/12/2020	169		750,00	0,00		VL REF A PAGTO MARIA DE FATIMA CARVALHO - BOLSA ESTÁGIO COMP 11/2020
03/12/2020	171		750,00	0,00		ADRIANA DE JESUS DA SILVA DE SOUSA - BOLSA ESTÁGIO COMP 11/2020
03/12/2020						EVILLY MEYRELE SOARES COSTA - BOLSA ESTÁGIO COMP 11/2020

RAZÃO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	2.1.05.01.002 - SALARIOS A PAGAR (000184)				Saldo Inicial:	45.323,62
03/12/2020	173		500,00	0,00		BRUNA SUELLE LIMA SAMPAIO - BOLSA ESTÁGIO COMP 11/2020
03/12/2020	451		2.642,34	0,00		VL REF A PGM T JOSE ANDERSON RODRIGUES MONTEIRO - SALARIO COMP 11/2020
03/12/2020	453		2.267,61	0,00		VL REF A PGM T NIZIA AMANDA FERNANDES PINHEIRO - SALARIO COMP 11/2020
03/12/2020	455		1.970,53	0,00		VL REF A PGM T TATIANE LOPES ERICEIRA - SALARIO COMP 11/2020
03/12/2020	459		2.847,33	0,00		VL REF A PGM T DIOGO PAULO PAZ FERNANDES - SALARIO COMP 11/2020
03/12/2020	461		5.463,06	0,00		VL REF A PGM T PEDRO CARLOS VERDE FILHO - SALARIO COMP 11/2020
03/12/2020	463		1.417,08	0,00		VL REF A PGM T YARA CARVALHO DA SILVA - SALÁRIO COMP 11/2020
03/12/2020	465		2.359,89	0,00		VL REF A PGM T NADYA MARIA MACEDO PEREIRA - SALARIO COMP 11/2020
03/12/2020	467		2.450,63	0,00		VL REF A PGM T ANTONIO MENDES OLIVEIRA - SALÁRIO COMP 11/2020
03/12/2020	469		2.494,50	0,00		VL REF A PGM T JOVERSINA MARTINS DE SOUSA - SALÁRIO COMP 11/2020
03/12/2020	471		2.613,90	0,00		VL REF A PGM T ROSANA MARIA CHAVES FERNANDES - COMP 11/2020
03/12/2020	473		1.094,57	0,00		VL REF A PGM T PAULO DE TASSIO BEZERRA - SALÁRIO COMP 11/2020
03/12/2020	475		1.019,80	0,00		VL REF A PGM T MARIA DA GRAÇA MARTINS SILVA - SALÁRIO COMP 11/2020
03/12/2020	477		1.053,93	0,00		VL REF A PGM T JOANA FRANCISCA DOS SANTOS PEREIRA-SALARIO COMP 11/2020
03/12/2020	479		1.150,82	0,00	199,86	VL REF A PGM T FABIO MACIEL AROUCHE - SALÁRIO COMP 11/2020
04/12/2020	180		0,00	500,00	699,86	VL REF A DEVOLUÇÃO POR AUS DE INFORM
07/12/2020	197		500,00	0,00	199,86	BRUNA SUELLE LIMA SAMPAIO - BOLSA ESTÁGIO COMP 11/2020
28/12/2020	1026		0,00	70.380,56	70.580,42	VALOR PROVISAO PAGAMENTOS PARA REVERSAO CONF RECOMENDAÇÃO AUDITORIA
29/12/2020	135		3.210,99	0,00		LEONALDO LISBOA BASTOS - SALÁRIO COMP 12/2020
29/12/2020	139		869,45	0,00		EDIRENE OLIVEIRA BARBOSA - SALÁRIO COMP 12/2020
29/12/2020	141		3.021,20	0,00		RAISSA SILVA PRAZERES - SALÁRIO COMP 12/2020
29/12/2020	325		32.030,40	0,00		PG SALARIOS DEZ/20 N/DATA
29/12/2020	327		5.625,00	0,00		VL REF AO TOTAL DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS NA REFERIDA DATA.
29/12/2020	553		25.823,38	0,00	0,00	PG SALARIOS DEZ N/DATA
31/12/2020	680		0,00	61.183,98		PROVISAO FOLHA FERIAS N/ MES 12/2020 - Código Contábil: 23 - SALARIOS A PAGAR (DEPTO SERVIÇOS) - Tipo de Folha: 2
31/12/2020	681		1.218,99	0,00		PROV FOLHA N/MES 12/2020 - Código Contábil: 26 - IRRF EMPREGADO - Tipo de Folha: 2
31/12/2020	684		0,00	588,15		PROV FOLHA N/MES 12/2020 - Código Contábil: 75 - SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
31/12/2020	685		3.089,80	0,00		PROV FOLHA N/MES 12/2020 - Código Contábil: 80 - PLANO DE SAUDE - DESCONTO - Tipo de Folha: 2
31/12/2020	688		0,00	4.575,00		GRATIFICACAO 12/2020 - Código Contábil: 174 - GRATIFICACAO - Tipo de Folha: 2
31/12/2020	689		200,00	0,00		DESCONTO AUTORIZADO 12/2020 - Código Contábil: 206 - DESCONTO AUTORIZADO - Tipo de Folha: 2
31/12/2020	692		0,00	96,00		PROV FOLHA N/MES 12/2020 - Código Contábil: 288 - TRANSPORTE - Tipo de Folha: 2
31/12/2020	694		0,00	6.499,84		PROV FOLHA N/MES 12/2020 - Código Contábil: 290 - REMUNERACAO TRABALHADOR INTERMITENTE - Tipo de Folha: 2
31/12/2020	696		0,00	1.083,31		PROVISAO FOLHA FERIAS N/ MES 12/2020 - Código Contábil: 291 - DSR - Tipo de Folha: 2
31/12/2020	698		0,00	631,93		PROV FOLHA N/MES 12/2020 - Código Contábil: 292 - 13º TRABALHADOR INTERMITENTE - Tipo de Folha: 2
31/12/2020	700		0,00	842,57		PROV FOLHA N/MES 12/2020 - Código Contábil: 293 - FERIAS TRABALHADOR INTERMITENTE - Tipo de Folha: 2
31/12/2020	702		0,00	3.750,00		PROV FOLHA N/MES 12/2020 - Código Contábil: 296 - BOLSA ESTAGIO - Tipo de Folha: 2
31/12/2020	727		6.354,61	0,00		PROV FOLHA N/MES 12/2020 - Código Contábil: 25 - INSS (SEGURADO)
31/12/2020	783		182,43	0,00		PROV COMPLEMENTAR INSS FOLHA EVENTO NÃO CONTABILIZADO NA INTEGRAÇÃO FOLHA
31/12/2020	786		0,00	2.375,47		PROV COMPLEMENTAR INSS FOLHA EVENTO NÃO CONTABILIZADO NA INTEGRAÇÃO FOLHA
31/12/2020	1027		70.380,56	0,00	199,86	VALOR PROVISAO PAGAMENTOS PARA REVERSAO CONF RECOMENDAÇÃO AUDITORIA
			1.264.495,59	1.219.371,83	Saldo Final:	199,86
Conta:	2.1.05.01.004 - FERIAS A PAGAR (000945)				Saldo Inicial:	0,00

RAZÃO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo Histórico / Complemento
Conta:	2.1.05.01.004 - FERIAS A PAGAR (000945)				Saldo Inicial: 0,00
31/01/2020	1135		0,00	40.524,41	PROV FOLHA N/MES 01/2020 - Código Contábil: 24 - FERIAS (DPTO SERVIÇOS) - Tipo de Folha: 3
31/01/2020	1137		0,00	186,23	SALARIO FAMILIA - FERIAS 01/2020 - Código Contábil: 205 - SALARIO FAMILIA - FERIAS - Tipo de Folha: 3
31/01/2020	1156		3.824,40	0,00	PROV FOLHA N/MES 01/2020 - Código Contábil: 34 - INSS FERIAS
31/01/2020	1186		3.313,69	0,00	TRANSF ADIANTAMENTO FERIAS P/ COMPENSAÇÃO
31/01/2020	1188		33.572,55	0,00	0,00 VALOR REF REV DO AJUSTE PROV FERIAS REALIZADA EM 31/12/19
29/02/2020	380		0,00	1.026,38	PROV FOLHA N/MES 02/2020 - Código Contábil: 24 - FERIAS (DPTO SERVIÇOS) - Tipo de Folha: 3
29/02/2020	389		92,37	0,00	934,01 PROV FOLHA N/MES 02/2020 - Código Contábil: 34 - INSS FERIAS
30/04/2020	356		0,00	13.112,73	PROV FOLHA N/MES 04/2020 - Código Contábil: 24 - FERIAS (DPTO SERVIÇOS) - Tipo de Folha: 3
30/04/2020	358		0,00	267,41	SALARIO FAMILIA - FERIAS 04/2020 - Código Contábil: 205 - SALARIO FAMILIA - FERIAS - Tipo de Folha: 3
30/04/2020	367		1.046,88	0,00	PROV FOLHA N/MES 04/2020 - Código Contábil: 34 - INSS FERIAS
30/04/2020	535		13.267,27	0,00	0,00 TRANSFERENCIA ADIANTAMENTO FERIAS P/ COMPENSAÇÃO PAGAMENTO
31/05/2020	368		0,00	5.315,15	PROV FOLHA N/MES 05/2020 - Código Contábil: 24 - FERIAS (DPTO SERVIÇOS) - Tipo de Folha: 3
31/05/2020	370		0,00	117,63	SALARIO FAMILIA - FERIAS 05/2020 - Código Contábil: 205 - SALARIO FAMILIA - FERIAS - Tipo de Folha: 3
31/05/2020	391		398,57	0,00	PROV FOLHA N/MES 05/2020 - Código Contábil: 34 - INSS FERIAS
31/05/2020	551		5.034,21	0,00	0,00 TRANSFERENCIA P/ COMPENSAÇÃO ADIANTAMENTO PAGAMENTOS DE FERIAS FERIAS
31/07/2020	361		0,00	1.339,51	PROV FOLHA N/MES 07/2020 - Código Contábil: 24 - FERIAS (DPTO SERVIÇOS) - Tipo de Folha: 3
31/07/2020	370		100,45	0,00	PROV FOLHA N/MES 07/2020 - Código Contábil: 34 - INSS FERIAS
31/07/2020	596		1.239,06	0,00	0,00 COMPENSAÇÃO SALDO ADIANTAMENTOS DE FERIAS REF PROVISAO MENSAL FOLHA FERIAS A PAGAR
31/08/2020	330		0,00	2.827,35	PROV FOLHA N/MES 08/2020 - Código Contábil: 24 - FERIAS (DPTO SERVIÇOS) - Tipo de Folha: 3
31/08/2020	349		224,12	0,00	PROV FOLHA N/MES 08/2020 - Código Contábil: 34 - INSS FERIAS
31/08/2020	561		2.603,23	0,00	0,00 COMPENSAÇÃO SALDO ADIANTAMENTO FERIAS REF PROVISAO FOLHA FERIAS A PAGAR
30/09/2020	370		0,00	2.179,77	PROV FOLHA N/MES 09/2020 - Código Contábil: 24 - FERIAS (DPTO SERVIÇOS) - Tipo de Folha: 3
30/09/2020	391		183,20	0,00	PROV FOLHA N/MES 09/2020 - Código Contábil: 34 - INSS FERIAS
30/09/2020	567		1.996,57	0,00	0,00 COMPENSAÇÃO SALDO ADIANTAMENTOS FERIAS REF PROVISAO FOLHA FÉRIAS A PAGAR
31/12/2020	704		0,00	20.670,25	PROV FOLHA N/MES 12/2020 - Código Contábil: 24 - FERIAS (DPTO SERVIÇOS) - Tipo de Folha: 3
31/12/2020	705		2.214,82	0,00	PROV FOLHA N/MES 12/2020 - Código Contábil: 35 - IRRF FERIAS - Tipo de Folha: 3
31/12/2020	708		0,00	17,25	SALARIO FAMILIA - FERIAS 12/2020 - Código Contábil: 205 - SALARIO FAMILIA - FERIAS - Tipo de Folha: 3
31/12/2020	735		1.711,80	0,00	PROV FOLHA N/MES 12/2020 - Código Contábil: 34 - INSS FERIAS
31/12/2020	787		16.760,88	0,00	0,00 COMPENSAÇÃO ADIANTAMENTOS FERIAS REF PROVISAO FOLHA FERIAS A PAGAR
			87.584,07	87.584,07	Saldo Final: 0,00
Conta:	2.1.05.01.008 - RESCISÕES A RECOLHER (001080)				Saldo Inicial: 0,00
31/01/2020	1139		0,00	425,06	13° RESCISÃO 01/2020 - Código Contábil: 67 - 13° SALARIO (RESCISÃO) - Tipo de Folha: 7
31/01/2020	1141		0,00	330,14	PROV FOLHA N/MES 01/2020 - Código Contábil: 68 - SALDO DE SALÁRIO (RESCISÃO) - Tipo de Folha: 7
31/01/2020	1143		0,00	3.496,22	PROV FOLHA N/MES 01/2020 - Código Contábil: 86 - AVISO PREVIO TRABALHADO- RESCISAO - Tipo de Folha: 7
31/01/2020	1145		0,00	1.558,55	PROV FOLHA N/MES 01/2020 - Código Contábil: 88 - FERIAS - RESCISAO - Tipo de Folha: 7
31/01/2020	1147		0,00	283,37	PROV FOLHA N/MES 01/2020 - Código Contábil: 223 - FÉRIAS INDENIZADAS - RESCISÃO - Tipo de Folha: 7
31/01/2020	1174		66,35	0,00	PROV FOLHA N/MES 01/2020 - Código Contábil: 71 - INSS (RESCISÃO)
31/01/2020	1190		6.261,91	0,00	234,92 D BAIXA LANÇAMENTO RESCISOES PAGAS NO MÊS
31/03/2020	522		0,00	353,50	13° RESCISÃO 03/2020 - Código Contábil: 67 - 13° SALARIO (RESCISÃO) - Tipo de Folha: 7
31/03/2020	524		0,00	212,10	PROV FOLHA N/MES 03/2020 - Código Contábil: 68 - SALDO DE SALÁRIO (RESCISÃO) - Tipo de Folha: 7
31/03/2020	526		0,00	707,00	PROV FOLHA N/MES 03/2020 - Código Contábil: 88 - FERIAS - RESCISAO - Tipo de Folha: 7
31/03/2020	553		42,41	0,00	PROV FOLHA N/MES 03/2020 - Código Contábil: 71 - INSS (RESCISÃO)
31/03/2020	716		0,00	234,92	PROV MANUAL FOLHA RESCISÃO REF EVENTOS NÃO INTEGRADOS CONF RESUMO FOLHA RESCISÃO
31/03/2020	717		1.230,19	0,00	0,00 BAIXA LANÇAMENTO RESCISOES PAGAS NO MÊS
31/05/2020	372		0,00	2.142,40	13° RESCISÃO 05/2020 - Código Contábil: 67 - 13° SALARIO (RESCISÃO) - Tipo de Folha: 7

RAZÃO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	2.1.05.01.008 - RESCISÕES A RECOLHER (001080)				Saldo Inicial:	0,00
31/05/2020	374		0,00	4.141,97		PROV FOLHA N/MES 05/2020 - Código Contábil: 68 - SALDO DE SALÁRIO (RESCISÃO) - Tipo de Folha: 7
31/05/2020	376		0,00	5.998,72		PROV FOLHA N/MES 05/2020 - Código Contábil: 86 - AVISO PREVIO TRABALHADO- RESCISAO - Tipo de Folha: 7
31/05/2020	378		0,00	4.760,89		PROV FOLHA N/MES 05/2020 - Código Contábil: 88 - FERIAS - RESCISAO - Tipo de Folha: 7
31/05/2020	379		172,24	0,00		PROV FOLHA N/MES 05/2020 - Código Contábil: 159 - IRRF (RESCISAO) - Tipo de Folha: 7
31/05/2020	409		617,51	0,00		PROV FOLHA N/MES 05/2020 - Código Contábil: 71 - INSS (RESCISÃO)
31/05/2020	557		4.141,97	0,00		PROV MANUAL FOLHA RESCISAO REF EVENTO DESCONTO AUTORIZADO (SALDO SALARIO) CONF RESUMO FOLHA RESCISAO
31/05/2020	561		12.112,26	0,00	0,00	BAIXA LANÇAMENTO RESCISOES PAGAS NO MÊS
31/08/2020	332		0,00	1.087,69		13° RESCISÃO 08/2020 - Código Contábil: 67 - 13° SALARIO (RESCISÃO) - Tipo de Folha: 7
31/08/2020	334		0,00	1.190,08		PROV FOLHA N/MES 08/2020 - Código Contábil: 68 - SALDO DE SALÁRIO (RESCISÃO) - Tipo de Folha: 7
31/08/2020	336		0,00	1.967,60		PROV FOLHA N/MES 08/2020 - Código Contábil: 86 - AVISO PREVIO TRABALHADO- RESCISAO - Tipo de Folha: 7
31/08/2020	338		0,00	1.689,14		PROV FOLHA N/MES 08/2020 - Código Contábil: 88 - FERIAS - RESCISAO - Tipo de Folha: 7
31/08/2020	340		0,00	255,92		PROV FOLHA N/MES 08/2020 - Código Contábil: 223 - FÉRIAS INDENIZADAS - RESCISÃO - Tipo de Folha: 7
31/08/2020	367		146,51	0,00		PROV FOLHA N/MES 08/2020 - Código Contábil: 71 - INSS (RESCISÃO)
31/08/2020	563		107,64	0,00		PROV MANUAL EVENTOS FALTA E DSR FALTA REF FOLHA RESCISAO NÃO INTEGRADA
31/08/2020	566		0,00	20,48	5.956,76	PROV MANUAL REF EVENTO NÃO CONTABILIZADO INTEGRAÇÃO FOLHA RESCISAO
30/09/2020	372		0,00	339,72		13° RESCISÃO 09/2020 - Código Contábil: 67 - 13° SALARIO (RESCISÃO) - Tipo de Folha: 7
30/09/2020	374		0,00	231,25		PROV FOLHA N/MES 09/2020 - Código Contábil: 68 - SALDO DE SALÁRIO (RESCISÃO) - Tipo de Folha: 7
30/09/2020	376		0,00	583,01		PROV FOLHA N/MES 09/2020 - Código Contábil: 86 - AVISO PREVIO TRABALHADO- RESCISAO - Tipo de Folha: 7
30/09/2020	378		0,00	584,92		PROV FOLHA N/MES 09/2020 - Código Contábil: 88 - FERIAS - RESCISAO - Tipo de Folha: 7
30/09/2020	380		0,00	5.867,57		PROV FOLHA N/MES 09/2020 - Código Contábil: 222 - diferença de salário - rescisão - Tipo de Folha: 7
30/09/2020	382		0,00	51,90		PROV FOLHA N/MES 09/2020 - Código Contábil: 223 - FÉRIAS INDENIZADAS - RESCISÃO - Tipo de Folha: 7
30/09/2020	409		548,38	0,00		PROV FOLHA N/MES 09/2020 - Código Contábil: 71 - INSS (RESCISÃO)
30/09/2020	569		124,26	0,00		CONTAB MANUAL EVENTO DESCONTO AUTORIZADO COD 20176 NÃO CONTABILIZADO INTEGRAÇÃO FOLHA RESCISAO
30/09/2020	572		0,00	289,02		CONTAB MANUAL EVENTO FERIAS NÃO CONTABILIZADO INTEGRAÇÃO FOLHA RESCISAO
30/09/2020	573		5.956,76	0,00	7.274,75	BAIXA LANÇAMENTO RESCISOES PAGAS NO MÊS
31/10/2020	452		0,00	1.590,75		13° RESCISÃO 10/2020 - Código Contábil: 67 - 13° SALARIO (RESCISÃO) - Tipo de Folha: 7
31/10/2020	454		0,00	989,80		PROV FOLHA N/MES 10/2020 - Código Contábil: 68 - SALDO DE SALÁRIO (RESCISÃO) - Tipo de Folha: 7
31/10/2020	456		0,00	2.356,67		PROV FOLHA N/MES 10/2020 - Código Contábil: 88 - FERIAS - RESCISAO - Tipo de Folha: 7
31/10/2020	483		201,71	0,00		PROV FOLHA N/MES 10/2020 - Código Contábil: 71 - INSS (RESCISÃO)
31/10/2020	611		12.010,26	0,00	0,00	BAIXA LANÇAMENTO RESCISOES PAGAS NO MÊS
31/12/2020	716		0,00	1.740,90		13° RESCISÃO 12/2020 - Código Contábil: 67 - 13° SALARIO (RESCISÃO) - Tipo de Folha: 7
31/12/2020	718		0,00	9.480,03		PROV FOLHA N/MES 12/2020 - Código Contábil: 68 - SALDO DE SALÁRIO (RESCISÃO) - Tipo de Folha: 7
31/12/2020	720		0,00	5.734,73		PROV FOLHA N/MES 12/2020 - Código Contábil: 86 - AVISO PREVIO TRABALHADO- RESCISAO - Tipo de Folha: 7
31/12/2020	722		0,00	14.310,88		PROV FOLHA N/MES 12/2020 - Código Contábil: 88 - FERIAS - RESCISAO - Tipo de Folha: 7
31/12/2020	724		0,00	443,94		INDENIZAÇÃO 12/2020 - Código Contábil: 208 - INDENIZAÇÃO ART 09° LEI 7238/84 - Tipo de Folha: 7
31/12/2020	726		0,00	993,10		PROV FOLHA N/MES 12/2020 - Código Contábil: 223 - FÉRIAS INDENIZADAS - RESCISÃO - Tipo de Folha: 7
31/12/2020	753		1.736,70	0,00		PROV FOLHA N/MES 12/2020 - Código Contábil: 71 - INSS (RESCISÃO)
31/12/2020	790		0,00	1.986,17		CONTAB MANUAL EVENTO FERIAS NÃO CONTABILIZADO INTEGRAÇÃO FOLHA RESCISAO
31/12/2020	792		0,00	2.417,54		CONTAB MANUAL EVENTO PERICULOSIDADE NÃO CONTABILIZADO INTEGRAÇÃO FOLHA RESCISAO
31/12/2020	794		0,00	601,01		CONTAB MANUAL EVENTOS NÃO CONTABILIZADO INTEGRAÇÃO FOLHA RESCISAO
31/12/2020	795		35.464,78	0,00	506,82	BAIXA LANÇAMENTO RESCISOES PAGAS NO MÊS

RAZÃO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	2.1.05.01.008 - RESCISÕES A RECOLHER (001080)				Saldo Inicial:	0,00
			80.941,84	81.448,66	Saldo Final:	506,82
Conta:	2.1.05.01.011 - 13º SALÁRIO A RECOLHER (001124)				Saldo Inicial:	0,00
15/12/2020	113		518,60	0,00		EDIRENE OLIVEIRA BARBOSA - 2ª PARCELA 13º SALÁRIO
15/12/2020	517		1.169,00	0,00		PG JOSE ANDERSON R
15/12/2020	521		897,77	0,00		PG 2 PARCE 13 SALARIO NIZIA
15/12/2020	525		881,30	0,00		PG TATIANE LOPES
15/12/2020	527		805,01	0,00		PG 13 SALARIO DIOGO CONFORME RECIFO
15/12/2020	533		2.382,65	0,00		PG 13 SALÁRIO PEDRO
15/12/2020	535		236,25	0,00		PG 2 PARCE 15 SALARIAL pagamento da 2ª parcela do 13º salário da colaboradora Maria da Graça Martins Silva
15/12/2020	539		1.031,77	0,00		PG 13 SALÁRIO 2ª parcela do 13º salário da colaboradora Nadya Maria Macedo Pereira
15/12/2020	543		1.212,47	0,00		PG PARC 13 SALARIO ANTONIO MENDES DE OLIVEIRA
15/12/2020	545		1.064,63	0,00		PG 13 SALÁRIO pagamento da 2ª parcela do 13º salário da colaboradora Joversina Martins de Sousa
15/12/2020	549		2.980,60	0,00	13.180,05 D	PG 2 PARC 13 SALARIO
16/12/2020	293		20.005,10	0,00	33.185,15 D	PG 13 FOLHA
31/12/2020	710		0,00	78.595,88		13º SALÁRIO 12/2020 - Código Contábil: 210 - 13º SALÁRIO - Tipo de Folha: 5
31/12/2020	711		38.413,66	0,00		ADIANTAMENTO 13º 12/2020 - Código Contábil: 211 - 13º SALÁRIO
31/12/2020	713		1.479,23	0,00		DESCONTO 1º PARCELA - Tipo de Folha: 5
31/12/2020	755		6.523,15	0,00		IRRF 13º 12/2020 - Código Contábil: 212 - IRRF 13º SALÁRIO - Tipo de Folha: 5
31/12/2020	802		0,00	1.005,31	0,00	PROV FOLHA N/MES 12/2020 - Código Contábil: 81 - INSS 13º SALARIO
			79.601,19	79.601,19	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.1.05.02.001 - INSS A RECOLHER (000187)				Saldo Inicial:	44.196,56
01/01/2020	1200		6.991,80	0,00	37.204,76	PROV COMPLEMENTAR REF INSS FOLHA 13 E DEZ/19 CONF MAPA FOLHA
08/01/2020	1197		0,00	917,82	38.122,58	RECLASSIF JUROS S/ PGTO GPS INSS 13 SAL DEZ CONF DOC
30/01/2020	193		2.885,21	0,00		PAGTO GPS COMP 12/2019
30/01/2020	309		21.558,04	0,00		VL REF A PAGTO INSS COMP 12/2019
30/01/2020	1199		0,00	856,20	14.535,53	RECLASSIF JUROS S/ PGTO GPS INSS COMP DEZ/19
31/01/2020	1112		354,46	0,00		PROV FOLHA N/MES 01/2020 - Código Contábil: 75 - SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
31/01/2020	1119		0,00	26,58		PROV FOLHA N/MES 01/2020 - Código Contábil: 132 - DIFERENÇA DE INSS - Tipo de Folha: 2
31/01/2020	1136		186,23	0,00		SALARIO FAMILIA - FERIAS 01/2020 - Código Contábil: 205 - SALARIO FAMILIA - FERIAS - Tipo de Folha: 3
31/01/2020	1149		0,00	4.186,85		PROV FOLHA N/MES 01/2020 - Código Contábil: 25 - INSS (SEGURADO)
31/01/2020	1153		0,00	18.344,21		PROV FOLHA N/MES 01/2020 - Código Contábil: 31 - INSS EMPRESA
31/01/2020	1155		0,00	917,21		PROV FOLHA N/MES 01/2020 - Código Contábil: 33 - INSS ACIDENTE DE TRABALHO (RAT)
31/01/2020	1157		0,00	3.824,40		PROV FOLHA N/MES 01/2020 - Código Contábil: 34 - INSS FERIAS
31/01/2020	1159		0,00	4.127,44		PROV FOLHA N/MES 01/2020 - Código Contábil: 36 - INSS TERCEIROS
31/01/2020	1175		0,00	66,35		PROV FOLHA N/MES 01/2020 - Código Contábil: 71 - INSS (RESCISÃO)
31/01/2020	1185		0,00	91,12		PROV COMPLEMENTAR PROVISoes ANUENIO, BIENIO ETC S/ FOLHA JAN/20
31/01/2020	1203		0,00	814,09	46.393,09	PROV COMPLEMENTAR MANUAL REF INSS S/ FOLHA MENSAL NÃO INTEGRADO NO SISTEMA
04/02/2020	249		15.448,35	0,00		VL REF A INSS - COMP 12/2019
04/02/2020	609		0,00	912,82	31.857,56	RECLASSIF JUROS S/ PGTO GPS INSS COMP DEZ/19
18/02/2020	25		2.462,77	0,00		VL REF A RECLHIMENTO INSS COMP. 01/2020
18/02/2020	129		14.953,12	0,00		VL REF A INSS COMP 01/2020
18/02/2020	275		14.441,67	0,00	0,00	VL REF A PAGTO INSS - COMP 01/2020
29/02/2020	357		680,68	0,00		PROV FOLHA N/MES 02/2020 - Código Contábil: 75 - SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
29/02/2020	382		0,00	7.405,07		PROV FOLHA N/MES 02/2020 - Código Contábil: 25 - INSS (SEGURADO)
29/02/2020	386		0,00	17.190,67		PROV FOLHA N/MES 02/2020 - Código Contábil: 31 - INSS EMPRESA
29/02/2020	388		0,00	859,53		PROV FOLHA N/MES 02/2020 - Código Contábil: 33 - INSS ACIDENTE DE TRABALHO (RAT)
29/02/2020	390		0,00	92,37		PROV FOLHA N/MES 02/2020 - Código Contábil: 34 - INSS FERIAS
29/02/2020	392		0,00	3.867,90		PROV FOLHA N/MES 02/2020 - Código Contábil: 36 - INSS TERCEIROS

RAZÃO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	2.1.05.02.001 - INSS A RECOLHER (000187)				Saldo Inicial:	44.196,56
29/02/2020	601		0,00	182,74		PROV COMPLEMENTAR INSS FOLHA EVENTO NÃO CONTABILIZADO NA INTEGRAÇÃO FOLHA
29/02/2020	611		0,00	582,50	29.500,10	PROV COMPLEMENTAR MANUAL REF INSS S/ FOLHA MENSAL NÃO INTEGRADO NO SISTEMA
17/03/2020	51		11.993,30	0,00		VL REF A INSS - COMP 02/2020
17/03/2020	301		14.292,65	0,00		VL REF A INSS - COMP 02/2020
17/03/2020	375		3.214,15	0,00	0,00	VL REF A PAGTO INSS COMP 02/2020
31/03/2020	497		680,68	0,00		VL REF A RESGATE DE APLIC AUT
31/03/2020	528		0,00	7.704,58		PROV FOLHA N/MES 03/2020 - Código Contábil: 75 - SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
31/03/2020	532		0,00	17.933,57		PROV FOLHA N/MES 03/2020 - Código Contábil: 25 - INSS (SEGURADO)
31/03/2020	534		0,00	896,67		PROV FOLHA N/MES 03/2020 - Código Contábil: 31 - INSS EMPRESA
31/03/2020	538		0,00	4.035,05		PROV FOLHA N/MES 03/2020 - Código Contábil: 33 - INSS ACIDENTE DE TRABALHO (RAT)
31/03/2020	554		0,00	42,41		PROV FOLHA N/MES 03/2020 - Código Contábil: 36 - INSS TERCEIROS
31/03/2020	712		0,00	175,26		PROV FOLHA N/MES 03/2020 - Código Contábil: 71 - INSS (RESCISÃO)
31/03/2020	722		0,00	585,43	30.692,29	PROV COMPLEMENTAR INSS FOLHA EVENTO NÃO CONTABILIZADO NA INTEGRAÇÃO FOLHA
20/04/2020	21		3.284,15	0,00		PROV COMPLEMENTAR MANUAL REF INSS S/ FOLHA MENSAL NÃO INTEGRADO NO SISTEMA
20/04/2020	55		12.042,16	0,00		VL REF A INSS COMP 03/2020
20/04/2020	261		15.365,98	0,00	0,00	VL REF APATO INSS COMP 03/2020
30/04/2020	329		384,10	0,00		VL REF A PAGTO INSS COMP 03/2020
30/04/2020	357		267,41	0,00		PROV FOLHA N/MES 04/2020 - Código Contábil: 75 - SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
30/04/2020	360		0,00	7.593,67		SALARIO FAMILIA - FERIAS 04/2020 - Código Contábil: 205 - SALARIO FAMILIA - FERIAS - Tipo de Folha: 3
30/04/2020	364		0,00	19.508,46		PROV FOLHA N/MES 04/2020 - Código Contábil: 25 - INSS (SEGURADO)
30/04/2020	366		0,00	975,42		PROV FOLHA N/MES 04/2020 - Código Contábil: 31 - INSS EMPRESA
30/04/2020	368		0,00	1.046,88		PROV FOLHA N/MES 04/2020 - Código Contábil: 33 - INSS ACIDENTE DE TRABALHO (RAT)
30/04/2020	370		0,00	4.389,40		PROV FOLHA N/MES 04/2020 - Código Contábil: 34 - INSS FERIAS TERCEIROS
30/04/2020	538		0,00	41,31		PROV FOLHA N/MES 04/2020 - Código Contábil: 36 - INSS TERCEIROS
30/04/2020	544		0,00	1.159,52	34.063,15	PROV COMPLEMENTAR INSS FOLHA EVENTO NÃO CONTABILIZADO NA INTEGRAÇÃO FOLHA
14/05/2020	269		12.050,03	0,00	22.013,12	PROV COMPLEMENTAR MANUAL REF INSS S/ FOLHA MENSAL NÃO INTEGRADO NO SISTEMA
18/05/2020	147		3.645,32	0,00	18.367,80	VL REF A PAGTO INSS COMP 04/2020
20/05/2020	107		18.367,80	0,00	0,00	VL REF A PAGTO INSS COMP 04/2020
31/05/2020	345		563,05	0,00		PROV FOLHA N/MES 05/2020 - Código Contábil: 75 - SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
31/05/2020	369		117,63	0,00		SALARIO FAMILIA - FERIAS 05/2020 - Código Contábil: 205 - SALARIO FAMILIA - FERIAS - Tipo de Folha: 3
31/05/2020	384		0,00	8.151,61		PROV FOLHA N/MES 05/2020 - Código Contábil: 25 - INSS (SEGURADO)
31/05/2020	388		0,00	20.680,89		PROV FOLHA N/MES 05/2020 - Código Contábil: 31 - INSS EMPRESA
31/05/2020	390		0,00	1.034,04		PROV FOLHA N/MES 05/2020 - Código Contábil: 33 - INSS ACIDENTE DE TRABALHO (RAT)
31/05/2020	392		0,00	398,57		PROV FOLHA N/MES 05/2020 - Código Contábil: 34 - INSS FERIAS
31/05/2020	394		0,00	4.653,20		PROV FOLHA N/MES 05/2020 - Código Contábil: 36 - INSS TERCEIROS
31/05/2020	410		0,00	617,51		PROV FOLHA N/MES 05/2020 - Código Contábil: 71 - INSS (RESCISÃO)
31/05/2020	554		0,00	150,01		PROV COMPLEMENTAR INSS FOLHA EVENTO NÃO CONTABILIZADO NA INTEGRAÇÃO FOLHA
31/05/2020	565		1.412,55	0,00		PROV COMPLEMENTAR MANUAL REF INSS S/ FOLHA MENSAL NÃO INTEGRADO NO SISTEMA
31/05/2020	617		12.050,03	0,00	21.542,57	COMPENSAÇÃO PAGAMENTO ANTECIPADO VL REF A PAGTO INSS COMP 05/2020
17/06/2020	63		3.645,32	0,00		VL REF A INSS COMP 06/2020
17/06/2020	173		17.897,25	0,00	0,00	VL REF A PAGTO INSS COMP 05/2020
30/06/2020	221		680,68	0,00		PROV FOLHA N/MES 06/2020 - Código Contábil: 75 - SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
30/06/2020	250		0,00	10.192,66		PROV FOLHA N/MES 06/2020 - Código Contábil: 25 - INSS (SEGURADO)
30/06/2020	254		0,00	22.462,41		PROV FOLHA N/MES 06/2020 - Código Contábil: 31 - INSS EMPRESA
30/06/2020	256		0,00	1.123,12		PROV FOLHA N/MES 06/2020 - Código Contábil: 33 - INSS ACIDENTE DE TRABALHO (RAT)
30/06/2020	260		0,00	5.054,04		PROV FOLHA N/MES 06/2020 - Código Contábil: 36 - INSS TERCEIROS

RAZÃO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	2.1.05.02.001 - INSS A RECOLHER (000187)				Saldo Inicial:	44.196,56
30/06/2020	282		0,00	467,50		PROV FOLHA N/MES 06/2020 - Código Contábil: 297 - INSS AUTONOMOS
30/06/2020	416		0,00	274,96		PROV COMPLEMENTAR INSS FOLHA EVENTO NÃO CONTABILIZADO NA INTEGRAÇÃO FOLHA
30/06/2020	422		0,00	449,96	39.343,97	PROV COMPLEMENTAR MANUAL REF INSS S/ FOLHA MENSAL NÃO INTEGRADO NO SISTEMA
20/07/2020	165		20.635,84	0,00		VL REF A PAGTO INSS COMP 06/2020
20/07/2020	315		3.645,32	0,00	15.062,81	VL REF A INSS COMP 06/2020
21/07/2020	51		15.062,81	0,00	0,00	VL REF A PAGTO DE INSS COMP 06/2020
31/07/2020	330		680,68	0,00		PROV FOLHA N/MES 07/2020 - Código Contábil: 75 - SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
31/07/2020	363		0,00	7.929,80		PROV FOLHA N/MES 07/2020 - Código Contábil: 25 - INSS (SEGURADO)
31/07/2020	367		0,00	18.666,50		PROV FOLHA N/MES 07/2020 - Código Contábil: 31 - INSS EMPRESA
31/07/2020	369		0,00	933,32		PROV FOLHA N/MES 07/2020 - Código Contábil: 33 - INSS ACIDENTE DE TRABALHO (RAT)
31/07/2020	371		0,00	100,45		PROV FOLHA N/MES 07/2020 - Código Contábil: 34 - INSS FERIAS
31/07/2020	373		0,00	4.199,96		PROV FOLHA N/MES 07/2020 - Código Contábil: 36 - INSS TERCEIROS
31/07/2020	587		0,00	181,46		PROV COMPLEMENTAR INSS FOLHA EVENTO NÃO CONTABILIZADO NA INTEGRAÇÃO FOLHA
31/07/2020	605		0,00	602,98	31.933,79	PROV COMPLEMENTAR MANUAL REF INSS S/ FOLHA MENSAL NÃO INTEGRADO NO SISTEMA
20/08/2020	105		16.367,19	0,00		VL REF A PAGTO INSS COMP 07/2020
20/08/2020	173		11.948,88	0,00		VL REF A PAGTO INSS COMP 07/2020
20/08/2020	201		3.617,72	0,00	0,00	VL REF A INSS COMP 07/2020
31/08/2020	307		583,44	0,00		PROV FOLHA N/MES 08/2020 - Código Contábil: 75 - SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
31/08/2020	342		0,00	8.230,10		PROV FOLHA N/MES 08/2020 - Código Contábil: 25 - INSS (SEGURADO)
31/08/2020	346		0,00	19.769,64		PROV FOLHA N/MES 08/2020 - Código Contábil: 31 - INSS EMPRESA
31/08/2020	348		0,00	988,48		PROV FOLHA N/MES 08/2020 - Código Contábil: 33 - INSS ACIDENTE DE TRABALHO (RAT)
31/08/2020	350		0,00	224,12		PROV FOLHA N/MES 08/2020 - Código Contábil: 34 - INSS FERIAS
31/08/2020	352		0,00	4.448,17		PROV FOLHA N/MES 08/2020 - Código Contábil: 36 - INSS TERCEIROS
31/08/2020	368		0,00	146,51		PROV FOLHA N/MES 08/2020 - Código Contábil: 71 - INSS (RESCISÃO)
31/08/2020	558		0,00	181,46		PROV COMPLEMENTAR INSS FOLHA EVENTO NÃO CONTABILIZADO NA INTEGRAÇÃO FOLHA
31/08/2020	572		0,00	553,84	33.958,88	PROV COMPLEMENTAR MANUAL REF INSS S/ FOLHA MENSAL NÃO INTEGRADO NO SISTEMA
18/09/2020	53		12.444,63	0,00		VL REF A PAGTO INSS COMP 08/2020
18/09/2020	313		17.820,82	0,00	3.693,43	VL REF A PAGTO INSS COMP 08/2020
24/09/2020	197		3.693,43	0,00	0,00	VL REF A INSS COMP 08/2020
30/09/2020	347		583,44	0,00		PROV FOLHA N/MES 09/2020 - Código Contábil: 75 - SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
30/09/2020	384		0,00	8.184,05		PROV FOLHA N/MES 09/2020 - Código Contábil: 25 - INSS (SEGURADO)
30/09/2020	388		0,00	20.589,81		PROV FOLHA N/MES 09/2020 - Código Contábil: 31 - INSS EMPRESA
30/09/2020	390		0,00	1.029,49		PROV FOLHA N/MES 09/2020 - Código Contábil: 33 - INSS ACIDENTE DE TRABALHO (RAT)
30/09/2020	392		0,00	183,20		PROV FOLHA N/MES 09/2020 - Código Contábil: 34 - INSS FERIAS
30/09/2020	394		0,00	4.632,70		PROV FOLHA N/MES 09/2020 - Código Contábil: 36 - INSS TERCEIROS
30/09/2020	410		0,00	548,38		PROV FOLHA N/MES 09/2020 - Código Contábil: 71 - INSS (RESCISÃO)
30/09/2020	416		0,00	478,50		PROV FOLHA N/MES 09/2020 - Código Contábil: 297 - INSS AUTONOMOS
30/09/2020	564		0,00	181,46		PROV COMPLEMENTAR INSS FOLHA EVENTO NÃO CONTABILIZADO NA INTEGRAÇÃO FOLHA
30/09/2020	580		0,00	1.472,97	36.717,12	PROV COMPLEMENTAR MANUAL REF INSS S/ FOLHA MENSAL NÃO INTEGRADO NO SISTEMA
16/10/2020	231		3.645,32	0,00		VL REF A PAGTO INSS COMP 10/2020
16/10/2020	357		18.341,79	0,00		VL REF A PAGTO INSS COMP 09/2020
16/10/2020	407		14.730,01	0,00	0,00	VL REF A INSS COMP 09/2020
31/10/2020	427		583,44	0,00		PROV FOLHA N/MES 10/2020 - Código Contábil: 75 - SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
31/10/2020	458		0,00	7.868,52		PROV FOLHA N/MES 10/2020 - Código Contábil: 25 - INSS (SEGURADO)
31/10/2020	462		0,00	18.703,33		PROV FOLHA N/MES 10/2020 - Código Contábil: 31 - INSS EMPRESA
31/10/2020	464		0,00	935,16		PROV FOLHA N/MES 10/2020 - Código Contábil: 33 - INSS ACIDENTE DE TRABALHO (RAT)
31/10/2020	468		0,00	4.208,25		PROV FOLHA N/MES 10/2020 - Código Contábil: 36 - INSS TERCEIROS

