

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2020 até 31/DEZ/2020 - CONSOLIDADO

Livro nº

Folha: 1

Documento:

Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta		1.1.01.01.00.000012			12417 Caixa Subsídio			
					Saldo Anterior.....:			10,70D
Dia: 02/01/2020								
02	MPC012020	2	12419	1000	CHEQUE SAC	100,00		
02	MPC012020	80	4494	1000	DESPESA COM TELEFONIA		100,00	
					Saldo do Dia:	100,00	100,00	10,70D
Dia: 15/01/2020								
15	MPC012020	81	4513	1000	DESPESA COM ENCADERNAÇÃO		6,00	
					Saldo do Dia:	0,00	6,00	4,70D
Dia: 16/01/2020								
16	MPC012020	82	4504	1000	DESPESA COM TRANSPORTE		36,80	
16	MPC012020	84	4521	1000	DESPESA COM COMPRA DE EMBALAGENS		31,44	
16	MPC012020	85	4528	1000	DESPESA COM HIGIENIZAÇÃO DAS CAIXAS D'ÁGUAS DA INSTITUIÇÃO		70,00	
					Saldo do Dia:	0,00	138,24	(133,54)C
Dia: 17/01/2020								
17	MPC012020	37	12419	1000	CHEQUE SAC	300,00		
					Saldo do Dia:	300,00	0,00	166,46D
Dia: 10/02/2020								
10	MPC022020	220	4521	1000	RECEBIMENTO DE SALDO DE PEQUENO CAIXA ANTERIOR		6,00	
10	MPC022020	229	4533	1000	COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME A NOTA FISCAL 1013		91,10	
					Saldo do Dia:	0,00	97,10	69,36D
Dia: 12/02/2020								
12	MPC022020	222	4504	1000	DESPESA COM TRANSPORTE		30,00	
					Saldo do Dia:	0,00	30,00	39,36D
Dia: 14/02/2020								
14	MPC022020	223	4504	1000	DESPESA COM TRANSPORTE		28,00	
					Saldo do Dia:	0,00	28,00	11,36D
Dia: 28/04/2020								
28	MPC042020	28	12419	1000	DP DIN LOT		10,00	
					Saldo do Dia:	0,00	10,00	1,36D
Dia: 10/11/2020								
10	MPC112020	84	4515	1000	VR REF DESPESAS COM CARTÓRIO		91,26	
10	MPC112020	85	4494	1000	DESPESA COM RECARGAS DE TELEFONES		120,00	
					Saldo do Dia:	0,00	211,26	(209,90)C
Dia: 11/11/2020								
11	MPC112020	21	12419	1000	CHEQUE PAG	211,26		
					Saldo do Dia:	211,26	0,00	1,36D
Dia: 07/12/2020								
07	MPC122020	312	22867	1000	CHEQUE PEQUENO CAIXA	840,00		
					Saldo do Dia:	840,00	0,00	841,36D
Dia: 09/12/2020								
09	MPC122020	313	4494	1000	DESPESAS COM TELEFONIA		140,00	
					Saldo do Dia:	0,00	140,00	701,36D
Dia: 14/12/2020								
14	MPC122020	314	4533	1000	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO		19,00	
					Saldo do Dia:	0,00	19,00	682,36D
					Total Geral da Conta:	1.451,26	779,60	682,36D
Conta		1.1.01.02.00.000001			126 Caixa Economica Federal 01			
					Saldo Anterior.....:			31,24D
Dia: 04/02/2020								
04	MPC022020	230	4574	1000	DESPESAS BANCÁRIAS		31,24	
					Saldo do Dia:	0,00	31,24	0,00D
					Total Geral da Conta:	0,00	31,24	0,00D
Conta		1.1.01.02.00.000008			1685 Caixa Economica Federal 02			
					Saldo Anterior.....:			0,00D
Dia: 22/05/2020								

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2020 até 31/DEZ/2020 - CONSOLIDADO

Livro nº
Folha: 2

Documento:

Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta		1.1.01.02.00.000008		1685 Caixa Economica Federal 02				
22	MPC052020	49	5632	1000	RECEBIMENTO DE CONVENIO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA REF A MARÇO 2020	600,00		
22	MPC052020	50	5626	1000	RECEBIMENTO DE CONVENIO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA REF A MARÇO 2020	600,00		
Saldo do Dia:						1.200,00	0,00	1.200,00D
Dia: 03/06/2020								
03	MPC106202	8	5632	1000	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO	50,00		
Saldo do Dia:						50,00	0,00	1.250,00D
Dia: 08/06/2020								
08	MPC106202	1	2391	1000	PG LUZ/GAS		265,10	
Saldo do Dia:						0,00	265,10	984,90D
Dia: 18/06/2020								
18	MPC106202	2	5632	1000	RECEBIMENTO DE RECURSO DO PROJETO SUA NOTA VALE DINHEIRO	10.617,52		
Saldo do Dia:						10.617,52	0,00	11.602,42D
Dia: 22/06/2020								
22	MPC106202	3	4579	1000	CRED JUROS	1,71		
Saldo do Dia:						1,71	0,00	11.604,13D
Dia: 29/06/2020								
29	MPC106202	4	23496	1000	ENVIO TED		1.050,00	
29	MPC106202	5	23271	1000	ENVIO TEV		1.620,00	
29	MPC106202	6	4574	1000	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DOC/TED		10,00	
Saldo do Dia:						0,00	2.680,00	8.924,13D
Dia: 30/06/2020								
30	MPC106202	7	2391	1000	PG LUZ/GAS		54,62	
Saldo do Dia:						0,00	54,62	8.869,51D
Dia: 03/07/2020								
03	MPC107202	1	2391	1000	PG LUZ/GAS		218,32	
Saldo do Dia:						0,00	218,32	8.651,19D
Dia: 17/07/2020								
17	MPC107202	2	189	1000	SERVIÇOS DE ACESSORIA EM CONTROLES FINANCEIROS		1.152,00	
Saldo do Dia:						0,00	1.152,00	7.499,19D
Dia: 18/07/2020								
18	MPC107202	3	4579	1000	RENDIMENTO DE JUROS PUPANÇA	9,77		
Saldo do Dia:						9,77	0,00	7.508,96D
Dia: 24/07/2020								
24	MPC107202	4	44151	1000	PAGAMENTO DE OFICINEIRO CONFORME NOTA FISCAL		1.000,00	
Saldo do Dia:						0,00	1.000,00	6.508,96D
Dia: 31/07/2020								
31	MPC107202	5	Diversos	1000	RECEBIMENTO DE PARCELA DO CONVENIO COM A PREFEITURA REF A MAIO DE 2020	1.200,00		
31	MPC107202	6	22349	1000	INSS		288,00	
31	MPC107202	7	12419	1000	TEV MESM T		50,00	
Saldo do Dia:						1.200,00	338,00	7.370,96D
Dia: 04/08/2020								
04	MPC108202	1	2391	1000	PG LUZ/GAS		161,41	
04	MPC108202	2	20085	1000	ENVIO TEV		200,00	
Saldo do Dia:						0,00	361,41	7.009,55D
Dia: 10/08/2020								
10	MPC108202	3	22819	1000	ENVIO TED		840,00	
Saldo do Dia:						0,00	840,00	6.169,55D
Dia: 18/08/2020								
18	MPC108202	4	5728	1000	CRED JUROS	8,04		
18	MPC108202	5	4574	1000	DOC/TED PESSOAL		10,00	
Saldo do Dia:						8,04	10,00	6.167,59D
Dia: 20/08/2020								

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2020 até 31/DEZ/2020 - CONSOLIDADO

Livro nº
Folha: 3

Documento:

Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta		1.1.01.02.00.000008		1685 Caixa Economica Federal 02				
20	MPC108202	6	2343	1000	ENVIO TEV		848,00	
20	MPC108202	7	4574	1000	TRANSF.RECURSO(E/		1,10	
Saldo do Dia:						0,00	849,10	5.318,49D
Dia: 02/09/2020								
02	MPC092020	18	2391	1000	DESPESA COM ENERGIA		145,36	
Saldo do Dia:						0,00	145,36	5.173,13D
Dia: 03/09/2020								
03	MPC092020	1	2391	1000	VR REF PG LUZ/GAS		87,63	
Saldo do Dia:						0,00	87,63	5.085,50D
Dia: 08/09/2020								
08	MPC092020	2	20103	1000	VR REF DEVOL TED	1.000,00		
08	MPC092020	3	20103	1000	VR REF ENVIO TED		1.000,00	
Saldo do Dia:						1.000,00	1.000,00	5.085,50D
Dia: 09/09/2020								
09	MPC092020	4	20103	1000	VR REF DEVOL TED	1.000,00		
09	MPC092020	5	20103	1000	VR REF ENVIO TEV		1.000,00	
09	MPC092020	6	20103	1000	VR REF ENVIO TED		1.000,00	
Saldo do Dia:						1.000,00	2.000,00	4.085,50D
Dia: 10/09/2020								
10	MPC092020	7	20091	1000	VR REF DEVOL TED	2.000,00		
10	MPC092020	8	20091	1000	VR REF ENVIO TED		2.000,00	
Saldo do Dia:						2.000,00	2.000,00	4.085,50D
Dia: 11/09/2020								
11	MPC092020	9	5632	1000	RECEBIMENTO DE CONVENIO COM PREFEITURA MUNICIPAL	1.200,00		
Saldo do Dia:						1.200,00	0,00	5.285,50D
Dia: 14/09/2020								
14	MPC092020	10	20091	1000	VR REF DEVOL TED	1.000,00		
14	MPC092020	11	20091	1000	VR REF DEB.AUTOR		1.000,00	
14	MPC092020	12	20091	1000	VR REF ENVIO TED		1.000,00	
Saldo do Dia:						1.000,00	2.000,00	4.285,50D
Dia: 18/09/2020								
18	MPC092020	13	5728	1000	VR REF CRED JUROS	4,74		
18	MPC092020	14	4574	1000	VR REF DOC/TED PESSOA		10,00	
18	MPC092020	15	4574	1000	VR REF DOC/TED PESSOAL		40,00	
Saldo do Dia:						4,74	50,00	4.240,24D
Dia: 23/09/2020								
23	MPC092020	16	2391	1000	VR REF PG LUZ/GAS		48,92	
Saldo do Dia:						0,00	48,92	4.191,32D
Dia: 30/09/2020								
30	MPC092020	17	5632	1000	RECEBIMENTO DO BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR	500,00		
Saldo do Dia:						500,00	0,00	4.691,32D
Dia: 05/10/2020								
05	MPC210202	1	2391	1000	PG LUZ/GAS		210,74	
Saldo do Dia:						0,00	210,74	4.480,58D
Dia: 08/10/2020								
08	MPC210202	2	20130	1000	ENVIO TED		1.000,00	
Saldo do Dia:						0,00	1.000,00	3.480,58D
Dia: 11/10/2020								
11	MPC210202	3	5728	1000	CRED JUROS	0,23		
Saldo do Dia:						0,23	0,00	3.480,81D
Dia: 18/10/2020								
18	MPC210202	4	5728	1000	CRED JUROS	3,80		
Saldo do Dia:						3,80	0,00	3.484,61D
Dia: 19/10/2020								
19	MPC210202	5	4574	1000	DOC/TED PESSOAL		10,00	
Saldo do Dia:						0,00	10,00	3.474,61D
Dia: 29/10/2020								
29	MPC210202	6	20103	1000	ENVIO TEV		500,00	

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2020 até 31/DEZ/2020 - CONSOLIDADO

Livro nº
Folha: 4

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
Conta		1.1.01.02.00.000008		1685 Caixa Economica Federal 02					
Saldo do Dia:						0,00	500,00	2.974,61D	
Dia: 03/11/2020									
03	MPC112020	1	2391	1000	PG LUZ/GAS		390,67		
03	MPC112020	3	23650	1000	PAGAMENTO REF A OFICINA VIRTUAL CONFORME A NF 198		500,00		
Saldo do Dia:						0,00	890,67	2.083,94D	
Dia: 05/11/2020									
05	MPC112020	9	2391	1000	PG LUZ/GAS		47,21		
Saldo do Dia:						0,00	47,21	2.036,73D	
Dia: 11/11/2020									
11	MPC112020	19	5728	1000	CRED JUROS	0,23			
Saldo do Dia:						0,23	0,00	2.036,96D	
Dia: 18/11/2020									
18	MPC112020	54	5728	1000	CRED JUROS	2,13			
18	MPC112020	55	4574	1000	DOC/TED PESSOAL		10,00		
Saldo do Dia:						2,13	10,00	2.029,09D	
Dia: 24/11/2020									
24	MPC112020	59	2391	1000	PG LUZ/GAS		67,87		
Saldo do Dia:						0,00	67,87	1.961,22D	
Dia: 02/12/2020									
02	122020	2	2391	1000	PG LUZ/GAS		419,30		
Saldo do Dia:						0,00	419,30	1.541,92D	
Dia: 07/12/2020									
07	122020	3	5626	1000	RECEBIMENTO DE REPASSE DO PROJETO SUA NOTA TEM VALOR	919,11			
07	122020	4	5626	1000	RECEBIMENTO DE REPASSE DO PROJETO SUA NOTA TEM VALOR	834,01			
Saldo do Dia:						1.753,12	0,00	3.295,04D	
Dia: 09/12/2020									
09	122020	5	5626	1000	REPASSE DE RECURSO RECEBIDO DO PROJETO DA CULTURA LEI AUDIR BLANC	10.000,00			
09	122020	6	5626	1000	REPASSE DE RECURSO DO PROJETO POTENCIA FEMININA	8.800,00			
Saldo do Dia:						18.800,00	0,00	22.095,04D	
Dia: 10/12/2020									
10	122020	7	23271	1000	ENVIO TEV		1.620,00		
10	122020	8	20180	1000	ENVIO TED		1.500,00		
10	122020	9	22825	1000	ENVIO TED		1.000,00		
Saldo do Dia:						0,00	4.120,00	17.975,04D	
Dia: 11/12/2020									
11	122020	10	4579	1000	CRED JUROS	0,23			
11	122020	11	20181	1000	ENVIO TED		1.500,00		
Saldo do Dia:						0,23	1.500,00	16.475,27D	
Dia: 14/12/2020									
14	122020	12	20090	1000	PAG BOLETO		1.340,00		
14	122020	13	20096	1000	ENVIO TEV		2.000,00		
14	122020	14	22837	1000	ENVIO TEV		1.480,00		
14	122020	15	20182	1000	ENVIO TED		2.000,00		
Saldo do Dia:						0,00	6.820,00	9.655,27D	
Dia: 15/12/2020									
15	122020	16	24177	1000	ENVIO TEV		1.150,00		
Saldo do Dia:						0,00	1.150,00	8.505,27D	
Dia: 18/12/2020									
18	122020	17	4579	1000	CRED JUROS	1,55			
18	122020	18	4574	1000	TARIFA		1,10		
18	122020	19	4574	1000	TARIFA		1,10		
18	122020	20	4574	1000	TARIFA		1,10		
18	122020	21	4574	1000	TARIFA		10,00		
18	122020	22	4574	1000	TARIFA		10,00		
18	122020	23	4574	1000	TARIFA		10,00		
18	122020	24	4574	1000	TARIFA		10,00		
Saldo do Dia:						1,55	43,30	8.463,52D	

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2020 até 31/DEZ/2020 - CONSOLIDADO

Livro nº
Folha: 5

Documento:

Conta	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta		1.1.01.02.00.000008		1685	Caixa Economica Federal 02			
Dia: 22/12/2020								
22	122020	25	5626	1000	DOC ELET	600,00		
22	122020	26	5626	1000	RECEBIMENTO DE REPASSE DO CONVENIO COM A PREFEITURA MUNICIPAL	600,00		
22	122020	27	2391	1000	PG LUZ/GAS		69,16	
22	122020	28	20086	1000	ENVIO TED		2.275,00	
22	122020	29	2343	1000	ENVIO TEV		1.600,00	
22	122020	30	4574	1000	TARIFA		1,10	
22	122020	31	4574	1000	TARIFA		10,00	
Saldo do Dia:						1.200,00	3.955,26	5.708,26D
Dia: 23/12/2020								
23	122020	32	20096	1000	TRANSF.RECURSO(E/ TARIFA		1.100,00	
23	122020	34	4574	1000	TARIFA		1,10	
Saldo do Dia:						0,00	1.101,10	4.607,16D
Dia: 28/12/2020								
28	122020	33	2391	1000	PG LUZ/GAS		657,13	
Saldo do Dia:						0,00	657,13	3.950,03D
Total Geral da Conta:						41.553,07	37.603,04	3.950,03D
Conta		1.1.01.03.00.000001		12419	Caixa Economica Federal 3			
Saldo Anterior.....:								0,00D
Dia: 02/01/2020								
02	MPC012020	1	22845	1000	CHEQUE SAC		1.528,97	
02	MPC012020	2	12417	1000	CHEQUE SAC		100,00	
02	MPC012020	3	4504	1000	CHEQUE SAC		516,00	
02	MPC012020	4	22867	1000	CHEQUE SAC		33,00	
02	MPC012020	5	22867	1000	CHEQUE SAC		1.121,85	
02	MPC012020	6	22867	1000	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA CONFORME A NOTA FISCAL 378		300,00	
02	MPC012020	7	13146	1000	RESG AUTOM	3.599,82		
Saldo do Dia:						3.599,82	3.599,82	0,00D
Dia: 03/01/2020								
03	MPC012020	8	22841	1000	CHEQUE SAC		519,00	
03	MPC012020	9	22492	1000	CHEQ COMP		734,44	
03	MPC012020	10	22867	1000	CHEQ COMP		1.422,00	
03	MPC012020	11	13146	1000	RESG AUTOM	2.675,44		
Saldo do Dia:						2.675,44	2.675,44	0,00D
Dia: 06/01/2020								
06	MPC012020	12	23319	1000	CHEQUE SAC		460,47	
06	MPC012020	13	2391	1000	PG LUZ/GAS		715,01	
06	MPC012020	14	13146	1000	RESG AUTOM	1.175,48		
Saldo do Dia:						1.175,48	1.175,48	0,00D
Dia: 07/01/2020								
07	MPC012020	15	22867	1000	CHEQ COMP		4.950,00	
07	MPC012020	16	13146	1000	RESG AUTOM	4.950,00		
07	MPC012020	17	22867	1000	CH DEV M35	4.950,00		
Saldo do Dia:						9.900,00	4.950,00	4.950,00D
Dia: 08/01/2020								
08	MPC012020	18	22736	1000	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM INTERNET E TELEFONIA CONFORME NOTA FISCAL		112,64	
08	MPC012020	19	42877	1000	PAG BOLETO		220,00	
08	MPC012020	20	22840	1000	COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA A INSTITUIÇÃO CONFORME A NOTA FISCAL 6493 - jose carvalho		144,00	
08	MPC012020	21	22708	1000	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E OPERALIZAÇÃO DA REJUCES CONFORME NOTA FISCAL 109		1.700,00	
08	MPC012020	22	22867	1000	COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA A INSTITUIÇÃO CONFORME A NOTA FISCAL 339		150,00	
Saldo do Dia:						0,00	2.326,64	2.623,36D
Dia: 09/01/2020								
09	MPC012020	23	12424	1000	RESGATE	10.187,35		

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2020 até 31/DEZ/2020 - CONSOLIDADO

Livro nº
Folha: 6

Documento:										
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo		
Conta		1.1.01.03.00.000001			12419 Caixa Economica Federal 3					
09	MPC012020	24	44427	1000	REFERENTE A DESPESA COM HOSPEDAGEM DO SITE		420,00			
Saldo do Dia:						10.187,35	420,00	12.390,71D		
Dia: 10/01/2020										
10	MPC012020	25	23273	1000	CHEQUE SAC		1.440,00			
10	MPC012020	26	4533	1000	CHEQ COMP - ATACADÃO		1.827,91			
10	MPC012020	27	4574	1000	DB CEST PJ		169,00			
Saldo do Dia:						0,00	3.436,91	8.953,80D		
Dia: 13/01/2020										
13	MPC012020	28	2223	1000	COMPRA DE MATERIAL EDUCACIONAL PARA A INSTITUIÇÃO CONFORME A NOTA FISCAL		600,00			
13	MPC012020	29	22825	1000	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM IMPRESSÕES CONFORME A NOTA FISCAL 35		300,00			
13	MPC012020	30	23600	1000	ENVIO TEV		300,00			
Saldo do Dia:						0,00	1.200,00	7.753,80D		
Dia: 14/01/2020										
14	MPC012020	31	23271	1000	CHEQUE SAC		300,00			
14	MPC012020	32	2392	1000	PAG FONE		147,20			
Saldo do Dia:						0,00	447,20	7.306,60D		
Dia: 16/01/2020										
16	MPC012020	33	22841	1000	CHEQUE SAC		1.270,00			
16	MPC012020	34	24175	1000	PAG BOLETO		720,00			
16	MPC012020	35	22830	1000	PAG BOLETO		999,75			
16	MPC012020	36	22840	1000	ENVIO TED		170,00			
Saldo do Dia:						0,00	3.159,75	4.146,85D		
Dia: 17/01/2020										
17	MPC012020	37	12417	1000	CHEQUE SAC		300,00			
17	MPC012020	38	22819	1000	ENVIO TED		888,00			
Saldo do Dia:						0,00	1.188,00	2.958,85D		
Dia: 20/01/2020										
20	MPC012020	39	22736	1000	PAG BOLETO		170,65			
20	MPC012020	40	22492	1000	CHEQ COMP		1.785,14			
Saldo do Dia:						0,00	1.955,79	1.003,06D		
Dia: 21/01/2020										
21	MPC012020	41	Diversos	1000	CRED TED	22.073,03				
21	MPC012020	42	24177	1000	ENVIO TEV		1.000,00			
21	MPC012020	43	23768	1000	ENVIO TEV		40,00			
Saldo do Dia:						22.073,03	1.040,00	22.036,09D		
Dia: 22/01/2020										
22	MPC012020	44	2223	1000	PAG BOLETO		112,31			
22	MPC012020	45	22736	1000	PAG BOLETO		118,72			
Saldo do Dia:						0,00	231,03	21.805,06D		
Dia: 24/01/2020										
24	MPC012020	46	23767	1000	CHEQUE SAC		500,00			
24	MPC012020	47	2391	1000	PG LUZ/GAS		54,51			
24	MPC012020	48	2394	1000	PAG AGUA		28,30			
24	MPC012020	49	23769	1000	ENVIO TED		520,32			
24	MPC012020	50	23140	1000	CHEQ COMP		123,99			
Saldo do Dia:						0,00	1.227,12	20.577,94D		
Dia: 28/01/2020										
28	MPC012020	51	52860	1000	CRED TED	48.392,98				
28	MPC012020	52	22839	1000	PAG BOLETO		48,19			
28	MPC012020	53	23768	1000	ENVIO TEV		70,00			
28	MPC012020	54	22631	1000	ENVIO TEV		220,00			
28	MPC012020	55	22821	1000	CHEQ COMP		610,00			
Saldo do Dia:						48.392,98	948,19	68.022,73D		
Dia: 29/01/2020										
29	MPC012020	56	22349	1000	PG ORG GOV		1.007,05			
29	MPC012020	57	22351	1000	PAG DARF		144,89			
29	MPC012020	58	22353	1000	PAG DARF		58,56			
29	MPC012020	59	22350	1000	DEB P FGTS		1.159,14			

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2020 até 31/DEZ/2020 - CONSOLIDADO

Livro nº
Folha: 7

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
Conta		1.1.01.03.00.000001			12419	Caixa Economica Federal 3			
29	MPC012020	60	2343	1000	ENVIO TEV			701,37	
29	MPC012020	61	2343	1000	ENVIO TEV			1.427,68	
29	MPC012020	62	2343	1000	ENVIO TEV			1.047,01	
29	MPC012020	63	2343	1000	ENVIO TEV			609,05	
29	MPC012020	64	2343	1000	ENVIO TEV			499,66	
29	MPC012020	65	2343	1000	ENVIO TEV			306,94	
29	MPC012020	66	2343	1000	ENVIO TEV			1.542,91	
29	MPC012020	67	2343	1000	ENVIO TEV			994,12	
29	MPC012020	68	2343	1000	ENVIO TEV			499,66	
29	MPC012020	69	2343	1000	ENVIO TEV			395,27	
29	MPC012020	70	2343	1000	ENVIO TEV			2.626,24	
29	MPC012020	71	2343	1000	ENVIO TEV			1.472,78	
Saldo do Dia:							0,00	14.492,33	53.530,40D
Dia: 30/01/2020									
30	MPC012020	72	44427	1000	PAG BOLETO			40,00	
30	MPC012020	73	2343	1000	ENVIO TEV			994,12	
30	MPC012020	74	2343	1000	ENVIO TEV			306,93	
Saldo do Dia:							0,00	1.341,05	52.189,35D
Dia: 31/01/2020									
31	MPC012020	75	13146	1000	APLICACAO			52.000,00	
Saldo do Dia:							0,00	52.000,00	189,35D
Dia: 03/02/2020									
03	MPC022020	1	22867	1000	CHEQUE SAC			3.744,50	
03	MPC022020	2	4504	1000	CHEQUE SAC - REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE			537,00	
03	MPC022020	3	22845	1000	CHEQUE SAC			1.148,55	
03	MPC022020	4	22845	1000	CHEQUE SAC			1.522,09	
03	MPC022020	5	22845	1000	CHEQUE SAC			274,33	
03	MPC022020	6	22867	1000	CHEQ COMP			504,00	
03	MPC022020	219	Diversos	1000	CRED TED		15.372,24		
Saldo do Dia:							15.372,24	7.730,47	7.831,12D
Dia: 04/02/2020									
04	MPC022020	7	22867	1000	CHEQUE SAC			202,35	
04	MPC022020	8	22867	1000	CHEQUE SAC			202,35	
04	MPC022020	9	22867	1000	CHEQUE SAC			202,35	
04	MPC022020	10	22867	1000	CHEQUE SAC			400,00	
04	MPC022020	11	2391	1000	PG LUZ/GAS			688,06	
04	MPC022020	12	23281	1000	PAG BOLETO			329,00	
04	MPC022020	13	42434	1000	PAG BOLETO			170,85	
04	MPC022020	14	42434	1000	PAG BOLETO			667,63	
Saldo do Dia:							0,00	2.862,59	4.968,53D
Dia: 05/02/2020									
05	MPC022020	15	22867	1000	CHEQUE SAC			303,53	
05	MPC022020	16	22867	1000	CHEQUE SAC			242,82	
Saldo do Dia:							0,00	546,35	4.422,18D
Dia: 06/02/2020									
06	MPC022020	17	22867	1000	CHEQUE SAC			202,35	
06	MPC022020	18	22867	1000	CHEQUE SAC			202,36	
06	MPC022020	19	22867	1000	CHEQUE SAC			121,41	
06	MPC022020	20	22867	1000	CHEQUE SAC			121,41	
06	MPC022020	21	22867	1000	CHEQUE SAC			121,41	
06	MPC022020	22	22867	1000	CHEQUE SAC			202,35	
06	MPC022020	23	22867	1000	CHEQUE SAC			607,06	
06	MPC022020	24	22843	1000	CHEQUE SAC			101,00	
06	MPC022020	25	2392	1000	PAG FONE			148,64	
06	MPC022020	26	22431	1000	ENVIO TEV			200,00	
06	MPC022020	27	22431	1000	ENVIO TEV			100,00	
06	MPC022020	28	22431	1000	ENVIO TEV			100,00	
06	MPC022020	29	22431	1000	ENVIO TEV			250,00	
06	MPC022020	30	22431	1000	ENVIO TEV			100,00	
06	MPC022020	31	22431	1000	ENVIO TEV			200,00	
06	MPC022020	32	22431	1000	ENVIO TEV			80,00	
06	MPC022020	33	22430	1000	ENVIO TEV			250,00	
06	MPC022020	34	22431	1000	ENVIO TEV			100,00	
06	MPC022020	35	23140	1000	ENVIO TEV			150,00	
06	MPC022020	36	22430	1000	ENVIO TEV			50,00	
06	MPC022020	37	22431	1000	ENVIO TEV			150,00	
06	MPC022020	38	22431	1000	ENVIO TEV			100,00	

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2020 até 31/DEZ/2020 - CONSOLIDADO

Livro nº

Folha: 8

Documento:

Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta		1.1.01.03.00.000001		12419 Caixa Economica Federal 3				
06	MPC022020	39	22431	1000	ENVIO TEV		53,00	
06	MPC022020	40	22431	1000	ENVIO TEV		60,00	
06	MPC022020	41	22430	1000	ENVIO TEV		20,00	
06	MPC022020	42	22431	1000	ENVIO TEV		40,00	
06	MPC022020	43	22431	1000	ENVIO TEV		200,00	
06	MPC022020	44	22430	1000	ENVIO TEV		202,35	
06	MPC022020	45	22430	1000	ENVIO TEV		50,00	
06	MPC022020	46	22431	1000	ENVIO TEV		202,35	
06	MPC022020	47	22431	1000	ENVIO TEV		141,65	
06	MPC022020	48	22430	1000	ENVIO TEV		447,92	
06	MPC022020	49	22430	1000	ENVIO TEV		80,94	
06	MPC022020	50	22431	1000	ENVIO TEV		202,35	
06	MPC022020	51	22431	1000	ENVIO TEV		242,10	
06	MPC022020	52	22431	1000	ENVIO TEV		40,47	
06	MPC022020	53	22431	1000	ENVIO TEV		242,82	
06	MPC022020	54	22430	1000	ENVIO TEV		60,71	
06	MPC022020	55	22431	1000	ENVIO TEV		404,70	
06	MPC022020	56	22431	1000	ENVIO TEV		264,76	
06	MPC022020	57	22431	1000	ENVIO TEV		121,41	
06	MPC022020	58	22430	1000	ENVIO TEV		358,32	
06	MPC022020	59	22431	1000	ENVIO TEV		141,65	
06	MPC022020	60	22430	1000	ENVIO TEV		178,47	
06	MPC022020	61	22431	1000	ENVIO TEV		71,39	
06	MPC022020	62	22431	1000	ENVIO TEV		80,94	
06	MPC022020	63	22430	1000	ENVIO TEV		202,36	
06	MPC022020	64	22431	1000	ENVIO TEV		80,94	
06	MPC022020	65	22430	1000	ENVIO TEV		101,18	
06	MPC022020	66	22431	1000	ENVIO TEV		80,94	
06	MPC022020	67	22430	1000	ENVIO TEV		283,29	
06	MPC022020	68	22431	1000	ENVIO TEV		101,18	
06	MPC022020	69	22430	1000	ENVIO TEV		505,88	
06	MPC022020	70	22431	1000	ENVIO TEV		202,35	
06	MPC022020	71	22430	1000	ENVIO TEV		101,90	
06	MPC022020	72	22430	1000	ENVIO TEV		396,29	
06	MPC022020	73	22825	1000	ENVIO TEV		300,00	
06	MPC022020	74	22430	1000	ENVIO TEV		809,40	
06	MPC022020	75	13146	1000	RESG AUTOM	6.309,82		
Saldo do Dia:						6.309,82	10.732,00	0,00D
Dia: 07/02/2020								
07	MPC022020	76	22867	1000	CHEQUE SAC		208,42	
07	MPC022020	77	22867	1000	CHEQUE SAC		404,70	
07	MPC022020	78	189	1000	CHEQUE SAC		800,00	
07	MPC022020	79	22867	1000	CHEQ COMP		40,00	
07	MPC022020	80	23022	1000	CHEQUE SAC		1.200,00	
07	MPC022020	81	2392	1000	PAG FONE		151,42	
07	MPC022020	82	42434	1000	PAG BOLETO		561,32	
07	MPC022020	83	42877	1000	PAG BOLETO		280,00	
07	MPC022020	84	23766	1000	ENVIO TEV		1.428,00	
07	MPC022020	85	22430	1000	ENVIO TEV		161,88	
07	MPC022020	86	22430	1000	ENVIO TEV		404,70	
07	MPC022020	87	22431	1000	ENVIO TEV		65,00	
07	MPC022020	88	22430	1000	ENVIO TEV		404,70	
07	MPC022020	89	22430	1000	ENVIO TEV		687,99	
07	MPC022020	90	13146	1000	RESG AUTOM	6.798,13		
Saldo do Dia:						6.798,13	6.798,13	0,00D
Dia: 10/02/2020								
10	MPC022020	91	22867	1000	CHEQUE SAC		223,96	
10	MPC022020	92	22867	1000	CHEQUE SAC		404,70	
10	MPC022020	93	22867	1000	CHEQUE SAC		607,05	
10	MPC022020	94	22867	1000	CHEQUE SAC		2.427,43	
10	MPC022020	95	22867	1000	CHEQ COMP		125,47	
10	MPC022020	96	22821	1000	CHEQ COMP		1.270,00	
10	MPC022020	97	22867	1000	CHEQ COMP		90,00	
10	MPC022020	98	22867	1000	CHEQ COMP - DFC		50,00	
10	MPC022020	99	22492	1000	CHEQ COMP		1.586,21	
10	MPC022020	100	4574	1000	DB CEST PJ		169,00	
10	MPC022020	101	13146	1000	RESG AUTOM	6.953,82		
Saldo do Dia:						6.953,82	6.953,82	0,00D
Dia: 11/02/2020								
11	MPC022020	102	22867	1000	CHEQUE SAC		202,35	

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2020 até 31/DEZ/2020 - CONSOLIDADO

Livro nº
Folha: 9

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
Conta		1.1.01.03.00.000001			12419	Caixa Economica Federal 3			
11	MPC022020	103	22867	1000	CHEQUE SAC			166,32	
11	MPC022020	104	2394	1000	PAG AGUA			28,30	
11	MPC022020	105	22736	1000	PAG BOLETO			169,90	
11	MPC022020	106	22431	1000	ENVIO TEV			150,00	
11	MPC022020	107	22430	1000	ENVIO TEV			186,16	
11	MPC022020	108	22837	1000	ENVIO TEV			516,00	
11	MPC022020	109	22430	1000	ENVIO TEV			60,71	
11	MPC022020	110	13146	1000	RESG AUTOM		1.479,74		
Saldo do Dia:							1.479,74	1.479,74	0,00D
Dia: 12/02/2020									
12	MPC022020	111	189	1000	CHEQUE SAC			252,80	
12	MPC022020	112	189	1000	CHEQUE SAC			184,00	
12	MPC022020	113	22867	1000	CHEQUE SAC			185,53	
12	MPC022020	114	22867	1000	CHEQUE SAC			184,57	
12	MPC022020	115	22867	1000	CHEQUE SAC			415,80	
12	MPC022020	116	22867	1000	CHEQUE SAC			166,32	
12	MPC022020	117	22867	1000	CHEQUE SAC			166,32	
12	MPC022020	118	22867	1000	CHEQUE SAC			166,32	
12	MPC022020	119	23876	1000	ENVIO TED			194,67	
12	MPC022020	120	23274	1000	ENVIO TED			148,00	
12	MPC022020	121	22430	1000	ENVIO TEV			607,05	
12	MPC022020	122	22431	1000	ENVIO TEV			160,00	
12	MPC022020	123	22430	1000	ENVIO TEV			404,70	
12	MPC022020	124	22430	1000	ENVIO TEV			80,94	
12	MPC022020	125	23271	1000	ENVIO TEV			625,00	
12	MPC022020	126	4533	1000	CHEQ COMP			150,00	
12	MPC022020	127	13146	1000	RESG AUTOM		4.092,02		
Saldo do Dia:							4.092,02	4.092,02	0,00D
Dia: 13/02/2020									
13	MPC022020	128	22867	1000	CHEQUE SAC			300,00	
13	MPC022020	129	22867	1000	CHEQUE SAC			120,00	
13	MPC022020	130	22867	1000	CHEQUE SAC			187,11	
13	MPC022020	131	22867	1000	CHEQUE SAC			145,53	
13	MPC022020	132	22431	1000	ENVIO TEV			20,00	
13	MPC022020	133	22430	1000	ENVIO TEV			60,71	
13	MPC022020	134	22430	1000	ENVIO TEV			62,37	
13	MPC022020	135	22430	1000	ENVIO TEV			207,90	
13	MPC022020	136	22430	1000	ENVIO TEV			103,95	
13	MPC022020	137	22430	1000	ENVIO TEV			207,90	
13	MPC022020	138	22430	1000	ENVIO TEV			62,37	
13	MPC022020	139	22430	1000	ENVIO TEV			370,06	
13	MPC022020	140	22430	1000	ENVIO TEV			62,37	
13	MPC022020	141	22430	1000	ENVIO TEV			111,02	
13	MPC022020	142	22430	1000	ENVIO TEV			87,32	
13	MPC022020	143	22430	1000	ENVIO TEV			207,90	
13	MPC022020	144	22430	1000	ENVIO TEV			311,85	
13	MPC022020	145	22430	1000	ENVIO TEV			291,06	
13	MPC022020	146	22430	1000	ENVIO TEV			103,95	
13	MPC022020	147	22430	1000	ENVIO TEV			415,80	
13	MPC022020	148	13146	1000	RESG AUTOM		3.439,17		
Saldo do Dia:							3.439,17	3.439,17	0,00D
Dia: 14/02/2020									
14	MPC022020	149	22867	1000	CHEQUE SAC			166,32	
14	MPC022020	150	22430	1000	ENVIO TEV			415,80	
14	MPC022020	151	22430	1000	ENVIO TEV			415,80	
14	MPC022020	152	22430	1000	ENVIO TEV			415,80	
14	MPC022020	153	22431	1000	ENVIO TEV			100,00	
14	MPC022020	154	22431	1000	ENVIO TEV			150,00	
14	MPC022020	155	22430	1000	ENVIO TEV			415,80	
14	MPC022020	156	22430	1000	ENVIO TEV			607,05	
14	MPC022020	157	13146	1000	RESG AUTOM		2.686,57		
Saldo do Dia:							2.686,57	2.686,57	0,00D
Dia: 17/02/2020									
17	MPC022020	158	22430	1000	ENVIO TEV			415,80	
17	MPC022020	159	22430	1000	ENVIO TEV			415,80	
17	MPC022020	160	22430	1000	ENVIO TEV			831,60	
17	MPC022020	161	23271	1000	ENVIO TEV			300,00	
17	MPC022020	162	23271	1000	ENVIO TEV			300,00	
17	MPC022020	163	22825	1000	ENVIO TEV			40,00	

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2020 até 31/DEZ/2020 - CONSOLIDADO

Documento:

Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta		1.1.01.03.00.000001			12419 Caixa Economica Federal 3			
17	MPC022020	164	22867	1000	CHEQ COMP		83,16	
17	MPC022020	165	13146	1000	RESG AUTOM	2.386,36		
Saldo do Dia:						2.386,36	2.386,36	0,00D
Dia: 18/02/2020								
18	MPC022020	166	24178	1000	DEVOL TED	230,00		
18	MPC022020	167	22867	1000	CHEQUE SAC		623,70	
18	MPC022020	168	24178	1000	ENVIO TED		230,00	
18	MPC022020	169	22430	1000	ENVIO TEV		124,74	
18	MPC022020	170	13146	1000	RESG AUTOM	748,44		
Saldo do Dia:						978,44	978,44	0,00D
Dia: 19/02/2020								
19	MPC022020	171	24178	1000	ENVIO TED		230,00	
19	MPC022020	172	22430	1000	ENVIO TEV		559,21	
19	MPC022020	173	22430	1000	ENVIO TEV		166,32	
19	MPC022020	174	22430	1000	ENVIO TEV		103,95	
19	MPC022020	175	22430	1000	ENVIO TEV		83,16	
19	MPC022020	176	22430	1000	ENVIO TEV		20,79	
19	MPC022020	177	13146	1000	RESG AUTOM	1.163,43		
Saldo do Dia:						1.163,43	1.163,43	0,00D
Dia: 20/02/2020								
20	MPC022020	178	22867	1000	CHEQUE SAC		1.039,50	
20	MPC022020	179	24175	1000	PAG BOLETO		675,72	
20	MPC022020	180	22430	1000	ENVIO TEV		415,80	
20	MPC022020	181	22430	1000	ENVIO TEV		623,70	
20	MPC022020	182	24177	1000	ENVIO TEV		1.000,00	
20	MPC022020	183	22431	1000	ENVIO TEV		40,00	
20	MPC022020	184	22492	1000	CHEQ COMP		1.278,30	
20	MPC022020	185	13146	1000	RESG AUTOM	5.073,02		
Saldo do Dia:						5.073,02	5.073,02	0,00D
Dia: 21/02/2020								
21	MPC022020	186	2391	1000	PG LUZ/GAS		71,66	
21	MPC022020	187	23273	1000	ENVIO TEV		763,00	
21	MPC022020	188	13146	1000	RESG AUTOM	834,66		
Saldo do Dia:						834,66	834,66	0,00D
Dia: 27/02/2020								
27	MPC022020	189	22839	1000	PAG BOLETO		1.210,76	
27	MPC022020	190	13146	1000	RESG AUTOM	1.210,76		
Saldo do Dia:						1.210,76	1.210,76	0,00D
Dia: 28/02/2020								
28	MPC022020	191	Diversos	1000	CRED TED	48.374,08		
28	MPC022020	192	22839	1000	PAG BOLETO		259,03	
28	MPC022020	193	22351	1000	PAG DARF		149,51	
28	MPC022020	194	22353	1000	PAG DARF		58,56	
28	MPC022020	195	22350	1000	DEB P FGTS		1.196,08	
28	MPC022020	196	22349	1000	PG ORG GOV		1.340,22	
28	MPC022020	197	22836	1000	ENVIO TED		235,00	
28	MPC022020	198	22831	1000	ENVIO TED		504,00	
28	MPC022020	199	23274	1000	ENVIO TEV		50,00	
28	MPC022020	200	2223	1000	ENVIO TEV		610,00	
28	MPC022020	201	23767	1000	ENVIO TEV		500,00	
28	MPC022020	202	2343	1000	ENVIO TEV		701,37	
28	MPC022020	203	2343	1000	ENVIO TEV		1.427,68	
28	MPC022020	204	2343	1000	ENVIO TEV		999,86	
28	MPC022020	205	2343	1000	ENVIO TEV		1.056,99	
28	MPC022020	206	2343	1000	ENVIO TEV		1.472,78	
28	MPC022020	207	2343	1000	ENVIO TEV		432,49	
28	MPC022020	208	2343	1000	ENVIO TEV		2.626,24	
28	MPC022020	209	2343	1000	ENVIO TEV		499,66	
28	MPC022020	210	2343	1000	ENVIO TEV		614,12	
28	MPC022020	211	2343	1000	ENVIO TEV		432,50	
28	MPC022020	212	2343	1000	ENVIO TEV		1.542,91	
28	MPC022020	213	2343	1000	ENVIO TEV		999,86	
28	MPC022020	214	2343	1000	ENVIO TEV		499,66	
28	MPC022020	215	2343	1000	ENVIO TEV		555,36	
28	MPC022020	216	4574	1000	TAR TEV AG		1,50	
28	MPC022020	217	4574	1000	TAR TEV AG		1,50	
28	MPC022020	218	4574	1000	TAR TEV AG		1,50	

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2020 até 31/DEZ/2020 - CONSOLIDADO