RAZÃO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo Histórico / Complemento
Conta:	2.1.05.02.001 - INSS A RECOLHER (000187)				Saldo Inicial: 44.196,56
31/10/2020	484		0,00	201,71	PROV FOLHA N/MES 10/2020 - Código Contábil: 71 - INSS (RESCISÃO)
31/10/2020	490		0,00	143,44	PROV FOLHA N/MES 10/2020 - Código Contábil: 297 - INSS AUTONOMOS
31/10/2020	608		0,00	182,43	PROV COMPLEMENTAR INSS FOLHA EVENTO NÃO CONTABILIZADO NA INTEGRAÇÃO FOLHA
31/10/2020	618		0,00	866,22	PROV COMPLEMENTAR MANUAL REF INSS S/ FOLHA MENSAL NÃO INTEGRADO NO SISTEMA
20/11/2020	55		11.709,88	0,00	VL REF A PAGTO INSS, COMP. 10/11
20/11/2020	199		17.170,42	0,00	VL REF A PAGTO INSS COMP 10/2020, CONF REC
20/11/2020	359		3.645,32	0,00	VL REFERENTE A OUTUBRO 2020.
30/11/2020	511		632,06	0,00	PROV FOLHA N/MES 11/2020 - Código Contábil: 75 - SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
30/11/2020	538		0,00	8.183,27	PROV FOLHA N/MES 11/2020 - Código Contábil: 25 - INSS (SEGURADO)
30/11/2020	542		0,00	18.942,99	PROV FOLHA N/MES 11/2020 - Código Contábil: 31 - INSS EMPRESA
30/11/2020	544		0,00	947,14	PROV FOLHA N/MES 11/2020 - Código Contábil: 33 - INSS ACIDENTE DE TRABALHO (RAT)
30/11/2020	548		0,00	4.262,17	PROV FOLHA N/MES 11/2020 - Código Contábil: 36 - INSS TERCEIROS
30/11/2020	728		0,00	182,43	PROV COMPLEMENTAR INSS FOLHA EVENTO NÃO CONTABILIZADO NA INTEGRAÇÃO FOLHA
30/11/2020	734		0,00	605,71	PROV COMPLEMENTAR MANUAL REF INSS S/ FOLHA MENSAL NÃO INTEGRADO NO SISTEMA
07/12/2020	1		3.645,32	0,00	INSS COMP 11/2020
07/12/2020	211		16.291,07	0,00	PG GPS INSS COMP 11/2020
07/12/2020	487		12.555,26	0,00	VL REF A INSS COMP 11/2020
31/12/2020	683		588,15	0,00	PROV FOLHA N/MES 12/2020 - Código Contábil: 75 - SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
31/12/2020	707		17,25	0,00	SALARIO FAMILIA - FERIAS 12/2020 - Código Contábil: 205 - SALARIO FAMILIA - FERIAS - Tipo de Folha: 3
31/12/2020	728		0,00	6.354,61	PROV FOLHA N/MES 12/2020 - Código Contábil: 25 - INSS (SEGURADO)
31/12/2020	732		0,00	22.167,65	PROV FOLHA N/MES 12/2020 - Código Contábil: 31 - INSS EMPRESA
31/12/2020	734		0,00	1.108,38	PROV FOLHA N/MES 12/2020 - Código Contábil: 33 - INSS ACIDENTE DE TRABALHO (RAT)
31/12/2020	736		0,00	1.711,80	PROV FOLHA N/MES 12/2020 - Código Contábil: 34 - INSS FERIAS
31/12/2020	738		0,00	4.987,72	PROV FOLHA N/MES 12/2020 - Código Contábil: 36 - INSS TERCEIROS
31/12/2020	754		0,00	1.736,70	PROV FOLHA N/MES 12/2020 - Código Contábil: 71 - INSS (RESCISÃO)
31/12/2020	756		0,00	6.523,15	PROV FOLHA N/MES 12/2020 - Código Contábil: 81 - INSS 13º SALARIO
31/12/2020	784		0,00	182,43	PROV COMPLEMENTAR INSS FOLHA EVENTO NÃO CONTABILIZADO NA INTEGRAÇÃO FOLHA
31/12/2020	801		0,00	182,43	CONTAB MANUAL CONTAB FOLHA 13 SALARIO REF EMPREGADAS ANA MARIA E ANTONIA INTEGRAÇÃO NÃO CONTABILIZOU
31/12/2020	1528		11.190,21	0,00	COMPENSAÇÃO PG ANTECIPADO GPS INSS COMP 12/2020
			433.746,27	422.708,97	Saldo Final: 33.159,26
Conta:	2.1.05.02.002 - FGTS A RECOLHER (000188)				Saldo Inicial: 10.455,32
10/01/2020	67		4.968,10	0,00	PAGTO DE FGTS - COMP 12/2019
10/01/2020	173		671,25	0,00	FGTS COMP 12/2019
10/01/2020	285		5.390,98	0,00	VL REF A PAGTO FGTS - COMP 12/2019
10/01/2020	1193		0,00	575,01	RECLASSIF JUROS PAGOS GRF MES DEZ/19
31/01/2020	1151		0,00	7.171,53	PROV FOLHA N/MES 01/2020 - Código Contábil: 30 - FGTS
31/01/2020	1195		0,00	220,72	PROV COMPLEMENTAR FGTS S/ FOLHA N/ MES - INTEGRAÇÃO FOLHA
07/02/2020	13		569,78	0,00	VL REF A RECOLIMENTO FGTS COMP. 01/2020
07/02/2020	103		3.630,52	0,00	VL REF A PAGTO FGTS A RECOLHEDR COMP 01/2020
07/02/2020	259		3.191,95	0,00	VL REF A PAGTO FGTS - COMP 01/2020
29/02/2020	384		0,00	6.876,33	PROV FOLHA N/MES 02/2020 - Código Contábil: 30 - FGTS
29/02/2020	605		0,00	220,72	PROV COMPLEMENTAR FGTS S/ FOLHA N/ MES - INTEGRAÇÃO FOLHA
29/02/2020	607		0,00	350,20	PROV COMPLEMENTAR FGTS S/ FOLHA N/ MES - INTEGRAÇÃO FOLHA
09/03/2020	43		2.947,98	0,00	VL REF A PAGTO FGTS COMP 02/2020
09/03/2020	285		3.725,41	0,00	VL REF A PAGTO FGTS - COMP 02/2020
09/03/2020	359		773,86	0,00	VL REF A FGTS - COMP 02/2020
31/03/2020	530		0,00	7.128,23	PROV FOLHA N/MES 03/2020 - Código Contábil: 30 - FGTS
31/03/2020	720		0,00	183,61	PROV COMPLEMENTAR FGTS S/ FOLHA N/ MES - INTEGRAÇÃO FOLHA
07/04/2020	9		744,54	0,00	VL REF A PAGTO FGTS COMP 03/2020
07/04/2020	51		2.803,43	0,00	VL REF A PAGTO FGTS COMP 03/2020

RAZÃO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	2.1.05.02.002 - FGTS A RECOLHER (000188)				Saldo Inicial:	10.455,32
07/04/2020	239		3.763,87	0,00	0,00	VL REF A PAGTO FGTS COMP 03/2020
30/04/2020	362		0,00	7.803,43		PROV FOLHA N/MES 04/2020 - Código Contábil: 30 - FGTS
30/04/2020	542		0,00	232,59	8.036,02	PROV COMPLEMENTAR FGTS S/ FOLHA N/ MES - INTEGRAÇÃO FOLHA
07/05/2020	69		4.410,30	0,00		VL REF A PAGTO FGTS COMP 04/2020
07/05/2020	139		820,61	0,00		VL REF A PAGTO FGTS COMP 04/2020
07/05/2020	263		2.805,11	0,00	0,00	VL REF A PAGTO FGTS COMP 04/2020
31/05/2020	386		0,00	7.426,85		PROV FOLHA N/MES 05/2020 - Código Contábil: 30 - FGTS
31/05/2020	564		0,00	232,59		PROV COMPLEMENTAR FGTS S/ FOLHA N/ MES - INTEGRAÇÃO FOLHA
31/05/2020	619		2.805,11	0,00	4.854,33	COMPENSAÇÃO REF VL REF A PAGTO ANTECIPADO FGTS COMP 05/2020
17/06/2020	61		820,61	0,00	4.033,72	VL REF A FGTS COMP 06/2020 (EM DUPLICIDADE)
30/06/2020	252		0,00	8.984,97		PROV FOLHA N/MES 06/2020 - Código Contábil: 30 - FGTS
30/06/2020	420		0,00	232,59	13.251,28	PROV COMPLEMENTAR FGTS S/ FOLHA N/ MES - INTEGRAÇÃO FOLHA
08/07/2020	39		3.683,11	0,00		VL REF A PAGTO FGTS COMP 06/2020
08/07/2020	153		5.217,55	0,00		VL REF A PAGTO FGTS COMP 06/2020
08/07/2020	307		865,74	0,00		VL REF A PAGTO FGTS COMP 06/2020
08/07/2020	599		0,00	548,84	4.033,72	RECLASSIF JUROS PAGOS GRF EM ATRASO CONF DOC
31/07/2020	365		0,00	7.466,58		PROV FOLHA N/MES 07/2020 - Código Contábil: 30 - FGTS
31/07/2020	601		0,00	189,19	11.689,49	PROV COMPLEMENTAR FGTS S/ FOLHA N/ MES - INTEGRAÇÃO FOLHA
06/08/2020	85		4.020,94	0,00		VL REF A FGTS COMP 07/2020
06/08/2020	161		2.820,62	0,00		VL REF A PAGTO FGTS COMP 07/2020
06/08/2020	191		814,21	0,00	4.033,72	VL REF A PAGTO FGTS COMP 07/2020
31/08/2020	344		0,00	7.752,15		PROV FOLHA N/MES 08/2020 - Código Contábil: 30 - FGTS
31/08/2020	568		0,00	189,18	11.975,05	PROV COMPLEMENTAR FGTS S/ FOLHA N/ MES - INTEGRAÇÃO FOLHA
03/09/2020	35		2.779,85	0,00		VL REF A PAGTO FGTS COMP 08/2020
03/09/2020	185		820,61	0,00		VL REF A PAGTO FGTS COMP 08/2020
03/09/2020	281		4.340,87	0,00	4.033,72	VL REF A FGTS COMP 08/2020
30/09/2020	386		0,00	7.682,93		PROV FOLHA N/MES 09/2020 - Código Contábil: 30 - FGTS
30/09/2020	576		0,00	743,03	12.459,68	PROV COMPLEMENTAR FGTS S/ FOLHA N/ MES - INTEGRAÇÃO FOLHA
01/10/2020	243		4.867,41	0,00		VL REF A PAGTO FGTS COMP 05/2020
01/10/2020	614		0,00	833,69	8.425,96	RECLASSIF JUROS PAGOS GRF EM ATRASO CONF DOC
07/10/2020	47		3.485,76	0,00		VL REF A PAGTO FGTS COMP 10/2020
07/10/2020	221		820,61	0,00		VL REF A PAGTO FGTS COMP 10/2020
07/10/2020	331		4.119,59	0,00	0,00	VL REF A FGTS COMP 09/2020
31/10/2020	460		0,00	7.481,31		PROV FOLHA N/MES 10/2020 - Código Contábil: 30 - FGTS
31/10/2020	616		0,00	190,05	7.671,36	PROV COMPLEMENTAR FGTS S/ FOLHA N/ MES - INTEGRAÇÃO FOLHA
06/11/2020	33		2.763,91	0,00		VL REF A PAGTO FGTS, COMPET. 10/2020
06/11/2020	167		4.086,84	0,00		VL REF A INSS COMP 10/2020
06/11/2020	341		820,61	0,00	0,00	VL REF A FGTS COMP 10/2020
30/11/2020	540		0,00	10.650,31		PROV FOLHA N/MES 11/2020 - Código Contábil: 30 - FGTS
30/11/2020	732		0,00	285,03	10.935,34	PROV COMPLEMENTAR FGTS S/ FOLHA N/ MES - INTEGRAÇÃO FOLHA
07/12/2020	25		868,61	0,00		FGTS COMP 11/2020
07/12/2020	97		5.812,15	0,00		VL REF A FGTS COMP 11/2020
07/12/2020	489		4.254,58	0,00	0,00	VL REF A FGTS COMP 11/2020
31/12/2020	730		0,00	10.132,80	10.132,80	PROV FOLHA N/MES 12/2020 - Código Contábil: 30 - FGTS
			102.106,98	101.784,46		Saldo Final: 10.132,80

Conta:	2.1.05.02.003 - PIS S/FOLHA (000189)				Saldo Inicial:	969,68
31/01/2020	1179		0,00	895,96	1.865,64	01/2020 - Código Contábil: 207 - PIS SOBRE FOLHA
18/02/2020	127		895,96	0,00	969,68	VL REF A PAGTO DE PIS SOBRE FOLHA PERÍODO 01/2020
29/02/2020	412		0,00	882,38	1.852,06	02/2020 - Código Contábil: 207 - PIS SOBRE FOLHA
17/03/2020	303		882,38	0,00	969,68	VL REF A DARF PIS COMP 02/2020
31/03/2020	558		0,00	917,86	1.887,54	03/2020 - Código Contábil: 207 - PIS SOBRE FOLHA
20/04/2020	263		917,86	0,00	969,68	VL REF A PAGTO DARF IRRF COMP 03/2020
30/04/2020	390		0,00	995,16	1.964,84	04/2020 - Código Contábil: 207 - PIS SOBRE FOLHA
20/05/2020	103		995,16	0,00	969,68	VL REF A PAGTO DARF PIS COMP 04/2020
31/05/2020	414		0,00	987,31	1.956,99	05/2020 - Código Contábil: 207 - PIS SOBRE FOLHA
17/06/2020	169		987,31	0,00	969,68	VL REF A PAGTO DARF PIS COMP 05/2020
30/06/2020	280		0,00	913,83	1.883,51	06/2020 - Código Contábil: 207 - PIS SOBRE FOLHA
21/07/2020	171		913,83	0,00	969,68	VL REF A PAGTO DARF PIS COMP 06/2020
31/07/2020	393		0,00	954,82	1.924,50	07/2020 - Código Contábil: 207 - PIS SOBRE FOLHA
20/08/2020	107		954,82	0,00	969,68	VL REF A PAGTO DARF PIS COMP 07/2020
31/08/2020	372		0,00	1.023,98	1.993,66	08/2020 - Código Contábil: 207 - PIS SOBRE FOLHA
18/09/2020	309		1.023,98	0,00	969,68	VL REF A PAGTO DARF PIS COMP 08/2020
30/09/2020	414		0,00	991,15		09/2020 - Código Contábil: 207 - PIS SOBRE FOLHA
30/09/2020	581		5,76	0,00	1.955,07	REF AJUSTE PROV FOLHA CONF RESUMO
16/10/2020	359		985,39	0,00	969,68	VL REF A PAGTO DARF PIS COMP 09/2020
31/10/2020	488		0,00	982,49		10/2020 - Código Contábil: 207 - PIS SOBRE FOLHA

RAZÃO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta: 2.1.05.02.003 - PIS S/FOLHA (000189)					Saldo Inicial:	969,68
31/10/2020	619		23,57	0,00	1.928,60	VLR REF AJUSTE PROV PIS S/ FOLHA CONF RESUMO FOLHA
20/11/2020	203		958,92	0,00	969,68	VL REF APAGTO DE PIS SOBRE COMP. 10/2020
30/11/2020	568		0,00	969,43	1.939,11	11/2020 - Código Contábil: 207 - PIS SOBRE FOLHA
07/12/2020	207		969,43	0,00	969,68	PG DARF PIS S/FOLHA COD 8301
31/12/2020	758		0,00	2.023,01	2.992,69	12/2020 - Código Contábil: 207 - PIS SOBRE FOLHA
			10.514,37	12.537,38		Saldo Final: 2.992,69
Conta: 2.1.05.02.005 - IRRF PESSOA FISICA (000191)					Saldo Inicial:	14.137,59
31/01/2020	97		1.750,71	0,00		VL REFERENTE A PAGTO DE DARF COMP 12/2019
31/01/2020	559		627,30	0,00		VL REF A PAGTO DARF COMP 12/2019
31/01/2020	563		3.107,20	0,00		VL REF A PAGTO DARF COMP 12/2019
31/01/2020	1109		0,00	485,76	9.138,14	PROV FOLHA N/MES 01/2020 - Código Contábil: 26 - IRRF EMPREGADO - Tipo de Folha: 2
18/02/2020	125		485,76	0,00	8.652,38	VL REF PAGTO DARF - IRRF COMP 01/2020
29/02/2020	354		0,00	2.181,07	10.833,45	PROV FOLHA N/MES 02/2020 - Código Contábil: 26 - IRRF EMPREGADO - Tipo de Folha: 2
17/03/2020	305		2.181,07	0,00	8.652,38	VL REF A DARF IRRF COMP 02/2020
31/03/2020	494		0,00	2.225,04	10.877,42	PROV FOLHA N/MES 03/2020 - Código Contábil: 26 - IRRF EMPREGADO - Tipo de Folha: 2
20/04/2020	265		2.225,04	0,00	8.652,38	VL REF A PAGTO DARF IRRF COMP 03/2020
30/04/2020	326		0,00	2.446,06	11.098,44	PROV FOLHA N/MES 04/2020 - Código Contábil: 26 - IRRF EMPREGADO - Tipo de Folha: 2
20/05/2020	105		2.446,06	0,00	8.652,38	VL REF A PAGTO DARF IRRF COMP 04/2020
31/05/2020	342		0,00	2.434,13		PROV FOLHA N/MES 05/2020 - Código Contábil: 26 - IRRF EMPREGADO - Tipo de Folha: 2
31/05/2020	380		0,00	172,24	11.258,75	PROV FOLHA N/MES 05/2020 - Código Contábil: 159 - IRRF (RESCISAO) - Tipo de Folha: 7
17/06/2020	171		2.434,13	0,00	8.824,62	VL REF A PAGTO DARF IRRF COMP 05/2020
30/06/2020	218		0,00	3.490,52	12.315,14	PROV FOLHA N/MES 06/2020 - Código Contábil: 26 - IRRF EMPREGADO - Tipo de Folha: 2
21/07/2020	169		3.502,03	0,00		VL REF A PAGTO DARF IRRF COMP 06/2020
21/07/2020	607		0,00	11,51	8.824,62	RECLASSIF JUROS S/ PGTO DARF IRRF EM ATRASO CONF DARF
31/07/2020	327		0,00	2.141,94	10.966,56	PROV FOLHA N/MES 07/2020 - Código Contábil: 26 - IRRF EMPREGADO - Tipo de Folha: 2
20/08/2020	109		2.141,94	0,00	8.824,62	VL REF A PAGTO DARF IRRF COMP 07/2020
31/08/2020	304		0,00	2.325,35	11.149,97	PROV FOLHA N/MES 08/2020 - Código Contábil: 26 - IRRF EMPREGADO - Tipo de Folha: 2
18/09/2020	311		2.325,35	0,00	8.824,62	VL REF A PAGTO DARF IRRF COMP 08/2020
30/09/2020	344		0,00	2.239,83	11.064,45	PROV FOLHA N/MES 09/2020 - Código Contábil: 26 - IRRF EMPREGADO - Tipo de Folha: 2
16/10/2020	361		2.239,83	0,00	8.824,62	VL REF A PAGTO DARF IRRF COMP 09/2020
31/10/2020	424		0,00	2.165,02	10.989,64	PROV FOLHA N/MES 10/2020 - Código Contábil: 26 - IRRF EMPREGADO - Tipo de Folha: 2
20/11/2020	201		2.165,02	0,00	8.824,62	VL REF A PAGTO DARF IRRF COMP. 10/2020
30/11/2020	508		0,00	2.172,51	10.997,13	PROV FOLHA N/MES 11/2020 - Código Contábil: 26 - IRRF EMPREGADO - Tipo de Folha: 2
07/12/2020	203		2.172,51	0,00	8.824,62	PG DARF IRRF COD 0561
31/12/2020	682		0,00	1.218,99		PROV FOLHA N/MES 12/2020 - Código Contábil: 26 - IRRF EMPREGADO - Tipo de Folha: 2
31/12/2020	706		0,00	2.214,82		PROV FOLHA N/MES 12/2020 - Código Contábil: 35 - IRRF FERIAS - Tipo de Folha: 3
31/12/2020	714		0,00	1.479,23	13.737,66	IRRF 13° 12/2020 - Código Contábil: 212 - IRRF 13° SALÁRIO - Tipo de Folha: 5
			29.803,95	29.404,02		Saldo Final: 13.737,66
Conta: 2.1.05.02.009 - INSS RETIDO A RECOLHER (001302)					Saldo Inicial:	0,00
22/06/2020	414	20500	0,00	1.395,55	1.395,55	NF Nº 20500 - ATLANTICA SEGURANCA TECNICA LTDA
16/07/2020	579	20621	0,00	1.993,64	3.389,19	NF Nº 20621 - ATLANTICA SEGURANCA TECNICA LTDA
30/07/2020	281		1.993,64	0,00		VL REF A INSS - ATLANTICA NF 20621
30/07/2020	321		1.395,55	0,00	0,00	VL REF A PAGTO INSS - ATLANTICA NF 20500
16/08/2020	548	21045	0,00	1.993,64	1.993,64	NF Nº 21045 - ATLANTICA SEGURANCA TECNICA LTDA
20/08/2020	546	21050	0,00	1.295,86	3.289,50	NF Nº 21050 - ATLANTICA SEGURANCA TECNICA LTDA
25/08/2020	437		1.993,64	0,00	1.295,86	VL REF A PAGTO INSS
20/09/2020	562	21016	0,00	996,82	2.292,68	NF Nº 21016 - ATLANTICA SEGURANCA TECNICA LTDA
29/09/2020	479		1.295,86	0,00	996,82	VL REF A PAGTO INSS, CONFORME EXTRATO
28/10/2020	549		996,82	0,00	0,00	GPS ident 6420079000 10/2020
26/11/2020	724	21154	0,00	62,87		NF Nº 21154 - ATLANTICA SEGURANCA TECNICA LTDA
26/11/2020	726	21153	0,00	1.028,25	1.091,12	NF Nº 21153 - ATLANTICA SEGURANCA TECNICA LTDA
09/12/2020	777	21294	0,00	342,79	1.433,91	NF Nº 21294 - ATLANTICA SEGURANCA TECNICA LTDA
11/12/2020	245		62,87	0,00		PG INSS RETIDO SERV VIGILANCIA E SEGURANCA DESARMADA PERIODO RETROATIVO AGO E SET/20
11/12/2020	778		1.028,25	0,00	342,79	PG GPS INSS S/ NF 21153 SERV VIGILANCIA E SEGURANCA DESARMADA PERIODO OUT/20
16/12/2020	301		342,79	0,00	0,00	PG GPS INSS S/ NF 21294 ATLANTICA

RAZÃO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	2.1.05.02.009 - INSS RETIDO A RECOLHER (001302)				Saldo Inicial:	0,00
			9.109,42	9.109,42	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.1.06.01.003 - FERIAS (000196)				Saldo Inicial:	34.948,71
30/01/2020	1257		0,00	7.417,62	42.366,33	VALOR PROVISAO PAGAMENTOS PARA REVERSAO CONF RECOMENDACAO AUDITORIA
31/01/2020	1134		40.524,41	0,00		PROV FOLHA N/MES 01/2020 - Código Contábil: 24 - FERIAS (DPTO SERVIÇOS) - Tipo de Folha: 3
31/01/2020	1144		1.558,55	0,00		PROV FOLHA N/MES 01/2020 - Código Contábil: 88 - FERIAS - RESCISAO - Tipo de Folha: 7
31/01/2020	1146		283,37	0,00		PROV FOLHA N/MES 01/2020 - Código Contábil: 223 - FÉRIAS INDENIZADAS - RESCISÃO - Tipo de Folha: 7
31/01/2020	1163		0,00	6.343,97		PROV FOLHA N/MES 01/2020 - Código Contábil: 54 - PROVISÃO FERIAS
31/01/2020	1173		0,00	2.114,64		PROV FOLHA N/MES 01/2020 - Código Contábil: 59 - PROVISÃO 1/3 FERIAS
31/01/2020	1258		7.417,62	0,00	1.040,99	VALOR PROVISAO PAGAMENTOS PARA REVERSAO CONF RECOMENDACAO AUDITORIA
29/02/2020	379		1.026,38	0,00		PROV FOLHA N/MES 02/2020 - Código Contábil: 24 - FERIAS (DPTO SERVIÇOS) - Tipo de Folha: 3
29/02/2020	396		0,00	6.666,70		PROV FOLHA N/MES 02/2020 - Código Contábil: 54 - PROVISÃO FERIAS
29/02/2020	406		0,00	2.222,20	8.903,51	PROV FOLHA N/MES 02/2020 - Código Contábil: 59 - PROVISÃO 1/3 FERIAS
31/03/2020	525		707,00	0,00		PROV FOLHA N/MES 03/2020 - Código Contábil: 88 - FERIAS - RESCISAO - Tipo de Folha: 7
31/03/2020	542		0,00	6.856,93		PROV FOLHA N/MES 03/2020 - Código Contábil: 54 - PROVISÃO FERIAS
31/03/2020	552		0,00	2.285,61		PROV FOLHA N/MES 03/2020 - Código Contábil: 59 - PROVISÃO 1/3 FERIAS
31/03/2020	715		234,92	0,00	17.104,13	PROV MANUAL FOLHA RESCISÃO REF EVENTOS NÃO INTEGRADOS CONF RESUMO FOLHA RESCISÃO
30/04/2020	355		13.112,73	0,00		PROV FOLHA N/MES 04/2020 - Código Contábil: 24 - FERIAS (DPTO SERVIÇOS) - Tipo de Folha: 3
30/04/2020	374		0,00	6.866,04		PROV FOLHA N/MES 04/2020 - Código Contábil: 54 - PROVISÃO FERIAS
30/04/2020	384		0,00	2.288,65	13.146,09	PROV FOLHA N/MES 04/2020 - Código Contábil: 59 - PROVISÃO 1/3 FERIAS
31/05/2020	367		5.315,15	0,00		PROV FOLHA N/MES 05/2020 - Código Contábil: 24 - FERIAS (DPTO SERVIÇOS) - Tipo de Folha: 3
31/05/2020	377		4.760,89	0,00		PROV FOLHA N/MES 05/2020 - Código Contábil: 88 - FERIAS - RESCISAO - Tipo de Folha: 7
31/05/2020	398		0,00	6.843,11		PROV FOLHA N/MES 05/2020 - Código Contábil: 54 - PROVISÃO FERIAS
31/05/2020	408		0,00	2.280,99	12.194,15	PROV FOLHA N/MES 05/2020 - Código Contábil: 59 - PROVISÃO 1/3 FERIAS
30/06/2020	264		0,00	6.968,86		PROV FOLHA N/MES 06/2020 - Código Contábil: 54 - PROVISÃO FERIAS
30/06/2020	274		0,00	2.322,93	21.485,94	PROV FOLHA N/MES 06/2020 - Código Contábil: 59 - PROVISÃO 1/3 FERIAS
31/07/2020	360		1.339,51	0,00		PROV FOLHA N/MES 07/2020 - Código Contábil: 24 - FERIAS (DPTO SERVIÇOS) - Tipo de Folha: 3
31/07/2020	377		0,00	7.492,20		PROV FOLHA N/MES 07/2020 - Código Contábil: 54 - PROVISÃO FERIAS
31/07/2020	387		0,00	2.497,39	30.136,02	PROV FOLHA N/MES 07/2020 - Código Contábil: 59 - PROVISÃO 1/3 FERIAS
31/08/2020	329		2.827,35	0,00		PROV FOLHA N/MES 08/2020 - Código Contábil: 24 - FERIAS (DPTO SERVIÇOS) - Tipo de Folha: 3
31/08/2020	337		1.689,14	0,00		PROV FOLHA N/MES 08/2020 - Código Contábil: 88 - FERIAS - RESCISAO - Tipo de Folha: 7
31/08/2020	339		255,92	0,00		PROV FOLHA N/MES 08/2020 - Código Contábil: 223 - FÉRIAS INDENIZADAS - RESCISÃO - Tipo de Folha: 7
31/08/2020	356		0,00	7.428,04		PROV FOLHA N/MES 08/2020 - Código Contábil: 54 - PROVISÃO FERIAS
31/08/2020	366		0,00	2.476,00	35.267,65	PROV FOLHA N/MES 08/2020 - Código Contábil: 59 - PROVISÃO 1/3 FERIAS
30/09/2020	369		2.179,77	0,00		PROV FOLHA N/MES 09/2020 - Código Contábil: 24 - FERIAS (DPTO SERVIÇOS) - Tipo de Folha: 3
30/09/2020	377		584,92	0,00		PROV FOLHA N/MES 09/2020 - Código Contábil: 88 - FERIAS - RESCISAO - Tipo de Folha: 7
30/09/2020	381		51,90	0,00		PROV FOLHA N/MES 09/2020 - Código Contábil: 223 - FÉRIAS INDENIZADAS - RESCISÃO - Tipo de Folha: 7
30/09/2020	398		0,00	7.444,01		PROV FOLHA N/MES 09/2020 - Código Contábil: 54 - PROVISÃO FERIAS
30/09/2020	408		0,00	2.481,32		PROV FOLHA N/MES 09/2020 - Código Contábil: 59 - PROVISÃO 1/3 FERIAS
30/09/2020	571		289,02	0,00	42.087,37	CONTAB MANUAL EVENTO FERIAS NÃO CONTABILIZADO INTEGRAÇÃO FOLHA RESCISAO

RAZÃO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	2.1.06.01.003 - FERIAS (000196)				Saldo Inicial:	34.948,71
31/10/2020	455		2.356,67	0,00		PROV FOLHA N/MES 10/2020 - Código Contábil: 88 - FERIAS - RESCISAO - Tipo de Folha: 7
31/10/2020	472		0,00	7.287,01		PROV FOLHA N/MES 10/2020 - Código Contábil: 54 - PROVISÃO FERIAS
31/10/2020	482		0,00	2.429,01	49.446,72	PROV FOLHA N/MES 10/2020 - Código Contábil: 59 - PROVISÃO 1/3 FERIAS
30/11/2020	552		0,00	7.730,78		PROV FOLHA N/MES 11/2020 - Código Contábil: 54 - PROVISÃO FERIAS
30/11/2020	562		0,00	2.576,90	59.754,40	PROV FOLHA N/MES 11/2020 - Código Contábil: 59 - PROVISÃO 1/3 FERIAS
31/12/2020	703		20.670,25	0,00		PROV FOLHA N/MES 12/2020 - Código Contábil: 24 - FERIAS (DPTO SERVIÇOS) - Tipo de Folha: 3
31/12/2020	721		14.310,88	0,00		PROV FOLHA N/MES 12/2020 - Código Contábil: 88 - FERIAS - RESCISAO - Tipo de Folha: 7
31/12/2020	725		993,10	0,00		PROV FOLHA N/MES 12/2020 - Código Contábil: 223 - FÉRIAS INDENIZADAS - RESCISÃO - Tipo de Folha: 7
31/12/2020	742		0,00	6.889,07		PROV FOLHA N/MES 12/2020 - Código Contábil: 54 - PROVISÃO FERIAS
31/12/2020	752		0,00	2.296,35		PROV FOLHA N/MES 12/2020 - Código Contábil: 59 - PROVISÃO 1/3 FERIAS
31/12/2020	789		1.986,17	0,00		CONTAB MANUAL EVENTO FERIAS NÃO CONTABILIZADO INTEGRAÇÃO FOLHA RESCISAO
31/12/2020	810		0,00	17.963,05	48.942,47	VLR PROVISAO COMPLEMENTAR FERIAS CONF ANALISE FOLHA
			124.475,62	138.469,38		Saldo Final: 48.942,47
Conta:	2.1.06.01.004 - 13º SALARIO (000197)				Saldo Inicial:	0,00
31/01/2020	1138		425,06	0,00		13º RESCISÃO 01/2020 - Código Contábil: 67 - 13º SALARIO (RESCISÃO) - Tipo de Folha: 7
31/01/2020	1161		0,00	6.194,31	5.769,25	PROV FOLHA N/MES 01/2020 - Código Contábil: 53 - PROVISÃO 13o SALARIO
29/02/2020	394		0,00	6.656,65	12.425,90	PROV FOLHA N/MES 02/2020 - Código Contábil: 53 - PROVISÃO 13o SALARIO
31/03/2020	521		353,50	0,00		13º RESCISÃO 03/2020 - Código Contábil: 67 - 13º SALARIO (RESCISÃO) - Tipo de Folha: 7
31/03/2020	540		0,00	6.949,55	19.021,95	PROV FOLHA N/MES 03/2020 - Código Contábil: 53 - PROVISÃO 13o SALARIO
30/04/2020	372		0,00	7.200,96	26.222,91	PROV FOLHA N/MES 04/2020 - Código Contábil: 53 - PROVISÃO 13o SALARIO
31/05/2020	371		2.142,40	0,00		13º RESCISÃO 05/2020 - Código Contábil: 67 - 13º SALARIO (RESCISÃO) - Tipo de Folha: 7
31/05/2020	396		0,00	6.914,78	30.995,29	PROV FOLHA N/MES 05/2020 - Código Contábil: 53 - PROVISÃO 13o SALARIO
30/06/2020	262		0,00	6.915,22	37.910,51	PROV FOLHA N/MES 06/2020 - Código Contábil: 53 - PROVISÃO 13o SALARIO
31/07/2020	375		0,00	7.393,81	45.304,32	PROV FOLHA N/MES 07/2020 - Código Contábil: 53 - PROVISÃO 13o SALARIO
31/08/2020	331		1.087,69	0,00		13º RESCISÃO 08/2020 - Código Contábil: 67 - 13º SALARIO (RESCISÃO) - Tipo de Folha: 7
31/08/2020	354		0,00	7.374,78	51.591,41	PROV FOLHA N/MES 08/2020 - Código Contábil: 53 - PROVISÃO 13o SALARIO
30/09/2020	371		339,72	0,00		13º RESCISÃO 09/2020 - Código Contábil: 67 - 13º SALARIO (RESCISÃO) - Tipo de Folha: 7
30/09/2020	396		0,00	7.350,28	58.601,97	PROV FOLHA N/MES 09/2020 - Código Contábil: 53 - PROVISÃO 13o SALARIO
31/10/2020	451		1.590,75	0,00		13º RESCISÃO 10/2020 - Código Contábil: 67 - 13º SALARIO (RESCISÃO) - Tipo de Folha: 7
31/10/2020	470		0,00	7.021,09	64.032,31	PROV FOLHA N/MES 10/2020 - Código Contábil: 53 - PROVISÃO 13o SALARIO
30/11/2020	550		0,00	7.451,52	71.483,83	PROV FOLHA N/MES 11/2020 - Código Contábil: 53 - PROVISÃO 13o SALARIO
30/12/2020	1030		0,00	8.852,95	80.336,78	VALOR PROVISAO PAGAMENTOS PARA REVERSAO CONF RECOMENDAÇÃO AUDITORIA
31/12/2020	709		78.595,88	0,00		13º SALÁRIO 12/2020 - Código Contábil: 210 - 13º SALÁRIO - Tipo de Folha: 5
31/12/2020	715		1.740,90	0,00		13º RESCISÃO 12/2020 - Código Contábil: 67 - 13º SALARIO (RESCISÃO) - Tipo de Folha: 7
31/12/2020	740		0,00	6.546,69		PROV FOLHA N/MES 12/2020 - Código Contábil: 53 - PROVISÃO 13o SALARIO
31/12/2020	799		2.375,47	0,00		CONTAB MANUAL CONTAB FOLHA 13 SALARIO REF EMPREGADAS ANA MARIA E ANTONIA INTEGRAÇÃO NÃO CONTABILIZOU
31/12/2020	804		0,00	4.681,73		PROV COMPLEMENTAR REF INTEGRAÇÃO FOLHA - COTABILIDADE P/ FECHAMENTO
31/12/2020	1031		8.852,95	0,00	0,00	VALOR PROVISAO PAGAMENTOS PARA REVERSAO CONF RECOMENDAÇÃO AUDITORIA

RAZÃO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta: 2.1.06.01.004 - 13º SALARIO (000197)					Saldo Inicial:	0,00
			97.504,32	97.504,32	Saldo Final:	0,00
Conta: 2.1.06.01.005 - INSS S/ PROV FERIAS (000198)					Saldo Inicial:	8.911,94
31/01/2020	1171		0,00	2.156,98	11.068,92	PROV FOLHA N/MES 01/2020 - Código Contábil: 58 - PROVISÃO INSS FERIAS
29/02/2020	404		0,00	2.266,68	13.335,60	PROV FOLHA N/MES 02/2020 - Código Contábil: 58 - PROVISÃO INSS FERIAS
31/03/2020	550		0,00	2.331,37	15.666,97	PROV FOLHA N/MES 03/2020 - Código Contábil: 58 - PROVISÃO INSS FERIAS
30/04/2020	382		0,00	2.334,46	18.001,43	PROV FOLHA N/MES 04/2020 - Código Contábil: 58 - PROVISÃO INSS FERIAS
31/05/2020	406		0,00	2.262,89	20.264,32	PROV FOLHA N/MES 05/2020 - Código Contábil: 58 - PROVISÃO INSS FERIAS
30/06/2020	272		0,00	2.305,69	22.570,01	PROV FOLHA N/MES 06/2020 - Código Contábil: 58 - PROVISÃO INSS FERIAS
31/07/2020	385		0,00	2.483,58	25.053,59	PROV FOLHA N/MES 07/2020 - Código Contábil: 58 - PROVISÃO INSS FERIAS
31/08/2020	364		0,00	2.461,80	27.515,39	PROV FOLHA N/MES 08/2020 - Código Contábil: 58 - PROVISÃO INSS FERIAS
30/09/2020	406		0,00	2.467,23	29.982,62	PROV FOLHA N/MES 09/2020 - Código Contábil: 58 - PROVISÃO INSS FERIAS
31/10/2020	480		0,00	2.413,87	32.396,49	PROV FOLHA N/MES 10/2020 - Código Contábil: 58 - PROVISÃO INSS FERIAS
30/11/2020	560		0,00	2.543,45	34.939,94	PROV FOLHA N/MES 11/2020 - Código Contábil: 58 - PROVISÃO INSS FERIAS
31/12/2020	750		0,00	2.257,30		PROV FOLHA N/MES 12/2020 - Código Contábil: 58 - PROVISÃO INSS FERIAS
31/12/2020	813		25.131,27	0,00	12.065,97	VLR REVERSÃO PROVISAO INSS S/ FERIAS CONF RELATORIO PROVISOES
			25.131,27	28.285,30	Saldo Final:	12.065,97
Conta: 2.1.06.01.006 - FGTS S/ PROV FERIAS (000199)					Saldo Inicial:	2.795,92
31/01/2020	1169		0,00	676,71	3.472,63	PROV FOLHA N/MES 01/2020 - Código Contábil: 57 - PROVISÃO FGTS FERIAS
29/02/2020	402		0,00	711,17	4.183,80	PROV FOLHA N/MES 02/2020 - Código Contábil: 57 - PROVISÃO FGTS FERIAS
31/03/2020	548		0,00	731,45	4.915,25	PROV FOLHA N/MES 03/2020 - Código Contábil: 57 - PROVISÃO FGTS FERIAS
30/04/2020	380		0,00	732,44	5.647,69	PROV FOLHA N/MES 04/2020 - Código Contábil: 57 - PROVISÃO FGTS FERIAS
31/05/2020	404		0,00	709,98	6.357,67	PROV FOLHA N/MES 05/2020 - Código Contábil: 57 - PROVISÃO FGTS FERIAS
30/06/2020	270		0,00	723,40	7.081,07	PROV FOLHA N/MES 06/2020 - Código Contábil: 57 - PROVISÃO FGTS FERIAS
31/07/2020	383		0,00	779,19	7.860,26	PROV FOLHA N/MES 07/2020 - Código Contábil: 57 - PROVISÃO FGTS FERIAS
31/08/2020	362		0,00	772,37	8.632,63	PROV FOLHA N/MES 08/2020 - Código Contábil: 57 - PROVISÃO FGTS FERIAS
30/09/2020	404		0,00	774,03	9.406,66	PROV FOLHA N/MES 09/2020 - Código Contábil: 57 - PROVISÃO FGTS FERIAS
31/10/2020	478		0,00	757,34	10.164,00	PROV FOLHA N/MES 10/2020 - Código Contábil: 57 - PROVISÃO FGTS FERIAS
30/11/2020	558		0,00	797,96	10.961,96	PROV FOLHA N/MES 11/2020 - Código Contábil: 57 - PROVISÃO FGTS FERIAS
31/12/2020	748		0,00	708,17		PROV FOLHA N/MES 12/2020 - Código Contábil: 57 - PROVISÃO FGTS FERIAS
31/12/2020	811		7.884,75	0,00	3.785,38	VLR REVERSÃO PROVISAO FGTS S/ FERIAS CONF RELATORIO PROVISOES
			7.884,75	8.874,21	Saldo Final:	3.785,38
Conta: 2.1.06.01.007 - INSS S/ PROV 13º SAL (000200)					Saldo Inicial:	17.919,83
08/01/2020	213		14.803,37	0,00		PAGTO DE GPS COMP 13/2019
08/01/2020	1204		3.116,46	0,00	0,00	AJUSTE REF PROV INSS S/ 13 SALARIO COMP 2019
31/01/2020	1165		0,00	1.579,56	1.579,56	PROV FOLHA N/MES 01/2020 - Código Contábil: 55 - PROVISÃO INSS 13o SALARIO
29/02/2020	398		0,00	1.697,51	3.277,07	PROV FOLHA N/MES 02/2020 - Código Contábil: 55 - PROVISÃO INSS 13o SALARIO
31/03/2020	544		0,00	1.772,14	5.049,21	PROV FOLHA N/MES 03/2020 - Código Contábil: 55 - PROVISÃO INSS 13o SALARIO
30/04/2020	376		0,00	1.836,30	6.885,51	PROV FOLHA N/MES 04/2020 - Código Contábil: 55 - PROVISÃO INSS 13o SALARIO
31/05/2020	400		0,00	1.763,27	8.648,78	PROV FOLHA N/MES 05/2020 - Código Contábil: 55 - PROVISÃO INSS 13o SALARIO

RAZÃO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta: 2.1.06.01.007 - INSS S/ PROV 13º SAL (000200)					Saldo Inicial:	17.919,83
30/06/2020	266		0,00	1.763,44	10.412,22	PROV FOLHA N/MES 06/2020 - Código Contábil: 55 - PROVISÃO INSS 13o SALARIO
31/07/2020	379		0,00	1.885,43	12.297,65	PROV FOLHA N/MES 07/2020 - Código Contábil: 55 - PROVISÃO INSS 13o SALARIO
31/08/2020	358		0,00	1.880,62	14.178,27	PROV FOLHA N/MES 08/2020 - Código Contábil: 55 - PROVISÃO INSS 13o SALARIO
30/09/2020	400		0,00	1.874,35	16.052,62	PROV FOLHA N/MES 09/2020 - Código Contábil: 55 - PROVISÃO INSS 13o SALARIO
31/10/2020	474		0,00	1.790,40	17.843,02	PROV FOLHA N/MES 10/2020 - Código Contábil: 55 - PROVISÃO INSS 13o SALARIO
30/11/2020	554		0,00	1.900,14	19.743,16	PROV FOLHA N/MES 11/2020 - Código Contábil: 55 - PROVISÃO INSS 13o SALARIO
11/12/2020	105		402,46	0,00		INSS COMP 13/2020
11/12/2020	277		15.760,58	0,00	3.580,12	PG INSS COM 13/2020
31/12/2020	744		0,00	1.669,44		PROV FOLHA N/MES 12/2020 - Código Contábil: 55 - PROVISÃO INSS 13o SALARIO
31/12/2020	805		5.249,56	0,00	0,00	ESTORNO PROV INSS S/ 13 SAL CONF ANALISE DE PROVISÃO DA FOLHA
			39.332,43	21.412,60		Saldo Final: 0,00
Conta: 2.1.06.01.008 - FGTS S/ PROV 13º SAL (000201)					Saldo Inicial:	5.621,91
01/01/2020	1206		5.621,91	0,00	0,00	VALOR REVERSÃO BAIXA PROVISÃO FGTS S/ 13 SAL ANO 2019
31/01/2020	1167		0,00	495,53	495,53	PROV FOLHA N/MES 01/2020 - Código Contábil: 56 - PROVISÃO FGTS 13o SALARIO
29/02/2020	400		0,00	532,60	1.028,13	PROV FOLHA N/MES 02/2020 - Código Contábil: 56 - PROVISÃO FGTS 13o SALARIO
31/03/2020	546		0,00	555,96	1.584,09	PROV FOLHA N/MES 03/2020 - Código Contábil: 56 - PROVISÃO FGTS 13o SALARIO
30/04/2020	378		0,00	576,14	2.160,23	PROV FOLHA N/MES 04/2020 - Código Contábil: 56 - PROVISÃO FGTS 13o SALARIO
31/05/2020	402		0,00	553,17	2.713,40	PROV FOLHA N/MES 05/2020 - Código Contábil: 56 - PROVISÃO FGTS 13o SALARIO
30/06/2020	268		0,00	553,26	3.266,66	PROV FOLHA N/MES 06/2020 - Código Contábil: 56 - PROVISÃO FGTS 13o SALARIO
31/07/2020	381		0,00	591,51	3.858,17	PROV FOLHA N/MES 07/2020 - Código Contábil: 56 - PROVISÃO FGTS 13o SALARIO
31/08/2020	360		0,00	590,04	4.448,21	PROV FOLHA N/MES 08/2020 - Código Contábil: 56 - PROVISÃO FGTS 13o SALARIO
30/09/2020	402		0,00	588,01	5.036,22	PROV FOLHA N/MES 09/2020 - Código Contábil: 56 - PROVISÃO FGTS 13o SALARIO
31/10/2020	476		0,00	561,69	5.597,91	PROV FOLHA N/MES 10/2020 - Código Contábil: 56 - PROVISÃO FGTS 13o SALARIO
30/11/2020	556		0,00	596,11	6.194,02	PROV FOLHA N/MES 11/2020 - Código Contábil: 56 - PROVISÃO FGTS 13o SALARIO
31/12/2020	746		0,00	523,74		PROV FOLHA N/MES 12/2020 - Código Contábil: 56 - PROVISÃO FGTS 13o SALARIO
31/12/2020	807		6.717,76	0,00	0,00	VALOR REVERSÃO PROVISÃO FGTS S/ 13 SALARIO CONF ANALISE FOLHA
			12.339,67	6.717,76		Saldo Final: 0,00
Conta: 2.1.07.01.007 - RECURSOS INCENTIVADOS - MESP (001196)					Saldo Inicial:	738.844,62
01/01/2020	994		737.761,96	0,00	1.082,66	TRANSFERENCIA P/ ENCERRAMENTO CONVÊNIO
			737.761,96	0,00		Saldo Final: 1.082,66
Conta: 2.1.07.01.008 - (-) APLICAÇÕES RECURSOS INCENTIVADOS - M (001197)					Saldo Inicial:	737.761,96 D
01/01/2020	995		0,00	737.761,96	0,00	TRANSFERENCIA P/ ENCERRAMENTO CONVÊNIO
			0,00	737.761,96		Saldo Final: 0,00
Conta: 2.1.07.01.013 - RECURSOS INCENTIVADOS - MESP 3 (001207)					Saldo Inicial:	1.182.918,00
31/12/2020	669		1.182.918,00	0,00	0,00	TRANSFERENCIA P/ ENCERRAMENTO CONVENIO
			1.182.918,00	0,00		Saldo Final: 0,00
Conta: 2.1.07.01.014 - (-) APLICAÇÕES RECURSOS INCENTIVADOS - M (001208)					Saldo Inicial:	644.058,84 D
31/12/2020	653		538.859,16	0,00		APROPRIAÇÃO RECEITAS N/ EXERCICIO
31/12/2020	670		0,00	1.182.918,00	0,00	TRANSFERENCIA P/ ENCERRAMENTO CONVENIO
			538.859,16	1.182.918,00		Saldo Final: 0,00
Conta: 2.1.07.01.015 - RECURSOS CAPTAÇÃO EXTERNA - COMARCA (001209)					Saldo Inicial:	29.511,47

RAZÃO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	2.1.07.01.015 - RECURSOS CAPTAÇÃO EXTERNA - COMARCA (001209)				Saldo Inicial:	29.511,47
06/01/2020	338		0,00	500,00	30.011,47	VL REF A DEPÓSITO EM CONTA, CONF EXTRATO
15/01/2020	342		0,00	320,00	30.331,47	VL REF A DEPÓSITO EM CONTA
27/01/2020	346		0,00	500,00	30.831,47	VL REF A DEPÓSITO EM CONTA
27/02/2020	288		0,00	500,00	31.331,47	VL REF A DEPÓSITO EM CONTA
02/03/2020	418		0,00	261,25	31.592,72	VL REF A DEPÓSITO EM CONTA
27/03/2020	422		0,00	500,00	32.092,72	VL REF A DEPÓSITO EM CONTA
06/04/2020	318		0,00	261,25	32.353,97	VL REF A DEPÓSITO EM CONTA
27/04/2020	322		0,00	500,00	32.853,97	VL REF A DEPÓSITO EM CONTA
04/05/2020	336		0,00	262,00	33.115,97	VL REF A DEPÓSITO EM CONTA
03/06/2020	212		0,00	261,50	33.377,47	VL REF A DEPÓSITO EM CONTA
21/09/2020	338		0,00	1.045,00	34.422,47	VL REF A DEPÓSITO EM CONTA
08/10/2020	416		0,00	104,00	34.526,47	vl ref a DEPÓSITO EM CONTA
30/10/2020	420		0,00	247,00	34.773,47	VL REF A DEPÓSITO EM CONTA
04/11/2020	386		0,00	105,00	34.878,47	VL REF A DOAÇÕES VITOR. DO MEARIM.
24/11/2020	390		0,00	106,00	34.984,47	VL REF A DOAÇÃO VITORIA DO MEARIM
27/11/2020	392		0,00	500,00	35.484,47	VL REF. A DOAÇÃO VITORIA DO MEARIM
07/12/2020	348		0,00	208,00	35.692,47	CONVENIO EDITAL COMARCA ARARI
18/12/2020	352		0,00	210,00	35.902,47	CONVENIO CAPTAÇÃO EXTERNA COMARCA ARARI
29/12/2020	362		0,00	106,00	36.008,47	CONVENIO EDITAL COMARCA ARARI
31/12/2020	667		6.391,00	0,00		APROP RECEITA N/ EXERCICIO
31/12/2020	671		29.511,47	0,00	106,00	TRANSFERENCIA P/ RECLASSIFICAÇÃO UNIFICAÇÃO SALDO
			35.902,47	6.497,00	Saldo Final:	106,00
Conta:	2.1.07.01.016 - (-) APLICAÇÕES RECURSOS CAPTAÇÃO EXTERNA (001210)				Saldo Inicial:	29.511,47 D
31/12/2020	672		0,00	29.511,47	0,00	TRANSFERENCIA P/ RECLASSIFICAÇÃO UNIFICAÇÃO SALDO
			0,00	29.511,47	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.1.07.01.017 - RECURSOS INCENTIVADOS - FIA 2019 (001216)				Saldo Inicial:	0,90
31/12/2020	1334		0,90	0,00	0,00	BAIXA SALDO P/ ENCERRAMENTO EXERCICIO
			0,90	0,00	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.1.07.01.018 - RECURSOS INCENTIVADOS - LIE IV (001238)				Saldo Inicial:	0,00
01/01/2020	991		0,00	2.158.154,22	2.158.154,22	TRANSFERENCIA LONGO P/ CURTO PRAZO P/ FECHAMENTO BALANÇO
06/07/2020	558		533,05	0,00	2.157.621,17	TRANSFERENCIA REPASSADOR
31/12/2020	663		1.069.668,96	0,00	1.087.952,21	APROP RECEITAS N/ EXERCICIO
			1.070.202,01	2.158.154,22	Saldo Final:	1.087.952,21
Conta:	2.1.07.01.020 - RECURSOS INCENTIVADOS - LIE PISTA (001240)				Saldo Inicial:	0,00
01/01/2020	993		0,00	1.751.468,35	1.751.468,35	TRANSFERENCIA LONGO P/ CURTO PRAZO P/ FECHAMENTO BALANÇO
31/12/2020	1133		0,00	15.759,26	1.767.227,61	VLR PROV SALDO PROJETO LIE PISTA PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
			0,00	1.767.227,61	Saldo Final:	1.767.227,61
Conta:	2.1.07.01.022 - RECURSOS CONVENIO FV - 2019/012 (001248)				Saldo Inicial:	922.250,00
01/01/2020	996		921.295,77	0,00	954,23	TRANSFERENCIA P/ ENCERRAMENTO CONVÊNIO
			921.295,77	0,00	Saldo Final:	954,23
Conta:	2.1.07.01.023 - (-) APLICAÇÕES CONVENIO FV - 2019/012 (001249)				Saldo Inicial:	921.295,77 D
01/01/2020	997		0,00	921.295,77	0,00	TRANSFERENCIA P/ ENCERRAMENTO CONVÊNIO
			0,00	921.295,77	Saldo Final:	0,00
Conta:	2.1.07.01.024 - RECURSOS CONVÊNIO FV - 2019/032 (001250)				Saldo Inicial:	242.900,00
24/09/2020	196		0,00	65.500,00	308.400,00	VL REF A TRANSFERENCIA FUNDAÇÃO VALE - 03 PARCELA CONTRATO 032/2019
27/11/2020	368		0,00	85.500,00	393.900,00	VL REF A RECEB- DOAÇÕES VALE.
31/12/2020	675		323.602,26	0,00	70.297,74	TRANSFERENCIA P/ RECLASSIF UNIFICAÇÃO SALDO
			323.602,26	151.000,00	Saldo Final:	70.297,74
Conta:	2.1.07.01.025 - (-) APLICAÇÕES RECURSOS CONVÊNIO FV - 20 (001251)				Saldo Inicial:	146.596,33 D
31/12/2020	673		177.005,93	0,00	0,00	APROP RECEITA N/ EXERCICIO
31/12/2020	676		0,00	323.602,26	0,00	TRANSFERENCIA P/ RECLASSIF UNIFICAÇÃO SALDO

RAZÃO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta: 2.1.07.01.025 - (-) APLICAÇÕES RECURSOS CONVÊNIO FV - 20 (001251)						Saldo Inicial: 146.596,33 D
			177.005,93	323.602,26		Saldo Final: 0,00
Conta: 2.1.07.01.026 - RECURSOS INCENTIVADOS - FIA 2020 (001304)						Saldo Inicial: 0,00
01/01/2020	989		0,00	2.765.105,87	2.765.105,87	TRANSF SALDO 2019 P/ 2020 RECURSOS INCENTIVADOS FIA 2020 CONF SALDO INICIAL EXTRATO APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA 2020-6 FIA 2020
31/12/2020	657		2.762.237,20	0,00	2.868,67	APROP RECEITAS N/ EXERCICIO
			2.762.237,20	2.765.105,87		Saldo Final: 2.868,67
Conta: 2.1.07.01.027 - RECURSOS CONVÊNIO FV - 2020/003 (001308)						Saldo Inicial: 0,00
07/02/2020	142		0,00	150.000,00	150.000,00	VL REF A DOAÇÕES FUNDAÇÃO VALE
29/06/2020	12		0,00	150.000,00	300.000,00	VL REF A TRANSFERENCIA FUNDAÇÃO VALE - 02 PARCELA CONTRATO 003/2020
03/09/2020	80		0,00	150.000,00	450.000,00	VL REF A TRANSFERENCIA FUNDAÇÃO VALE - 03 PARCELA CONTRATO 003/2020
27/11/2020	466		0,00	150.000,00	600.000,00	APORTE 4ª PARCELA CONTRATO 003/2020
31/12/2020	677		533.467,33	0,00	66.532,67	TRANSF RECLASSIFICAÇÃO REF UNIFICAÇÃO SALDO
			533.467,33	600.000,00		Saldo Final: 66.532,67
Conta: 2.1.07.01.028 - (-) APLIC RECURSOS CONVENIO FV 2020/003 (001309)						Saldo Inicial: 0,00
31/12/2020	655		533.467,33	0,00		APROP RECEITAS N/ EXERCICIO
31/12/2020	678		0,00	533.467,33	0,00	TRANSF RECLASSIFICAÇÃO REF UNIFICAÇÃO SALDO
			533.467,33	533.467,33		Saldo Final: 0,00
Conta: 2.1.07.01.029 - RECURSOS CONVENIO WHEATON 065/2020 (001310)						Saldo Inicial: 0,00
27/11/2020	394		0,00	300.000,00	300.000,00	FUNDAÇÃO VALE - APORTE PRIMEIRA PARCELA CONVÊNIO 065/2020
22/12/2020	360		0,00	300.000,00	600.000,00	FUNDAÇÃO VALE - APORTE SEGUNDA PARCELA CONVÊNIO 065/2020
31/12/2020	665		298.488,25	0,00	301.511,75	APROP RECEITAS N/ EXERCICIO
			298.488,25	600.000,00		Saldo Final: 301.511,75
Conta: 2.1.07.01.031 - RECURSOS INCENTIVADOS - FIA ADITIVO (001312)						Saldo Inicial: 0,00
31/07/2020	555		0,00	682.590,00		31/07 5677 9000-x conselho municipal
31/07/2020	557		0,00	2,00	682.592,00	31/07 0020 24901-5 ndh economic
03/11/2020	256		0,00	1.007.593,00	1.690.185,00	APORTE CONVÊNIO xx/2020 CONSELHO MUNICIPAL DA INFANCIA E DO ADOLESCENTE - CMDCA
15/12/2020	290		0,00	1.603.080,00	3.293.265,00	CONVENIO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
31/12/2020	659		269.374,43	0,00		APROP RECEITA N/ EXERCICIO
31/12/2020	911		3.023.890,57	0,00	0,00	TRANSF P/ LONGO PRAZO P/ ENCERRAMENTO
			3.293.265,00	3.293.265,00		Saldo Final: 0,00
Conta: 2.1.07.01.033 - RECURSOS INCENTIVADOS - FIA COMPLEMENTAR (001316)						Saldo Inicial: 0,00
18/05/2020	504		0,00	439.200,00	439.200,00	TRANSFERENCIA RECEBIDA - CONSELHO MUNCIP
31/12/2020	661		9.375,86	0,00	429.824,14	APROP RECEITAS N/ EXERCICIO
			9.375,86	439.200,00		Saldo Final: 429.824,14
Conta: 2.1.07.01.035 - RECURSOS INCENTIVADOS - LIE V (001319)						Saldo Inicial: 0,00
11/12/2020	908		0,00	3.165.578,00	3.165.578,00	RECEB TED CRED EM CONTA VALE S.A
31/12/2020	913		3.165.578,00	0,00	0,00	TRANSF P/ LONGO PRAZO P/ ENCERRAMENTO
			3.165.578,00	3.165.578,00		Saldo Final: 0,00
Conta: 2.2.01.02.001 - RECURSOS INCENTIVADOS - LIE 2020 (000212)						Saldo Inicial: 2.158.154,22
01/01/2020	990		2.158.154,22	0,00	0,00	TRANSFERENCIA LONGO P/ CURTO PRAZO P/ FECHAMENTO BALANÇO
			2.158.154,22	0,00		Saldo Final: 0,00
Conta: 2.2.01.02.002 - RECURSOS INCENTIVADOS - LIE PISTA (001286)						Saldo Inicial: 1.751.468,35
01/01/2020	992		1.751.468,35	0,00	0,00	TRANSFERENCIA LONGO P/ CURTO PRAZO P/ FECHAMENTO BALANÇO

RAZÃO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta: 2.2.01.02.002 - RECURSOS INCENTIVADOS - LIE PISTA (001286)					Saldo Inicial:	1.751.468,35
			1.751.468,35	0,00	Saldo Final:	0,00
Conta: 2.2.01.02.003 - RECURSOS INCENTIVADOS - FIA ADITIVO (001322)					Saldo Inicial:	0,00
31/12/2020	912		0,00	3.023.890,57	3.023.890,57	TRANSF P/ LONGO PRAZO P/ ENCERRAMENTO
			0,00	3.023.890,57	Saldo Final:	3.023.890,57
Conta: 2.2.01.02.004 - RECURSOS INCENTIVADOS - LIE V (001323)					Saldo Inicial:	0,00
31/12/2020	914		0,00	3.165.578,00		TRANSF P/ LONGO PRAZO P/ ENCERRAMENTO
31/12/2020	1131		0,00	118.328,14	3.283.906,14	PROVISÃO SALDO PROJETO LIE V PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
			0,00	3.283.906,14	Saldo Final:	3.283.906,14
Conta: 2.4.02.01.001 - AJUSTES DE EXERCÍCIO ANTERIORES (000230)					Saldo Inicial:	4.925.176,20 D
01/01/2020	593		0,00	53,86		IMPLANTAÇÃO SALDO CONFORME EXTRATO BANCARIO CONTA BB C/C 78193-2
01/01/2020	999		0,00	5,00		BAIXA SALDO DEPOSITO TESTE ATIVAÇÃO CONTA CONVÊNIO REALIZADO POR RAFAEL COSTA PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
01/01/2020	1201		0,00	6.991,80		PROV COMPLEMENTAR REF INSS FOLHA 13 E DEZ/19 CONF MAPA FOLHA
01/01/2020	1207		0,00	5.621,91		VALOR REVERSÃO BAIXA PROVISÃO FGTS S/ 13 SAL ANO 2019
01/01/2020	1209		0,00	6.688,90	4.905.814,73 D	IMPLANTAÇÃO ITENS IMOBILIZADO EM 01/01/20 REF EXERCICIOS ANTERIORES (APARELHOS ACADEMIA)
08/01/2020	1205		0,00	3.116,46	4.902.698,27 D	AJUSTE REF PROV INSS S/ 13 SALARIO COMP 2019
31/01/2020	1189		0,00	33.572,55	4.869.125,72 D	VALOR REF REV DO AJUSTE PROV FERIAS REALIZADA EM 31/12/19
13/02/2020	158		0,00	984,17	4.868.141,55 D	VL REF DEVOLUÇÃO DE SALÁRIO PAGO EM DUPLICIDADE EM 10/12/19 - EVANDRO DE JESUS QUARESMA BARBOSA
09/12/2020	762		0,00	4.860,00	4.863.281,55 D	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
			0,00	61.894,65	Saldo Final:	4.863.281,55 D
Conta: 2.4.02.01.003 - DEFICIT ACUMULADO (000232)					Saldo Inicial:	693.326,25 D
01/01/2020	1260		531.434,97	0,00	1.224.761,22 D	TRANSFERENCIA RESULTADO EXERCICIO ANTERIOR
			531.434,97	0,00	Saldo Final:	1.224.761,22 D
Conta: 2.4.02.01.005 - SUPERÁVIT / DÉFICIT DO EXERCÍCIO (000234)					Saldo Inicial:	0,00
31/12/2020	1432		132.663,38	0,00	132.663,38 D	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
			132.663,38	0,00	Saldo Final:	132.663,38 D
Conta: 2.4.06.01.001 - SUPERAVIT/ DEFICIT DO EXERCICIO (000250)					Saldo Inicial:	531.434,97 D
01/01/2020	1261		0,00	531.434,97	0,00	TRANSFERENCIA RESULTADO EXERCICIO ANTERIOR
			0,00	531.434,97	Saldo Final:	0,00
Conta: 3.1.01.02.001 - DOAÇÕES FUNDAÇÃO VALE (000268)					Saldo Inicial:	0,00
31/12/2020	656		0,00	533.467,33		APROP RECEITAS N/ EXERCICIO
31/12/2020	1433		533.467,33	0,00	0,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
			533.467,33	533.467,33	Saldo Final:	0,00
Conta: 3.1.01.02.019 - RECURSOS INCENTIVADOS - LIE (001246)					Saldo Inicial:	0,00
31/12/2020	654		0,00	538.859,16		APROPRIAÇÃO RECEITAS N/ EXERCICIO
31/12/2020	664		0,00	1.069.668,96		APROP RECEITAS N/ EXERCICIO
31/12/2020	1130		118.328,14	0,00		PROVISÃO SALDO PROJETO LIE V PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
31/12/2020	1132		15.759,26	0,00		VLR PROV SALDO PROJETO LIE PISTA PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
31/12/2020	1521		1.474.440,72	0,00	0,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
			1.608.528,12	1.608.528,12	Saldo Final:	0,00
Conta: 3.1.01.02.020 - RECEITA DE RECURSOS CAPTAÇÃO EXTERNA (001247)					Saldo Inicial:	0,00

RAZÃO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	3.1.01.02.020 - RECEITA DE RECURSOS CAPTAÇÃO EXTERNA (001247)				Saldo Inicial:	0,00
31/12/2020	666		0,00	298.488,25		APROP RECEITAS N/ EXERCICIO
31/12/2020	668		0,00	6.391,00		APROP RECEITA N/ EXERCICIO
31/12/2020	674		0,00	177.005,93		APROP RECEITA N/ EXERCICIO
31/12/2020	1522		481.885,18	0,00	0,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
			481.885,18	481.885,18		Saldo Final:
						0,00
Conta:	3.1.01.02.022 - RECEITA RECURSOS INCENTIVADOS - FIA (001253)				Saldo Inicial:	0,00
31/12/2020	658		0,00	2.762.237,20		APROP RECEITAS N/ EXERCICIO
31/12/2020	660		0,00	269.374,43		APROP RECEITA N/ EXERCICIO
31/12/2020	662		0,00	9.375,86		APROP RECEITAS N/ EXERCICIO
31/12/2020	1523		3.040.987,49	0,00	0,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
			3.040.987,49	3.040.987,49		Saldo Final:
						0,00
Conta:	3.2.01.01.001 - FGTS RESCISÓRIO (000803)				Saldo Inicial:	0,00
27/01/2020	89		4.686,81	0,00	4.686,81 D	PAGTO FGTS RESCISÓRIO - RITA PATRICIA DA CONCEIÇÃO NERIS
11/03/2020	295		898,93	0,00	5.585,74 D	VL REF A FGTS - RESCISÓRIO
29/05/2020	331		8.554,65	0,00	14.140,39 D	VL REF A PAGTO FGTS - RESCISÓRIO
09/09/2020	299		3.739,43	0,00	17.879,82 D	VL REF A PAGTO FGTS RESCISÓRIO - DIEGO CABRAL NOGUEIRA
31/12/2020	1434		0,00	17.879,82	0,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
			17.879,82	17.879,82		Saldo Final:
						0,00
Conta:	3.2.01.01.002 - SALÁRIOS E ORDENADOS (000804)				Saldo Inicial:	0,00
07/01/2020	1000		710,71	0,00	710,71 D	RECLASSIF REF PAGAMENTO A MAIOR LIQUIDO SALARIO DEZ/19 EMPREGADA ANDREIA SILVA CONF RECIBO SALARIAL E COMPROVANTE TRANSFERENCIA (BB C/C 90005-2)
31/01/2020	1106		42.514,15	0,00		PROVISAO FOLHA FERIAS N/ MES 01/2020 - Código Contábil: 23 - SALÁRIOS A PAGAR (DEPTO SERVIÇOS) - Tipo de Folha: 2
31/01/2020	1117		0,00	89,96		FALTAS / MES 01/2020 - Código Contábil: 84 - FALTAS - Tipo de Folha: 2
31/01/2020	1123		0,00	89,96		DSR SOBRE FALTAS/FERIADOS 01/2020 - Código Contábil: 204 - DSR SOBRE FALTAS/FERIADOS - Tipo de Folha: 2
31/01/2020	1140		330,14	0,00		PROV FOLHA N/MES 01/2020 - Código Contábil: 68 - SALDO DE SALÁRIO (RESCISÃO) - Tipo de Folha: 7
31/01/2020	1182		1.139,03	0,00	44.514,11 D	PROV COMPLEMENTAR PROVISoes ANUENIO, BIENIO ETC S/ FOLHA JAN/20
29/02/2020	351		74.407,08	0,00		PROVISAO FOLHA FERIAS N/ MES 02/2020 - Código Contábil: 23 - SALÁRIOS A PAGAR (DEPTO SERVIÇOS) - Tipo de Folha: 2
29/02/2020	362		0,00	161,63		FALTAS / MES 02/2020 - Código Contábil: 84 - FALTAS - Tipo de Folha: 2
29/02/2020	368		0,00	126,79		DSR SOBRE FALTAS/FERIADOS 02/2020 - Código Contábil: 204 - DSR SOBRE FALTAS/FERIADOS - Tipo de Folha: 2
29/02/2020	602		2.284,41	0,00	120.917,18 D	PROV COMPLEMENTAR INSS FOLHA EVENTO NÃO CONTABILIZADO NA INTEGRAÇÃO FOLHA
31/03/2020	491		76.946,55	0,00		PROVISAO FOLHA FERIAS N/ MES 03/2020 - Código Contábil: 23 - SALÁRIOS A PAGAR (DEPTO SERVIÇOS) - Tipo de Folha: 2
31/03/2020	502		0,00	139,10		FALTAS / MES 03/2020 - Código Contábil: 84 - FALTAS - Tipo de Folha: 2
31/03/2020	510		0,00	117,68		DSR SOBRE FALTAS/FERIADOS 03/2020 - Código Contábil: 204 - DSR SOBRE FALTAS/FERIADOS - Tipo de Folha: 2
31/03/2020	523		212,10	0,00		PROV FOLHA N/MES 03/2020 - Código Contábil: 68 - SALDO DE SALÁRIO (RESCISÃO) - Tipo de Folha: 7
31/03/2020	713		2.295,84	0,00	200.114,89 D	PROV COMPLEMENTAR INSS FOLHA EVENTO NÃO CONTABILIZADO NA INTEGRAÇÃO FOLHA
30/04/2020	323		67.264,77	0,00		PROVISAO FOLHA FERIAS N/ MES 04/2020 - Código Contábil: 23 - SALÁRIOS A PAGAR (DEPTO SERVIÇOS) - Tipo de Folha: 2
30/04/2020	334		0,00	69,67		FALTAS / MES 04/2020 - Código Contábil: 84 - FALTAS - Tipo de Folha: 2
30/04/2020	342		0,00	34,83		DSR SOBRE FALTAS/FERIADOS 04/2020 - Código Contábil: 204 - DSR SOBRE FALTAS/FERIADOS - Tipo de Folha: 2
30/04/2020	539		464,20	0,00	267.739,36 D	PROV COMPLEMENTAR INSS FOLHA EVENTO NÃO CONTABILIZADO NA INTEGRAÇÃO FOLHA
31/05/2020	339		74.221,72	0,00		PROVISAO FOLHA FERIAS N/ MES 05/2020 - Código Contábil: 23 - SALÁRIOS A PAGAR (DEPTO SERVIÇOS) - Tipo de Folha: 2
31/05/2020	373		4.141,97	0,00		PROV FOLHA N/MES 05/2020 - Código Contábil: 68 - SALDO DE SALÁRIO (RESCISÃO) - Tipo de Folha: 7
31/05/2020	555		1.913,19	0,00		PROV COMPLEMENTAR INSS FOLHA EVENTO NÃO CONTABILIZADO NA INTEGRAÇÃO FOLHA
31/05/2020	558		0,00	4.141,97	343.874,27 D	PROV MANUAL FOLHA RESCISAO REF EVENTO DESCONTO AUTORIZADO (SALDO SALARIO) CONF RESUMO FOLHA RESCISAO
30/06/2020	215		74.734,16	0,00		PROVISAO FOLHA FERIAS N/ MES 06/2020 - Código Contábil: 23 - SALÁRIOS A PAGAR (DEPTO SERVIÇOS) - Tipo de Folha: 2

RAZÃO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	3.2.01.01.002 - SALÁRIOS E ORDENADOS (000804)				Saldo Inicial:	0,00
30/06/2020	223		22.841,04	0,00		PROV FOLHA N/MES 06/2020 - Código Contábil: 78 - DIFERENÇA DE SALARIO - Tipo de Folha: 2
30/06/2020	228		0,00	293,51		FALTAS / MES 06/2020 - Código Contábil: 84 - FALTAS - Tipo de Folha: 2
30/06/2020	236		0,00	200,84		DSR SOBRE FALTAS/FERIADOS 06/2020 - Código Contábil: 204 - DSR SOBRE FALTAS/FERIADOS - Tipo de Folha: 2
30/06/2020	417		3.403,70	0,00	444.358,82 D	PROV COMPLEMENTAR INSS FOLHA EVENTO NÃO CONTABILIZADO NA INTEGRAÇÃO FOLHA
03/07/2020	594		26,71	0,00	444.385,53 D	VL PROVISÃO REF A PAGTO A MAIOR DE SALARIO DIEGO CABRAL - SALARIO COMP 06/2020 REF RECIBO INCORRETO
31/07/2020	324		78.128,95	0,00		PROVISAO FOLHA FERIAS N/ MES 07/2020 - Código Contábil: 23 - SALARIOS A PAGAR (DEPTO SERVIÇOS) - Tipo de Folha: 2
31/07/2020	332		31,35	0,00		PROV FOLHA N/MES 07/2020 - Código Contábil: 78 - DIFERENÇA DE SALARIO - Tipo de Folha: 2
31/07/2020	337		0,00	152,90		FALTAS / MES 07/2020 - Código Contábil: 84 - FALTAS - Tipo de Folha: 2
31/07/2020	345		0,00	114,39		DSR SOBRE FALTAS/FERIADOS 07/2020 - Código Contábil: 204 - DSR SOBRE FALTAS/FERIADOS - Tipo de Folha: 2
31/07/2020	347		0,00	955,43		DESCONTO AUTORIZADO 07/2020 - Código Contábil: 206 - DESCONTO AUTORIZADO - Tipo de Folha: 2
31/07/2020	588		2.364,71	0,00	523.687,82 D	PROV COMPLEMENTAR INSS FOLHA EVENTO NÃO CONTABILIZADO NA INTEGRAÇÃO FOLHA
31/08/2020	301		77.817,38	0,00		PROVISAO FOLHA FERIAS N/ MES 08/2020 - Código Contábil: 23 - SALARIOS A PAGAR (DEPTO SERVIÇOS) - Tipo de Folha: 2
31/08/2020	333		1.190,08	0,00		PROV FOLHA N/MES 08/2020 - Código Contábil: 68 - SALDO DE SALÁRIO (RESCISÃO) - Tipo de Folha: 7
31/08/2020	559		2.364,71	0,00		PROV COMPLEMENTAR INSS FOLHA EVENTO NÃO CONTABILIZADO NA INTEGRAÇÃO FOLHA
31/08/2020	564		0,00	107,64		PROV MANUAL EVENTOS FALTA E DSR FALTA REF FOLHA RESCISAO NÃO INTEGRADA
31/08/2020	565		20,48	0,00	604.972,83 D	PROV MANUAL REF EVENTO NÃO CONTABILIZADO INTEGRAÇÃO FOLHA RESCISAO
30/09/2020	341		78.078,10	0,00		PROVISAO FOLHA FERIAS N/ MES 09/2020 - Código Contábil: 23 - SALARIOS A PAGAR (DEPTO SERVIÇOS) - Tipo de Folha: 2
30/09/2020	373		231,25	0,00		PROV FOLHA N/MES 09/2020 - Código Contábil: 68 - SALDO DE SALÁRIO (RESCISÃO) - Tipo de Folha: 7
30/09/2020	379		5.867,57	0,00		PROV FOLHA N/MES 09/2020 - Código Contábil: 222 - diferença de salário - rescisão - Tipo de Folha: 7
30/09/2020	565		2.312,57	0,00		PROV COMPLEMENTAR INSS FOLHA EVENTO NÃO CONTABILIZADO NA INTEGRAÇÃO FOLHA
30/09/2020	570		0,00	124,26	691.338,06 D	CONTAB MANUAL EVENTO DESCONTO AUTORIZADO COD 20176 NÃO CONTABILIZADO INTEGRAÇÃO FOLHA RESCISAO
31/10/2020	421		77.195,24	0,00		PROVISAO FOLHA FERIAS N/ MES 10/2020 - Código Contábil: 23 - SALARIOS A PAGAR (DEPTO SERVIÇOS) - Tipo de Folha: 2
31/10/2020	432		0,00	40,00		FALTAS / MES 10/2020 - Código Contábil: 84 - FALTAS - Tipo de Folha: 2
31/10/2020	438		0,00	40,00		DSR SOBRE FALTAS/FERIADOS 10/2020 - Código Contábil: 204 - DSR SOBRE FALTAS/FERIADOS - Tipo de Folha: 2
31/10/2020	453		989,80	0,00		PROV FOLHA N/MES 10/2020 - Código Contábil: 68 - SALDO DE SALÁRIO (RESCISÃO) - Tipo de Folha: 7
31/10/2020	609		2.375,47	0,00	771.818,57 D	PROV COMPLEMENTAR INSS FOLHA EVENTO NÃO CONTABILIZADO NA INTEGRAÇÃO FOLHA
30/11/2020	505		80.316,74	0,00		PROVISAO FOLHA FERIAS N/ MES 11/2020 - Código Contábil: 23 - SALARIOS A PAGAR (DEPTO SERVIÇOS) - Tipo de Folha: 2
30/11/2020	516		0,00	107,64		FALTAS / MES 11/2020 - Código Contábil: 84 - FALTAS - Tipo de Folha: 2
30/11/2020	524		0,00	107,64		DSR SOBRE FALTAS/FERIADOS 11/2020 - Código Contábil: 204 - DSR SOBRE FALTAS/FERIADOS - Tipo de Folha: 2
30/11/2020	729		2.375,47	0,00	854.295,50 D	PROV COMPLEMENTAR INSS FOLHA EVENTO NÃO CONTABILIZADO NA INTEGRAÇÃO FOLHA
31/12/2020	679		61.183,98	0,00		PROVISAO FOLHA FERIAS N/ MES 12/2020 - Código Contábil: 23 - SALARIOS A PAGAR (DEPTO SERVIÇOS) - Tipo de Folha: 2
31/12/2020	717		9.480,03	0,00		PROV FOLHA N/MES 12/2020 - Código Contábil: 68 - SALDO DE SALÁRIO (RESCISÃO) - Tipo de Folha: 7
31/12/2020	723		443,94	0,00		INDENIZAÇÃO 12/2020 - Código Contábil: 208 - INDENIZAÇÃO ART 09º LEI 7238/84 - Tipo de Folha: 7
31/12/2020	785		2.375,47	0,00		PROV COMPLEMENTAR INSS FOLHA EVENTO NÃO CONTABILIZADO NA INTEGRAÇÃO FOLHA
31/12/2020	1435		0,00	927.778,92	0,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
			934.994,76	934.994,76		Saldo Final: 0,00
Conta:	3.2.01.01.003 - ADICIONAL NOTURNO (000805)				Saldo Inicial:	0,00
31/01/2020	1120		589,08	0,00	589,08 D	ADICIONAL NOTURNO 01/2020 - Código Contábil: 203 - ADICIONAL NOTURNO - Tipo de Folha: 2
29/02/2020	365		567,75	0,00	1.156,83 D	ADICIONAL NOTURNO 02/2020 - Código Contábil: 203 - ADICIONAL NOTURNO - Tipo de Folha: 2
31/03/2020	507		683,23	0,00	1.840,06 D	ADICIONAL NOTURNO 03/2020 - Código Contábil: 203 - ADICIONAL NOTURNO - Tipo de Folha: 2

RAZÃO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta: 3.2.01.01.003 - ADICIONAL NOTURNO (000805)					Saldo Inicial:	0,00
30/04/2020	339		1.269,83	0,00	3.109,89 D	ADICIONAL NOTURNO 04/2020 - Código Contábil: 203 - ADICIONAL NOTURNO - Tipo de Folha: 2
31/05/2020	353		1.361,19	0,00	4.471,08 D	ADICIONAL NOTURNO 05/2020 - Código Contábil: 203 - ADICIONAL NOTURNO - Tipo de Folha: 2
30/06/2020	233		965,85	0,00	5.436,93 D	ADICIONAL NOTURNO 06/2020 - Código Contábil: 203 - ADICIONAL NOTURNO - Tipo de Folha: 2
31/07/2020	342		837,81	0,00	6.274,74 D	ADICIONAL NOTURNO 07/2020 - Código Contábil: 203 - ADICIONAL NOTURNO - Tipo de Folha: 2
31/08/2020	315		917,64	0,00	7.192,38 D	ADICIONAL NOTURNO 08/2020 - Código Contábil: 203 - ADICIONAL NOTURNO - Tipo de Folha: 2
30/09/2020	355		918,81	0,00	8.111,19 D	ADICIONAL NOTURNO 09/2020 - Código Contábil: 203 - ADICIONAL NOTURNO - Tipo de Folha: 2
31/10/2020	435		945,70	0,00	9.056,89 D	ADICIONAL NOTURNO 10/2020 - Código Contábil: 203 - ADICIONAL NOTURNO - Tipo de Folha: 2
30/11/2020	521		1.000,22	0,00	10.057,11 D	ADICIONAL NOTURNO 11/2020 - Código Contábil: 203 - ADICIONAL NOTURNO - Tipo de Folha: 2
31/12/2020	1436		0,00	10.057,11	0,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
			10.057,11	10.057,11		Saldo Final:
						0,00
Conta: 3.2.01.01.004 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO (000806)					Saldo Inicial:	0,00
31/01/2020	1178		895,96	0,00	895,96 D	01/2020 - Código Contábil: 207 - PIS SOBRE FOLHA
29/02/2020	411		882,38	0,00	1.778,34 D	02/2020 - Código Contábil: 207 - PIS SOBRE FOLHA
31/03/2020	557		917,86	0,00	2.696,20 D	03/2020 - Código Contábil: 207 - PIS SOBRE FOLHA
30/04/2020	389		995,16	0,00	3.691,36 D	04/2020 - Código Contábil: 207 - PIS SOBRE FOLHA
31/05/2020	413		987,31	0,00	4.678,67 D	05/2020 - Código Contábil: 207 - PIS SOBRE FOLHA
30/06/2020	279		913,83	0,00	5.592,50 D	06/2020 - Código Contábil: 207 - PIS SOBRE FOLHA
31/07/2020	392		954,82	0,00	6.547,32 D	07/2020 - Código Contábil: 207 - PIS SOBRE FOLHA
31/08/2020	371		1.023,98	0,00	7.571,30 D	08/2020 - Código Contábil: 207 - PIS SOBRE FOLHA
30/09/2020	413		991,15	0,00		09/2020 - Código Contábil: 207 - PIS SOBRE FOLHA
30/09/2020	582		0,00	5,76	8.556,69 D	REF AJUSTE PROV FOLHA CONF RESUMO
31/10/2020	487		982,49	0,00		10/2020 - Código Contábil: 207 - PIS SOBRE FOLHA
31/10/2020	620		0,00	23,57	9.515,61 D	VLR REF AJUSTE PROV PIS S/ FOLHA CONF RESUMO FOLHA
30/11/2020	567		969,43	0,00	10.485,04 D	11/2020 - Código Contábil: 207 - PIS SOBRE FOLHA
31/12/2020	757		2.023,01	0,00		12/2020 - Código Contábil: 207 - PIS SOBRE FOLHA
31/12/2020	1437		0,00	12.508,05	0,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
			12.537,38	12.537,38		Saldo Final:
						0,00
Conta: 3.2.01.01.006 - 13º SALARIO (000808)					Saldo Inicial:	0,00
09/01/2020	271		449,30	0,00	449,30 D	VL REF A PAGTO EVANDRO DE JESUS QUARESMA BARBOSA - 2º PARC. 13
31/01/2020	1160		6.194,31	0,00	6.643,61 D	PROV FOLHA N/MES 01/2020 - Código Contábil: 53 - PROVISÃO 13o SALARIO
29/02/2020	393		6.656,65	0,00	13.300,26 D	PROV FOLHA N/MES 02/2020 - Código Contábil: 53 - PROVISÃO 13o SALARIO
31/03/2020	539		6.949,55	0,00	20.249,81 D	PROV FOLHA N/MES 03/2020 - Código Contábil: 53 - PROVISÃO 13o SALARIO
30/04/2020	371		7.200,96	0,00	27.450,77 D	PROV FOLHA N/MES 04/2020 - Código Contábil: 53 - PROVISÃO 13o SALARIO
31/05/2020	395		6.914,78	0,00	34.365,55 D	PROV FOLHA N/MES 05/2020 - Código Contábil: 53 - PROVISÃO 13o SALARIO
30/06/2020	261		6.915,22	0,00	41.280,77 D	PROV FOLHA N/MES 06/2020 - Código Contábil: 53 - PROVISÃO 13o SALARIO
31/07/2020	374		7.393,81	0,00	48.674,58 D	PROV FOLHA N/MES 07/2020 - Código Contábil: 53 - PROVISÃO 13o SALARIO
31/08/2020	353		7.374,78	0,00	56.049,36 D	PROV FOLHA N/MES 08/2020 - Código Contábil: 53 - PROVISÃO 13o SALARIO
30/09/2020	395		7.350,28	0,00	63.399,64 D	PROV FOLHA N/MES 09/2020 - Código Contábil: 53 - PROVISÃO 13o SALARIO
31/10/2020	469		7.021,09	0,00	70.420,73 D	PROV FOLHA N/MES 10/2020 - Código Contábil: 53 - PROVISÃO 13o SALARIO
30/11/2020	549		7.451,52	0,00	77.872,25 D	PROV FOLHA N/MES 11/2020 - Código Contábil: 53 - PROVISÃO 13o SALARIO
31/12/2020	739		6.546,69	0,00		PROV FOLHA N/MES 12/2020 - Código Contábil: 53 - PROVISÃO 13o SALARIO
31/12/2020	803		4.681,73	0,00		PROV COMPLEMENTAR REF INTEGRAÇÃO FOLHA - COTABILIDADE P/ FECHAMENTO
31/12/2020	1438		0,00	89.100,67	0,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
			89.100,67	89.100,67		Saldo Final:
						0,00
Conta: 3.2.01.01.007 - FERIAS (000809)					Saldo Inicial:	0,00
31/01/2020	1162		6.343,97	0,00		PROV FOLHA N/MES 01/2020 - Código Contábil: 54 - PROVISÃO FERIAS
31/01/2020	1172		2.114,64	0,00	8.458,61 D	PROV FOLHA N/MES 01/2020 - Código Contábil: 59 - PROVISÃO 1/3 FERIAS