Livro nº

Folha: 11

Documento:								
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta		1.1.01.03.00.000001			12419 Caixa Economica Federal 3			
					Saldo do Dia:	48.374,08	18.768,38	29.605,70D
Dia: 02/03/2020								
02	MPC032020	1	23499	1000	DEVOL TED	180,00		
02	MPC032020	2	22845	1000	CHEQUE SAC		1.366,97	
02	MPC032020	3	4504	1000	CHEQUE SAC		621,50	
02	MPC032020	4	2392	1000	DESPESA COM TELEFONIA		120,00	
02	MPC032020	5	23281	1000	PAG BOLETO		116,00	
02	MPC032020	6	23018	1000	ENVIO TED		760,00	
02	MPC032020	7	23499	1000	ENVIO TED		180,00	
02	MPC032020	8	22430	1000	ENVIO TEV		462,62	
02	MPC032020	9	22430	1000	ENVIO TEV		415,80	
					Saldo do Dia:	180,00	4.042,89	25.742,81D
Dia: 03/03/2020								
03	MPC032020	10	23147	1000	PAG BOLETO		2.416,14	
03	MPC032020	11	23499	1000	ENVIO TED		180,00	
03	MPC032020	12	22822	1000	ENVIO TEV		415,00	
03	MPC032020	13	22492	1000	CHEQ COMP		2.127,17	
					Saldo do Dia:	0,00	5.138,31	20.604,50D
Dia: 05/03/2020								
05	MPC032020	14	42877	1000	PAG BOLETO		280,00	
05	MPC032020	15	23022	1000	ENVIO TED		1.244,60	
05	MPC032020	16	23768	1000	ENVIO TEV		60,00	
					Saldo do Dia:	0,00	1.584,60	19.019,90D
Dia: 06/03/2020								
06	MPC032020	17	4542	1000	CHEQUE SAC		1.999,00	
06	MPC032020	18	22910	1000	DOC ELET E		27,00	
06	MPC032020	19	22431	1000	ENVIO TEV		50,00	
					Saldo do Dia:	0,00	2.076,00	16.943,90D
Dia: 09/03/2020								
09	MPC032020	20	22867	1000	CHEQUE SAC		1.272,99	
09	MPC032020	21	22492	1000	CHEQ COMP		1.435,69	
					Saldo do Dia:	0,00	2.708,68	14.235,22D
Dia: 10/03/2020								
10	MPC032020	22	22867	1000	CHEQUE SAC		214,75	
10	MPC032020	23	22736	1000	PAG BOLETO		170,05	
10	MPC032020	24	2392	1000	PAG FONE		141,23	
10	MPC032020	25	4574	1000	DB CEST PJ		169,00	
					Saldo do Dia:	0,00	695,03	13.540,19D
Dia: 11/03/2020								
11	MPC032020	26	22867	1000	CHEQUE SAC		214,75	
11	MPC032020	27	22867	1000	CHEQUE SAC		257,70	
11	MPC032020	28	22867	1000	CHEQUE SAC		150,33	
					Saldo do Dia:	0,00	622,78	12.917,41D
Dia: 12/03/2020								
12	MPC032020	29	22867	1000	CHEQUE SAC		322,13	
12	MPC032020	30	22431	1000	ENVIO TEV		75,00	
12	MPC032020	31	22431	1000	ENVIO TEV		150,00	
12	MPC032020	32	22431	1000	ENVIO TEV		100,00	
12	MPC032020	33	22430	1000	ENVIO TEV		107,38	
12	MPC032020	34	22430	1000	ENVIO TEV		85,90	
12	MPC032020	35	22430	1000	ENVIO TEV		85,90	
12	MPC032020	36	22430	1000	ENVIO TEV		214,79	
12	MPC032020	37	22430	1000	ENVIO TEV		237,21	
12	MPC032020	38	22430	1000	ENVIO TEV		107,38	
12	MPC032020	39	22430	1000	ENVIO TEV		128,85	
12	MPC032020	40	22430	1000	ENVIO TEV		379,51	
12	MPC032020	41	22430	1000	ENVIO TEV		94,88	
12	MPC032020	42	22430	1000	ENVIO TEV		99,90	
12	MPC032020	43	22430	1000	ENVIO TEV		257,70	
12	MPC032020	44	22430	1000	ENVIO TEV		64,43	
12	MPC032020	45	22430	1000	ENVIO TEV		300,65	
12	MPC032020	46	22430	1000	ENVIO TEV		107,38	
12	MPC032020	47	22430	1000	ENVIO TEV		107,38	
12	MPC032020	48	22430	1000	ENVIO TEV		38,40	
12	MPC032020	49	22430	1000	ENVIO TEV		64,43	
12	MPC032020	50	22430	1000	ENVIO TEV		193,28	

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2020 até 31/DEZ/2020 - CONSOLIDADO

Livro nº

Folha: 12

Documento:								
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta		1.1.01.03.00.000001			12419 Caixa Economica Federal 3			
12	MPC032020	51	22430	1000	ENVIO TEV		322,13	
12	MPC032020	52	22430	1000	ENVIO TEV		429,50	
12	MPC032020	53	22430	1000	ENVIO TEV		214,75	
12	MPC032020	54	22837	1000	ENVIO TEV		2.389,00	
12	MPC032020	55	24157	1000	CHEQ COMP		715,00	
Saldo do Dia:						0,00	7.392,86	5.524,55D
Dia: 13/03/2020								
13	MPC032020	56	22867	1000	CHEQUE SAC		237,21	
13	MPC032020	57	22867	1000	CHEQUE SAC		214,75	
13	MPC032020	58	22736	1000	PAG BOLETO		126,89	
13	MPC032020	59	22430	1000	ENVIO TEV		429,50	
13	MPC032020	60	22431	1000	ENVIO TEV		100,00	
13	MPC032020	61	22431	1000	ENVIO TEV		100,00	
13	MPC032020	62	22430	1000	ENVIO TEV		85,90	
Saldo do Dia:						0,00	1.294,25	4.230,30D
Dia: 17/03/2020								
17	MPC032020	63	22430	1000	ENVIO TEV		141,74	
17	MPC032020	64	22431	1000	ENVIO TEV		65,00	
17	MPC032020	65	22430	1000	ENVIO TEV		42,95	
Saldo do Dia:						0,00	249,69	3.980,61D
Dia: 18/03/2020								
18	MPC032020	66	22867	1000	CHEQUE SAC		128,85	
18	MPC032020	67	22839	1000	PAG BOLETO		923,19	
18	MPC032020	68	2391	1000	PG LUZ/GAS		65,19	
18	MPC032020	69	2394	1000	PAG AGUA		28,30	
18	MPC032020	70	22825	1000	ENVIO TEV		450,00	
18	MPC032020	71	22825	1000	ENVIO TEV		300,00	
18	MPC032020	72	22825	1000	ENVIO TEV		190,00	
18	MPC032020	73	23271	1000	ENVIO TEV		185,00	
18	MPC032020	74	23271	1000	ENVIO TEV		1.111,18	
18	MPC032020	75	22492	1000	CHEQ COMP		1.148,90	
18	MPC032020	76	13146	1000	RESG AUTOM	550,00		
Saldo do Dia:						550,00	4.530,61	0,00D
Dia: 20/03/2020								
20	MPC032020	77	24175	1000	ENVIO TED		720,00	
20	MPC032020	78	22819	1000	ENVIO TED		500,00	
20	MPC032020	79	22840	1000	ENVIO TED		170,00	
20	MPC032020	80	23140	1000	ENVIO TED		106,79	
20	MPC032020	81	22831	1000	ENVIO TED		504,00	
20	MPC032020	82	22430	1000	ENVIO TEV		429,50	
20	MPC032020	83	24177	1000	ENVIO TEV		1.000,00	
20	MPC032020	84	4574	1000	DOC/TED INTERNET		9,50	
20	MPC032020	85	13146	1000	RESG AUTOM	3.439,79		
Saldo do Dia:						3.439,79	3.439,79	0,00D
Dia: 23/03/2020								
23	MPC032020	86	22843	1000	ENVIO TED		224,20	
23	MPC032020	87	24182	1000	ENVIO TEV		250,00	
23	MPC032020	88	4574	1000	DOC/TED INTERNET		9,50	
23	MPC032020	89	13146	1000	RESG AUTOM	483,70		
Saldo do Dia:						483,70	483,70	0,00D
Dia: 27/03/2020								
27	MPC032020	90	22821	1000	CHEQ COMP		1.500,00	
27	MPC032020	91	13146	1000	RESG AUTOM	1.500,00		
Saldo do Dia:						1.500,00	1.500,00	0,00D
Dia: 30/03/2020								
30	MPC032020	92	22867	1000	CHEQ COMP		4.945,75	
30	MPC032020	93	13146	1000	RESG AUTOM	4.945,75		
30	MPC032020	94	22867	1000	CH DEV M35	4.945,75		
Saldo do Dia:						9.891,50	4.945,75	4.945,75D
Dia: 31/03/2020								
31	MPC032020	95	Diversos	1000	CRED TED	45.199,98		
31	MPC032020	96	22353	1000	PAG DARF		57,80	
31	MPC032020	97	22351	1000	PAG DARF		149,72	
31	MPC032020	98	22350	1000	DEB P FGTS		1.197,75	
31	MPC032020	99	22349	1000	PG ORG GOV		1.010,47	
31	MPC032020	100	2343	1000	ENVIO TEV		502,37	

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2020 até 31/DEZ/2020 - CONSOLIDADO

Documento:								
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta		1.1.01.03.00.000001			12419	Caixa Economica Federal 3		
31	MPC032020	101	2343	1000	ENVIO TEV		434,85	
31	MPC032020	102	2343	1000	ENVIO TEV		502,37	
31	MPC032020	103	2343	1000	ENVIO TEV		1.014,17	
31	MPC032020	104	2343	1000	ENVIO TEV		2.616,84	
31	MPC032020	105	2343	1000	ENVIO TEV		1.541,80	
31	MPC032020	106	2343	1000	ENVIO TEV		705,18	
31	MPC032020	107	2343	1000	ENVIO TEV		1.014,17	
31	MPC032020	108	2343	1000	ENVIO TEV		1.427,83	
31	MPC032020	109	2343	1000	ENVIO TEV		616,93	
31	MPC032020	110	2343	1000	ENVIO TEV		1.061,70	
31	MPC032020	111	2343	1000	ENVIO TEV		558,11	
31	MPC032020	112	2343	1000	ENVIO TEV		1.472,43	
31	MPC032020	113	2343	1000	ENVIO TEV		434,84	
Saldo do Dia:						45.199,98	16.319,33	33.826,40D
Dia: 01/04/2020								
01	MPC042020	1	23022	1000	DEVOL TED	1.245,30		
01	MPC042020	2	23022	1000	ENVIO TED		1.245,30	
01	MPC042020	3	23271	1000	ENVIO TEV		300,00	
Saldo do Dia:						1.245,30	1.545,30	33.526,40D
Dia: 02/04/2020								
02	MPC042020	4	23022	1000	ENVIO TED		1.245,30	
Saldo do Dia:						0,00	1.245,30	32.281,10D
Dia: 03/04/2020								
03	MPC042020	5	43307	1000	CRED.AUTOR	1.999,00		
03	MPC042020	6	4494	1000	REFERENTE PAGAMENTO DE CREDITOS PARA CELULAR		180,00	
Saldo do Dia:						1.999,00	180,00	34.100,10D
Dia: 06/04/2020								
06	MPC042020	7	42628	1000	SEGURADORA		483,96	
Saldo do Dia:						0,00	483,96	33.616,14D
Dia: 07/04/2020								
07	MPC042020	8	2392	1000	PAG FONE		149,08	
07	MPC042020	9	42877	1000	PAG BOLETO		280,00	
07	MPC042020	10	24328	1000	ENVIO TED		28,80	
07	MPC042020	11	24332	1000	ENVIO TED		4.996,00	
Saldo do Dia:						0,00	5.453,88	28.162,26D
Dia: 13/04/2020								
13	MPC042020	12	22736	1000	PAG BOLETO		170,53	
13	MPC042020	13	24332	1000	ENVIO TED		4.996,00	
13	MPC042020	14	4574	1000	DB CEST PJ		169,00	
13	MPC042020	15	42628	1000	SEGURADORA		359,87	
Saldo do Dia:						0,00	5.695,40	22.466,86D
Dia: 15/04/2020								
15	MPC042020	16	22736	1000	PAG BOLETO		113,72	
Saldo do Dia:						0,00	113,72	22.353,14D
Dia: 17/04/2020								
17	MPC042020	17	24332	1000	ENVIO TED		7.416,00	
Saldo do Dia:						0,00	7.416,00	14.937,14D
Dia: 20/04/2020								
20	MPC042020	18	24328	1000	PAG BOLETO		56,00	
20	MPC042020	19	22839	1000	PAG BOLETO		147,05	
20	MPC042020	20	2391	1000	PG LUZ/GAS		51,24	
20	MPC042020	21	23018	1000	ENVIO TED		710,00	
20	MPC042020	22	22825	1000	ENVIO TEV		300,00	
Saldo do Dia:						0,00	1.264,29	13.672,85D
Dia: 23/04/2020								
23	MPC042020	23	2391	1000	PG LUZ/GAS		841,79	
23	MPC042020	24	2391	1000	PG LUZ/GAS		267,65	
23	MPC042020	25	24332	1000	ENVIO TED		4.997,00	
23	MPC042020	26	23271	1000	ENVIO TEV		300,00	
Saldo do Dia:						0,00	6.406,44	7.266,41D
Dia: 24/04/2020								
24	MPC042020	27	24332	1000	ENVIO TED		4.997,00	

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2020 até 31/DEZ/2020 - CONSOLIDADO

Livro nº

Folha: 14

Documento:

Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta		1.1.01.03.00.000001			12419 Caixa Economica Federal 3			
					Saldo do Dia:	0,00	4.997,00	2.269,41D
Dia:					28/04/2020			
28	MPC042020	28	12417	1000	DP DIN LOT	10,00		
28	MPC042020	29	22349	1000	PG ORG GOV		1.010,47	
28	MPC042020	30	22353	1000	PAG DARF		57,80	
28	MPC042020	31	22350	1000	DEB P FGTS		1.197,75	
28	MPC042020	32	24175	1000	PAG BOLETO		720,00	
28	MPC042020	33	2343	1000	ENVIO TEV		502,37	
28	MPC042020	34	2343	1000	ENVIO TEV		434,84	
28	MPC042020	35	2343	1000	ENVIO TEV		705,18	
28	MPC042020	36	2343	1000	ENVIO TEV		1.541,82	
28	MPC042020	37	2343	1000	ENVIO TEV		1.014,18	
28	MPC042020	38	2343	1000	ENVIO TEV		616,93	
28	MPC042020	39	2343	1000	ENVIO TEV		502,37	
28	MPC042020	40	2343	1000	ENVIO TEV		1.427,85	
28	MPC042020	41	2343	1000	ENVIO TEV		1.061,71	
28	MPC042020	42	2343	1000	ENVIO TEV		2.616,86	
28	MPC042020	43	2343	1000	ENVIO TEV		434,85	
28	MPC042020	44	2343	1000	ENVIO TEV		1.014,18	
28	MPC042020	45	2343	1000	ENVIO TEV		1.472,45	
28	MPC042020	46	2343	1000	ENVIO TEV		558,11	
28	MPC042020	47	13146	1000	RESG AUTOM	14.610,31		
					Saldo do Dia:	14.620,31	16.889,72	0,00D
Dia:					30/04/2020			
30	MPC042020	48	Diversos	1000	CRED TED	101.381,79		
30	MPC042020	49	22351	1000	PAG DARF		149,72	
					Saldo do Dia:	101.381,79	149,72	101.232,07D
Dia:					05/05/2020			
05	MPC052020	1	2391	1000	PG LUZ/GAS		272,13	
05	MPC052020	2	42877	1000	PAG BOLETO		280,00	
					Saldo do Dia:	0,00	552,13	100.679,94D
Dia:					07/05/2020			
07	MPC052020	3	2392	1000	PAG FONE		157,79	
07	MPC052020	4	24270	1000	ENVIO TED		800,00	
					Saldo do Dia:	0,00	957,79	99.722,15D
Dia:					08/05/2020			
08	MPC052020	5	4494	1000	PAGAMENTO DE DESPESA COM TELEFONIA		240,00	
08	MPC052020	6	4504	1000	DESPESA COM TRANSPORTE DE EDUCADORES PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES		550,00	
08	MPC052020	7	23271	1000	ENVIO TEV		300,00	
08	MPC052020	8	23271	1000	ENVIO TEV		300,00	
08	MPC052020	9	22825	1000	ENVIO TEV		300,00	
08	MPC052020	10	22825	1000	ENVIO TEV		40,00	
					Saldo do Dia:	0,00	1.730,00	97.992,15D
Dia:					11/05/2020			
11	MPC052020	11	24332	1000	ENVIO TED		9.994,00	
11	MPC052020	12	4574	1000	DB CEST PJ		169,00	
					Saldo do Dia:	0,00	10.163,00	87.829,15D
Dia:					13/05/2020			
13	MPC052020	13	22736	1000	PAG BOLETO		171,22	
13	MPC052020	14	22839	1000	PAG BOLETO		89,64	
13	MPC052020	15	24328	1000	PAG BOLETO		38,40	
					Saldo do Dia:	0,00	299,26	87.529,89D
Dia:					19/05/2020			
19	MPC052020	16	23018	1000	ENVIO TED		800,00	
19	MPC052020	17	24332	1000	ENVIO TED		4.997,00	
					Saldo do Dia:	0,00	5.797,00	81.732,89D
Dia:					25/05/2020			
25	MPC052020	18	24175	1000	PAG BOLETO		720,00	
25	MPC052020	19	2391	1000	PG LUZ/GAS		52,89	
25	MPC052020	20	24332	1000	ENVIO TED		8.276,52	
25	MPC052020	21	24332	1000	ENVIO TED		4.956,00	
25	MPC052020	22	24332	1000	ENVIO TED		3.270,96	
25	MPC052020	23	24332	1000	ENVIO TED		8.276,52	

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2020 até 31/DEZ/2020 - CONSOLIDADO

Livro nº
Folha: 15

Documento:								
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta		1.1.01.03.00.000001			12419 Caixa Economica Federal 3			
25	MPC052020	24	22492	1000	ENVIO TED		17.166,84	
Saldo do Dia:						0,00	42.719,73	39.013,16D
Dia: 26/05/2020								
26	MPC052020	25	23319	1000	ENVIO TED		412,50	
Saldo do Dia:						0,00	412,50	38.600,66D
Dia: 29/05/2020								
29	MPC052020	26	Diversos	1000	CRED TED	99.139,89		
29	MPC052020	27	22349	1000	PG ORG GOV		1.010,47	
29	MPC052020	28	22351	1000	PAG DARF		149,72	
29	MPC052020	29	22353	1000	PAG DARF		57,80	
29	MPC052020	30	22350	1000	DEB P FGTS		1.197,75	
29	MPC052020	31	23018	1000	ENVIO TED		575,00	
29	MPC052020	32	2343	1000	ENVIO TEV		1.541,82	
29	MPC052020	33	2343	1000	ENVIO TEV		616,93	
29	MPC052020	34	2343	1000	ENVIO TEV		434,85	
29	MPC052020	35	2343	1000	ENVIO TEV		2.616,86	
29	MPC052020	36	2343	1000	ENVIO TEV		502,37	
29	MPC052020	37	2343	1000	ENVIO TEV		1.014,18	
29	MPC052020	38	2343	1000	ENVIO TEV		558,11	
29	MPC052020	39	2343	1000	ENVIO TEV		502,37	
29	MPC052020	40	2343	1000	ENVIO TEV		434,84	
29	MPC052020	41	2343	1000	ENVIO TEV		1.014,18	
29	MPC052020	42	2343	1000	ENVIO TEV		1.472,45	
29	MPC052020	43	2343	1000	ENVIO TEV		1.427,85	
29	MPC052020	44	2343	1000	ENVIO TEV		705,18	
29	MPC052020	45	2343	1000	ENVIO TEV		1.061,71	
29	MPC052020	46	4574	1000	DOC/TED INTERNET		10,00	
Saldo do Dia:						99.139,89	16.904,44	120.836,11D
Dia: 02/06/2020								
02	MPC062020	1	23319	1000	ENVIO TED		1.402,50	
02	MPC062020	2	4500	1000	ENVIO TEV		250,00	
02	MPC062020	3	4500	1000	ENVIO TEV		300,00	
02	MPC062020	4	4500	1000	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS CONFORME A NOTA FISCAL 48		250,00	
02	MPC062020	64	22492	1000	ENVIO TEV		29.652,00	
Saldo do Dia:						0,00	31.854,50	88.981,61D
Dia: 04/06/2020								
04	MPC062020	5	22492	1000	CHEQ COMP		237,21	
Saldo do Dia:						0,00	237,21	88.744,40D
Dia: 05/06/2020								
05	MPC062020	6	2223	1000	ENVIO TEV		3.315,21	
Saldo do Dia:						0,00	3.315,21	85.429,19D
Dia: 08/06/2020								
08	MPC062020	7	42877	1000	PAG BOLETO		280,00	
08	MPC062020	8	22839	1000	PAG BOLETO		447,95	
08	MPC062020	9	24328	1000	PAG BOLETO		44,80	
08	MPC062020	10	2392	1000	PAG FONE		147,90	
08	MPC062020	11	22492	1000	ENVIO TED		27.016,40	
08	MPC062020	12	23274	1000	ENVIO TEV		104,22	
Saldo do Dia:						0,00	28.041,27	57.387,92D
Dia: 09/06/2020								
09	MPC062020	13	4494	1000	PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE TELEFONES		220,00	
Saldo do Dia:						0,00	220,00	57.167,92D
Dia: 10/06/2020								
10	MPC062020	14	4574	1000	DB CEST PJ		169,00	
Saldo do Dia:						0,00	169,00	56.998,92D
Dia: 12/06/2020								
12	MPC062020	15	22736	1000	PAG BOLETO		169,90	
12	MPC062020	16	24177	1000	ENVIO TEV		1.000,00	
Saldo do Dia:						0,00	1.169,90	55.829,02D
Dia: 15/06/2020								
15	MPC062020	17	23319	1000	ENVIO TED		89,50	
15	MPC062020	18	23271	1000	ENVIO TEV		300,00	

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2020 até 31/DEZ/2020 - CONSOLIDADO

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
Conta		1.1.01.03.00.000001			12419 Caixa Economica Federal 3				
15	MPC062020	19	23271	1000	ENVIO TEV			300,00	
Saldo do Dia:							0,00	689,50	55.139,52D
Dia: 16/06/2020									
16	MPC062020	20	23018	1000	ENVIO TED			1.295,00	
Saldo do Dia:							0,00	1.295,00	53.844,52D
Dia: 17/06/2020									
17	MPC062020	21	188	1000	ENVIO TEV			775,92	
17	MPC062020	22	188	1000	ENVIO TEV			838,54	
17	MPC062020	23	188	1000	ENVIO TEV			548,63	
17	MPC062020	24	188	1000	ENVIO TEV			271,55	
17	MPC062020	25	188	1000	ENVIO TEV			275,40	
17	MPC062020	26	188	1000	ENVIO TEV			548,03	
17	MPC062020	27	188	1000	ENVIO TEV			280,91	
17	MPC062020	28	188	1000	ENVIO TEV			235,05	
17	MPC062020	29	188	1000	ENVIO TEV			800,43	
17	MPC062020	30	188	1000	ENVIO TEV			235,05	
17	MPC062020	31	188	1000	ENVIO TEV			271,55	
17	MPC062020	32	188	1000	ENVIO TEV			381,18	
17	MPC062020	33	188	1000	ENVIO TEV			548,63	
17	MPC062020	34	188	1000	ENVIO TEV			1.475,17	
Saldo do Dia:							0,00	7.486,04	46.358,48D
Dia: 19/06/2020									
19	MPC062020	35	2223	1000	PAG BOLETO			3.315,04	
19	MPC062020	36	22736	1000	PAG BOLETO			111,81	
Saldo do Dia:							0,00	3.426,85	42.931,63D
Dia: 22/06/2020									
22	MPC062020	37	23767	1000	ENVIO TEV			500,00	
Saldo do Dia:							0,00	500,00	42.431,63D
Dia: 25/06/2020									
25	MPC062020	38	24175	1000	PAG BOLETO			720,00	
25	MPC062020	39	23273	1000	ENVIO TEV			1.020,00	
Saldo do Dia:							0,00	1.740,00	40.691,63D
Dia: 26/06/2020									
26	MPC062020	40	24359	1000	CHEQ COMP			300,00	
Saldo do Dia:							0,00	300,00	40.391,63D
Dia: 30/06/2020									
30	MPC062020	41	Diversos	1000	CRED TED	117.793,52			
30	MPC062020	42	22353	1000	PAG DARF			57,80	
30	MPC062020	43	1150	1000	PAG BOLETO			1.858,00	
30	MPC062020	44	4521	1000	PAG BOLETO			230,41	
30	MPC062020	45	1150	1000	PAG BOLETO			7.307,97	
30	MPC062020	46	22351	1000	PAG DARF			149,72	
30	MPC062020	47	22350	1000	DEB P FGTS			1.796,64	
30	MPC062020	48	22349	1000	PG ORG GOV			1.059,09	
30	MPC062020	49	22840	1000	ENVIO TED			170,00	
30	MPC062020	50	2343	1000	ENVIO TEV			1.014,18	
30	MPC062020	51	2343	1000	ENVIO TEV			1.541,82	
30	MPC062020	52	2343	1000	ENVIO TEV			502,37	
30	MPC062020	53	2343	1000	ENVIO TEV			509,49	
30	MPC062020	54	2343	1000	ENVIO TEV			1.014,18	
30	MPC062020	55	2343	1000	ENVIO TEV			616,93	
30	MPC062020	56	2343	1000	ENVIO TEV			1.061,71	
30	MPC062020	57	2343	1000	ENVIO TEV			502,37	
30	MPC062020	58	2343	1000	ENVIO TEV			434,85	
30	MPC062020	59	2343	1000	ENVIO TEV			705,18	
30	MPC062020	60	2343	1000	ENVIO TEV			1.472,45	
30	MPC062020	61	2343	1000	ENVIO TEV			1.427,85	
30	MPC062020	62	2343	1000	ENVIO TEV			434,84	
30	MPC062020	63	2343	1000	ENVIO TEV			2.616,86	
Saldo do Dia:						117.793,52		26.484,71	131.700,44D
Dia: 02/07/2020									
02	MPC072020	1	42444	1000	MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO			190,00	
02	MPC072020	2	24360	1000	BEBEDOURO			145,00	
02	MPC072020	3	22708	1000	PAG BOLETO			1.700,00	
Saldo do Dia:							0,00	2.035,00	129.665,44D

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2020 até 31/DEZ/2020 - CONSOLIDADO

Documento:								
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta		1.1.01.03.00.000001		12419	Caixa Economica Federal 3			
Dia: 03/07/2020								
03	MPC072020	4	24332	1000	ENVIO TED		35.999,99	
Saldo do Dia:						0,00	35.999,99	93.665,45D
Dia: 06/07/2020								
06	MPC072020	5	4504	1000	DESPESA COM TRANSPORTE CONFORME		860,00	
Saldo do Dia:						0,00	860,00	92.805,45D
Dia: 08/07/2020								
08	MPC072020	6	4521	1000	COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESSORA CONFORME A NOTA FISCAL		90,00	
08	MPC072020	7	42877	1000	PAG BOLETO		280,00	
08	MPC072020	8	4521	1000	COMPRA DE EPI PARA ENTREGA DE KIT COMPAIXÃO		119,20	
08	MPC072020	9	2392	1000	LUVA/TOUCA/AVENTAL		151,02	
08	MPC072020	10	42877	1000	PAG FONE		50,00	
Saldo do Dia:						0,00	690,22	92.115,23D
Dia: 09/07/2020								
09	MPC072020	11	4494	1000	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM RECARGAS DE TELEFONES		220,00	
Saldo do Dia:						0,00	220,00	91.895,23D
Dia: 10/07/2020								
10	MPC072020	12	24332	1000	ENVIO TED		32.869,08	
10	MPC072020	13	185	1000	REFERENTE A PAGAMENTO DE FERIAS JOSE PEREIRA		346,46	
10	MPC072020	14	185	1000	REFERENTE A PAGAMENTO DE FERIAS CICERA MARIA		676,65	
10	MPC072020	15	185	1000	FERIAS FAGNER FERNANDES		331,60	
10	MPC072020	16	185	1000	ENVIO TEV		956,96	
10	MPC072020	17	185	1000	FÉRIAS MARIA ARIVANDA		1.033,11	
10	MPC072020	18	185	1000	FÉRIAS MARIA MARLI		676,65	
10	MPC072020	19	185	1000	FÉRIAS NOELIA DOS SANTOS		331,60	
10	MPC072020	20	185	1000	FÉRIAS ADRIANA DE BRITO		470,13	
10	MPC072020	21	185	1000	FÉRIAS ERICA SAMARA		669,21	
10	MPC072020	22	4574	1000	DB CEST PJ		169,00	
Saldo do Dia:						0,00	38.530,45	53.364,78D
Dia: 14/07/2020								
14	MPC072020	23	22867	1000	CHEQUE SAC		1.734,00	
14	MPC072020	24	4521	1000	COMPRA DE ALCOOL GEL		69,00	
Saldo do Dia:						0,00	1.803,00	51.561,78D
Dia: 15/07/2020								
15	MPC072020	25	24177	1000	ENVIO TEV		1.000,00	
Saldo do Dia:						0,00	1.000,00	50.561,78D
Dia: 16/07/2020								
16	MPC072020	26	42434	1000	COMPRA DE MATERIAL EDUCACIONAL PARA A INSTITUIÇÃO		241,40	
16	MPC072020	27	4504	1000	REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA A INSTITUIÇÃO		1.010,00	
Saldo do Dia:						0,00	1.251,40	49.310,38D
Dia: 17/07/2020								
17	MPC072020	28	Diversos	1000	PAG DARF		40,74	
17	MPC072020	29	Diversos	1000	PAG DARF		13,14	
Saldo do Dia:						0,00	53,88	49.256,50D
Dia: 21/07/2020								
21	MPC072020	30	42434	1000	COMPRA DE MATERIAL PEDAGOGICO CONF A NOTA FISCAL 8299		83,30	
Saldo do Dia:						0,00	83,30	49.173,20D
Dia: 22/07/2020								
22	MPC072020	31	22825	1000	ENVIO TEV		300,00	
Saldo do Dia:						0,00	300,00	48.873,20D
Dia: 23/07/2020								
23	MPC072020	32	5626	1000	DEVOLUÇÃO DE JUROS FEITO PELA CONTROLLER POR PAGAMENTO DE DARF	9,60		

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2020 até 31/DEZ/2020 - CONSOLIDADO

Documento:

Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta		1.1.01.03.00.000001			12419 Caixa Economica Federal 3			
23	MPC072020	33	20088	1000	CHEQ COMP		500,00	
Saldo do Dia:						9,60	500,00	48.382,80D
Dia: 24/07/2020								
24	MPC072020	34	24175	1000	PAG BOLETO		720,00	
24	MPC072020	35	22736	1000	PAG BOLETO		109,90	
24	MPC072020	36	2343	1000	ENVIO TEV		2.616,86	
24	MPC072020	37	2343	1000	ENVIO TEV		434,84	
24	MPC072020	38	2343	1000	ENVIO TEV		251,18	
24	MPC072020	39	2343	1000	ENVIO TEV		1.472,45	
24	MPC072020	40	2343	1000	ENVIO TEV		251,18	
24	MPC072020	41	2343	1000	ENVIO TEV		552,16	
24	MPC072020	42	2343	1000	ENVIO TEV		509,49	
24	MPC072020	43	2343	1000	ENVIO TEV		356,08	
24	MPC072020	44	2343	1000	ENVIO TEV		503,96	
24	MPC072020	45	2343	1000	ENVIO TEV		357,09	
24	MPC072020	46	2343	1000	ENVIO TEV		434,85	
24	MPC072020	47	2343	1000	ENVIO TEV		763,07	
24	MPC072020	48	2343	1000	ENVIO TEV		706,25	
24	MPC072020	49	2343	1000	ENVIO TEV		503,96	
Saldo do Dia:						0,00	10.543,32	37.839,48D
Dia: 29/07/2020								
29	MPC072020	50	Diversos	1000	CRED TED	164.919,57		
Saldo do Dia:						164.919,57	0,00	202.759,05D
Dia: 30/07/2020								
30	MPC072020	51	22353	1000	PAG DARF		57,80	
30	MPC072020	52	22351	1000	PAG DARF		164,50	
30	MPC072020	53	22350	1000	DEB P FGTS		1.315,97	
30	MPC072020	54	4504	1000	REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA A INSTITUIÇÃO CONFORME A NOTA FISCAL 74		520,00	
Saldo do Dia:						0,00	2.058,27	200.700,78D
Dia: 31/07/2020								
31	MPC072020	55	22430	1000	CRED TED	46.777,56		
31	MPC072020	57	22349	1000	CHEQUE SAC		1.186,11	
31	MPC107202	7	1685	1000	TEV MESM T	50,00		
Saldo do Dia:						46.827,56	1.186,11	246.342,23D
Dia: 04/08/2020								
04	MPC082020	1	4521	1000	COMPRA DE EPI PARA ENTREGA DOS KIT COMPAIXÃO		88,31	
04	MPC082020	2	4504	1000	DESPESA COM TRANSPORTE		720,00	
Saldo do Dia:						0,00	808,31	245.533,92D
Dia: 06/08/2020								
06	MPC082020	3	Diversos	1000	CRED TED	5.645,36		
06	MPC082020	4	22736	1000	PAG BOLETO - 913784		169,90	
06	MPC082020	5	42434	1000	COMPRA DE MATERIAL EDUCACIONAL		178,50	
06	MPC082020	6	2392	1000	PAG FONE		146,24	
Saldo do Dia:						5.645,36	494,64	250.684,64D
Dia: 07/08/2020								
07	MPC082020	7	Diversos	1000	ENVIO TED		59.994,00	
Saldo do Dia:						0,00	59.994,00	190.690,64D
Dia: 10/08/2020								
10	MPC082020	8	42877	1000	PAG BOLETO		280,00	
10	MPC082020	9	22736	1000	PAG BOLETO - 695242		169,90	
10	MPC082020	10	Diversos	1000	ENVIO TED		54.794,52	
10	MPC082020	11	4574	1000	DB CEST PJ		169,00	
Saldo do Dia:						0,00	55.413,42	135.277,22D
Dia: 11/08/2020								
11	MPC082020	12	22430	1000	ENVIO TEV		133,13	
11	MPC082020	13	22430	1000	ENVIO TEV		506,10	
11	MPC082020	14	22430	1000	ENVIO TEV		505,88	
11	MPC082020	15	22430	1000	ENVIO TEV		79,88	
11	MPC082020	16	22430	1000	ENVIO TEV		266,25	
11	MPC082020	17	22430	1000	ENVIO TEV		532,51	
11	MPC082020	18	22430	1000	ENVIO TEV		253,05	
11	MPC082020	19	22430	1000	ENVIO TEV		133,13	
11	MPC082020	20	22430	1000	ENVIO TEV		399,39	

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2020 até 31/DEZ/2020 - CONSOLIDADO

Livro nº
Folha: 19

Documento:

Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta		1.1.01.03.00.000001		12419 Caixa Economica Federal 3				
11	MPC082020	21	22430	1000	ENVIO TEV		319,50	
11	MPC082020	22	22430	1000	ENVIO TEV		266,25	
11	MPC082020	23	22430	1000	ENVIO TEV		126,53	
11	MPC082020	24	22430	1000	ENVIO TEV		532,50	
11	MPC082020	25	22430	1000	ENVIO TEV		133,13	
11	MPC082020	26	22430	1000	ENVIO TEV		532,50	
11	MPC082020	27	22430	1000	ENVIO TEV		182,44	
11	MPC082020	28	22430	1000	ENVIO TEV		53,25	
11	MPC082020	29	22430	1000	ENVIO TEV		101,22	
11	MPC082020	30	22430	1000	ENVIO TEV		266,25	
11	MPC082020	31	22430	1000	ENVIO TEV		101,22	
11	MPC082020	32	22430	1000	ENVIO TEV		106,50	
11	MPC082020	33	22430	1000	ENVIO TEV		133,13	
11	MPC082020	34	22430	1000	ENVIO TEV		133,13	
11	MPC082020	35	22430	1000	ENVIO TEV		106,50	
11	MPC082020	36	22430	1000	ENVIO TEV		282,22	
11	MPC082020	37	4494	1000	DESPESA COM TELEFONIA		220,00	
Saldo do Dia:						0,00	6.405,59	128.871,63D
Dia: 12/08/2020								
12	MPC082020	38	22430	1000	ENVIO TEV		807,90	
12	MPC082020	39	22430	1000	ENVIO TEV		105,06	
12	MPC082020	40	22430	1000	ENVIO TEV		26,63	
12	MPC082020	41	22430	1000	ENVIO TEV		101,22	
12	MPC082020	42	22430	1000	ENVIO TEV		106,50	
12	MPC082020	43	22430	1000	ENVIO TEV		213,00	
12	MPC082020	44	22430	1000	ENVIO TEV		106,50	
12	MPC082020	45	22430	1000	ENVIO TEV		26,63	
12	MPC082020	46	22430	1000	ENVIO TEV		53,25	
12	MPC082020	47	22430	1000	ENVIO TEV		79,88	
12	MPC082020	48	22430	1000	ENVIO TEV		1.597,50	
12	MPC082020	49	22430	1000	ENVIO TEV		53,25	
12	MPC082020	50	22430	1000	ENVIO TEV		532,50	
12	MPC082020	51	22430	1000	ENVIO TEV		292,88	
12	MPC082020	52	22430	1000	ENVIO TEV		133,13	
12	MPC082020	53	22430	1000	ENVIO TEV		207,72	
12	MPC082020	54	22430	1000	ENVIO TEV		106,50	
12	MPC082020	55	22430	1000	ENVIO TEV		133,13	
12	MPC082020	56	22430	1000	ENVIO TEV		155,80	
12	MPC082020	57	22430	1000	ENVIO TEV		266,25	
12	MPC082020	58	22430	1000	ENVIO TEV		106,50	
12	MPC082020	59	22430	1000	ENVIO TEV		266,25	
12	MPC082020	60	22430	1000	ENVIO TEV		133,13	
12	MPC082020	61	22430	1000	ENVIO TEV		111,84	
12	MPC082020	62	22430	1000	ENVIO TEV		218,43	
12	MPC082020	63	22430	1000	ENVIO TEV		133,13	
12	MPC082020	64	22430	1000	ENVIO TEV		253,05	
12	MPC082020	65	22430	1000	ENVIO TEV		126,53	
12	MPC082020	66	22430	1000	ENVIO TEV		154,47	
12	MPC082020	67	22430	1000	ENVIO TEV		798,75	
12	MPC082020	68	22430	1000	ENVIO TEV		263,61	
12	MPC082020	69	22430	1000	ENVIO TEV		292,88	
12	MPC082020	70	22430	1000	ENVIO TEV		266,25	
12	MPC082020	71	22430	1000	ENVIO TEV		289,57	
12	MPC082020	72	22430	1000	ENVIO TEV		177,38	
12	MPC082020	73	22430	1000	ENVIO TEV		159,75	
Saldo do Dia:						0,00	8.856,75	120.014,88D
Dia: 13/08/2020								
13	MPC082020	74	22430	1000	ENVIO TEV		395,44	
13	MPC082020	75	22430	1000	ENVIO TEV		53,25	
13	MPC082020	76	22430	1000	ENVIO TEV		266,25	
13	MPC082020	77	22430	1000	ENVIO TEV		53,25	
13	MPC082020	78	22430	1000	ENVIO TEV		117,15	
13	MPC082020	79	22430	1000	ENVIO TEV		79,88	
13	MPC082020	80	22430	1000	ENVIO TEV		106,50	
13	MPC082020	81	22430	1000	ENVIO TEV		53,25	
13	MPC082020	82	22430	1000	ENVIO TEV		266,25	
13	MPC082020	83	22430	1000	ENVIO TEV		126,53	
13	MPC082020	84	22430	1000	ENVIO TEV		117,95	
13	MPC082020	85	22430	1000	ENVIO TEV		106,50	
13	MPC082020	86	22430	1000	ENVIO TEV		399,38	
13	MPC082020	87	22430	1000	ENVIO TEV		532,50	

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2020 até 31/DEZ/2020 - CONSOLIDADO

Livro nº
Folha: 20

Documento:

Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta		1.1.01.03.00.000001		12419 Caixa Economica Federal 3				
13	MPC082020	88	22430	1000	ENVIO TEV		133,13	
13	MPC082020	89	22430	1000	ENVIO TEV		1.065,00	
13	MPC082020	90	22430	1000	ENVIO TEV		319,51	
13	MPC082020	91	22430	1000	ENVIO TEV		266,25	
13	MPC082020	92	22430	1000	ENVIO TEV		26,63	
13	MPC082020	93	22430	1000	ENVIO TEV		266,25	
13	MPC082020	94	22430	1000	ENVIO TEV		379,58	
13	MPC082020	95	22430	1000	ENVIO TEV		53,25	
13	MPC082020	96	22430	1000	ENVIO TEV		253,05	
13	MPC082020	97	22430	1000	ENVIO TEV		159,75	
13	MPC082020	98	22430	1000	ENVIO TEV		106,50	
13	MPC082020	99	22430	1000	ENVIO TEV		138,98	
13	MPC082020	100	22430	1000	ENVIO TEV		266,25	
13	MPC082020	101	22430	1000	ENVIO TEV		253,05	
13	MPC082020	102	22430	1000	ENVIO TEV		665,63	
13	MPC082020	103	22430	1000	ENVIO TEV		75,92	
13	MPC082020	104	22430	1000	ENVIO TEV		133,13	
13	MPC082020	105	22430	1000	ENVIO TEV		266,25	
13	MPC082020	106	22430	1000	ENVIO TEV		106,50	
13	MPC082020	107	22430	1000	ENVIO TEV		109,16	
13	MPC082020	108	22430	1000	ENVIO TEV		78,17	
13	MPC082020	109	22430	1000	ENVIO TEV		106,50	
13	MPC082020	110	22430	1000	ENVIO TEV		332,81	
13	MPC082020	111	22430	1000	ENVIO TEV		101,22	
13	MPC082020	112	22430	1000	ENVIO TEV		213,00	
13	MPC082020	113	22430	1000	ENVIO TEV		133,13	
13	MPC082020	114	22430	1000	ENVIO TEV		126,53	
13	MPC082020	115	22430	1000	ENVIO TEV		133,13	
Saldo do Dia:						0,00	8.942,34	111.072,54D
Dia: 14/08/2020								
14	MPC082020	116	4504	1000	DESPESA COM TRANSPORTE CONFORME		1.427,00	
14	MPC082020	117	22430	1000	ENVIO TEV		920,53	
14	MPC082020	118	22430	1000	ENVIO TEV		292,88	
14	MPC082020	119	22430	1000	ENVIO TEV		133,13	
14	MPC082020	120	22430	1000	ENVIO TEV		117,95	
14	MPC082020	121	22430	1000	ENVIO TEV		266,25	
14	MPC082020	122	22430	1000	ENVIO TEV		159,75	
14	MPC082020	123	22430	1000	ENVIO TEV		266,25	
14	MPC082020	124	22430	1000	ENVIO TEV		253,05	
14	MPC082020	125	22430	1000	ENVIO TEV		452,63	
14	MPC082020	126	22430	1000	ENVIO TEV		101,22	
14	MPC082020	127	22430	1000	ENVIO TEV		455,49	
14	MPC082020	128	22430	1000	ENVIO TEV		45,21	
14	MPC082020	129	22430	1000	ENVIO TEV		266,25	
14	MPC082020	130	22430	1000	ENVIO TEV		133,13	
14	MPC082020	131	22430	1000	ENVIO TEV		532,50	
14	MPC082020	132	22430	1000	ENVIO TEV		133,13	
14	MPC082020	133	22430	1000	ENVIO TEV		53,25	
14	MPC082020	134	22430	1000	ENVIO TEV		213,00	
14	MPC082020	135	22430	1000	ENVIO TEV		199,69	
14	MPC082020	136	22430	1000	ENVIO TEV		319,50	
14	MPC082020	137	22430	1000	ENVIO TEV		266,25	
14	MPC082020	138	22430	1000	ENVIO TEV		403,84	
14	MPC082020	139	22430	1000	ENVIO TEV		75,92	
14	MPC082020	140	22430	1000	ENVIO TEV		159,75	
14	MPC082020	141	22825	1000	ENVIO TEV		300,00	
14	MPC082020	142	22430	1000	ENVIO TEV		404,88	
14	MPC082020	143	22430	1000	ENVIO TEV		213,00	
14	MPC082020	144	22430	1000	ENVIO TEV		133,13	
14	MPC082020	145	22430	1000	ENVIO TEV		623,16	
14	MPC082020	146	22430	1000	ENVIO TEV		273,04	
14	MPC082020	147	22430	1000	ENVIO TEV		45,58	
14	MPC082020	148	22430	1000	ENVIO TEV		120,50	
14	MPC082020	149	22430	1000	ENVIO TEV		133,13	
14	MPC082020	150	22430	1000	ENVIO TEV		452,56	
14	MPC082020	151	22430	1000	ENVIO TEV		126,53	
14	MPC082020	152	22430	1000	ENVIO TEV		665,62	
14	MPC082020	153	22430	1000	ENVIO TEV		266,25	
Saldo do Dia:						0,00	11.404,93	99.667,61D

Dia: 17/08/2020

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2020 até 31/DEZ/2020 - CONSOLIDADO

Documento:

Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta		1.1.01.03.00.000001			12419 Caixa Economica Federal 3			
17	MPC082020	154	22430	1000	ENVIO TEV		1.065,00	
17	MPC082020	155	22430	1000	ENVIO TEV		2.402,70	
17	MPC082020	156	22430	1000	ENVIO TEV		2.530,50	
Saldo do Dia:						0,00	5.998,20	93.669,41D
Dia: 18/08/2020								
18	MPC082020	157	24360	1000	PAG BOLETO		120,00	
Saldo do Dia:						0,00	120,00	93.549,41D
Dia: 19/08/2020								
19	MPC082020	158	22430	1000	ENVIO TEV		53,25	
19	MPC082020	159	22430	1000	ENVIO TEV		266,26	
19	MPC082020	160	22431	1000	ENVIO TEV		350,00	
19	MPC082020	161	22430	1000	ENVIO TEV		97,00	
19	MPC082020	162	22431	1000	ENVIO TEV		50,00	
19	MPC082020	163	22431	1000	ENVIO TEV		170,00	
19	MPC082020	164	22431	1000	ENVIO TEV		30,00	
19	MPC082020	165	22431	1000	ENVIO TEV		500,00	
19	MPC082020	166	22431	1000	ENVIO TEV		80,00	
19	MPC082020	167	22431	1000	ENVIO TEV		200,00	
Saldo do Dia:						0,00	1.796,51	91.752,90D
Dia: 20/08/2020								
20	MPC082020	168	22431	1000	ENVIO TEV		53,00	
20	MPC082020	169	22430	1000	ENVIO TEV		151,83	
20	MPC082020	170	22431	1000	ENVIO TEV		100,00	
20	MPC082020	171	22431	1000	ENVIO TEV		150,00	
20	MPC082020	172	22431	1000	ENVIO TEV		100,00	
20	MPC082020	173	22431	1000	ENVIO TEV		75,00	
20	MPC082020	174	22431	1000	ENVIO TEV		30,00	
20	MPC082020	175	22431	1000	ENVIO TEV		100,00	
20	MPC082020	176	24177	1000	ENVIO TEV		1.000,00	
20	MPC082020	177	22431	1000	ENVIO TEV		200,00	
20	MPC082020	178	22431	1000	ENVIO TEV		100,00	
20	MPC082020	179	22431	1000	ENVIO TEV		170,00	
20	MPC082020	180	22431	1000	ENVIO TEV		50,00	
20	MPC082020	181	22431	1000	ENVIO TEV		100,00	
20	MPC082020	182	22430	1000	ENVIO TEV		50,61	
20	MPC082020	183	22431	1000	ENVIO TEV		50,00	
20	MPC082020	184	22431	1000	ENVIO TEV		70,00	
20	MPC082020	185	22431	1000	ENVIO TEV		50,00	
Saldo do Dia:						0,00	2.600,44	89.152,46D
Dia: 21/08/2020								
21	MPC082020	186	22431	1000	ENVIO TEV		50,00	
21	MPC082020	187	22430	1000	ENVIO TEV		253,05	
21	MPC082020	188	22430	1000	ENVIO TEV		133,13	
21	MPC082020	189	22430	1000	ENVIO TEV		133,13	
21	MPC082020	190	22431	1000	PAGAMENTO DE DFC CONFORME LISTAGEM DE AGOSTO CHILD NUMBER 094103 PAGO A TERCEIROS (TIO)		200,00	
21	MPC082020	191	22431	1000	PAGAMENTO DE DFC CONFORME LISTAGEM DE AGOSTO CHILD NUMBER 090359 PAGO A TERCEIROS (TIA)		50,00	
21	MPC082020	192	22430	1000	ENVIO TEV		186,38	
21	MPC082020	193	22430	1000	ENVIO TEV		63,90	
21	MPC082020	194	22430	1000	ENVIO TEV		253,05	
21	MPC082020	195	22430	1000	ENVIO TEV 226,28 * 2		452,56	
21	MPC082020	196	22430	1000	ENVIO TEV		106,50	
Saldo do Dia:						0,00	1.881,70	87.270,76D
Dia: 25/08/2020								
25	MPC082020	197	22430	1000	PAGAMENTO DE DFC CONFORME LISTAGEM DE AGOSTO CHILD NUMBER 112056445 PAGO A TERCEIROS (AVÓ)		379,58	
25	MPC082020	198	22430	1000	PAGAMENTO DE DFC CONFORME LISTAGEM DE AGOSTO CHILD NUMBER 112022565 PAGO A TERCEIROS (TIA)		399,38	
Saldo do Dia:						0,00	778,96	86.491,80D
Dia: 26/08/2020								
26	MPC082020	199	42434	1000	COMPRA DE MATERIAL PEDAGOGICO		144,84	
26	MPC082020	200	4508	1000	DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME		485,30	
26	MPC082020	201	22430	1000	PAGAMENTO DE DFC CHILD NUMBER		1.863,75	

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2020 até 31/DEZ/2020 - CONSOLIDADO

Documento:								
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta		1.1.01.03.00.000001		12419 Caixa Economica Federal 3				
26	MPC082020	202	22430	1000	112022100 PAGAMENTO DE DFC CONFORME LISTAGEM DE AGOSTO CHILD NUMBER 112010437		155,01	
26	MPC082020	203	4523	1000	REGISTRO DE LIVRO DIARIO CONTABIL		460,55	
26	MPC082020	204	4504	1000	PAGAMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE		370,00	
26	MPC082020	205	22430	1000	CHEQUE PAG - dfc		1.318,05	
26	MPC082020	206	22430	1000	CHEQUE PAG		2.767,52	
Saldo do Dia:						0,00	7.565,02	78.926,78D
Dia: 27/08/2020								
27	MPC082020	207	22430	1000	PAGAMENTO DE DFC CONFORME LISTAGEM DE AGOSTO CHILD NUMBER 112052975 PAGO A TERCEIROS (TIA)		266,25	
27	MPC082020	208	22430	1000	PAGAMENTO DE DFC CONFORME LISTAGEM DE AGOSTO CHILD NUMBER 112026463 PAGO A TERCEIROS (TIO)		186,38	
27	MPC082020	209	22430	1000	ENVIO TEV		79,88	
27	MPC082020	210	22431	1000	PAGAMENTO DE DFC CONFORME LISTAGEM DE AGOSTO CHILD NUMBER 731836 PAGO A TERCEIROS (TIA)		67,66	
Saldo do Dia:						0,00	600,17	78.326,61D
Dia: 28/08/2020								
28	MPC082020	211	22349	1000	PG ORG GOV		1.513,32	
28	MPC082020	212	22353	1000	PAG DARF		106,52	
28	MPC082020	213	22351	1000	PAG DARF		175,99	
28	MPC082020	214	20090	1000	PAG BOLETO		380,00	
28	MPC082020	215	42434	1000	COMPRA DE MATERIAL PEDAGÓGICO		178,50	
28	MPC082020	216	24175	1000	PAG BOLETO		720,00	
28	MPC082020	217	22350	1000	DEB P FGTS		1.321,31	
28	MPC082020	218	22352	1000	DEB P FGTS		773,72	
28	MPC082020	219	4521	1000	OMPRA DE EPIs PARA ENTREGA DE KITS COMPAIXÃO		103,00	
28	MPC082020	220	20089	1000	ENVIO TED		505,60	
28	MPC082020	221	2343	1000	ENVIO TEV		1.168,96	
28	MPC082020	222	2343	1000	ENVIO TEV		1.778,37	
28	MPC082020	223	2343	1000	ENVIO TEV		580,24	
28	MPC082020	224	2343	1000	ENVIO TEV		1.216,32	
28	MPC082020	225	2343	1000	ENVIO TEV		1.646,37	
28	MPC082020	226	2343	1000	ENVIO TEV		462,02	
28	MPC082020	227	2343	1000	ENVIO TEV		462,01	
28	MPC082020	228	2343	1000	ENVIO TEV		1.696,93	
28	MPC082020	229	2343	1000	ENVIO TEV		2.968,92	
28	MPC082020	230	2343	1000	ENVIO TEV		580,24	
28	MPC082020	231	2343	1000	ENVIO TEV		821,91	
28	MPC082020	232	2343	1000	ENVIO TEV		541,34	
28	MPC082020	233	2343	1000	ENVIO TEV		1.168,96	
Saldo do Dia:						0,00	20.870,55	57.456,06D
Dia: 31/08/2020								
31	MPC082020	234	Diversos	1000	CRED TED	49.998,64		
31	MPC082020	235	2345	1000	ENVIO TEV		2.412,58	
Saldo do Dia:						49.998,64	2.412,58	105.042,12D
Dia: 02/09/2020								
02	MPC109202	1	20103	1000	DEVOL TED	1.000,00		
02	MPC109202	2	Diversos	1000	PAG BOLETO		721,41	
02	MPC109202	3	20103	1000	ENVIO TED		1.000,00	
02	MPC109202	4	42444	1000	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO EM BEBEDOURO		40,00	
Saldo do Dia:						1.000,00	1.761,41	104.280,71D
Dia: 03/09/2020								
03	MPC109202	5	20103	1000	DEVOL TED	1.000,00		
03	MPC109202	6	22349	1000	PAG GPS		126,40	
03	MPC109202	7	20103	1000	ENVIO TED		1.000,00	
03	MPC109202	8	Diversos	1000	ENVIO TEV		1.150,00	
Saldo do Dia:						1.000,00	2.276,40	103.004,31D
Dia: 04/09/2020								
04	MPC109202	9	Diversos	1000	ALVES E BEZERRA SUPERMERCADO LTDA		59.952,00	
Saldo do Dia:						0,00	59.952,00	43.052,31D

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2020 até 31/DEZ/2020 - CONSOLIDADO

Livro nº
Folha: 23

Documento:

Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta		1.1.01.03.00.000001		12419	Caixa Economica Federal 3			
Dia: 08/09/2020								
08	MPC109202	10	2392	1000	PAG FONE		146,24	
08	MPC109202	11	2394	1000	PAG AGUA		28,30	
08	MPC109202	12	4504	1000	PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE		615,00	
08	MPC109202	13	23044	1000	ENVIO TEV		2.500,00	
Saldo do Dia:						0,00	3.289,54	39.762,77D
Dia: 09/09/2020								
09	MPC109202	14	Diversos	1000	ENVIO TEV		3.745,69	
09	MPC109202	15	4494	1000	RECARGA DE TELEFONES CELULARES - EQUIPE		200,00	
Saldo do Dia:						0,00	3.945,69	35.817,08D
Dia: 10/09/2020								
10	MPC109202	16	Diversos	1000	ENVIO TEV		3.093,19	
10	MPC109202	17	22430	1000	CHEQUE PAG		266,00	
10	MPC109202	18	4574	1000	DB CEST PJ		169,00	
Saldo do Dia:						0,00	3.528,19	32.288,89D
Dia: 11/09/2020								
11	MPC109202	19	22430	1000	ENVIO TEV		532,00	
Saldo do Dia:						0,00	532,00	31.756,89D
Dia: 15/09/2020								
15	MPC109202	20	Diversos	1000	PAG BOLETO		275,52	
Saldo do Dia:						0,00	275,52	31.481,37D
Dia: 17/09/2020								
17	MPC109202	21	4529	1000	ENVIO TED		180,00	
Saldo do Dia:						0,00	180,00	31.301,37D
Dia: 18/09/2020								
18	MPC109202	22	20088	1000	ENVIO TEV		500,00	
Saldo do Dia:						0,00	500,00	30.801,37D
Dia: 21/09/2020								
21	MPC109202	23	22825	1000	ENVIO TEV		489,50	
Saldo do Dia:						0,00	489,50	30.311,87D
Dia: 23/09/2020								
23	MPC109202	24	Diversos	1000	ENVIO TEV		1.820,00	
Saldo do Dia:						0,00	1.820,00	28.491,87D
Dia: 28/09/2020								
28	MPC109202	25	2343	1000	ENVIO TEV		9.597,77	
Saldo do Dia:						0,00	9.597,77	18.894,10D
Dia: 29/09/2020								
29	MPC109202	26	Diversos	1000	PAG BOLETO		1.737,13	
29	MPC109202	27	Diversos	1000	PAG DARF		214,28	
29	MPC109202	28	22349	1000	PG ORG GOV		1.157,83	
29	MPC109202	29	22350	1000	DEB P FGTS		1.189,54	
29	MPC109202	30	2343	1000	ENVIO TEV		4.048,17	
Saldo do Dia:						0,00	8.346,95	10.547,15D
Dia: 01/10/2020								
01	MPC102020	1	Diversos	1000	CRED TED	45.664,64		
Saldo do Dia:						45.664,64	0,00	56.211,79D
Dia: 02/10/2020								
02	MPC102020	2	22825	1000	ENVIO TEV		300,00	
Saldo do Dia:						0,00	300,00	55.911,79D
Dia: 05/10/2020								
05	MPC102020	3	24360	1000	COMPRA DE TINTA PARA IMPRESSORA CONFORME A NOTA FISCAL 23949 - JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO EPP		170,00	
05	MPC102020	4	42516	1000	*PAGAMENTO DE BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR		260,00	
05	MPC102020	5	22839	1000	COMPRA DE MATERIAL EDUCACIONAL CONFORME A NF 8596 - JOSE ANACLETO		192,95	
05	MPC102020	6	23018	1000	*DESPESA COM TRANSPORTE CONFORME NF 13 - JOSE VALMIR		898,00	

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2020 até 31/DEZ/2020 - CONSOLIDADO

Livro nº

Folha: 24

Documento:

Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta		1.1.01.03.00.000001			12419 Caixa Economica Federal 3			
					Saldo do Dia:	0,00	1.520,95	54.390,84D
Dia: 06/10/2020								
06	MPC102020	7	23044	1000	ENVIO TED		2.500,00	
06	MPC102020	8	23769	1000	COMPRA DE KITS COMPAIXÃO		10.000,00	
					Saldo do Dia:	0,00	12.500,00	41.890,84D
Dia: 08/10/2020								
08	MPC102020	9	23319	1000	COMPRA DE MATERIAL CONFORME A NOTA FISCAL 5475 - CAMPLAST		155,54	
08	MPC102020	10	22431	1000	ENVIO TEV		100,00	
08	MPC102020	11	22430	1000	ENVIO TEV		130,88	
08	MPC102020	12	22430	1000	ENVIO TEV		130,88	
					Saldo do Dia:	0,00	517,30	41.373,54D
Dia: 09/10/2020								
09	MPC102020	13	22430	1000	PAGAMENTO DE DFC CONFOR,E LISTAGEM DE SETEMBRO 2020 CHILD NUMBER 112053104		157,05	
09	MPC102020	14	22430	1000	ENVIO TEV		78,53	
09	MPC102020	15	22430	1000	ENVIO TEV		152,08	
09	MPC102020	16	22430	1000	ENVIO TEV		130,88	
09	MPC102020	17	22431	1000	ENVIO TEV		60,00	
09	MPC102020	18	22430	1000	ENVIO TEV		261,75	
09	MPC102020	19	22430	1000	ENVIO TEV		261,75	
09	MPC102020	20	22430	1000	ENVIO TEV		18,32	
09	MPC102020	21	22430	1000	ENVIO TEV		130,88	
09	MPC102020	22	22430	1000	ENVIO TEV		94,23	
09	MPC102020	23	22430	1000	ENVIO TEV		157,89	
09	MPC102020	24	22430	1000	PAGAMENTO DE DFC CONFOR,E LISTAGEM DE SETEMBRO 2020 CHILD NUMBER 112056470		26,17	
09	MPC102020	25	22430	1000	ENVIO TEV		104,70	
09	MPC102020	26	22430	1000	*PAGAMENTO DE DFC CONFOR,E LISTAGEM DE SETEMBRO 2020 CHILD NUMBER 112050974		259,14	
09	MPC102020	27	22430	1000	ENVIO TEV		5,24	
09	MPC102020	28	22430	1000	ENVIO TEV		124,91	
09	MPC102020	29	22430	1000	ENVIO TEV		494,24	
09	MPC102020	30	22430	1000	ENVIO TEV		523,50	
09	MPC102020	31	22430	1000	ENVIO TEV		366,45	
09	MPC102020	32	22430	1000	PAGAMENTO DE DFC CONFOR,E LISTAGEM DE AGOSTO 2020 CHILD NUMBER 112057960		523,50	
09	MPC102020	33	22430	1000	ENVIO TEV		136,11	
09	MPC102020	34	22430	1000	ENVIO TEV		78,53	
09	MPC102020	35	22430	1000	ENVIO TEV		157,05	
					Saldo do Dia:	0,00	4.302,90	37.070,64D
Dia: 13/10/2020								
13	MPC102020	36	22430	1000	PAGAMENTO DE DFC CONFORME LISTAGEM DE SETEMBRO CHILDNUMBER 112037143		261,75	
13	MPC102020	37	4494	1000	CHEQUE PAG		220,00	
13	MPC102020	38	22867	1000	ATACADAO S A		1.047,68	
13	MPC102020	39	4574	1000	DB CEST PJ		169,00	
					Saldo do Dia:	0,00	1.698,43	35.372,21D
Dia: 14/10/2020								
14	MPC102020	40	2394	1000	PAG AGUA		28,30	
14	MPC102020	41	2392	1000	PAG FONE		146,24	
14	MPC102020	42	22839	1000	COMPRA DE MATERIAL EDUCACIONAL/LIMPEZA CONFORME A NOTA FISCAL 8721 - JOSÉ ANACLETO		390,31	
14	MPC102020	43	24328	1000	COMPRA DE MATERIAL CONFORME A NOTA FISCAL 16257 ANGELINA ROSA GIOVANNETI CALLOU		56,00	
14	MPC102020	44	24360	1000	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO CONFORME A NOTA FISCAL 3892 - JOSEMILSON		120,00	
14	MPC102020	45	4533	1000	PAGAMENTO CONFORME A NOTA FISCAL 86 - M C TAVARES BIG FESTAS		136,60	
14	MPC102020	46	4504	1000	*DESPESA COM TRANSPORTE CONFORME NF 02 - RAIMUNDO VITORINO		500,00	
14	MPC102020	47	22430	1000	ENVIO TEV		183,23	
					Saldo do Dia:	0,00	1.560,68	33.811,53D

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2020 até 31/DEZ/2020 - CONSOLIDADO

Documento:

Conta	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta		1.1.01.03.00.000001			12419 Caixa Economica Federal 3			
Dia: 15/10/2020								
15	MPC102020	48	23319	1000	*CAMPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA *DESPESA COM MATERIAL EDUCACIONAL		206,80	
Saldo do Dia:						0,00	206,80	33.604,73D
Dia: 16/10/2020								
16	MPC102020	49	24177	1000	ENVIO TED		1.000,00	
16	MPC102020	50	20130	1000	ENVIO TEV		1.000,00	
Saldo do Dia:						0,00	2.000,00	31.604,73D
Dia: 19/10/2020								
19	MPC102020	51	24175	1000	PAG BOLETO		720,00	
19	MPC102020	52	20129	1000	PAGAMENTO DE OFICINA VIRTUAL CONFORME NF 02 ANA CRISTINA M GONÇALVES		500,00	
Saldo do Dia:						0,00	1.220,00	30.384,73D
Dia: 20/10/2020								
20	MPC102020	53	22736	1000	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA - DESPESA COM INTERNET E TELEFONIA		169,90	
20	MPC102020	54	22430	1000	CHEQUE PAG		183,23	
Saldo do Dia:						0,00	353,13	30.031,60D
Dia: 22/10/2020								
22	MPC102020	55	20090	1000	ENVIO TED		420,00	
Saldo do Dia:						0,00	420,00	29.611,60D
Dia: 23/10/2020								
23	MPC102020	56	23018	1000	*DESPESA COM TRANSPORTE CONFORME NF 14 - JOSE VALMIR		860,00	
23	MPC102020	57	22831	1000	COMPRA DE GAS DE COZINHA CONFORME A NOTA FISCAL 2116 - COPERGA		146,00	
Saldo do Dia:						0,00	1.006,00	28.605,60D
Dia: 27/10/2020								
27	MPC102020	58	23319	1000	COMPRA DE MATERIAIS CONFORME A NOTA FISCAL 5523 - CAMPLAST		186,38	
27	MPC102020	59	4574	1000	COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA DOC/TED INTERNET		10,00	
Saldo do Dia:						0,00	196,38	28.409,22D
Dia: 28/10/2020								
28	MPC102020	60	Diversos	1000	CRED TED	47.477,41		
28	MPC102020	61	22353	1000	PAG DARF		65,59	
28	MPC102020	62	22351	1000	PAG DARF		148,69	
28	MPC102020	63	22350	1000	DEB P FGTS		1.189,54	
28	MPC102020	64	22349	1000	PG ORG GOV		1.157,83	
28	MPC102020	65	2343	1000	ENVIO TEV		2.712,92	
28	MPC102020	66	2343	1000	ENVIO TEV		1.091,64	
28	MPC102020	67	2343	1000	ENVIO TEV		440,28	
28	MPC102020	68	2343	1000	ENVIO TEV		517,44	
28	MPC102020	69	2343	1000	ENVIO TEV		515,87	
28	MPC102020	70	2343	1000	ENVIO TEV		1.044,14	
28	MPC102020	71	2343	1000	ENVIO TEV		733,52	
28	MPC102020	72	2343	1000	ENVIO TEV		517,44	
28	MPC102020	73	2343	1000	ENVIO TEV		1.587,61	
28	MPC102020	74	2343	1000	ENVIO TEV		1.470,21	
28	MPC102020	75	2343	1000	ENVIO TEV		1.044,14	
28	MPC102020	76	2343	1000	ENVIO TEV		1.530,44	
28	MPC102020	77	2343	1000	ENVIO TEV		440,29	
Saldo do Dia:						47.477,41	16.207,59	59.679,04D
Dia: 03/11/2020								
03	MPC112020	4	24360	1000	PAGAMENTO REF A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONFORME A NOTA FISCAL 3909		120,00	
03	MPC112020	5	22839	1000	DESPESA COM MATERIAL EDUCACIONAL CONFORME NF 8779		403,24	
03	MPC112020	6	22839	1000	DESPESA COM MATERIAL EDUCACIONAL CONFORME NF 8753		203,49	
03	MPC112020	7	24360	1000	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO CONFORME A NOTA FISCAL 3925		199,90	
03	MPC112020	8	23351	1000	COMPRA DE PEÇA PARA BEBEDOURO		120,00	

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2020 até 31/DEZ/2020 - CONSOLIDADO

Livro nº

Folha: 26

Documento:

Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta		1.1.01.03.00.000001			12419 Caixa Economica Federal 3			
					CONFORME LISTAGEM 3860			
					Saldo do Dia:	0,00	1.046,63	58.632,41D
Dia: 05/11/2020								
05	MPC112020	10	4514	1000	PAGAMENTO REFERENTE A DOMINIO DE SITE		40,00	
05	MPC112020	11	42516	1000	PAG BOLETO		260,00	
05	MPC112020	12	23018	1000	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONFORME A NF 15		565,00	
05	MPC112020	13	42444	1000	DESPESA COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO CONFORME NF 7847		150,00	
05	MPC112020	14	23271	1000	DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM REDE ELETRICA DA SESFA CONFORME NF 46		300,00	
05	MPC112020	15	23271	1000	DESPESA COM MANUTENÇÃO DO PREDIO DO ANEXO ALTO DA ALEGRIA CONFORME NF 45		270,00	
					Saldo do Dia:	0,00	1.585,00	57.047,41D
Dia: 09/11/2020								
09	MPC112020	16	23769	1000	COMPRA DE GÊNERO ALIMENTICIO CONFORME NF 10636		10.200,00	
09	MPC112020	17	22825	1000	DESPESA COM MATERIAIS IMPRESSOS CONFORME NF 64		300,00	
					Saldo do Dia:	0,00	10.500,00	46.547,41D
Dia: 10/11/2020								
10	MPC112020	18	4574	1000	DB CEST PJ		169,00	
					Saldo do Dia:	0,00	169,00	46.378,41D
Dia: 11/11/2020								
11	MPC112020	20	2392	1000	PAG FONE		149,45	
11	MPC112020	21	12417	1000	CHEQUE PAG		211,26	
11	MPC112020	22	22867	1000	CHEQ COMP		3.070,54	
					Saldo do Dia:	0,00	3.431,25	42.947,16D
Dia: 12/11/2020								
12	MPC112020	23	22430	1000	ENVIO TEV		188,38	
12	MPC112020	24	22430	1000	ENVIO TEV		58,24	
12	MPC112020	25	22431	1000	ENVIO TEV		80,00	
12	MPC112020	26	22430	1000	ENVIO TEV		83,21	
12	MPC112020	27	22430	1000	ENVIO TEV		83,21	
12	MPC112020	28	22430	1000	ENVIO TEV		83,21	
12	MPC112020	29	22430	1000	ENVIO TEV		94,19	
12	MPC112020	30	22430	1000	ENVIO TEV		554,70	
12	MPC112020	31	22430	1000	ENVIO TEV		99,85	
12	MPC112020	32	22431	1000	ENVIO TEV		40,00	
12	MPC112020	33	22430	1000	ENVIO TEV		5,55	
12	MPC112020	34	22430	1000	ENVIO TEV		156,37	
12	MPC112020	35	22430	1000	ENVIO TEV		138,68	
12	MPC112020	36	22430	1000	ENVIO TEV		138,68	
12	MPC112020	37	22430	1000	ENVIO TEV		554,70	
12	MPC112020	38	22430	1000	ENVIO TEV		277,35	
12	MPC112020	39	22430	1000	ENVIO TEV		521,20	
12	MPC112020	40	22430	1000	ENVIO TEV		53,58	
12	MPC112020	41	22430	1000	ENVIO TEV		19,41	
12	MPC112020	42	22430	1000	ENVIO TEV		83,22	
12	MPC112020	43	22430	1000	ENVIO TEV		138,68	
12	MPC112020	44	22430	1000	ENVIO TEV		138,68	
12	MPC112020	45	22430	1000	ENVIO TEV		221,88	
12	MPC112020	46	22430	1000	ENVIO TEV		554,70	
12	MPC112020	47	22431	1000	ENVIO TEV		100,00	
12	MPC112020	48	22430	1000	ENVIO TEV		346,69	
12	MPC112020	49	22430	1000	ENVIO TEV		554,70	
12	MPC112020	50	22430	1000	ENVIO TEV		110,94	
12	MPC112020	51	22430	1000	ENVIO TEV		388,29	
					Saldo do Dia:	0,00	5.868,29	37.078,87D
Dia: 13/11/2020								
13	MPC112020	52	24502	1000	PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE CONFORME A NOTA FISCAL 03		1.000,00	
13	MPC112020	53	22867	1000	CHEQUE PAG		277,35	
					Saldo do Dia:	0,00	1.277,35	35.801,52D

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2020 até 31/DEZ/2020 - CONSOLIDADO

Documento:								
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta		1.1.01.03.00.000001		12419	Caixa Economica Federal 3			
Dia: 20/11/2020								
20	MPC112020	56	22839	1000	DESPESA COM MATERIAL EDUCACIONAL CONFORME NF 8843		248,62	
20	MPC112020	57	23769	1000	COMPRA DE GÊNERO ALIMENTICIO CONFORME NF 10403		227,09	
Saldo do Dia:						0,00	475,71	35.325,81D
Dia: 23/11/2020								
23	MPC112020	58	22867	1000	CHEQ COMP		626,00	
Saldo do Dia:						0,00	626,00	34.699,81D
Dia: 24/11/2020								
24	MPC112020	60	22736	1000	BRISANET		169,90	
24	MPC112020	61	2394	1000	PAG AGUA		28,30	
24	MPC112020	62	23767	1000	DESPESA COM OFICINAS DE MUSICAS VIRTUAIS COM OS INSCRITOS DA SESFA E ANEXO MALVINAS		1.000,00	
Saldo do Dia:						0,00	1.198,20	33.501,61D
Dia: 27/11/2020								
27	MPC112020	63	24175	1000	PAG BOLETO		720,00	
27	MPC112020	64	22353	1000	PAG DARF		65,59	
27	MPC112020	65	22351	1000	PAG DARF		167,68	
27	MPC112020	66	22349	1000	PG ORG GOV		1.300,17	
27	MPC112020	67	22350	1000	DEB P FGTS		1.023,89	
27	MPC112020	68	4689	1000	PAGAMENTO REFERENTE A ATESTADOS OCUPACIONAIS E PPRS E PCMSO		475,00	
27	MPC112020	69	22831	1000	PAGAMENTO DE DESPESAS CONFORME A NOTA FISCAL 21346 - DESPESAS COM GÁS		234,00	
27	MPC112020	70	23319	1000	COMPRA DE ITENS DE HIGIENE E LIMPEZA CONFORME A NOTA FISCAL 5610		140,19	
27	MPC112020	71	2343	1000	ENVIO TEV		2.712,92	
27	MPC112020	72	2343	1000	ENVIO TEV		1.091,64	
27	MPC112020	73	2343	1000	ENVIO TEV		515,87	
27	MPC112020	74	2343	1000	ENVIO TEV		1.044,14	
27	MPC112020	75	2343	1000	ENVIO TEV		1.530,44	
27	MPC112020	76	2343	1000	ENVIO TEV		1.587,61	
27	MPC112020	77	2343	1000	ENVIO TEV		733,52	
27	MPC112020	78	2343	1000	ENVIO TEV		1.044,14	
27	MPC112020	79	2343	1000	ENVIO TEV		1.470,21	
Saldo do Dia:						0,00	15.857,01	17.644,60D
Dia: 30/11/2020								
30	MPC112020	80	Diversos	1000	CRED TED	116.260,34		
30	MPC112020	81	24502	1000	PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE CONFORME A NOTA FISCAL 04		680,00	
30	MPC112020	82	2223	1000	COMPRA DE MATERIAL PEDAGOGICO CONFORME A NOTA FISCAL 199510		1.387,50	
Saldo do Dia:						116.260,34	2.067,50	131.837,44D
Dia: 01/12/2020								
01	MPC122020	1	22352	1000	DEB P FGTS		64,04	
01	MPC122020	2	22352	1000	DEB P FGTS		64,04	
01	MPC122020	3	22352	1000	DEB P FGTS		235,33	
01	MPC122020	4	22352	1000	DEB P FGTS		235,33	
01	MPC122020	5	2345	1000	RESCISÃO		1.309,56	
01	MPC122020	6	2345	1000	RESCISÃO		1.773,14	
01	MPC122020	7	2345	1000	RESCISÃO		1.309,60	
01	MPC122020	8	2345	1000	RESCISÃO		1.773,14	
Saldo do Dia:						0,00	6.764,18	125.073,26D
Dia: 03/12/2020								
03	MPC122020	9	42877	1000	PAG BOLETO		180,00	
03	MPC122020	10	22353	1000	PAG DARF		65,59	
03	MPC122020	11	188	1000	13º SALÁRIO		494,99	
03	MPC122020	12	188	1000	13º SALÁRIO		495,51	
03	MPC122020	13	188	1000	13º SALÁRIO		1.237,75	
03	MPC122020	14	188	1000	13º SALÁRIO		495,51	
03	MPC122020	15	188	1000	13º SALÁRIO		730,01	
03	MPC122020	16	188	1000	13º SALÁRIO		694,29	
03	MPC122020	17	188	1000	PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL 13º		240,47	
03	MPC122020	18	188	1000	13º SALÁRIO			

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2020 até 31/DEZ/2020 - CONSOLIDADO

Documento:

Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta		1.1.01.03.00.000001		12419 Caixa Economica Federal 3				
							352,34	
03	MPC122020	19	188	1000	13º SALÁRIO		749,07	
03	MPC122020	20	24177	1000	PAGAMENTO REFERENTE A OFICINA VIRTUAL CONFORME A NOTA FISCAL 9		1.000,00	
Saldo do Dia:						0,00	6.735,53	118.337,73D
Dia: 07/12/2020								
07	MPC122020	21	2392	1000	PAG FONE		149,31	
07	MPC122020	22	2263	1000	ALVES E BEZERRA SUPERMERCADO LTDA		10.000,00	
07	MPC122020	23	23018	1000	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TRANSPORTES CONFORME A NF 16		970,00	
07	MPC122020	24	22867	1000	CHEQUE PAG		840,00	
Saldo do Dia:						0,00	11.959,31	106.378,42D
Dia: 08/12/2020								
08	MPC122020	25	22867	1000	CHEQ COMP		995,27	
Saldo do Dia:						0,00	995,27	105.383,15D
Dia: 09/12/2020								
09	MPC122020	26	13146	1000	APLICACAO		105.000,00	
Saldo do Dia:						0,00	105.000,00	383,15D
Dia: 10/12/2020								
10	MPC122020	27	24175	1000	CONTROLLER		720,00	
10	MPC122020	28	22825	1000	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA CONFORME A NF 75		200,00	
10	MPC122020	29	23271	1000	PAGAMENTO POR SERVIÇO PRESTADO EM MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO CONFORME NOTA FISCAL 48		390,00	
10	MPC122020	30	4574	1000	DB CEST PJ		169,00	
10	MPC122020	31	13146	1000	RESG AUTOM	1.095,85		
Saldo do Dia:						1.095,85	1.479,00	0,00D
Dia: 11/12/2020								
11	MPC122020	32	22353	1000	PAG DARF		194,11	
11	MPC122020	33	4515	1000	ENVIO TEV		629,22	
11	MPC122020	34	185	1000	ENVIO TEV		3.465,32	
11	MPC122020	35	185	1000	ENVIO TEV		985,37	
11	MPC122020	36	185	1000	ENVIO TEV		2.031,48	
11	MPC122020	37	185	1000	ENVIO TEV		1.063,63	
11	MPC122020	38	13146	1000	RESG AUTOM	8.369,13		
Saldo do Dia:						8.369,13	8.369,13	0,00D
Dia: 14/12/2020								
14	MPC122020	39	42398	1000	ENVIO TED		240,00	
14	MPC122020	40	13146	1000	RESG AUTOM	240,00		
Saldo do Dia:						240,00	240,00	0,00D
Dia: 15/12/2020								
15	MPC122020	41	23767	1000	PAGAMENTO REFERENTE A OFICINA VIRTUAL CONFORME A NOTA FISCAL 27		500,00	
15	MPC122020	42	185	1000	CHEQUE PAG		489,01	
15	MPC122020	43	185	1000	CHEQUE PAG		696,94	
15	MPC122020	44	185	1000	CHEQUE PAG		696,94	
15	MPC122020	45	185	1000	CHEQUE PAG		689,29	
15	MPC122020	46	13146	1000	RESG AUTOM	3.072,18		
Saldo do Dia:						3.072,18	3.072,18	0,00D
Dia: 16/12/2020								
16	MPC122020	47	22736	1000	PAG BOLETO		169,90	
16	MPC122020	48	22430	1000	ENVIO TEV		2.656,50	
16	MPC122020	49	22430	1000	ENVIO TEV		132,83	
16	MPC122020	50	22430	1000	ENVIO TEV		531,30	
16	MPC122020	51	22430	1000	ENVIO TEV		1.062,60	
16	MPC122020	52	22430	1000	ENVIO TEV		106,26	
16	MPC122020	53	22430	1000	ENVIO TEV		265,65	
16	MPC122020	54	13146	1000	RESG AUTOM	4.925,04		
Saldo do Dia:						4.925,04	4.925,04	0,00D
Dia: 17/12/2020								
17	MPC122020	55	22430	1000	ENVIO TEV		132,83	
17	MPC122020	56	22430	1000	ENVIO TEV		53,13	

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2020 até 31/DEZ/2020 - CONSOLIDADO

Livro nº
Folha: 29

Documento:

Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta		1.1.01.03.00.000001		12419 Caixa Economica Federal 3				
17	MPC122020	57	22430	1000	ENVIO TEV		265,66	
17	MPC122020	58	22430	1000	ENVIO TEV		398,48	
17	MPC122020	59	22430	1000	ENVIO TEV		106,26	
17	MPC122020	60	22430	1000	ENVIO TEV		106,26	
17	MPC122020	61	22430	1000	ENVIO TEV		132,83	
17	MPC122020	62	22430	1000	ENVIO TEV		265,65	
17	MPC122020	63	22430	1000	ENVIO TEV		79,70	
17	MPC122020	64	22430	1000	ENVIO TEV		531,30	
17	MPC122020	65	22430	1000	ENVIO TEV		185,96	
17	MPC122020	66	22430	1000	ENVIO TEV		106,26	
17	MPC122020	67	22430	1000	ENVIO TEV		265,65	
17	MPC122020	68	22430	1000	ENVIO TEV		106,26	
17	MPC122020	69	22430	1000	ENVIO TEV		531,30	
17	MPC122020	70	22430	1000	ENVIO TEV		1.593,90	
17	MPC122020	71	22430	1000	ENVIO TEV		212,52	
17	MPC122020	72	22430	1000	ENVIO TEV		531,30	
17	MPC122020	73	22430	1000	ENVIO TEV		531,30	
17	MPC122020	74	22430	1000	ENVIO TEV		132,83	
17	MPC122020	75	22430	1000	ENVIO TEV		796,95	
17	MPC122020	76	22430	1000	ENVIO TEV		159,39	
17	MPC122020	77	22430	1000	ENVIO TEV		132,83	
17	MPC122020	78	22430	1000	ENVIO TEV		87,66	
17	MPC122020	79	22430	1000	ENVIO TEV		79,70	
17	MPC122020	80	22430	1000	ENVIO TEV		265,66	
17	MPC122020	81	22430	1000	ENVIO TEV		265,65	
17	MPC122020	82	22430	1000	ENVIO TEV		159,39	
17	MPC122020	83	22430	1000	ENVIO TEV		132,83	
17	MPC122020	84	22430	1000	ENVIO TEV		358,63	
17	MPC122020	85	22430	1000	ENVIO TEV		167,36	
17	MPC122020	86	22430	1000	ENVIO TEV		398,48	
17	MPC122020	87	22430	1000	ENVIO TEV		132,83	
17	MPC122020	88	22867	1000	CHEQ COMP		507,09	
17	MPC122020	89	13146	1000	RESG AUTOM	9.913,83		
Saldo do Dia:						9.913,83	9.913,83	0,00D
Dia: 18/12/2020								
18	MPC122020	90	22430	1000	ENVIO TEV		159,39	
18	MPC122020	91	22430	1000	ENVIO TEV		106,26	
18	MPC122020	92	22430	1000	ENVIO TEV		531,30	
18	MPC122020	93	22430	1000	ENVIO TEV		106,26	
18	MPC122020	94	22430	1000	ENVIO TEV		531,30	
18	MPC122020	95	22430	1000	ENVIO TEV		212,53	
18	MPC122020	96	22430	1000	ENVIO TEV		132,83	
18	MPC122020	97	22430	1000	ENVIO TEV		106,26	
18	MPC122020	98	22430	1000	ENVIO TEV		106,26	
18	MPC122020	99	22430	1000	ENVIO TEV		318,78	
18	MPC122020	100	22430	1000	ENVIO TEV		265,66	
18	MPC122020	101	22430	1000	ENVIO TEV		531,30	
18	MPC122020	102	22430	1000	ENVIO TEV		79,70	
18	MPC122020	103	22430	1000	ENVIO TEV		265,65	
18	MPC122020	104	22430	1000	ENVIO TEV		212,56	
18	MPC122020	105	22430	1000	ENVIO TEV		185,96	
18	MPC122020	106	22430	1000	ENVIO TEV		531,30	
18	MPC122020	107	22430	1000	ENVIO TEV		132,83	
18	MPC122020	108	22430	1000	ENVIO TEV		132,83	
18	MPC122020	109	22430	1000	ENVIO TEV		212,52	
18	MPC122020	110	22430	1000	ENVIO TEV		79,70	
18	MPC122020	111	22430	1000	ENVIO TEV		132,83	
18	MPC122020	112	22430	1000	ENVIO TEV		53,13	
18	MPC122020	113	22430	1000	ENVIO TEV		53,13	
18	MPC122020	114	22430	1000	ENVIO TEV		1.593,90	
18	MPC122020	115	22430	1000	ENVIO TEV		175,32	
18	MPC122020	116	22430	1000	ENVIO TEV		53,13	
18	MPC122020	117	22430	1000	ENVIO TEV		106,26	
18	MPC122020	118	22430	1000	ENVIO TEV		265,65	
18	MPC122020	119	22430	1000	ENVIO TEV		132,83	
18	MPC122020	120	13146	1000	RESG AUTOM	7.507,36		
Saldo do Dia:						7.507,36	7.507,36	0,00D
Dia: 21/12/2020								
21	MPC122020	121	22430	1000	ENVIO TEV		132,83	
21	MPC122020	122	22430	1000	ENVIO TEV		96,38	
21	MPC122020	123	22430	1000	ENVIO TEV		132,83	

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2020 até 31/DEZ/2020 - CONSOLIDADO

Livro nº

Folha: 30

Documento:								
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta		1.1.01.03.00.000001		12419		Caixa Economica Federal 3		
21	MPC122020	124	22430	1000	ENVIO TEV		265,65	
21	MPC122020	125	22430	1000	ENVIO TEV		265,65	
21	MPC122020	126	22430	1000	ENVIO TEV		531,30	
21	MPC122020	127	22430	1000	ENVIO TEV		199,24	
21	MPC122020	128	22430	1000	ENVIO TEV		132,83	
21	MPC122020	129	22430	1000	ENVIO TEV		166,03	
21	MPC122020	130	22430	1000	ENVIO TEV		106,26	
21	MPC122020	131	22430	1000	ENVIO TEV		398,48	
21	MPC122020	132	22430	1000	ENVIO TEV		212,52	
21	MPC122020	133	22430	1000	ENVIO TEV		265,65	
21	MPC122020	134	22430	1000	ENVIO TEV		51,27	
21	MPC122020	135	22430	1000	ENVIO TEV		239,09	
21	MPC122020	136	22430	1000	ENVIO TEV		251,25	
21	MPC122020	137	22430	1000	ENVIO TEV		132,83	
21	MPC122020	138	22430	1000	ENVIO TEV		265,65	
21	MPC122020	139	22430	1000	ENVIO TEV		185,96	
21	MPC122020	140	22430	1000	ENVIO TEV		159,39	
21	MPC122020	141	22430	1000	ENVIO TEV		106,26	
21	MPC122020	142	22430	1000	ENVIO TEV		531,30	
21	MPC122020	143	22430	1000	ENVIO TEV		132,83	
21	MPC122020	144	22430	1000	ENVIO TEV		185,96	
21	MPC122020	145	22430	1000	ENVIO TEV		106,26	
21	MPC122020	146	22430	1000	ENVIO TEV		53,13	
21	MPC122020	147	22430	1000	ENVIO TEV		265,65	
21	MPC122020	148	22430	1000	ENVIO TEV		425,04	
21	MPC122020	149	22430	1000	ENVIO TEV		414,41	
21	MPC122020	150	22430	1000	ENVIO TEV		318,78	
21	MPC122020	151	22430	1000	ENVIO TEV		425,04	
21	MPC122020	152	22430	1000	ENVIO TEV		371,91	
21	MPC122020	153	22430	1000	ENVIO TEV		132,83	
21	MPC122020	154	22430	1000	ENVIO TEV		53,13	
21	MPC122020	155	22430	1000	ENVIO TEV		132,83	
21	MPC122020	156	22430	1000	ENVIO TEV		106,26	
21	MPC122020	157	22430	1000	ENVIO TEV		531,30	
21	MPC122020	158	22430	1000	ENVIO TEV		84,80	
21	MPC122020	159	22430	1000	ENVIO TEV		265,65	
21	MPC122020	160	22430	1000	ENVIO TEV		265,65	
21	MPC122020	161	22430	1000	ENVIO TEV		398,48	
21	MPC122020	162	22430	1000	ENVIO TEV		132,83	
21	MPC122020	163	22430	1000	ENVIO TEV		159,39	
21	MPC122020	164	22430	1000	ENVIO TEV		265,65	
21	MPC122020	165	22430	1000	ENVIO TEV		796,95	
21	MPC122020	166	22430	1000	ENVIO TEV		166,03	
21	MPC122020	167	22430	1000	ENVIO TEV		531,30	
21	MPC122020	168	22430	1000	ENVIO TEV		132,83	
21	MPC122020	169	22430	1000	ENVIO TEV		531,30	
21	MPC122020	170	22430	1000	ENVIO TEV		132,83	
21	MPC122020	171	22430	1000	ENVIO TEV		26,57	
21	MPC122020	172	22430	1000	ENVIO TEV		132,83	
21	MPC122020	173	22430	1000	ENVIO TEV		265,65	
21	MPC122020	174	22430	1000	ENVIO TEV		18,60	
21	MPC122020	175	22430	1000	ENVIO TEV		265,65	
21	MPC122020	176	22430	1000	ENVIO TEV		114,23	
21	MPC122020	177	22430	1000	ENVIO TEV		132,83	
21	MPC122020	178	22430	1000	ENVIO TEV		132,83	
21	MPC122020	179	22430	1000	ENVIO TEV		159,39	
21	MPC122020	180	22430	1000	ENVIO TEV		159,39	
21	MPC122020	181	22430	1000	ENVIO TEV		132,83	
21	MPC122020	182	22430	1000	ENVIO TEV		132,83	
21	MPC122020	183	22430	1000	ENVIO TEV		265,65	
21	MPC122020	184	22430	1000	ENVIO TEV		132,83	
21	MPC122020	185	22430	1000	ENVIO TEV		371,91	
21	MPC122020	186	22430	1000	ENVIO TEV		79,70	
21	MPC122020	187	22430	1000	ENVIO TEV		212,52	
21	MPC122020	188	22430	1000	ENVIO TEV		332,06	
21	MPC122020	189	22430	1000	ENVIO TEV		53,13	
21	MPC122020	190	22430	1000	ENVIO TEV		106,26	
21	MPC122020	191	22430	1000	ENVIO TEV		159,39	
21	MPC122020	192	22430	1000	ENVIO TEV		265,65	
21	MPC122020	193	22430	1000	ENVIO TEV		132,83	
21	MPC122020	194	22430	1000	ENVIO TEV		132,83	
21	MPC122020	195	22430	1000	ENVIO TEV		425,04	
21	MPC122020	196	22430	1000	ENVIO TEV		265,65	