RAZÃO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta: 3.2.01.01.007 - FERIAS (000809)					Saldo Inicial:	0,00
18/02/2020	163		196,40	0,00	8.655,01 D	VL REF A PAGAMENTO DA DIFERENÇA DE FÉRIAS - THIAGO SOUZA MUNIZ
29/02/2020	395		6.666,70	0,00		PROV FOLHA N/MES 02/2020 - Código Contábil: 54 - PROVISÃO FERIAS
29/02/2020	405		2.222,20	0,00	17.543,91 D	PROV FOLHA N/MES 02/2020 - Código Contábil: 59 - PROVISÃO 1/3 FERIAS
31/03/2020	541		6.856,93	0,00		PROV FOLHA N/MES 03/2020 - Código Contábil: 54 - PROVISÃO FERIAS
31/03/2020	551		2.285,61	0,00	26.686,45 D	PROV FOLHA N/MES 03/2020 - Código Contábil: 59 - PROVISÃO 1/3 FERIAS
30/04/2020	373		6.866,04	0,00		PROV FOLHA N/MES 04/2020 - Código Contábil: 54 - PROVISÃO FERIAS
30/04/2020	383		2.288,65	0,00	35.841,14 D	PROV FOLHA N/MES 04/2020 - Código Contábil: 59 - PROVISÃO 1/3 FERIAS
31/05/2020	397		6.843,11	0,00		PROV FOLHA N/MES 05/2020 - Código Contábil: 54 - PROVISÃO FERIAS
31/05/2020	407		2.280,99	0,00	44.965,24 D	PROV FOLHA N/MES 05/2020 - Código Contábil: 59 - PROVISÃO 1/3 FERIAS
30/06/2020	263		6.968,86	0,00		PROV FOLHA N/MES 06/2020 - Código Contábil: 54 - PROVISÃO FERIAS
30/06/2020	273		2.322,93	0,00	54.257,03 D	PROV FOLHA N/MES 06/2020 - Código Contábil: 59 - PROVISÃO 1/3 FERIAS
31/07/2020	376		7.492,20	0,00		PROV FOLHA N/MES 07/2020 - Código Contábil: 54 - PROVISÃO FERIAS
31/07/2020	386		2.497,39	0,00	64.246,62 D	PROV FOLHA N/MES 07/2020 - Código Contábil: 59 - PROVISÃO 1/3 FERIAS
31/08/2020	355		7.428,04	0,00		PROV FOLHA N/MES 08/2020 - Código Contábil: 54 - PROVISÃO FERIAS
31/08/2020	365		2.476,00	0,00	74.150,66 D	PROV FOLHA N/MES 08/2020 - Código Contábil: 59 - PROVISÃO 1/3 FERIAS
30/09/2020	397		7.444,01	0,00		PROV FOLHA N/MES 09/2020 - Código Contábil: 54 - PROVISÃO FERIAS
30/09/2020	407		2.481,32	0,00	84.075,99 D	PROV FOLHA N/MES 09/2020 - Código Contábil: 59 - PROVISÃO 1/3 FERIAS
31/10/2020	471		7.287,01	0,00		PROV FOLHA N/MES 10/2020 - Código Contábil: 54 - PROVISÃO FERIAS
31/10/2020	481		2.429,01	0,00	93.792,01 D	PROV FOLHA N/MES 10/2020 - Código Contábil: 59 - PROVISÃO 1/3 FERIAS
30/11/2020	551		7.730,78	0,00		PROV FOLHA N/MES 11/2020 - Código Contábil: 54 - PROVISÃO FERIAS
30/11/2020	561		2.576,90	0,00	104.099,69 D	PROV FOLHA N/MES 11/2020 - Código Contábil: 59 - PROVISÃO 1/3 FERIAS
31/12/2020	741		6.889,07	0,00		PROV FOLHA N/MES 12/2020 - Código Contábil: 54 - PROVISÃO FERIAS
31/12/2020	751		2.296,35	0,00		PROV FOLHA N/MES 12/2020 - Código Contábil: 59 - PROVISÃO 1/3 FERIAS
31/12/2020	809		17.963,05	0,00		VLR PROVISAO COMPLEMENTAR FERIAS CONF ANALISE FOLHA
31/12/2020	815		1.887,13	0,00		VALRO REF AJUSTE PROVISÃO FERIAS P/ ENCERRAMENTO EXERCICIO
31/12/2020	1439		0,00	133.135,29	0,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
			133.135,29	133.135,29		Saldo Final: 0,00
Conta: 3.2.01.01.008 - AVISO PREVIO (000810)					Saldo Inicial:	0,00
31/01/2020	1142		3.496,22	0,00	3.496,22 D	PROV FOLHA N/MES 01/2020 - Código Contábil: 86 - AVISO PREVIO TRABALHADO- RESCISAO - Tipo de Folha: 7
31/05/2020	375		5.998,72	0,00	9.494,94 D	PROV FOLHA N/MES 05/2020 - Código Contábil: 86 - AVISO PREVIO TRABALHADO- RESCISAO - Tipo de Folha: 7
31/08/2020	335		1.967,60	0,00	11.462,54 D	PROV FOLHA N/MES 08/2020 - Código Contábil: 86 - AVISO PREVIO TRABALHADO- RESCISAO - Tipo de Folha: 7
30/09/2020	375		583,01	0,00	12.045,55 D	PROV FOLHA N/MES 09/2020 - Código Contábil: 86 - AVISO PREVIO TRABALHADO- RESCISAO - Tipo de Folha: 7
31/12/2020	719		5.734,73	0,00		PROV FOLHA N/MES 12/2020 - Código Contábil: 86 - AVISO PREVIO TRABALHADO- RESCISAO - Tipo de Folha: 7
31/12/2020	1440		0,00	17.780,28	0,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
			17.780,28	17.780,28		Saldo Final: 0,00
Conta: 3.2.01.01.010 - INSS (000812)					Saldo Inicial:	0,00
31/01/2020	1152		18.344,21	0,00		PROV FOLHA N/MES 01/2020 - Código Contábil: 31 - INSS EMPRESA
31/01/2020	1154		917,21	0,00		PROV FOLHA N/MES 01/2020 - Código Contábil: 33 - INSS ACIDENTE DE TRABALHO (RAT)
31/01/2020	1158		4.127,44	0,00		PROV FOLHA N/MES 01/2020 - Código Contábil: 36 - INSS TERCEIROS
31/01/2020	1202		814,09	0,00	24.202,95 D	PROV COMPLEMENTAR MANUAL REF INSS S/ FOLHA MENSAL NÃO INTEGRADO NO SISTEMA

RAZÃO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo Histórico / Complemento
Conta:	3.2.01.01.010 - INSS (000812)				Saldo Inicial: 0,00
29/02/2020	385		17.190,67	0,00	PROV FOLHA N/MES 02/2020 - Código Contábil: 31 - INSS EMPRESA
29/02/2020	387		859,53	0,00	PROV FOLHA N/MES 02/2020 - Código Contábil: 33 - INSS ACIDENTE DE TRABALHO (RAT)
29/02/2020	391		3.867,90	0,00	PROV FOLHA N/MES 02/2020 - Código Contábil: 36 - INSS TERCEIROS
29/02/2020	610		582,50	0,00	46.703,55 D PROV COMPLEMENTAR MANUAL REF INSS S/ FOLHA MENSAL NÃO INTEGRADO NO SISTEMA
31/03/2020	531		17.933,57	0,00	PROV FOLHA N/MES 03/2020 - Código Contábil: 31 - INSS EMPRESA
31/03/2020	533		896,67	0,00	PROV FOLHA N/MES 03/2020 - Código Contábil: 33 - INSS ACIDENTE DE TRABALHO (RAT)
31/03/2020	537		4.035,05	0,00	PROV FOLHA N/MES 03/2020 - Código Contábil: 36 - INSS TERCEIROS
31/03/2020	721		585,43	0,00	70.154,27 D PROV COMPLEMENTAR MANUAL REF INSS S/ FOLHA MENSAL NÃO INTEGRADO NO SISTEMA
30/04/2020	343		38,46	0,00	PROVISAO FOLHA FERIAS N/ MES 04/2020 - Código Contábil: 287 - DEVOLUÇÃO DIFERENÇA INSS - Tipo de Folha: 2
30/04/2020	363		19.508,46	0,00	PROV FOLHA N/MES 04/2020 - Código Contábil: 31 - INSS EMPRESA
30/04/2020	365		975,42	0,00	PROV FOLHA N/MES 04/2020 - Código Contábil: 33 - INSS ACIDENTE DE TRABALHO (RAT)
30/04/2020	369		4.389,40	0,00	PROV FOLHA N/MES 04/2020 - Código Contábil: 36 - INSS TERCEIROS
30/04/2020	543		1.159,52	0,00	96.225,53 D PROV COMPLEMENTAR MANUAL REF INSS S/ FOLHA MENSAL NÃO INTEGRADO NO SISTEMA
31/05/2020	387		20.680,89	0,00	PROV FOLHA N/MES 05/2020 - Código Contábil: 31 - INSS EMPRESA
31/05/2020	389		1.034,04	0,00	PROV FOLHA N/MES 05/2020 - Código Contábil: 33 - INSS ACIDENTE DE TRABALHO (RAT)
31/05/2020	393		4.653,20	0,00	PROV FOLHA N/MES 05/2020 - Código Contábil: 36 - INSS TERCEIROS
31/05/2020	566		0,00	1.412,55	121.181,11 D PROV COMPLEMENTAR MANUAL REF INSS S/ FOLHA MENSAL NÃO INTEGRADO NO SISTEMA
30/06/2020	253		22.462,41	0,00	PROV FOLHA N/MES 06/2020 - Código Contábil: 31 - INSS EMPRESA
30/06/2020	255		1.123,12	0,00	PROV FOLHA N/MES 06/2020 - Código Contábil: 33 - INSS ACIDENTE DE TRABALHO (RAT)
30/06/2020	259		5.054,04	0,00	PROV FOLHA N/MES 06/2020 - Código Contábil: 36 - INSS TERCEIROS
30/06/2020	281		467,50	0,00	PROV FOLHA N/MES 06/2020 - Código Contábil: 297 - INSS AUTONOMOS
30/06/2020	421		449,96	0,00	150.738,14 D PROV COMPLEMENTAR MANUAL REF INSS S/ FOLHA MENSAL NÃO INTEGRADO NO SISTEMA
31/07/2020	366		18.666,50	0,00	PROV FOLHA N/MES 07/2020 - Código Contábil: 31 - INSS EMPRESA
31/07/2020	368		933,32	0,00	PROV FOLHA N/MES 07/2020 - Código Contábil: 33 - INSS ACIDENTE DE TRABALHO (RAT)
31/07/2020	372		4.199,96	0,00	PROV FOLHA N/MES 07/2020 - Código Contábil: 36 - INSS TERCEIROS
31/07/2020	604		602,98	0,00	175.140,90 D PROV COMPLEMENTAR MANUAL REF INSS S/ FOLHA MENSAL NÃO INTEGRADO NO SISTEMA
31/08/2020	345		19.769,64	0,00	PROV FOLHA N/MES 08/2020 - Código Contábil: 31 - INSS EMPRESA
31/08/2020	347		988,48	0,00	PROV FOLHA N/MES 08/2020 - Código Contábil: 33 - INSS ACIDENTE DE TRABALHO (RAT)
31/08/2020	351		4.448,17	0,00	PROV FOLHA N/MES 08/2020 - Código Contábil: 36 - INSS TERCEIROS
31/08/2020	571		553,84	0,00	200.901,03 D PROV COMPLEMENTAR MANUAL REF INSS S/ FOLHA MENSAL NÃO INTEGRADO NO SISTEMA
30/09/2020	387		20.589,81	0,00	PROV FOLHA N/MES 09/2020 - Código Contábil: 31 - INSS EMPRESA
30/09/2020	389		1.029,49	0,00	PROV FOLHA N/MES 09/2020 - Código Contábil: 33 - INSS ACIDENTE DE TRABALHO (RAT)
30/09/2020	393		4.632,70	0,00	PROV FOLHA N/MES 09/2020 - Código Contábil: 36 - INSS TERCEIROS
30/09/2020	415		478,50	0,00	PROV FOLHA N/MES 09/2020 - Código Contábil: 297 - INSS AUTONOMOS
30/09/2020	579		1.472,97	0,00	229.104,50 D PROV COMPLEMENTAR MANUAL REF INSS S/ FOLHA MENSAL NÃO INTEGRADO NO SISTEMA
31/10/2020	461		18.703,33	0,00	PROV FOLHA N/MES 10/2020 - Código Contábil: 31 - INSS EMPRESA
31/10/2020	463		935,16	0,00	PROV FOLHA N/MES 10/2020 - Código Contábil: 33 - INSS ACIDENTE DE TRABALHO (RAT)
31/10/2020	467		4.208,25	0,00	PROV FOLHA N/MES 10/2020 - Código Contábil: 36 - INSS TERCEIROS
31/10/2020	489		143,44	0,00	PROV FOLHA N/MES 10/2020 - Código Contábil: 297 - INSS AUTONOMOS
31/10/2020	617		866,22	0,00	253.960,90 D PROV COMPLEMENTAR MANUAL REF INSS S/ FOLHA MENSAL NÃO INTEGRADO NO SISTEMA

RAZÃO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta: 3.2.01.01.010 - INSS (000812)					Saldo Inicial:	0,00
30/11/2020		541	18.942,99	0,00		PROV FOLHA N/MES 11/2020 - Código Contábil: 31 - INSS EMPRESA
30/11/2020		543	947,14	0,00		PROV FOLHA N/MES 11/2020 - Código Contábil: 33 - INSS ACIDENTE DE TRABALHO (RAT)
30/11/2020		547	4.262,17	0,00		PROV FOLHA N/MES 11/2020 - Código Contábil: 36 - INSS TERCEIROS
30/11/2020		733	605,71	0,00	278.718,91 D	PROV COMPLEMENTAR MANUAL REF INSS S/ FOLHA MENSAL NÃO INTEGRADO NO SISTEMA
31/12/2020		731	22.167,65	0,00		PROV FOLHA N/MES 12/2020 - Código Contábil: 31 - INSS EMPRESA
31/12/2020		733	1.108,38	0,00		PROV FOLHA N/MES 12/2020 - Código Contábil: 33 - INSS ACIDENTE DE TRABALHO (RAT)
31/12/2020		737	4.987,72	0,00		PROV FOLHA N/MES 12/2020 - Código Contábil: 36 - INSS TERCEIROS
31/12/2020		806	0,00	5.249,56		ESTORNO PROV INSS S/ 13 SAL CONF ANALISE DE PROVISÃO DA FOLHA
31/12/2020		1441	0,00	301.733,10	0,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
			308.395,21	308.395,21		Saldo Final:
						0,00
Conta: 3.2.01.01.011 - FGTS (000813)					Saldo Inicial:	0,00
31/01/2020		1150	7.171,53	0,00		PROV FOLHA N/MES 01/2020 - Código Contábil: 30 - FGTS
31/01/2020		1194	220,72	0,00	7.392,25 D	PROV COMPLEMENTAR FGTS S/ FOLHA N/ MES - INTEGRAÇÃO FOLHA
29/02/2020		383	6.876,33	0,00		PROV FOLHA N/MES 02/2020 - Código Contábil: 30 - FGTS
29/02/2020		604	220,72	0,00	14.489,30 D	PROV COMPLEMENTAR FGTS S/ FOLHA N/ MES - INTEGRAÇÃO FOLHA
31/03/2020		529	7.128,23	0,00		PROV FOLHA N/MES 03/2020 - Código Contábil: 30 - FGTS
31/03/2020		719	183,61	0,00	21.801,14 D	PROV COMPLEMENTAR FGTS S/ FOLHA N/ MES - INTEGRAÇÃO FOLHA
30/04/2020		361	7.803,43	0,00		PROV FOLHA N/MES 04/2020 - Código Contábil: 30 - FGTS
30/04/2020		541	232,59	0,00	29.837,16 D	PROV COMPLEMENTAR FGTS S/ FOLHA N/ MES - INTEGRAÇÃO FOLHA
31/05/2020		385	7.426,85	0,00		PROV FOLHA N/MES 05/2020 - Código Contábil: 30 - FGTS
31/05/2020		563	232,59	0,00	37.496,60 D	PROV COMPLEMENTAR FGTS S/ FOLHA N/ MES - INTEGRAÇÃO FOLHA
30/06/2020		251	8.984,97	0,00		PROV FOLHA N/MES 06/2020 - Código Contábil: 30 - FGTS
30/06/2020		419	232,59	0,00	46.714,16 D	PROV COMPLEMENTAR FGTS S/ FOLHA N/ MES - INTEGRAÇÃO FOLHA
31/07/2020		364	7.466,58	0,00		PROV FOLHA N/MES 07/2020 - Código Contábil: 30 - FGTS
31/07/2020		600	189,19	0,00	54.369,93 D	PROV COMPLEMENTAR FGTS S/ FOLHA N/ MES - INTEGRAÇÃO FOLHA
31/08/2020		343	7.752,15	0,00		PROV FOLHA N/MES 08/2020 - Código Contábil: 30 - FGTS
31/08/2020		567	189,18	0,00	62.311,26 D	PROV COMPLEMENTAR FGTS S/ FOLHA N/ MES - INTEGRAÇÃO FOLHA
30/09/2020		385	7.682,93	0,00		PROV FOLHA N/MES 09/2020 - Código Contábil: 30 - FGTS
30/09/2020		575	743,03	0,00	70.737,22 D	PROV COMPLEMENTAR FGTS S/ FOLHA N/ MES - INTEGRAÇÃO FOLHA
31/10/2020		459	7.481,31	0,00		PROV FOLHA N/MES 10/2020 - Código Contábil: 30 - FGTS
31/10/2020		615	190,05	0,00	78.408,58 D	PROV COMPLEMENTAR FGTS S/ FOLHA N/ MES - INTEGRAÇÃO FOLHA
30/11/2020		539	10.650,31	0,00		PROV FOLHA N/MES 11/2020 - Código Contábil: 30 - FGTS
30/11/2020		731	285,03	0,00	89.343,92 D	PROV COMPLEMENTAR FGTS S/ FOLHA N/ MES - INTEGRAÇÃO FOLHA
31/12/2020		729	10.132,80	0,00		PROV FOLHA N/MES 12/2020 - Código Contábil: 30 - FGTS
31/12/2020		808	0,00	6.717,76		VALOR REVERSÃO PROVISÃO FGTS S/ 13 SALARIO CONF ANALISE FOLHA
31/12/2020		1442	0,00	92.758,96	0,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
			99.476,72	99.476,72		Saldo Final:
						0,00
Conta: 3.2.01.01.012 - INSS S/ PROVISÃO P/ FÉRIAS (000814)					Saldo Inicial:	0,00
31/01/2020		1170	2.156,98	0,00	2.156,98 D	PROV FOLHA N/MES 01/2020 - Código Contábil: 58 - PROVISÃO INSS FERIAS
29/02/2020		403	2.266,68	0,00	4.423,66 D	PROV FOLHA N/MES 02/2020 - Código Contábil: 58 - PROVISÃO INSS FERIAS
31/03/2020		549	2.331,37	0,00	6.755,03 D	PROV FOLHA N/MES 03/2020 - Código Contábil: 58 - PROVISÃO INSS FERIAS
30/04/2020		381	2.334,46	0,00	9.089,49 D	PROV FOLHA N/MES 04/2020 - Código Contábil: 58 - PROVISÃO INSS FERIAS
31/05/2020		405	2.262,89	0,00	11.352,38 D	PROV FOLHA N/MES 05/2020 - Código Contábil: 58 - PROVISÃO INSS FERIAS
30/06/2020		271	2.305,69	0,00	13.658,07 D	PROV FOLHA N/MES 06/2020 - Código Contábil: 58 - PROVISÃO INSS FERIAS
31/07/2020		384	2.483,58	0,00	16.141,65 D	PROV FOLHA N/MES 07/2020 - Código Contábil: 58 - PROVISÃO INSS FERIAS
31/08/2020		363	2.461,80	0,00	18.603,45 D	PROV FOLHA N/MES 08/2020 - Código Contábil: 58 - PROVISÃO INSS FERIAS

RAZÃO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta: 3.2.01.01.012 - INSS S/ PROVISÃO P/ FÉRIAS (000814)					Saldo Inicial:	0,00
30/09/2020		405	2.467,23	0,00	21.070,68 D	PROV FOLHA N/MES 09/2020 - Código Contábil: 58 - PROVISÃO INSS FERIAS
31/10/2020		479	2.413,87	0,00	23.484,55 D	PROV FOLHA N/MES 10/2020 - Código Contábil: 58 - PROVISÃO INSS FERIAS
30/11/2020		559	2.543,45	0,00	26.028,00 D	PROV FOLHA N/MES 11/2020 - Código Contábil: 58 - PROVISÃO INSS FERIAS
31/12/2020		749	2.257,30	0,00		PROV FOLHA N/MES 12/2020 - Código Contábil: 58 - PROVISÃO INSS FERIAS
31/12/2020		814	0,00	25.131,27		VLR REVERSÃO PROVISAO INSS S/ FERIAS CONF RELATORIO PROVISIOES
31/12/2020		1443	0,00	3.154,03	0,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
			28.285,30	28.285,30		Saldo Final: 0,00
Conta: 3.2.01.01.013 - INSS S/ PROVISÃO P/ 13º SALARIO (000815)					Saldo Inicial:	0,00
31/01/2020		1164	1.579,56	0,00	1.579,56 D	PROV FOLHA N/MES 01/2020 - Código Contábil: 55 - PROVISÃO INSS 13o SALARIO
29/02/2020		397	1.697,51	0,00	3.277,07 D	PROV FOLHA N/MES 02/2020 - Código Contábil: 55 - PROVISÃO INSS 13o SALARIO
31/03/2020		543	1.772,14	0,00	5.049,21 D	PROV FOLHA N/MES 03/2020 - Código Contábil: 55 - PROVISÃO INSS 13o SALARIO
30/04/2020		375	1.836,30	0,00	6.885,51 D	PROV FOLHA N/MES 04/2020 - Código Contábil: 55 - PROVISÃO INSS 13o SALARIO
31/05/2020		399	1.763,27	0,00	8.648,78 D	PROV FOLHA N/MES 05/2020 - Código Contábil: 55 - PROVISÃO INSS 13o SALARIO
30/06/2020		265	1.763,44	0,00	10.412,22 D	PROV FOLHA N/MES 06/2020 - Código Contábil: 55 - PROVISÃO INSS 13o SALARIO
31/07/2020		378	1.885,43	0,00	12.297,65 D	PROV FOLHA N/MES 07/2020 - Código Contábil: 55 - PROVISÃO INSS 13o SALARIO
31/08/2020		357	1.880,62	0,00	14.178,27 D	PROV FOLHA N/MES 08/2020 - Código Contábil: 55 - PROVISÃO INSS 13o SALARIO
30/09/2020		399	1.874,35	0,00	16.052,62 D	PROV FOLHA N/MES 09/2020 - Código Contábil: 55 - PROVISÃO INSS 13o SALARIO
31/10/2020		473	1.790,40	0,00	17.843,02 D	PROV FOLHA N/MES 10/2020 - Código Contábil: 55 - PROVISÃO INSS 13o SALARIO
30/11/2020		553	1.900,14	0,00	19.743,16 D	PROV FOLHA N/MES 11/2020 - Código Contábil: 55 - PROVISÃO INSS 13o SALARIO
31/12/2020		743	1.669,44	0,00		PROV FOLHA N/MES 12/2020 - Código Contábil: 55 - PROVISÃO INSS 13o SALARIO
31/12/2020		1444	0,00	21.412,60	0,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
			21.412,60	21.412,60		Saldo Final: 0,00
Conta: 3.2.01.01.014 - FGTS S/ PROVISÃO P/ FÉRIAS (000816)					Saldo Inicial:	0,00
31/01/2020		1168	676,71	0,00	676,71 D	PROV FOLHA N/MES 01/2020 - Código Contábil: 57 - PROVISÃO FGTS FERIAS
29/02/2020		401	711,17	0,00	1.387,88 D	PROV FOLHA N/MES 02/2020 - Código Contábil: 57 - PROVISÃO FGTS FERIAS
31/03/2020		547	731,45	0,00	2.119,33 D	PROV FOLHA N/MES 03/2020 - Código Contábil: 57 - PROVISÃO FGTS FERIAS
30/04/2020		379	732,44	0,00	2.851,77 D	PROV FOLHA N/MES 04/2020 - Código Contábil: 57 - PROVISÃO FGTS FERIAS
31/05/2020		403	709,98	0,00	3.561,75 D	PROV FOLHA N/MES 05/2020 - Código Contábil: 57 - PROVISÃO FGTS FERIAS
30/06/2020		269	723,40	0,00	4.285,15 D	PROV FOLHA N/MES 06/2020 - Código Contábil: 57 - PROVISÃO FGTS FERIAS
31/07/2020		382	779,19	0,00	5.064,34 D	PROV FOLHA N/MES 07/2020 - Código Contábil: 57 - PROVISÃO FGTS FERIAS
31/08/2020		361	772,37	0,00	5.836,71 D	PROV FOLHA N/MES 08/2020 - Código Contábil: 57 - PROVISÃO FGTS FERIAS
30/09/2020		403	774,03	0,00	6.610,74 D	PROV FOLHA N/MES 09/2020 - Código Contábil: 57 - PROVISÃO FGTS FERIAS
31/10/2020		477	757,34	0,00	7.368,08 D	PROV FOLHA N/MES 10/2020 - Código Contábil: 57 - PROVISÃO FGTS FERIAS
30/11/2020		557	797,96	0,00	8.166,04 D	PROV FOLHA N/MES 11/2020 - Código Contábil: 57 - PROVISÃO FGTS FERIAS
31/12/2020		747	708,17	0,00		PROV FOLHA N/MES 12/2020 - Código Contábil: 57 - PROVISÃO FGTS FERIAS
31/12/2020		812	0,00	7.884,75		VLR REVERSÃO PROVISAO FGTS S/ FERIAS CONF RELATORIO PROVISIOES
31/12/2020		1445	0,00	989,46	0,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
			8.874,21	8.874,21		Saldo Final: 0,00
Conta: 3.2.01.01.015 - FGTS S/ PROVISÃO P/ 13º SALARIO (000817)					Saldo Inicial:	0,00
31/01/2020		1166	495,53	0,00	495,53 D	PROV FOLHA N/MES 01/2020 - Código Contábil: 56 - PROVISÃO FGTS 13o SALARIO

RAZÃO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	3.2.01.01.015 - FGTS S/ PROVISÃO P/ 13º SALARIO (000817)				Saldo Inicial:	0,00
29/02/2020	399		532,60	0,00	1.028,13 D	PROV FOLHA N/MES 02/2020 - Código Contábil: 56 - PROVISÃO FGTS 13o SALARIO
31/03/2020	545		555,96	0,00	1.584,09 D	PROV FOLHA N/MES 03/2020 - Código Contábil: 56 - PROVISÃO FGTS 13o SALARIO
30/04/2020	377		576,14	0,00	2.160,23 D	PROV FOLHA N/MES 04/2020 - Código Contábil: 56 - PROVISÃO FGTS 13o SALARIO
31/05/2020	401		553,17	0,00	2.713,40 D	PROV FOLHA N/MES 05/2020 - Código Contábil: 56 - PROVISÃO FGTS 13o SALARIO
30/06/2020	267		553,26	0,00	3.266,66 D	PROV FOLHA N/MES 06/2020 - Código Contábil: 56 - PROVISÃO FGTS 13o SALARIO
31/07/2020	380		591,51	0,00	3.858,17 D	PROV FOLHA N/MES 07/2020 - Código Contábil: 56 - PROVISÃO FGTS 13o SALARIO
31/08/2020	359		590,04	0,00	4.448,21 D	PROV FOLHA N/MES 08/2020 - Código Contábil: 56 - PROVISÃO FGTS 13o SALARIO
30/09/2020	401		588,01	0,00	5.036,22 D	PROV FOLHA N/MES 09/2020 - Código Contábil: 56 - PROVISÃO FGTS 13o SALARIO
31/10/2020	475		561,69	0,00	5.597,91 D	PROV FOLHA N/MES 10/2020 - Código Contábil: 56 - PROVISÃO FGTS 13o SALARIO
30/11/2020	555		596,11	0,00	6.194,02 D	PROV FOLHA N/MES 11/2020 - Código Contábil: 56 - PROVISÃO FGTS 13o SALARIO
31/12/2020	745		523,74	0,00		PROV FOLHA N/MES 12/2020 - Código Contábil: 56 - PROVISÃO FGTS 13o SALARIO
31/12/2020	1446		0,00	6.717,76	0,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
			6.717,76	6.717,76		Saldo Final:
						0,00
Conta:	3.2.01.01.016 - TRANSPORTE (000818)				Saldo Inicial:	0,00
31/01/2020	1124		110,00	0,00	110,00 D	PROV FOLHA N/MES 01/2020 - Código Contábil: 288 - TRANSPORTE - Tipo de Folha: 2
29/02/2020	369		110,00	0,00	220,00 D	PROV FOLHA N/MES 02/2020 - Código Contábil: 288 - TRANSPORTE - Tipo de Folha: 2
31/03/2020	511		73,33	0,00	293,33 D	PROV FOLHA N/MES 03/2020 - Código Contábil: 288 - TRANSPORTE - Tipo de Folha: 2
30/04/2020	345		73,34	0,00	366,67 D	PROV FOLHA N/MES 04/2020 - Código Contábil: 288 - TRANSPORTE - Tipo de Folha: 2
31/05/2020	355		25,67	0,00	392,34 D	PROV FOLHA N/MES 05/2020 - Código Contábil: 288 - TRANSPORTE - Tipo de Folha: 2
30/06/2020	237		25,67	0,00	418,01 D	PROV FOLHA N/MES 06/2020 - Código Contábil: 288 - TRANSPORTE - Tipo de Folha: 2
31/07/2020	348		25,67	0,00	443,68 D	PROV FOLHA N/MES 07/2020 - Código Contábil: 288 - TRANSPORTE - Tipo de Folha: 2
31/08/2020	317		25,67	0,00	469,35 D	PROV FOLHA N/MES 08/2020 - Código Contábil: 288 - TRANSPORTE - Tipo de Folha: 2
30/09/2020	357		25,67	0,00	495,02 D	PROV FOLHA N/MES 09/2020 - Código Contábil: 288 - TRANSPORTE - Tipo de Folha: 2
31/10/2020	439		153,67	0,00	648,69 D	PROV FOLHA N/MES 10/2020 - Código Contábil: 288 - TRANSPORTE - Tipo de Folha: 2
30/11/2020	525		153,67	0,00	802,36 D	PROV FOLHA N/MES 11/2020 - Código Contábil: 288 - TRANSPORTE - Tipo de Folha: 2
31/12/2020	691		96,00	0,00		PROV FOLHA N/MES 12/2020 - Código Contábil: 288 - TRANSPORTE - Tipo de Folha: 2
31/12/2020	1447		0,00	898,36	0,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
			898,36	898,36		Saldo Final:
						0,00
Conta:	3.2.01.01.019 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO (000821)				Saldo Inicial:	0,00
03/02/2020	223		1.493,28	0,00	1.493,28 D	VL REF A PAGTO DE SEGURO MAPFRE VIDA S A - BOLETO 29675350600168696
12/02/2020	265		1.487,84	0,00		VL REF A PAGTO DE SEGURO MAPFRE VIDA AS - BOLETO 64577/8
12/02/2020	267		1.357,28	0,00	4.338,40 D	VL REF A PAGTO MAPFRE VIDA AS - BOLETO 64577/3
03/03/2020	7		1.493,28	0,00		VL REF A PAGTO A MAPFRE VIDA S A - BOLETO COMP
03/03/2020	9		1.493,28	0,00	7.324,96 D	VL REF A PAGTO MAPFRE VIDA S A - BOLETO COMP
20/03/2020	55		1.493,28	0,00	8.818,24 D	VL REF A PAGTO MAPFRE - COMP 12/2019
31/03/2020	61		1.882,24	0,00	10.700,48 D	VL REF A PAGTO MAPFRE VIDA S A - BOLETO COMP
29/05/2020	327		1.882,24	0,00	12.582,72 D	VL REF A PAGTO MAPFRE VIDAS S.A. COMP 04/2020
30/06/2020	207		1.882,24	0,00	14.464,96 D	VL REF A PAGTO MAPFRE VIDA SA COMP 06/2020
30/07/2020	61		1.882,24	0,00	16.347,20 D	VL REF A PGTO MAPFRE VIDA SA COMP 06/2020 - SEGUROS
20/08/2020	175		1.882,24	0,00	18.229,44 D	VL REF A PAGTO MAPFRE VIDA SA COMP 07/2020
22/09/2020	57		1.893,12	0,00	20.122,56 D	vl ref a pagto MAPFRE VIDA S A COMP 08/2020
20/10/2020	411		1.884,96	0,00	22.007,52 D	VL REF A MAPFRE VIDA AS COMP 09/2020
20/11/2020	53		1.890,40	0,00	23.897,92 D	VL REF A PAGTO MAPFRE.
07/12/2020	499		1.898,56	0,00	25.796,48 D	VL REF A MAPFRE VIDA SA COMP 11/2020
31/12/2020	1448		0,00	25.796,48	0,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
			25.796,48	25.796,48		Saldo Final:
						0,00

RAZÃO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	3.2.01.01.024 - PLANO DE SAÚDE (000826)				Saldo Inicial:	0,00
09/01/2020	39		11.151,27	0,00		PAGTO DE BOLETO, CONFORME REC.
09/01/2020	275		21.489,35	0,00		VL REF A PAGTO SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE - COMP 01/2020
09/01/2020	277		28.151,82	0,00	60.792,44 D	VL REF A PAGTO SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE - COMP 12/2019
31/01/2020	1115		0,00	3.198,45	57.593,99 D	PROV FOLHA N/MES 01/2020 - Código Contábil: 80 - PLANO DE SAUDE - DESCONTO - Tipo de Folha: 2
18/02/2020	115		1.291,25	0,00		VL REF A PAGTO SEGURO SAUDE CONF REC
18/02/2020	117		1.328,75	0,00		VL REF A PAGTO SEGURO SAUDE CONF REC
18/02/2020	119		1.422,43	0,00		VL REF A PAGTO SEGURO SAUDE CONF REC
18/02/2020	121		24.346,32	0,00		VL REF A PAGTO SEGURO SAUDE CONF REC
18/02/2020	123		22.871,34	0,00		VL REF A PAGTO SEGURO SAUDE CONF REC
18/02/2020	273		11.034,64	0,00	119.888,72 D	VL REF A PAGTO SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO - SAUDE COMP 02/2020
20/02/2020	279		11.688,70	0,00	131.577,42 D	VL REF A PAGTO SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGUROS - SAUDE COMP 03/2020
29/02/2020	360		0,00	3.719,98	127.857,44 D	PROV FOLHA N/MES 02/2020 - Código Contábil: 80 - PLANO DE SAUDE - DESCONTO - Tipo de Folha: 2
31/03/2020	500		0,00	3.416,86	124.440,58 D	PROV FOLHA N/MES 03/2020 - Código Contábil: 80 - PLANO DE SAUDE - DESCONTO - Tipo de Folha: 2
29/04/2020	63		9.927,17	0,00		VL REF A PAGTO SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE - COMP
29/04/2020	297		31.383,42	0,00		VL REF A PAGTO SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGUROS - SAUDE COMP 04/2020
29/04/2020	299		1.380,44	0,00	167.131,61 D	VL REF A PAGTO SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGUROS - ODONTO COMP 04/2020
30/04/2020	332		0,00	3.416,86	163.714,75 D	PROV FOLHA N/MES 04/2020 - Código Contábil: 80 - PLANO DE SAUDE - DESCONTO - Tipo de Folha: 2
14/05/2020	87		26.025,87	0,00		VL REF A PAGTO SULAMERICA COMPANHIA DE SEGUROS SAUDE - SAUDE COMP 05/2020
14/05/2020	267		10.115,64	0,00	199.856,26 D	VL REF A PAGTO SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE - COMP 05/2020
31/05/2020	348		0,00	3.416,86	196.439,40 D	PROV FOLHA N/MES 05/2020 - Código Contábil: 80 - PLANO DE SAUDE - DESCONTO - Tipo de Folha: 2
17/06/2020	165		26.221,88	0,00		VL REF A PAGTO SULAMERICA COMPANHIA DE SEGUROS SAUDE - SAUDE COMP 05/2020
17/06/2020	203		10.135,28	0,00	232.796,56 D	VL REF A PAGTO SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE - COMP 06/2020
30/06/2020	226		0,00	3.089,80	229.706,76 D	PROV FOLHA N/MES 06/2020 - Código Contábil: 80 - PLANO DE SAUDE - DESCONTO - Tipo de Folha: 2
01/07/2020	65		1.281,86	0,00		VL REF A PAGTO SULAMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE - ODONTO COMP 06/2020
01/07/2020	67		1.319,85	0,00	232.308,47 D	VL REF A PAGTO SULAMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE - ODONTO COMP 05/2020
03/07/2020	27		9.821,02	0,00		VL REF A PAGTO SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE - COMP 07/2020
03/07/2020	131		25.408,78	0,00		VL REF A PAGTO SULAMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE - COMP 06/2020
03/07/2020	133		1.225,49	0,00	268.763,76 D	VL REF A PAGTO SULAMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE - ODONTO COMP 07/2020
31/07/2020	335		0,00	3.089,80	265.673,96 D	PROV FOLHA N/MES 07/2020 - Código Contábil: 80 - PLANO DE SAUDE - DESCONTO - Tipo de Folha: 2
05/08/2020	71		1.200,98	0,00		VL REF A PAGTO SULAMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE - COMP 07/2020
05/08/2020	73		24.469,10	0,00		VL REF A PAGTO SULAMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE - ODONTO COMP 07/2020
05/08/2020	157		9.089,00	0,00	300.433,04 D	VL REF A PAGTO SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE - COMP 07/2020
31/08/2020	310		0,00	3.089,80	297.343,24 D	PROV FOLHA N/MES 08/2020 - Código Contábil: 80 - PLANO DE SAUDE - DESCONTO - Tipo de Folha: 2
03/09/2020	37		9.089,00	0,00		VL REF A PAGTO SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE - COMP 07/2020
03/09/2020	283		28.066,54	0,00	334.498,78 D	VL REF A PAGTO SULAMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE - COMP 08/2020
09/09/2020	297		1.201,18	0,00	335.699,96 D	VL REF A PAGTO SULAMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE - ODONTO COMP 08/2020
30/09/2020	350		0,00	3.089,80	332.610,16 D	PROV FOLHA N/MES 09/2020 - Código Contábil: 80 - PLANO DE SAUDE - DESCONTO - Tipo de Folha: 2
05/10/2020	33		11.569,72	0,00		VL REF A PAGTO SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE - COMP 10/2020
05/10/2020	271		23.551,27	0,00	367.731,15 D	VL REF PAGTO SULAMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE - COMP 09/2020
31/10/2020	430		0,00	3.089,80	364.641,35 D	PROV FOLHA N/MES 10/2020 - Código Contábil: 80 - PLANO DE SAUDE - DESCONTO - Tipo de Folha: 2
05/11/2020	27		9.523,61	0,00		SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE - COMP 10/2020
05/11/2020	159		23.447,08	0,00	397.612,04 D	VL REF A PAGTO DE SEGURA COMP 11/2020

RAZÃO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	3.2.01.01.024 - PLANO DE SAÚDE (000826)				Saldo Inicial:	0,00
30/11/2020	514		0,00	3.089,80	394.522,24 D	PROV FOLHA N/MES 11/2020 - Código Contábil: 80 - PLANO DE SAÚDE - DESCONTO - Tipo de Folha: 2
07/12/2020	87		1.794,94	0,00		SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGUROS SAÚDE - ODONTO COMP
07/12/2020	91		1.688,59	0,00		SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGUROS SAÚDE - ODONTO COMP
07/12/2020	201		24.242,41	0,00	422.248,18 D	SULAMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE COMP 12/2020
16/12/2020	119		3.292,26	0,00	425.540,44 D	SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGUROS SAÚDE - ODONTO COMP 10/2020
31/12/2020	686		0,00	3.089,80		PROV FOLHA N/MES 12/2020 - Código Contábil: 80 - PLANO DE SAÚDE - DESCONTO - Tipo de Folha: 2
31/12/2020	1449		0,00	422.450,64	0,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
			461.248,25	461.248,25		Saldo Final: 0,00
Conta:	3.2.01.01.025 - DESP. MÉDICAS (000827)				Saldo Inicial:	0,00
14/01/2020	105		40,00	0,00		VL REF A PAGTO QUALITY SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA NF 16416
14/01/2020	107		450,00	0,00	490,00 D	QUALITY SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA NF 16220
28/02/2020	203		40,00	0,00	530,00 D	VL REF A PAGTO QUALITY SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA NF 17220
20/05/2020	193		124,00	0,00		VL REF A PAGTO QUALITY SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO NF 17570
20/05/2020	201		211,00	0,00	865,00 D	VL REF A PAGTO A L MACEDO NF 73
15/07/2020	247		160,00	0,00	1.025,00 D	VL REF A PAGTO QUALITY SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO NF 18012
25/08/2020	549	18336	1.395,00	0,00	2.420,00 D	NF Nº 18336 - QUALITY SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA
22/09/2020	145		557,80	0,00	2.977,80 D	VL REF A PAGTO QUALITY SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO NF 18509
29/09/2020	169		900,00	0,00	3.877,80 D	VL REF A PAGTO QUALITY SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO NF 18535
05/10/2020	83		900,00	0,00	4.777,80 D	VL REF A PAGTO QUALITY SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA BOLETO 02102020
23/11/2020	457		120,00	0,00	4.897,80 D	VL REF A PGMT DE EXAMES MEDICOS CLINICOS
28/12/2020	123		131,00	0,00	5.028,80 D	QUALITY SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA
31/12/2020	1450		0,00	5.028,80	0,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
			5.028,80	5.028,80		Saldo Final: 0,00
Conta:	3.2.01.01.028 - CURSOS EXTERNOS (000830)				Saldo Inicial:	0,00
30/11/2020	223		120,00	0,00		VL REF A BOLSA PARA CURSO CONECTIVIDADE - RUTE ALMEIDA
30/11/2020	225		120,00	0,00		EMISSÃO DE ORPAG, CONFORME EXTRATO
30/11/2020	227		120,00	0,00		EMISSÃO DE ORPAG, CONFORME EXTRATO
30/11/2020	229		120,00	0,00		EMISSÃO DE ORPAG, CONFORME EXTRATO
30/11/2020	231		120,00	0,00		EMISSÃO DE ORPAG, CONFORME EXTRATO
30/11/2020	233		120,00	0,00		EMISSÃO DE ORPAG, CONFORME EXTRATO
30/11/2020	235		120,00	0,00		EMISSÃO DE ORPAG, CONFORME EXTRATO
30/11/2020	237		120,00	0,00	960,00 D	EMISSÃO DE ORPAG, CONFORME EXTRATO
31/12/2020	1451		0,00	960,00	0,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
			960,00	960,00		Saldo Final: 0,00
Conta:	3.2.01.01.032 - UNIFORMES (000834)				Saldo Inicial:	0,00
22/09/2020	533		185.483,54	0,00	185.483,54 D	VL REF A UNIFORMES GALLO SPORTS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NF 1909
31/12/2020	1452		0,00	185.483,54	0,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
			185.483,54	185.483,54		Saldo Final: 0,00
Conta:	3.2.01.01.033 - EQUIP. PROT. INDIV. / COLETIVO (000835)				Saldo Inicial:	0,00
24/01/2020	145		1.505,00	0,00	1.505,00 D	SOBERANA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA - SOBERANA DANFE 067.010
31/12/2020	1453		0,00	1.505,00	0,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
			1.505,00	1.505,00		Saldo Final: 0,00
Conta:	3.2.01.01.034 - EQUIP. PROT. CONTRA INCÊNDIO (000836)				Saldo Inicial:	0,00
27/11/2020	471		1.625,00	0,00	1.625,00 D	VL REF A PGMT DE MATERIAIS S S EVERTON
31/12/2020	1454		0,00	1.625,00	0,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO

RAZÃO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta: 3.2.01.01.034 - EQUIP. PROT. CONTRA INCÊNDIO (000836)					Saldo Inicial:	0,00
			1.625,00	1.625,00	Saldo Final:	0,00
Conta: 3.2.01.01.036 - OUTROS BENEFÍCIOS (000838)					Saldo Inicial:	0,00
06/03/2020	411		950,00	0,00	950,00 D	VL REF A PAGTO KYANNIA ROSE VALENTE GIRARD - ADIANTAMENTO MATERIAIS DIA INTERNACIONAL DA MULHER
07/12/2020	497		9.534,90	0,00	10.484,90 D	VL REF A BENEFÍCIO SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE - COMP 12/2020
31/12/2020	1455		0,00	10.484,90	0,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
			10.484,90	10.484,90	Saldo Final:	0,00
Conta: 3.2.01.01.038 - PERICULOSIDADE (000959)					Saldo Inicial:	0,00
31/01/2020	1110		1.521,54	0,00	1.521,54 D	PROV FOLHA N/MES 01/2020 - Código Contábil: 74 - PERICULOSIDADE - Tipo de Folha: 2
29/02/2020	355		1.521,54	0,00	3.043,08 D	PROV FOLHA N/MES 02/2020 - Código Contábil: 74 - PERICULOSIDADE - Tipo de Folha: 2
31/03/2020	495		1.690,60	0,00	4.733,68 D	PROV FOLHA N/MES 03/2020 - Código Contábil: 74 - PERICULOSIDADE - Tipo de Folha: 2
30/04/2020	327		1.521,54	0,00	6.255,22 D	PROV FOLHA N/MES 04/2020 - Código Contábil: 74 - PERICULOSIDADE - Tipo de Folha: 2
31/05/2020	343		1.690,60	0,00	7.945,82 D	PROV FOLHA N/MES 05/2020 - Código Contábil: 74 - PERICULOSIDADE - Tipo de Folha: 2
30/06/2020	219		1.741,30	0,00	9.687,12 D	PROV FOLHA N/MES 06/2020 - Código Contábil: 74 - PERICULOSIDADE - Tipo de Folha: 2
31/07/2020	328		2.076,73	0,00	11.763,85 D	PROV FOLHA N/MES 07/2020 - Código Contábil: 74 - PERICULOSIDADE - Tipo de Folha: 2
31/08/2020	305		2.034,46	0,00	13.798,31 D	PROV FOLHA N/MES 08/2020 - Código Contábil: 74 - PERICULOSIDADE - Tipo de Folha: 2
30/09/2020	345		2.069,28	0,00	15.867,59 D	PROV FOLHA N/MES 09/2020 - Código Contábil: 74 - PERICULOSIDADE - Tipo de Folha: 2
31/10/2020	425		2.417,54	0,00	18.285,13 D	PROV FOLHA N/MES 10/2020 - Código Contábil: 74 - PERICULOSIDADE - Tipo de Folha: 2
30/11/2020	509		2.417,54	0,00	20.702,67 D	PROV FOLHA N/MES 11/2020 - Código Contábil: 74 - PERICULOSIDADE - Tipo de Folha: 2
31/12/2020	791		2.417,54	0,00		CONTAB MANUAL EVENTO PERICULOSIDADE NÃO CONTABILIZADO INTEGRAÇÃO FOLHA RESCISAO
31/12/2020	1492		0,00	23.120,21	0,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
			23.120,21	23.120,21	Saldo Final:	0,00
Conta: 3.2.01.01.045 - HORA EXTRA (001230)					Saldo Inicial:	0,00
31/03/2020	503		924,20	0,00	924,20 D	PROV FOLHA N/MES 03/2020 - Código Contábil: 128 - HORA EXTRA - Tipo de Folha: 2
30/04/2020	335		3.736,23	0,00	4.660,43 D	PROV FOLHA N/MES 04/2020 - Código Contábil: 128 - HORA EXTRA - Tipo de Folha: 2
31/05/2020	349		3.809,49	0,00	8.469,92 D	PROV FOLHA N/MES 05/2020 - Código Contábil: 128 - HORA EXTRA - Tipo de Folha: 2
30/06/2020	229		2.263,71	0,00	10.733,63 D	PROV FOLHA N/MES 06/2020 - Código Contábil: 128 - HORA EXTRA - Tipo de Folha: 2
31/07/2020	338		1.194,13	0,00	11.927,76 D	PROV FOLHA N/MES 07/2020 - Código Contábil: 128 - HORA EXTRA - Tipo de Folha: 2
31/08/2020	311		2.388,27	0,00	14.316,03 D	PROV FOLHA N/MES 08/2020 - Código Contábil: 128 - HORA EXTRA - Tipo de Folha: 2
30/09/2020	351		1.944,31	0,00	16.260,34 D	PROV FOLHA N/MES 09/2020 - Código Contábil: 128 - HORA EXTRA - Tipo de Folha: 2
30/11/2020	517		590,47	0,00	16.850,81 D	PROV FOLHA N/MES 11/2020 - Código Contábil: 128 - HORA EXTRA - Tipo de Folha: 2
31/12/2020	1515		0,00	16.850,81	0,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
			16.850,81	16.850,81	Saldo Final:	0,00
Conta: 3.2.01.01.046 - SALARIO TRAB INTERMITENTE (001231)					Saldo Inicial:	0,00
31/01/2020	1126		4.249,92	0,00	4.249,92 D	PROV FOLHA N/MES 01/2020 - Código Contábil: 290 - REMUNERAÇÃO TRABALHADOR INTERMITENTE - Tipo de Folha: 2
29/02/2020	371		5.718,64	0,00	9.968,56 D	PROV FOLHA N/MES 02/2020 - Código Contábil: 290 - REMUNERAÇÃO TRABALHADOR INTERMITENTE - Tipo de Folha: 2
31/03/2020	513		5.874,88	0,00	15.843,44 D	PROV FOLHA N/MES 03/2020 - Código Contábil: 290 - REMUNERAÇÃO TRABALHADOR INTERMITENTE - Tipo de Folha: 2
30/04/2020	347		6.499,84	0,00	22.343,28 D	PROV FOLHA N/MES 04/2020 - Código Contábil: 290 - REMUNERAÇÃO TRABALHADOR INTERMITENTE - Tipo de Folha: 2

RAZÃO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	3.2.01.01.046 - SALARIO TRAB INTERMITENTE (001231)				Saldo Inicial:	0,00
31/05/2020	357		6.499,84	0,00	28.843,12 D	PROV FOLHA N/MES 05/2020 - Código Contábil: 290 - REMUNERAÇÃO TRABALHADOR INTERMITENTE - Tipo de Folha: 2
30/06/2020	239		6.499,84	0,00	35.342,96 D	PROV FOLHA N/MES 06/2020 - Código Contábil: 290 - REMUNERAÇÃO TRABALHADOR INTERMITENTE - Tipo de Folha: 2
31/07/2020	350		6.499,84	0,00	41.842,80 D	PROV FOLHA N/MES 07/2020 - Código Contábil: 290 - REMUNERAÇÃO TRABALHADOR INTERMITENTE - Tipo de Folha: 2
31/08/2020	319		6.499,84	0,00	48.342,64 D	PROV FOLHA N/MES 08/2020 - Código Contábil: 290 - REMUNERAÇÃO TRABALHADOR INTERMITENTE - Tipo de Folha: 2
30/09/2020	359		6.499,84	0,00	54.842,48 D	PROV FOLHA N/MES 09/2020 - Código Contábil: 290 - REMUNERAÇÃO TRABALHADOR INTERMITENTE - Tipo de Folha: 2
31/10/2020	441		6.499,84	0,00	61.342,32 D	PROV FOLHA N/MES 10/2020 - Código Contábil: 290 - REMUNERAÇÃO TRABALHADOR INTERMITENTE - Tipo de Folha: 2
30/11/2020	527		6.499,84	0,00	67.842,16 D	PROV FOLHA N/MES 11/2020 - Código Contábil: 290 - REMUNERAÇÃO TRABALHADOR INTERMITENTE - Tipo de Folha: 2
31/12/2020	693		6.499,84	0,00		PROV FOLHA N/MES 12/2020 - Código Contábil: 290 - REMUNERAÇÃO TRABALHADOR INTERMITENTE - Tipo de Folha: 2
31/12/2020	1516		0,00	74.342,00	0,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
			74.342,00	74.342,00		Saldo Final:
						0,00
Conta:	3.2.01.01.047 - DSR TRAB INTERMITENTE (001232)				Saldo Inicial:	0,00
29/02/2020	373		953,11	0,00	953,11 D	PROVISAO FOLHA FERIAS N/ MES 02/2020 - Código Contábil: 291 - DSR TRABALHADOR INTERMITENTE - Tipo de Folha: 2
31/12/2020	1517		0,00	953,11	0,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
			953,11	953,11		Saldo Final:
						0,00
Conta:	3.2.01.01.048 - 13º TRAB INTERMITENTE (001233)				Saldo Inicial:	0,00
31/01/2020	1130		413,19	0,00	413,19 D	PROV FOLHA N/MES 01/2020 - Código Contábil: 292 - 13º TRABALHADOR INTERMITENTE - Tipo de Folha: 2
29/02/2020	375		555,98	0,00	969,17 D	PROV FOLHA N/MES 02/2020 - Código Contábil: 292 - 13º TRABALHADOR INTERMITENTE - Tipo de Folha: 2
31/03/2020	517		571,17	0,00	1.540,34 D	PROV FOLHA N/MES 03/2020 - Código Contábil: 292 - 13º TRABALHADOR INTERMITENTE - Tipo de Folha: 2
30/04/2020	351		631,93	0,00	2.172,27 D	PROV FOLHA N/MES 04/2020 - Código Contábil: 292 - 13º TRABALHADOR INTERMITENTE - Tipo de Folha: 2
31/05/2020	361		631,93	0,00	2.804,20 D	PROV FOLHA N/MES 05/2020 - Código Contábil: 292 - 13º TRABALHADOR INTERMITENTE - Tipo de Folha: 2
30/06/2020	243		631,93	0,00	3.436,13 D	PROV FOLHA N/MES 06/2020 - Código Contábil: 292 - 13º TRABALHADOR INTERMITENTE - Tipo de Folha: 2
31/07/2020	354		631,93	0,00	4.068,06 D	PROV FOLHA N/MES 07/2020 - Código Contábil: 292 - 13º TRABALHADOR INTERMITENTE - Tipo de Folha: 2
31/08/2020	323		631,93	0,00	4.699,99 D	PROV FOLHA N/MES 08/2020 - Código Contábil: 292 - 13º TRABALHADOR INTERMITENTE - Tipo de Folha: 2
30/09/2020	363		631,93	0,00	5.331,92 D	PROV FOLHA N/MES 09/2020 - Código Contábil: 292 - 13º TRABALHADOR INTERMITENTE - Tipo de Folha: 2
31/10/2020	445		631,93	0,00	5.963,85 D	PROV FOLHA N/MES 10/2020 - Código Contábil: 292 - 13º TRABALHADOR INTERMITENTE - Tipo de Folha: 2
30/11/2020	531		631,93	0,00	6.595,78 D	PROV FOLHA N/MES 11/2020 - Código Contábil: 292 - 13º TRABALHADOR INTERMITENTE - Tipo de Folha: 2
31/12/2020	697		631,93	0,00		PROV FOLHA N/MES 12/2020 - Código Contábil: 292 - 13º TRABALHADOR INTERMITENTE - Tipo de Folha: 2
31/12/2020	1518		0,00	7.227,71	0,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
			7.227,71	7.227,71		Saldo Final:
						0,00
Conta:	3.2.01.01.049 - FERIAS TRAB INTERMITENTE (001234)				Saldo Inicial:	0,00
31/01/2020	1132		550,92	0,00	550,92 D	PROV FOLHA N/MES 01/2020 - Código Contábil: 293 - FERIAS TRABALHADOR INTERMITENTE - Tipo de Folha: 2
29/02/2020	377		741,31	0,00	1.292,23 D	PROV FOLHA N/MES 02/2020 - Código Contábil: 293 - FERIAS TRABALHADOR INTERMITENTE - Tipo de Folha: 2
31/03/2020	519		761,56	0,00	2.053,79 D	PROV FOLHA N/MES 03/2020 - Código Contábil: 293 - FERIAS TRABALHADOR INTERMITENTE - Tipo de Folha: 2
30/04/2020	353		842,57	0,00	2.896,36 D	PROV FOLHA N/MES 04/2020 - Código Contábil: 293 - FERIAS TRABALHADOR INTERMITENTE - Tipo de Folha: 2
31/05/2020	363		842,57	0,00	3.738,93 D	PROV FOLHA N/MES 05/2020 - Código Contábil: 293 - FERIAS TRABALHADOR INTERMITENTE - Tipo de Folha: 2
30/06/2020	245		842,57	0,00	4.581,50 D	PROV FOLHA N/MES 06/2020 - Código Contábil: 293 - FERIAS TRABALHADOR INTERMITENTE - Tipo de Folha: 2

RAZÃO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta: 3.2.01.01.049 - FERIAS TRAB INTERMITENTE (001234)					Saldo Inicial:	0,00
31/07/2020	356		842,57	0,00	5.424,07 D	PROV FOLHA N/MES 07/2020 - Código Contábil: 293 - FERIAS TRABALHADOR INTERMITENTE - Tipo de Folha: 2
31/08/2020	325		842,57	0,00	6.266,64 D	PROV FOLHA N/MES 08/2020 - Código Contábil: 293 - FERIAS TRABALHADOR INTERMITENTE - Tipo de Folha: 2
30/09/2020	365		842,57	0,00	7.109,21 D	PROV FOLHA N/MES 09/2020 - Código Contábil: 293 - FERIAS TRABALHADOR INTERMITENTE - Tipo de Folha: 2
31/10/2020	447		842,57	0,00	7.951,78 D	PROV FOLHA N/MES 10/2020 - Código Contábil: 293 - FERIAS TRABALHADOR INTERMITENTE - Tipo de Folha: 2
30/11/2020	533		842,57	0,00	8.794,35 D	PROV FOLHA N/MES 11/2020 - Código Contábil: 293 - FERIAS TRABALHADOR INTERMITENTE - Tipo de Folha: 2
31/12/2020	699		842,57	0,00		PROV FOLHA N/MES 12/2020 - Código Contábil: 293 - FERIAS TRABALHADOR INTERMITENTE - Tipo de Folha: 2
31/12/2020	1519		0,00	9.636,92	0,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
			9.636,92	9.636,92	Saldo Final:	0,00
Conta: 3.2.01.01.050 - BOLSA ESTÁGIO (001235)					Saldo Inicial:	0,00
15/01/2020	111		700,00	0,00		VL REF A PAGTO DE VALDENE DE JESUS VIANA SOUZA - BOLSA ESTÁGIO COMP 12/2019
15/01/2020	113		700,00	0,00		MARIA DE FÁTIMA CARVALHO - BOLSA ESTÁGIOCOMP 12/2019
15/01/2020	115		700,00	0,00		LUCIANO LIMA SILVA - BOLSA ESTÁGIOCOMP 12/2019
15/01/2020	131		700,00	0,00		ADRIANA DE JESUS DA SILVA DE SOUSA - BOLSA ESTÁGIO COMP 12/2019
15/01/2020	133		700,00	0,00	3.500,00 D	DANIELLE MARTINS COSTA - BOLSA ESTÁGIO COMP 12/2019
18/02/2020	167		700,00	0,00		VL REF A PAGTO VALDENE DE JESUS VIANA SOUZA - BOLSA ESTÁGIO COMP 01/2020
18/02/2020	169		700,00	0,00		VL REF A PAGTO MARIA DE FÁTIMA CARVALHO - BOLSA ESTÁGIO COMP 01/2020
18/02/2020	171		700,00	0,00	5.600,00 D	VL REF A PAGTO LUCIANO LIMA SILVA - BOLSA ESTÁGIO COMP 01/2020
20/02/2020	183		700,00	0,00	6.300,00 D	VL REF A PAGTO ADRIANA DE JESUS DA SILVA DE SOUSA - BOLSA ESTÁGIO COMP 01/2020
03/03/2020	109		404,44	0,00	6.704,44 D	VL REF A PAGTO DANIELLE MARTINS COSTA - BOLSA ESTÁGIO RESCISÃO
09/03/2020	131		750,00	0,00		VL REF A PAGTO VALDENE DE JESUS VIANA SOUZA - BOLSA ESTÁGIO COMP 02/2020
09/03/2020	133		750,00	0,00		VL REF A PAGTO MARIA DE FATIMA CARVALHO - BOLSA ESTÁGIO COMP 02/2020
09/03/2020	137		750,00	0,00	8.954,44 D	VL REF A PAGTO - ADRIANA DE JESUS DA SILVA DE SOUSA - BOLSA ESTÁGIO COMP 02/2020
22/04/2020	97		750,00	0,00		VL REF A PAGTO BOLSA ESTÁGIO ABRIL 2020 - VALDENE DE JESUS VIANA SOUZA
22/04/2020	99		750,00	0,00		VL REF A PAGTO BOLSA ESTÁGIO ABRIL 2020 - MARIA DE FÁTIMA CARVALHO
22/04/2020	105		750,00	0,00	11.204,44 D	VL REF A PAGTO BOLSA ESTÁGIO ABRIL 2020 - ADRIANA DE JESUS DA SILVA DE SOUSA
22/05/2020	221		750,00	0,00		VL REF VALDENE DE JESUS VIANA SOUZA - BOLSA ESTÁGIO COMP 04/2020
22/05/2020	223		750,00	0,00		VL REF A PAGTO MARIA DE FÁTIMA CARVALHO - BOLSA ESTÁGIO COMP 04/2020
22/05/2020	225		750,00	0,00	13.454,44 D	VL REF A PAGTO ADRIANA DE JESUS DA SILVA DE SOUSA - BOLSA ESTÁGIO COMP 04/2020
31/05/2020	365		2.100,00	0,00	15.554,44 D	PROV FOLHA N/MES 05/2020 - Código Contábil: 296 - BOLSA ESTAGIO - Tipo de Folha: 2
30/06/2020	247		2.250,00	0,00	17.804,44 D	PROV FOLHA N/MES 06/2020 - Código Contábil: 296 - BOLSA ESTAGIO - Tipo de Folha: 2
31/07/2020	358		2.250,00	0,00	20.054,44 D	PROV FOLHA N/MES 07/2020 - Código Contábil: 296 - BOLSA ESTAGIO - Tipo de Folha: 2
31/08/2020	327		2.443,55	0,00	22.497,99 D	PROV FOLHA N/MES 08/2020 - Código Contábil: 296 - BOLSA ESTAGIO - Tipo de Folha: 2
30/09/2020	367		3.000,00	0,00	25.497,99 D	PROV FOLHA N/MES 09/2020 - Código Contábil: 296 - BOLSA ESTAGIO - Tipo de Folha: 2
31/10/2020	449		3.000,00	0,00	28.497,99 D	PROV FOLHA N/MES 10/2020 - Código Contábil: 296 - BOLSA ESTAGIO - Tipo de Folha: 2
30/11/2020	535		3.500,00	0,00	31.997,99 D	PROV FOLHA N/MES 11/2020 - Código Contábil: 296 - BOLSA ESTAGIO - Tipo de Folha: 2
31/12/2020	701		3.750,00	0,00		PROV FOLHA N/MES 12/2020 - Código Contábil: 296 - BOLSA ESTAGIO - Tipo de Folha: 2
31/12/2020	1520		0,00	35.747,99	0,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
			35.747,99	35.747,99	Saldo Final:	0,00
Conta: 3.2.01.01.056 - GRATIFICAÇÕES (001305)					Saldo Inicial:	0,00
29/02/2020	363		750,00	0,00	750,00 D	GRATIFICAÇÃO 02/2020 - Código Contábil: 174 - GRATIFICAÇÃO - Tipo de Folha: 2
31/03/2020	505		750,00	0,00	1.500,00 D	GRATIFICAÇÃO 03/2020 - Código Contábil: 174 - GRATIFICAÇÃO - Tipo de Folha: 2

RAZÃO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	3.2.01.01.056 - GRATIFICAÇÕES (001305)				Saldo Inicial:	0,00
30/04/2020	337		750,00	0,00	2.250,00 D	GRATIFICAÇÃO 04/2020 - Código Contábil: 174 - GRATIFICAÇÃO - Tipo de Folha: 2
31/05/2020	351		750,00	0,00	3.000,00 D	GRATIFICAÇÃO 05/2020 - Código Contábil: 174 - GRATIFICAÇÃO - Tipo de Folha: 2
30/06/2020	231		750,00	0,00	3.750,00 D	GRATIFICAÇÃO 06/2020 - Código Contábil: 174 - GRATIFICAÇÃO - Tipo de Folha: 2
31/07/2020	340		750,00	0,00	4.500,00 D	GRATIFICAÇÃO 07/2020 - Código Contábil: 174 - GRATIFICAÇÃO - Tipo de Folha: 2
31/08/2020	313		1.400,00	0,00	5.900,00 D	GRATIFICAÇÃO 08/2020 - Código Contábil: 174 - GRATIFICAÇÃO - Tipo de Folha: 2
30/09/2020	353		1.400,00	0,00	7.300,00 D	GRATIFICAÇÃO 09/2020 - Código Contábil: 174 - GRATIFICAÇÃO - Tipo de Folha: 2
31/10/2020	433		1.400,00	0,00	8.700,00 D	GRATIFICAÇÃO 10/2020 - Código Contábil: 174 - GRATIFICAÇÃO - Tipo de Folha: 2
30/11/2020	519		1.400,00	0,00	10.100,00 D	GRATIFICAÇÃO 11/2020 - Código Contábil: 174 - GRATIFICAÇÃO - Tipo de Folha: 2
31/12/2020	687		4.575,00	0,00		GRATIFICAÇÃO 12/2020 - Código Contábil: 174 - GRATIFICAÇÃO - Tipo de Folha: 2
31/12/2020	793		601,01	0,00		CONTAB MANUAL EVENTOS NÃO CONTABILIZADO
31/12/2020	1525		0,00	15.276,01	0,00	INTEGRAÇÃO FOLHA RESCISAO
			15.276,01	15.276,01		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
					Saldo Final:	0,00
Conta:	3.2.01.01.057 - DSR (001306)				Saldo Inicial:	0,00
31/01/2020	1128		708,32	0,00	708,32 D	PROVISAO FOLHA FERIAS N/ MES 01/2020 - Código Contábil: 291 - DSR - Tipo de Folha: 2
31/03/2020	515		1.156,87	0,00	1.865,19 D	PROVISAO FOLHA FERIAS N/ MES 03/2020 - Código Contábil: 291 - DSR - Tipo de Folha: 2
30/04/2020	349		2.017,37	0,00	3.882,56 D	PROVISAO FOLHA FERIAS N/ MES 04/2020 - Código Contábil: 291 - DSR - Tipo de Folha: 2
31/05/2020	359		1.997,59	0,00	5.880,15 D	PROVISAO FOLHA FERIAS N/ MES 05/2020 - Código Contábil: 291 - DSR - Tipo de Folha: 2
30/06/2020	241		1.536,04	0,00	7.416,19 D	PROVISAO FOLHA FERIAS N/ MES 06/2020 - Código Contábil: 291 - DSR - Tipo de Folha: 2
31/07/2020	352		1.267,02	0,00	8.683,21 D	PROVISAO FOLHA FERIAS N/ MES 07/2020 - Código Contábil: 291 - DSR - Tipo de Folha: 2
31/08/2020	321		1.542,59	0,00	10.225,80 D	PROVISAO FOLHA FERIAS N/ MES 08/2020 - Código Contábil: 291 - DSR - Tipo de Folha: 2
30/09/2020	361		1.472,17	0,00	11.697,97 D	PROVISAO FOLHA FERIAS N/ MES 09/2020 - Código Contábil: 291 - DSR - Tipo de Folha: 2
31/10/2020	443		1.083,31	0,00	12.781,28 D	PROVISAO FOLHA FERIAS N/ MES 10/2020 - Código Contábil: 291 - DSR - Tipo de Folha: 2
30/11/2020	529		1.230,93	0,00	14.012,21 D	PROVISAO FOLHA FERIAS N/ MES 11/2020 - Código Contábil: 291 - DSR - Tipo de Folha: 2
31/12/2020	695		1.083,31	0,00		PROVISAO FOLHA FERIAS N/ MES 12/2020 - Código Contábil: 291 - DSR - Tipo de Folha: 2
31/12/2020	1526		0,00	15.095,52	0,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
			15.095,52	15.095,52		
					Saldo Final:	0,00
Conta:	3.2.01.02.002 - ALUG. DE MAQ. E EQUIP. (000841)				Saldo Inicial:	0,00
02/03/2020	83		440,00	0,00	440,00 D	VL REF A PAGTO RONALDO MANOEL MORAES SOUSA NF 3259
31/12/2020	1456		0,00	440,00	0,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
			440,00	440,00		
					Saldo Final:	0,00
Conta:	3.2.01.02.005 - ALUGUEL OUTROS (000844)				Saldo Inicial:	0,00
20/02/2020	187		32,50	0,00	32,50 D	VL REF A PAGTO RENATO DE JESUS PEREIRA RODRIGUES - ISS REF NF ALUGUEL BRINQUEDOS RENATO DE JESUS
28/02/2020	217		650,00	0,00	682,50 D	VL REF A PAGTO RENATO DE JESUS PEREIRA RODRIGUES NF 3260 - LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFANTIS
03/03/2020	93		1.000,00	0,00	1.682,50 D	VL REF A ALUGUEL DE TENDAS - ARIOSVALDO DE JESUS SILVA COELHO NF 3290
09/03/2020	135		1.000,00	0,00	2.682,50 D	VL REF A ALUGUEL DE TENDAS - OSIEL M. VALE COMERCIO ME NF 21
17/03/2020	171		375,00	0,00	3.057,50 D	VL REF A LOCAÇÃO DE CADEIRAS - JETTANY RODRIGUES LOPES NF 3306
31/12/2020	1457		0,00	3.057,50	0,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
			3.057,50	3.057,50		
					Saldo Final:	0,00
Conta:	3.2.01.04.001 - MANUTENÇÃO ELÉTRICA (000851)				Saldo Inicial:	0,00
22/04/2020	95		2.848,89	0,00	2.848,89 D	VL REF A PAGTO SERVICOS ELETRICOS EMERGENCIAIS SR ADEILSON DOS SANTOS CORREA -VIA CONTA BANCÁRIA NÍZIA AMANDA FERNANDES PINHEIRO

RAZÃO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta: 3.2.01.04.001 - MANUTENÇÃO ELÉTRICA (000851)					Saldo Inicial:	0,00
20/05/2020	191		1.676,00	0,00	4.524,89 D	VL REF A PAGTO RAIMUNDO NONATO DE SOUSA CARVALHO 60185342310 NF 13
30/06/2020	15		1.800,00	0,00	6.324,89 D	VL REF A PAGTO S AMORIM DOS SANTOS NF 2990
23/11/2020	455		2.600,03	0,00	8.924,92 D	VL REF A PGMT DE SERVIÇOS RAIMUNDO NONA
11/12/2020	240		3.400,00	0,00	12.324,92 D	RAIMUNDO NONATO DE SOUSA CARVALHO NF 15 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELETRICA
31/12/2020	1461		0,00	12.324,92	0,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
			12.324,92	12.324,92		Saldo Final: 0,00
Conta: 3.2.01.04.002 - MANUTENÇÃO HIDRÁULICA (000852)					Saldo Inicial:	0,00
20/05/2020	183		2.315,00	0,00		VL REF A PAGTO S AMORIM DOS SANTOS NF 2957 - TESTES DE MANGUEI DE HIDRANTES E OUTROS
20/05/2020	185		5.485,00	0,00	7.800,00 D	VL REF A PAGTO S AMORIM DOS SANTOS NF 2970 - LAUDO SISTEMAS HIDRANTES E OUTROS
31/12/2020	1462		0,00	7.800,00	0,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
			7.800,00	7.800,00		Saldo Final: 0,00
Conta: 3.2.01.04.003 - MANUTENÇÃO PREDIAL (000853)					Saldo Inicial:	0,00
22/01/2020	189		1.400,00	0,00	1.400,00 D	VL REF A PAGTO A W C COSTA COMERCIO NF 09
18/02/2020	165		14.734,60	0,00	16.134,60 D	VL REF A PAGTO N R M SOUSA ME R DA ALEGRIA 015 NF 196
10/03/2020	141		1.500,00	0,00	17.634,60 D	VL REF A PAGTO J C MADEIRO DOS SANTOS ME - BR TINCAR NF 606
11/03/2020	153		2.360,00	0,00	19.994,60 D	VL REF A PAGTO A L MACEDO NF 20
12/03/2020	160		0,00	2.360,00		VL REF A RETORNO DE A L MACEDO NF 20
12/03/2020	161		2.360,00	0,00	19.994,60 D	VL REF A PAGTO A L MACEDO NF 20
31/03/2020	59		453,53	0,00	20.448,13 D	VL REF A ISS - JADILSON SARAIVA MOREIRA - SERVIÇOS DE JARDINAGEM
07/04/2020	71		3.500,00	0,00	23.948,13 D	VL REF A PAGTO EDGARDSON SOUSA LOPES 96556617334 NF 4
15/04/2020	79		6.395,55	0,00	30.343,68 D	VL REF A PAGTO FERRONORTE COMPANHIA DE FERRAGENS LTDA NF 99607
20/05/2020	153		3.200,00	0,00		VL REF A PAGTO EDGARDSON SOUSA LOPES 96556617334 NF 5 - MANUTENÇÃO PREDIAL, HIDRAULICA E ELETRICA
20/05/2020	199		2.360,00	0,00	35.903,68 D	VL REF A COMPRA DE PIA EM AÇO INOX -A L MACEDO NF 73
03/07/2020	209		4.250,00	0,00		VL REF A PAGTO JOSÉ ALVES NETO NF 3449 - CONCERTO E PINTURA DE TENDAS/FABRICAÇÃO DE GRADES E PORTOES
03/07/2020	211		3.200,00	0,00		VL REF A PAGTO EDGARDSON SOUSA LOPES 96556617334 NF 7
03/07/2020	213		1.883,95	0,00	45.237,63 D	VL REF A PAGTO POTIGUAR MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA NF 619968
21/07/2020	251		476,75	0,00	45.714,38 D	VL REF A PAGTO INSS - JOSÉ ALVES COMP. 07/2020
05/08/2020	145		3.619,68	0,00	49.334,06 D	VL REF A PAGTO JADILSON SARAIVA MOREIRA NF 55 - MANUTENÇÃO DE CAMPO
10/08/2020	99		4.400,00	0,00	53.734,06 D	VL REF A PAGTO EDGARDSON SOUSA LOPES 96556617334 NF 10 - MANUTENÇÃO E SERVIÇO DE PINTURA
02/09/2020	31		3.619,68	0,00	57.353,74 D	VL REF A PAGTO JADILSON SARAIVA MORERIA ME NF 60 - MANUTENÇÃO DE CAMPO
03/09/2020	81		7.000,00	0,00	64.353,74 D	VL REF A PAGTO N R M SOUSA ME R DA ALEGRIA 015 NF 225 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
29/09/2020	162		0,00	7.004,00		VL REF A DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE PARA A EMPRESA N R M SOUSA
29/09/2020	165		7.004,00	0,00		VL REF A PAGTO N R M SOUSA ME R DA ALEGRIA 015 NF 227
29/09/2020	167		7.004,00	0,00	71.357,74 D	VL REF A PAGAMENTO EM DUPLICIDADE N R M SOUSA ME R DA ALEGRIA 015 NF 227
01/10/2020	1		80,32	0,00	71.438,06 D	VL REF A PAGTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI - REF SERV JARDINAGEM NF 60 JADILSON SARAIVA
05/10/2020	23		3.700,00	0,00	75.138,06 D	VL REF A PAGTO JADILSON SARAIVA MORERIA ME NF 63 - MANUTENÇÃO DE CAMPO
06/10/2020	91		800,00	0,00		VL REF A PAGTO ANTONIO MAGNO LOPES SOUSA 00389405310
06/10/2020	94		0,00	800,00	75.138,06 D	VL REF A DEVOLUÇÃO ANTONIO MAGNO LOPES SOUSA 00389405310
09/10/2020	123		800,00	0,00	75.938,06 D	VL REF A PAGTO ANTONIO MAGNO LOPES SOUSA 00389405310 - SERVIÇO DE PINTURA
21/10/2020	133		454,00	0,00	76.392,06 D	VL REF A PAGTO JOSÉ ALVES NETO NF 3622
26/10/2020	159		8.749,80	0,00	85.141,86 D	VL REF A PAGTO N R M DE SOUSA ME NF 230
30/10/2020	185		3.825,00	0,00	88.966,86 D	VL REF A PAGTO SAMUEL E DE OLIVEIRA COMERCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA NF 25
06/11/2020	31		3.619,68	0,00	92.586,54 D	VL REF A PAGTO A JADILSON - MANUTENÇÃO DO CAMPO ABERTO, CONFORME NFSE 67
01/12/2020	145		955,07	0,00		VL REF A COMPRA DE MATERIAS DIVERSOS - COMERCIAL ROFE LTDA NF 1256584
01/12/2020	147		6.194,00	0,00	99.735,61 D	VL REF A COMPRA DE MATERIAS DIVERSOS - N R M DE SOUSA ME NF 236

RAZÃO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta: 3.2.01.04.003 - MANUTENÇÃO PREDIAL (000853)					Saldo Inicial:	0,00
03/12/2020	41		3.303,21	0,00	103.038,82 D	JADILSON SARAIVA MOREIRA - ME NF 68 - SERVIÇO DE JARDINAGEM
11/12/2020	781		153,61	0,00	103.192,43 D	PG ISS RETIDO NFS PRESTADORES DE SERVIÇOS JADILSON SARAIVA NF 67/68 CONF RELAÇÃO GUIA PREFEITURA ARARI
31/12/2020	1463		0,00	103.192,43	0,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
			113.356,43	113.356,43		Saldo Final: 0,00
Conta: 3.2.01.04.004 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (000854)					Saldo Inicial:	0,00
05/10/2020	73		850,00	0,00	850,00 D	VL REF A PAGTO JOSÉ ALVES NETO NF 3618 - MANUTENÇÃO DE FORNO E BALANÇA
26/10/2020	161		400,00	0,00	1.250,00 D	VL REF A PAGTO G D ARAUJO MANUTENÇÃO NF 99
03/11/2020	411		330,00	0,00	1.580,00 D	VL REF A PGMT DE SERVIÇOS A L MACEDO
31/12/2020	1464		0,00	1.580,00	0,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
			1.580,00	1.580,00		Saldo Final: 0,00
Conta: 3.2.01.04.005 - MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES RURAIS (000855)					Saldo Inicial:	0,00
11/05/2020	177		1.500,00	0,00	1.500,00 D	VL REF A PAGTO RAIMUNDO NONATO 50% PAGAMENTO NF 13
31/12/2020	1465		0,00	1.500,00	0,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
			1.500,00	1.500,00		Saldo Final: 0,00
Conta: 3.2.01.04.008 - MANUTENÇÃO (001203)					Saldo Inicial:	0,00
03/03/2020	1		2.723,28	0,00		VL REF A PAGTO JADILSON SARAIVA MOREIRA NF 42 - MANUTENÇÃO DE CAMPO
03/03/2020	3		2.723,28	0,00	5.446,56 D	VL REF A PAGTO JADILSON SARAIVA MOREIRA NF 43 - MANUTENÇÃO D E CAMPO
09/07/2020	43		3.619,68	0,00	9.066,24 D	VL REF A PAGTO JADILSON SARAIVA MOREIRA NF 53
31/12/2020	1506		0,00	9.066,24	0,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
			9.066,24	9.066,24		Saldo Final: 0,00
Conta: 3.2.01.04.009 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULO (001224)					Saldo Inicial:	0,00
12/02/2020	149		4.500,00	0,00	4.500,00 D	VL REF A PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO WELDON DE JESUS PACHECO SILVA 01749892375 NF 283
07/05/2020	167		600,00	0,00	5.100,00 D	VL REF A ADIANTAMENTO LUCIANO LIMA conserto carroceria
22/05/2020	229		3.900,00	0,00	9.000,00 D	VL REF A PAGTO PRONTOCAR SERVIÇOS E PEÇAS LTDA NF 209
29/05/2020	121		2.924,00	0,00	11.924,00 D	VL REF A COMPRA DE PENEU - RICO AUTO PEÇAS NF 13262
31/12/2020	1513		0,00	11.924,00	0,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
			11.924,00	11.924,00		Saldo Final: 0,00
Conta: 3.2.01.04.010 - MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO (001225)					Saldo Inicial:	0,00
20/05/2020	197		350,00	0,00	350,00 D	VL REF A INSTALAÇÕES DE AR CONDIACIONADO - G D ARAUJO MANUTENÇÃO NF 94
22/07/2020	261		1.110,00	0,00	1.460,00 D	VL REF A SERVIÇOS, CONFORME NFSE 96
23/07/2020	266		0,00	1.110,00	350,00 D	DEVOLUÇÃO POR AUSENCIA DE INFORMAÇÕES
30/07/2020	289		1.110,00	0,00	1.460,00 D	VL REF A PGTO G D ARAUJO MANUTENÇÃO NF 96
21/10/2020	135		2.180,00	0,00		VL REF A PAGTO G D ARAUJO MANUTENÇÃO NF 98
21/10/2020	137		400,00	0,00	4.040,00 D	VL R EF A PAGTO G D ARAUJO MANUTENÇÃO NF 99
22/10/2020	142		0,00	400,00		VL REF A DEVOLUÇÃO POR AUSENCIA DE INFORMAÇÃO
22/10/2020	144		0,00	2.180,00	1.460,00 D	VL REF DEVOLUÇÃO POR AUSENCIA DE INFORMAÇÃO
26/10/2020	163		2.180,00	0,00	3.640,00 D	VL REF A PAGTO G D ARAUJO MANUTENÇÃO NF 98
30/10/2020	189		1.628,00	0,00	5.268,00 D	VL REF A PAGTO G D ARAUJO - MANUTENÇÃO NF 100
31/12/2020	1514		0,00	5.268,00	0,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
			8.958,00	8.958,00		Saldo Final: 0,00
Conta: 3.2.01.05.001 - ADVOGADOS (000857)					Saldo Inicial:	0,00
03/03/2020	97		55,00	0,00	55,00 D	VL REF A PAGTO SIQUEIRA CASTRO ADVOGADOS
31/12/2020	1466		0,00	55,00	0,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
			55,00	55,00		Saldo Final: 0,00
Conta: 3.2.01.05.002 - SERVIÇOS DE LIMPEZA (000858)					Saldo Inicial:	0,00
27/01/2020	191		300,00	0,00	300,00 D	VL REFR A PAGTO A CRISTAIS CONSULTORIA E TREINAMENTOS NF 326
03/03/2020	345		300,00	0,00	600,00 D	VL REF A SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS - CRISTAIS CONSULTORIA E TREINAMENTOS NF
10/03/2020	363		300,00	0,00	900,00 D	VL REF A CRISTAIS CONSULTORIA E TREINAMENTOS NF

RAZÃO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta: 3.2.01.05.002 - SERVIÇOS DE LIMPEZA (000858)					Saldo Inicial:	0,00
09/04/2020	13		300,00	0,00	1.200,00 D	VL REF A PAGTO CRISTAIS CONSULTORIA E TREINAMENTOS NF
17/09/2020	117		3.000,00	0,00	4.200,00 D	VL REF A PAGTO EDGARDSON SOUSA LOPES 96556617334 NF 12 - LIMPEZA DE TERRENO
01/10/2020	55		2.408,25	0,00	6.608,25 D	VL REF A PAGTO BX EMPREENDIMENTOS TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI NF 54
14/10/2020	127		128,02	0,00	6.736,27 D	VL REF A PAGTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI REF SERV LIMPEZA FOSSA SEPTICA NF 54 BX EMPREENDIMENTOS ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
31/12/2020	1467		0,00	6.736,27	0,00	
			6.736,27	6.736,27		Saldo Final: 0,00
Conta: 3.2.01.05.003 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS (000859)					Saldo Inicial:	0,00
09/01/2020	37		5.000,00	0,00	5.000,00 D	PAGTO DE BOLETO - FINANCE CONSULTORIA-, CONFORME REC
15/01/2020	121		1.764,86	0,00	6.764,86 D	FINANCE CONSULTORIA CONTABIL EIRELI-ME NF 620
05/02/2020	253		5.205,00	0,00	11.969,86 D	VL REF A PAGTO DE CONSULTORIA FINANCE CONSULTORIA CONTABIL EIRELE NF 625
03/03/2020	5		5.235,00	0,00	17.204,86 D	VL REF A PAGTO FINANCE CONTABILIDADE E CONSULTORIA NF 0687
13/04/2020	75		5.235,00	0,00	22.439,86 D	VL REF A PAGTO FINANCE CONSULTORIA CONTABIL EIRELI-ME NF 632
20/05/2020	101		5.355,24	0,00	27.795,10 D	VL REF A PAGTO FINANCE CONSULTORIA NF 637
17/06/2020	167		5.525,58	0,00	33.320,68 D	VL REF A PAGTO FINANCE CONSULTORIA NF 641
03/07/2020	29		5.405,00	0,00	38.725,68 D	VL REF A PAGTO FINANCE CONTABILIDADE E CONSULTORIA NF 765
25/08/2020	113		2.000,00	0,00	40.725,68 D	VL REF A PAGTO FINANCE CONTABILIDADE E CONSULTORIA EIRELI NF 654
28/08/2020	179		5.405,00	0,00	46.130,68 D	VL REF A PAGTO FINANCE CONTABILIDADE E CONSULTORIA NF 649
09/09/2020	41		5.575,00	0,00	51.705,68 D	VL REF A PAGTO FINANCE CONSULTORIA CONTABIL EIRELI ME NF 655
16/10/2020	405 0662		5.575,00	0,00	57.280,68 D	VL REF A PGTO DE SERVIÇO PRESTADO DA FINANCE CONSULTORIA
03/11/2020	407		2.787,50	0,00	60.068,18 D	VL REF A PGMT DE CONSULTORIA FINANCE
09/11/2020	39		5.490,00	0,00	65.558,18 D	VL REF A PAGTO À FINANCE CONSULTORIA. SERVIÇOS PRESTADOS
07/12/2020	495		5.745,00	0,00	71.303,18 D	VL REF A PGM DE SERV FINANCE CONSULTORIA CONTABIL EIRELI ME NF 674
31/12/2020	1468		0,00	71.303,18	0,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
			71.303,18	71.303,18		Saldo Final: 0,00
Conta: 3.2.01.05.004 - ASSESSORIA/CONSULTORIA PARA EC (000860)					Saldo Inicial:	0,00
03/11/2020	409		300,00	0,00	300,00 D	VL REF A PGMT DE SERVIÇO ANTONIA JECIRENE MENDES DOS SANTOS
15/12/2020	281		538,00	0,00	838,00 D	IUGU SERVIÇOS NA INTERNET S A - CERTIFICADO DIGITAL
28/12/2020	315		2.520,00	0,00	3.358,00 D	SERHUM CONSULT E ASSES EM REC HUM LTDA - EPP NF - SERVIÇOS DE RECRUTAMENTO
31/12/2020	1469		0,00	3.358,00	0,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
			3.358,00	3.358,00		Saldo Final: 0,00
Conta: 3.2.01.05.005 - SERVIÇO APOIO OPERACIONAL (000861)					Saldo Inicial:	0,00
18/02/2020	175		2.000,00	0,00	2.000,00 D	VL REF A PAGTO CONAUD CONSULTORIA E AUDITORIA LTDA
18/09/2020	139		4.089,24	0,00	6.089,24 D	VL RF A PAGTO FINANCE CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ELABORAÇÃO DE POP 1/3
16/10/2020	193		4.081,32	0,00	10.170,56 D	VL REF A PAGTO FINANCE CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ELABORAÇÃO DE POP 2/3
15/12/2020	283		4.000,00	0,00	14.170,56 D	VL REF A PGTO FINANCE CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ELABORAÇÃO DE POP 3/3
31/12/2020	1470		0,00	14.170,56	0,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
			14.170,56	14.170,56		Saldo Final: 0,00
Conta: 3.2.01.05.006 - SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL (000862)					Saldo Inicial:	0,00
29/09/2020	171		3.500,00	0,00	3.500,00 D	VL REF A PAGTO FELIPE SOARES NEVES NF 3613 - PROJETO TO ARQUITETONICO
21/10/2020	131		3.000,00	0,00	6.500,00 D	VL REF A PAGTO A G M DE LIMA ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E TRANSPORTE EIRELI NF 2495 AUTORIZAÇÃO DA PLANTA E MEMORIAL DESCRITIVO
03/11/2020	405		3.900,00	0,00	10.400,00 D	VL REF A PGMT DE SERVIÇO L BATALHA FERNANDES ENGENHARIA NF 63
31/12/2020	1471		0,00	10.400,00	0,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO

RAZÃO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta: 3.2.01.05.006 - SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL (000862)						Saldo Inicial: 0,00
			10.400,00	10.400,00		Saldo Final: 0,00
Conta: 3.2.01.05.008 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (000864)						Saldo Inicial: 0,00
15/01/2020	123		390,00	0,00	390,00 D	INFORCE INFORMATICA LTDA - BOLETO 4398
27/01/2020	153		722,10	0,00		ALFA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NF 31
27/01/2020	157		384,00	0,00	1.496,10 D	NEXTAR TECNOLOGIA DE SOFTWARE LTDA EPP DANFPS-E 522074
12/02/2020	153		390,00	0,00	1.886,10 D	VL REF A PAGTO INFORCE INFORMATICA LTDA - BOLETO 4483
19/02/2020	179		758,40	0,00	2.644,50 D	VL REF A PAGTO LOCWEB SERVIÇOS DE INTERNET S A
12/06/2020	147		420,34	0,00		VL REF A PAGTO A INFORCE INFORMATICA
12/06/2020	149		420,34	0,00		VL REF A PAGTO A INFORCE INFORMATICA
12/06/2020	151		420,34	0,00	3.905,52 D	VL REF A PAGTO INFORCE INFORMATICA
30/06/2020	37		420,34	0,00	4.325,86 D	VL REF A PAGTO INFORCE COMP 05/2020
13/07/2020	241		420,34	0,00	4.746,20 D	VL REF A PAGTO INFORCE INFORMATICA LTDA NF 4873
12/08/2020	259		420,34	0,00	5.166,54 D	VL REF A PAGTO INFORCE INFORMATICA LTDA NF 4963
15/09/2020	113		420,34	0,00	5.586,88 D	VL REF A PAGTO INFORCE INFORMATICA LTDA NF 5044
18/09/2020	133		593,00	0,00	6.179,88 D	VL REF A PAGTO LAECIO DUTRA SILVA 06010664306 NF 27 -
05/10/2020	85		420,34	0,00	6.600,22 D	VL REF A PAGTO INFORCE INFORMATICA NF 5086
10/11/2020	443		420,34	0,00	7.020,56 D	VL REF A PGMT DE SERVIÇO DE INFORM
12/11/2020	447		505,00	0,00	7.525,56 D	VL REF A PGMT DE SERV INF TANIA M M P C
07/12/2020	205		420,34	0,00	7.945,90 D	INFORCE INFORMATICA LTDA NF 5283 - SERVIÇO DE INFORMATICA
31/12/2020	1472		0,00	7.945,90	0,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
			7.945,90	7.945,90		Saldo Final: 0,00
Conta: 3.2.01.05.009 - TRANSPORTE DE ALUNOS (000865)						Saldo Inicial: 0,00
03/01/2020	205		17.505,91	0,00	17.505,91 D	PAGTO DE TRANSPORTE A JADILSON SARAIVA MOREIRA NF 030
09/01/2020	219		34.112,40	0,00	51.618,31 D	VL REF A PAGTO A MAPE TRANSPORTE LTDA NF 2020
10/01/2020	283		10.000,00	0,00	61.618,31 D	VL REF A ADIANTAMENTO RECIBO DE ADIANTAMENTO - JADILSON SARAIVA MOREIRA
24/01/2020	71		2.723,28	0,00		PAGTO JADILSON SARAIVA MOREIRA NF 32
24/01/2020	73		2.723,28	0,00		PAGTO JADILSON SARAIVA MOREIRA NF 33
24/01/2020	75		2.723,28	0,00		PAGTO JADILSON SARAIVA MOREIRA NF 34
24/01/2020	77		2.723,28	0,00		JADILSON SARAIVA MOREIRA NF 35
24/01/2020	79		2.723,28	0,00		JADILSON SARAIVA MOREIRA NF 36
24/01/2020	81		2.723,28	0,00		JADILSON SARAIVA MOREIRA NF 37
24/01/2020	83		2.723,28	0,00		JADILSON SARAIVA MOREIRA NF 38
24/01/2020	85		2.723,28	0,00	83.404,55 D	JADILSON SARAIVA MOREIRA NF 39
07/02/2020	101		12.740,00	0,00	96.144,55 D	VL REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE CONF REC
03/03/2020	199		13.696,10	0,00	109.840,65 D	VL REF A PAGTO DE TRANSPORTE - JADILSON SARAIVA MOREIRA NF 44
07/04/2020	233		46.051,74	0,00	155.892,39 D	VL REF A PAGTO MAPE TRANSPORTE LTDA NF 2056
09/04/2020	245		8.913,24	0,00	164.805,63 D	VL REF A PAGTO MAPE TRANSPORTE LTDA NF 2056
17/04/2020	253		15.652,69	0,00	180.458,32 D	VL REF A PAGTO JADILSON SARAIVA MOREIRA NF 045
14/05/2020	85		13.696,10	0,00	194.154,42 D	VL REF A PAGTO JADILSON SARAIVA MOREIRA NF 47
20/05/2020	95		32.978,98	0,00		VL REF A PAGTO MAPE TRANSPORTE LTDA NF 2070
20/05/2020	97		54.964,98	0,00		VL REF A PAGTO MAPE TRANSPORTE LTDA NF 2056
20/05/2020	277		2.718,54	0,00		VL REF A PAGTO JADILSON SARAIVA MOREIRA NF 48
20/05/2020	279		2.718,54	0,00	287.535,46 D	VL REF A PAGTO JADILSON SARAIVA MOREIRA NF 49
29/05/2020	123		350,78	0,00		VL REF ISS RETIDO NF PRESTADOR SERV JADILSON SARAIVA A PAGTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
29/05/2020	125		3.026,97	0,00		VL REF A PAGTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
29/05/2020	127		303,90	0,00		VL REF ISS RETIDO NF PRESTADOR SERV JADILSON SARAIVA A PAGTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
29/05/2020	323		60,32	0,00		VL REF ISS RETIDO NF PRESTADOR SERV JADILSON SARAIVA A PAGTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
29/05/2020	325		60,32	0,00	291.337,75 D	VL REF ISS RETIDO NF PRESTADOR SERV JADILSON SARAIVA A PAGTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
15/06/2020	157		13.696,10	0,00	305.033,85 D	VL REF A PAGTO JADILSON SARAIVA MOREIRA ME NF 50 - SERVIÇO DE TRANSPORTE
03/07/2020	73		32.978,98	0,00	338.012,83 D	VL REF APAGTO VMAPE TRANSPORTE LTDA NF 2079
07/07/2020	145		13.696,10	0,00		VL REF A PAGTO JADILSON SARAIVA MOREIRA NF 52
07/07/2020	147		1.834,16	0,00	353.543,09 D	VL REF ISS RETIDO NF PRESTADOR SERV JADILSON SARAIVA A PAGTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
15/07/2020	161		32.978,98	0,00	386.522,07 D	VL REF A PAGTO MAPE TRANSPORTE NF 2088
05/08/2020	45		13.696,10	0,00	400.218,17 D	VL REF A PAGTO JADILSON SARAIVA MOREIRA NF 54 - TRANSPORTE
10/08/2020	97		32.978,99	0,00	433.197,16 D	VL REF A PAGTO MAPE TRANSPORTE NF 2099
02/09/2020	275		26.903,06	0,00	460.100,22 D	VL REF A PAGTO JADILSON SARAIVA MOREIRA - ME NF 61 - TRANSPORTE
05/10/2020	257		25.924,76	0,00		VL REF A PAGTO JADILSON SARAIVA MOREIRA - ME NF 62
05/10/2020	259		11.250,37	0,00	497.275,35 D	VL REF A PAGTO JADILSON SARAIVA MOREIRA - ME NF 64

RAZÃO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta: 3.2.01.05.009 - TRANSPORTE DE ALUNOS (000865)					Saldo Inicial:	0,00
09/10/2020	335		596,94	0,00	497.872,29 D	vl ref a pagto PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI REF SERV TRANSPORTE NF 61 JADILSON SARAIVA
14/10/2020	345		2.186,18	0,00		VL REF A PAGTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI REF SERV TRANSPORTE NF 55 JADILSON SARAIVA
14/10/2020	347		2.247,89	0,00		VL REF A PAGTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI REF SERV TRANSPORTE NFS JADILSON SARAIVA E MAPE TRANSPORTES
14/10/2020	349		2.226,07	0,00	504.532,43 D	VL REF A PAGTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI REF SERV TRANSPORTE JADILSON SARAIVA
06/11/2020	165		25.924,76	0,00	530.457,19 D	VL REF A SERVIÇO DE TRANSPORTE, CONFORME NF 66
09/11/2020	173		824,87	0,00	531.282,06 D	VL REF A PAGTO ISS RETIDO SERV TRANSPORTE NF 62 E 64 JADILSON SARAIVA
04/12/2020	79		26.413,91	0,00	557.695,97 D	JADILSON SARAIVA MOREIRA - ME NF 69
11/12/2020	273		586,09	0,00		PG ISS RETIDO REF SERV TRANSPORTE NF 69 JADILSON GUIA PREFEITURA ARARI
11/12/2020	507		80,32	0,00		VL REF PGM PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
11/12/2020	782		575,24	0,00	558.937,62 D	PG ISS RETIDO NFS PRESTADORES DE SERVIÇOS JADILSON SARAIVA NF 66 CONF RELAÇÃO GUIA PREFEITURA ARARI
31/12/2020	1473		0,00	558.937,62	0,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
			558.937,62	558.937,62		Saldo Final: 0,00
Conta: 3.2.01.05.010 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA (000866)					Saldo Inicial:	0,00
26/08/2020	291		2.500,00	0,00	2.500,00 D	VL REF A PAGTO L BATALHA FERNANDES ENGENHARIA NF 58- PROJETOS DE IRRIGACAO E OUTROS
03/09/2020	85		2.500,00	0,00	5.000,00 D	VL REF A PAGTO L BATALHA FERNANDES ENGENHARIA NF 58 - PAGTO DE 50% DO SERVIÇO PRESTADO
01/10/2020	670		500,00	0,00	5.500,00 D	SERV MONTAGEM VL REF A COMPTA DE MATERIAIS DIVERSOS DE A L MACEDO NF 89
31/12/2020	1474		0,00	5.500,00	0,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
			5.500,00	5.500,00		Saldo Final: 0,00
Conta: 3.2.01.05.011 - CONFECÇÃO DE ROUPAS E MATERIAIS (000867)					Saldo Inicial:	0,00
30/01/2020	163		1.655,50	0,00	1.655,50 D	GALVAO REGO SERVIÇOS LTDA NF 772
02/03/2020	87		1.655,00	0,00	3.310,50 D	VL REF A PAGTO GALVÃO REGO SERVIÇOS LTDA NF 803
20/05/2020	189		560,00	0,00	3.870,50 D	VL REF A CONFECÇÃO DE MÁSCARAS - ALICE ROXO NF 3376
30/06/2020	31		790,00	0,00	4.660,50 D	VL REF A PAGTO GALVÃO REGO SERVIÇOS LTDA NF 880
31/12/2020	1475		0,00	4.660,50	0,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
			4.660,50	4.660,50		Saldo Final: 0,00
Conta: 3.2.01.05.012 - MANUTENÇÃO SOFTWARE (000868)					Saldo Inicial:	0,00
31/01/2020	313		5.238,10	0,00		VL REF A PADGTO TECNO IND E COM NF 94076
31/01/2020	1263		0,00	200,00	5.038,10 D	RECLASSIF ADTO VL REF A PADGTO TECNO IND E COM NF 9840
04/02/2020	658		200,00	0,00	5.238,10 D	BAIXA ADTO VL REF A PADGTO TECNO IND E COM NF 9840
12/02/2020	21		514,87	0,00		VL REF A PAGTO CENTRALX.COM CONF REC
12/02/2020	413		384,00	0,00	6.136,97 D	VL REF A PRESTAÇÃO SERVIÇO SIST NEX PRO ANUAL DA NEXSTAR TECNOLOGIA DE SOFTWARE PROGRAMA
10/03/2020	365		182,20	0,00	6.319,17 D	VL REF CENTRALX.COM LTDA
11/03/2020	151		2.784,55	0,00	9.103,72 D	VL REF APS COMERCIO E SERVIÇO LTDA - ME NF 3506
03/07/2020	221		130,00	0,00	9.233,72 D	VL REF A PAGTO EASYWORLD BOLETO 13486/1
06/08/2020	231		2.800,00	0,00	12.033,72 D	VL REF APAGTO J A L BATALHA NF 03 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO
12/08/2020	261		1.150,00	0,00	13.183,72 D	VL REF A PAGTO E-GESTOR NF 195930
09/09/2020	103		408,80	0,00	13.592,52 D	VL REF A PAGTO E-GESTOR NF 199558
28/12/2020	129		178,00	0,00		MANUT SOFTWARE CLINIC - CENTRALX.COM
28/12/2020	131		178,00	0,00	13.948,52 D	MANUT SOFTWARE CLINIC - CENTRALX.COM LTDA
31/12/2020	1476		0,00	13.948,52	0,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
			14.148,52	14.148,52		Saldo Final: 0,00
Conta: 3.2.01.05.013 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (001107)					Saldo Inicial:	0,00
09/03/2020	283		1.500,00	0,00	1.500,00 D	VL REF A PAGTO GILVAN DOS SANTOS 60338250395 NF 12 - ENSINO DE ARTE E CULTURA
20/04/2020	259		1.500,00	0,00	3.000,00 D	VL REF A PAGTO GILVAN DOS SANTOS 60338250395 NF 12 - ENSINO DE ARTE DE CULTURA
21/05/2020	115		1.500,00	0,00	4.500,00 D	VL REF A ENSINO DE ARTE E CULTURA - GILVAN DOS SANTOS 60338250395 NF 13
15/06/2020	155		1.500,00	0,00	6.000,00 D	VL REF A PAGTO GILVAN DO SANTOS NF 14 - INSTRUTOR DE ARTE DE CULTURA
05/08/2020	15		1.500,00	0,00		VL REF A PAGTO GILVAN DOS SANTOS NF 15 SERVIÇO DE ARTE E CULTURA

RAZÃO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	3.2.01.05.013 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (001107)				Saldo Inicial:	0,00
05/08/2020	17		1.500,00	0,00	9.000,00 D	VL REF A PAGTO GILVAN DOS SANTOS NF 16 - SEVIÇO DE ARTE E CULTURA
09/09/2020	291		1.500,00	0,00	10.500,00 D	VL REF A PAGTO GILVAN DOS SANTOS 60338250395 NF 17 - SERVIÇO DE ARTE DE CULTURA
05/10/2020	247		1.500,00	0,00	12.000,00 D	VL REF A PAGTO GILVAN DOS SANTOS 60338250395 NF 18 - ENSINO DE ARTE E CULTURA
03/11/2020	99		1.500,00	0,00	13.500,00 D	GILVAN DOS SANTOS PAGTO POR SERVIÇO PRESTADO - ARTE E CULTURA
31/12/2020	1497		0,00	13.500,00	0,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
			13.500,00	13.500,00	Saldo Final:	0,00
Conta:	3.2.01.05.014 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPORTIVA (001109)				Saldo Inicial:	0,00
09/01/2020	31		14.062,62	0,00		PAGTO IRJ CINSULTOR, CONFORME NOTA 682
09/01/2020	33		4.500,00	0,00		PAGTO IRJ CINSULTOR, CONFORME NOTA 681
09/01/2020	35		4.500,00	0,00	23.062,62 D	PAGTO IRJ CINSULTOR, CONFORME NOTA 693
18/02/2020	271		4.500,00	0,00	27.562,62 D	VL REF A PAGTO IRJ CONSULTORIA ESPORTIVA EIRELI NF 705
06/03/2020	37		4.500,00	0,00	32.062,62 D	VL REF A CONSULTORIA IRJ CONSULTORIA ESPORTIVA EIRELI NF 720
23/04/2020	59		4.500,00	0,00	36.562,62 D	VL REF A PAGTO IRJ CONSULTORIA NF 728
14/05/2020	271		4.500,00	0,00		VL REF APAGTO IRJ CONSULTORIA NF 737
14/05/2020	273		4.500,00	0,00	45.562,62 D	VL REF A PAGTO IRJ CONSULTORIA NF 738
17/06/2020	201		48.095,36	0,00	93.657,98 D	VL REF A PAGTO IRJ CONSULTORIA NF 753
03/07/2020	31		4.500,00	0,00	98.157,98 D	VL REF A PAGTO DE IRJ CONSULTORIA NF 645
10/08/2020	169		4.500,00	0,00	102.657,98 D	VL REF A PAGTO IRJ CONSULTORIA NF 773
09/09/2020	43		24.047,68	0,00		VL REF A PAGTO IRJ CONSULTORIA NF 790
09/09/2020	45		4.500,00	0,00	131.205,66 D	VL REF A PAGTO IRJ CONSULTORIA NF 789
05/10/2020	31		4.500,00	0,00	135.705,66 D	VL REF A PAGTO IRJ CONSULTORIA NF 808
09/11/2020	41		4.500,00	0,00	140.205,66 D	VL REF A PAGTO POR SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA
07/12/2020	491		4.500,00	0,00		VL REF A PGM IRJ CONSULTORIA NF 845
07/12/2020	493		24.047,67	0,00	168.753,33 D	VL REF A PGM IRJ CONSULTORIA NF 846
31/12/2020	1498		0,00	168.753,33	0,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
			168.753,33	168.753,33	Saldo Final:	0,00
Conta:	3.2.01.05.015 - DEDETIZAÇÕES (001120)				Saldo Inicial:	0,00
03/03/2020	103		2.900,00	0,00	2.900,00 D	VL REF A SERVIÇO DE DETETIZAÇÕES - A. J. A. ABITBOL & CIA LTDA NF 3369
18/09/2020	137		2.900,00	0,00	5.800,00 D	VL REF A PAGTO A J A ABITBOL E CIA LTDA NF 3694 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONTROLEDE PRAGAS
31/12/2020	1500		0,00	5.800,00	0,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
			5.800,00	5.800,00	Saldo Final:	0,00
Conta:	3.2.01.05.017 - TREINAMENTOS (001185)				Saldo Inicial:	0,00
20/01/2020	137		110,00	0,00	110,00 D	GUIA DE RECOLHIMENTO DE ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI S/ SERVIÇO PRESTADO TREINAMENTO JANES CLAUDIO
27/01/2020	155		2.200,00	0,00	2.310,00 D	JANES CLAUDIO DE JESUS MORAES NF 3231
18/02/2020	173		850,00	0,00	3.160,00 D	VL REF A PAGTO JANES CLAUDIO DE JESUS MORAES NF 3231
29/05/2020	329		230,17	0,00	3.390,17 D	VL REF A PAGTO CRISTAIS CONSULTORIA E TREINAMENTOS NF 430
31/07/2020	295		3.300,00	0,00	6.690,17 D	VL REF A ESCOPO CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA 50% - SERVIÇO DE AUDITORIA
24/08/2020	281		400,00	0,00	7.090,17 D	VL REF A PAGTO IAGO FELIPE GARCÉS SANTOS 06272786395 CONTRATO TREINAMENTO SEGURANÇA DO TRABALHO
28/10/2020	391		1.400,00	0,00		VL REF A MOVIMENTO POPULAR DE SAÚDE - MOPS - OFICINA DE DANÇA
28/10/2020	393		1.400,00	0,00		VL REF A COMPANHIA MISTURA ARTES E PRODUÇÕES - OFICINA DE DANÇA
28/10/2020	395		1.400,00	0,00		VL REF A INSTITUTO ELO CULTURAL DE ESCONDIDO E MUQUILA - IELCEM - OFICINA DE DANÇA
28/10/2020	397		1.400,00	0,00		VL REF A CAMPANHIA DE DANÇA GYPSE - OFICINA DE DANÇA
28/10/2020	399		1.400,00	0,00	14.090,17 D	VL REF A PAGTO CAMPANHIA DE DANÇA GYPSE - OFICINA DE DANÇA
13/11/2020	189		800,00	0,00	14.890,17 D	VL REF A PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CENTRO C G P, CONFORME RECIBO
03/12/2020	69		1.500,00	0,00	16.390,17 D	GILVAN DOS SANTOS NF 20 - SEVIÇO DE ARTE E CULTURA
31/12/2020	1502		0,00	16.390,17	0,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
			16.390,17	16.390,17	Saldo Final:	0,00
Conta:	3.2.01.05.019 - MANUTENÇÃO DE PISCINAS (001189)				Saldo Inicial:	0,00
07/02/2020	261		8.976,00	0,00	8.976,00 D	VL REF A PAGTO DE MANUTENÇÃO DE PISCINA - FF GONÇALVES NF 672

RAZÃO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	3.2.01.05.019 - MANUTENÇÃO DE PISCINAS (001189)				Saldo Inicial:	0,00
22/05/2020	307		9.603,01	0,00		VL REF APAGTO FF GONÇALVES NF 686
22/05/2020	309		9.603,01	0,00		VL REF A PAGTO FF GONÇALVES NF 690
22/05/2020	311		9.603,01	0,00		VL REF APAGTO FF GONÇALVES NF 691
22/05/2020	313		9.603,01	0,00	47.388,04 D	VL REF A PAGTO FF GONÇALVES NF 692
15/07/2020	47		5.200,00	0,00	52.588,04 D	VL REFA PAGTO EDGARDSON SOUSA LOPES 96556617334 NF 8 - Manutenção de Piscina
05/08/2020	155		5.200,00	0,00	57.788,04 D	VL REF A PAGTO EDGARDSON SOUSA LOPES 96556617334 NF 9 - MANUTENÇÃO DE PISCINAS
17/09/2020	49		5.200,00	0,00	62.988,04 D	VL REF A PAGTO EDGARDSON SOUSA LOPES 96556617334 NF 13
07/10/2020	45		5.200,00	0,00	68.188,04 D	VL REF A PAGTO EDGARSON SOUSA LOPES 96556617334 NF 14
09/11/2020	37		5.200,00	0,00	73.388,04 D	VL REF A PAGTO EDGARDSON - MATUTENÇÃO DE PISCINA
31/12/2020	1505		0,00	73.388,04	0,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
			73.388,04	73.388,04		Saldo Final: 0,00
Conta:	3.2.01.05.020 - SERVIÇOS (001205)				Saldo Inicial:	0,00
20/02/2020	191		500,00	0,00	500,00 D	VL REF A PAGTO ANTONIA JECIRENE MENDES DOS SANTOS 05073975332
04/05/2020	159		1.250,00	0,00	1.750,00 D	VL REF A PAGTO ANTONIA JECIRENE MENDES DOS SANTOS 05073975332 NF 61
07/05/2020	71		1.140,00	0,00	2.890,00 D	VL REF A PAGTO MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA NF 696
15/07/2020	245		1.920,00	0,00	4.810,00 D	VL REF A PAGTO SERHUM CONSULT E ASSES EM REC HUM LTDA - EPP NF 1740 - RECRUTAMENTO E SELEÇÕES
18/08/2020	265		200,00	0,00	5.010,00 D	VL REF A PAGTO S O S INFANTIL - FALTA RECIBO ATENDIMENTO EMERGENCIAL DEPENDENTE DO COLABORADOR ANTONIO MENDES OLIVEIRA
28/08/2020	205		178,33	0,00	5.188,33 D	VL REF A PAGTO CENTRALX.COM LTDA - DOC. 51107308
17/09/2020	125		750,00	0,00	5.938,33 D	VL REF A PAGTO ANTONIA JECIRENE MENDES DOS SANTOS 05073975332 NF 75
28/09/2020	201		890,00	0,00		VL REF A PAGTO CENTRALX.COM LTDA COMP 03, 04, 05, 06, 07/2020
28/09/2020	203		178,00	0,00	7.006,33 D	VL REF A PAGTO CENTRALX.COM LTDA COMP 09/2020
16/10/2020	229		178,00	0,00	7.184,33 D	VL REF A PAGTO CENTRALX.COM LTDA
30/10/2020	184		0,00	300,00		VL REF A AG OU CONT DEST DO CRED INVALIDO, CONFORME EXTRATO
30/10/2020	187		300,00	0,00	7.184,33 D	VL REF A PAGTO, CONFORME EXTRATO
04/12/2020	483		3.619,68	0,00	10.804,01 D	VL REF A SERVIÇOS JADILSON SARAIVA MORERIA ME NF 70
08/12/2020	503		5.200,00	0,00	16.004,01 D	VL REF A SERVIÇOS EDGARSON SOUSA LOPES 96556617334 NF 16
31/12/2020	1508		0,00	16.004,01	0,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
			16.304,01	16.304,01		Saldo Final: 0,00
Conta:	3.2.01.05.021 - SERVIÇOS GRAFICOS (001219)				Saldo Inicial:	0,00
09/01/2020	279		2.735,85	0,00	2.735,85 D	VL REF A PAGTO ROBERTO ALVES DE ANDRADE FILHO NF 1300
20/02/2020	185		790,00	0,00	3.525,85 D	VL REF A PAGTO GALVÃO REGO SERVIÇOS NF 796
02/03/2020	777		1.340,00	0,00	4.865,85 D	BAIXA ADTO VL REF A PAGTO RENATO FARIA ALMEIDA CONF REC
30/06/2020	33		350,00	0,00	5.215,85 D	VL RF A PAGTO MARKENIO DO ESPIRITO SANTO SANTOS CRUZ NF 3438
20/08/2020	271		567,00	0,00	5.782,85 D	VL REF A PAGTO THAMIRES DE NAZARÉ GOMES ARAUJO 60340663367 NF 38
09/09/2020	105		300,00	0,00	6.082,85 D	VL REF A PAGTO ANTONIA JECIRENE MENDES DOS SANTOS 05073975332 NF 74 -
23/10/2020	151		650,62	0,00	6.733,47 D	VL REF A PAGTO ROBERTO ALVES DE ANDRADE - IPILOT
27/10/2020	169		411,38	0,00	7.144,85 D	VL REF A PAGTO ROBERTO ALVES DE ANDRADE - IPILOT NF 1674
07/12/2020	193		826,00	0,00	7.970,85 D	VL REF A PAGTO REEMBOLSO IRIMAR
11/12/2020	253		500,00	0,00	8.470,85 D	MARKENIO DO ESPIRITO SANTO SANTOS CRUZ NF 3687 - SERVIÇOS GRAFICOS DE IMPRESSÃO DE LIVROS MARKS ANTONIO SANTOS CRUZ NF 3755 - SERVIÇOS GRÁFICOS
15/12/2020	285		500,00	0,00		
15/12/2020	529		1.314,99	0,00	10.285,84 D	PG IPILOT PRINT BANNER ESTRUTURADOS EM M²
31/12/2020	1511		0,00	10.285,84	0,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
			10.285,84	10.285,84		Saldo Final: 0,00
Conta:	3.2.01.05.023 - MONITORAMENTO E SEGURANÇA (001223)				Saldo Inicial:	0,00
29/04/2020	117		150,00	0,00		VL REF A SERVIÇO DE VIGILANCIA RECIBO DE AUTONOMO - AGENTE DE SEGURANÇA JOSÉ BENEDITO ARAUJO BARBOSA
29/04/2020	119		300,00	0,00		VL REF A SERVIÇO DE VIGILANCIA RECIBO DE AUTONOMO - AGENTE DE SEGURANÇA EDUARDO LUCAS DA SILVA FILHO

RAZÃO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta: 3.2.01.05.023 - MONITORAMENTO E SEGURANÇA (001223)					Saldo Inicial:	0,00
29/04/2020		121	750,00	0,00		VL REF A SEVIÇO DE SEGURANÇA RECIBO DE AUTONOMO - AGENTE DE SEGURANÇA ZUCA RAFAEL VIEIRA DE MACEDO
29/04/2020		123	750,00	0,00		VL REF A PAGTO RECIBO DE AUTONOMO - AGENTE DE SEGURANÇA FELIPE EUGENIO REGO FERREIRA
29/04/2020		125	600,00	0,00		VL REF A PAGTO RECIBO DE AUTONOMO - AGENTE DE SEGURANÇA MATEUS SOUZA NORONHA
29/04/2020		127	150,00	0,00		VL REF A PAGTO RECIBO DE AUTONOMO - AGENTE DE SEGURANÇA JOSENI BATALHA LEITE
29/04/2020		129	300,00	0,00		VL REF A PAGTO RECIBO DE AUTONOMO - AGENTE DE SEGURANÇA NIELSON SEVERIANO DE SOUSA
29/04/2020		135	600,00	0,00	3.600,00 D	VL REF APAGTO RECIBO DE AUTONOMO - AGENTE DE SEGURANÇA ITALO MATHEUS PEREIRA SILVA
21/05/2020		205	600,00	0,00		VL REF A RECIBO DE AUTONOMO - AGENTE DE SEGURANÇA JOSÉ BENEDITO ARAUJO BARBOSA
21/05/2020		207	450,00	0,00		VL REF A RECIBO DE AUTONOMO - AGENTE DE SEGURANÇA THIAGO LEITE
21/05/2020		209	450,00	0,00		VL REF A RECIBO DE AUTONOMO - AGENTE DE SEGURANÇA FRANCISCO ZUCA
21/05/2020		211	600,00	0,00		VL REF A RECIBO DE AUTONOMO - AGENTE DE SEGURANÇA FELIPE EUGENIO REGO FERREIRA
21/05/2020		213	450,00	0,00		VL REF A RECIBO DE AUTONOMO - AGENTE DE SEGURANÇA MAURO BRUNO
21/05/2020		215	450,00	0,00		VL REF A RECIBO DE AUTONOMO - AGENTE DE SEGURANÇA MATEUS SOUZA
21/05/2020		217	150,00	0,00	6.750,00 D	VL REF A RECIBO DE AUTONOMO - AGENTE DE SEGURANÇA FELIPE vieira
22/05/2020		227	150,00	0,00	6.900,00 D	VL REF A RECIBO DE AUTONOMO - AGENTE DE SEGURANÇA ITALO MATHEUS PEREIRA SILVA
22/06/2020	405	20500	12.686,79	0,00	19.586,79 D	NF Nº 20500 - ATLANTICA SEGURANCA TECNICA LTDA
16/07/2020	570	20621	18.123,98	0,00	37.710,77 D	NF Nº 20621 - ATLANTICA SEGURANCA TECNICA LTDA
16/08/2020	527	21045	18.123,98	0,00	55.834,75 D	NF Nº 21045 - ATLANTICA SEGURANCA TECNICA LTDA
20/08/2020	525	21050	11.781,00	0,00	67.615,75 D	NF Nº 21050 - ATLANTICA SEGURANCA TECNICA LTDA
20/09/2020	553	21016	9.062,00	0,00	76.677,75 D	NF Nº 21016 - ATLANTICA SEGURANCA TECNICA LTDA
26/11/2020	707	21154	571,56	0,00		NF Nº 21154 - ATLANTICA SEGURANCA TECNICA LTDA
26/11/2020	709	21153	9.347,77	0,00	86.597,08 D	NF Nº 21153 - ATLANTICA SEGURANCA TECNICA LTDA
09/12/2020	768	21294	3.116,26	0,00	89.713,34 D	NF Nº 21294 - ATLANTICA SEGURANCA TECNICA LTDA
31/12/2020	1512		0,00	89.713,34	0,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
			89.713,34	89.713,34		Saldo Final:
						0,00
Conta: 3.2.01.05.024 - AUDITORIA INDEPENDENTE (001314)					Saldo Inicial:	0,00
25/09/2020		155	6.750,00	0,00	6.750,00 D	VL REF A PAGTO ESCOPO CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA
31/12/2020		1527	0,00	6.750,00	0,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
			6.750,00	6.750,00		Saldo Final:
						0,00
Conta: 3.2.01.06.001 - TELEFONE MÓVEL (000870)					Saldo Inicial:	0,00
15/01/2020		125	77,91	0,00		CLARO S/A MA COMP 01/2020
15/01/2020		127	476,60	0,00		CLARO S/A MA COMP 01/2020
15/01/2020		129	499,53	0,00	1.054,04 D	CLARO S/A MA COMP 01/2020
27/01/2020		159	6,50	0,00	1.060,54 D	TARIFA BANCÁRIA RECARGA CARTÃO PRÉ-PAGO
06/03/2020		121	250,79	0,00		VL REF A PAGTO CLARO S/A MA COMP 02/2020
06/03/2020		123	76,14	0,00		VL REF A PAGTO CLARO S/A MA COMP 02/2020
06/03/2020		125	464,94	0,00	1.852,41 D	VL REF A PAGTO CLARO S/A MA COMP 02/2020
11/03/2020		147	30,00	0,00	1.882,41 D	VL REF TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ PAGO
31/03/2020		183	249,18	0,00		VL REF A PAGTO CLARO S/A MA COMP 03/2020
31/03/2020		185	480,87	0,00		VL REF A PAGTO CLARO S/A MA COMP 03/2020
31/03/2020		187	77,40	0,00	2.689,86 D	VL REF A PAGTO CLARO S/A MA COMP 03/2020
29/04/2020		137	81,34	0,00		VL REF A PAGTO CLARO S/A COMP 04/2020
29/04/2020		139	261,57	0,00		VL REF A PAGTO CLARO S/A COMP 04/2020
29/04/2020		141	485,74	0,00	3.518,51 D	VL REF A PAGTO CLARO S/A COMP 04/2020
05/06/2020		1	81,36	0,00	3.599,87 D	VL REF A PAGTO CLARO DDD 91 A 99 COMP 05/2020
30/06/2020		23	20,00	0,00		VL REF A TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ PAGO
30/06/2020		35	483,33	0,00	4.103,20 D	VL REF A PAGTO CLARO DDD 91 A 99 COMP 05/2020
03/07/2020		215	261,47	0,00		VL REF A PAGTO CLARO DDD 91 A 99 COMP 06/2020
03/07/2020		217	483,03	0,00		V LREF A PAGTO CLARO DDD 91 A 99 COMP 06/2020
03/07/2020		219	81,35	0,00	4.929,05 D	VL REF A PAGTO CLARO DDD 91 A 99 COMP 06/2020
05/08/2020		215	503,91	0,00		VL REF A PAGTO CLARO S/A COMP 08/2020
05/08/2020		217	486,55	0,00		VL REF A PAGTO CLARO S/A COMP 07/2020
05/08/2020		219	260,65	0,00		VL REF A PAGTO CLARO S/A COMP 07/2020
05/08/2020		221	265,21	0,00		VL REF A PAGTO CLARO S/A COMP 08/2020
05/08/2020		223	81,46	0,00		VL REF A PAGTO CLARO S/A COMP 08/2020
05/08/2020		225	81,54	0,00	6.608,37 D	VL REF A PAGTO CLARO S/A COMP 07/2020
08/10/2020		111	237,92	0,00	6.846,29 D	VL REF A PAGTO CLARO DD 91 A 99
09/10/2020		117	116,11	0,00		VL REF APAGTO CLARO DD 91 A 99

RAZÃO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta: 3.2.01.06.001 - TELEFONE MÓVEL (000870)					Saldo Inicial:	0,00
09/10/2020	119		568,73	0,00		VL REF A PAGTO CLARO DD 91 A 99
09/10/2020	121		677,52	0,00	8.208,65 D	VL REF A PAGTO CLARO DD 91 A 99
30/11/2020	477		131,24	0,00		VL REF A PGMT CLARO DDD 91 A 99
30/11/2020	479		297,13	0,00	8.637,02 D	VL REF A PGMT CLARO DDD 91 A 99
31/12/2020	1477		0,00	8.637,02	0,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
			8.637,02	8.637,02	Saldo Final:	0,00
Conta: 3.2.01.06.004 - INTERNET (000873)					Saldo Inicial:	0,00
31/03/2020	387		1.260,00	0,00		VL REF A PAGTO SAT TELECOM 372
31/03/2020	389		1.260,00	0,00	2.520,00 D	VL RES A PAGTO SAT TELECOM 371
29/04/2020	301		1.260,00	0,00	3.780,00 D	VL REF A PAGTO SAT TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NF 384
20/05/2020	109		1.260,00	0,00		VL REF A PAGTO SAT TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NF 329
20/05/2020	111		1.260,00	0,00	6.300,00 D	VL REF A APGTO SAT TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NF 334
15/06/2020	159		2.400,00	0,00	8.700,00 D	VL REF A PAGTO MARTINS BARROS LTDA NF 1665
23/07/2020	181		2.400,00	0,00	11.100,00 D	VL REF A PAGTO MARTINS BARROS LTDA NF 1665 PARCELA 2/12
10/08/2020	101		2.400,00	0,00	13.500,00 D	VL REF A PAGTO MARTINS BARROS LTDA BOLETO 626 - PARCELA 3/12
09/09/2020	295		2.400,00	0,00	15.900,00 D	VL REF A PAGTO MARTINS E BARROS LTDA ME NF 627
16/10/2020	355		2.400,00	0,00	18.300,00 D	VL REF A PAGTO MARTINS BARROS LTDA - ME NF 628 - SERVIÇO DE INTERNET
03/11/2020	155		2.400,00	0,00	20.700,00 D	VL REF A PAGAMENTO DE BOLETO 6/12 - SPEEDNET
07/12/2020	95		2.400,00	0,00	23.100,00 D	MARTINS E BARROS LTDA ME NF 630
31/12/2020	1478		0,00	23.100,00	0,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
			23.100,00	23.100,00	Saldo Final:	0,00
Conta: 3.2.01.07.002 - SEGUROS (000876)					Saldo Inicial:	0,00
31/03/2020	775		527,86	0,00	527,86 D	APROP SEGUROS N/MES
30/04/2020	592		767,44	0,00	1.295,30 D	APROP SEGUROS N/MES
31/05/2020	615		767,44	0,00	2.062,74 D	APROP SEGUROS N/MES
30/06/2020	467		767,44	0,00	2.830,18 D	APROP SEGUROS N/MES
31/07/2020	652		767,44	0,00	3.597,62 D	APROP SEGUROS N/MES
31/08/2020	617		767,44	0,00	4.365,06 D	APROP SEGUROS N/MES
30/09/2020	630		1.047,85	0,00	5.412,91 D	APROP SEGUROS N/MES
31/10/2020	715		1.047,85	0,00	6.460,76 D	APROP SEGUROS N/MES
06/11/2020	431		3.777,47	0,00	10.238,23 D	VL REF A PGMT DE SEGURO
17/11/2020	452		0,00	3.777,47	6.460,76 D	VL DEVOLUÇÃO POR INDISPONIBILIDADE TECNICA PARA REALIZAÇÃO VISTORIA REF A BRADESCO AUTO RE CIA DE SEGUROS
30/11/2020	830		1.398,53	0,00	7.859,29 D	APROP SEGUROS N/MES
31/12/2020	1332		1.398,53	0,00		APROP SEGUROS N/MES
31/12/2020	1479		0,00	9.257,82	0,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
			13.035,29	13.035,29	Saldo Final:	0,00
Conta: 3.2.01.08.006 - COMBUSTÍVEL (001088)					Saldo Inicial:	0,00
22/01/2020	141		1.117,03	0,00	1.117,03 D	MEARIM DERIVADOS DE PETROLEO LTDA NF 3748
07/02/2020	105		2.889,15	0,00		VL REF A PAGTO MEARIM DERIVADOS CONF REC
07/02/2020	143		960,41	0,00	4.966,59 D	MEARIM DERIVADOS DE PETROLEO LTDA NF 3776MEARIM DERIVADOS DE PETROLEO LTDA NF 377VL
20/02/2020	189		361,51	0,00	5.328,10 D	VL REF A PAGTO MEARIM DERIVADOS DE PETROLEO LTDA NF 3817
06/03/2020	127		957,48	0,00		VL REF A PAGTO DE COMBUSTÍVEL - MEARIM DERIVADOS DE PETROLEO LTDA NF 3867
06/03/2020	273		1.441,89	0,00	7.727,47 D	VL REF MEARIM DERIVADOS DE PETROLEO LTDA ME NF 3884
31/03/2020	189		1.400,94	0,00	9.128,41 D	VL REF A COMBUSTIVEL - MEARIM DERIVADOS DE PETROLEO LTDA NF 3934
20/04/2020	87		526,51	0,00		VL REF A PAGTO MEARIM DERIVADOS DE PETRÓLEO NF 3987
20/04/2020	89		1.225,66	0,00	10.880,58 D	VL REF A PAGTO MEARIM DERIVADOS DE PETRÓLEO NF 3924
22/04/2020	269		3.123,50	0,00	14.004,08 D	VL REF A PAGTO MEARIM DERIVADO DE PETRÓLEO
23/06/2020	181		1.528,38	0,00	15.532,46 D	VL REF A PAGTO MEARIM DERIVADOS NF 4064
24/06/2020	186		0,00	1.528,38		VL REF A DEVOLUÇÃO AUTOMÁTICA
24/06/2020	187		917,28	0,00	14.921,36 D	VL REF A PAGTO MEARIM DERIVADOS NF 4075
25/06/2020	189		1.528,38	0,00	16.449,74 D	VL REF A PAGTO MEARIM DERIVA
01/07/2020	197		1.160,31	0,00		VL REF A PAGTO MEARIM DERIVADOS DE PETRÓLEO NF 4036
01/07/2020	199		1.723,55	0,00	19.333,60 D	VL REF A PAGTO MEARIM DERIVADOS DE PETRÓLEO NF 4012
07/07/2020	233		825,59	0,00	20.159,19 D	VL REF A PAGTO MEARIM DERIVADOS DE PETRÓLEO NF 4099
22/07/2020	259		593,21	0,00	20.752,40 D	VL REF A PAGTO MEARIM DERIVADOS DE PETRÓLEO NF 4128
07/08/2020	239		1.350,96	0,00	22.103,36 D	VL REF A PAGTO MEARIM DERIVADOS DE PETRÓLEO NF 4165
25/08/2020	285		374,50	0,00	22.477,86 D	VL REF A PAGTO MEARIM DERIVADOS LTDA NF 4200