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2020 até 31/DEZ/2020 - CONSOLIDADO

Livro nº

Folha: 31

Documento:								
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta		1.1.01.03.00.000001		12419 Caixa Economica Federal 3				
21	MPC122020	197	22430	1000	ENVIO TEV		185,96	
21	MPC122020	198	22430	1000	ENVIO TEV		106,26	
21	MPC122020	199	22430	1000	ENVIO TEV		265,65	
21	MPC122020	200	22430	1000	ENVIO TEV		53,13	
21	MPC122020	201	22430	1000	ENVIO TEV		265,65	
21	MPC122020	202	22430	1000	ENVIO TEV		106,26	
21	MPC122020	203	22430	1000	ENVIO TEV		95,63	
21	MPC122020	204	22430	1000	ENVIO TEV		318,78	
21	MPC122020	205	22430	1000	ENVIO TEV		212,52	
21	MPC122020	206	22430	1000	ENVIO TEV		265,65	
21	MPC122020	207	22430	1000	ENVIO TEV		160,56	
21	MPC122020	208	22430	1000	ENVIO TEV		53,13	
21	MPC122020	209	13146	1000	RESG AUTOM	19.045,96		
Saldo do Dia:						19.045,96	19.045,96	0,00D
Dia: 22/12/2020								
22	MPC122020	210	22430	1000	ENVIO TEV		929,78	
22	MPC122020	211	22430	1000	ENVIO TEV		2.125,20	
22	MPC122020	212	22430	1000	ENVIO TEV		127,52	
22	MPC122020	213	22430	1000	ENVIO TEV		106,26	
22	MPC122020	214	22430	1000	ENVIO TEV		106,26	
22	MPC122020	215	22430	1000	ENVIO TEV		690,70	
22	MPC122020	216	22430	1000	ENVIO TEV		1.328,25	
22	MPC122020	217	22430	1000	ENVIO TEV		318,78	
22	MPC122020	218	22430	1000	ENVIO TEV		531,30	
22	MPC122020	219	22430	1000	ENVIO TEV		265,65	
22	MPC122020	220	22430	1000	ENVIO TEV		132,83	
22	MPC122020	221	22430	1000	ENVIO TEV		265,66	
22	MPC122020	222	22430	1000	ENVIO TEV		1.062,60	
22	MPC122020	223	22430	1000	ENVIO TEV		531,30	
22	MPC122020	224	22430	1000	ENVIO TEV		79,70	
22	MPC122020	225	22430	1000	ENVIO TEV		212,52	
22	MPC122020	226	22430	1000	ENVIO TEV		265,65	
22	MPC122020	227	22430	1000	ENVIO TEV		664,13	
22	MPC122020	228	22430	1000	ENVIO TEV		106,26	
22	MPC122020	229	22430	1000	ENVIO TEV		265,65	
22	MPC122020	230	22430	1000	ENVIO TEV		102,54	
22	MPC122020	231	22430	1000	ENVIO TEV		531,30	
22	MPC122020	232	22430	1000	ENVIO TEV		212,52	
22	MPC122020	233	22430	1000	ENVIO TEV		51,27	
22	MPC122020	234	22430	1000	ENVIO TEV		106,26	
22	MPC122020	235	22430	1000	ENVIO TEV		265,65	
22	MPC122020	236	22430	1000	ENVIO TEV		239,09	
22	MPC122020	237	22430	1000	ENVIO TEV		132,83	
22	MPC122020	238	22430	1000	ENVIO TEV		531,30	
22	MPC122020	239	22430	1000	ENVIO TEV		51,27	
22	MPC122020	240	22430	1000	ENVIO TEV		132,83	
22	MPC122020	241	22430	1000	ENVIO TEV		132,83	
22	MPC122020	242	22430	1000	ENVIO TEV		265,65	
22	MPC122020	243	22430	1000	ENVIO TEV		371,91	
22	MPC122020	244	13146	1000	RESG AUTOM	13.243,25		
Saldo do Dia:						13.243,25	13.243,25	0,00D
Dia: 23/12/2020								
23	MPC122020	245	Diversos	1000	CRED TED	41.211,77		
23	MPC122020	246	22430	1000	ENVIO TEV		265,66	
23	MPC122020	247	22430	1000	ENVIO TEV		637,56	
23	MPC122020	248	22430	1000	ENVIO TEV		106,26	
23	MPC122020	249	22430	1000	ENVIO TEV		398,48	
23	MPC122020	250	22430	1000	ENVIO TEV		132,83	
23	MPC122020	251	22430	1000	ENVIO TEV		157,05	
23	MPC122020	252	22430	1000	ENVIO TEV		132,83	
23	MPC122020	253	22430	1000	ENVIO TEV		79,70	
23	MPC122020	254	22430	1000	ENVIO TEV		159,39	
23	MPC122020	255	22430	1000	ENVIO TEV		531,30	
23	MPC122020	256	22430	1000	ENVIO TEV		318,78	
23	MPC122020	257	22430	1000	ENVIO TEV		132,83	
23	MPC122020	258	22430	1000	ENVIO TEV		292,22	
23	MPC122020	259	22430	1000	ENVIO TEV		212,52	
23	MPC122020	260	22430	1000	ENVIO TEV		128,47	
23	MPC122020	261	22430	1000	ENVIO TEV		212,52	
23	MPC122020	262	22430	1000	ENVIO TEV		1.062,60	
23	MPC122020	263	22430	1000	ENVIO TEV		451,61	

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2020 até 31/DEZ/2020 - CONSOLIDADO

Livro nº
Folha: 32

Documento:

Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta		1.1.01.03.00.000001			12419 Caixa Economica Federal 3			
23	MPC122020	264	24502	1000	RAIMUNDO VITORINO ALVES		900,00	
23	MPC122020	265	22430	1000	ENVIO TEV		132,83	
23	MPC122020	266	22430	1000	ENVIO TEV		159,39	
23	MPC122020	267	22431	1000	ENVIO TEV		100,00	
23	MPC122020	268	22430	1000	ENVIO TEV		398,68	
23	MPC122020	269	22430	1000	ENVIO TEV		53,13	
23	MPC122020	270	22430	1000	ENVIO TEV		265,65	
Saldo do Dia:						41.211,77	7.422,29	33.789,48D
Dia: 28/12/2020								
28	MPC122020	271	22430	1000	CHEQUE SAC		132,83	
28	MPC122020	272	Diversos	1000	PAG BOLETO		570,70	
28	MPC122020	273	4508	1000	COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONFORME A NOTA FISCAL 200643		202,61	
28	MPC122020	274	24175	1000	PAG BOLETO		720,00	
28	MPC122020	275	22351	1000	PAG DARF		176,71	
28	MPC122020	276	22350	1000	DEB P FGTS		1.942,22	
28	MPC122020	277	22349	1000	PG ORG GOV		1.980,90	
28	MPC122020	278	2394	1000	PAG AGUA		28,30	
28	MPC122020	279	22825	1000	ENVIO TED		250,00	
28	MPC122020	280	22825	1000	pagamento de manutenção de impressoras conforme a nota fiscal 71		100,00	
28	MPC122020	281	2343	1000	SALÁRIO		727,26	
28	MPC122020	282	2343	1000	SALÁRIO		366,75	
28	MPC122020	283	2343	1000	SALÁRIO		1.143,46	
28	MPC122020	284	2343	1000	SALÁRIO		515,87	
28	MPC122020	285	2343	1000	SALÁRIO		566,79	
28	MPC122020	286	2343	1000	SALÁRIO		518,61	
28	MPC122020	287	2343	1000	SALÁRIO		518,61	
28	MPC122020	288	2343	1000	SALÁRIO		634,76	
28	MPC122020	289	2343	1000	SALÁRIO		785,97	
Saldo do Dia:						0,00	11.882,35	21.907,13D
Dia: 29/12/2020								
29	MPC122020	290	22430	1000	ENVIO TEV		717,26	
29	MPC122020	291	22430	1000	ENVIO TEV		132,83	
29	MPC122020	292	22430	1000	ENVIO TEV		398,48	
29	MPC122020	293	22430	1000	ENVIO TEV		531,30	
29	MPC122020	294	22430	1000	ENVIO TEV		318,78	
29	MPC122020	295	22430	1000	ENVIO TEV		51,27	
29	MPC122020	296	22430	1000	ENVIO TEV		106,26	
29	MPC122020	297	22430	1000	ENVIO TEV		265,65	
29	MPC122020	298	22430	1000	ENVIO TEV		106,26	
29	MPC122020	299	22430	1000	ENVIO TEV		531,30	
29	MPC122020	300	22430	1000	ENVIO TEV		106,26	
29	MPC122020	301	22430	1000	ENVIO TEV		132,83	
29	MPC122020	302	22430	1000	ENVIO TEV		265,66	
29	MPC122020	303	22430	1000	ENVIO TEV		132,83	
29	MPC122020	304	22430	1000	ENVIO TEV		128,47	
29	MPC122020	305	22430	1000	ENVIO TEV		212,52	
29	MPC122020	306	22430	1000	ENVIO TEV		132,83	
29	MPC122020	307	22430	1000	ENVIO TEV		478,18	
Saldo do Dia:						0,00	4.748,97	17.158,16D
Dia: 30/12/2020								
30	MPC122020	308	Diversos	1000	CRED TED	21.828,85		
30	MPC122020	309	24528	1000	DEVOL TED	90,00		
30	MPC122020	310	24528	1000	ENVIO TED		90,00	
30	MPC122020	311	23320	1000	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO CONFORME A NOTA FISCAL 7974		80,00	
Saldo do Dia:						21.918,85	170,00	38.907,01D
Total Geral da Conta:						1.211.927,48	1.173.020,47	38.907,01D
Conta		1.1.01.05.00.000001			12424 Aplic. Caixa Economica Federal??			
Saldo Anterior.....:								10.195,51D
Dia: 09/01/2020								
09	MPC012020	23	12419	1000	RESGATE		10.187,35	
09	MPC012020	79	4564	1000	IRRF APLICAÇÃO		8,16	
Saldo do Dia:						0,00	10.195,51	0,00D
Total Geral da Conta:						0,00	10.195,51	0,00D
Conta		1.1.01.05.00.000005			13146 Aplic. Caixa Economica Federal 03			
Saldo Anterior.....:								37.316,39D

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2020 até 31/DEZ/2020 - CONSOLIDADO

Documento:

Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta		1.1.01.05.00.000005		13146	Aplic. Caixa Economica Federal 03			
Dia: 02/01/2020								
02	MPC012020	7	12419	1000	RESG AUTOM		3.599,82	
Saldo do Dia:						0,00	3.599,82	33.716,57D
Dia: 03/01/2020								
03	MPC012020	11	12419	1000	RESG AUTOM		2.675,44	
Saldo do Dia:						0,00	2.675,44	31.041,13D
Dia: 06/01/2020								
06	MPC012020	14	12419	1000	RESG AUTOM		1.175,48	
Saldo do Dia:						0,00	1.175,48	29.865,65D
Dia: 07/01/2020								
07	MPC012020	16	12419	1000	RESG AUTOM		4.950,00	
Saldo do Dia:						0,00	4.950,00	24.915,65D
Dia: 31/01/2020								
31	MPC012020	75	12419	1000	APLICACAO	52.000,00		
31	MPC012020	76	4579	1000	RENDIMENTO APLICACAO	65,42		
31	MPC012020	77	4564	1000	IRRF RENDIMENTO APLICACAO		1,43	
31	MPC012020	78	4565	1000	IOF RENDIMENTO APLICACAO		5,62	
Saldo do Dia:						52.065,42	7,05	76.974,02D
Dia: 06/02/2020								
06	MPC022020	75	12419	1000	RESG AUTOM		6.309,82	
Saldo do Dia:						0,00	6.309,82	70.664,20D
Dia: 07/02/2020								
07	MPC022020	90	12419	1000	RESG AUTOM		6.798,13	
Saldo do Dia:						0,00	6.798,13	63.866,07D
Dia: 10/02/2020								
10	MPC022020	101	12419	1000	RESG AUTOM		6.953,82	
Saldo do Dia:						0,00	6.953,82	56.912,25D
Dia: 11/02/2020								
11	MPC022020	110	12419	1000	RESG AUTOM		1.479,74	
Saldo do Dia:						0,00	1.479,74	55.432,51D
Dia: 12/02/2020								
12	MPC022020	127	12419	1000	RESG AUTOM		4.092,02	
Saldo do Dia:						0,00	4.092,02	51.340,49D
Dia: 13/02/2020								
13	MPC022020	148	12419	1000	RESG AUTOM		3.439,17	
Saldo do Dia:						0,00	3.439,17	47.901,32D
Dia: 14/02/2020								
14	MPC022020	157	12419	1000	RESG AUTOM		2.686,57	
Saldo do Dia:						0,00	2.686,57	45.214,75D
Dia: 17/02/2020								
17	MPC022020	165	12419	1000	RESG AUTOM		2.386,36	
Saldo do Dia:						0,00	2.386,36	42.828,39D
Dia: 18/02/2020								
18	MPC022020	170	12419	1000	RESG AUTOM		748,44	
Saldo do Dia:						0,00	748,44	42.079,95D
Dia: 19/02/2020								
19	MPC022020	177	12419	1000	RESG AUTOM		1.163,43	
Saldo do Dia:						0,00	1.163,43	40.916,52D
Dia: 20/02/2020								
20	MPC022020	185	12419	1000	RESG AUTOM		5.073,02	
Saldo do Dia:						0,00	5.073,02	35.843,50D
Dia: 21/02/2020								
21	MPC022020	188	12419	1000	RESG AUTOM		834,66	
Saldo do Dia:						0,00	834,66	35.008,84D
Dia: 27/02/2020								
27	MPC022020	190	12419	1000	RESG AUTOM		1.210,76	
Saldo do Dia:						0,00	1.210,76	33.798,08D

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2020 até 31/DEZ/2020 - CONSOLIDADO

Documento:

Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta		1.1.01.05.00.000005		13146	Aplic. Caixa Economica Federal 03			
Dia: 29/02/2020								
29	MPC022020	224	4579	1000	RENDIMENTO APLICAÇÃO	98,17		
29	MPC022020	225	4564	1000	IRRF RENDIMENTO APLICAÇÃO		24,13	
29	MPC022020	226	4565	1000	IOF RENDIMENTO APLICAÇÃO		8,76	
Saldo do Dia:						98,17	32,89	33.863,36D
Dia: 18/03/2020								
18	MPC032020	76	12419	1000	RESG AUTOM		550,00	
Saldo do Dia:						0,00	550,00	33.313,36D
Dia: 20/03/2020								
20	MPC032020	85	12419	1000	RESG AUTOM		3.439,79	
Saldo do Dia:						0,00	3.439,79	29.873,57D
Dia: 23/03/2020								
23	MPC032020	89	12419	1000	RESG AUTOM		483,70	
Saldo do Dia:						0,00	483,70	29.389,87D
Dia: 27/03/2020								
27	MPC032020	91	12419	1000	RESG AUTOM		1.500,00	
Saldo do Dia:						0,00	1.500,00	27.889,87D
Dia: 30/03/2020								
30	MPC032020	93	12419	1000	RESG AUTOM		4.945,75	
30	MPC032020	114	4579	1000	RENDIMENTO APLICAÇÃO	54,24		
30	MPC032020	115	4564	1000	IRRF RENDIMENTO APLICAÇÃO		8,01	
Saldo do Dia:						54,24	4.953,76	22.990,35D
Dia: 28/04/2020								
28	MPC042020	47	12419	1000	RESG AUTOM		14.610,31	
Saldo do Dia:						0,00	14.610,31	8.380,04D
Dia: 30/04/2020								
30	MPC042020	50	4579	1000	RENDIMENTO APLICAÇÃO	16,61		
30	MPC042020	51	4564	1000	IRRF RENDIMENTO APLICAÇÃO		13,46	
Saldo do Dia:						16,61	13,46	8.383,19D
Dia: 30/05/2020								
30	MPC052020	47	4579	1000	RENDIMENTO APLICAÇÃO	13,63		
30	MPC052020	48	4564	1000	IRRF RENDIMENTO APLICAÇÃO		7,43	
Saldo do Dia:						13,63	7,43	8.389,39D
Dia: 30/06/2020								
30	MPC062020	65	4579	1000	RENDIMENTO APLICAÇÃO	8,84		
Saldo do Dia:						8,84	0,00	8.398,23D
Dia: 31/07/2020								
31	MPC072020	58	4579	1000	RENDIMENTO APLICAÇÃO	6,25		
Saldo do Dia:						6,25	0,00	8.404,48D
Dia: 31/08/2020								
31	MPC082020	236	4579	1000	RENDIMENTO APLICAÇÃO	2,63		
Saldo do Dia:						2,63	0,00	8.407,11D
Dia: 30/09/2020								
30	MPC092020	20	4564	1000	IRRF APLICAÇÃO		26,65	
Saldo do Dia:						0,00	26,65	8.380,46D
Dia: 30/10/2020								
30	MPC102020	78	4574	1000	RENDIMENTO NEGATIVO		4,39	
Saldo do Dia:						0,00	4,39	8.376,07D
Dia: 30/11/2020								
30	MPC112020	83	4579	1000	RENDIMENTO APLIC	1,47		
Saldo do Dia:						1,47	0,00	8.377,54D
Dia: 09/12/2020								
09	MPC122020	26	12419	1000	APLICACAO	105.000,00		
Saldo do Dia:						105.000,00	0,00	113.377,54D
Dia: 10/12/2020								
10	MPC122020	31	12419	1000	RESG AUTOM		1.095,85	
Saldo do Dia:						0,00	1.095,85	112.281,69D
Dia: 11/12/2020								

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2020 até 31/DEZ/2020 - CONSOLIDADO

Livro nº
Folha: 35

Documento:								
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta		1.1.01.05.00.000005		13146 Aplic. Caixa Economica Federal 03				
11	MPC122020	38	12419	1000	RESG AUTOM		8.369,13	
Saldo do Dia:						0,00	8.369,13	103.912,56D
Dia: 14/12/2020								
14	MPC122020	40	12419	1000	RESG AUTOM		240,00	
Saldo do Dia:						0,00	240,00	103.672,56D
Dia: 15/12/2020								
15	MPC122020	46	12419	1000	RESG AUTOM		3.072,18	
Saldo do Dia:						0,00	3.072,18	100.600,38D
Dia: 16/12/2020								
16	MPC122020	54	12419	1000	RESG AUTOM		4.925,04	
Saldo do Dia:						0,00	4.925,04	95.675,34D
Dia: 17/12/2020								
17	MPC122020	89	12419	1000	RESG AUTOM		9.913,83	
Saldo do Dia:						0,00	9.913,83	85.761,51D
Dia: 18/12/2020								
18	MPC122020	120	12419	1000	RESG AUTOM		7.507,36	
Saldo do Dia:						0,00	7.507,36	78.254,15D
Dia: 21/12/2020								
21	MPC122020	209	12419	1000	RESG AUTOM		19.045,96	
Saldo do Dia:						0,00	19.045,96	59.208,19D
Dia: 22/12/2020								
22	MPC122020	244	12419	1000	RESG AUTOM		13.243,25	
Saldo do Dia:						0,00	13.243,25	45.964,94D
Dia: 30/12/2020								
30	MPC122020	315	4579	1000	rendimento aplic	97,33		
30	MPC122020	316	4564	1000	IRRF S/ APLIC		23,79	
Saldo do Dia:						97,33	23,79	46.038,48D
Total Geral da Conta:						157.364,59	148.642,50	46.038,48D
Conta		1.1.02.03.00.000002		185 Adiantamento de Ferias				
Saldo Anterior.....:								0,00D
Dia: 10/07/2020								
10	MPC072020	13	12419	1000	REFERENTE A PAGAMENTO DE FERIAS JOSE PEREIRA	346,46		
10	MPC072020	14	12419	1000	REFERENTE A PAGAMENTO DE FERIAS CICERA MARIA	676,65		
10	MPC072020	15	12419	1000	FERIAS FAGNER FERNANDES	331,60		
10	MPC072020	16	12419	1000	ENVIO TEV	956,96		
10	MPC072020	17	12419	1000	FÉRIAS MARIA ARIVANDA	1.033,11		
10	MPC072020	18	12419	1000	FÉRIAS MARIA MARLI	676,65		
10	MPC072020	19	12419	1000	FÉRIAS NOELIA DOS SANTOS	331,60		
10	MPC072020	20	12419	1000	FÉRIAS ADRIANA DE BRITO	470,13		
10	MPC072020	21	12419	1000	FÉRIAS ERICA SAMARA	669,21		
Saldo do Dia:						5.492,37	0,00	5.492,37D
Dia: 31/07/2020								
31	FOL072020	19	2342	1000	VR.REF DESC. LIQUIDO FERIAS NA FOLHA - 07/2020		5.492,37	
Saldo do Dia:						0,00	5.492,37	0,00D
Dia: 11/12/2020								
11	MPC122020	34	12419	1000	ENVIO TEV	3.465,32		
11	MPC122020	35	12419	1000	ENVIO TEV	985,37		
11	MPC122020	36	12419	1000	ENVIO TEV	2.031,48		
11	MPC122020	37	12419	1000	ENVIO TEV	1.063,63		
Saldo do Dia:						7.545,80	0,00	7.545,80D
Dia: 15/12/2020								
15	MPC122020	42	12419	1000	CHEQUE PAG	489,01		
15	MPC122020	43	12419	1000	CHEQUE PAG	696,94		
15	MPC122020	44	12419	1000	CHEQUE PAG	696,94		
15	MPC122020	45	12419	1000	CHEQUE PAG	689,29		
Saldo do Dia:						2.572,18	0,00	10.117,98D
Dia: 31/12/2020								
31	FOL122020	26	2342	1000	VR.REF DESC. LIQUIDO FERIAS NA FOLHA - 12/2020		10.117,98	

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2020 até 31/DEZ/2020 - CONSOLIDADO

Livro nº

Folha: 36

Documento:

Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta 1.1.02.03.00.000002 185 Adiantamento de Ferias								
Saldo do Dia:						0,00	10.117,98	0,00D
Total Geral da Conta:						15.610,35	15.610,35	0,00D
Conta 1.1.02.03.00.000005 188 Adiantamento de 13 Salario								
Saldo Anterior.....:								0,00D
Dia: 17/06/2020								
17	MPC062020	21	12419	1000	ENVIO TEV	775,92		
17	MPC062020	22	12419	1000	ENVIO TEV	838,54		
17	MPC062020	23	12419	1000	ENVIO TEV	548,63		
17	MPC062020	24	12419	1000	ENVIO TEV	271,55		
17	MPC062020	25	12419	1000	ENVIO TEV	275,40		
17	MPC062020	26	12419	1000	ENVIO TEV	548,03		
17	MPC062020	27	12419	1000	ENVIO TEV	280,91		
17	MPC062020	28	12419	1000	ENVIO TEV	235,05		
17	MPC062020	29	12419	1000	ENVIO TEV	800,43		
17	MPC062020	30	12419	1000	ENVIO TEV	235,05		
17	MPC062020	31	12419	1000	ENVIO TEV	271,55		
17	MPC062020	32	12419	1000	ENVIO TEV	381,18		
17	MPC062020	33	12419	1000	ENVIO TEV	548,63		
17	MPC062020	34	12419	1000	ENVIO TEV	1.475,17		
Saldo do Dia:						7.486,04	0,00	7.486,04D
Dia: 31/08/2020								
31	FOL082020	26	2342	1000	VR.REF DESC. DESCONTO 1A. PARC. DECIMO TERCEIRO - 08/2020		280,91	
Saldo do Dia:						0,00	280,91	7.205,13D
Dia: 30/11/2020								
30	FOL112020	22	2342	1000	VR.REF DESC. DESCONTO 1A. PARC. DECIMO TERCEIRO - 11/2020		1.013,20	
Saldo do Dia:						0,00	1.013,20	6.191,93D
Dia: 03/12/2020								
03	MPC122020	11	12419	1000	13º SALÁRIO	494,99		
03	MPC122020	12	12419	1000	13º SALÁRIO	495,51		
03	MPC122020	13	12419	1000	13º SALÁRIO	1.237,75		
03	MPC122020	14	12419	1000	13º SALÁRIO	495,51		
03	MPC122020	15	12419	1000	13º SALÁRIO	730,01		
03	MPC122020	16	12419	1000	13º SALÁRIO	694,29		
03	MPC122020	17	12419	1000	PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL 13º	240,47		
03	MPC122020	18	12419	1000	13º SALÁRIO	352,34		
03	MPC122020	19	12419	1000	13º SALÁRIO	749,07		
Saldo do Dia:						5.489,94	0,00	11.681,87D
Dia: 20/12/2020								
20	FOL122020	4	2342	1000	VR.REF DESC. DESCONTO 1A. PARC. DECIMO TERCEIRO - 12/2020		6.191,93	
20	FOL122020	7	2342	1000	VR.REF DESC. LIQUIDO FOLHA DECIMO TERCEIRO - 12/2020		5.489,94	
Saldo do Dia:						0,00	11.681,87	0,00D
Total Geral da Conta:						12.975,98	12.975,98	0,00D
Conta 1.1.02.03.00.000006 189 Adiantamento Rpa								
Saldo Anterior.....:								0,00D
Dia: 07/02/2020								
07	MPC022020	78	12419	1000	CHEQUE SAC	800,00		
Saldo do Dia:						800,00	0,00	800,00D
Dia: 12/02/2020								
12	MPC022020	111	12419	1000	CHEQUE SAC	252,80		
12	MPC022020	112	12419	1000	CHEQUE SAC	184,00		
Saldo do Dia:						436,80	0,00	1.236,80D
Dia: 29/02/2020								
29	FOL022020	1	2342	1000	ADIANTAMENTO SALARIAL 02/2020		1.236,80	
Saldo do Dia:						0,00	1.236,80	0,00D
Dia: 17/07/2020								
17	MPC107202	2	1685	1000	SERVIÇOS DE ACESSORIA EM CONTROLES FINANCEIROS	1.152,00		
Saldo do Dia:						1.152,00	0,00	1.152,00D
Dia: 31/07/2020								
31	FOL072020	1	2342	1000	ADIANTAMENTO SALARIAL 07/2020		1.152,00	

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2020 até 31/DEZ/2020 - CONSOLIDADO

Livro nº
Folha: 37

Documento:										
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo		
Conta		1.1.02.03.00.000006			189	Adiantamento Rpa				
Saldo do Dia:						0,00	1.152,00	0,00D		
Total Geral da Conta:						2.388,80	2.388,80	0,00D		
Conta		1.1.02.04.00.000061			13678	Maria Eliete Miranda da Silva				
Saldo Anterior.....:								252,00D		
<i>Dia: 02/01/2020</i>										
02	MPC012020	88	2434	1000	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR - INSS NÃO DESTACADO EM NF		252,00			
Saldo do Dia:						0,00	252,00	0,00D		
Total Geral da Conta:						0,00	252,00	0,00D		
Conta		1.1.02.12.00.000001			12886	Apropriacao Indevida A Recuperar				
Saldo Anterior.....:								10,00D		
Total Geral da Conta:						0,00	0,00	10,00D		
Conta		1.2.03.01.01.000000			1147	Moveis e Utensilios				
Saldo Anterior.....:								49.958,87D		
<i>Dia: 02/01/2020</i>										
02	ENT0120	32	Diversos	1000	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	3.259,18				
Saldo do Dia:						3.259,18	0,00	53.218,05D		
Total Geral da Conta:						3.259,18	0,00	53.218,05D		
Conta		1.2.03.01.02.000000			1148	Maquinas e Equipamentos				
Saldo Anterior.....:								54.385,04D		
<i>Dia: 02/01/2020</i>										
02	MPC062020	70	2434	1000	AJUSTE DE SALDO ANTERIOR		3.225,50			
Saldo do Dia:						0,00	3.225,50	51.159,54D		
<i>Dia: 30/01/2020</i>										
30	MPC062020	69	22657	1000	3 AR CONDICIONADOS DOADOS R\$1.800,00 CADA	5.400,00				
Saldo do Dia:						5.400,00	0,00	56.559,54D		
Total Geral da Conta:						5.400,00	3.225,50	56.559,54D		
Conta		1.2.03.01.04.000000			1150	Computadores e Perifericos				
Saldo Anterior.....:								70.755,02D		
<i>Dia: 02/01/2020</i>										
02	ENT0120	32	1147	1000	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR		2.877,00			
Saldo do Dia:						0,00	2.877,00	67.878,02D		
<i>Dia: 05/03/2020</i>										
05	ENT0320	18	23147	1000	VR REF COMPRA CFE NF-e 177652 - MAGAZINE LUIZA	2.416,14				
Saldo do Dia:						2.416,14	0,00	70.294,16D		
<i>Dia: 30/06/2020</i>										
30	MPC062020	43	12419	1000	PAG BOLETO	1.858,00				
30	MPC062020	45	12419	1000	PAG BOLETO	7.307,97				
Saldo do Dia:						9.165,97	0,00	79.460,13D		
Total Geral da Conta:						11.582,11	2.877,00	79.460,13D		
Conta		1.2.03.01.09.000000			1155	Edificações				
Saldo Anterior.....:								43.119,12D		
Total Geral da Conta:						0,00	0,00	43.119,12D		
Conta		1.2.03.03.01.000000			1162	S/ Moveis e Utensilios				
Saldo Anterior.....:								(20.349,33)C		
<i>Dia: 02/01/2020</i>										
02	PAT2020	63	2434	1000	AJUSTE DE SALDO ANTERIOR	1.329,94				
Saldo do Dia:						1.329,94	0,00	(19.019,39)C		
<i>Dia: 31/01/2020</i>										
31	PAT2020	26	4562	1000	REF. DEPREC. MES: 01/2020		345,72			
Saldo do Dia:						0,00	345,72	(19.365,11)C		
<i>Dia: 29/02/2020</i>										
29	PAT2020	1	4562	1000	REF. DEPREC. MES: 02/2020		345,72			
Saldo do Dia:						0,00	345,72	(19.710,83)C		
<i>Dia: 31/03/2020</i>										
31	PAT2020	31	4562	1000	REF. DEPREC. MES: 03/2020		345,72			
Saldo do Dia:						0,00	345,72	(20.056,55)C		

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2020 até 31/DEZ/2020 - CONSOLIDADO

Livro nº
Folha: 38

Documento:								
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta		1.2.03.03.01.000000		1162	S/ Moveis e Utensilios			
Dia: 30/04/2020								
30	PAT2020	6	4562	1000	REF. DEPREC. MES: 04/2020		345,72	
Saldo do Dia:						0,00	345,72	(20.402,27)C
Dia: 31/05/2020								
31	PAT2020	36	4562	1000	REF. DEPREC. MES: 05/2020		345,72	
Saldo do Dia:						0,00	345,72	(20.747,99)C
Dia: 30/06/2020								
30	PAT2020	11	4562	1000	REF. DEPREC. MES: 06/2020		345,72	
Saldo do Dia:						0,00	345,72	(21.093,71)C
Dia: 31/07/2020								
31	PAT2020	41	4562	1000	REF. DEPREC. MES: 07/2020		345,72	
Saldo do Dia:						0,00	345,72	(21.439,43)C
Dia: 31/08/2020								
31	PAT2020	46	4562	1000	REF. DEPREC. MES: 08/2020		345,72	
Saldo do Dia:						0,00	345,72	(21.785,15)C
Dia: 30/09/2020								
30	PAT2020	16	4562	1000	REF. DEPREC. MES: 09/2020		389,75	
Saldo do Dia:						0,00	389,75	(22.174,90)C
Dia: 31/10/2020								
31	PAT2020	51	4562	1000	REF. DEPREC. MES: 10/2020		389,75	
Saldo do Dia:						0,00	389,75	(22.564,65)C
Dia: 30/11/2020								
30	PAT2020	21	4562	1000	REF. DEPREC. MES: 11/2020		389,75	
Saldo do Dia:						0,00	389,75	(22.954,40)C
Dia: 31/12/2020								
31	PAT2020	56	4562	1000	REF. DEPREC. MES: 12/2020		389,75	
Saldo do Dia:						0,00	389,75	(23.344,15)C
Total Geral da Conta:						1.329,94	4.324,76	(23.344,15)C
Conta		1.2.03.03.02.000000		1163	S/ Maquinas e Equipamentos			
Saldo Anterior.....:								(26.060,52)C
Dia: 02/01/2020								
02	PAT2020	62	2434	1000	AJUSTE DE SALDO ANTERIOR	1.398,92		
Saldo do Dia:						1.398,92	0,00	(24.661,60)C
Dia: 31/01/2020								
31	PAT2020	27	4562	1000	REF. DEPREC. MES: 01/2020		384,63	
Saldo do Dia:						0,00	384,63	(25.046,23)C
Dia: 29/02/2020								
29	PAT2020	2	4562	1000	REF. DEPREC. MES: 02/2020		384,23	
Saldo do Dia:						0,00	384,23	(25.430,46)C
Dia: 31/03/2020								
31	PAT2020	32	4562	1000	REF. DEPREC. MES: 03/2020		384,23	
Saldo do Dia:						0,00	384,23	(25.814,69)C
Dia: 30/04/2020								
30	PAT2020	7	4562	1000	REF. DEPREC. MES: 04/2020		384,23	
Saldo do Dia:						0,00	384,23	(26.198,92)C
Dia: 31/05/2020								
31	PAT2020	37	4562	1000	REF. DEPREC. MES: 05/2020		384,23	
Saldo do Dia:						0,00	384,23	(26.583,15)C
Dia: 30/06/2020								
30	PAT2020	12	4562	1000	REF. DEPREC. MES: 06/2020		384,23	
Saldo do Dia:						0,00	384,23	(26.967,38)C
Dia: 31/07/2020								
31	PAT2020	42	4562	1000	REF. DEPREC. MES: 07/2020		384,23	
Saldo do Dia:						0,00	384,23	(27.351,61)C
Dia: 31/08/2020								
31	PAT2020	47	4562	1000	REF. DEPREC. MES: 08/2020		384,23	
Saldo do Dia:						0,00	384,23	(27.735,84)C

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2020 até 31/DEZ/2020 - CONSOLIDADO

Livro nº

Folha: 39

Documento:								
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta		1.2.03.03.02.000000		1163	S/ Maquinas e Equipamentos			
Dia: 30/09/2020								
30	PAT2020	17	4562	1000	REF. DEPREC. MES: 09/2020		384,23	
Saldo do Dia:						0,00	384,23	(28.120,07)C
Dia: 31/10/2020								
31	PAT2020	52	4562	1000	REF. DEPREC. MES: 10/2020		384,23	
Saldo do Dia:						0,00	384,23	(28.504,30)C
Dia: 30/11/2020								
30	PAT2020	22	4562	1000	REF. DEPREC. MES: 11/2020		384,23	
Saldo do Dia:						0,00	384,23	(28.888,53)C
Dia: 31/12/2020								
31	PAT2020	57	4562	1000	REF. DEPREC. MES: 12/2020		384,23	
Saldo do Dia:						0,00	384,23	(29.272,76)C
Total Geral da Conta:						1.398,92	4.611,16	(29.272,76)C
Conta		1.2.03.03.04.000000		1165	S/ Computadores e Perifericos			
Dia: 02/01/2020								
02	PAT2020	61	2434	1000	AJUSTE DE SALDO ANTERIOR	918,80		
Saldo do Dia:						918,80	0,00	(34.151,90)C
Dia: 31/01/2020								
31	PAT2020	28	4562	1000	REF. DEPREC. MES: 01/2020		849,34	
Saldo do Dia:						0,00	849,34	(35.001,24)C
Dia: 29/02/2020								
29	PAT2020	3	4562	1000	REF. DEPREC. MES: 02/2020		849,34	
Saldo do Dia:						0,00	849,34	(35.850,58)C
Dia: 31/03/2020								
31	PAT2020	33	4562	1000	REF. DEPREC. MES: 03/2020		889,61	
Saldo do Dia:						0,00	889,61	(36.740,19)C
Dia: 30/04/2020								
30	PAT2020	8	4562	1000	REF. DEPREC. MES: 04/2020		889,61	
Saldo do Dia:						0,00	889,61	(37.629,80)C
Dia: 31/05/2020								
31	PAT2020	38	4562	1000	REF. DEPREC. MES: 05/2020		889,61	
Saldo do Dia:						0,00	889,61	(38.519,41)C
Dia: 30/06/2020								
30	PAT2020	13	4562	1000	REF. DEPREC. MES: 06/2020		889,41	
Saldo do Dia:						0,00	889,41	(39.408,82)C
Dia: 31/07/2020								
31	PAT2020	43	4562	1000	REF. DEPREC. MES: 07/2020		929,31	
Saldo do Dia:						0,00	929,31	(40.338,13)C
Dia: 31/08/2020								
31	PAT2020	48	4562	1000	REF. DEPREC. MES: 08/2020		929,31	
Saldo do Dia:						0,00	929,31	(41.267,44)C
Dia: 30/09/2020								
30	PAT2020	18	4562	1000	REF. DEPREC. MES: 09/2020		853,73	
Saldo do Dia:						0,00	853,73	(42.121,17)C
Dia: 31/10/2020								
31	PAT2020	53	4562	1000	REF. DEPREC. MES: 10/2020		853,73	
Saldo do Dia:						0,00	853,73	(42.974,90)C
Dia: 30/11/2020								
30	PAT2020	23	4562	1000	REF. DEPREC. MES: 11/2020		853,73	
Saldo do Dia:						0,00	853,73	(43.828,63)C
Dia: 31/12/2020								
31	PAT2020	58	4562	1000	REF. DEPREC. MES: 12/2020		853,73	
Saldo do Dia:						0,00	853,73	(44.682,36)C
Total Geral da Conta:						918,80	10.530,46	(44.682,36)C
Conta		1.2.03.03.08.000000		1169	S/ Edificações			
Saldo Anterior.....:								
								(20.531,52)C

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2020 até 31/DEZ/2020 - CONSOLIDADO

Livro nº
Folha: 40

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
Conta		1.2.03.03.08.000000			1169 S/ Edificações				
Dia: 31/01/2020									
31	PAT2020	29	4562	1000	REF. DEPREC. MES: 01/2020			143,73	
Saldo do Dia:							0,00	143,73	(20.675,25)C
Dia: 29/02/2020									
29	PAT2020	4	4562	1000	REF. DEPREC. MES: 02/2020			143,73	
Saldo do Dia:							0,00	143,73	(20.818,98)C
Dia: 31/03/2020									
31	PAT2020	34	4562	1000	REF. DEPREC. MES: 03/2020			143,73	
Saldo do Dia:							0,00	143,73	(20.962,71)C
Dia: 30/04/2020									
30	PAT2020	9	4562	1000	REF. DEPREC. MES: 04/2020			143,73	
Saldo do Dia:							0,00	143,73	(21.106,44)C
Dia: 31/05/2020									
31	PAT2020	39	4562	1000	REF. DEPREC. MES: 05/2020			143,73	
Saldo do Dia:							0,00	143,73	(21.250,17)C
Dia: 30/06/2020									
30	PAT2020	14	4562	1000	REF. DEPREC. MES: 06/2020			143,73	
Saldo do Dia:							0,00	143,73	(21.393,90)C
Dia: 31/07/2020									
31	PAT2020	44	4562	1000	REF. DEPREC. MES: 07/2020			143,73	
Saldo do Dia:							0,00	143,73	(21.537,63)C
Dia: 31/08/2020									
31	PAT2020	49	4562	1000	REF. DEPREC. MES: 08/2020			143,73	
Saldo do Dia:							0,00	143,73	(21.681,36)C
Dia: 30/09/2020									
30	PAT2020	19	4562	1000	REF. DEPREC. MES: 09/2020			143,73	
Saldo do Dia:							0,00	143,73	(21.825,09)C
Dia: 31/10/2020									
31	PAT2020	54	4562	1000	REF. DEPREC. MES: 10/2020			143,73	
Saldo do Dia:							0,00	143,73	(21.968,82)C
Dia: 30/11/2020									
30	PAT2020	24	4562	1000	REF. DEPREC. MES: 11/2020			143,73	
Saldo do Dia:							0,00	143,73	(22.112,55)C
Dia: 31/12/2020									
31	PAT2020	59	4562	1000	REF. DEPREC. MES: 12/2020			143,73	
Saldo do Dia:							0,00	143,73	(22.256,28)C
Total Geral da Conta:							0,00	1.724,76	(22.256,28)C
Conta		1.2.04.02.00.000001			12692 Marcas e Patentes				
Dia: 02/01/2020									1.295,00D
Saldo Anterior.....:									
02	PAT2020	64	2434	1000	AJUTE DE SALDO ANTERIOR			650,00	
Saldo do Dia:							0,00	650,00	645,00D
Total Geral da Conta:							0,00	650,00	645,00D
Conta		1.2.04.03.00.000002			12694 (-) Marcas e Patentes				
Dia: 31/01/2020									(32,28)C
Saldo Anterior.....:									
31	PAT2020	30	4562	1000	REF. DEPREC. MES: 01/2020			5,38	
Saldo do Dia:							0,00	5,38	(37,66)C
Dia: 29/02/2020									
29	PAT2020	5	4562	1000	REF. DEPREC. MES: 02/2020			5,38	
Saldo do Dia:							0,00	5,38	(43,04)C
Dia: 31/03/2020									
31	PAT2020	35	4562	1000	REF. DEPREC. MES: 03/2020			5,38	
Saldo do Dia:							0,00	5,38	(48,42)C
Dia: 30/04/2020									
30	PAT2020	10	4562	1000	REF. DEPREC. MES: 04/2020			5,38	
Saldo do Dia:							0,00	5,38	(53,80)C

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2020 até 31/DEZ/2020 - CONSOLIDADO