RAZÃO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta: 3.2.01.08.006 - COMBUSTÍVEL (001088)					Saldo Inicial:	0,00
09/09/2020	101		1.276,60	0,00	23.754,46 D	VL REF A PAGTO MEARIM DERIVADOS DE PETROLEO LTDA NF 4232
25/09/2020	153		1.225,58	0,00	24.980,04 D	VL REF A PAGTO MEARIM DERIVADOS DE PETROLEO LTDA NF 4281
13/10/2020	339		5.126,21	0,00	30.106,25 D	VL REF A PAGTO MEARIM DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - NF 4305 - COMBUSTÍVEL
16/10/2020	195		665,09	0,00	30.771,34 D	VL REF APAGTO MEARIM DERIVADOS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA NF 4298
09/11/2020	171		3.001,45	0,00	33.772,79 D	VL REF A COMPRA EM MEARIM DERIVADOS, COOLNFORME DOC 4360
12/11/2020	181		1.603,70	0,00	35.376,49 D	VL REF A PAGTO MEARIM DERIVADOS, CONF. NF 001
27/11/2020	467		1.956,59	0,00	37.333,08 D	VL REF A COMBUSTIVEL MEARIM DERIVA
30/11/2020	475		1.191,18	0,00	38.524,26 D	VL REF A PGM DE COMBUSTIVEL MEARIM DERIVA
07/12/2020	209		733,97	0,00	39.258,23 D	MEARIM DERIVADOS DE PETROLEO LTDA NF 4411
08/12/2020	111		3.941,90	0,00	43.200,13 D	MEARIM DERIVADOS DE PETROLEO LTDA ME NF 4417
31/12/2020	1493		0,00	43.200,13	0,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
			44.728,51	44.728,51		Saldo Final:
						0,00
Conta: 3.2.01.09.004 - ALVARAS / LICENÇA INSTALADA (000887)					Saldo Inicial:	0,00
30/09/2020	175		900,00	0,00	900,00 D	VL REF A PAGTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS - LICENÇA AMBIENTAL DO CONSULTÓRIO
04/11/2020	419		1.800,00	0,00		VL REF A PAGAMENTO DE TAXAS SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS
04/11/2020	421		1.800,00	0,00	4.500,00 D	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
05/11/2020	425		282,50	0,00	4.782,50 D	VL REF A PGMT DE TAXA SEMA
11/12/2020	249		100,00	0,00	4.882,50 D	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI - VIGILANCIA SANITARIA
31/12/2020	1480		0,00	4.882,50	0,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
			4.882,50	4.882,50		Saldo Final:
						0,00
Conta: 3.2.01.09.006 - IPVA (001090)					Saldo Inicial:	0,00
28/02/2020	205		5,78	0,00		VL REF A PAGTO DPVAT PARCELA ÚNICA - COMP 2020
28/02/2020	207		85,00	0,00		VL REF A TAXA DE LICENCIAMENTO PARCELA ÚNICA - COMP 2020
28/02/2020	209		5,78	0,00		VL REF A DPVAT PARCELA ÚNICA - COMP 2020
28/02/2020	211		85,00	0,00		VL REF A TAXA DE LICENCIAMENTO PARCELA ÚNICA - COMP 2020
28/02/2020	213		5,78	0,00		VL REF A DPVAT PARCELA ÚNICA - COMP 2020
28/02/2020	215		85,00	0,00	272,34 D	VL REF A TAXA DE LICENCIAMENTO PARCELA ÚNICA - COMP 2020
03/03/2020	105		842,95	0,00		VL REF A PAGTO IPVA - - F4000
03/03/2020	107		803,99	0,00	1.919,28 D	VL REF A PAGOT IPVA - - OROCH
31/12/2020	1494		0,00	1.919,28	0,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
			1.919,28	1.919,28		Saldo Final:
						0,00
Conta: 3.2.01.09.009 - IMPOSTOS E TAXAS (001211)					Saldo Inicial:	0,00
02/03/2020	89		25,00	0,00	25,00 D	VL REF A TAXA VIGILÂNCIA SANITÁRA
13/03/2020	163		25,00	0,00		VL REF A PAGTO TAXA VIGILÂNCIA SANITÁRA ACADEMIA
13/03/2020	165		25,00	0,00		VL REF A PAGTO TAXA VIGILÂNCIA SANITÁRA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
13/03/2020	167		25,00	0,00	100,00 D	VL REF A PAGTO TAXA VIGILÂNCIA SANITÁRA CONSULTÓRIO MÉDICO
16/10/2020	199		112,45	0,00	212,45 D	VL REF A PAGTO DARF IRRF AUTONOMOS COMP 09/2020
03/11/2020	397		70,00	0,00	282,45 D	VL REF A PGMT IMPOSTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI REF TAXA PUBLICAÇÃO LICENÇA AMBIENTAL
06/11/2020	433		70,00	0,00		VL REF A PGMT TAXA MUNICIPAL DE PUBLICAÇÃO LICENÇA DE FUNCIONAMENTO ETE
06/11/2020	435		70,00	0,00	422,45 D	VL REF A PGMT TAXA MUNICIPAL PUBLICAÇÃO LICENCA DE FUNCIONAMENTO ETA
08/12/2020	226		70,00	0,00	492,45 D	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI - PUBLICAÇÃO DIÁRIO
31/12/2020	1509		0,00	492,45	0,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
			492,45	492,45		Saldo Final:
						0,00
Conta: 3.2.01.10.001 - DESPESAS COM VIAGENS (000890)					Saldo Inicial:	0,00
13/02/2020	159		2.943,10	0,00	2.943,10 D	VL REF A REEMBOLSO DE VIAGEM PEDRO CARLOS VERDE FILHO - RIO DE JANEIRO 05 A 07/02/2020

RAZÃO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta: 3.2.01.10.001 - DESPESAS COM VIAGENS (000890)					Saldo Inicial:	0,00
02/03/2020	85		1.055,00	0,00	3.998,10 D	VL REF A PAGTO NIZIA AMANDA FERNANDES - ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARAUAPEBAS
09/10/2020	605		1.302,93	0,00	5.301,03 D	VLR BAIXA ADIANTAMENTO CONF PRESTAÇÃO DE CONTAS VIAGEM REALIZADA A SAO LUIS PARA REALIAÇÃO DE EXAMES PPR/PCMSO CONFORME NOTA EXPLICATIVA E PRESTAÇÃO DE CONTAS BOOK FINANCEIRO CONTA 64.901-5
16/10/2020	197		855,00	0,00	6.156,03 D	VL REF A PAGTO HOTEL POUSSADA PORTAL DO MEARIM NF 1100
27/11/2020	469		1.710,00	0,00	7.866,03 D	VL REF A PGMT DE HOTEL POUSSADA
07/12/2020	191		4.483,77	0,00	12.349,80 D	REEMBOLSO DE VIAGEM PARA EXAMES NÃO PERÍODICOS DE 16 COLABORADORES EM SÃO LUIS DE 25 A 27/11
31/12/2020	1481		0,00	12.349,80	0,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
			12.349,80	12.349,80		Saldo Final: 0,00
Conta: 3.2.01.12.010 - ENERGIA ELÉTRICA (000906)					Saldo Inicial:	0,00
22/01/2020	305		5.587,54	0,00	5.587,54 D	VL REF A PAGTO EQUATORIAL ENERGIA COMP 01/2020
18/02/2020	113		6.747,77	0,00	12.335,31 D	VL REF A PAGTO DE ENERGIA ELETRICA COMP 02/2020
20/03/2020	315		6.557,00	0,00	18.892,31 D	VL REF A PAGTO EQUATORIAL ENERGIA COMP 03/2020
20/05/2020	99		5.947,43	0,00	24.839,74 D	VL REF A PAGTO EQUATORIAL ENERGIA COMP 04/2020
22/07/2020	175		6.446,87	0,00		VL REF A PAGTO EQUATORIAL ENERGIA COMP 06/2020
22/07/2020	177		4.681,94	0,00	35.968,55 D	VL REF A PAGTO EQUATORIAL ENERGIA COMP 05/2020
17/09/2020	303		8.252,50	0,00		VL REF A PAGTO EQUATORIAL COMP 07/2020
17/09/2020	305		6.087,97	0,00	50.309,02 D	VL REF A PAGTO EQUATORIAL COMP 08/2020
13/10/2020	341		7.047,40	0,00	57.356,42 D	VL REF A PAGTO EQUATORIAL ENERGIA DO MARANHÃO COMP 09/2020
12/11/2020	183		8.186,77	0,00	65.543,19 D	VL REF A PAGTO DE ENERGIA COMP 10/2020
11/12/2020	275		6.248,95	0,00	71.792,14 D	PG FAT 11/2020 CEMAR
31/12/2020	1482		0,00	71.792,14	0,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
			71.792,14	71.792,14		Saldo Final: 0,00
Conta: 3.2.01.12.011 - OUTRAS DESPESAS GERAIS (000907)					Saldo Inicial:	0,00
31/12/2020	817		0,01	0,00		AJUSTE SALDO PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
31/12/2020	1483		0,00	0,01	0,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
			0,01	0,01		Saldo Final: 0,00
Conta: 3.2.01.12.013 - GÁS (000909)					Saldo Inicial:	0,00
20/02/2020	133		690,00	0,00	690,00 D	VL REF A PAGTO ALO GAS DISTRIB CONF REC
06/03/2020	209		690,00	0,00	1.380,00 D	VL REF A PAGTO ALO GAS DISTRIBUIDORA LTDA ME NF 557
09/07/2020	157		690,00	0,00	2.070,00 D	VL REF A PAGTO ALO GAS DISTRIBUIDORA LTDA ME NF 596
30/07/2020	191		690,00	0,00	2.760,00 D	VL REF A ALO GAS DISTRIBUIDORA LTDA ME NF 602
29/09/2020	317		690,00	0,00	3.450,00 D	VL REF A PAGTO ALO GAS DISTRIBUIDORA LTDA NF 625
20/11/2020	197		690,00	0,00	4.140,00 D	VL REF A PAGTO A DISTRIBUIDORA, CONFORME NF 634
31/12/2020	1484		0,00	4.140,00	0,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
			4.140,00	4.140,00		Saldo Final: 0,00
Conta: 3.2.01.12.016 - CARTAO PRE-PAGO (001121)					Saldo Inicial:	0,00
15/01/2020	117		30,00	0,00		TARIFA BANCÁRIA RECARGA CARTÃO PRÉ-PAGO
15/01/2020	119		3.000,00	0,00	3.030,00 D	RECARGA CARTÃO PRÉ-PAGO - FUNDO ROTATIVO JAN/2020
26/02/2020	195		30,00	0,00		VL REF TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ PAGO
26/02/2020	197		3.000,00	0,00	6.060,00 D	VL REF RECARGA CARTÃO PRÉ-PAGO - FUNDO ROTATIVO FEV/2020
11/03/2020	149		3.000,00	0,00	9.060,00 D	VL REF A RECARGA CARTÃO PRÉ PAGO COMPETENCIA 03/2020
22/04/2020	103		3.000,00	0,00	12.060,00 D	VL REF A PAGTO RECARGA CARTÃO PRE PAGO - COMPETENCIA ABRIL 2020
08/05/2020	173		2.000,00	0,00	14.060,00 D	VL REF A RECARGA CARTÃO PRÉ PAGO - COMPETÊNCIA MAIO 2020
30/06/2020	25		2.000,00	0,00	16.060,00 D	VL RF A RECARGA CARTÃO PRÉ PAGO COMPETENCIA 06/2020
10/08/2020	249		3.000,00	0,00	19.060,00 D	VL REF A RECARGA CARTÃO PRÉ PAGO COMP 08/2020 - OURO CARD
18/09/2020	131		3.000,00	0,00	22.060,00 D	VL REF A RECARGA CARTÃO PRÉ PAGO COMP 09/2020
05/10/2020	77		3.000,00	0,00	25.060,00 D	VL REF A RECARGA CARTÃO PRÉ PAGO COMP 10/2020
11/12/2020	238		3.000,00	0,00	28.060,00 D	RECARGA CARTÃO PRÉ-PAGO
31/12/2020	1501		0,00	28.060,00	0,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
			28.060,00	28.060,00		Saldo Final: 0,00
Conta: 3.2.01.13.001 - MATERIAL DE ESCRITORIO (000911)					Saldo Inicial:	0,00
22/01/2020	303		2.220,80	0,00	2.220,80 D	VL REF A PAGTO SILVIA MARIA AZEVEDO PEREIRA NF 1003

RAZÃO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta: 3.2.01.13.001 - MATERIAL DE ESCRITORIO (000911)					Saldo Inicial:	0,00
03/02/2020	35		193,60	0,00	2.414,40 D	VL REF A PAGTO SILVIA M AZEVEDO CONF REC
02/03/2020	193		358,50	0,00	2.772,90 D	VL RF A COMPRA DE MATERIAIS SILVIA M AZEVEDO PEREIRA NF 1152
28/04/2020	293		1.838,80	0,00	4.611,70 D	VL REF A PAGTO SILVIA M AZEVEDO PEREIRA NF 1253
21/05/2020	117		611,80	0,00	5.223,50 D	VL REF A PAGTO GEALISSON LIRA NUNES NF 24
07/10/2020	329		3.050,00	0,00	8.273,50 D	VL REF A PAGTO SILVA MARIA AZEVEDO PEREIRA NF 1690
16/12/2020	307		1.379,50	0,00	9.653,00 D	VL REF A PAGTO GEALISSON LIRA NUNES
31/12/2020	1485		0,00	9.653,00	0,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
			9.653,00	9.653,00	Saldo Final:	0,00
Conta: 3.2.01.13.003 - MATERIAL DE LIMPEZA (000913)					Saldo Inicial:	0,00
05/03/2020	113		525,87	0,00	525,87 D	VL REF A COMPRA DE MATERIAS L L CATOSSO NF 12791
09/03/2020	281		2.874,20	0,00	3.400,07 D	VL REF A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA S M CORREA SILVA - ME NF 166
18/03/2020	309		2.253,52	0,00	5.653,59 D	VL REF A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA - L L CATOSSO - COMERCIO
29/04/2020	133		292,00	0,00	5.945,59 D	VL REF A PAGTO T W DISTRIBUIDORA NF 1512
08/06/2020	143		1.267,12	0,00	7.212,71 D	VL REF A COMPRA DE MATERIAIS - FORNECEDOR L L CATOSSO - COMERCIO NF 14019
06/08/2020	233		1.753,44	0,00	8.966,15 D	VL REF A PAGTO L L CATOSSO NF 14881
12/08/2020	255		1.113,00	0,00	10.079,15 D	VL REF A PAGTO A CORREA DOS SANTOS - ME (AQUAVINIL) NF 5075 - MERCADORIA ADQUIJRIDA DE TERCEIROS
21/08/2020	275		396,70	0,00	10.475,85 D	VL REF A PAGTO MATEUS SUPERMERCADOS NF 43489
02/09/2020	71		701,41	0,00	11.177,26 D	VL REF A PAGTO L L CATOSSO NF 15290
01/10/2020	51		975,33	0,00	12.152,59 D	VL REF A PAGTO L L CATOSSO NF 15676
23/10/2020	149		1.741,49	0,00	13.894,08 D	VL REF A PAGTO L L CATOSSO NF 16009
13/11/2020	349		894,96	0,00	14.789,04 D	VL REF A COMPRA DE MATERIAS DE HIGIENE, CONF NF 45679
09/12/2020	230		1.723,90	0,00	16.512,94 D	L L CATOSSO NF 16659 - MATERIAS DIVERSOS
31/12/2020	1486		0,00	16.512,94	0,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
			16.512,94	16.512,94	Saldo Final:	0,00
Conta: 3.2.01.13.005 - MATERIAL ELETRICO (000915)					Saldo Inicial:	0,00
15/04/2020	81		4.816,25	0,00	4.816,25 D	VL REF A PAGTO J GONÇALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA NF 606147
29/04/2020	131		276,17	0,00	5.092,42 D	VL REF A PAGTO J GONÇALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA NF 607854
03/07/2020	203		3.396,90	0,00	8.489,32 D	VL REF A PAGTO J GONÇALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA NF 618924
17/09/2020	119		4.644,50	0,00		VL REF A PAGTO J GONÇALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA NF 634628
17/09/2020	121		5.173,40	0,00	18.307,22 D	VL REF A PAGTO J GONÇALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA NF 634630
23/10/2020	153		1.152,63	0,00	19.459,85 D	VL REF A PAGTOBAU DE ELETRONICA 49429300
31/12/2020	1487		0,00	19.459,85	0,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
			19.459,85	19.459,85	Saldo Final:	0,00
Conta: 3.2.01.13.006 - MATERIAL TEMÁTICO (ESPORTE, CULTURA, ETC (000916)					Saldo Inicial:	0,00
03/02/2020	33		2.550,00	0,00	2.550,00 D	VL REF A PAGTO B M ART ESPORT CONF REC
17/03/2020	299		1.300,00	0,00	3.850,00 D	VL REF A COMPRA DE TATAMES - DISTRIBUIDORA DE PLASTICO MARANHENSE NF 010345
08/12/2020	221		600,00	0,00	4.450,00 D	SOUZA E BUENO COMER DE FLORES PLANTAS E LOG EIRELI - ME NF 1916 - VIOTETA DOBRADA
31/12/2020	1488		0,00	4.450,00	0,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
			4.450,00	4.450,00	Saldo Final:	0,00
Conta: 3.2.01.13.007 - MATERIAL DE INFORMÁTICA (000917)					Saldo Inicial:	0,00
31/03/2020	181		1.800,00	0,00	1.800,00 D	VL REF A PAGTO J A L BATALHA NF 260
20/05/2020	195		801,60	0,00	2.601,60 D	VL REF A PAGTO LAECIO DUTRA NF 203104415
18/09/2020	135		801,00	0,00	3.402,60 D	VL REF A PAGTO LAECIO DUTRA SILVA 06010664306 NF 203230463 - COMPRA DE ACESSORIOS DE INFORMÁTICA
31/12/2020	1489		0,00	3.402,60	0,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
			3.402,60	3.402,60	Saldo Final:	0,00
Conta: 3.2.01.13.008 - MATERIAL DE ENSINO (000918)					Saldo Inicial:	0,00
11/03/2020	155		145,30	0,00	145,30 D	VL REF A PAGTO GEALISSON LIRA NUNES - LIVRARIA SÃO JOSE NF 21
05/06/2020	137		2.280,00	0,00	2.425,30 D	VL REF A COMPRA DE MATERIAIS - FORNECEDOR SILVIA MARIA AZEVEDO PEREIRA NF 1325

RAZÃO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta: 3.2.01.13.008 - MATERIAL DE ENSINO (000918)					Saldo Inicial:	0,00
03/07/2020	129		2.883,20	0,00	5.308,50 D	VL REF A PAGTO SILVIA MARIA AZEVEDO PEREIRA NF 1397 - MATERIAIS
07/08/2020	91		2.800,00	0,00	8.108,50 D	VL REF A PAGTO SILVIA MARIA AZEVEDO PEREIRA NF 1515
20/08/2020	269		931,20	0,00	9.039,70 D	VL REF A PAGTO GEALISSON LIRA NUNES - LIVRARIA SÃO JOSE NF 30
02/09/2020	277		2.580,00	0,00	11.619,70 D	VL REF A PAGTO SILVIA MARIA AZEVEDO PEREIRA NF 1585
09/11/2020	633		1.220,40	0,00	12.840,10 D	PG APOSTILAS NF 3629 MARKENIO DO ESPIRITO SANTO
13/11/2020	187		2.500,00	0,00	15.340,10 D	VL REF A COMPRA DE MATERIAIS AZEVEDO E CARDOSO, CONFORME NF 1800
30/11/2020	489		3.600,00	0,00		ENSINO DE PORTUGUES HELEN CRISTINA BATISTA ALMEIDA 94057567372 NF 3
30/11/2020	491		3.000,00	0,00	21.940,10 D	ELABORAÇÃO APOSTILA PRE VESTIBULAR HELEN CRISTINA BATISTA ALMEIDA 94057567372 NF 2
07/12/2020	85		2.780,00	0,00	24.720,10 D	compra de material de ensino/papelaria junto a Silvia Maria de Azevedo - ME NF 69
31/12/2020	1490		0,00	24.720,10	0,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
			24.720,10	24.720,10		Saldo Final:
						0,00
Conta: 3.2.01.13.010 - ALIMENTAÇÃO (001105)					Saldo Inicial:	0,00
03/01/2020	203		48.484,79	0,00	48.484,79 D	VL REF A PAGTO DE ALIMENTAÇÃO A S. M. CORREA SILVA - ME NF 168
13/02/2020	109		36.045,00	0,00	84.529,79 D	VL REF A COMPORA DE MERCADORIAS CONF REC
06/03/2020	211		48.180,00	0,00	132.709,79 D	VL REF A PAGTO ALIMENTAÇÃO - S M CORREA SILVA - ME NF 171
10/03/2020	289		184,80	0,00		VL REF A PAGTO FABIO BARBOSA COMP 01/2020
10/03/2020	291		1.240,80	0,00	134.135,39 D	VL REF A PAGTO FABIO BARBOSA COMP 02/2020
14/04/2020	249		36.178,00	0,00	170.313,39 D	VL REF A ALIMWNTAÇÃO - S. M. CORREA ME NF 175
28/04/2020	594		50.529,60	0,00		BAIXA ADTO S M Correa NF 173
28/04/2020	596		83.520,56	0,00	304.363,55 D	BAIXA VL REF A PAGTO S M CORREA SILVA NF 175
30/04/2020	305		89.111,71	0,00	393.475,26 D	VL REF A PAGTO S M CORREA SILVA ME NF 174 - ALIMENTAÇÃO
05/06/2020	135		53.519,59	0,00		VL REF A ALIMENTAÇÃO - FORNECEDOR S M CORREA SILVA ME NF 189
05/06/2020	197		34.875,00	0,00	481.869,85 D	VL REF A PAGTO S M CORREA SILVA NF 177
03/07/2020	5		34.875,00	0,00		VL REF A PAGTO S M CORREA SILVA NF 185
03/07/2020	75		51.593,92	0,00		VL REF A PAGTO S M CORREA SILVA - ME NF 190
03/07/2020	77		9.260,00	0,00	577.598,77 D	VL REF A PAGTO S M CORREA SILVA - ME NF 176
05/08/2020	7		8.102,77	0,00		VL REF A PAGTO S M CORREA SILVA NF 184 - ALIMENTAÇÃO
05/08/2020	9		2.345,00	0,00		VL REF A PAGTOS M CORREA SILVA NF 182 - MATERIAIS
05/08/2020	11		3.127,87	0,00	591.174,41 D	VL REF A PAGTO S M CORREA SILVA NF 183 MATERIAIS
07/08/2020	89		53.321,78	0,00		VL REF A PAGTO S M CORREA SILVA NF 191 - ALIMENTAÇÃO
07/08/2020	165		34.875,00	0,00	679.371,19 D	VL REF A PAGTO S M CORREA SILVA NF 186 - ALIMENTAÇÃO
02/09/2020	29		34.875,00	0,00		VL REF A PAGTO S M CORREA SILVA ME NF 193 - ALIMENTAÇÃO
02/09/2020	273		49.499,45	0,00	763.745,64 D	VL REF A PAGTO S M CORREA SILVA ME NF 192 - ALIMENTAÇÃO
06/10/2020	39		34.875,00	0,00		VL R EF APAGTO S M CORREA SILVA ME NF 198 - ALIMENTAÇÃO
06/10/2020	285		24.436,00	0,00		VL REF A PAGTO S M CORREA SILVA NF 199 - ALIMENTAÇÃO
06/10/2020	287		14.111,00	0,00		VL REF A PAGTO S M CORREA SILVA NF 197 - ALIMENTAÇÃO
06/10/2020	289		2.345,00	0,00		VL REF A PAGTO S M CORREA SILVA NF 195 - MATERIAIS
06/10/2020	291		2.604,00	0,00	842.116,64 D	VL REF A PAGTO S M CORREA SILVA NF 194 - MATERIAS
11/11/2020	45		34.875,00	0,00		VL REF A COMPRA DE CESTA BASICA, CONFORME NF 200
11/11/2020	177		36.315,00	0,00	913.306,64 D	VL REF A ALIMENTAÇÃO, CONF. NF 201
20/11/2020	205		620,40	0,00		FORNECIMENTO DE PÃES, CONFORME RECIBO
20/11/2020	207		127,05	0,00		FORNECIMENTO DE PÃES, CONFORME RECIBO
20/11/2020	209		158,00	0,00		VL REF A FORNECIEMNTE DE PAES, CONFORME RECIBO
20/11/2020	211		242,00	0,00	914.454,09 D	FORNECIMENTO DE PAES, CONFORME RECIBO
03/12/2020	73		231,00	0,00		FABIO BARBOSA - ALIMENTAÇÃO
03/12/2020	457		34.875,00	0,00	949.560,09 D	VL REF A S M CORREA SILVA - ME NF 203
04/12/2020	77		38.125,98	0,00	987.686,07 D	S M CORREA DA SILVA NF 202
07/12/2020	185		7.247,80	0,00		VL REF A PAGTO MATEUS SUPERMERCADOS NF 46410 - ALIMENTAÇÃO
07/12/2020	189		4.204,20	0,00	999.138,07 D	MATEUS SUPERMERCADOS NF 117072 - ALIMENTAÇÃO
15/12/2020	269		0,00	397,04	998.741,03 D	RECEBIMENTO DEVOLUÇÃO MATEUS SUPERMERCADO, CONFORME ORÇAMENTO.
31/12/2020	1496		0,00	998.741,03	0,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
			999.138,07	999.138,07		Saldo Final:
						0,00
Conta: 3.2.01.13.011 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (001111)					Saldo Inicial:	0,00
22/07/2020	257		1.680,00	0,00	1.680,00 D	VL REF A PAGTO VELEZ CONSTRUÇÃO LTDA EPP NF 11743
07/12/2020	195		381,80	0,00	2.061,80 D	COMERCIAL ROFE LTDA NF 1261276 - MATERIAS DIVERSOS
11/12/2020	251		1.310,08	0,00	3.371,88 D	SOUZA E BUENO COMER DE FLORES PLANTAS E LOG EIRELI - ME NF 1917 - MATERIAS DIVERSOS

RAZÃO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta: 3.2.01.13.011 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (001111)					Saldo Inicial:	0,00
16/12/2020	303		440,54	0,00	3.812,42 D	COMERCIAL ROFE - PRODUTOS DIVERSOS, CONF. NF 12655
31/12/2020	1499		0,00	3.812,42	0,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
			3.812,42	3.812,42	Saldo Final:	0,00
Conta: 3.2.01.13.012 - MATERIAL PARA PINTURA (001187)					Saldo Inicial:	0,00
05/10/2020	65		3.730,00	0,00		VL REF A PAGTO J C MADEIRO DOS SANTOS ME - BR TINCAR NF 735
05/10/2020	67		629,00	0,00	4.359,00 D	VL REF A PAGTO R E L COMERCIO DE TINTAS LTDA NF 16934
28/10/2020	175		1.880,00	0,00	6.239,00 D	VL REF A PAGTO VINICIUS S BATALHA CONSTRUÇÕES - ME NF 64 - COMPRA DE TINTAS
29/10/2020	179		478,32	0,00	6.717,32 D	VL REF A PAGTO COMERCIAL ROFE LTDA NF 1235658 - COMPRA DE TINTA
31/12/2020	1503		0,00	6.717,32	0,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
			6.717,32	6.717,32	Saldo Final:	0,00
Conta: 3.2.01.13.013 - MATERIAL P/ COPA (001188)					Saldo Inicial:	0,00
16/12/2020	295		934,50	0,00	934,50 D	VL REF A PAGTO MATEUS SUPERMERCADO - MATERIAIS DIVERSOS
31/12/2020	1504		0,00	934,50	0,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
			934,50	934,50	Saldo Final:	0,00
Conta: 3.2.01.13.014 - MATERIAIS (001204)					Saldo Inicial:	0,00
24/01/2020	149		650,00	0,00	650,00 D	PAGAMENTO COMPRAS DE DECORAÇÃO CARNAVAL 2020 - ROSANA MARIA CHAVES FERNANDES
10/08/2020	251		741,90	0,00	1.391,90 D	VL REF A PAGTO MERCADO PAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA BOLETO 8243817100
01/10/2020	53		294,90	0,00		VL REF A PAGTO MERCADO PAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA BOLETO 9630672068
01/10/2020	57		153,70	0,00	1.840,50 D	VL REF A PAGTO MERCADO PAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA BOLETO
03/11/2020	403		3.770,90	0,00	5.611,40 D	VL REF A PGMT DE MATERIAIS DE INFRAESTRUTURA MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA, CONFORME DOC. 9691652559
11/12/2020	262		2.011,50	0,00		
11/12/2020	764		0,00	0,08	7.622,82 D	AJUSTE P/ ENCERRAMENTO
31/12/2020	1507		0,00	7.622,82	0,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
			7.622,90	7.622,90	Saldo Final:	0,00
Conta: 3.2.01.13.016 - MATERIAIS CONSULTORIOS MEDICOS (001283)					Saldo Inicial:	0,00
07/02/2020	11		532,11	0,00	532,11 D	VL REF A COMPRA DE MATERIAIS PARA CONSULTORIO CONF. NF 1641
09/03/2020	357		692,32	0,00	1.224,43 D	VL REF A PAGTO A - M REBONATO SILVA COMERCIO NF 26968
13/03/2020	371		134,32	0,00	1.358,75 D	VL REF A PAGTO O P MENEZES - ME NF 1646
05/06/2020	49		385,70	0,00	1.744,45 D	VL REF A COMPRA DE MATERIAIS DE FRONECEDOR - TW DISTRIBUIDORA NF 1658
03/07/2020	225		2.888,40	0,00	4.632,85 D	VL REF A PAGTO TW DISTRIBUIDORA NF 1818
07/08/2020	241		886,50	0,00	5.519,35 D	VL REF A PAGTO TW DISTRIBUIDORA NF 2010
21/08/2020	277		993,45	0,00	6.512,80 D	VL REF A PAGTO TW DISTRIBUIDORA NF 2085
02/09/2020	74		0,00	617,40		VL REF A PAGTO AG OU CNT, CONF EXTRATO DE BANCO
02/09/2020	75		617,40	0,00	6.512,80 D	VL REF A PAGTO COSTA ASSUNCA, CONF EXTRATO DE BANCO
24/09/2020	149		617,40	0,00	7.130,20 D	VL REF A PAGTO COSTA ASSUNÇÃO DISTRIBUIDORA LTDA NF 23070
01/10/2020	59		496,76	0,00		VL REF A PAGTO 3D LAB INDUSTRIA LTDA NF 11414
01/10/2020	61		1.830,27	0,00		VL REF A PAGTO 3D LAB INDUSTRIA LTDA NF 11412
01/10/2020	203		1.631,00	0,00		VL REF A PAGTO C A D MEDICAMENTOS LTDA NF 24173 - COMPRA DE MATERIS DE HIGIENE
01/10/2020	205		911,94	0,00		VL REF A PAGTO TW DISTRIBUIDORA NF 2366
01/10/2020	207		747,75	0,00	12.747,92 D	VL REF A PAGTO TW DISTRIBUIDORA NF 2368
05/10/2020	213		1.090,20	0,00	13.838,12 D	VL REF A PAGTO MATEUS SUPERMERCADO S A - NF 44614 - CREME DENTAL
28/10/2020	235		1.362,00	0,00	15.200,12 D	VL REF A PAGTO WAMA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA NF 55545 - IMUNORAPIDO COVID
13/11/2020	351		778,00	0,00	15.978,12 D	VL REF A COMPRA E PRODUTOS MEDICOS DIVIERSOS, CONFORME NF 2617
18/11/2020	355		2.630,00	0,00	18.608,12 D	VL REF A COMPRA DE MATER. HOSPITALAR, CONFORME NF 56027
30/11/2020	373		8.750,00	0,00		VL. REF. A PAGAMENTO DE MATERIAL HOSP.
30/11/2020	375		2.630,00	0,00		VL. REF. A PAGAMENTO DE MATERIAL HOSP.
30/11/2020	381		5.015,15	0,00	35.003,27 D	VL REF A PAGAMENTO DE MATERIAL HOSP.
08/12/2020	89		1.018,44	0,00	36.021,71 D	COMPRA CREME DENTAL MATEUS SUPERMERCADOS S A NF 117073

RAZÃO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo Histórico / Complemento
Conta:	3.2.01.13.016 - MATERIAIS CONSULTORIOS MEDICOS (001283)				Saldo Inicial: 0,00
31/12/2020	1524		0,00	36.021,71	0,00 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
			36.639,11	36.639,11	Saldo Final: 0,00
Conta:	3.2.01.14.001 - DEPRECIÇÃO S/ IMOBILIZADO (000929)				Saldo Inicial: 0,00
31/01/2020	1210		0,34	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES APARELHOS ELÉTRICOS PARA TELEFONIA
31/01/2020	1212		9,86	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES CÂMERAS E ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA
31/01/2020	1214		712,73	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES COMPUTADORES E PERIFÉRICOS
31/01/2020	1216		249,56	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES ELETRODOMÉSTICOS
31/01/2020	1218		689,23	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA
31/01/2020	1220		6,66	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS
31/01/2020	1222		64,00	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS
31/01/2020	1224		2.000,14	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES INSTALAÇÕES
31/01/2020	1226		658,11	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
31/01/2020	1228		1.849,37	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES MÓVEIS E UTENSÍLIOS
31/01/2020	1230		2.493,72	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES VEÍCULOS
31/01/2020	1232		2.032,79	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS
31/01/2020	1234		191,23	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES APARELHOS DE REPRODUÇÃO DE SOM
31/01/2020	1236		341,92	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA
31/01/2020	1238		357,79	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES EQUIPAMENTOS DE CONSULTORIO MEDICO
31/01/2020	1240		396,10	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES FERRAMENTAS
31/01/2020	1242		1,02	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES INSTALAÇÕES ESPORTIVAS
31/01/2020	1244		8.085,68	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES PISCINAS
31/01/2020	1246		4.041,67	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES PREDIOS EDUCACIONAIS
31/01/2020	1248		8.090,49	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES CONDOMINAL
31/01/2020	1250		10.684,00	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES PREDIO ADMINISTRATIVO
31/01/2020	1252		6.062,51	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES ALOJAMENTOS
31/01/2020	1254		4.041,67	0,00	53.060,59 D DEPRECIÇÃO N/ MES INVESTIMENTO CULTURA DE PEIXES
29/02/2020	612		0,32	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES APARELHOS ELÉTRICOS PARA TELEFONIA
29/02/2020	614		9,22	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES CÂMERAS E ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA
29/02/2020	616		666,76	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES COMPUTADORES E PERIFÉRICOS
29/02/2020	618		233,46	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES ELETRODOMÉSTICOS
29/02/2020	620		644,76	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA
29/02/2020	622		6,23	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS
29/02/2020	624		59,91	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS
29/02/2020	626		1.871,10	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES INSTALAÇÕES
29/02/2020	628		615,65	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
29/02/2020	630		1.730,06	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES MÓVEIS E UTENSÍLIOS
29/02/2020	632		2.332,93	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES VEÍCULOS
29/02/2020	634		1.901,64	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS
29/02/2020	636		178,98	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES APARELHOS DE REPRODUÇÃO DE SOM
29/02/2020	638		319,86	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA
29/02/2020	640		336,40	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES EQUIPAMENTOS DE CONSULTORIO MEDICO
29/02/2020	642		370,56	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES FERRAMENTAS
29/02/2020	644		4,22	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES INSTALAÇÕES ESPORTIVAS
29/02/2020	646		7.564,02	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES PISCINAS
29/02/2020	648		3.780,92	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES PREDIOS EDUCACIONAIS
29/02/2020	650		7.568,52	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES CONDOMINAL
29/02/2020	652		9.994,71	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES PREDIO ADMINISTRATIVO
29/02/2020	654		5.671,38	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES ALOJAMENTOS
29/02/2020	656		3.780,92	0,00	102.703,12 D DEPRECIÇÃO N/ MES INVESTIMENTO CULTURA DE PEIXES
31/03/2020	723		0,34	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES APARELHOS ELÉTRICOS PARA TELEFONIA
31/03/2020	725		9,86	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES CÂMERAS E ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA
31/03/2020	727		712,73	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES COMPUTADORES E PERIFÉRICOS
31/03/2020	729		249,56	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES ELETRODOMÉSTICOS
31/03/2020	731		704,20	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA
31/03/2020	733		6,66	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS
31/03/2020	735		64,00	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS
31/03/2020	737		2.000,14	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES INSTALAÇÕES
31/03/2020	739		658,11	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
31/03/2020	741		1.849,37	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES MÓVEIS E UTENSÍLIOS
31/03/2020	743		2.547,03	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES VEÍCULOS
31/03/2020	745		1.457,35	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS
31/03/2020	747		191,23	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES APARELHOS DE REPRODUÇÃO DE SOM
31/03/2020	749		341,92	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA
31/03/2020	751		359,61	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES EQUIPAMENTOS DE CONSULTORIO MEDICO

RAZÃO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo Histórico / Complemento
Conta:	3.2.01.14.001 - DEPRECIÇÃO S/ IMOBILIZADO (000929)				Saldo Inicial: 0,00
31/03/2020	753		396,10	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES FERRAMENTAS
31/03/2020	755		4,51	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES INSTALAÇÕES ESPORTIVAS
31/03/2020	757		8.085,68	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES PISCINAS
31/03/2020	759		4.041,67	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES PREDIOS EDUCACIONAIS
31/03/2020	761		8.090,49	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES CONDOMINAL
31/03/2020	763		10.684,00	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES PREDIO ADMINISTRATIVO
31/03/2020	765		6.062,51	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES ALOJAMENTOS
31/03/2020	767		4.041,67	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES INVESTIMENTO CULTURA DE PEIXES
30/04/2020	545		0,33	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES APARELHOS ELÉTRICOS PARA TELEFONIA
30/04/2020	547		9,54	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES CÂMERAS E ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA
30/04/2020	549		714,68	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES COMPUTADORES E PERIFÉRICOS
30/04/2020	551		241,51	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES ELETRODOMÉSTICOS
30/04/2020	553		689,47	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA
30/04/2020	555		6,44	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS
30/04/2020	557		61,95	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS
30/04/2020	559		1.935,62	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES INSTALAÇÕES
30/04/2020	561		636,88	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
30/04/2020	563		1.789,73	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES MÓVEIS E UTENSÍLIOS
30/04/2020	565		2.468,50	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES INSTRUMENTOS MÚSICAIS E ACESSÓRIOS
30/04/2020	567		185,14	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES APARELHOS DE REPRODUÇÃO DE SOM
30/04/2020	569		330,88	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA
30/04/2020	571		347,98	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES EQUIPAMENTOS DE CONSULTORIO MEDICO
30/04/2020	573		383,26	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES FERRAMENTAS
30/04/2020	575		4,37	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES INSTALAÇÕES ESPORTIVAS
30/04/2020	577		7.824,85	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES PISCINAS
30/04/2020	579		3.911,29	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES PREDIOS EDUCACIONAIS
30/04/2020	581		7.829,50	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES CONDOMINAL
30/04/2020	583		10.339,36	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES PREDIO ADMINISTRATIVO
30/04/2020	585		5.866,94	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES ALOJAMENTOS
30/04/2020	587		3.911,29	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES INVESTIMENTO CULTURA DE PEIXES
31/05/2020	567		0,34	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES APARELHOS ELÉTRICOS PARA TELEFONIA
31/05/2020	569		9,86	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES CÂMERAS E ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA
31/05/2020	571		970,22	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES COMPUTADORES E PERIFÉRICOS
31/05/2020	573		249,56	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES ELETRODOMÉSTICOS
31/05/2020	575		712,44	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA
31/05/2020	577		6,66	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS
31/05/2020	579		64,00	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS
31/05/2020	581		2.000,14	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES INSTALAÇÕES
31/05/2020	583		658,11	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
31/05/2020	585		1.849,37	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES MÓVEIS E UTENSÍLIOS
31/05/2020	587		2.550,72	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES INSTRUMENTOS MÚSICAIS E ACESSÓRIOS
31/05/2020	589		191,23	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES APARELHOS DE REPRODUÇÃO DE SOM
31/05/2020	591		341,92	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA
31/05/2020	593		359,61	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES EQUIPAMENTOS DE CONSULTORIO MEDICO
31/05/2020	595		396,10	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES FERRAMENTAS
31/05/2020	597		4,51	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES INSTALAÇÕES ESPORTIVAS
31/05/2020	599		8.085,68	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES PISCINAS
31/05/2020	601		4.041,67	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES PREDIOS EDUCACIONAIS
31/05/2020	603		8.090,49	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES CONDOMINAL
31/05/2020	605		10.684,00	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES PREDIO ADMINISTRATIVO
31/05/2020	607		6.062,51	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES ALOJAMENTOS
31/05/2020	609		4.041,67	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES INVESTIMENTO CULTURA DE PEIXES
30/06/2020	423		0,33	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES APARELHOS ELÉTRICOS PARA TELEFONIA
30/06/2020	425		9,54	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES CÂMERAS E ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA
30/06/2020	427		938,94	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES COMPUTADORES E PERIFÉRICOS
30/06/2020	429		241,51	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES ELETRODOMÉSTICOS
30/06/2020	431		689,47	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA
30/06/2020	433		6,44	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS
30/06/2020	435		61,95	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS
30/06/2020	437		1.935,62	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES INSTALAÇÕES
30/06/2020	439		636,88	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
30/06/2020	441		1.789,73	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES MÓVEIS E UTENSÍLIOS
30/06/2020	443		2.468,50	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES INSTRUMENTOS MÚSICAIS E ACESSÓRIOS
30/06/2020	445		185,14	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES APARELHOS DE REPRODUÇÃO DE SOM
30/06/2020	447		330,88	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA
30/06/2020	449		347,98	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES EQUIPAMENTOS DE CONSULTORIO MEDICO
30/06/2020	451		383,26	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES FERRAMENTAS