Livro nº
Folha: 41

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
Conta		1.2.04.03.00.000002			12694	(-) Marcas e Patentes			
Dia: 31/05/2020									
31	PAT2020	40	4562	1000	REF. DEPREC. MES: 05/2020		5,38		
Saldo do Dia:						0,00	5,38	(59,18)C	
Dia: 30/06/2020									
30	PAT2020	15	4562	1000	REF. DEPREC. MES: 06/2020		5,38		
Saldo do Dia:						0,00	5,38	(64,56)C	
Dia: 31/07/2020									
31	PAT2020	45	4562	1000	REF. DEPREC. MES: 07/2020		5,38		
Saldo do Dia:						0,00	5,38	(69,94)C	
Dia: 31/08/2020									
31	PAT2020	50	4562	1000	REF. DEPREC. MES: 08/2020		5,38		
Saldo do Dia:						0,00	5,38	(75,32)C	
Dia: 30/09/2020									
30	PAT2020	20	4562	1000	REF. DEPREC. MES: 09/2020		5,38		
Saldo do Dia:						0,00	5,38	(80,70)C	
Dia: 31/10/2020									
31	PAT2020	55	4562	1000	REF. DEPREC. MES: 10/2020		5,38		
Saldo do Dia:						0,00	5,38	(86,08)C	
Dia: 30/11/2020									
30	PAT2020	25	4562	1000	REF. DEPREC. MES: 11/2020		5,38		
Saldo do Dia:						0,00	5,38	(91,46)C	
Dia: 31/12/2020									
31	PAT2020	60	4562	1000	REF. DEPREC. MES: 12/2020		5,38		
Saldo do Dia:						0,00	5,38	(96,84)C	
Total Geral da Conta:						0,00	64,56	(96,84)C	
Conta		2.1.01.01.00.000040			2223	Sodine - Sociedade Dist do Nordeste Ltda			
Saldo Anterior.....: 0,00C									
Dia: 07/01/2020									
07	ENT0120	24	4521	1000	VR REF COMPRA CFE NF-e 181955 - SODINE		600,00		
Saldo do Dia:						0,00	600,00	600,00C	
Dia: 10/01/2020									
10	ENT0120	25	4521	1000	VR REF COMPRA CFE NF-e 182313 - SODINE		112,31		
Saldo do Dia:						0,00	112,31	712,31C	
Dia: 13/01/2020									
13	MPC012020	28	12419	1000	COMPRA DE MATERIAL EDUCACIONAL PARA A INSTITUIÇÃO CONFORME A NOTA FISCAL	600,00			
Saldo do Dia:						600,00	0,00	112,31C	
Dia: 22/01/2020									
22	MPC012020	44	12419	1000	PAG BOLETO	112,31			
Saldo do Dia:						112,31	0,00	0,00C	
Dia: 21/02/2020									
21	ENT0220	22	4521	1000	VR REF COMPRA CFE NF-e 185454 - SODINE		610,00		
Saldo do Dia:						0,00	610,00	610,00C	
Dia: 28/02/2020									
28	MPC022020	200	12419	1000	ENVIO TEV	610,00			
Saldo do Dia:						610,00	0,00	0,00C	
Dia: 05/06/2020									
05	MPC062020	6	12419	1000	ENVIO TEV	3.315,21			
Saldo do Dia:						3.315,21	0,00	(3.315,21)D	
Dia: 06/06/2020									
06	ENT0620	19	4521	1000	VR REF COMPRA CFE NF-e 486210 - SODINE		6.630,25		
Saldo do Dia:						0,00	6.630,25	3.315,04C	
Dia: 19/06/2020									
19	MPC062020	35	12419	1000	PAG BOLETO	3.315,04			

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2020 até 31/DEZ/2020 - CONSOLIDADO

Livro nº
Folha: 42

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
Conta		2.1.01.01.00.000040		2223 Sodine - Sociedade Dist do Nordeste Ltda					
Saldo do Dia:						3.315,04	0,00	0,00C	
Dia: 30/11/2020									
30	MPC112020	82	12419	1000	COMPRA DE MATERIAL PEDAGOGICO CONFORME A NOTA FISCAL 199510	1.387,50			
30	MPC112020	99	42434	1000	NF 199510		1.387,50		
Saldo do Dia:						1.387,50	1.387,50	0,00C	
Dia: 28/12/2020									
28	MPC122020	272	Diversos	1000	PAG BOLETO	570,70			
28	MPC122020	272	Diversos	1000	PAG BOLETO		570,70		
Saldo do Dia:						570,70	570,70	0,00C	
Total Geral da Conta:						9.910,76	9.910,76	0,00C	
Conta		2.1.01.01.00.000080		2263 Aluplaq Ind e Comercio de Placas					
Saldo Anterior.....:								0,00C	
Dia: 07/12/2020									
07	MPC122020	22	12419	1000	ALVES E BEZERRA SUPERMERCADO LTDA	10.000,00			
07	MPC122020	317	Diversos	1000	COMPRA DE KITS COMPAIXÃO CONFORME A NOTA FISCAL 10537		10.000,00		
Saldo do Dia:						10.000,00	10.000,00	0,00C	
Total Geral da Conta:						10.000,00	10.000,00	0,00C	
Conta		2.1.01.01.00.000334		22492 Atacadao S. A.					
Saldo Anterior.....:								0,00C	
Dia: 02/01/2020									
02	ENT0120	8	4533	1000	VR REF COMPRA CFE NF-e 388031 - ATACADAO		734,44		
Saldo do Dia:						0,00	734,44	734,44C	
Dia: 03/01/2020									
03	MPC012020	9	12419	1000	CHEQ COMP	734,44			
Saldo do Dia:						734,44	0,00	0,00C	
Dia: 16/01/2020									
16	ENT0120	9	4533	1000	VR REF COMPRA CFE NF-e 389029 - ATACADAO		1.529,26		
16	ENT0120	10	4508	1000	VR REF COMPRA CFE NF-e 389028 - ATACADAO		255,88		
Saldo do Dia:						0,00	1.785,14	1.785,14C	
Dia: 20/01/2020									
20	MPC012020	40	12419	1000	CHEQ COMP	1.785,14			
Saldo do Dia:						1.785,14	0,00	0,00C	
Dia: 07/02/2020									
07	ENT0220	5	4533	1000	VR REF COMPRA CFE NF-e 390501 - ATACADAO		1.586,21		
Saldo do Dia:						0,00	1.586,21	1.586,21C	
Dia: 10/02/2020									
10	MPC022020	99	12419	1000	CHEQ COMP	1.586,21			
Saldo do Dia:						1.586,21	0,00	0,00C	
Dia: 19/02/2020									
19	ENT0220	3	4533	1000	VR REF COMPRA CFE NF-e 391296 - ATACADAO		988,51		
19	ENT0220	4	4508	1000	VR REF COMPRA CFE NF-e 391298 - ATACADAO		289,79		
Saldo do Dia:						0,00	1.278,30	1.278,30C	
Dia: 20/02/2020									
20	MPC022020	184	12419	1000	CHEQ COMP	1.278,30			
Saldo do Dia:						1.278,30	0,00	0,00C	
Dia: 02/03/2020									
02	ENT0320	4	4533	1000	VR REF COMPRA CFE NF-e 391974 - ATACADAO		1.920,32		
02	ENT0320	5	4508	1000	VR REF COMPRA CFE NF-e 391975 - ATACADAO		206,85		
Saldo do Dia:						0,00	2.127,17	2.127,17C	
Dia: 03/03/2020									
03	MPC032020	13	12419	1000	CHEQ COMP	2.127,17			

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2020 até 31/DEZ/2020 - CONSOLIDADO

Livro nº
Folha: 43

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
Conta		2.1.01.01.00.000334			22492 Atacadao S. A.				
Saldo do Dia:						2.127,17	0,00	0,00C	
Dia: 06/03/2020									
06	ENT0320	6	4533	1000	VR REF COMPRA CFE NF-e 392397 - ATACADAO		1.351,13		
06	ENT0320	7	4508	1000	VR REF COMPRA CFE NF-e 392398 - ATACADAO		84,56		
Saldo do Dia:						0,00	1.435,69	1.435,69C	
Dia: 09/03/2020									
09	MPC032020	21	12419	1000	CHEQ COMP	1.435,69			
Saldo do Dia:						1.435,69	0,00	0,00C	
Dia: 17/03/2020									
17	ENT0320	8	4508	1000	VR REF COMPRA CFE NF-e 393143 - ATACADAO		154,90		
17	ENT0320	9	4533	1000	VR REF COMPRA CFE NF-e 393146 - ATACADAO		994,00		
Saldo do Dia:						0,00	1.148,90	1.148,90C	
Dia: 18/03/2020									
18	MPC032020	75	12419	1000	CHEQ COMP	1.148,90			
Saldo do Dia:						1.148,90	0,00	0,00C	
Dia: 25/05/2020									
25	ENT0520	3	4533	1000	VLR REF NFE 396964 ATACADAO SA		17.166,84		
25	MPC052020	24	12419	1000	ENVIO TED	17.166,84			
Saldo do Dia:						17.166,84	17.166,84	0,00C	
Dia: 02/06/2020									
02	ENT0620	5	Diversos	1000	VR REF COMPRA CFE NF-e 397386 - ATACADAO		29.628,00		
02	MPC062020	64	12419	1000	ENVIO TEV	29.652,00			
Saldo do Dia:						29.652,00	29.628,00	(24,00)D	
Dia: 03/06/2020									
03	ENT0620	4	4508	1000	VR REF COMPRA CFE NF-e 397417 - ATACADAO		24,00		
03	ENT0620	6	4508	1000	VR REF COMPRA CFE NF-e 397413 - ATACADAO		237,21		
Saldo do Dia:						0,00	261,21	237,21C	
Dia: 04/06/2020									
04	MPC062020	5	12419	1000	CHEQ COMP	237,21			
Saldo do Dia:						237,21	0,00	0,00C	
Dia: 08/06/2020									
08	ENT0620	7	Diversos	1000	VR REF COMPRA CFE NF-e 397719 - ATACADAO		27.016,40		
08	MPC062020	11	12419	1000	ENVIO TED	27.016,40			
Saldo do Dia:						27.016,40	27.016,40	0,00C	
Dia: 09/10/2020									
09	MPC102020	82	22867	1000	VR REF CHEQUE ATACADÃO S.A	1.047,68			
09	MPC102020	86	Diversos	1000	VR REF NF 404902		1.047,68		
Saldo do Dia:						1.047,68	1.047,68	0,00C	
Dia: 16/10/2020									
16	MPC102020	84	4533	1000	VR REF NF 405317		2.917,86		
16	MPC102020	85	4508	1000	VR REF NF 405318		152,68		
Saldo do Dia:						0,00	3.070,54	3.070,54C	
Dia: 30/10/2020									
30	MPC102020	87	22867	1000	CHEQUE	3.070,54			
Saldo do Dia:						3.070,54	0,00	0,00C	
Total Geral da Conta:						88.286,52	88.286,52	0,00C	
Conta		2.1.01.01.00.000421			22631 A2 - Empreend. e Com. de Equip. Eletronicos Ltda -				
Saldo Anterior.....:								0,00C	
Dia: 02/01/2020									
02	SERVATOM0	10	4512	1000	VR REF SERVICO TOMADO CFE NFS-e 17045 - GUARDIAO MONITORAMENTO		220,00		
Saldo do Dia:						0,00	220,00	220,00C	
Dia: 28/01/2020									
28	MPC012020	54	12419	1000	ENVIO TEV	220,00			

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2020 até 31/DEZ/2020 - CONSOLIDADO

Livro nº
Folha: 44

Documento:										
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo		
Conta		2.1.01.01.00.000421		22631 A2 - Empreend. e Com. de Equip. Eletronicos Ltda -						
Saldo do Dia:						220,00	0,00	0,00C		
Total Geral da Conta:						220,00	220,00	0,00C		
Conta		2.1.01.01.00.000435		22708 Cicero Anderson Alves Matias						
Saldo Anterior.....:								0,00C		
Dia: 06/01/2020										
06	SERV TOM0	6	44155	1000	VR REF SERVICO TOMADO CFE NFS-e 109 - CICERO ANDERSON		1.700,00			
Saldo do Dia:						0,00	1.700,00	1.700,00C		
Dia: 08/01/2020										
08	MPC012020	21	12419	1000	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E OPERALIZAÇÃO DA REJUDES CONFORME NOTA FISCAL 109	1.700,00				
Saldo do Dia:						1.700,00	0,00	0,00C		
Dia: 01/07/2020										
01	FIS072020	2	4513	1000	VR REF SERVICO TOMADO <117> - CICERO ANDERSON ALVES MATIAS		1.700,00			
Saldo do Dia:						0,00	1.700,00	1.700,00C		
Dia: 02/07/2020										
02	MPC072020	3	12419	1000	ENVIO TEV	1.700,00				
Saldo do Dia:						1.700,00	0,00	0,00C		
Total Geral da Conta:						3.400,00	3.400,00	0,00C		
Conta		2.1.01.01.00.000535		22819 Atamai da Silva Macedo - Me						
Saldo Anterior.....:								0,00C		
Dia: 16/01/2020										
16	SERV TOM0	2	42588	1000	VR REF SERVICO TOMADO CFE NFS-e 242 - ATAMAI DA SILVA		888,00			
Saldo do Dia:						0,00	888,00	888,00C		
Dia: 17/01/2020										
17	MPC012020	38	12419	1000	ENVIO TED	888,00				
Saldo do Dia:						888,00	0,00	0,00C		
Dia: 20/03/2020										
20	MPC032020	78	12419	1000	ENVIO TED	500,00				
20	SERV TOM0	2	44151	1000	VR REF SERVICO TOMADO CFE NFS-e 248 - ATAMAI DA SILVA		500,00			
Saldo do Dia:						500,00	500,00	0,00C		
Dia: 10/08/2020										
10	FIS082020	2	44151	1000	VR SERVICO TOMADO CONF NFs-e: <259> ATAMAI DA SILVA MACEDO - ME		840,00			
10	MPC108202	3	1685	1000	ENVIO TED	840,00				
Saldo do Dia:						840,00	840,00	0,00C		
Total Geral da Conta:						2.228,00	2.228,00	0,00C		
Conta		2.1.01.01.00.000536		22821 Empresa Bela Vista de Transportes Coletivos Ltda -						
Saldo Anterior.....:								0,00C		
Dia: 15/01/2020										
15	SERV TOM0	11	4504	1000	VR REF SERVICO TOMADO CFE NFS-e 155 - EMPRESA BELA VISTA		610,00			
Saldo do Dia:						0,00	610,00	610,00C		
Dia: 28/01/2020										
28	MPC012020	55	12419	1000	CHEQ COMP	610,00				
Saldo do Dia:						610,00	0,00	0,00C		
Dia: 03/02/2020										
03	SERV TOM0	12	4504	1000	VR REF SERVICO TOMADO CFE NFS-e 157 - EMPRESA BELA VISTA		1.270,00			
Saldo do Dia:						0,00	1.270,00	1.270,00C		
Dia: 10/02/2020										
10	MPC022020	96	12419	1000	CHEQ COMP	1.270,00				
Saldo do Dia:						1.270,00	0,00	0,00C		
Dia: 17/03/2020										
17	SERV TOM0	9	4504	1000	VR REF SERVICO TOMADO CFE NFS-e 159 - EMPRESA BELA VISTA		1.500,00			

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2020 até 31/DEZ/2020 - CONSOLIDADO

Livro nº
Folha: 45

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
Conta		2.1.01.01.00.000536		22821 Empresa Bela Vista de Transportes Coletivos Ltda -					
Saldo do Dia:						0,00	1.500,00	1.500,00C	
Dia: 27/03/2020									
27	MPC032020	90	12419	1000	CHEQ COMP	1.500,00			
Saldo do Dia:						1.500,00	0,00	0,00C	
Total Geral da Conta:						3.380,00	3.380,00	0,00C	
Conta		2.1.01.01.00.000537		22822 Francisco Ferreira da Silva					
Saldo Anterior.....:								0,00C	
Dia: 03/03/2020									
03	MPC032020	12	12419	1000	ENVIO TEV	415,00			
03	SERV TOM0	10	4500	1000	VR REF SERVICO TOMADO CFE NFS-e 66 - FRANCISCO FERREIRA		415,00		
Saldo do Dia:						415,00	415,00	0,00C	
Total Geral da Conta:						415,00	415,00	0,00C	
Conta		2.1.01.01.00.000540		22825 Ricardo Simoes de Araujo Nunior					
Saldo Anterior.....:								0,00C	
Dia: 09/01/2020									
09	SERV TOM0	9	4513	1000	VR REF SERVICO TOMADO CFE NFS-e 35 - JANELA AMARELA		300,00		
Saldo do Dia:						0,00	300,00	300,00C	
Dia: 13/01/2020									
13	MPC012020	29	12419	1000	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM IMPRESSÕES CONFORME A NOTA FISCAL 35	300,00			
Saldo do Dia:						300,00	0,00	0,00C	
Dia: 06/02/2020									
06	MPC022020	73	12419	1000	ENVIO TEV	300,00			
06	SERV TOM0	9	4513	1000	VR REF SERVICO TOMADO CFE NFS-e 38 - JANELA AMARELA		300,00		
Saldo do Dia:						300,00	300,00	0,00C	
Dia: 13/02/2020									
13	SERV TOM0	10	4531	1000	VR REF SERVICO TOMADO CFE NFS-e 39 - JANELA AMARELA		40,00		
Saldo do Dia:						0,00	40,00	40,00C	
Dia: 17/02/2020									
17	MPC022020	163	12419	1000	ENVIO TEV	40,00			
Saldo do Dia:						40,00	0,00	0,00C	
Dia: 18/03/2020									
18	MPC032020	70	12419	1000	ENVIO TEV	450,00			
18	MPC032020	71	12419	1000	ENVIO TEV	300,00			
18	MPC032020	72	12419	1000	ENVIO TEV	190,00			
18	SERV TOM0	13	4513	1000	VR REF SERVICO TOMADO CFE NFS-e 40 - JANELA AMARELA		300,00		
18	SERV TOM0	14	4514	1000	VR REF SERVICO TOMADO CFE NFS-e 42 - JANELA AMARELA		190,00		
18	SERV TOM0	15	4531	1000	VR REF SERVICO TOMADO CFE NFS-e 41 - JANELA AMARELA		450,00		
Saldo do Dia:						940,00	940,00	0,00C	
Dia: 17/04/2020									
17	SERV TOM0	4	4513	1000	VR REF SERVICO TOMADO <44> - RICARDO SIMOES DE ARAUJO NUNIOR		300,00		
Saldo do Dia:						0,00	300,00	300,00C	
Dia: 20/04/2020									
20	MPC042020	22	12419	1000	ENVIO TEV	300,00			
Saldo do Dia:						300,00	0,00	0,00C	
Dia: 08/05/2020									
08	MPC052020	9	12419	1000	ENVIO TEV	300,00			
08	MPC052020	10	12419	1000	ENVIO TEV	40,00			
08	SERV TOM0	4	42445	1000	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE PREDIO		300,00		
08	SERV TOM0	5	4531	1000	VR SERVICO TOMADO CONF NFS-e: <47> RICARDO SIMOES DE ARAUJO NUNIOR		40,00		
Saldo do Dia:						340,00	340,00	0,00C	

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2020 até 31/DEZ/2020 - CONSOLIDADO

Livro nº
Folha: 46

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
Conta 2.1.01.01.00.000540					22825	Ricardo Simoes de Araujo Nunior			
Dia: 21/07/2020									
21	FIS072020	7	4513	1000	VR REF SERVICO TOMADO <54> - RICARDO SIMOES DE ARAUJO NUNIOR		300,00		
Saldo do Dia:						0,00	300,00		300,00C
Dia: 22/07/2020									
22	MPC072020	31	12419	1000	ENVIO TEV	300,00			
Saldo do Dia:						300,00	0,00		0,00C
Dia: 10/08/2020									
10	FIS082020	3	4513	1000	VR REF SERVICO TOMADO <56> - RICARDO SIMOES DE ARAUJO NUNIOR		300,00		
Saldo do Dia:						0,00	300,00		300,00C
Dia: 14/08/2020									
14	MPC082020	141	12419	1000	ENVIO TEV	300,00			
Saldo do Dia:						300,00	0,00		0,00C
Dia: 03/09/2020									
03	FIS092020	1	4513	1000	VR REF SERVICO TOMADO <59> - RICARDO SIMOES DE ARAUJO NUNIOR		300,00		
03	FIS092020	2	42444	1000	VR REF SERVICO TOMADO <60> - RICARDO SIMOES DE ARAUJO NUNIOR		250,00		
03	MPC109202	8	12419	1000	ENVIO TEV	300,00			
03	MPC109202	8	12419	1000	ENVIO TEV	250,00			
Saldo do Dia:						550,00	550,00		0,00C
Dia: 21/09/2020									
21	FIS092020	9	4513	1000	VR REF SERVICO TOMADO <62> - RICARDO SIMOES DE ARAUJO NUNIOR		489,50		
21	MPC109202	23	12419	1000	ENVIO TEV	489,50			
Saldo do Dia:						489,50	489,50		0,00C
Dia: 01/10/2020									
01	FIS102020	1	4513	1000	VR REF SERVICO TOMADO <64> - RICARDO SIMOES DE ARAUJO NUNIOR		300,00		
Saldo do Dia:						0,00	300,00		300,00C
Dia: 02/10/2020									
02	MPC102020	2	12419	1000	ENVIO TEV	300,00			
Saldo do Dia:						300,00	0,00		0,00C
Dia: 09/11/2020									
09	MPC112020	17	12419	1000	DESPESA COM MATERIAIS IMPRESSOS CONFORME NF 64	300,00			
09	MPC112020	98	4513	1000	NF 64		300,00		
Saldo do Dia:						300,00	300,00		0,00C
Dia: 09/12/2020									
09	FIS122020	4	4513	1000	VR REF SERVICO TOMADO <74> - RICARDO SIMOES DE ARAUJO NUNIOR		1.000,00		
09	FIS122020	5	42444	1000	VR REF SERVICO TOMADO <75> - RICARDO SIMOES DE ARAUJO NUNIOR		200,00		
Saldo do Dia:						0,00	1.200,00		1.200,00C
Dia: 10/12/2020									
10	122020	9	1685	1000	ENVIO TED	1.000,00			
10	MPC122020	28	12419	1000	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA CONFORME A NF 75	200,00			
Saldo do Dia:						1.200,00	0,00		0,00C
Dia: 17/12/2020									
17	FIS122020	16	42444	1000	VR REF SERVICO TOMADO <76> - RICARDO SIMOES DE ARAUJO NUNIOR		250,00		
Saldo do Dia:						0,00	250,00		250,00C
Dia: 28/12/2020									
28	MPC122020	279	12419	1000	ENVIO TED	250,00			
28	MPC122020	280	12419	1000	pagamento de manutenção de impressoras conforme a nota fiscal 71	100,00			
28	MPC122020	321	42444	1000	DEPS. COM MANUTENÇÃO		100,00		
Saldo do Dia:						350,00	100,00		0,00C
Total Geral da Conta:						6.009,50	6.009,50		0,00C
Conta 2.1.01.01.00.000545					22830	Casa da Gente Vestuario e Decoracao Ltda Me			
Saldo Anterior.....: 0,00C									

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2020 até 31/DEZ/2020 - CONSOLIDADO

Documento:

Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta		2.1.01.01.00.000545		22830	Casa da Gente Vestuario e Decoracao Ltda Me			
Dia: 15/01/2020								
15	ENT0120	11	44151	1000	VR REF COMPRA CFE NF-e 1983 - CASA DA GENTE		999,75	
Saldo do Dia:						0,00	999,75	999,75C
Dia: 16/01/2020								
16	MPC012020	35	12419	1000	PAG BOLETO	999,75		
Saldo do Dia:						999,75	0,00	0,00C
Total Geral da Conta:						999,75	999,75	0,00C
Conta		2.1.01.01.00.000546		22831	Coperga Comercial de Gas Pereira de Moraes Ltda			
Dia: 27/02/2020								
27	ENT0220	9	4537	1000	VR REF COMPRA CFE NF-e 19695 - COPERGA		504,00	
Saldo do Dia:						0,00	504,00	504,00C
Dia: 28/02/2020								
28	MPC022020	198	12419	1000	ENVIO TED	504,00		
Saldo do Dia:						504,00	0,00	0,00C
Dia: 20/03/2020								
20	ENT0320	10	4537	1000	VR REF COMPRA CFE NF-e 19849 - COPERGA		504,00	
20	MPC032020	81	12419	1000	ENVIO TED	504,00		
Saldo do Dia:						504,00	504,00	0,00C
Dia: 23/10/2020								
23	MPC102020	57	12419	1000	COMPRA DE GAS DE COZINHA CONFORME A NOTA FISCAL 2116 - COPERGA	146,00		
23	MPC102020	92	4521	1000	VR REF BOTIJOÃO DE GÁS		146,00	
Saldo do Dia:						146,00	146,00	0,00C
Dia: 27/11/2020								
27	MPC112020	69	12419	1000	PAGAMENTO DE DESPESAS CONFORME A NOTA FISCAL 21346 - DESPESAS COM GÁS	234,00		
27	MPC112020	92	4508	1000	GÁS DE COZINHA		234,00	
Saldo do Dia:						234,00	234,00	0,00C
Total Geral da Conta:						1.388,00	1.388,00	0,00C
Conta		2.1.01.01.00.000551		22836	J e M Comercio de Produtos de Higiene e Limpeza Lt			
Dia: 28/02/2020								
28	ENT0220	11	4508	1000	VR REF COMPRA CFE NF-e 7599 - TALIMPO		235,00	
28	MPC022020	197	12419	1000	ENVIO TED	235,00		
Saldo do Dia:						235,00	235,00	0,00C
Total Geral da Conta:						235,00	235,00	0,00C
Conta		2.1.01.01.00.000552		22837	Joao Leal de Sa Barreto Me			
Dia: 10/02/2020								
10	ENT0220	12	4543	1000	VR REF COMPRA CFE NF-e 858 - DEPOSITO SAO JOAO		516,00	
Saldo do Dia:						0,00	516,00	516,00C
Dia: 11/02/2020								
11	MPC022020	108	12419	1000	ENVIO TEV	516,00		
Saldo do Dia:						516,00	0,00	0,00C
Dia: 12/03/2020								
12	ENT0320	14	4543	1000	VR REF COMPRA CFE NF-e 897 - DEPOSITO SAO JOAO		2.389,00	
12	MPC032020	54	12419	1000	ENVIO TEV	2.389,00		
Saldo do Dia:						2.389,00	2.389,00	0,00C
Dia: 14/12/2020								
14	122020	14	1685	1000	ENVIO TEV	1.480,00		
14	122020	35	42445	1000	COMPRA DE MATERIAS PARA MANUTENÇÃO DE ESPAÇO SESFA CONFORME A NOTA FISCAL 1252		1.480,00	
Saldo do Dia:						1.480,00	1.480,00	0,00C

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2020 até 31/DEZ/2020 - CONSOLIDADO

Livro nº
Folha: 48

Documento:								
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta		2.1.01.01.00.000552			22837 Joao Leal de Sa Barreto Me			
					Total Geral da Conta:	4.385,00	4.385,00	0,00C
Conta		2.1.01.01.00.000554			22839 Jose Anacleto Sobrinho			
					Saldo Anterior.....:			0,00C
Dia: 28/01/2020								
28	ENT0120	16	4521	1000	VR REF COMPRA CFE NF-e 7744 - JOSE ANACLETO		48,19	
28	MPC012020	52	12419	1000	PAG BOLETO	48,19		
					Saldo do Dia:	48,19	48,19	0,00C
Dia: 21/02/2020								
21	ENT0220	13	4521	1000	VR REF COMPRA CFE NF-e 7860 - JOSE ANACLETO		1.160,62	
21	ENT0220	14	4521	1000	VR REF COMPRA CFE NF-e 7859 - JOSE ANACLETO		50,14	
					Saldo do Dia:	0,00	1.210,76	1.210,76C
Dia: 27/02/2020								
27	MPC022020	189	12419	1000	PAG BOLETO	1.210,76		
					Saldo do Dia:	1.210,76	0,00	0,00C
Dia: 28/02/2020								
28	ENT0220	15	4521	1000	VR REF COMPRA CFE NF-e 7868 - JOSE ANACLETO		259,03	
28	MPC022020	192	12419	1000	PAG BOLETO	259,03		
					Saldo do Dia:	259,03	259,03	0,00C
Dia: 18/03/2020								
18	ENT0320	15	4521	1000	VR REF COMPRA CFE NF-e 7959 - JOSE ANACLETO		923,19	
18	MPC032020	67	12419	1000	PAG BOLETO	923,19		
					Saldo do Dia:	923,19	923,19	0,00C
Dia: 18/04/2020								
18	ENT0420	8	4521	1000	VLR REF NFE 8006 JOSE ANACLETO SOBRINHO		147,05	
					Saldo do Dia:	0,00	147,05	147,05C
Dia: 20/04/2020								
20	MPC042020	19	12419	1000	PAG BOLETO	147,05		
					Saldo do Dia:	147,05	0,00	0,00C
Dia: 11/05/2020								
11	ENT0520	8	4508	1000	VLR REF NFE 8043 JOSE ANACLETO SOBRINHO		89,64	
					Saldo do Dia:	0,00	89,64	89,64C
Dia: 13/05/2020								
13	MPC052020	14	12419	1000	PAG BOLETO	89,64		
					Saldo do Dia:	89,64	0,00	0,00C
Dia: 03/06/2020								
03	ENT0620	13	4508	1000	VR REF COMPRA CFE NF-e 8107 - JOSE ANACLETO		78,20	
03	ENT0620	14	4508	1000	VR REF COMPRA CFE NF-e 8108 - JOSE ANACLETO		369,75	
					Saldo do Dia:	0,00	447,95	447,95C
Dia: 08/06/2020								
08	MPC062020	8	12419	1000	PAG BOLETO	447,95		
					Saldo do Dia:	447,95	0,00	0,00C
Dia: 05/10/2020								
05	MPC102020	5	12419	1000	COMPRA DE MATERIAL EDUCACIONAL CONFORME A NF 8596 - JOSE ANACLETO	192,95		
					Saldo do Dia:	192,95	0,00	(192,95)D
Dia: 14/10/2020								
14	MPC102020	42	12419	1000	COMPRA DE MATERIAL EDUCACIONAL/LIMPEZA CONFORME A NOTA FISCAL 8721 - JOSÉ ANACLETO	390,31		
14	MPC102020	93	4521	1000	VR REF NF 8596		192,95	
14	MPC102020	94	Diversos	1000	VR REF COMPRA DE MATERIAL EDUCACIONAL/LIMPEZA CONFORME A NOTA FISCAL 8721 - JOSÉ ANACLETO		390,31	
					Saldo do Dia:	390,31	583,26	0,00C

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2020 até 31/DEZ/2020 - CONSOLIDADO

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
Conta 2.1.01.01.00.000554					22839	Jose Anacleto Sobrinho			
Dia: 03/11/2020									
03	MPC112020	5	12419	1000	DESPESA COM MATERIAL EDUCACIONAL CONFORME NF 8779	403,24			
03	MPC112020	6	12419	1000	DESPESA COM MATERIAL EDUCACIONAL CONFORME NF 8753	203,49			
Saldo do Dia:						606,73	0,00	(606,73)D	
Dia: 20/11/2020									
20	MPC112020	56	12419	1000	DESPESA COM MATERIAL EDUCACIONAL CONFORME NF 8843	248,62			
20	MPC112020	94	42434	1000	DESPESA COM MATERIAL EDUCACIONAL NF 8779, 8753, 8843		855,35		
Saldo do Dia:						248,62	855,35	0,00C	
Total Geral da Conta:						4.564,42	4.564,42	0,00C	
Conta 2.1.01.01.00.000555					22840	Jose Carvalho Magalhaes			
Saldo Anterior.....: 0,00C									
Dia: 04/01/2020									
04	ENT0120	19	4533	1000	VR REF COMPRA CFE NF-e 6493 - ARMAZEM DE BEBIDAS ALMEIDA		144,00		
Saldo do Dia:						0,00	144,00	144,00C	
Dia: 08/01/2020									
08	MPC012020	20	12419	1000	COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA A INSTITUIÇÃO CONFORME A NOTA FISCAL 6493 - jose carvalho	144,00			
Saldo do Dia:						144,00	0,00	0,00C	
Dia: 16/01/2020									
16	ENT0120	20	4533	1000	VR REF COMPRA CFE NF-e 6500 - ARMAZEM DE BEBIDAS ALMEIDA		170,00		
16	MPC012020	36	12419	1000	ENVIO TED	170,00			
Saldo do Dia:						170,00	170,00	0,00C	
Dia: 06/03/2020									
06	ENT0320	16	4533	1000	VR REF COMPRA CFE NF-e 6550 - ARMAZEN DE BEBIDAS ALMEIDA		170,00		
Saldo do Dia:						0,00	170,00	170,00C	
Dia: 20/03/2020									
20	MPC032020	79	12419	1000	ENVIO TED	170,00			
Saldo do Dia:						170,00	0,00	0,00C	
Dia: 29/06/2020									
29	ENT0620	15	4533	1000	VR REF COMPRA CFE NF-e 6591 - ARMAZEM DE BEBIDAS ALMEIDA		170,00		
Saldo do Dia:						0,00	170,00	170,00C	
Dia: 30/06/2020									
30	MPC062020	49	12419	1000	ENVIO TED	170,00			
Saldo do Dia:						170,00	0,00	0,00C	
Total Geral da Conta:						654,00	654,00	0,00C	
Conta 2.1.01.01.00.000556					22841	Jumasa Comercio e Represent. Esportiva Ltda - Juma			
Saldo Anterior.....: 0,00C									
Dia: 02/01/2020									
02	ENT0120	22	42407	1000	VR REF COMPRA CFE NF-e 2350 - JUMASA SPORTS		519,00		
Saldo do Dia:						0,00	519,00	519,00C	
Dia: 03/01/2020									
03	MPC012020	8	12419	1000	CHEQUE SAC	519,00			
Saldo do Dia:						519,00	0,00	0,00C	
Dia: 15/01/2020									
15	ENT0120	21	42407	1000	VR REF COMPRA CFE NF-e 2355 - JUMASA SPORTS		1.270,00		
Saldo do Dia:						0,00	1.270,00	1.270,00C	
Dia: 16/01/2020									
16	MPC012020	33	12419	1000	CHEQUE SAC	1.270,00			
Saldo do Dia:						1.270,00	0,00	0,00C	
Total Geral da Conta:						1.789,00	1.789,00	0,00C	
Conta 2.1.01.01.00.000558					22843	M.c.tavares Big Festas-me			

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2020 até 31/DEZ/2020 - CONSOLIDADO

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
Conta		2.1.01.01.00.000558		22843 M.c.tavares Big Festas-me					
					Saldo Anterior.....:			0,00C	
Dia: 01/02/2020									
01	ENT0220	16	4533	1000	VR REF COMPRA CFE NF-e 82 - BIG FESTAS		101,00		
Saldo do Dia:						0,00	101,00	101,00C	
Dia: 06/02/2020									
06	MPC022020	24	12419	1000	CHEQUE SAC	101,00			
Saldo do Dia:						101,00	0,00	0,00C	
Dia: 02/03/2020									
02	ENT0320	17	4533	1000	VR REF COMPRA CFE NF-e 83 - BIG FESTAS		224,20		
Saldo do Dia:						0,00	224,20	224,20C	
Dia: 23/03/2020									
23	MPC032020	86	12419	1000	ENVIO TED	224,20			
Saldo do Dia:						224,20	0,00	0,00C	
Total Geral da Conta:						325,20	325,20	0,00C	
Conta		2.1.01.01.00.000560		22845 Sendas Distribuidora S A					
					Saldo Anterior.....:			0,00C	
Dia: 02/01/2020									
02	ENT0120	23	4533	1000	VR REF COMPRA CFE NF-e 65205 - ASSAI ATACADISTA		1.528,97		
02	MPC012020	1	12419	1000	CHEQUE SAC	1.528,97			
Saldo do Dia:						1.528,97	1.528,97	0,00C	
Dia: 01/02/2020									
01	ENT0220	19	4533	1000	VR REF COMPRA CFE NF-e 67027 - ASSAI ATACADISTA		1.522,09		
01	ENT0220	20	4508	1000	VR REF COMPRA CFE NF-e 67028 - ASSAI ATACADISTA		274,33		
Saldo do Dia:						0,00	1.796,42	1.796,42C	
Dia: 02/02/2020									
02	ENT0220	21	4533	1000	VR REF COMPRA CFE NF-e 67072 - ASSAI ATACADISTA		1.148,55		
Saldo do Dia:						0,00	1.148,55	2.944,97C	
Dia: 03/02/2020									
03	MPC022020	3	12419	1000	CHEQUE SAC	1.148,55			
03	MPC022020	4	12419	1000	CHEQUE SAC	1.522,09			
03	MPC022020	5	12419	1000	CHEQUE SAC	274,33			
Saldo do Dia:						2.944,97	0,00	0,00C	
Dia: 01/03/2020									
01	ENT0320	20	4508	1000	VR REF COMPRA CFE NF-e 68686 - ASSAI ATACADISTA		351,27		
01	ENT0320	21	4533	1000	VR REF COMPRA CFE NF-e 68685 - ASSAI ATACADISTA		1.015,70		
Saldo do Dia:						0,00	1.366,97	1.366,97C	
Dia: 02/03/2020									
02	MPC032020	2	12419	1000	CHEQUE SAC	1.366,97			
Saldo do Dia:						1.366,97	0,00	0,00C	
Total Geral da Conta:						5.840,91	5.840,91	0,00C	
Conta		2.1.01.01.00.000591		22910 Fonte Comercio de Instr. Musicais Ltda					
					Saldo Anterior.....:			0,00C	
Dia: 04/03/2020									
04	ENT0320	12	4500	1000	VR REF COMPRA CFE NF-e 2131 - FONTE MUSICAL		27,00		
Saldo do Dia:						0,00	27,00	27,00C	
Dia: 06/03/2020									
06	MPC032020	18	12419	1000	DOC ELET E	27,00			
Saldo do Dia:						27,00	0,00	0,00C	
Total Geral da Conta:						27,00	27,00	0,00C	
Conta		2.1.01.01.00.000699		23018 Jose Valmir da Silva					
					Saldo Anterior.....:			0,00C	
Dia: 02/03/2020									
02	MPC032020	6	12419	1000	ENVIO TED	760,00			

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2020 até 31/DEZ/2020 - CONSOLIDADO

Livro nº
Folha: 51

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
Conta		2.1.01.01.00.000699		23018 Jose Valmir da Silva					
02	SERV TOMO	11	4504	1000	VR REF SERVICO TOMADO CFE NFS-e 1 - JOSE VALMIR		760,00		
Saldo do Dia:						760,00	760,00	0,00C	
Dia: 20/04/2020									
20	MPC042020	21	12419	1000	ENVIO TED	710,00			
20	SERV TOMO	7	4504	1000	VR SERVICO TOMADO CONF NFs-e: <3> JOSE VALMIR DA SILVA		710,00		
Saldo do Dia:						710,00	710,00	0,00C	
Dia: 19/05/2020									
19	MPC052020	16	12419	1000	ENVIO TED	800,00			
19	SERV TOMO	7	4547	1000	VR.FRETE S/COMPRA CF. <5> JOSE VALMIR DA SILVA		800,00		
Saldo do Dia:						800,00	800,00	0,00C	
Dia: 29/05/2020									
29	MPC052020	31	12419	1000	ENVIO TED	575,00			
29	SERV TOMO	8	4547	1000	VR.FRETE S/COMPRA CF. <6> JOSE VALMIR DA SILVA		575,00		
Saldo do Dia:						575,00	575,00	0,00C	
Dia: 16/06/2020									
16	MPC062020	20	12419	1000	ENVIO TED	1.295,00			
16	SERV TOMO	9	4504	1000	VR REF SERVICO TOMADO CFE NFS-e 7 - JOSE VALMIR		1.295,00		
Saldo do Dia:						1.295,00	1.295,00	0,00C	
Dia: 05/10/2020									
05	MPC102020	6	12419	1000	*DESPESA COM TRANSPORTE CONFORME NF 13 - JOSE VALMIR	898,00			
05	MPC102020	95	4504	1000	VR REF NF 13 - JOSE VALMIR		898,00		
Saldo do Dia:						898,00	898,00	0,00C	
Dia: 23/10/2020									
23	MPC102020	56	12419	1000	*DESPESA COM TRANSPORTE CONFORME NF 14 - JOSE VALMIR	860,00			
23	MPC102020	96	4504	1000	VR REF JOSE VALMIR		860,00		
Saldo do Dia:						860,00	860,00	0,00C	
Dia: 05/11/2020									
05	MPC112020	12	12419	1000	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE CONFORME A NF 15	565,00			
05	MPC112020	95	4504	1000	DESPESAS COM TRANSPORTE		565,00		
Saldo do Dia:						565,00	565,00	0,00C	
Dia: 07/12/2020									
07	MPC122020	23	12419	1000	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TRANSPORTES CONFORME A NF 16	970,00			
07	MPC122020	319	4504	1000	DESP. COM TRANSPORTE		970,00		
Saldo do Dia:						970,00	970,00	0,00C	
Total Geral da Conta:						7.433,00	7.433,00	0,00C	
Conta		2.1.01.01.00.000703		23022 Comercial R L Ltda Me					
Saldo Anterior.....:								0,00C	
Dia: 07/02/2020									
07	ENT0220	8	4521	1000	VR REF COMPRA CFE NF-e 1441 - COMERCIAL RL		1.200,00		
07	MPC022020	80	12419	1000	CHEQUE SAC	1.200,00			
Saldo do Dia:						1.200,00	1.200,00	0,00C	
Dia: 05/03/2020									
05	ENT0320	11	4521	1000	VR REF COMPRA CFE NF-e 1495 - COMERCIAL RL		1.244,60		
05	ENT0420	7	4533	1000	VLR REF NFE 1496 COMERCIAL RL LTDA		1.245,30		
05	MPC032020	15	12419	1000	ENVIO TED	1.244,60			
Saldo do Dia:						1.244,60	2.489,90	1.245,30C	
Dia: 01/04/2020									
01	MPC042020	1	12419	1000	DEVOL TED		1.245,30		
01	MPC042020	2	12419	1000	ENVIO TED	1.245,30			
Saldo do Dia:						1.245,30	1.245,30	1.245,30C	
Dia: 02/04/2020									

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2020 até 31/DEZ/2020 - CONSOLIDADO

Documento:

Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta 2.1.01.01.00.000703 23022 Comercial R L Ltda Me								
02	MPC042020	4	12419	1000	ENVIO TED	1.245,30		
Saldo do Dia:						1.245,30	0,00	0,00C
Total Geral da Conta:						4.935,20	4.935,20	0,00C
Conta 2.1.01.01.00.000716 23044 Dialogus Serv de Apoio Administrativo e Empresaria								
Saldo Anterior.....:								0,00C
Dia: 03/09/2020								
03	FIS092020	5	4519	1000	VR SERVICO TOMADO CONF NFs-e: <721> DIALOGUS SERV DE APOIO ADMINISTRATIVO E EMPRESARIAL LTDA ME		2.500,00	
Saldo do Dia:						0,00	2.500,00	2.500,00C
Dia: 08/09/2020								
08	MPC109202	13	12419	1000	ENVIO TEV	2.500,00		
Saldo do Dia:						2.500,00	0,00	0,00C
Dia: 01/10/2020								
01	FIS102020	2	4519	1000	VR SERVICO TOMADO CONF NFs-e: <730> DIALOGUS SERV DE APOIO ADMINISTRATIVO E EMPRESARIAL LTDA ME		2.500,00	
Saldo do Dia:						0,00	2.500,00	2.500,00C
Dia: 06/10/2020								
06	MPC102020	7	12419	1000	ENVIO TED	2.500,00		
Saldo do Dia:						2.500,00	0,00	0,00C
Total Geral da Conta:						5.000,00	5.000,00	0,00C
Conta 2.1.01.01.00.000807 23140 Francisco Pascoal Manoel								
Saldo Anterior.....:								0,00C
Dia: 13/01/2020								
13	ENT0120	15	4533	1000	VR REF COMPRA CFE NF-e 413 - CONFEITARIA SANTISTA		123,99	
Saldo do Dia:						0,00	123,99	123,99C
Dia: 24/01/2020								
24	MPC012020	50	12419	1000	CHEQ COMP	123,99		
Saldo do Dia:						123,99	0,00	0,00C
Dia: 01/02/2020								
01	ENT0220	10	4533	1000	VR REF COMPRA CFE NF-e 420 - CONFEITARIA SANTISTA		150,00	
Saldo do Dia:						0,00	150,00	150,00C
Dia: 06/02/2020								
06	MPC022020	35	12419	1000	ENVIO TEV	150,00		
Saldo do Dia:						150,00	0,00	0,00C
Dia: 02/03/2020								
02	ENT0320	13	4533	1000	VR REF COMPRA CFE NF-e 425 - CONFEITARIA SANTISTA		106,79	
Saldo do Dia:						0,00	106,79	106,79C
Dia: 20/03/2020								
20	MPC032020	80	12419	1000	ENVIO TED	106,79		
Saldo do Dia:						106,79	0,00	0,00C
Total Geral da Conta:						380,78	380,78	0,00C
Conta 2.1.01.01.00.000813 23147 Magazine Luiza S/a								
Saldo Anterior.....:								0,00C
Dia: 03/03/2020								
03	MPC032020	10	12419	1000	PAG BOLETO	2.416,14		
Saldo do Dia:						2.416,14	0,00	(2.416,14)D
Dia: 05/03/2020								
05	ENT0320	18	1150	1000	VR REF COMPRA CFE NF-e 177652 - MAGAZINE LUIZA		2.416,14	
Saldo do Dia:						0,00	2.416,14	0,00C
Total Geral da Conta:						2.416,14	2.416,14	0,00C
Conta 2.1.01.01.00.000923 23271 Cristiano Dias Barbosa								
Saldo Anterior.....:								0,00C
Dia: 11/01/2020								

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2020 até 31/DEZ/2020 - CONSOLIDADO

Documento:

Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta		2.1.01.01.00.000923			23271 Cristiano Dias Barbosa			
11	SERVOM0	8	4500	1000	VR REF SERVICO TOMADO CFE NFS-e 28 - CRISTIANO MANUTENCAO		300,00	
Saldo do Dia:						0,00	300,00	300,00C
Dia: 14/01/2020								
14	MPC012020	31	12419	1000	CHEQUE SAC	300,00		
Saldo do Dia:						300,00	0,00	0,00C
Dia: 12/02/2020								
12	MPC022020	125	12419	1000	ENVIO TEV	625,00		
12	SERVOM0	4	42445	1000	VR REF SERVICO TOMADO CFE NFS-e 29 - CRISTIANO MANUTENCAO		625,00	
Saldo do Dia:						625,00	625,00	0,00C
Dia: 13/02/2020								
13	SERVOM0	5	42445	1000	VR REF SERVICO TOMADO CFE NFS-e 30 - CRISTIANO MANUTENCAO		300,00	
13	SERVOM0	6	42445	1000	VR REF SERVICO TOMADO CFE NFS-e 31 - CRISTIANO MANUTENCAO		300,00	
Saldo do Dia:						0,00	600,00	600,00C
Dia: 17/02/2020								
17	MPC022020	161	12419	1000	ENVIO TEV	300,00		
17	MPC022020	162	12419	1000	ENVIO TEV	300,00		
Saldo do Dia:						600,00	0,00	0,00C
Dia: 17/03/2020								
17	SERVOM0	7	4500	1000	VR REF SERVICO TOMADO CFE NFS-e 32 - CRISTIANO MANUTENCAO		1.111,18	
17	SERVOM0	8	4500	1000	VR REF SERVICO TOMADO CFE NFS-e 33 - CRISTIANO MANUTENCAO		185,00	
Saldo do Dia:						0,00	1.296,18	1.296,18C
Dia: 18/03/2020								
18	MPC032020	73	12419	1000	ENVIO TEV	185,00		
18	MPC032020	74	12419	1000	ENVIO TEV	1.111,18		
Saldo do Dia:						1.296,18	0,00	0,00C
Dia: 01/04/2020								
01	MPC042020	3	12419	1000	ENVIO TEV	300,00		
01	SERVOM0	2	42445	1000	VR SERVICO TOMADO CONF NFs-e: <34> CRISTIANO DIAS BARBOSA		300,00	
Saldo do Dia:						300,00	300,00	0,00C
Dia: 20/04/2020								
20	SERVOM0	5	42445	1000	VR SERVICO TOMADO CONF NFs-e: <35> CRISTIANO DIAS BARBOSA		300,00	
Saldo do Dia:						0,00	300,00	300,00C
Dia: 23/04/2020								
23	MPC042020	26	12419	1000	ENVIO TEV	300,00		
Saldo do Dia:						300,00	0,00	0,00C
Dia: 08/05/2020								
08	MPC052020	7	12419	1000	ENVIO TEV	300,00		
08	MPC052020	8	12419	1000	ENVIO TEV	300,00		
08	SERVOM0	2	4513	1000	REF. MATERIAIS IMPRESSOS CONF NF 0046		300,00	
08	SERVOM0	3	4513	1000	VR SERVICO TOMADO CONF NFs-e: <36> CRISTIANO DIAS BARBOSA		300,00	
Saldo do Dia:						600,00	600,00	0,00C
Dia: 15/06/2020								
15	MPC062020	18	12419	1000	ENVIO TEV	300,00		
15	MPC062020	19	12419	1000	ENVIO TEV	300,00		
15	SERVOM0	5	4500	1000	VR REF SERVICO TOMADO CFE NFS-e 38 - CRISTIANO MANUTENCAO		300,00	
15	SERVOM0	6	4528	1000	VR REF SERVICO TOMADO CFE NFS-e 39 - CRISTIANO MANUTENCAO		300,00	
Saldo do Dia:						600,00	600,00	0,00C
Dia: 29/06/2020								
29	MPC106202	5	1685	1000	ENVIO TEV	1.620,00		
29	SERVOM0	7	42445	1000	VR REF SERVICO TOMADO CFE NFS-e 40 - CRISTIANO MANUTENCAO		1.620,00	
Saldo do Dia:						1.620,00	1.620,00	0,00C
Dia: 03/09/2020								

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2020 até 31/DEZ/2020 - CONSOLIDADO

Documento:

Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta		2.1.01.01.00.000923		23271 Cristiano Dias Barbosa				
03	FIS092020	3	4513	1000	VR SERVICO TOMADO CONF NFs-e: <42> CRISTIANO DIAS BARBOSA		300,00	
03	FIS092020	4	4513	1000	VR SERVICO TOMADO CONF NFs-e: <43> CRISTIANO DIAS BARBOSA		300,00	
03	MPC109202	8	12419	1000	ENVIO TEV	300,00		
03	MPC109202	8	12419	1000	ENVIO TEV	300,00		
Saldo do Dia:						600,00	600,00	0,00C
Dia: 05/11/2020								
05	MPC112020	14	12419	1000	DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM REDE ELETRICA DA SESFA CONFORME NF 46	300,00		
05	MPC112020	15	12419	1000	DESPESA COM MANUTENÇÃO DO PREDIO DO ANEXO ALTO DA ALEGRIA CONFORME NF 45	270,00		
05	MPC112020	93	Diversos	1000	MANUTENÇÃO NF 46 E 45		570,00	
Saldo do Dia:						570,00	570,00	0,00C
Dia: 10/12/2020								
10	122020	7	1685	1000	ENVIO TEV	1.620,00		
10	FIS122020	6	42445	1000	VR SERVICO TOMADO CONF NFs-e: <48> CRISTIANO DIAS BARBOSA		390,00	
10	FIS122020	7	42445	1000	VR SERVICO TOMADO CONF NFs-e: <49> CRISTIANO DIAS BARBOSA		1.620,00	
10	MPC122020	29	12419	1000	PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE PREDIO CONFORME A NOTÁ FISCAL 49	390,00		
Saldo do Dia:						2.010,00	2.010,00	0,00C
Total Geral da Conta:						9.421,18	9.421,18	0,00C
Conta		2.1.01.01.00.000925		23273 Isaias da Cruz Rodrigues				
Saldo Anterior.....:								0,00C
Dia: 03/01/2020								
03	SERV TOM0	12	4504	1000	VR REF SERVICO TOMADO CFE NFS-e 71 - ICR TRANSPORTES		1.440,00	
Saldo do Dia:						0,00	1.440,00	1.440,00C
Dia: 10/01/2020								
10	MPC012020	25	12419	1000	CHEQUE SAC	1.440,00		
Saldo do Dia:						1.440,00	0,00	0,00C
Dia: 20/02/2020								
20	SERV TOM0	8	4504	1000	VR REF SERVICO TOMADO CFE NFS-e 72 - ICR TRANSPORTES		763,00	
Saldo do Dia:						0,00	763,00	763,00C
Dia: 21/02/2020								
21	MPC022020	187	12419	1000	ENVIO TEV	763,00		
Saldo do Dia:						763,00	0,00	0,00C
Dia: 24/06/2020								
24	SERV TOM0	8	4504	1000	VR REF SERVICO TOMADO CFE NFS-e 73 - ISAIAS DA CRUZ		1.020,00	
Saldo do Dia:						0,00	1.020,00	1.020,00C
Dia: 25/06/2020								
25	MPC062020	39	12419	1000	ENVIO TEV	1.020,00		
Saldo do Dia:						1.020,00	0,00	0,00C
Total Geral da Conta:						3.223,00	3.223,00	0,00C
Conta		2.1.01.01.00.000926		23274 Casa do Eletricista Ltda				
Saldo Anterior.....:								0,00C
Dia: 12/02/2020								
12	ENT0220	6	4543	1000	VR REF COMPRA CFE NF-e 78260 - CASA DO ELETRICISTA		148,00	
12	MPC022020	120	12419	1000	ENVIO TED	148,00		
Saldo do Dia:						148,00	148,00	0,00C
Dia: 28/02/2020								
28	ENT0220	7	4543	1000	VR REF COMPRA CFE NF-e 78757 - CASA DO ELETRICISTA		50,00	
28	MPC022020	199	12419	1000	ENVIO TEV	50,00		

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2020 até 31/DEZ/2020 - CONSOLIDADO

Livro nº
Folha: 55

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
Conta		2.1.01.01.00.000926		23274 Casa do Eletricista Ltda					
Saldo do Dia:						50,00	50,00	0,00C	
Dia: 08/06/2020									
08	ENT0620	10	4543	1000	VR REF COMPRA CFE NF-e 80911 - CASA DO ELETRICISTA		104,22		
08	MPC062020	12	12419	1000	ENVIO TEV	104,22			
Saldo do Dia:						104,22	104,22	0,00C	
Total Geral da Conta:						302,22	302,22	0,00C	
Conta		2.1.01.01.00.000933		23281 Monteiro e Costa Com. Ltda					
Saldo Anterior.....:								0,00C	
Dia: 03/02/2020									
03	ENT0220	17	4543	1000	VR REF COMPRA CFE NF-e 40653 - LAFAIETE TINTAS		329,00		
Saldo do Dia:						0,00	329,00	329,00C	
Dia: 04/02/2020									
04	MPC022020	12	12419	1000	PAG BOLETO	329,00			
Saldo do Dia:						329,00	0,00	0,00C	
Dia: 01/03/2020									
01	ENT0320	19	4543	1000	VR REF COMPRA CFE NF-e 40934 - LAFAIETE TINTAS		116,00		
Saldo do Dia:						0,00	116,00	116,00C	
Dia: 02/03/2020									
02	MPC032020	5	12419	1000	PAG BOLETO	116,00			
Saldo do Dia:						116,00	0,00	0,00C	
Total Geral da Conta:						445,00	445,00	0,00C	
Conta		2.1.01.01.00.087852		20086 Atamai da Silva Macedo Me					
Saldo Anterior.....:								0,00C	
Dia: 18/12/2020									
18	FIS122020	17	42612	1000	VR REF SERVICO TOMADO <293> - ATAMAI DA SILVA MACEDO - ME		2.275,00		
Saldo do Dia:						0,00	2.275,00	2.275,00C	
Dia: 22/12/2020									
22	122020	28	1685	1000	ENVIO TED	2.275,00			
Saldo do Dia:						2.275,00	0,00	0,00C	
Total Geral da Conta:						2.275,00	2.275,00	0,00C	
Conta		2.1.01.01.00.088595		23319 Camplast Comercio de Embalagens Ltda					
Saldo Anterior.....:								0,00C	
Dia: 04/01/2020									
04	ENT0120	13	4508	1000	VR REF COMPRA CFE NF-e 4873 - CAMPLAST		460,47		
Saldo do Dia:						0,00	460,47	460,47C	
Dia: 06/01/2020									
06	MPC012020	12	12419	1000	CHEQUE SAC	460,47			
Saldo do Dia:						460,47	0,00	0,00C	
Dia: 26/05/2020									
26	ENT0520	4	4508	1000	VLR REF NFE 5219 CAMPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		412,50		
26	MPC052020	25	12419	1000	ENVIO TED	412,50			
Saldo do Dia:						412,50	412,50	0,00C	
Dia: 02/06/2020									
02	MPC062020	1	12419	1000	ENVIO TED	1.402,50			
Saldo do Dia:						1.402,50	0,00	(1.402,50)D	
Dia: 03/06/2020									
03	ENT0620	9	4508	1000	VR REF COMPRA CFE NF-e 5230 - CAMPLAST EMBALAGENS		1.402,50		
Saldo do Dia:						0,00	1.402,50	0,00C	
Dia: 15/06/2020									
15	MPC062020	17	12419	1000	ENVIO TED	89,50			
Saldo do Dia:						89,50	0,00	(89,50)D	
Dia: 17/06/2020									
17	ENT0620	8	4508	1000	VR REF COMPRA CFE NF-e 5245 - CAMPLAST EMBALAGENS		89,50		

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2020 até 31/DEZ/2020 - CONSOLIDADO

Livro nº

Folha: 56

Documento:

Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta 2.1.01.01.00.088595					23319	Camplast Comercio de Embalagens Ltda		
Saldo do Dia:						0,00	89,50	0,00C
Dia: 08/10/2020								
08	MPC102020	9	12419	1000	COMPRA DE MATERIAL CONFORME A NOTA FISCAL 5475 - CAMPLAST	155,54		
08	MPC102020	88	4521	1000	CAMPTRAS PARA USO E CONSUMO NF 5475		155,54	
Saldo do Dia:						155,54	155,54	0,00C
Dia: 15/10/2020								
15	MPC102020	48	12419	1000	*CAMPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA *DESPESA COM MATERIAL EDUCACIONAL	206,80		
15	MPC102020	89	4521	1000	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF 5489		206,80	
15	MPC102020	90	4521	1000	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF 5523		186,38	
Saldo do Dia:						206,80	393,18	186,38C
Dia: 27/10/2020								
27	MPC102020	58	12419	1000	COMPRA DE MATERIAIS CONFORME A NOTA FISCAL 5523 - CAMPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	186,38		
Saldo do Dia:						186,38	0,00	0,00C
Dia: 27/11/2020								
27	MPC112020	70	12419	1000	COMPRA DE ITENS DE HIGIENE E LIMPEZA CONFORME A NOTA FISCAL 5610	140,19		
27	MPC112020	90	4508	1000	COMPRA DE ITENS DE HIGIENE E LIMPEZA CONFORME A NOTA FISCAL 5610		140,19	
Saldo do Dia:						140,19	140,19	0,00C
Total Geral da Conta:						3.053,88	3.053,88	0,00C
Conta 2.1.01.01.00.088596					23320	Jose Julio Soares - Me		
Saldo Anterior.....:								0,00C
Dia: 30/12/2020								
30	MPC122020	311	12419	1000	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO CONFORME A NOTA FISCAL 7974	80,00		
30	MPC122020	318	42444	1000	DEPS. COM MANUTENÇÃO		80,00	
Saldo do Dia:						80,00	80,00	0,00C
Total Geral da Conta:						80,00	80,00	0,00C
Conta 2.1.01.01.00.088627					23351	A C da Silva Filtros		
Saldo Anterior.....:								0,00C
Dia: 03/11/2020								
03	MPC112020	8	12419	1000	COMPRA DE PEÇA PARA BEBEDOURO CONFORME LISTAGEM 3860	120,00		
03	MPC112020	86	42444	1000	PEÇA DO BEBEDOURO		120,00	
Saldo do Dia:						120,00	120,00	0,00C
Total Geral da Conta:						120,00	120,00	0,00C
Conta 2.1.01.01.00.111190					23496	Jose Vanderlan Araujo Mendonca		
Saldo Anterior.....:								0,00C
Dia: 26/06/2020								
26	SERVOM0	10	4531	1000	VR REF SERVICO TOMADO CFE NFS-e 309 - MEU CARIRI		1.050,00	
Saldo do Dia:						0,00	1.050,00	1.050,00C
Dia: 29/06/2020								
29	MPC106202	4	1685	1000	ENVIO TED	1.050,00		
Saldo do Dia:						1.050,00	0,00	0,00C
Total Geral da Conta:						1.050,00	1.050,00	0,00C
Conta 2.1.01.01.00.111193					23499	Sorveteria Sol de Verao Ltda Me		
Saldo Anterior.....:								0,00C
Dia: 02/03/2020								
02	ENT0320	22	4533	1000	VR REF COMPRA CFE NF-e 123 - SORVETERIA SOL DE VERAO		180,00	
02	MPC032020	1	12419	1000	DEVOL TED		180,00	
02	MPC032020	7	12419	1000	ENVIO TED	180,00		
Saldo do Dia:						180,00	360,00	180,00C

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2020 até 31/DEZ/2020 - CONSOLIDADO

Livro nº

Folha: 57

Documento:

Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta 2.1.01.01.00.111193					23499	Sorveteria Sol de Verao Ltda Me		
Dia: 03/03/2020								
03	MPC032020	11	12419	1000	ENVIO TED	180,00		
Saldo do Dia:						180,00	0,00	0,00C
Total Geral da Conta:						360,00	360,00	0,00C
Conta 2.1.01.01.00.112434					23600	Comercial Melo e Limas Util Ltda Epp		
Dia: 10/01/2020								
Saldo Anterior.....:								0,00C
10	ENT0120	12	4500	1000	VR REF COMPRA CFE NF-e 8528 - CASA DOS FOGOES		300,00	
Saldo do Dia:						0,00	300,00	300,00C
Dia: 13/01/2020								
13	MPC012020	30	12419	1000	ENVIO TEV	300,00		
Saldo do Dia:						300,00	0,00	0,00C
Total Geral da Conta:						300,00	300,00	0,00C
Conta 2.1.01.01.00.112482					23650	Antonio Carlos Oliveira		
Dia: 03/11/2020								
Saldo Anterior.....:								0,00C
03	MPC112020	3	1685	1000	PAGAMENTO REF A OFICINA VIRTUAL CONFORME A NF 198	500,00		
03	MPC112020	89	44151	1000	PAGAMENTO REF A OFICINA VIRTUAL CONFORME A NF 198		500,00	
Saldo do Dia:						500,00	500,00	0,00C
Total Geral da Conta:						500,00	500,00	0,00C
Conta 2.1.01.01.00.113481					20096	Jose Vanderlian Araujo Mendonca 963418903		
Dia: 11/12/2020								
Saldo Anterior.....:								0,00C
11	FIS122020	10	4504	1000	VR SERVICO TOMADO CONF NFs-e: <344>		2.000,00	
Saldo do Dia:						0,00	2.000,00	2.000,00C
Dia: 14/12/2020								
14	122020	13	1685	1000	ENVIO TEV	2.000,00		
Saldo do Dia:						2.000,00	0,00	0,00C
Dia: 23/12/2020								
23	122020	32	1685	1000	TRANSF.RECURSO(E/ SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE SITE E POSTAGENS EM REDES SOCIAIS CONFORME A NOTA FISCAL 350	1.100,00		
23	FIS122020	18	4514	1000			1.100,00	
Saldo do Dia:						1.100,00	1.100,00	0,00C
Total Geral da Conta:						3.100,00	3.100,00	0,00C
Conta 2.1.01.01.00.163760					23766	A. M. Borges Comercio de Vidros		
Dia: 04/02/2020								
Saldo Anterior.....:								0,00C
04	ENT0220	2	4543	1000	VR REF COMPRA CFE NF-e 4302 - ZIN VIDROS		1.428,00	
Saldo do Dia:						0,00	1.428,00	1.428,00C
Dia: 07/02/2020								
07	MPC022020	84	12419	1000	ENVIO TEV	1.428,00		
Saldo do Dia:						1.428,00	0,00	0,00C
Total Geral da Conta:						1.428,00	1.428,00	0,00C
Conta 2.1.01.01.00.163761					23767	Alexsandro Rodrigues Bezerra		
Dia: 23/01/2020								
Saldo Anterior.....:								0,00C
23	SERV TOM0	1	44151	1000	VR REF SERVICO TOMADO CFE NFS-e 11 - ALEXSANDRO RODRIGUES		500,00	
Saldo do Dia:						0,00	500,00	500,00C
Dia: 24/01/2020								
24	MPC012020	46	12419	1000	CHEQUE SAC	500,00		
Saldo do Dia:						500,00	0,00	0,00C
Dia: 27/02/2020								
27	SERV TOM0	1	44151	1000	VR REF SERVICO TOMADO CFE NFS-e		500,00	

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2020 até 31/DEZ/2020 - CONSOLIDADO

Livro nº
Folha: 58

Documento:								
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta		2.1.01.01.00.163761			23767	Alexsandro Rodrigues Bezerra		
					14 - ALEXSANDRO RODRIGUES			
Saldo do Dia:						0,00	500,00	500,00C
Dia: 28/02/2020								
28	MPC022020	201	12419	1000	ENVIO TEV	500,00		
Saldo do Dia:						500,00	0,00	0,00C
Dia: 19/06/2020								
19	SERV TOM0	1	44151	1000	VR REF SERVICO TOMADO CFE NFS-e 21 - ALEXSANDRO RODRIGUES		500,00	
Saldo do Dia:						0,00	500,00	500,00C
Dia: 22/06/2020								
22	MPC062020	37	12419	1000	ENVIO TEV	500,00		
Saldo do Dia:						500,00	0,00	0,00C
Dia: 24/11/2020								
24	MPC112020	62	12419	1000	DESPESA COM OFICINAS DE MUSICAS VIRTUAIS COM OS INSCRITOS DA SESFA E ANEXO MALVINAS	1.000,00		
24	MPC112020	87	44151	1000	DESPESA COM OFICINAS DE MUSICAS VIRTUAIS COM OS INSCRITOS DA SESFA E ANEXO MALVINAS		1.000,00	
Saldo do Dia:						1.000,00	1.000,00	0,00C
Dia: 15/12/2020								
15	FIS122020	12	44155	1000	VR REF SERVICO TOMADO <27> - ALEXSANDRO RODRIGUES BEZERRA		500,00	
15	MPC122020	41	12419	1000	PAGAMENTO REFERENTE A OFICINA VIRTUAL CONFORME A NOTA FISCAL 27	500,00		
Saldo do Dia:						500,00	500,00	0,00C
Total Geral da Conta:						3.000,00	3.000,00	0,00C
Conta		2.1.01.01.00.163762			23768	M. A.c. de Oliveira		
					Saldo Anterior.....:			0,00C
Dia: 21/01/2020								
21	MPC012020	43	12419	1000	ENVIO TEV	40,00		
21	SERV TOM0	13	4500	1000	VR REF SERVICO TOMADO CFE NFS-e 14 - PURIFICADORES & CIA		40,00	
Saldo do Dia:						40,00	40,00	0,00C
Dia: 27/01/2020								
27	SERV TOM0	14	4500	1000	VR REF SERVICO TOMADO CFE NFS-e 15 - PURIFICADORES & CIA		70,00	
Saldo do Dia:						0,00	70,00	70,00C
Dia: 28/01/2020								
28	MPC012020	53	12419	1000	ENVIO TEV	70,00		
Saldo do Dia:						70,00	0,00	0,00C
Dia: 04/03/2020								
04	SERV TOM0	12	4500	1000	VR REF SERVICO TOMADO CFE NFS-e 25 - PURIFICADORES & CIA		60,00	
Saldo do Dia:						0,00	60,00	60,00C
Dia: 05/03/2020								
05	MPC032020	16	12419	1000	ENVIO TEV	60,00		
Saldo do Dia:						60,00	0,00	0,00C
Total Geral da Conta:						170,00	170,00	0,00C
Conta		2.1.01.01.00.163763			23769	Alves & Bezerra Supermercado Ltda		
					Saldo Anterior.....:			0,00C
Dia: 22/01/2020								
22	ENT0120	6	4533	1000	VR REF COMPRA CFE NF-e 8932 - MERCANTIL DA HORA		468,17	
22	ENT0120	7	4508	1000	VR REF COMPRA CFE NF-e 8933 - MERCANTIL DA HORA		52,15	
Saldo do Dia:						0,00	520,32	520,32C
Dia: 24/01/2020								
24	MPC012020	49	12419	1000	ENVIO TED	520,32		
Saldo do Dia:						520,32	0,00	0,00C
Dia: 07/08/2020								
07	MPC082020	7	12419	1000	ENVIO TED	50.280,00		

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2020 até 31/DEZ/2020 - CONSOLIDADO

Livro nº
Folha: 59

Documento:

Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta		2.1.01.01.00.163763		23769 Alves & Bezerra Supermercado Ltda				
07	MPC082020	7	12419	1000	ENVIO TED	9.714,00		
07	MPC082020	237	Diversos	1000	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE NF 9905		54.794,52	
07	MPC082020	238	Diversos	1000	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE NF 9895		59.994,00	
Saldo do Dia:						59.994,00	114.788,52	54.794,52C
Dia: 10/08/2020								
10	MPC082020	10	12419	1000	ENVIO TED	45.922,40		
10	MPC082020	10	12419	1000	ENVIO TED	8.872,12		
Saldo do Dia:						54.794,52	0,00	0,00C
Dia: 06/10/2020								
06	MPC102020	8	12419	1000	COMPRA DE KITS COMPAIXÃO	10.000,00		
06	MPC102020	83	Diversos	1000	VR REF ALVES E BEZERRA NF 10203		10.000,00	
Saldo do Dia:						10.000,00	10.000,00	0,00C
Dia: 09/11/2020								
09	MPC112020	16	12419	1000	COMPRA DE GÊNERO ALIMENTICIO CONFORME NF 10636	10.200,00		
09	MPC112020	88	4533	1000	NF 10636 E 10403		10.427,09	
Saldo do Dia:						10.200,00	10.427,09	227,09C
Dia: 20/11/2020								
20	MPC112020	57	12419	1000	COMPRA DE GÊNERO ALIMENTICIO CONFORME NF 10403	227,09		
Saldo do Dia:						227,09	0,00	0,00C
Total Geral da Conta:						135.735,93	135.735,93	0,00C
Conta		2.1.01.01.00.170395		23876 Hotel Encosta do Horto Ltda				
Dia: 12/02/2020								
12	MPC022020	119	12419	1000	ENVIO TED	194,67		
12	SERV TOM0	7	4535	1000	VR REF SERVICO TOMADO CFE NFS-e 1397 - HOTEL PARAISO VERDE		194,67	
Saldo do Dia:						194,67	194,67	0,00C
Total Geral da Conta:						194,67	194,67	0,00C
Conta		2.1.01.01.00.183067		20090 Mbl ServiÇos Ambientais Ltda Me				
Dia: 26/08/2020								
26	FIS082020	9	43581	1000	VR REF SERVICO TOMADO <10657> - MBL SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA ME		380,00	
Saldo do Dia:						0,00	380,00	380,00C
Dia: 28/08/2020								
28	MPC082020	214	12419	1000	PAG BOLETO	380,00		
Saldo do Dia:						380,00	0,00	0,00C
Dia: 16/10/2020								
16	FIS102020	8	43581	1000	VR REF SERVICO TOMADO <10823> - MBL SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA ME		420,00	
Saldo do Dia:						0,00	420,00	420,00C
Dia: 22/10/2020								
22	MPC102020	55	12419	1000	ENVIO TED	420,00		
Saldo do Dia:						420,00	0,00	0,00C
Dia: 11/12/2020								
11	FIS122020	11	43581	1000	VR REF SERVICO TOMADO <11062> - MBL SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA ME		1.340,00	
Saldo do Dia:						0,00	1.340,00	1.340,00C
Dia: 14/12/2020								
14	122020	12	1685	1000	PAG BOLETO	1.340,00		
Saldo do Dia:						1.340,00	0,00	0,00C
Total Geral da Conta:						2.140,00	2.140,00	0,00C
Conta		2.1.01.01.00.197922		24175 Controller Contadores Associados Ss				
Dia: 14/01/2020								
14	SERV TOM0	7	4501	1000	VR REF SERVICO TOMADO CFE NFS-e 11310 - CONTROLLER CONSULTORES		720,00	
Saldo do Dia:								0,00C

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2020 até 31/DEZ/2020 - CONSOLIDADO

Livro nº
Folha: 60

Documento:								
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta		2.1.01.01.00.197922			24175 Controller Contadores Associados Ss			
Saldo do Dia:						0,00	720,00	720,00C
Dia: 16/01/2020								
16	MPC012020	34	12419	1000	PAG BOLETO	720,00		
Saldo do Dia:						720,00	0,00	0,00C
Dia: 14/02/2020								
14	SERVOM0	3	4501	1000	VR REF SERVICO TOMADO CFE NFS-e 11499 - CONTROLLER CONSULTORES		675,72	
Saldo do Dia:						0,00	675,72	675,72C
Dia: 20/02/2020								
20	MPC022020	179	12419	1000	PAG BOLETO	675,72		
Saldo do Dia:						675,72	0,00	0,00C
Dia: 16/03/2020								
16	SERVOM0	6	4501	1000	VR REF SERVICO TOMADO CFE NFS-e 104 - CONTROLLER CONTADORES		720,00	
Saldo do Dia:						0,00	720,00	720,00C
Dia: 20/03/2020								
20	MPC032020	77	12419	1000	ENVIO TED	720,00		
Saldo do Dia:						720,00	0,00	0,00C
Dia: 16/04/2020								
16	SERVOM0	3	4501	1000	VR REF SERVICO TOMADO <239> - CONTROLLER CONTADORES ASSOCIADOS S/S		720,00	
Saldo do Dia:						0,00	720,00	720,00C
Dia: 28/04/2020								
28	MPC042020	32	12419	1000	PAG BOLETO	720,00		
Saldo do Dia:						720,00	0,00	0,00C
Dia: 15/05/2020								
15	SERVOM0	6	4501	1000	VR REF SERVICO TOMADO <397> - CONTROLLER CONTADORES ASSOCIADOS S/S		720,00	
Saldo do Dia:						0,00	720,00	720,00C
Dia: 25/05/2020								
25	MPC052020	18	12419	1000	PAG BOLETO	720,00		
Saldo do Dia:						720,00	0,00	0,00C
Dia: 15/06/2020								
15	SERVOM0	4	4501	1000	VR REF SERVICO TOMADO CFE NFS-e 511 - CONTROLLER CONTADORES		720,00	
Saldo do Dia:						0,00	720,00	720,00C
Dia: 25/06/2020								
25	MPC062020	38	12419	1000	PAG BOLETO	720,00		
Saldo do Dia:						720,00	0,00	0,00C
Dia: 14/07/2020								
14	FIS072020	4	4501	1000	VR REF SERVICO TOMADO <632> - CONTROLLER CONSULTORES ASSOCIADOS SS		720,00	
Saldo do Dia:						0,00	720,00	720,00C
Dia: 24/07/2020								
24	MPC072020	34	12419	1000	PAG BOLETO	720,00		
Saldo do Dia:						720,00	0,00	0,00C
Dia: 12/08/2020								
12	FIS082020	4	4501	1000	VR REF SERVICO TOMADO <758> - CONTROLLER CONTADORES ASSOCIADOS S/S		720,00	
Saldo do Dia:						0,00	720,00	720,00C
Dia: 28/08/2020								
28	MPC082020	216	12419	1000	PAG BOLETO	720,00		
Saldo do Dia:						720,00	0,00	0,00C
Dia: 10/09/2020								
10	FIS092020	7	4501	1000	VR REF SERVICO TOMADO <896> - CONTROLLER CONTADORES ASSOCIADOS S/S		720,00	

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2020 até 31/DEZ/2020 - CONSOLIDADO

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
Conta		2.1.01.01.00.197922		24175 Controller Contadores Associados Ss					
Saldo do Dia:						0,00	720,00	720,00C	
Dia: 29/09/2020									
29	MPC109202	26	12419	1000	PAG BOLETO	720,00			
Saldo do Dia:						720,00	0,00	0,00C	
Dia: 13/10/2020									
13	FIS102020	5	4501	1000	VR REF SERVICO TOMADO <1004> - CONTROLLER CONTADORES ASSOCIADOS S/S		720,00		
Saldo do Dia:						0,00	720,00	720,00C	
Dia: 19/10/2020									
19	MPC102020	51	12419	1000	PAG BOLETO	720,00			
Saldo do Dia:						720,00	0,00	0,00C	
Dia: 27/11/2020									
27	MPC112020	63	12419	1000	PAG BOLETO	720,00			
27	MPC112020	91	4501	1000	NF CONTROLLER		720,00		
Saldo do Dia:						720,00	720,00	0,00C	
Dia: 03/12/2020									
03	FIS122020	3	4501	1000	VR REF SERVICO TOMADO <1269> - CONTROLLER CONTADORES ASSOCIADOS S/S		720,00		
Saldo do Dia:						0,00	720,00	720,00C	
Dia: 10/12/2020									
10	MPC122020	27	12419	1000	CONTROLLER	720,00			
Saldo do Dia:						720,00	0,00	0,00C	
Dia: 16/12/2020									
16	FIS122020	15	4501	1000	VR REF SERVICO TOMADO <1368> - CONTROLLER CONTADORES ASSOCIADOS S/S		720,00		
Saldo do Dia:						0,00	720,00	720,00C	
Dia: 28/12/2020									
28	MPC122020	274	12419	1000	PAG BOLETO	720,00			
Saldo do Dia:						720,00	0,00	0,00C	
Total Geral da Conta:						9.315,72	9.315,72	0,00C	
Conta		2.1.01.01.00.203912		24157 Diocese do Crato					
Saldo Anterior.....:								0,00C	
Dia: 11/03/2020									
11	SERV TOM0	5	44155	1000	VR REF SERVICO TOMADO CFE NFS-e 6 - CENTRO DE FORMACAO DIOCESANO		715,00		
Saldo do Dia:						0,00	715,00	715,00C	
Dia: 12/03/2020									
12	MPC032020	55	12419	1000	CHEQ COMP	715,00			
Saldo do Dia:						715,00	0,00	0,00C	
Total Geral da Conta:						715,00	715,00	0,00C	
Conta		2.1.01.01.00.207211		24177 Carlos Vitor da Silva					
Saldo Anterior.....:								0,00C	
Dia: 21/01/2020									
21	MPC012020	42	12419	1000	ENVIO TEV	1.000,00			
21	SERV TOM0	5	44151	1000	VR REF SERVICO TOMADO CFE NFS-e 1 - CARLOS VITOR		1.000,00		
Saldo do Dia:						1.000,00	1.000,00	0,00C	
Dia: 20/02/2020									
20	MPC022020	182	12419	1000	ENVIO TEV	1.000,00			
20	SERV TOM0	2	44151	1000	VR REF SERVICO TOMADO CFE NFS-e 2 - CARLOS VITOR		1.000,00		
Saldo do Dia:						1.000,00	1.000,00	0,00C	
Dia: 18/03/2020									
18	SERV TOM0	4	44151	1000	VR REF SERVICO TOMADO CFE NFS-e 3 - CARLOS VITOR		1.000,00		
Saldo do Dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C	
Dia: 20/03/2020									
20	MPC032020	83	12419	1000	ENVIO TEV	1.000,00			

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2020 até 31/DEZ/2020 - CONSOLIDADO

Livro nº
Folha: 62

Documento:										
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo		
Conta		2.1.01.01.00.207211			24177 Carlos Vitor da Silva					
Saldo do Dia:						1.000,00	0,00	0,00C		
Dia: 11/06/2020										
11	SERVOM0	3	44151	1000	VR REF SERVICO TOMADO CFE NFS-e 4 - CARLOS VITOR		1.000,00			
Saldo do Dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C		
Dia: 12/06/2020										
12	MPC062020	16	12419	1000	ENVIO TEV	1.000,00				
Saldo do Dia:						1.000,00	0,00	0,00C		
Dia: 15/07/2020										
15	FIS072020	6	4513	1000	VR REF SERVICO TOMADO <5> - CARLOS VITOR DA SILVA		1.000,00			
15	MPC072020	25	12419	1000	ENVIO TEV	1.000,00				
Saldo do Dia:						1.000,00	1.000,00	0,00C		
Dia: 19/08/2020										
19	FIS082020	7	4513	1000	VR REF SERVICO TOMADO <6> - CARLOS VITOR DA SILVA		1.000,00			
Saldo do Dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C		
Dia: 20/08/2020										
20	MPC082020	176	12419	1000	ENVIO TEV	1.000,00				
Saldo do Dia:						1.000,00	0,00	0,00C		
Dia: 23/09/2020										
23	FIS092020	10	4513	1000	VR REF SERVICO TOMADO <7> - CARLOS VITOR DA SILVA		1.000,00			
23	MPC109202	24	12419	1000	ENVIO TEV	1.000,00				
Saldo do Dia:						1.000,00	1.000,00	0,00C		
Dia: 16/10/2020										
16	FIS102020	6	44155	1000	VR REF SERVICO TOMADO <8> - CARLOS VITOR DA SILVA		1.000,00			
16	MPC102020	49	12419	1000	ENVIO TED	1.000,00				
Saldo do Dia:						1.000,00	1.000,00	0,00C		
Dia: 03/12/2020										
03	FIS122020	2	44151	1000	VR REF SERVICO TOMADO <9> - CARLOS VITOR DA SILVA		1.000,00			
03	MPC122020	20	12419	1000	PAGAMENTO REFERENTE A OFICINA VIRTUAL CONFORME A NOTA FISCAL 9	1.000,00				
Saldo do Dia:						1.000,00	1.000,00	0,00C		
Dia: 15/12/2020										
15	122020	16	1685	1000	ENVIO TEV	1.150,00				
15	FIS122020	13	44151	1000	VR REF SERVICO TOMADO <10> - CARLOS VITOR DA SILVA		1.150,00			
Saldo do Dia:						1.150,00	1.150,00	0,00C		
Total Geral da Conta:						10.150,00	10.150,00	0,00C		
Conta		2.1.01.01.00.207212			24178 Zarely Inacio Lima de Souza					
Saldo Anterior.....:								0,00C		
Dia: 14/02/2020										
14	SERVOM0	11	4514	1000	VR REF SERVICO TOMADO CFE NFS-e 1 - ZARELY INACIO		230,00			
Saldo do Dia:						0,00	230,00	230,00C		
Dia: 18/02/2020										
18	MPC022020	166	12419	1000	DEVOL TED		230,00			
18	MPC022020	168	12419	1000	ENVIO TED	230,00				
Saldo do Dia:						230,00	230,00	230,00C		
Dia: 19/02/2020										
19	MPC022020	171	12419	1000	ENVIO TED	230,00				
Saldo do Dia:						230,00	0,00	0,00C		
Total Geral da Conta:						460,00	460,00	0,00C		
Conta		2.1.01.01.00.207504			24182 Antonio Alberto Almeida - Me					
Saldo Anterior.....:								0,00C		
Dia: 21/03/2020										
21	SERVOM0	1	4528	1000	VR REF SERVICO TOMADO CFE NFS-e 2119 - BIG JATO LIMPA FOSSAS E ESGOTOS		250,00			

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2020 até 31/DEZ/2020 - CONSOLIDADO

Livro nº
Folha: 63

Documento:

Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta 2.1.01.01.00.207504					24182 Antonio Alberto Almeida - Me			
Saldo do Dia:						0,00	250,00	250,00C
Dia: 23/03/2020								
23	MPC032020	87	12419	1000	ENVIO TEV	250,00		
Saldo do Dia:						250,00	0,00	0,00C
Total Geral da Conta:						250,00	250,00	0,00C
Conta 2.1.01.01.00.209692					24270 Mauro Henrique Guimaraes Ferreira			
Saldo Anterior.....:								0,00C
Dia: 04/05/2020								
04	SERV TOM0	1	4514	1000	SERVIÇO DE INFORMATICA (CRIAÇÃO DE E-MAILS INSTITUCIONAIS) CONFORME A NOTA FISCAL 2020.13		800,00	
Saldo do Dia:						0,00	800,00	800,00C
Dia: 07/05/2020								
07	MPC052020	4	12419	1000	ENVIO TED	800,00		
Saldo do Dia:						800,00	0,00	0,00C
Total Geral da Conta:						800,00	800,00	0,00C
Conta 2.1.01.01.00.217063					24328 Angelina Rosa Giovannetti Callou			
Saldo Anterior.....:								0,00C
Dia: 07/04/2020								
07	MPC042020	10	12419	1000	ENVIO TED	28,80		
Saldo do Dia:						28,80	0,00	(28,80)D
Dia: 13/04/2020								
13	ENT0420	5	4508	1000	VLR REF NFE 15322 ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU		28,80	
Saldo do Dia:						0,00	28,80	0,00C
Dia: 15/04/2020								
15	ENT0420	6	4508	1000	VLR REF NFE 15334 ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU		56,00	
Saldo do Dia:						0,00	56,00	56,00C
Dia: 20/04/2020								
20	MPC042020	18	12419	1000	PAG BOLETO	56,00		
Saldo do Dia:						56,00	0,00	0,00C
Dia: 12/05/2020								
12	ENT0520	1	4508	1000	VLR REF NFE 15459 ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU		38,40	
Saldo do Dia:						0,00	38,40	38,40C
Dia: 13/05/2020								
13	MPC052020	15	12419	1000	PAG BOLETO	38,40		
Saldo do Dia:						38,40	0,00	0,00C
Dia: 04/06/2020								
04	ENT0620	3	4508	1000	VR REF COMPRA CFE NF-e 15577 - PRISMA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		44,80	
Saldo do Dia:						0,00	44,80	44,80C
Dia: 08/06/2020								
08	MPC062020	9	12419	1000	PAG BOLETO	44,80		
Saldo do Dia:						44,80	0,00	0,00C
Dia: 09/10/2020								
09	MPC102020	91	4521	1000	VR REF MATERIAL DE USO E CONSUMO NF 16257		56,00	
Saldo do Dia:						0,00	56,00	56,00C
Dia: 14/10/2020								
14	MPC102020	43	12419	1000	COMPRA DE MATERIAL CONFORME A NOTA FISCAL 16257 ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU	56,00		
Saldo do Dia:						56,00	0,00	0,00C
Total Geral da Conta:						224,00	224,00	0,00C
Conta 2.1.01.01.00.217065					24332 Triangulo Cariri Center Supermercados			
Saldo Anterior.....:								0,00C
Dia: 07/04/2020								
07	ENT0420	16	4533	1000	VLR REF NFE 12178 TRIANGULO CARIRI		4.996,00	

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2020 até 31/DEZ/2020 - CONSOLIDADO

Livro nº
Folha: 64

Documento:								
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta		2.1.01.01.00.217065			24332	Triangulo Cariri Center Supermercados		
07	MPC042020	11	12419	1000	CENTER SUPERMERCADOS ENVIO TED	4.996,00		
Saldo do Dia:						4.996,00	4.996,00	0,00C
Dia: 08/04/2020								
08	ENT0420	10	4533	1000	VLR REF NFE 12185 TRIANGULO CARIRI CENTER SUPERMERCADOS		4.996,00	
Saldo do Dia:						0,00	4.996,00	4.996,00C
Dia: 13/04/2020								
13	MPC042020	13	12419	1000	ENVIO TED	4.996,00		
Saldo do Dia:						4.996,00	0,00	0,00C
Dia: 17/04/2020								
17	ENT0420	12	4508	1000	VLR REF NFE 12260 TRIANGULO CARIRI CENTER SUPERMERCADOS		7.416,00	
17	MPC042020	17	12419	1000	ENVIO TED	7.416,00		
Saldo do Dia:						7.416,00	7.416,00	0,00C
Dia: 23/04/2020								
23	ENT0420	14	4508	1000	VLR REF NFE 12335 TRIANGULO CARIRI CENTER SUPERMERCADOS		4.997,00	
23	ENT0420	15	4508	1000	VLR REF NFE 12336 TRIANGULO CARIRI CENTER SUPERMERCADOS		4.997,00	
23	MPC042020	25	12419	1000	ENVIO TED	4.997,00		
Saldo do Dia:						4.997,00	9.994,00	4.997,00C
Dia: 24/04/2020								
24	MPC042020	27	12419	1000	ENVIO TED	4.997,00		
Saldo do Dia:						4.997,00	0,00	0,00C
Dia: 11/05/2020								
11	ENT0520	9	4508	1000	VLR REF NFE 12493 TRIANGULO CARIRI CENTER SUPERMERCADOS		9.994,00	
11	MPC052020	11	12419	1000	ENVIO TED	9.994,00		
Saldo do Dia:						9.994,00	9.994,00	0,00C
Dia: 19/05/2020								
19	ENT0520	10	4508	1000	VLR REF NFE 12561 TRIANGULO CARIRI CENTER SUPERMERCADOS		4.997,00	
19	MPC052020	17	12419	1000	ENVIO TED	4.997,00		
Saldo do Dia:						4.997,00	4.997,00	0,00C
Dia: 22/05/2020								
22	ENT0520	11	4533	1000	VLR REF NFE 12617 TRIANGULO CARIRI CENTER SUPERMERCADOS		4.956,00	
22	ENT0520	12	4533	1000	VLR REF NFE 12616 TRIANGULO CARIRI CENTER SUPERMERCADO		8.276,52	
22	ENT0520	13	4533	1000	VLR REF NFE 12618 TRIANGULO CARIRI CENTER SUPERMERCADO		3.270,96	
22	ENT0520	14	4533	1000	VLR REF NFE 12615 TRIANGULO CARIRI CENTER SUPERMERCADO		8.276,52	
Saldo do Dia:						0,00	24.780,00	24.780,00C
Dia: 25/05/2020								
25	MPC052020	20	12419	1000	ENVIO TED	8.276,52		
25	MPC052020	21	12419	1000	ENVIO TED	4.956,00		
25	MPC052020	22	12419	1000	ENVIO TED	3.270,96		
25	MPC052020	23	12419	1000	ENVIO TED	8.276,52		
Saldo do Dia:						24.780,00	0,00	0,00C
Dia: 03/07/2020								
03	MPC072020	4	12419	1000	ENVIO TED	35.999,99		
03	MPC072020	59	Diversos	1000	TRIANGULO CARIRI - NF 12848		35.999,99	
Saldo do Dia:						35.999,99	35.999,99	0,00C
Dia: 10/07/2020								
10	MPC072020	12	12419	1000	ENVIO TED	32.869,08		
10	MPC072020	60	Diversos	1000	TRIANGULO CARIRI		32.869,08	
Saldo do Dia:						32.869,08	32.869,08	0,00C
Total Geral da Conta:						136.042,07	136.042,07	0,00C
Conta		2.1.01.01.00.217213			24359	Grife do Bolo Ltda		
Saldo Anterior.....:								0,00C
Dia: 24/06/2020								
24	ENT0620	11	4533	1000	VR REF COMPRA CFE NF-e 1 - GRIFE		300,00	