RAZÃO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	3.2.01.14.001 - DEPRECIÇÃO S/ IMOBILIZADO (000929)				Saldo Inicial:	0,00
30/06/2020	453		4,37	0,00		DEPRECIÇÃO N/ MES INSTALAÇÕES ESPORTIVAS
30/06/2020	455		7.824,85	0,00		DEPRECIÇÃO N/ MES PISCINAS
30/06/2020	457		3.911,29	0,00		DEPRECIÇÃO N/ MES PREDIOS EDUCACIONAIS
30/06/2020	459		7.829,50	0,00		DEPRECIÇÃO N/ MES CONDOMINAL
30/06/2020	461		10.339,36	0,00		DEPRECIÇÃO N/ MES PREDIO ADMINISTRATIVO
30/06/2020	463		5.866,94	0,00		DEPRECIÇÃO N/ MES ALOJAMENTOS
30/06/2020	465		3.911,29	0,00	305.835,95 D	DEPRECIÇÃO N/ MES INVESTIMENTO CULTURA DE PEIXES
31/07/2020	608		0,34	0,00		DEPRECIÇÃO N/ MES APARELHOS ELÉTRICOS PARA TELEFONIA
31/07/2020	610		9,86	0,00		DEPRECIÇÃO N/ MES CÂMERAS E ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA
31/07/2020	612		970,22	0,00		DEPRECIÇÃO N/ MES COMPUTADORES E PERIFÉRICOS
31/07/2020	614		249,56	0,00		DEPRECIÇÃO N/ MES ELETRODOMÉSTICOS
31/07/2020	616		712,44	0,00		DEPRECIÇÃO N/ MES EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA
31/07/2020	618		6,66	0,00		DEPRECIÇÃO N/ MES EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS
31/07/2020	620		64,00	0,00		DEPRECIÇÃO N/ MES EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS
31/07/2020	622		2.000,14	0,00		DEPRECIÇÃO N/ MES INSTALAÇÕES
31/07/2020	624		658,11	0,00		DEPRECIÇÃO N/ MES MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
31/07/2020	626		1.849,37	0,00		DEPRECIÇÃO N/ MES MÓVEIS E UTENSÍLIOS
31/07/2020	628		2.550,72	0,00		DEPRECIÇÃO N/ MES INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS
31/07/2020	630		191,23	0,00		DEPRECIÇÃO N/ MES APARELHOS DE REPRODUÇÃO DE SOM
31/07/2020	632		341,92	0,00		DEPRECIÇÃO N/ MES EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA
31/07/2020	634		359,61	0,00		DEPRECIÇÃO N/ MES EQUIPAMENTOS DE CONSULTORIO MEDICO
31/07/2020	636		396,10	0,00		DEPRECIÇÃO N/ MES FERRAMENTAS
31/07/2020	638		4,51	0,00		DEPRECIÇÃO N/ MES INSTALAÇÕES ESPORTIVAS
31/07/2020	640		8.085,68	0,00		DEPRECIÇÃO N/ MES PISCINAS
31/07/2020	642		4.041,67	0,00		DEPRECIÇÃO N/ MES PREDIOS EDUCACIONAIS
31/07/2020	644		8.090,49	0,00		DEPRECIÇÃO N/ MES CONDOMINAL
31/07/2020	646		10.684,00	0,00		DEPRECIÇÃO N/ MES PREDIO ADMINISTRATIVO
31/07/2020	648		6.062,51	0,00		DEPRECIÇÃO N/ MES ALOJAMENTOS
31/07/2020	650		4.041,67	0,00	357.206,76 D	DEPRECIÇÃO N/ MES INVESTIMENTO CULTURA DE PEIXES
31/08/2020	573		0,34	0,00		DEPRECIÇÃO N/ MES APARELHOS ELÉTRICOS PARA TELEFONIA
31/08/2020	575		9,86	0,00		DEPRECIÇÃO N/ MES CÂMERAS E ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA
31/08/2020	577		970,22	0,00		DEPRECIÇÃO N/ MES COMPUTADORES E PERIFÉRICOS
31/08/2020	579		249,56	0,00		DEPRECIÇÃO N/ MES ELETRODOMÉSTICOS
31/08/2020	581		712,44	0,00		DEPRECIÇÃO N/ MES EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA
31/08/2020	583		6,66	0,00		DEPRECIÇÃO N/ MES EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS
31/08/2020	585		64,00	0,00		DEPRECIÇÃO N/ MES EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS
31/08/2020	587		2.000,14	0,00		DEPRECIÇÃO N/ MES INSTALAÇÕES
31/08/2020	589		658,11	0,00		DEPRECIÇÃO N/ MES MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
31/08/2020	591		1.849,37	0,00		DEPRECIÇÃO N/ MES MÓVEIS E UTENSÍLIOS
31/08/2020	593		2.550,72	0,00		DEPRECIÇÃO N/ MES INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS
31/08/2020	595		191,23	0,00		DEPRECIÇÃO N/ MES APARELHOS DE REPRODUÇÃO DE SOM
31/08/2020	597		341,92	0,00		DEPRECIÇÃO N/ MES EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA
31/08/2020	599		359,61	0,00		DEPRECIÇÃO N/ MES EQUIPAMENTOS DE CONSULTORIO MEDICO
31/08/2020	601		396,10	0,00		DEPRECIÇÃO N/ MES FERRAMENTAS
31/08/2020	603		4,51	0,00		DEPRECIÇÃO N/ MES INSTALAÇÕES ESPORTIVAS
31/08/2020	605		8.085,68	0,00		DEPRECIÇÃO N/ MES PISCINAS
31/08/2020	607		4.041,67	0,00		DEPRECIÇÃO N/ MES PREDIOS EDUCACIONAIS
31/08/2020	609		8.090,49	0,00		DEPRECIÇÃO N/ MES CONDOMINAL
31/08/2020	611		10.684,00	0,00		DEPRECIÇÃO N/ MES PREDIO ADMINISTRATIVO
31/08/2020	613		6.062,51	0,00		DEPRECIÇÃO N/ MES ALOJAMENTOS
31/08/2020	615		4.041,67	0,00	408.577,57 D	DEPRECIÇÃO N/ MES INVESTIMENTO CULTURA DE PEIXES
30/09/2020	583		0,33	0,00		DEPRECIÇÃO N/ MES APARELHOS ELÉTRICOS PARA TELEFONIA
30/09/2020	585		9,54	0,00		DEPRECIÇÃO N/ MES CÂMERAS E ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA
30/09/2020	587		938,94	0,00		DEPRECIÇÃO N/ MES COMPUTADORES E PERIFÉRICOS
30/09/2020	589		241,51	0,00		DEPRECIÇÃO N/ MES ELETRODOMÉSTICOS
30/09/2020	591		689,47	0,00		DEPRECIÇÃO N/ MES EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA
30/09/2020	593		6,44	0,00		DEPRECIÇÃO N/ MES EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS
30/09/2020	595		61,95	0,00		DEPRECIÇÃO N/ MES EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS
30/09/2020	597		1.935,62	0,00		DEPRECIÇÃO N/ MES INSTALAÇÕES
30/09/2020	599		636,88	0,00		DEPRECIÇÃO N/ MES MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
30/09/2020	601		1.789,73	0,00		DEPRECIÇÃO N/ MES MÓVEIS E UTENSÍLIOS
30/09/2020	603		2.468,50	0,00		DEPRECIÇÃO N/ MES INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS
30/09/2020	605		185,14	0,00		DEPRECIÇÃO N/ MES APARELHOS DE REPRODUÇÃO DE SOM
30/09/2020	607		330,88	0,00		DEPRECIÇÃO N/ MES EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA
30/09/2020	609		347,98	0,00		DEPRECIÇÃO N/ MES EQUIPAMENTOS DE CONSULTORIO MEDICO
30/09/2020	611		383,26	0,00		DEPRECIÇÃO N/ MES FERRAMENTAS
30/09/2020	613		4,37	0,00		DEPRECIÇÃO N/ MES INSTALAÇÕES ESPORTIVAS

RAZÃO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo Histórico / Complemento
Conta:	3.2.01.14.001 - DEPRECIÇÃO S/ IMOBILIZADO (000929)				Saldo Inicial: 0,00
30/09/2020	615		7.824,85	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES PISCINAS
30/09/2020	617		3.911,29	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES PREDIOS EDUCACIONAIS
30/09/2020	619		7.829,50	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES CONDOMINAL
30/09/2020	621		10.339,36	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES PREDIO ADMINISTRATIVO
30/09/2020	623		5.866,94	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES ALOJAMENTOS
30/09/2020	625		3.911,29	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES INVESTIMENTO CULTURA DE PEIXES
31/10/2020	671		0,34	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES APARELHOS ELÉTRICOS PARA TELEFONIA
31/10/2020	673		9,86	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES CÂMERAS E ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA
31/10/2020	675		970,22	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES COMPUTADORES E PERIFÉRICOS
31/10/2020	677		249,56	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES ELETRODOMÉSTICOS
31/10/2020	679		794,17	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA
31/10/2020	681		6,66	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS
31/10/2020	683		64,00	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS
31/10/2020	685		2.000,14	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES INSTALAÇÕES
31/10/2020	687		658,11	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
31/10/2020	689		1.849,37	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES MÓVEIS E UTENSÍLIOS
31/10/2020	691		2.564,74	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS
31/10/2020	693		191,23	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES APARELHOS DE REPRODUÇÃO DE SOM
31/10/2020	695		341,92	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA
31/10/2020	697		359,61	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES EQUIPAMENTOS DE CONSULTORIO MEDICO
31/10/2020	699		396,10	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES FERRAMENTAS
31/10/2020	701		4,51	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES INSTALAÇÕES ESPORTIVAS
31/10/2020	703		8.085,68	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES PISCINAS
31/10/2020	705		4.041,67	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES PREDIOS EDUCACIONAIS
31/10/2020	707		8.090,49	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES CONDOMINAL
31/10/2020	709		10.684,00	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES PREDIO ADMINISTRATIVO
31/10/2020	711		6.062,51	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES ALOJAMENTOS
31/10/2020	713		4.041,67	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES INVESTIMENTO CULTURA DE PEIXES
30/11/2020	779		0,33	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES APARELHOS ELÉTRICOS PARA TELEFONIA
30/11/2020	781		9,54	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES CÂMERAS E ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA
30/11/2020	783		938,94	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES COMPUTADORES E PERIFÉRICOS
30/11/2020	785		241,51	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES ELETRODOMÉSTICOS
30/11/2020	787		791,45	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA
30/11/2020	789		6,44	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS
30/11/2020	791		61,95	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS
30/11/2020	793		1.935,62	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES INSTALAÇÕES
30/11/2020	795		636,88	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
30/11/2020	797		1.789,73	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES MÓVEIS E UTENSÍLIOS
30/11/2020	799		2.484,49	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS
30/11/2020	801		185,14	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES APARELHOS DE REPRODUÇÃO DE SOM
30/11/2020	803		330,88	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA
30/11/2020	805		347,98	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES EQUIPAMENTOS DE CONSULTORIO MEDICO
30/11/2020	807		383,26	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES OBRAS EM ANDAMENTO
30/11/2020	809		4,37	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES INSTALAÇÕES ESPORTIVAS
30/11/2020	811		7.824,85	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES PISCINAS
30/11/2020	813		3.911,29	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES PREDIOS EDUCACIONAIS
30/11/2020	815		7.829,50	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES CONDOMINAL
30/11/2020	817		10.339,36	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES PREDIO ADMINISTRATIVO
30/11/2020	819		5.866,94	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES ALOJAMENTOS
30/11/2020	821		3.911,29	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES INVESTIMENTO CULTURA DE PEIXES
31/12/2020	959		0,34	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES APARELHOS ELÉTRICOS PARA TELEFONIA
31/12/2020	961		9,86	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES CÂMERAS E ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA
31/12/2020	963		970,22	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES COMPUTADORES E PERIFÉRICOS
31/12/2020	965		249,56	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES ELETRODOMÉSTICOS
31/12/2020	967		809,80	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA
31/12/2020	969		6,66	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS
31/12/2020	971		29,43	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS
31/12/2020	973		2.000,14	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES INSTALAÇÕES
31/12/2020	975		674,90	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
31/12/2020	977		1.887,36	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES MÓVEIS E UTENSÍLIOS
31/12/2020	979		2.582,36	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS
31/12/2020	981		189,77	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES APARELHOS DE REPRODUÇÃO DE SOM
31/12/2020	983		301,30	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA
31/12/2020	985		359,61	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES EQUIPAMENTOS DE CONSULTORIO MEDICO
31/12/2020	987		396,10	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES OBRAS EM ANDAMENTO
31/12/2020	989		4,51	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES INSTALAÇÕES ESPORTIVAS
31/12/2020	991		8.085,68	0,00	DEPRECIÇÃO N/ MES PISCINAS

RAZÃO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	3.2.01.14.001 - DEPRECIÇÃO S/ IMOBILIZADO (000929)				Saldo Inicial:	0,00
31/12/2020	993		4.041,67	0,00		DEPRECIÇÃO N/ MES PREDIOS EDUCACIONAIS
31/12/2020	995		8.090,49	0,00		DEPRECIÇÃO N/ MES CONDOMINAL
31/12/2020	997		10.684,00	0,00		DEPRECIÇÃO N/ MES PREDIO ADMINISTRATIVO
31/12/2020	999		6.062,51	0,00		DEPRECIÇÃO N/ MES ALOJAMENTOS
31/12/2020	1001		4.041,67	0,00		DEPRECIÇÃO N/ MES INVESTIMENTO CULTURA DE PEIXES
31/12/2020	1003		385,58	0,00		AJUSTE DEPRECIÇÃO NO PERIODO CONF MAPA IMOBILIZADO CONTROLE PATRIMONIAL
31/12/2020	1005		579,31	0,00		AJUSTE DEPRECIÇÃO NO PERIODO CONF MAPA IMOBILIZADO CONTROLE PATRIMONIAL
31/12/2020	1008		0,00	426,59		AJUSTE DEPRECIÇÃO NO PERIODO CONF MAPA IMOBILIZADO CONTROLE PATRIMONIAL
31/12/2020	1009		535,92	0,00		AJUSTE DEPRECIÇÃO NO PERIODO CONF MAPA IMOBILIZADO CONTROLE PATRIMONIAL
31/12/2020	1012		0,00	1.890,25		AJUSTE DEPRECIÇÃO NO PERIODO CONF MAPA IMOBILIZADO CONTROLE PATRIMONIAL
31/12/2020	1014		0,00	22,09		AJUSTE DEPRECIÇÃO NO PERIODO CONF MAPA IMOBILIZADO CONTROLE PATRIMONIAL
31/12/2020	1016		0,00	515,07		AJUSTE DEPRECIÇÃO NO PERIODO CONF MAPA IMOBILIZADO CONTROLE PATRIMONIAL
31/12/2020	1017		8,03	0,00		AJUSTE DEPRECIACAO PERIODO CONF MAPA IMOBILIZADO CONTROLE PATRIMONIAL
31/12/2020	1019		34,57	0,00		AJUSTE DEPRECIACAO PERIODO CONF MAPA IMOBILIZADO CONTROLE PATRIMONIAL
31/12/2020	1021		1,46	0,00		AJUSTE DEPRECIACAO PERIODO CONF MAPA IMOBILIZADO CONTROLE PATRIMONIAL
31/12/2020	1023		40,62	0,00		AJUSTE DEPRECIACAO PERIODO CONF MAPA IMOBILIZADO CONTROLE PATRIMONIAL
31/12/2020	1491		0,00	609.799,07	0,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
			612.653,07	612.653,07		Saldo Final:
						0,00
Conta:	3.4.01.01.001 - JUROS PASSIVOS (000499)				Saldo Inicial:	0,00
08/01/2020	1196		917,82	0,00	917,82 D	RECLASSIF JUROS S/ PGTO GPS INSS 13 SAL DEZ CONF DOC
10/01/2020	1192		575,01	0,00	1.492,83 D	RECLASSIF JUROS PAGOS GRF MES DEZ/19
30/01/2020	1198		856,20	0,00	2.349,03 D	RECLASSIF JUROS S/ PGTO GPS INSS COMP DEZ/19
31/01/2020	560		22,77	0,00		VL REF A PAGTO DARF COMP 12/2019
31/01/2020	564		112,79	0,00	2.484,59 D	VL REF A PAGTO DARF COMP 12/2019
04/02/2020	608		912,82	0,00	3.397,41 D	RECLASSIF JUROS S/ PGTO GPS INSS COMP DEZ/19
12/02/2020	415		1,52	0,00	3.398,93 D	VL REF A PRESTAÇÃO SERVIÇO SIST NEX PRO ANUAL DA NEXTAR TECNOLOGIA DE SOFTWARE PROGRAMA
29/02/2020	606		350,20	0,00	3.749,13 D	PROV COMPLEMENTAR FGTS S/ FOLHA N/ MES - INTEGRAÇÃO FOLHA
08/07/2020	598		548,84	0,00	4.297,97 D	RECLASSIF JUROS PAGOS GRF EM ATRASO CONF DOC
21/07/2020	606		11,51	0,00	4.309,48 D	RECLASSIF JUROS S/ PGTO DARF IRRF EM ATRASO CONF DARF
30/07/2020	322		46,05	0,00		VL REF A PAGTO INSS - ATLÂNTICA NF 20500
30/07/2020	581		19,46	0,00		VL REF A PAGTO DARF COD 5952 RETENÇÕES ATLÂNTICA NF 20500
30/07/2020	584		4,18	0,00	4.379,17 D	VL REF A PAGTO DARF IRRF ATLANTICA NF 20500
25/08/2020	552		2,99	0,00		VLR REF PGTO DARF CONF EXTRATO
25/08/2020	555		13,90	0,00	4.396,06 D	VL REF A DARF, CONFORME EXTRATO
01/10/2020	613		833,69	0,00	5.229,75 D	RECLASSIF JUROS PAGOS GRF EM ATRASO CONF DOC
11/12/2020	243		8,97	0,00		PG SERV VIGILANCIA E SEGURANÇA DESARMADA PERIODO RETROATIVO AGO E SET/20
11/12/2020	256		146,90	0,00		PG NF 21153 SERV VIGILANCIA E SEGURANÇA DESARMADA PERIODO OUT/20
11/12/2020	271		12,25	0,00		PG ISS RETIDO NFS PRESTADORES DE SERVIÇOS JADILSON E ATLANTICA CONF RELAÇÃO GUIA PREFEITURA ARARI
11/12/2020	766		0,10	0,00		PG RETENÇÕES SERV VIGILANCIA E SEGURANÇA DESARMADA PERIODO RETROATIVO AGO E SET/20
11/12/2020	779		0,27	0,00	5.398,24 D	PG GPS INSS S/ NF 21153 SERV VIGILANCIA E SEGURANÇA DESARMADA PERIODO OUT/20
31/12/2020	1458		0,00	5.398,24	0,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
			5.398,24	5.398,24		Saldo Final:
						0,00
Conta:	3.4.01.01.004 - DESPESA BANCARIA (000502)				Saldo Inicial:	0,00
06/01/2020	99		480,00	0,00		TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS
06/01/2020	209		271,00	0,00		VL REEFERENTE A TARIFA BANCÁRIA
06/01/2020	339		271,00	0,00	1.022,00 D	VL REF A TARIFA BANCÁRIA
10/01/2020	175		271,00	0,00	1.293,00 D	VL REF À TARIFA BANCÁRIA
20/01/2020	343		271,00	0,00	1.564,00 D	TARIFA BANCÁRIA
05/02/2020	97		271,00	0,00		VL REF A TAXA DE SERVIÇO
05/02/2020	137		480,00	0,00	2.315,00 D	VL REF A TARIFA DE PAC DE SERV
10/02/2020	17		271,00	0,00	2.586,00 D	VL EF A TARIFA DE PAC DE SERVIÇOS
20/02/2020	285		271,00	0,00	2.857,00 D	VL REF A TARIFA BANCÁRIA
26/02/2020	199		6,50	0,00	2.863,50 D	VL REF TARIFA BANCÁRIA

RAZÃO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	3.4.01.01.004 - DESPESA BANCARIA (000502)				Saldo Inicial:	0,00
05/03/2020	115		480,00	0,00		VL REF A TARIFA BANCÁRIA
05/03/2020	203		271,00	0,00	3.614,50 D	VL REF A TARIFA BANCÁRIA
10/03/2020	367		271,00	0,00	3.885,50 D	VL REF A TARIFA BANCÁRIA
20/03/2020	419		271,00	0,00	4.156,50 D	VL REF A TARIFA BANCÁRIA
25/03/2020	175		6,50	0,00	4.163,00 D	VL REF A TARIFA BANCÁRIA
06/04/2020	67		480,00	0,00		VL REF A TARIFA BANCÁRIA
06/04/2020	229		271,00	0,00	4.914,00 D	VL REF A COBRANÇA TARIFA BANCÁRIA
13/04/2020	17		271,00	0,00	5.185,00 D	VL REF A TARIFA BANCÁRIA
20/04/2020	319		271,00	0,00	5.456,00 D	
22/04/2020	101		30,00	0,00	5.486,00 D	VL REF A PAGTO TARIFA BANCÁRIA
27/04/2020	113		6,50	0,00	5.492,50 D	VL REF A COBRANÇA TARIFA BANCÁRIA
06/05/2020	65		271,00	0,00		VL REF A COBRANÇA TARIFA BANCÁRIA
06/05/2020	163		480,00	0,00	6.243,50 D	VL REF A COBRANÇA TARIFA BANCÁRIA
08/05/2020	171		20,00	0,00	6.263,50 D	VL REF A TARIFA BANCÁRIA
11/05/2020	143		271,00	0,00	6.534,50 D	VL REF A TARIFA BANCÁRIA
20/05/2020	337		271,00	0,00	6.805,50 D	VL REF A TARIFA BANCÁRIA
25/05/2020	233		6,50	0,00	6.812,00 D	VL REF A TARIFA BANCÁRIA
05/06/2020	3		480,00	0,00		VL REF TARIFA BANCÁRIA
05/06/2020	139		271,00	0,00		VL REF A TARIFA BANCÁRIA
05/06/2020	345		271,00	0,00	7.834,00 D	TARIFA PACOTE SERVIÇOS
10/06/2020	57		271,00	0,00	8.105,00 D	VL REF A TARIFA BANCÁRIA
22/06/2020	213		271,00	0,00	8.376,00 D	VL REF A TARIFA BANCÁRIA
25/06/2020	7		6,50	0,00	8.382,50 D	VL REF A TARIFA BANCÁRIA
06/07/2020	141		271,00	0,00		VL REF A TARIFA BANCÁRIA
06/07/2020	229		480,00	0,00		VL REF A TARIFA BANCÁRIA
06/07/2020	462		271,00	0,00	9.404,50 D	TARIFA PACOTE SERVICOS
10/07/2020	237		1.113,07	0,00		VL REF A DEVOLUÇÃO FIA - ENCARGO ACORDADO PARA NEGOCIAÇÃO DA CONTA FIA 2019
10/07/2020	311		271,00	0,00	10.788,57 D	VL REF A TARIFA BANCÁRIA
20/07/2020	319		60,00	0,00	10.848,57 D	VL REFA TARIFA BANCÁRIA
27/07/2020	269		6,50	0,00	10.855,07 D	VL REF A TARIFA BANCÁRIA
31/07/2020	293		2,00	0,00	10.857,07 D	VL REF A TESTE DE CONTA
05/08/2020	79		271,00	0,00		VL REF A TARIFA BANCÁRIA
05/08/2020	227		480,00	0,00		VL REF A TARIFA BANCÁRIA
05/08/2020	425		271,00	0,00		TARIFA PACOTE SERVICOS
05/08/2020	431		60,00	0,00	11.939,07 D	VL REF A DESPESA BANCARIA
10/08/2020	197		271,00	0,00		VL REF A TARIFA BANCÁRIA
10/08/2020	247		30,00	0,00	12.240,07 D	VL REF A TARIFA BANCÁRIA
20/08/2020	297		60,00	0,00	12.300,07 D	VL REF A TARIFA BANCÁRIA
25/08/2020	287		6,50	0,00	12.306,57 D	VL REF A TARIFA BANCÁRIA
08/09/2020	91		480,00	0,00		VL REF A TARIFA BANCÁRIA
08/09/2020	287		271,00	0,00		VL REF A TARIFA BANCÁRIA
08/09/2020	469		271,00	0,00		TARIFA PACOTE SERVICOS
08/09/2020	473		60,00	0,00	13.388,57 D	VL REF A DESPESA BANCARIA
10/09/2020	191		271,00	0,00	13.659,57 D	VL REF A TARIFA BANCÁRIA
18/09/2020	129		30,00	0,00	13.689,57 D	VL REF A TARIFA BANCÁRIA
21/09/2020	339		60,00	0,00	13.749,57 D	VL REF A TARIFA BANCÁRIA
25/09/2020	157		6,50	0,00	13.756,07 D	VL REF A TARIFA BANCÁRIA
05/10/2020	75		30,00	0,00		VL REF A TARIFA BANCÁRIA
05/10/2020	87		480,00	0,00		VL REF A TARIFA BANCÁRIA
05/10/2020	275		271,00	0,00		VL REF A TARIFA BANCÁRIA
05/10/2020	539		271,00	0,00		TARIFA PACOTE SERVICOS
05/10/2020	543		60,00	0,00	14.868,07 D	COBRANÇA REFERENTE A 05/10/2020
13/10/2020	225		271,00	0,00	15.139,07 D	VL REF A TARIFA BANCÁRIA
20/10/2020	417		60,00	0,00	15.199,07 D	VL REF A TARIFA BANCÁRIA
26/10/2020	165		6,50	0,00	15.205,57 D	VL REF A TARIFA BANCÁRIA
05/11/2020	161		271,00	0,00		VL REF A TARIFA REF À TRANSF. 05/11/2020
05/11/2020	259		60,00	0,00		VL REF A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO
05/11/2020	427		480,00	0,00		VL REF A PAGM DE TAXA BANCARIA
05/11/2020	621		271,00	0,00	16.287,57 D	TARIFA PACOTE SERVICOS
10/11/2020	345		271,00	0,00	16.558,57 D	VL REF TARIFA DE SERVIÇO REF A 10/11
20/11/2020	387		60,00	0,00	16.618,57 D	VL REF A TARIFA BANCÁRIA.
25/11/2020	461		6,50	0,00	16.625,07 D	VL REF A PGMT DE TAXA
30/11/2020	239		39,00	0,00		TARIFA ORDEM DE PAGAMENTO
30/11/2020	241		39,00	0,00		TARIFA ORDEM DE PAGAMENTO
30/11/2020	243		39,00	0,00		TARIFA ORDEM DE PAGAMENTO
30/11/2020	245		39,00	0,00		TARIFA ORDEM DE PAGAMENTO
30/11/2020	247		39,00	0,00		TARIFA ORDEM DE PAGAMENTO
30/11/2020	249		39,00	0,00		TARIFA ORDEM DE PAGAMENTO
30/11/2020	251		39,00	0,00	16.898,07 D	TARIFA ORDEM DE PAGAMENTO
07/12/2020	101		271,00	0,00		TARIFA BANCÁRIA
07/12/2020	165		271,00	0,00		TARIFA PACOTE SERVICOS
07/12/2020	213		480,00	0,00		TARIFA BANCÁRIA
07/12/2020	215		60,00	0,00	17.980,07 D	TARIFA PACOTE SERVICOS
10/12/2020	93		271,00	0,00	18.251,07 D	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS
11/12/2020	236		30,00	0,00	18.281,07 D	TARIFA BANCÁRIA
21/12/2020	357		60,00	0,00	18.341,07 D	TARIFA PACOTE SERVICOS
28/12/2020	319		6,50	0,00	18.347,57 D	TARIFA BANCÁRIA - REF A OPERAÇÃO DE 10/12/2020

RAZÃO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	3.4.01.01.004 - DESPESA BANCARIA (000502)				Saldo Inicial:	0,00
31/12/2020	1231		0,81	0,00		BAIXA SALDO CONTA ENCERRADA P/ ENCERRAMENTO
31/12/2020	1233		0,01	0,00		BAIXA ENCERRAMENTO CONTA P/ ENCERRAMENTO
31/12/2020	1335		0,00	0,90		BAIXA SALDO P/ ENCERRAMENTO EXERCICIO
31/12/2020	1459		0,00	18.347,49	0,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
			18.348,39	18.348,39		Saldo Final: 0,00
Conta:	3.4.01.01.005 - IOF (000503)				Saldo Inicial:	0,00
31/01/2020	578		2,85	0,00		IOF
31/01/2020	584		1,15	0,00		REF A IOF
31/01/2020	590		83,37	0,00	87,37 D	REF A IOF
28/02/2020	434		1,46	0,00		REF A IOF
28/02/2020	444		5,83	0,00	94,66 D	REF A IOF
03/03/2020	770		207,84	0,00		PGTO BRADESCO SEGUROS DUSTER
03/03/2020	773		259,63	0,00	562,13 D	VL REF A PAGTO BRADESCO AUTO RE CIA DE SEGUROS
31/03/2020	585		3,81	0,00	565,94 D	REF A IOF
20/04/2020	591		212,17	0,00	778,11 D	VL REF A PAGTO TOKYO MARINE SEGURADORA S/A - BOLETO SEGURO D&O
29/05/2020	431		0,30	0,00	778,41 D	IOF
30/06/2020	303		0,69	0,00		IOF
30/06/2020	317		0,04	0,00		REF A IOF
30/06/2020	335		15,00	0,00	794,14 D	REF A IOF
31/07/2020	422		2,33	0,00		IOF
31/07/2020	428		0,49	0,00	796,96 D	REF A IOF
31/08/2020	397		1,95	0,00		REF A IOF
31/08/2020	411		0,60	0,00	799,51 D	REF A IOF
22/09/2020	628		248,35	0,00	1.047,86 D	VL REF A PAGTO BRADESCO AUTO RE CIA DE SEGUROS - STRADA
30/09/2020	427		0,03	0,00		REF A IOF
30/09/2020	445		0,64	0,00	1.048,53 D	REF A IOF
30/10/2020	501		0,07	0,00	1.048,60 D	REF A IOF
18/11/2020	828		303,97	0,00	1.352,57 D	VL REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA TOKIO MARINE SEGURADORA, CONFORME DOC. 3290169
30/11/2020	577		0,05	0,00	1.352,62 D	IOF
31/12/2020	565		1,28	0,00		IOF
31/12/2020	571		0,13	0,00		REF A IOF
31/12/2020	1460		0,00	1.354,03	0,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
			1.354,03	1.354,03		Saldo Final: 0,00
Conta:	3.4.01.01.009 - IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA (001092)				Saldo Inicial:	0,00
31/01/2020	572		40,77	0,00		IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA
31/01/2020	576		0,48	0,00		IR S/ APLICAÇÃO
31/01/2020	582		0,20	0,00		REF A IR S/ APL. FINANCEIRA
31/01/2020	588		63,36	0,00	104,81 D	REF A IR
28/02/2020	422		64,27	0,00		IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA
28/02/2020	432		1,47	0,00		REF A IR
28/02/2020	438		120,52	0,00		REF A IR
28/02/2020	442		1,19	0,00	292,26 D	REF A IR
31/03/2020	565		53,83	0,00		IR S/ APLICAÇÃO
31/03/2020	575		4,60	0,00		REF A IR
31/03/2020	579		341,45	0,00		REF A IR
31/03/2020	583		9,15	0,00	701,29 D	REF A IR
30/04/2020	401		51,98	0,00		IR S/ APLICAÇÃO
30/04/2020	405		16,36	0,00		IR
30/04/2020	409		3,10	0,00		REF A IR
30/04/2020	413		467,65	0,00	1.240,38 D	REF A IR
29/05/2020	429		3,10	0,00		IR
29/05/2020	435		29,39	0,00		REF A IR
29/05/2020	439		2.725,03	0,00		REF A IR
29/05/2020	443		8,63	0,00		REF A IR
29/05/2020	453		1,08	0,00		REF A IR
29/05/2020	457		2.811,34	0,00		REF A IR
29/05/2020	461		215,23	0,00		REF A IR
29/05/2020	497		133,29	0,00		REF A IR
29/05/2020	501		3.245,10	0,00	10.412,57 D	REF A IR
31/05/2020	421		1,01	0,00	10.413,58 D	RENDIMENTO N/MES
30/06/2020	301		0,01	0,00		IR
30/06/2020	307		1,28	0,00		REF A IR
30/06/2020	311		34,31	0,00		REF A IR
30/06/2020	315		0,01	0,00		REF A IR
30/06/2020	333		2,79	0,00		REF A IR
30/06/2020	343		258,42	0,00	10.710,40 D	REF A IR
31/07/2020	420		1,92	0,00		IR
31/07/2020	426		0,39	0,00		REF A IR
31/07/2020	432		61,66	0,00		REF A IR
31/07/2020	436		0,07	0,00		REF A IR

RAZÃO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	3.4.01.01.009 - IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA (001092)				Saldo Inicial:	0,00
31/07/2020	452		68,30	0,00		REF A IR
31/07/2020	460		0,11	0,00	10.842,85 D	REF A IR
31/08/2020	379		3,36	0,00		IR
31/08/2020	383		1,11	0,00		REF A IR
31/08/2020	387		86,76	0,00		REF A IR
31/08/2020	391		0,11	0,00		REF A IR
31/08/2020	395		1,25	0,00		REF A IR
31/08/2020	409		18,02	0,00		REF A IR
31/08/2020	415		43,75	0,00	10.997,21 D	REF A IR
30/09/2020	421		0,59	0,00		IR
30/09/2020	425		0,73	0,00		REF A IR
30/09/2020	431		95,82	0,00		REF A IR
30/09/2020	435		0,15	0,00		REF A IR
30/09/2020	439		1,17	0,00		REF A IR
30/09/2020	443		0,03	0,00		REF A IR
30/09/2020	453		66,56	0,00	11.162,26 D	REF A IR
30/10/2020	499		0,03	0,00		REF A IR
30/10/2020	505		91,21	0,00		REF A IR
30/10/2020	509		0,08	0,00		REF A IR
30/10/2020	513		1,73	0,00		REF A IR
30/10/2020	523		47,98	0,00		REF A IR
30/10/2020	527		0,22	0,00	11.303,51 D	REF A IR
30/11/2020	573		0,26	0,00		RENDIMENTO N/MES
30/11/2020	581		1,57	0,00		REF A IR
30/11/2020	585		189,00	0,00		REF A IR
30/11/2020	589		297,45	0,00		REF A IR
30/11/2020	593		304,81	0,00		REF A IR
30/11/2020	603		1.137,52	0,00		REF A IR
30/11/2020	607		312,44	0,00		REF A IR
30/11/2020	615		31,50	0,00		REF A IR
30/11/2020	619		447,31	0,00	14.025,37 D	REF A IR
01/12/2020	649		0,81	0,00	14.026,18 D	IR
31/12/2020	569		0,13	0,00		REF A IR
31/12/2020	575		3,36	0,00		REF A IR
31/12/2020	579		0,19	0,00		REF A IR
31/12/2020	583		30,61	0,00		REF A IR
31/12/2020	593		10,86	0,00		REF A IR
31/12/2020	1495		0,00	14.071,33	0,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
			14.071,33	14.071,33	Saldo Final:	0,00
Conta:	3.4.01.02.013 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO (001215)				Saldo Inicial:	0,00
31/01/2020	567		0,00	1,21		RENDIMENTO N/MES
31/01/2020	571		0,00	547,90		RENDIMENTO N/MES
31/01/2020	575		0,00	5,69		RENDIMENTO N/MES
31/01/2020	581		0,00	16,05		REF A RENDIMENTO BRUTO
31/01/2020	587		0,00	5.222,95		REF A RENDIMENTO BRUTO
31/01/2020	603		0,00	3.544,39		REF A RENDIMENTO BRUTO
31/01/2020	673		0,00	1,14		REF A RENDIMENTO BRUTO
31/01/2020	675		0,00	150,37		REF A RENDIMENTO BRUTO
31/01/2020	677		0,00	4.091,24	13.580,94	REF A RENDIMENTO BRUTO
28/02/2020	417		0,00	0,86		RENDIMENTO N/MES
28/02/2020	419		0,00	0,81		RENDIMENTO N/MES
28/02/2020	421		0,00	306,07		RENDIMENTO N/MES
28/02/2020	425		0,00	72,53		RENDIMENTO N/MES
28/02/2020	431		0,00	27,71		VL REF A REND. BRUTO
28/02/2020	437		0,00	3.577,37		REF A RENDIMENTO BRUTO
28/02/2020	449		0,00	2.596,01		REF A RENDIMENTO BRUTO
28/02/2020	597		0,00	106,44		REF A RENDIMENTO BRUTO
28/02/2020	599		0,00	2.996,56	23.265,30	REF A RENDIMENTO BRUTO
31/03/2020	560		0,00	0,87		RENDIMENTO N/MES
31/03/2020	562		0,00	0,82		RENDIMENTO N/MES
31/03/2020	564		0,00	235,15		RENDIMENTO N/MES
31/03/2020	574		0,00	72,16		REF A RENDIMENTO BRUTO
31/03/2020	578		0,00	3.608,46		REF A RENDIMENTO BRUTO
31/03/2020	582		0,00	53,62		REF A RENDIMENTO BRUTO
31/03/2020	590		0,00	2.855,32		REF A RENDIMENTO BRUTO
31/03/2020	660		0,00	108,11		REF A RENDIMENTO BRUTO
31/03/2020	662		0,00	3.295,86	33.495,67	REF A RENDIMENTO BRUTO
30/04/2020	396		0,00	0,50		RENDIMENTO N/MES
30/04/2020	398		0,00	0,47		RENDIMENTO N/MES
30/04/2020	400		0,00	113,12		RENDIMENTO N/MES
30/04/2020	404		0,00	14,78		RENDIMENTO
30/04/2020	408		0,00	36,09		REF A RENDIMENTO BRUTO
30/04/2020	412		0,00	2.382,08		REF A RENDIMENTO BRUTO
30/04/2020	422		0,00	2.187,59		REF A RENDIMENTO BRUTO
30/04/2020	488		0,00	61,39		REF A RENDIMENTO BRUTO
30/04/2020	490		0,00	2.525,11	40.816,80	REF A RENDIMENTO BRUTO

RAZÃO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	3.4.01.02.013 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO (001215)				Saldo Inicial:	
						0,00
29/05/2020		428	0,00	1,50		RENDIMENTO
29/05/2020		434	0,00	26,95		REF A RENDIMENTO BRUTO
29/05/2020		438	0,00	1.310,11		REF A RENDIMENTO BRUTO
29/05/2020		442	0,00	116,61		REF A RENDIMENTO BRUTO
29/05/2020		456	0,00	1.405,06		REF A RENDIMENTO BRUTO
29/05/2020		460	0,00	90,80		REF A RENDIMENTO BRUTO
29/05/2020		496	0,00	68,07		REF A RENDIMENTO BRUTO
29/05/2020		500	0,00	1.621,85	45.457,75	REF A RENDIMENTO BRUTO
31/05/2020		416	0,00	0,55		RENDIMENTO N/MES
31/05/2020		420	0,00	0,52	45.458,82	RENDIMENTO N/MES
30/06/2020		294	0,00	0,48		RENDIMENTO N/MES
30/06/2020		296	0,00	0,45		RENDIMENTO N/MES
30/06/2020		298	0,00	40,70		RENDIMENTO N/MES
30/06/2020		300	0,00	2,21		RENDIMENTO
30/06/2020		306	0,00	3,46		REF A RENDIMENTO BRUTO
30/06/2020		310	0,00	1.232,90		REF A RENDIMENTO BRUTO
30/06/2020		314	0,00	394,19		REF A RENDIMENTO BRUTO
30/06/2020		328	0,00	1.581,17		REF A RENDIMENTO BRUTO
30/06/2020		332	0,00	960,57		REF A RENDIMENTO BRUTO
30/06/2020		340	0,00	60,27		REF A RENDIMENTO BRUTO
30/06/2020		342	0,00	759,59	50.494,81	REF A RENDIMENTO BRUTO
31/07/2020		411	0,00	0,36		RENDIMENTO N/MES
31/07/2020		413	0,00	0,34		RENDIMENTO N/MES
31/07/2020		417	0,00	30,70		RENDIMENTO N/MES
31/07/2020		419	0,00	23,98		RENDIMENTO
31/07/2020		425	0,00	7,59		REF A RENDIMENTO BRUTO
31/07/2020		431	0,00	875,61		REF A RENDIMENTO BRUTO
31/07/2020		435	0,00	346,63		REF A RENDIMENTO BRUTO
31/07/2020		447	0,00	1.391,26		REF A RENDIMENTO BRUTO
31/07/2020		451	0,00	808,84		REF A RENDIMENTO BRUTO
31/07/2020		457	0,00	44,81		REF A RENDIMENTO BRUTO
31/07/2020		459	0,00	625,50	54.650,43	REF A RENDIMENTO BRUTO
31/08/2020		376	0,00	0,15		RENDIMENTO N/MES
31/08/2020		378	0,00	3,44		RENDIMENTO
31/08/2020		382	0,00	1,76		REF A RENDIMENTO BRUTO
31/08/2020		386	0,00	471,42		REF A RENDIMENTO BRUTO
31/08/2020		390	0,00	237,50		REF A RENDIMENTO BRUTO
31/08/2020		394	0,00	361,42		REF A RENDIMENTO BRUTO
31/08/2020		406	0,00	953,85		REF A RENDIMENTO BRUTO
31/08/2020		408	0,00	10,92		REF A RENDIMENTO BRUTO
31/08/2020		414	0,00	444,43		REF A RENDIMENTO BRUTO
31/08/2020		418	0,00	0,15		REF A RENDIMENTO BRUTO
31/08/2020		420	0,00	18,65		REF A RENDIMENTO BRUTO
31/08/2020		424	0,00	428,80	57.582,92	REF A RENDIMENTO BRUTO
30/09/2020		418	0,00	0,09		RENDIMENTO N/MES
30/09/2020		420	0,00	0,06		RENDIMENTO
30/09/2020		424	0,00	0,60		REF A RENDIMENTO BRUTO
30/09/2020		429	73,54	0,00		REF A RENDIMENTO BRUTO
30/09/2020		433	63,42	0,00		REF A RENDIMENTO BRUTO
30/09/2020		437	95,29	0,00		REF A RENDIMENTO BRUTO
30/09/2020		441	20,10	0,00		REF A RENDIMENTO BRUTO
30/09/2020		449	255,06	0,00		REF A RENDIMENTO BRUTO
30/09/2020		451	84,38	0,00		REF A RENDIMENTO BRUTO
30/09/2020		456	0,00	0,08		REF A RENDIMENTO BRUTO
30/09/2020		464	0,00	10,70		REF A RENDIMENTO BRUTO
30/09/2020		465	114,66	0,00	56.888,00	REF A RENDIMENTO BRUTO
30/10/2020		498	0,00	4,40		REF A RENDIMENTO BRUTO
30/10/2020		504	0,00	60,52		REF A RENDIMENTO BRUTO
30/10/2020		508	0,00	233,75		REF A RENDIMENTO BRUTO
30/10/2020		512	0,00	348,58		REF A RENDIMENTO BRUTO
30/10/2020		516	0,00	12,28		REF A RENDIMENTO BRUTO
30/10/2020		518	0,00	0,12		REF A RENDIMENTO BRUTO
30/10/2020		520	0,00	940,89		REF A RENDIMENTO BRUTO
30/10/2020		522	0,00	128,12		REF A RENDIMENTO BRUTO
30/10/2020		526	0,00	0,06		REF A RENDIMENTO BRUTO
30/10/2020		529	0,01	0,00		REF A RENDIMENTO BRUTO
30/10/2020		532	0,00	14,82		REF A RENDIMENTO BRUTO
30/10/2020		534	0,00	422,97	59.054,50	REF A RENDIMENTO BRUTO
30/11/2020		572	0,00	0,11		RENDIMENTO N/MES
30/11/2020		576	0,00	0,58		RENDIMENTO
30/11/2020		580	0,00	3,26		REF A RENDIMENTO BRUTO
30/11/2020		584	0,00	108,03		REF A RENDIMENTO BRUTO
30/11/2020		588	0,00	266,67		REF A RENDIMENTO BRUTO
30/11/2020		592	0,00	985,63		REF A RENDIMENTO BRUTO
30/11/2020		596	0,00	1,30		REF A RENDIMENTO BRUTO
30/11/2020		602	0,00	1.075,47		REF A RENDIMENTO BRUTO
30/11/2020		606	0,00	382,17		REF A RENDIMENTO BRUTO
30/11/2020		614	0,00	8,26		REF A RENDIMENTO BRUTO
30/11/2020		618	0,00	163,19	62.049,17	REF A RENDIMENTO BRUTO

RAZÃO - Nº 12
01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta:	3.4.01.02.013 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO (001215)				Saldo Inicial:	0,00
01/12/2020	652		0,00	3,62	62.052,79	RENDIMENTO
31/12/2020	560		0,00	0,13		RENDIMENTO N/MES
31/12/2020	564		0,00	9,25		RENDIMENTO
31/12/2020	568		0,00	7,84		REF A RENDIMENTO BRUTO
31/12/2020	574		0,00	16,90		REF A RENDIMENTO BRUTO
31/12/2020	578		0,00	349,34		REF A RENDIMENTO BRUTO
31/12/2020	582		0,00	1.841,45		REF A RENDIMENTO BRUTO
31/12/2020	586		0,00	0,13		REF A RENDIMENTO BRUTO
31/12/2020	590		0,00	1.432,17		REF A RENDIMENTO BRUTO
31/12/2020	592		0,00	936,10		REF A RENDIMENTO BRUTO
31/12/2020	600		0,00	1,82		REF A RENDIMENTO BRUTO
31/12/2020	1510		66.647,92	0,00	0,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
			67.354,38	67.354,38	Saldo Final:	0,00