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2020 até 31/DEZ/2020 - CONSOLIDADO

Livro nº
Folha: 65

Documento:

Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta 2.1.01.01.00.217213					24359	Grife do Bolo Ltda		
					DO BOLO			
					Saldo do Dia:	0,00	300,00	300,00C
Dia: 26/06/2020								
26	MPC062020	40	12419	1000	CHEQ COMP	300,00		
					Saldo do Dia:	300,00	0,00	0,00C
					Total Geral da Conta:	300,00	300,00	0,00C
Conta 2.1.01.01.00.217214					24360	Josemilson de Moraes Trajano		
					Saldo Anterior.....:			0,00C
Dia: 01/07/2020								
01	FIS072020	3	44155	1000	VR REF SERVICO TOMADO <3683> - JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO EPP		145,00	
					Saldo do Dia:	0,00	145,00	145,00C
Dia: 02/07/2020								
02	MPC072020	2	12419	1000	PAG BOLETO	145,00		
					Saldo do Dia:	145,00	0,00	0,00C
Dia: 15/08/2020								
15	FIS082020	6	42444	1000	VR REF SERVICO TOMADO <3790> - JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO EPP		120,00	
					Saldo do Dia:	0,00	120,00	120,00C
Dia: 18/08/2020								
18	MPC082020	157	12419	1000	PAG BOLETO	120,00		
					Saldo do Dia:	120,00	0,00	0,00C
Dia: 05/10/2020								
05	MPC102020	3	12419	1000	COMPRA DE TINTA PARA IMPRESSORA CONFORME A NOTA FISCAL 23949 - JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO EPP	170,00		
05	MPC102020	97	4521	1000	VR REF COMPRA DE TINTA PARA IMPRESSORA NF 23949		170,00	
					Saldo do Dia:	170,00	170,00	0,00C
Dia: 14/10/2020								
14	MPC102020	44	12419	1000	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO CONFORME A NOTA FISCAL 3892 - JOSEMILSON	120,00		
14	MPC102020	98	42444	1000	VR REFSERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPAROS NF 3892		120,00	
					Saldo do Dia:	120,00	120,00	0,00C
Dia: 03/11/2020								
03	MPC112020	4	12419	1000	PAGAMENTO REF A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONFORME A NOTA FISCAL 3909	120,00		
03	MPC112020	7	12419	1000	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO CONFORME A NOTA FISCAL 3925	199,90		
03	MPC112020	96	42444	1000	JOSEMILSON		319,90	
					Saldo do Dia:	319,90	319,90	0,00C
					Total Geral da Conta:	874,90	874,90	0,00C
Conta 2.1.01.01.00.243695					20103	Maria Rosalia dos Santos da Paixao Vieir		
					Saldo Anterior.....:			0,00C
Dia: 02/09/2020								
02	MPC109202	1	12419	1000	DEVOL TED		1.000,00	
02	MPC109202	3	12419	1000	ENVIO TED	1.000,00		
					Saldo do Dia:	1.000,00	1.000,00	0,00C
Dia: 03/09/2020								
03	MPC109202	5	12419	1000	DEVOL TED		1.000,00	
03	MPC109202	7	12419	1000	ENVIO TED	1.000,00		
					Saldo do Dia:	1.000,00	1.000,00	0,00C
Dia: 08/09/2020								
08	MPC092020	2	1685	1000	VR REF DEVOL TED		1.000,00	
08	MPC092020	3	1685	1000	VR REF ENVIO TED	1.000,00		
					Saldo do Dia:	1.000,00	1.000,00	0,00C
Dia: 09/09/2020								

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2020 até 31/DEZ/2020 - CONSOLIDADO

Livro nº

Folha: 66

Documento:

Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta		2.1.01.01.00.243695		20103 Maria Rosalia dos Santos da Paixao Vieir				
09	FIS092020	6	44151	1000	VR REF SERVICO TOMADO <3> - MARIA ROSALIA DOS SANTOS DA PAIXAO VIEIRA 00480249377		1.000,00	
09	MPC092020	4	1685	1000	VR REF DEVOL TED		1.000,00	
09	MPC092020	5	1685	1000	VR REF ENVIO TEV	1.000,00		
09	MPC092020	6	1685	1000	VR REF ENVIO TED	1.000,00		
Saldo do Dia:						2.000,00	2.000,00	0,00C
Dia: 28/10/2020								
28	FIS102020	9	44151	1000	VR REF SERVICO TOMADO <6> - MARIA ROSALIA DOS SANTOS DA PAIXAO VIEIRA 00480249377		500,00	
Saldo do Dia:						0,00	500,00	500,00C
Dia: 29/10/2020								
29	MPC210202	6	1685	1000	ENVIO TEV	500,00		
Saldo do Dia:						500,00	0,00	0,00C
Total Geral da Conta:						5.500,00	5.500,00	0,00C
Conta		2.1.01.01.00.244701		20088 Francisco Wagner Ferreira de Souza				
Saldo Anterior.....:								0,00C
Dia: 14/07/2020								
14	FIS072020	5	4513	1000	VR REF SERVICO TOMADO <150> - FRANCISCO WAGNER FERREIRA DE SOUZA		500,00	
Saldo do Dia:						0,00	500,00	500,00C
Dia: 23/07/2020								
23	MPC072020	33	12419	1000	CHEQ COMP	500,00		
Saldo do Dia:						500,00	0,00	0,00C
Dia: 15/09/2020								
15	FIS092020	8	44155	1000	VR REF SERVICO TOMADO <152> - FRANCISCO WAGNER FERREIRA DE SOUZA		500,00	
Saldo do Dia:						0,00	500,00	500,00C
Dia: 18/09/2020								
18	MPC109202	22	12419	1000	ENVIO TEV	500,00		
Saldo do Dia:						500,00	0,00	0,00C
Total Geral da Conta:						1.000,00	1.000,00	0,00C
Conta		2.1.01.01.00.257507		20089 Anibal Leite de Sá Barreto				
Saldo Anterior.....:								0,00C
Dia: 25/08/2020								
25	FIS082020	8	4498	1000	VR REF SERVICO TOMADO <3891734> - ANIBAL LEITE DE SÁ BARRETO		500,00	
Saldo do Dia:						0,00	500,00	500,00C
Dia: 27/08/2020								
27	FIS082020	10	4498	1000	VR REF SERVICO TOMADO <3891737> - ANIBAL LEITE DE SÁ BARRETO		132,00	
Saldo do Dia:						0,00	132,00	632,00C
Dia: 28/08/2020								
28	MPC082020	220	12419	1000	ENVIO TED	505,60		
28	MPC082020	243	22349	1000	INSS NF - ANIBAL	126,40		
Saldo do Dia:						632,00	0,00	0,00C
Total Geral da Conta:						632,00	632,00	0,00C
Conta		2.1.01.01.00.258814		20085 C Helio Alves de Carvalho Fortografia				
Saldo Anterior.....:								0,00C
Dia: 03/08/2020								
03	FIS082020	1	4513	1000	VR REF SERVICO TOMADO <12> - C HELIO ALVES DE CARVALHO FORTOGRAFIA		200,00	
Saldo do Dia:						0,00	200,00	200,00C
Dia: 04/08/2020								
04	MPC108202	2	1685	1000	ENVIO TEV	200,00		
Saldo do Dia:						200,00	0,00	0,00C
Total Geral da Conta:						200,00	200,00	0,00C
Conta		2.1.01.01.00.258817		20091 Isaac Bruno Caitano Leite				

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2020 até 31/DEZ/2020 - CONSOLIDADO

Livro nº
Folha: 67

Documento:

Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta		2.1.01.01.00.258817		20091 Isaac Bruno Caitano Leite				
					Saldo Anterior.....:			0,00C
Dia: 31/08/2020								
31	FIS082020	11	44151	1000	VR REF SERVICO TOMADO <1> - ISAAC BRUNO CAITANO LEITE		1.000,00	
					Saldo do Dia:	0,00	1.000,00	1.000,00C
Dia: 10/09/2020								
10	MPC092020	7	1685	1000	VR REF DEVOL TED		2.000,00	
10	MPC092020	8	1685	1000	VR REF ENVIO TED	2.000,00		
					Saldo do Dia:	2.000,00	2.000,00	1.000,00C
Dia: 14/09/2020								
14	MPC092020	10	1685	1000	VR REF DEVOL TED		1.000,00	
14	MPC092020	11	1685	1000	VR REF DEB.AUTOR	1.000,00		
14	MPC092020	12	1685	1000	VR REF ENVIO TED	1.000,00		
					Saldo do Dia:	2.000,00	1.000,00	0,00C
					Total Geral da Conta:	4.000,00	4.000,00	0,00C
Conta		2.1.01.01.00.285713		20129 Ana Cristina de Moraes Goncalves 7127047				
					Saldo Anterior.....:			0,00C
Dia: 06/10/2020								
06	FIS102020	3	44155	1000	VR REF SERVICO TOMADO <2> - ANA CRISTINA DE MORAES GONCALVES 71270477315		500,00	
					Saldo do Dia:	0,00	500,00	500,00C
Dia: 19/10/2020								
19	MPC102020	52	12419	1000	PAGAMENTO DE OFICINA VIRTUAL CONFORME NF 02 ANA CRISTINA M GONÇALVES	500,00		
					Saldo do Dia:	500,00	0,00	0,00C
					Total Geral da Conta:	500,00	500,00	0,00C
Conta		2.1.01.01.00.285714		20130 Antonio Carlos Oliveira 22269037391				
					Saldo Anterior.....:			0,00C
Dia: 08/10/2020								
08	FIS102020	4	44155	1000	VR REF SERVICO TOMADO <2020151> - ANTONIO CARLOS OLIVEIRA 22269037391		1.000,00	
08	MPC210202	2	1685	1000	ENVIO TED	1.000,00		
					Saldo do Dia:	1.000,00	1.000,00	0,00C
Dia: 16/10/2020								
16	FIS102020	7	44155	1000	VR REF SERVICO TOMADO <2020155> - ANTONIO CARLOS OLIVEIRA 22269037391		1.000,00	
16	MPC102020	50	12419	1000	ENVIO TEV	1.000,00		
					Saldo do Dia:	1.000,00	1.000,00	0,00C
					Total Geral da Conta:	2.000,00	2.000,00	0,00C
Conta		2.1.01.01.00.306963		20182 Jose Rodrigues da Silva				
					Saldo Anterior.....:			0,00C
Dia: 14/12/2020								
14	122020	15	1685	1000	ENVIO TED	2.000,00		
					Saldo do Dia:	2.000,00	0,00	(2.000,00)D
Dia: 15/12/2020								
15	FIS122020	14	44155	1000	VR SERVICO TOMADO CONF NFs-e: <3892031> JOSE RODRIGUES DA SILVA		2.000,00	
					Saldo do Dia:	0,00	2.000,00	0,00C
					Total Geral da Conta:	2.000,00	2.000,00	0,00C
Conta		2.1.01.01.00.311890		24502 Raimundo Vitorino Alves				
					Saldo Anterior.....:			0,00C
Dia: 13/11/2020								
13	MPC112020	52	12419	1000	PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE CONFORME A NOTA FISCAL 03	1.000,00		
					Saldo do Dia:	1.000,00	0,00	(1.000,00)D
Dia: 30/11/2020								
30	MPC112020	81	12419	1000	PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE CONFORME A NOTA	680,00		

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2020 até 31/DEZ/2020 - CONSOLIDADO

Livro nº
Folha: 68

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
Conta		2.1.01.01.00.311890		24502 Raimundo Vitorino Alves					
30	MPC112020	97	4504	1000	FISCAL 04 NF 03 E 04		1.680,00		
Saldo do Dia:						680,00	1.680,00	0,00C	
Dia: 23/12/2020									
23	MPC122020	264	12419	1000	RAIMUNDO VITORINO ALVES	900,00			
23	MPC122020	320	4504	1000	PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE CONFORME A NOTA FISCAL 12		900,00		
Saldo do Dia:						900,00	900,00	0,00C	
Total Geral da Conta:						2.580,00	2.580,00	0,00C	
Conta		2.1.01.01.00.314480		20181 Yaskara Socorro Rocha Cardoso					
Saldo Anterior.....:								0,00C	
Dia: 11/12/2020									
11	122020	11	1685	1000	ENVIO TED	1.500,00			
11	FIS122020	9	44155	1000	VR REF SERVICO TOMADO <1> - YASKARA SOCORRO ROCHA CARDOSO		1.500,00		
Saldo do Dia:						1.500,00	1.500,00	0,00C	
Total Geral da Conta:						1.500,00	1.500,00	0,00C	
Conta		2.1.01.01.00.314482		20180 Limadry Vieira Santos					
Saldo Anterior.....:								0,00C	
Dia: 10/12/2020									
10	122020	8	1685	1000	ENVIO TED	1.500,00			
10	FIS122020	8	44155	1000	VR REF SERVICO TOMADO <1> - LIMADRY VIEIRA SANTOS		1.500,00		
Saldo do Dia:						1.500,00	1.500,00	0,00C	
Total Geral da Conta:						1.500,00	1.500,00	0,00C	
Conta		2.1.01.01.00.314668		24528 Jose Celso Pontes Farias					
Saldo Anterior.....:								0,00C	
Dia: 30/12/2020									
30	MPC122020	309	12419	1000	DEVOL TED		90,00		
30	MPC122020	310	12419	1000	ENVIO TED	90,00			
Saldo do Dia:						90,00	90,00	0,00C	
Total Geral da Conta:						90,00	90,00	0,00C	
Conta		2.1.01.02.00.000001		2342 Proventos de Folha					
Saldo Anterior.....:								0,00C	
Dia: 31/01/2020									
31	FOL012020	1	4468	1000	VR REF PROV ANUENIO - 01/2020		562,63		
31	FOL012020	3	22349	1000	VR REF PROV SALARIO FAMILIA - 01/2020		181,51		
31	FOL012020	4	4461	1000	VR REF PROV SALARIO MENSAL - 01/2020		13.926,72		
31	FOL012020	6	22349	1000	VR.REF DESC. INSS - 01/2020	1.188,56			
31	FOL012020	7	22353	1000	VR.REF DESC. IRRF - 01/2020	58,56			
31	FOL012020	8	2343	1000	VR.REF DESC. LIQUIDO FOLHA FUNCIONARIOS - 01/2020	13.423,74			
Saldo do Dia:						14.670,86	14.670,86	0,00C	
Dia: 29/02/2020									
29	FOL022020	1	189	1000	ADIANTAMENTO SALARIAL 02/2020	1.236,80			
29	FOL022020	2	4468	1000	VR REF PROV ANUENIO - 02/2020		579,47		
29	FOL022020	4	4479	1000	VR REF PROV PGTO A AUTONOMOS		1.546,00		
29	FOL022020	5	22349	1000	VR REF PROV SALARIO FAMILIA - 02/2020		194,48		
29	FOL022020	6	4461	1000	VR REF PROV SALARIO MENSAL - 02/2020		14.371,59		
29	FOL022020	8	22349	1000	VR.REF DESC. INSS - 02/2020	1.534,70			
29	FOL022020	9	22353	1000	VR.REF DESC. IRRF - 02/2020	58,56			
29	FOL022020	10	2343	1000	VR.REF DESC. LIQUIDO FOLHA FUNCIONARIOS - 02/2020	13.861,48			
Saldo do Dia:						16.691,54	16.691,54	0,00C	
Dia: 31/03/2020									
31	FOL032020	1	4468	1000	VR REF PROV ANUENIO - 03/2020		600,37		
31	FOL032020	3	22349	1000	VR REF PROV SALARIO FAMILIA - 03/2020		194,48		
31	FOL032020	4	4461	1000	VR REF PROV SALARIO MENSAL - 03/2020		14.371,49		
31	FOL032020	6	22349	1000	VR.REF DESC. INSS - 03/2020	1.204,95			

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2020 até 31/DEZ/2020 - CONSOLIDADO

Livro nº

Folha: 69

Documento:

Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta		2.1.01.02.00.000001		2342 Proventos de Folha				
31	FOL032020	7	22353	1000	VR.REF DESC. IRRF - 03/2020	57,80		
31	FOL032020	8	2343	1000	VR.REF DESC. LIQUIDO FOLHA FUNCIONARIOS - 03/2020	13.903,59		
Saldo do Dia:						15.166,34	15.166,34	0,00C
Dia: 30/04/2020								
30	FOL042020	1	4468	1000	VR REF PROV ANUENIO - 04/2020		600,38	
30	FOL042020	3	22349	1000	VR REF PROV SALARIO FAMILIA - 04/2020		194,48	
30	FOL042020	4	4461	1000	VR REF PROV SALARIO MENSAL - 04/2020		14.371,59	
30	FOL042020	5	22349	1000	VR.REF DESC. INSS - 04/2020	1.204,95		
30	FOL042020	6	22353	1000	VR.REF DESC. IRRF - 04/2020	57,80		
30	FOL042020	7	2343	1000	VR.REF DESC. LIQUIDO FOLHA FUNCIONARIOS - 04/2020	13.903,70		
Saldo do Dia:						15.166,45	15.166,45	0,00C
Dia: 31/05/2020								
31	FOL052020	1	4468	1000	VR REF PROV ANUENIO - 05/2020		600,38	
31	FOL052020	3	22349	1000	VR REF PROV SALARIO FAMILIA - 05/2020		194,48	
31	FOL052020	4	4461	1000	VR REF PROV SALARIO MENSAL - 05/2020		14.371,59	
31	FOL052020	5	22349	1000	VR.REF DESC. INSS - 05/2020	1.204,95		
31	FOL052020	6	22353	1000	VR.REF DESC. IRRF - 05/2020	57,80		
31	FOL052020	7	2343	1000	VR.REF DESC. LIQUIDO FOLHA FUNCIONARIOS - 05/2020	13.903,70		
Saldo do Dia:						15.166,45	15.166,45	0,00C
Dia: 30/06/2020								
30	FOL062020	1	4468	1000	VR REF PROV ANUENIO - 06/2020		600,38	
30	FOL062020	3	22349	1000	VR REF PROV SALARIO FAMILIA - 06/2020		145,86	
30	FOL062020	4	4461	1000	VR REF PROV SALARIO MENSAL - 06/2020		14.371,59	
30	FOL062020	6	22349	1000	VR.REF DESC. INSS - 06/2020	1.204,95		
30	FOL062020	7	22353	1000	VR.REF DESC. IRRF - 06/2020	57,80		
30	FOL062020	9	2343	1000	VR.REF DESC. LIQUIDO FOLHA FUNCIONARIOS - 06/2020	13.855,08		
Saldo do Dia:						15.117,83	15.117,83	0,00C
Dia: 31/07/2020								
31	FOL072020	1	189	1000	ADIANTAMENTO SALARIAL 07/2020	1.152,00		
31	FOL072020	2	2378	1000	VR REF PROV 1/3 SOBRE FERIAS - 07/2020		1.484,72	
31	FOL072020	3	4468	1000	VR REF PROV ANUENIO - 07/2020		385,06	
31	FOL072020	4	2378	1000	VR REF PROV FERIAS GOZADAS - 07/2020		4.454,12	
31	FOL072020	8	4479	1000	VR REF PROV PGTO A AUTONOMOS		1.440,00	
31	FOL072020	11	22349	1000	VR REF PROV SALARIO FAMILIA - 07/2020		145,86	
31	FOL072020	12	4461	1000	VR REF PROV SALARIO MENSAL - 07/2020		10.125,80	
31	FOL072020	16	22349	1000	VR.REF DESC. INSS - 07/2020	1.173,50		
31	FOL072020	17	22349	1000	VR.REF DESC. INSS DESCONTADO NAS FERIAS - 07/2020	446,47		
31	FOL072020	18	22353	1000	VR.REF DESC. IRRF - 07/2020	57,80		
31	FOL072020	19	185	1000	VR.REF DESC. LIQUIDO FERIAS NA FOLHA - 07/2020	5.492,37		
31	FOL072020	20	2343	1000	VR.REF DESC. LIQUIDO FOLHA FUNCIONARIOS - 07/2020	9.713,42		
Saldo do Dia:						18.035,56	18.035,56	0,00C
Dia: 31/08/2020								
31	FOL082020	1	2381	1000	VR REF 13 SALARIO INDENIZADO 1/12 AVOS		48,22	
31	FOL082020	2	2378	1000	VR REF PROV 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO - 08/2020		96,45	
31	FOL082020	3	2378	1000	VR REF PROV 1/3 FERIAS INDENIZADAS - 08/2020		16,07	
31	FOL082020	4	2378	1000	VR REF PROV 1/3 FERIAS RESCISAO - 08/2020		112,52	
31	FOL082020	5	2381	1000	VR REF PROV 13. SALARIO EM RESCISAO - 08/2020		385,78	
31	FOL082020	6	4468	1000	VR REF PROV ANUENIO - 08/2020		671,38	
31	FOL082020	7	4461	1000	VR REF PROV DIFERENCA SALARIO - 08/2020		1.647,10	
31	FOL082020	8	2378	1000	VR REF PROV FERIAS INDENIZADAS - 08/2020		48,22	

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2020 até 31/DEZ/2020 - CONSOLIDADO

Documento:								
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta		2.1.01.02.00.000001		2342		Proventos de Folha		
31	FOL082020	9	2378	1000	VR REF PROV FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO - 08/2020		337,56	
31	FOL082020	10	2378	1000	VR REF PROV FERIAS VENCIDAS RESCISAO - 08/2020		289,34	
31	FOL082020	17	4479	1000	VR REF PROV PGTO A AUTONOMOS		1.692,00	
31	FOL082020	20	22349	1000	VR REF PROV SALARIO FAMILIA - 08/2020		145,86	
31	FOL082020	21	4461	1000	VR REF PROV SALARIO MENSAL - 08/2020		14.214,88	
31	FOL082020	25	4472	1000	VR.REF DESC. AVISO PREVIO INDENIZADO EM DIAS - 08/2020		694,40	
31	FOL082020	26	188	1000	VR.REF DESC. DESCONTO 1A. PARC. DECIMO TERCEIRO - 08/2020	280,91		
31	FOL082020	27	22349	1000	VR.REF DESC. INSS - 08/2020	1.626,63		
31	FOL082020	28	22349	1000	VR.REF DESC. INSS S/ 13º SALARIO - 08/2020	32,55		
31	FOL082020	29	22353	1000	VR.REF DESC. IRRF - 08/2020	106,52		
31	FOL082020	30	2343	1000	VR.REF DESC. LIQUIDO FOLHA AUTONOMOS - 08/2020	1.353,60		
31	FOL082020	31	2343	1000	VR.REF DESC. LIQUIDO FOLHA FUNCIONARIOS - 08/2020	14.586,99		
31	FOL082020	32	2345	1000	VR.REF DESC. LIQUIDO RESCISAO NA FOLHA - 08/2020	2.412,58		
Saldo do Dia:						20.399,78	20.399,78	0,00C
Dia: 30/09/2020								
30	FOL092020	1	4468	1000	VR REF PROV ANUENIO - 09/2020		660,03	
30	FOL092020	7	22349	1000	VR REF PROV SALARIO FAMILIA - 09/2020		48,62	
30	FOL092020	8	4461	1000	VR REF PROV SALARIO MENSAL - 09/2020		14.209,33	
30	FOL092020	12	22349	1000	VR.REF DESC. INSS - 09/2020	1.206,45		
30	FOL092020	13	22353	1000	VR.REF DESC. IRRF - 09/2020	65,59		
30	FOL092020	14	2343	1000	VR.REF DESC. LIQUIDO FOLHA FUNCIONARIOS - 09/2020	13.645,94		
Saldo do Dia:						14.917,98	14.917,98	0,00C
Dia: 31/10/2020								
31	FOL102020	1	Diversos	1000	VR REF PROV ANUENIO - 10/2020		94,22	
31	FOL102020	1	Diversos	1000	VR REF PROV ANUENIO - 10/2020		145,31	
31	FOL102020	1	Diversos	1000	VR REF PROV ANUENIO - 10/2020		15,55	
31	FOL102020	1	Diversos	1000	VR REF PROV ANUENIO - 10/2020		157,04	
31	FOL102020	1	Diversos	1000	VR REF PROV ANUENIO - 10/2020		5,54	
31	FOL102020	1	Diversos	1000	VR REF PROV ANUENIO - 10/2020		5,54	
31	FOL102020	1	Diversos	1000	VR REF PROV ANUENIO - 10/2020		53,82	
31	FOL102020	1	Diversos	1000	VR REF PROV ANUENIO - 10/2020		53,82	
31	FOL102020	1	Diversos	1000	VR REF PROV ANUENIO - 10/2020		118,01	
31	FOL102020	1	Diversos	1000	VR REF PROV ANUENIO - 10/2020		11,18	
31	FOL102020	7	22349	1000	VR REF PROV SALARIO FAMILIA - 10/2020		48,62	
31	FOL102020	8	Diversos	1000	VR REF PROV SALARIO MENSAL - 10/2020		475,98	
31	FOL102020	8	Diversos	1000	VR REF PROV SALARIO MENSAL - 10/2020		475,97	
31	FOL102020	8	Diversos	1000	VR REF PROV SALARIO MENSAL - 10/2020		557,69	
31	FOL102020	8	Diversos	1000	VR REF PROV SALARIO MENSAL - 10/2020		777,44	
31	FOL102020	8	Diversos	1000	VR REF PROV SALARIO MENSAL - 10/2020		1.117,76	
31	FOL102020	8	Diversos	1000	VR REF PROV SALARIO MENSAL - 10/2020		1.076,35	
31	FOL102020	8	Diversos	1000	VR REF PROV SALARIO MENSAL - 10/2020		1.076,35	
31	FOL102020	8	Diversos	1000	VR REF PROV SALARIO MENSAL - 10/2020		1.570,35	
31	FOL102020	8	Diversos	1000	VR REF PROV SALARIO MENSAL - 10/2020		1.570,35	
31	FOL102020	8	Diversos	1000	VR REF PROV SALARIO MENSAL - 10/2020		1.453,07	
31	FOL102020	8	Diversos	1000	VR REF PROV SALARIO MENSAL - 10/2020		553,85	
31	FOL102020	8	Diversos	1000	VR REF PROV SALARIO MENSAL - 10/2020		553,85	
31	FOL102020	8	Diversos	1000	VR REF PROV SALARIO MENSAL - 10/2020		2.950,32	
31	FOL102020	11	Diversos	1000	VR.REF DESC. INSS - 10/2020	85,92		
31	FOL102020	11	Diversos	1000	VR.REF DESC. INSS - 10/2020	86,03		
31	FOL102020	11	Diversos	1000	VR.REF DESC. INSS - 10/2020	86,03		

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2020 até 31/DEZ/2020 - CONSOLIDADO

Livro nº
Folha: 71

Documento:

Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta		2.1.01.02.00.000001		2342 Proventos de Folha				
31	FOL102020	11	Diversos	1000	VR.REF DESC. INSS - 10/2020	41,95		
31	FOL102020	11	Diversos	1000	VR.REF DESC. INSS - 10/2020	41,95		
31	FOL102020	11	Diversos	1000	VR.REF DESC. INSS - 10/2020	128,17		
31	FOL102020	11	Diversos	1000	VR.REF DESC. INSS - 10/2020	139,78		
31	FOL102020	11	Diversos	1000	VR.REF DESC. INSS - 10/2020	35,69		
31	FOL102020	11	Diversos	1000	VR.REF DESC. INSS - 10/2020	59,47		
31	FOL102020	11	Diversos	1000	VR.REF DESC. INSS - 10/2020	289,82		
31	FOL102020	11	Diversos	1000	VR.REF DESC. INSS - 10/2020	41,82		
31	FOL102020	11	Diversos	1000	VR.REF DESC. INSS - 10/2020	35,69		
31	FOL102020	11	Diversos	1000	VR.REF DESC. INSS - 10/2020	134,13		
31	FOL102020	12	22353	1000	VR.REF DESC. IRRF - 10/2020	65,59		
31	FOL102020	13	Diversos	1000	VR.REF DESC. LIQUIDO FOLHA FUNCIONARIOS - 10/2020	1.470,21		
31	FOL102020	13	Diversos	1000	VR.REF DESC. LIQUIDO FOLHA FUNCIONARIOS - 10/2020	2.712,92		
31	FOL102020	13	Diversos	1000	VR.REF DESC. LIQUIDO FOLHA FUNCIONARIOS - 10/2020	517,44		
31	FOL102020	13	Diversos	1000	VR.REF DESC. LIQUIDO FOLHA FUNCIONARIOS - 10/2020	517,44		
31	FOL102020	13	Diversos	1000	VR.REF DESC. LIQUIDO FOLHA FUNCIONARIOS - 10/2020	1.044,14		
31	FOL102020	13	Diversos	1000	VR.REF DESC. LIQUIDO FOLHA FUNCIONARIOS - 10/2020	1.044,14		
31	FOL102020	13	Diversos	1000	VR.REF DESC. LIQUIDO FOLHA FUNCIONARIOS - 10/2020	1.091,64		
31	FOL102020	13	Diversos	1000	VR.REF DESC. LIQUIDO FOLHA FUNCIONARIOS - 10/2020	1.530,44		
31	FOL102020	13	Diversos	1000	VR.REF DESC. LIQUIDO FOLHA FUNCIONARIOS - 10/2020	1.587,61		
31	FOL102020	13	Diversos	1000	VR.REF DESC. LIQUIDO FOLHA FUNCIONARIOS - 10/2020	515,87		
31	FOL102020	13	Diversos	1000	VR.REF DESC. LIQUIDO FOLHA FUNCIONARIOS - 10/2020	440,29		
31	FOL102020	13	Diversos	1000	VR.REF DESC. LIQUIDO FOLHA FUNCIONARIOS - 10/2020	440,28		
31	FOL102020	13	Diversos	1000	VR.REF DESC. LIQUIDO FOLHA FUNCIONARIOS - 10/2020	733,52		
Saldo do Dia:						14.917,98	14.917,98	0,00C
Dia: 30/11/2020								
30	FOL112020	1	2378	1000	VR REF PROV 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO - 11/2020		184,62	
30	FOL112020	2	2378	1000	VR REF PROV 1/3 FERIAS RESCISAO - 11/2020		632,72	
30	FOL112020	3	2381	1000	VR REF PROV 13. SALARIO EM RESCISAO - 11/2020		1.898,17	
30	FOL112020	4	4468	1000	VR REF PROV ANUENIO - 11/2020		660,03	
30	FOL112020	6	2378	1000	VR REF PROV FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO - 11/2020		1.898,17	
30	FOL112020	7	2378	1000	VR REF PROV FERIAS VENCIDAS RESCISAO - 11/2020		553,86	
30	FOL112020	17	22349	1000	VR REF PROV SALARIO FAMILIA - 11/2020		48,62	
30	FOL112020	18	4461	1000	VR REF PROV SALARIO MENSAL - 11/2020		14.209,33	
30	FOL112020	22	188	1000	VR.REF DESC. DESCONTO 1A. PARC. DECIMO TERCEIRO - 11/2020	1.013,20		
30	FOL112020	23	Diversos	1000	VR.REF DESC. INDENIZAÇÃO ART. 479 - 11/2020		237,99	
30	FOL112020	24	22349	1000	VR.REF DESC. INSS - 11/2020	1.206,45		
30	FOL112020	25	22349	1000	VR.REF DESC. INSS S/ 13º SALARIO - 11/2020	142,34		
30	FOL112020	26	22353	1000	VR.REF DESC. IRRF - 11/2020	65,59		
30	FOL112020	27	2343	1000	VR.REF DESC. LIQUIDO FOLHA FUNCIONARIOS - 11/2020	11.730,49		
30	FOL112020	28	2345	1000	VR.REF DESC. LIQUIDO RESCISAO NA FOLHA - 11/2020	6.165,44		
Saldo do Dia:						20.323,51	20.323,51	0,00C
Dia: 20/12/2020								
20	FOL122020	1	Diversos	1000	VR REF PROV 13º SALARIO INTEGRAL - 12/2020		12.149,68	
20	FOL122020	3	4463	1000	VR REF PROV MEDIA DE VAL VARIABLES 13º SALARIO INTEGRAL - 12/2020		648,95	
20	FOL122020	4	188	1000	VR.REF DESC. DESCONTO 1A. PARC. DECIMO TERCEIRO - 12/2020	6.191,93		
20	FOL122020	5	22349	1000	VR.REF DESC. INSS S/ 13º SALARIO - 12/2020	1.051,17		
20	FOL122020	6	22353	1000	VR.REF DESC. IRRF S/ 13º SALARIO -			

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2020 até 31/DEZ/2020 - CONSOLIDADO

Livre nº
Folha: 72

Documento:

Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta		2.1.01.02.00.000001			2342 Proventos de Folha			
					12/2020	65,59		
20	FOL122020	7	188	1000	VR.REF DESC. LIQUIDO FOLHA DECIMO TERCEIRO - 12/2020	5.489,94		
					Saldo do Dia:	12.798,63	12.798,63	0,00C
					Dia: 31/12/2020			
31	FOL122020	8	2378	1000	VR REF PROV 1/3 SOBRE FERIAS - 12/2020		2.827,11	
31	FOL122020	9	4468	1000	VR REF PROV ANUENIO - 12/2020		310,32	
31	FOL122020	11	2378	1000	VR REF PROV FERIAS GOZADAS - 12/2020		8.481,31	
31	FOL122020	15	4479	1000	VR REF PROV PGTO A AUTONOMOS		2.000,00	
31	FOL122020	18	22349	1000	VR REF PROV SALARIO FAMILIA - 12/2020		48,62	
31	FOL122020	19	4461	1000	VR REF PROV SALARIO MENSAL - 12/2020		6.052,33	
31	FOL122020	23	22349	1000	VR.REF DESC. INSS - 12/2020	1.033,19		
31	FOL122020	24	22349	1000	VR.REF DESC. INSS DESCONTADO NAS FERIAS - 12/2020	996,33		
31	FOL122020	25	22353	1000	VR.REF DESC. IRRF DESCONTADO NAS FERIAS - 12/2020	194,11		
31	FOL122020	26	185	1000	VR.REF DESC. LIQUIDO FERIAS NA FOLHA - 12/2020	10.117,98		
31	FOL122020	27	2343	1000	VR.REF DESC. LIQUIDO FOLHA AUTONOMOS - 12/2020	1.600,00		
31	FOL122020	28	2343	1000	VR.REF DESC. LIQUIDO FOLHA FUNCIONARIOS - 12/2020	5.778,08		
					Saldo do Dia:	19.719,69	19.719,69	0,00C
					Total Geral da Conta:	213.092,60	213.092,60	0,00C
Conta		2.1.01.02.00.000002			2343 Salarios A Pagar			
					Saldo Anterior.....:			0,00C
					Dia: 29/01/2020			
29	MPC012020	60	12419	1000	ENVIO TEV	701,37		
29	MPC012020	61	12419	1000	ENVIO TEV	1.427,68		
29	MPC012020	62	12419	1000	ENVIO TEV	1.047,01		
29	MPC012020	63	12419	1000	ENVIO TEV	609,05		
29	MPC012020	64	12419	1000	ENVIO TEV	499,66		
29	MPC012020	65	12419	1000	ENVIO TEV	306,94		
29	MPC012020	66	12419	1000	ENVIO TEV	1.542,91		
29	MPC012020	67	12419	1000	ENVIO TEV	994,12		
29	MPC012020	68	12419	1000	ENVIO TEV	499,66		
29	MPC012020	69	12419	1000	ENVIO TEV	395,27		
29	MPC012020	70	12419	1000	ENVIO TEV	2.626,24		
29	MPC012020	71	12419	1000	ENVIO TEV	1.472,78		
					Saldo do Dia:	12.122,69	0,00	(12.122,69)D
					Dia: 30/01/2020			
30	MPC012020	73	12419	1000	ENVIO TEV	994,12		
30	MPC012020	74	12419	1000	ENVIO TEV	306,93		
					Saldo do Dia:	1.301,05	0,00	(13.423,74)D
					Dia: 31/01/2020			
31	FOL012020	8	2342	1000	VR.REF DESC. LIQUIDO FOLHA FUNCIONARIOS - 01/2020		13.423,74	
					Saldo do Dia:	0,00	13.423,74	0,00C
					Dia: 28/02/2020			
28	MPC022020	202	12419	1000	ENVIO TEV	701,37		
28	MPC022020	203	12419	1000	ENVIO TEV	1.427,68		
28	MPC022020	204	12419	1000	ENVIO TEV	999,86		
28	MPC022020	205	12419	1000	ENVIO TEV	1.056,99		
28	MPC022020	206	12419	1000	ENVIO TEV	1.472,78		
28	MPC022020	207	12419	1000	ENVIO TEV	432,49		
28	MPC022020	208	12419	1000	ENVIO TEV	2.626,24		
28	MPC022020	209	12419	1000	ENVIO TEV	499,66		
28	MPC022020	210	12419	1000	ENVIO TEV	614,12		
28	MPC022020	211	12419	1000	ENVIO TEV	432,50		
28	MPC022020	212	12419	1000	ENVIO TEV	1.542,91		
28	MPC022020	213	12419	1000	ENVIO TEV	999,86		
28	MPC022020	214	12419	1000	ENVIO TEV	499,66		
28	MPC022020	215	12419	1000	ENVIO TEV	555,36		
					Saldo do Dia:	13.861,48	0,00	(13.861,48)D
					Dia: 29/02/2020			

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2020 até 31/DEZ/2020 - CONSOLIDADO

Documento:								
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta		2.1.01.02.00.000002			2343 Salarios A Pagar			
29	FOL022020	10	2342	1000	VR.REF DESC. LIQUIDO FOLHA FUNCIONARIOS - 02/2020		13.861,48	
Saldo do Dia:						0,00	13.861,48	0,00C
Dia: 31/03/2020								
31	FOL032020	8	2342	1000	VR.REF DESC. LIQUIDO FOLHA FUNCIONARIOS - 03/2020		13.903,59	
31	MPC032020	100	12419	1000	ENVIO TEV	502,37		
31	MPC032020	101	12419	1000	ENVIO TEV	434,85		
31	MPC032020	102	12419	1000	ENVIO TEV	502,37		
31	MPC032020	103	12419	1000	ENVIO TEV	1.014,17		
31	MPC032020	104	12419	1000	ENVIO TEV	2.616,84		
31	MPC032020	105	12419	1000	ENVIO TEV	1.541,80		
31	MPC032020	106	12419	1000	ENVIO TEV	705,18		
31	MPC032020	107	12419	1000	ENVIO TEV	1.014,17		
31	MPC032020	108	12419	1000	ENVIO TEV	1.427,83		
31	MPC032020	109	12419	1000	ENVIO TEV	616,93		
31	MPC032020	110	12419	1000	ENVIO TEV	1.061,70		
31	MPC032020	111	12419	1000	ENVIO TEV	558,11		
31	MPC032020	112	12419	1000	ENVIO TEV	1.472,43		
31	MPC032020	113	12419	1000	ENVIO TEV	434,84		
Saldo do Dia:						13.903,59	13.903,59	0,00C
Dia: 28/04/2020								
28	MPC042020	33	12419	1000	ENVIO TEV	502,37		
28	MPC042020	34	12419	1000	ENVIO TEV	434,84		
28	MPC042020	35	12419	1000	ENVIO TEV	705,18		
28	MPC042020	36	12419	1000	ENVIO TEV	1.541,82		
28	MPC042020	37	12419	1000	ENVIO TEV	1.014,18		
28	MPC042020	38	12419	1000	ENVIO TEV	616,93		
28	MPC042020	39	12419	1000	ENVIO TEV	502,37		
28	MPC042020	40	12419	1000	ENVIO TEV	1.427,85		
28	MPC042020	41	12419	1000	ENVIO TEV	1.061,71		
28	MPC042020	42	12419	1000	ENVIO TEV	2.616,86		
28	MPC042020	43	12419	1000	ENVIO TEV	434,85		
28	MPC042020	44	12419	1000	ENVIO TEV	1.014,18		
28	MPC042020	45	12419	1000	ENVIO TEV	1.472,45		
28	MPC042020	46	12419	1000	ENVIO TEV	558,11		
Saldo do Dia:						13.903,70	0,00	(13.903,70)D
Dia: 30/04/2020								
30	FOL042020	7	2342	1000	VR.REF DESC. LIQUIDO FOLHA FUNCIONARIOS - 04/2020		13.903,70	
Saldo do Dia:						0,00	13.903,70	0,00C
Dia: 29/05/2020								
29	MPC052020	32	12419	1000	ENVIO TEV	1.541,82		
29	MPC052020	33	12419	1000	ENVIO TEV	616,93		
29	MPC052020	34	12419	1000	ENVIO TEV	434,85		
29	MPC052020	35	12419	1000	ENVIO TEV	2.616,86		
29	MPC052020	36	12419	1000	ENVIO TEV	502,37		
29	MPC052020	37	12419	1000	ENVIO TEV	1.014,18		
29	MPC052020	38	12419	1000	ENVIO TEV	558,11		
29	MPC052020	39	12419	1000	ENVIO TEV	502,37		
29	MPC052020	40	12419	1000	ENVIO TEV	434,84		
29	MPC052020	41	12419	1000	ENVIO TEV	1.014,18		
29	MPC052020	42	12419	1000	ENVIO TEV	1.472,45		
29	MPC052020	43	12419	1000	ENVIO TEV	1.427,85		
29	MPC052020	44	12419	1000	ENVIO TEV	705,18		
29	MPC052020	45	12419	1000	ENVIO TEV	1.061,71		
Saldo do Dia:						13.903,70	0,00	(13.903,70)D
Dia: 31/05/2020								
31	FOL052020	7	2342	1000	VR.REF DESC. LIQUIDO FOLHA FUNCIONARIOS - 05/2020		13.903,70	
Saldo do Dia:						0,00	13.903,70	0,00C
Dia: 30/06/2020								
30	FOL062020	9	2342	1000	VR.REF DESC. LIQUIDO FOLHA FUNCIONARIOS - 06/2020		13.855,08	
30	MPC062020	50	12419	1000	ENVIO TEV	1.014,18		
30	MPC062020	51	12419	1000	ENVIO TEV	1.541,82		
30	MPC062020	52	12419	1000	ENVIO TEV	502,37		
30	MPC062020	53	12419	1000	ENVIO TEV	509,49		
30	MPC062020	54	12419	1000	ENVIO TEV	1.014,18		

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2020 até 31/DEZ/2020 - CONSOLIDADO

Documento:

Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta		2.1.01.02.00.000002		2343		Salarios A Pagar		
30	MPC062020	55	12419	1000	ENVIO TEV	616,93		
30	MPC062020	56	12419	1000	ENVIO TEV	1.061,71		
30	MPC062020	57	12419	1000	ENVIO TEV	502,37		
30	MPC062020	58	12419	1000	ENVIO TEV	434,85		
30	MPC062020	59	12419	1000	ENVIO TEV	705,18		
30	MPC062020	60	12419	1000	ENVIO TEV	1.472,45		
30	MPC062020	61	12419	1000	ENVIO TEV	1.427,85		
30	MPC062020	62	12419	1000	ENVIO TEV	434,84		
30	MPC062020	63	12419	1000	ENVIO TEV	2.616,86		
Saldo do Dia:						13.855,08	13.855,08	0,00C
Dia: 24/07/2020								
24	MPC072020	36	12419	1000	ENVIO TEV	2.616,86		
24	MPC072020	37	12419	1000	ENVIO TEV	434,84		
24	MPC072020	38	12419	1000	ENVIO TEV	251,18		
24	MPC072020	39	12419	1000	ENVIO TEV	1.472,45		
24	MPC072020	40	12419	1000	ENVIO TEV	251,18		
24	MPC072020	41	12419	1000	ENVIO TEV	552,16		
24	MPC072020	42	12419	1000	ENVIO TEV	509,49		
24	MPC072020	43	12419	1000	ENVIO TEV	356,08		
24	MPC072020	44	12419	1000	ENVIO TEV	503,96		
24	MPC072020	45	12419	1000	ENVIO TEV	357,09		
24	MPC072020	46	12419	1000	ENVIO TEV	434,85		
24	MPC072020	47	12419	1000	ENVIO TEV	763,07		
24	MPC072020	48	12419	1000	ENVIO TEV	706,25		
24	MPC072020	49	12419	1000	ENVIO TEV	503,96		
Saldo do Dia:						9.713,42	0,00	(9.713,42)D
Dia: 31/07/2020								
31	FOL072020	20	2342	1000	VR.REF DESC. LIQUIDO FOLHA FUNCIONARIOS - 07/2020		9.713,42	
Saldo do Dia:						0,00	9.713,42	0,00C
Dia: 20/08/2020								
20	MPC108202	6	1685	1000	ENVIO TEV	848,00		
Saldo do Dia:						848,00	0,00	(848,00)D
Dia: 28/08/2020								
28	MPC082020	221	12419	1000	ENVIO TEV	1.168,96		
28	MPC082020	222	12419	1000	ENVIO TEV	1.778,37		
28	MPC082020	223	12419	1000	ENVIO TEV	580,24		
28	MPC082020	224	12419	1000	ENVIO TEV	1.216,32		
28	MPC082020	225	12419	1000	ENVIO TEV	1.646,37		
28	MPC082020	226	12419	1000	ENVIO TEV	462,02		
28	MPC082020	227	12419	1000	ENVIO TEV	462,01		
28	MPC082020	228	12419	1000	ENVIO TEV	1.696,93		
28	MPC082020	229	12419	1000	ENVIO TEV	2.968,92		
28	MPC082020	230	12419	1000	ENVIO TEV	580,24		
28	MPC082020	231	12419	1000	ENVIO TEV	821,91		
28	MPC082020	232	12419	1000	ENVIO TEV	541,34		
28	MPC082020	233	12419	1000	ENVIO TEV	1.168,96		
Saldo do Dia:						15.092,59	0,00	(15.940,59)D
Dia: 31/08/2020								
31	FOL082020	30	2342	1000	VR.REF DESC. LIQUIDO FOLHA AUTONOMOS - 08/2020		1.353,60	
31	FOL082020	31	2342	1000	VR.REF DESC. LIQUIDO FOLHA FUNCIONARIOS - 08/2020		14.586,99	
Saldo do Dia:						0,00	15.940,59	0,00C
Dia: 28/09/2020								
28	MPC109202	25	12419	1000	ENVIO TEV	9.597,77		
Saldo do Dia:						9.597,77	0,00	(9.597,77)D
Dia: 29/09/2020								
29	MPC109202	30	12419	1000	ENVIO TEV	4.048,17		
Saldo do Dia:						4.048,17	0,00	(13.645,94)D
Dia: 30/09/2020								
30	FOL092020	14	2342	1000	VR.REF DESC. LIQUIDO FOLHA FUNCIONARIOS - 09/2020		13.645,94	
Saldo do Dia:						0,00	13.645,94	0,00C
Dia: 28/10/2020								
28	MPC102020	65	12419	1000	ENVIO TEV	2.712,92		

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2020 até 31/DEZ/2020 - CONSOLIDADO

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
Conta		2.1.01.02.00.000002		2343		Salarios A Pagar			
28	MPC102020	66	12419	1000	ENVIO TEV	1.091,64			
28	MPC102020	67	12419	1000	ENVIO TEV	440,28			
28	MPC102020	68	12419	1000	ENVIO TEV	517,44			
28	MPC102020	69	12419	1000	ENVIO TEV	515,87			
28	MPC102020	70	12419	1000	ENVIO TEV	1.044,14			
28	MPC102020	71	12419	1000	ENVIO TEV	733,52			
28	MPC102020	72	12419	1000	ENVIO TEV	517,44			
28	MPC102020	73	12419	1000	ENVIO TEV	1.587,61			
28	MPC102020	74	12419	1000	ENVIO TEV	1.470,21			
28	MPC102020	75	12419	1000	ENVIO TEV	1.044,14			
28	MPC102020	76	12419	1000	ENVIO TEV	1.530,44			
28	MPC102020	77	12419	1000	ENVIO TEV	440,29			
Saldo do Dia:						13.645,94	0,00	(13.645,94)D	
Dia: 31/10/2020									
31	FOL102020	13	Diversos	1000	VR.REF DESC. LIQUIDO FOLHA FUNCIONARIOS - 10/2020		1.470,21		
31	FOL102020	13	Diversos	1000	VR.REF DESC. LIQUIDO FOLHA FUNCIONARIOS - 10/2020		2.712,92		
31	FOL102020	13	Diversos	1000	VR.REF DESC. LIQUIDO FOLHA FUNCIONARIOS - 10/2020		517,44		
31	FOL102020	13	Diversos	1000	VR.REF DESC. LIQUIDO FOLHA FUNCIONARIOS - 10/2020		517,44		
31	FOL102020	13	Diversos	1000	VR.REF DESC. LIQUIDO FOLHA FUNCIONARIOS - 10/2020		1.044,14		
31	FOL102020	13	Diversos	1000	VR.REF DESC. LIQUIDO FOLHA FUNCIONARIOS - 10/2020		1.044,14		
31	FOL102020	13	Diversos	1000	VR.REF DESC. LIQUIDO FOLHA FUNCIONARIOS - 10/2020		1.091,64		
31	FOL102020	13	Diversos	1000	VR.REF DESC. LIQUIDO FOLHA FUNCIONARIOS - 10/2020		1.530,44		
31	FOL102020	13	Diversos	1000	VR.REF DESC. LIQUIDO FOLHA FUNCIONARIOS - 10/2020		1.587,61		
31	FOL102020	13	Diversos	1000	VR.REF DESC. LIQUIDO FOLHA FUNCIONARIOS - 10/2020		515,87		
31	FOL102020	13	Diversos	1000	VR.REF DESC. LIQUIDO FOLHA FUNCIONARIOS - 10/2020		440,29		
31	FOL102020	13	Diversos	1000	VR.REF DESC. LIQUIDO FOLHA FUNCIONARIOS - 10/2020		440,28		
31	FOL102020	13	Diversos	1000	VR.REF DESC. LIQUIDO FOLHA FUNCIONARIOS - 10/2020		733,52		
Saldo do Dia:						0,00	13.645,94	0,00C	
Dia: 27/11/2020									
27	MPC112020	71	12419	1000	ENVIO TEV	2.712,92			
27	MPC112020	72	12419	1000	ENVIO TEV	1.091,64			
27	MPC112020	73	12419	1000	ENVIO TEV	515,87			
27	MPC112020	74	12419	1000	ENVIO TEV	1.044,14			
27	MPC112020	75	12419	1000	ENVIO TEV	1.530,44			
27	MPC112020	76	12419	1000	ENVIO TEV	1.587,61			
27	MPC112020	77	12419	1000	ENVIO TEV	733,52			
27	MPC112020	78	12419	1000	ENVIO TEV	1.044,14			
27	MPC112020	79	12419	1000	ENVIO TEV	1.470,21			
Saldo do Dia:						11.730,49	0,00	(11.730,49)D	
Dia: 30/11/2020									
30	FOL112020	27	2342	1000	VR.REF DESC. LIQUIDO FOLHA FUNCIONARIOS - 11/2020		11.730,49		
Saldo do Dia:						0,00	11.730,49	0,00C	
Dia: 22/12/2020									
22	122020	29	1685	1000	ENVIO TEV	1.600,00			
Saldo do Dia:						1.600,00	0,00	(1.600,00)D	
Dia: 28/12/2020									
28	MPC122020	281	12419	1000	SALÁRIO	727,26			
28	MPC122020	282	12419	1000	SALÁRIO	366,75			
28	MPC122020	283	12419	1000	SALÁRIO	1.143,46			
28	MPC122020	284	12419	1000	SALÁRIO	515,87			
28	MPC122020	285	12419	1000	SALÁRIO	566,79			
28	MPC122020	286	12419	1000	SALÁRIO	518,61			
28	MPC122020	287	12419	1000	SALÁRIO	518,61			
28	MPC122020	288	12419	1000	SALÁRIO	634,76			
28	MPC122020	289	12419	1000	SALÁRIO	785,97			
Saldo do Dia:						5.778,08	0,00	(7.378,08)D	
Dia: 31/12/2020									

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2020 até 31/DEZ/2020 - CONSOLIDADO

Livro nº
Folha: 76

Documento:								
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta		2.1.01.02.00.000002		2343 Salarios A Pagar				
31	FOL122020	27	2342	1000	VR.REF DESC. LIQUIDO FOLHA AUTONOMOS - 12/2020		1.600,00	
31	FOL122020	28	2342	1000	VR.REF DESC. LIQUIDO FOLHA FUNCIONARIOS - 12/2020		5.778,08	
Saldo do Dia:						0,00	7.378,08	0,00C
Total Geral da Conta:						154.905,75	154.905,75	0,00C
Conta		2.1.01.02.00.000004		2345 Rescisoses A Pagar				
Saldo Anterior.....:								0,00C
Dia: 31/08/2020								
31	FOL082020	32	2342	1000	VR.REF DESC. LIQUIDO RESCISAO NA FOLHA - 08/2020		2.412,58	
31	MPC082020	235	12419	1000	ENVIO TEV	2.412,58		
Saldo do Dia:						2.412,58	2.412,58	0,00C
Dia: 30/11/2020								
30	FOL112020	28	2342	1000	VR.REF DESC. LIQUIDO RESCISAO NA FOLHA - 11/2020		6.165,44	
Saldo do Dia:						0,00	6.165,44	6.165,44C
Dia: 01/12/2020								
01	MPC122020	5	12419	1000	RESCISÃO	1.309,56		
01	MPC122020	6	12419	1000	RESCISÃO	1.773,14		
01	MPC122020	7	12419	1000	RESCISÃO	1.309,60		
01	MPC122020	8	12419	1000	RESCISÃO	1.773,14		
Saldo do Dia:						6.165,44	0,00	0,00C
Total Geral da Conta:						8.578,02	8.578,02	0,00C
Conta		2.1.01.03.00.000001		22349 Inss A Pagar				
Saldo Anterior.....:								0,00C
Dia: 29/01/2020								
29	MPC012020	56	12419	1000	PG ORG GOV	1.007,05		
Saldo do Dia:						1.007,05	0,00	(1.007,05)D
Dia: 31/01/2020								
31	FOL012020	3	2342	1000	VR REF PROV SALARIO FAMILIA - 01/2020	181,51		
31	FOL012020	6	2342	1000	VR.REF DESC. INSS - 01/2020		1.188,56	
Saldo do Dia:						181,51	1.188,56	0,00C
Dia: 28/02/2020								
28	MPC022020	196	12419	1000	PG ORG GOV	1.340,22		
Saldo do Dia:						1.340,22	0,00	(1.340,22)D
Dia: 29/02/2020								
29	FOL022020	5	2342	1000	VR REF PROV SALARIO FAMILIA - 02/2020	194,48		
29	FOL022020	8	2342	1000	VR.REF DESC. INSS - 02/2020		1.534,70	
Saldo do Dia:						194,48	1.534,70	0,00C
Dia: 31/03/2020								
31	FOL032020	3	2342	1000	VR REF PROV SALARIO FAMILIA - 03/2020	194,48		
31	FOL032020	6	2342	1000	VR.REF DESC. INSS - 03/2020		1.204,95	
31	MPC032020	99	12419	1000	PG ORG GOV	1.010,47		
Saldo do Dia:						1.204,95	1.204,95	0,00C
Dia: 28/04/2020								
28	MPC042020	29	12419	1000	PG ORG GOV	1.010,47		
Saldo do Dia:						1.010,47	0,00	(1.010,47)D
Dia: 30/04/2020								
30	FOL042020	3	2342	1000	VR REF PROV SALARIO FAMILIA - 04/2020	194,48		
30	FOL042020	5	2342	1000	VR.REF DESC. INSS - 04/2020		1.204,95	
Saldo do Dia:						194,48	1.204,95	0,00C
Dia: 29/05/2020								
29	MPC052020	27	12419	1000	PG ORG GOV	1.010,47		
Saldo do Dia:						1.010,47	0,00	(1.010,47)D
Dia: 31/05/2020								
31	FOL052020	3	2342	1000	VR REF PROV SALARIO FAMILIA - 05/2020	194,48		
31	FOL052020	5	2342	1000	VR.REF DESC. INSS - 05/2020		1.204,95	

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2020 até 31/DEZ/2020 - CONSOLIDADO

Livro nº

Folha: 77

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
Conta		2.1.01.03.00.000001			22349 Inss A Pagar				
Saldo do Dia:						194,48	1.204,95	0,00C	
Dia: 30/06/2020									
30	FOL062020	3	2342	1000	VR REF PROV SALARIO FAMILIA - 06/2020	145,86			
30	FOL062020	6	2342	1000	VR.REF DESC. INSS - 06/2020		1.204,95		
30	MPC062020	48	12419	1000	PG ORG GOV	1.059,09			
Saldo do Dia:						1.204,95	1.204,95	0,00C	
Dia: 31/07/2020									
31	FOL072020	11	2342	1000	VR REF PROV SALARIO FAMILIA - 07/2020	145,86			
31	FOL072020	16	2342	1000	VR.REF DESC. INSS - 07/2020		1.173,50		
31	FOL072020	17	2342	1000	VR.REF DESC. INSS DESCONTADO NAS FERIAS - 07/2020		446,47		
31	MPC072020	57	12419	1000	CHEQUE SAC	1.186,11			
31	MPC107202	6	1685	1000	INSS	288,00			
Saldo do Dia:						1.619,97	1.619,97	0,00C	
Dia: 28/08/2020									
28	MPC082020	211	12419	1000	PG ORG GOV	1.513,32			
28	MPC082020	243	20089	1000	INSS NF - ANIBAL		126,40		
Saldo do Dia:						1.513,32	126,40	(1.386,92)D	
Dia: 31/08/2020									
31	FOL082020	20	2342	1000	VR REF PROV SALARIO FAMILIA - 08/2020	145,86			
31	FOL082020	27	2342	1000	VR.REF DESC. INSS - 08/2020		1.626,63		
31	FOL082020	28	2342	1000	VR.REF DESC. INSS S/ 13º SALARIO - 08/2020		32,55		
Saldo do Dia:						145,86	1.659,18	126,40C	
Dia: 03/09/2020									
03	MPC109202	6	12419	1000	PAG GPS	126,40			
Saldo do Dia:						126,40	0,00	0,00C	
Dia: 29/09/2020									
29	MPC109202	28	12419	1000	PG ORG GOV	1.157,83			
Saldo do Dia:						1.157,83	0,00	(1.157,83)D	
Dia: 30/09/2020									
30	FOL092020	7	2342	1000	VR REF PROV SALARIO FAMILIA - 09/2020	48,62			
30	FOL092020	12	2342	1000	VR.REF DESC. INSS - 09/2020		1.206,45		
Saldo do Dia:						48,62	1.206,45	0,00C	
Dia: 28/10/2020									
28	MPC102020	64	12419	1000	PG ORG GOV	1.157,83			
Saldo do Dia:						1.157,83	0,00	(1.157,83)D	
Dia: 31/10/2020									
31	FOL102020	7	2342	1000	VR REF PROV SALARIO FAMILIA - 10/2020	48,62			
31	FOL102020	11	Diversos	1000	VR.REF DESC. INSS - 10/2020		85,92		
31	FOL102020	11	Diversos	1000	VR.REF DESC. INSS - 10/2020		86,03		
31	FOL102020	11	Diversos	1000	VR.REF DESC. INSS - 10/2020		86,03		
31	FOL102020	11	Diversos	1000	VR.REF DESC. INSS - 10/2020		41,95		
31	FOL102020	11	Diversos	1000	VR.REF DESC. INSS - 10/2020		41,95		
31	FOL102020	11	Diversos	1000	VR.REF DESC. INSS - 10/2020		128,17		
31	FOL102020	11	Diversos	1000	VR.REF DESC. INSS - 10/2020		289,82		
31	FOL102020	11	Diversos	1000	VR.REF DESC. INSS - 10/2020		41,82		
31	FOL102020	11	Diversos	1000	VR.REF DESC. INSS - 10/2020		139,78		
31	FOL102020	11	Diversos	1000	VR.REF DESC. INSS - 10/2020		35,69		
31	FOL102020	11	Diversos	1000	VR.REF DESC. INSS - 10/2020		35,69		
31	FOL102020	11	Diversos	1000	VR.REF DESC. INSS - 10/2020		59,47		
31	FOL102020	11	Diversos	1000	VR.REF DESC. INSS - 10/2020		134,13		
Saldo do Dia:						48,62	1.206,45	0,00C	
Dia: 27/11/2020									
27	MPC112020	66	12419	1000	PG ORG GOV	1.300,17			
Saldo do Dia:						1.300,17	0,00	(1.300,17)D	
Dia: 30/11/2020									
30	FOL112020	17	2342	1000	VR REF PROV SALARIO FAMILIA - 11/2020	48,62			
30	FOL112020	24	2342	1000	VR.REF DESC. INSS - 11/2020		1.206,45		

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2020 até 31/DEZ/2020 - CONSOLIDADO

Livro nº
Folha: 78

Documento:

Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta		2.1.01.03.00.000001		22349 Inss A Pagar				
30	FOL112020	25	2342	1000	VR.REF DESC. INSS S/ 13º SALARIO - 11/2020		142,34	
Saldo do Dia:						48,62	1.348,79	0,00C
Dia: 20/12/2020								
20	FOL122020	5	2342	1000	VR.REF DESC. INSS S/ 13º SALARIO - 12/2020		1.051,17	
Saldo do Dia:						0,00	1.051,17	1.051,17C
Dia: 28/12/2020								
28	MPC122020	277	12419	1000	PG ORG GOV	1.980,90		
Saldo do Dia:						1.980,90	0,00	(929,73)D
Dia: 31/12/2020								
31	FOL122020	18	2342	1000	VR REF PROV SALARIO FAMILIA - 12/2020	48,62		
31	FOL122020	23	2342	1000	VR.REF DESC. INSS - 12/2020		1.033,19	
31	FOL122020	24	2342	1000	VR.REF DESC. INSS DESCONTADO NAS FERIAS - 12/2020		996,33	
Saldo do Dia:						48,62	2.029,52	1.051,17C
Total Geral da Conta:						16.739,82	17.790,99	1.051,17C
Conta		2.1.01.03.00.000002		22350 Fgts A Pagar				
Saldo Anterior.....:								0,00C
Dia: 29/01/2020								
29	MPC012020	59	12419	1000	DEB P FGTS	1.159,14		
Saldo do Dia:						1.159,14	0,00	(1.159,14)D
Dia: 31/01/2020								
31	FOL012020	2	4488	1000	VR REF PROV FGTS - 01/2020		1.159,14	
Saldo do Dia:						0,00	1.159,14	0,00C
Dia: 28/02/2020								
28	MPC022020	195	12419	1000	DEB P FGTS	1.196,08		
Saldo do Dia:						1.196,08	0,00	(1.196,08)D
Dia: 29/02/2020								
29	FOL022020	3	4488	1000	VR REF PROV FGTS - 02/2020		1.196,08	
Saldo do Dia:						0,00	1.196,08	0,00C
Dia: 31/03/2020								
31	FOL032020	2	4488	1000	VR REF PROV FGTS - 03/2020		1.197,75	
31	MPC032020	98	12419	1000	DEB P FGTS	1.197,75		
Saldo do Dia:						1.197,75	1.197,75	0,00C
Dia: 28/04/2020								
28	MPC042020	31	12419	1000	DEB P FGTS	1.197,75		
Saldo do Dia:						1.197,75	0,00	(1.197,75)D
Dia: 30/04/2020								
30	FOL042020	2	4488	1000	VR REF PROV FGTS - 04/2020		1.197,75	
Saldo do Dia:						0,00	1.197,75	0,00C
Dia: 29/05/2020								
29	MPC052020	30	12419	1000	DEB P FGTS	1.197,75		
Saldo do Dia:						1.197,75	0,00	(1.197,75)D
Dia: 31/05/2020								
31	FOL052020	2	4488	1000	VR REF PROV FGTS - 05/2020		1.197,75	
Saldo do Dia:						0,00	1.197,75	0,00C
Dia: 30/06/2020								
30	FOL062020	2	4488	1000	VR REF PROV FGTS - 06/2020		1.197,76	
30	FOL062020	10	4488	1000	VR REF PROV FGTS S/ 13º - 06/2020		598,88	
30	MPC062020	47	12419	1000	DEB P FGTS	1.796,64		
Saldo do Dia:						1.796,64	1.796,64	0,00C
Dia: 30/07/2020								
30	MPC072020	53	12419	1000	DEB P FGTS	1.315,97		
Saldo do Dia:						1.315,97	0,00	(1.315,97)D
Dia: 31/07/2020								
31	FOL072020	5	Diversos	1000	VR REF PROV FGTS - 07/2020		1.315,97	
Saldo do Dia:						0,00	1.315,97	0,00C

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2020 até 31/DEZ/2020 - CONSOLIDADO

Livro nº
Folha: 79

Documento:								
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta		2.1.01.03.00.000002		22350 Fgts A Pagar				
Dia: 28/08/2020								
28	MPC082020	217	12419	1000	DEB P FGTS	1.321,31		
Saldo do Dia:						1.321,31	0,00	(1.321,31)D
Dia: 31/08/2020								
31	FOL082020	11	Diversos	1000	VR REF PROV FGTS - 08/2020		1.321,31	
Saldo do Dia:						0,00	1.321,31	0,00C
Dia: 29/09/2020								
29	MPC109202	29	12419	1000	DEB P FGTS	1.189,54		
Saldo do Dia:						1.189,54	0,00	(1.189,54)D
Dia: 30/09/2020								
30	FOL092020	2	4488	1000	VR REF PROV FGTS - 09/2020		1.189,54	
Saldo do Dia:						0,00	1.189,54	0,00C
Dia: 28/10/2020								
28	MPC102020	63	12419	1000	DEB P FGTS	1.189,54		
Saldo do Dia:						1.189,54	0,00	(1.189,54)D
Dia: 31/10/2020								
31	FOL102020	2	Diversos	1000	VR REF PROV FGTS - 10/2020		44,75	
31	FOL102020	2	Diversos	1000	VR REF PROV FGTS - 10/2020		44,75	
31	FOL102020	2	Diversos	1000	VR REF PROV FGTS - 10/2020		127,87	
31	FOL102020	2	Diversos	1000	VR REF PROV FGTS - 10/2020		63,43	
31	FOL102020	2	Diversos	1000	VR REF PROV FGTS - 10/2020		90,36	
31	FOL102020	2	Diversos	1000	VR REF PROV FGTS - 10/2020		245,46	
31	FOL102020	2	Diversos	1000	VR REF PROV FGTS - 10/2020		90,41	
31	FOL102020	2	Diversos	1000	VR REF PROV FGTS - 10/2020		90,41	
31	FOL102020	2	Diversos	1000	VR REF PROV FGTS - 10/2020		44,61	
31	FOL102020	2	Diversos	1000	VR REF PROV FGTS - 10/2020		138,19	
31	FOL102020	2	Diversos	1000	VR REF PROV FGTS - 10/2020		133,16	
31	FOL102020	2	Diversos	1000	VR REF PROV FGTS - 10/2020		38,07	
31	FOL102020	2	Diversos	1000	VR REF PROV FGTS - 10/2020		38,07	
Saldo do Dia:						0,00	1.189,54	0,00C
Dia: 27/11/2020								
27	MPC112020	67	12419	1000	DEB P FGTS	1.023,89		
Saldo do Dia:						1.023,89	0,00	(1.023,89)D
Dia: 30/11/2020								
30	FOL112020	8	Diversos	1000	VR REF PROV FGTS - 11/2020		1.023,89	
Saldo do Dia:						0,00	1.023,89	0,00C
Dia: 20/12/2020								
20	FOL122020	2	2383	1000	VR REF PROV FGTS S/ 13º SALARIO - 12/2020		528,56	
Saldo do Dia:						0,00	528,56	528,56C
Dia: 28/12/2020								
28	MPC122020	276	12419	1000	DEB P FGTS	1.942,22		
Saldo do Dia:						1.942,22	0,00	(1.413,66)D
Dia: 31/12/2020								
31	FOL122020	12	Diversos	1000	VR REF PROV FGTS - 12/2020		1.413,66	
Saldo do Dia:						0,00	1.413,66	0,00C
Total Geral da Conta:						15.727,58	15.727,58	0,00C
Conta		2.1.01.03.00.000003		22351 Pis S/ Folha A Pagar				
Saldo Anterior.....:								0,00C
Dia: 29/01/2020								
29	MPC012020	57	12419	1000	PAG DARF	144,89		
Saldo do Dia:						144,89	0,00	(144,89)D
Dia: 31/01/2020								
31	FOL012020	5	4490	1000	VR REF PROV VALOR PIS - 01/2020		144,89	
Saldo do Dia:						0,00	144,89	0,00C
Dia: 28/02/2020								
28	MPC022020	193	12419	1000	PAG DARF	149,51		
Saldo do Dia:						149,51	0,00	(149,51)D
Dia: 29/02/2020								
29	FOL022020	7	4490	1000	VR REF PROV VALOR PIS - 02/2020		149,51	

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2020 até 31/DEZ/2020 - CONSOLIDADO

Livro nº
Folha: 80

Documento:										
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo		
Conta		2.1.01.03.00.000003			22351 Pis S/ Folha A Pagar					
					Saldo do Dia:	0,00	149,51		0,00C	
<i>Dia:</i>	<i>31/03/2020</i>									
31	FOL032020	5	4490	1000	VR REF PROV VALOR PIS - 03/2020		149,72			
31	MPC032020	97	12419	1000	PAG DARF	149,72				
					Saldo do Dia:	149,72	149,72		0,00C	
<i>Dia:</i>	<i>30/04/2020</i>									
30	FOL042020	14	4490	1000	VR REF PROV PIS		149,72			
30	MPC042020	49	12419	1000	PAG DARF	149,72				
					Saldo do Dia:	149,72	149,72		0,00C	
<i>Dia:</i>	<i>29/05/2020</i>									
29	MPC052020	28	12419	1000	PAG DARF	149,72				
					Saldo do Dia:	149,72	0,00		(149,72)D	
<i>Dia:</i>	<i>31/05/2020</i>									
31	FOL052020	14	4490	1000	VR REF PROV PIS		149,72			
					Saldo do Dia:	0,00	149,72		0,00C	
<i>Dia:</i>	<i>30/06/2020</i>									
30	FOL062020	5	4490	1000	VR REF PROV VALOR PIS - 06/2020		149,72			
30	MPC062020	46	12419	1000	PAG DARF	149,72				
					Saldo do Dia:	149,72	149,72		0,00C	
<i>Dia:</i>	<i>30/07/2020</i>									
30	MPC072020	52	12419	1000	PAG DARF	164,50				
					Saldo do Dia:	164,50	0,00		(164,50)D	
<i>Dia:</i>	<i>31/07/2020</i>									
31	FOL072020	13	Diversos	1000	VR REF PROV VALOR PIS - 07/2020		164,50			
					Saldo do Dia:	0,00	164,50		0,00C	
<i>Dia:</i>	<i>28/08/2020</i>									
28	MPC082020	213	12419	1000	PAG DARF	175,99				
					Saldo do Dia:	175,99	0,00		(175,99)D	
<i>Dia:</i>	<i>31/08/2020</i>									
31	FOL082020	22	Diversos	1000	VR REF PROV VALOR PIS - 08/2020		175,99			
					Saldo do Dia:	0,00	175,99		0,00C	
<i>Dia:</i>	<i>29/09/2020</i>									
29	MPC109202	27	12419	1000	PAG DARF	148,69				
					Saldo do Dia:	148,69	0,00		(148,69)D	
<i>Dia:</i>	<i>30/09/2020</i>									
30	FOL092020	9	4490	1000	VR REF PROV VALOR PIS - 09/2020		148,69			
					Saldo do Dia:	0,00	148,69		0,00C	
<i>Dia:</i>	<i>28/10/2020</i>									
28	MPC102020	62	12419	1000	PAG DARF	148,69				
					Saldo do Dia:	148,69	0,00		(148,69)D	
<i>Dia:</i>	<i>31/10/2020</i>									
31	FOL102020	14	4490	1000	VR REF PROV VALOR PIS - 10/2020		148,69			
					Saldo do Dia:	0,00	148,69		0,00C	
<i>Dia:</i>	<i>27/11/2020</i>									
27	MPC112020	65	12419	1000	PAG DARF	167,68				
					Saldo do Dia:	167,68	0,00		(167,68)D	
<i>Dia:</i>	<i>30/11/2020</i>									
30	FOL112020	19	Diversos	1000	VR REF PROV VALOR PIS - 11/2020		167,68			
					Saldo do Dia:	0,00	167,68		0,00C	
<i>Dia:</i>	<i>28/12/2020</i>									
28	MPC122020	275	12419	1000	PAG DARF	176,71				
					Saldo do Dia:	176,71	0,00		(176,71)D	
<i>Dia:</i>	<i>31/12/2020</i>									
31	FOL122020	20	Diversos	1000	VR REF PROV VALOR PIS - 12/2020		304,70			
					Saldo do Dia:	0,00	304,70		127,99C	
					Total Geral da Conta:	1.875,54	2.003,53		127,99C	
Conta		2.1.01.03.00.000004			22352 Fgts Rescisorio A Pagar					

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2020 até 31/DEZ/2020 - CONSOLIDADO

Documento:

Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
Conta		2.1.01.03.00.000004			22352 Fgts Rescisorio A Pagar				
					Saldo Anterior.....:			0,00C	
Dia: 28/08/2020									
28	MPC082020	218	12419	1000	DEB P FGTS	773,72			
						Saldo do Dia:	773,72	0,00	(773,72)D
Dia: 31/08/2020									
31	FOL082020	12	4489	1000	VR REF PROV FGTS - 08/2020		114,04		
31	FOL082020	15	4489	1000	VR REF PROV FGTS S/ 13º SALARIO - 08/2020		12,24		
31	FOL082020	16	4489	1000	VR REF PROV MULTA FGTS - 08/2020		647,44		
						Saldo do Dia:	0,00	773,72	0,00C
Dia: 30/11/2020									
30	FOL112020	9	4489	1000	VR REF PROV FGTS - 11/2020		170,94		
30	FOL112020	12	4489	1000	VR REF PROV FGTS S/ 13º SALARIO - 11/2020		70,84		
30	FOL112020	14	4489	1000	VR REF PROV MULTA FGTS - 11/2020		356,96		
						Saldo do Dia:	0,00	598,74	598,74C
Dia: 01/12/2020									
01	MPC122020	1	12419	1000	DEB P FGTS	64,04			
01	MPC122020	2	12419	1000	DEB P FGTS	64,04			
01	MPC122020	3	12419	1000	DEB P FGTS	235,33			
01	MPC122020	4	12419	1000	DEB P FGTS	235,33			
						Saldo do Dia:	598,74	0,00	0,00C
						Total Geral da Conta:	1.372,46	1.372,46	0,00C
Conta		2.1.01.03.00.000005			22353 Irrf S/ Folha A Recolher				
					Saldo Anterior.....:			0,00C	
Dia: 29/01/2020									
29	MPC012020	58	12419	1000	PAG DARF	58,56			
						Saldo do Dia:	58,56	0,00	(58,56)D
Dia: 31/01/2020									
31	FOL012020	7	2342	1000	VR.REF DESC. IRRF - 01/2020		58,56		
						Saldo do Dia:	0,00	58,56	0,00C
Dia: 28/02/2020									
28	MPC022020	194	12419	1000	PAG DARF	58,56			
						Saldo do Dia:	58,56	0,00	(58,56)D
Dia: 29/02/2020									
29	FOL022020	9	2342	1000	VR.REF DESC. IRRF - 02/2020		58,56		
						Saldo do Dia:	0,00	58,56	0,00C
Dia: 31/03/2020									
31	FOL032020	7	2342	1000	VR.REF DESC. IRRF - 03/2020		57,80		
31	MPC032020	96	12419	1000	PAG DARF	57,80			
						Saldo do Dia:	57,80	57,80	0,00C
Dia: 28/04/2020									
28	MPC042020	30	12419	1000	PAG DARF	57,80			
						Saldo do Dia:	57,80	0,00	(57,80)D
Dia: 30/04/2020									
30	FOL042020	6	2342	1000	VR.REF DESC. IRRF - 04/2020		57,80		
						Saldo do Dia:	0,00	57,80	0,00C
Dia: 29/05/2020									
29	MPC052020	29	12419	1000	PAG DARF	57,80			
						Saldo do Dia:	57,80	0,00	(57,80)D
Dia: 31/05/2020									
31	FOL052020	6	2342	1000	VR.REF DESC. IRRF - 05/2020		57,80		
						Saldo do Dia:	0,00	57,80	0,00C
Dia: 30/06/2020									
30	FOL062020	7	2342	1000	VR.REF DESC. IRRF - 06/2020		57,80		
30	MPC062020	42	12419	1000	PAG DARF	57,80			
						Saldo do Dia:	57,80	57,80	0,00C
Dia: 30/07/2020									
30	MPC072020	51	12419	1000	PAG DARF	57,80			
						Saldo do Dia:	57,80	0,00	(57,80)D

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2020 até 31/DEZ/2020 - CONSOLIDADO

Documento:

Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta 2.1.01.03.00.000005					22353	Irrf S/ Folha A Recolher		
Dia: 31/07/2020								
31	FOL072020	18	2342	1000	VR.REF DESC. IRRF - 07/2020		57,80	
Saldo do Dia:						0,00	57,80	0,00C
Dia: 28/08/2020								
28	MPC082020	212	12419	1000	PAG DARF	106,52		
Saldo do Dia:						106,52	0,00	(106,52)D
Dia: 31/08/2020								
31	FOL082020	29	2342	1000	VR.REF DESC. IRRF - 08/2020		106,52	
Saldo do Dia:						0,00	106,52	0,00C
Dia: 29/09/2020								
29	MPC109202	27	12419	1000	PAG DARF	65,59		
Saldo do Dia:						65,59	0,00	(65,59)D
Dia: 30/09/2020								
30	FOL092020	13	2342	1000	VR.REF DESC. IRRF - 09/2020		65,59	
Saldo do Dia:						0,00	65,59	0,00C
Dia: 28/10/2020								
28	MPC102020	61	12419	1000	PAG DARF	65,59		
Saldo do Dia:						65,59	0,00	(65,59)D
Dia: 31/10/2020								
31	FOL102020	12	2342	1000	VR.REF DESC. IRRF - 10/2020		65,59	
Saldo do Dia:						0,00	65,59	0,00C
Dia: 27/11/2020								
27	MPC112020	64	12419	1000	PAG DARF	65,59		
Saldo do Dia:						65,59	0,00	(65,59)D
Dia: 30/11/2020								
30	FOL112020	26	2342	1000	VR.REF DESC. IRRF - 11/2020		65,59	
Saldo do Dia:						0,00	65,59	0,00C
Dia: 03/12/2020								
03	MPC122020	10	12419	1000	PAG DARF	65,59		
Saldo do Dia:						65,59	0,00	(65,59)D
Dia: 11/12/2020								
11	MPC122020	32	12419	1000	PAG DARF	194,11		
Saldo do Dia:						194,11	0,00	(259,70)D
Dia: 20/12/2020								
20	FOL122020	6	2342	1000	VR.REF DESC. IRRF S/ 13º SALARIO - 12/2020		65,59	
Saldo do Dia:						0,00	65,59	(194,11)D
Dia: 31/12/2020								
31	FOL122020	25	2342	1000	VR.REF DESC. IRRF DESCONTADO NAS FERIAS - 12/2020		194,11	
Saldo do Dia:						0,00	194,11	0,00C
Total Geral da Conta:						969,11	969,11	0,00C
Conta 2.1.01.04.00.000001					2357	Irrf A Recolher		
Dia: 14/02/2020								
14	SERV TOM0	3	4501	1000	VR REF SERVICO TOMADO CFE NFS-e 11499 - CONTROLLER CONSULTORES		10,80	
Saldo do Dia:						0,00	10,80	10,80C
Dia: 17/07/2020								
17	MPC072020	29	12419	1000	PAG DARF	10,80		
Saldo do Dia:						10,80	0,00	0,00C
Total Geral da Conta:						10,80	10,80	0,00C
Conta 2.1.01.04.00.000002					2358	Csrf A Recolher		
Dia: 14/02/2020								
14	SERV TOM0	3	4501	1000	VR REF SERVICO TOMADO CFE NFS-e 11499 - CONTROLLER CONSULTORES		33,48	
Saldo do Dia:						0,00	33,48	33,48C

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2020 até 31/DEZ/2020 - CONSOLIDADO

Documento:

Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta		2.1.01.04.00.000002		2358		Csrf A Recolher		
Dia: 17/07/2020								
17	MPC072020	28	12419	1000	PAG DARF	33,48		
Saldo do Dia:						33,48	0,00	0,00C
Total Geral da Conta:						33,48	33,48	0,00C
Conta		2.1.01.07.00.000003		23305		Termo de Fomento 57/2018 Casa Civil Gov. Estado Ce		
Saldo Anterior.....:								1,43C
Total Geral da Conta:						0,00	0,00	1,43C
Conta		2.1.01.08.00.000001		2378		Provisao Para Férias		
Saldo Anterior.....:								11.757,54C
Dia: 31/01/2020								
31	FOL012020	12	4464	1000	VR REF PROV FERIAS - 01/2020		1.834,89	
Saldo do Dia:						0,00	1.834,89	13.592,43C
Dia: 29/02/2020								
29	FOL022020	14	4464	1000	VR REF PROV FERIAS - 02/2020		1.683,86	
Saldo do Dia:						0,00	1.683,86	15.276,29C
Dia: 31/03/2020								
31	FOL032020	12	4464	1000	VR REF PROV FERIAS - 03/2020		1.691,35	
Saldo do Dia:						0,00	1.691,35	16.967,64C
Dia: 30/04/2020								
30	FOL042020	11	4464	1000	VR REF PROV FERIAS - 04/2020		1.663,55	
Saldo do Dia:						0,00	1.663,55	18.631,19C
Dia: 31/05/2020								
31	FOL052020	11	4464	1000	VR REF PROV FERIAS - 05/2020		1.663,54	
Saldo do Dia:						0,00	1.663,54	20.294,73C
Dia: 30/06/2020								
30	FOL062020	14	4464	1000	VR REF PROV FERIAS - 06/2020		1.663,51	
Saldo do Dia:						0,00	1.663,51	21.958,24C
Dia: 31/07/2020								
31	FOL072020	2	2342	1000	VR REF PROV 1/3 SOBRE FERIAS - 07/2020	1.484,72		
31	FOL072020	4	2342	1000	VR REF PROV FERIAS GOZADAS - 07/2020	4.454,12		
31	FOL072020	15	4464	1000	VR REF PROV VALOR PROVISAO FERIAS - 07/2020		1.669,55	
Saldo do Dia:						5.938,84	1.669,55	17.688,95C
Dia: 31/08/2020								
31	FOL082020	2	2342	1000	VR REF PROV 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO - 08/2020	96,45		
31	FOL082020	3	2342	1000	VR REF PROV 1/3 FERIAS INDENIZADAS - 08/2020	16,07		
31	FOL082020	4	2342	1000	VR REF PROV 1/3 FERIAS RESCISAO - 08/2020	112,52		
31	FOL082020	8	2342	1000	VR REF PROV FERIAS INDENIZADAS - 08/2020	48,22		
31	FOL082020	9	2342	1000	VR REF PROV FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO - 08/2020	337,56		
31	FOL082020	10	2342	1000	VR REF PROV FERIAS VENCIDAS RESCISAO - 08/2020	289,34		
31	FOL082020	24	4464	1000	VR REF PROV VALOR PROVISAO FERIAS - 08/2020		2.351,68	
Saldo do Dia:						900,16	2.351,68	19.140,47C
Dia: 30/09/2020								
30	FOL092020	11	4464	1000	VR REF PROV VALOR PROVISAO FERIAS - 09/2020		1.652,17	
Saldo do Dia:						0,00	1.652,17	20.792,64C
Dia: 31/10/2020								
31	FOL102020	10	Diversos	1000	VR REF PROV VALOR PROVISAO FERIAS - 10/2020		88,12	
31	FOL102020	10	Diversos	1000	VR REF PROV VALOR PROVISAO FERIAS - 10/2020		62,15	
31	FOL102020	10	Diversos	1000	VR REF PROV VALOR PROVISAO FERIAS - 10/2020		62,15	
31	FOL102020	10	Diversos	1000	VR REF PROV VALOR PROVISAO FERIAS - 10/2020		177,60	
31	FOL102020	10	Diversos	1000	VR REF PROV VALOR PROVISAO FERIAS - 10/2020		61,96	

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2020 até 31/DEZ/2020 - CONSOLIDADO

Livro nº
Folha: 84

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
Conta		2.1.01.08.00.000001		2378		Provisao Para Férias			
31	FOL102020	10	Diversos	1000	VR REF PROV VALOR PROVISAO FERIAS - 10/2020			340,92	
31	FOL102020	10	Diversos	1000	VR REF PROV VALOR PROVISAO FERIAS - 10/2020			184,94	
31	FOL102020	10	Diversos	1000	VR REF PROV VALOR PROVISAO FERIAS - 10/2020			52,89	
31	FOL102020	10	Diversos	1000	VR REF PROV VALOR PROVISAO FERIAS - 10/2020			125,59	
31	FOL102020	10	Diversos	1000	VR REF PROV VALOR PROVISAO FERIAS - 10/2020			125,59	
31	FOL102020	10	Diversos	1000	VR REF PROV VALOR PROVISAO FERIAS - 10/2020			191,93	
31	FOL102020	10	Diversos	1000	VR REF PROV VALOR PROVISAO FERIAS - 10/2020			52,88	
31	FOL102020	10	Diversos	1000	VR REF PROV VALOR PROVISAO FERIAS - 10/2020			125,44	
Saldo do Dia:							0,00	1.652,16	22.444,80C
Dia: 30/11/2020									
30	FOL112020	1	2342	1000	VR REF PROV 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO - 11/2020		184,62		
30	FOL112020	2	2342	1000	VR REF PROV 1/3 FERIAS RESCISAO - 11/2020		632,72		
30	FOL112020	6	2342	1000	VR REF PROV FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO - 11/2020		1.898,17		
30	FOL112020	7	2342	1000	VR REF PROV FERIAS VENCIDAS RESCISAO - 11/2020		553,86		
30	FOL112020	21	4464	1000	VR REF PROV VALOR PROVISAO FERIAS - 11/2020			1.652,38	
Saldo do Dia:							3.269,37	1.652,38	20.827,81C
Dia: 31/12/2020									
31	FOL122020	8	2342	1000	VR REF PROV 1/3 SOBRE FERIAS - 12/2020		2.827,11		
31	FOL122020	11	2342	1000	VR REF PROV FERIAS GOZADAS - 12/2020		8.481,31		
31	FOL122020	22	4464	1000	VR REF PROV VALOR PROVISAO FERIAS - 12/2020			1.421,97	
Saldo do Dia:							11.308,42	1.421,97	10.941,36C
Total Geral da Conta:							21.416,79	20.600,61	10.941,36C
Conta		2.1.01.08.00.000003		2380		Provisao Fgts S/ Férias			
Saldo Anterior.....:									940,61C
Dia: 31/01/2020									
31	FOL012020	13	4488	1000	VR REF PROV FGTS S/ FERIAS - 01/2020			146,82	
Saldo do Dia:							0,00	146,82	1.087,43C
Dia: 29/02/2020									
29	FOL022020	15	4488	1000	VR REF PROV FGTS S/ FERIAS - 02/2020			134,70	
Saldo do Dia:							0,00	134,70	1.222,13C
Dia: 31/03/2020									
31	FOL032020	13	4488	1000	VR REF PROV FGTS S/ FERIAS - 03/2020			135,28	
Saldo do Dia:							0,00	135,28	1.357,41C
Dia: 30/04/2020									
30	FOL042020	12	4488	1000	VR REF PROV FGTS S/ FERIAS - 04/2020			133,10	
Saldo do Dia:							0,00	133,10	1.490,51C
Dia: 31/05/2020									
31	FOL052020	12	4488	1000	VR REF PROV FGTS S/ FERIAS - 05/2020			133,08	
Saldo do Dia:							0,00	133,08	1.623,59C
Dia: 30/06/2020									
30	FOL062020	15	4488	1000	VR REF PROV FGTS S/ FERIAS - 06/2020			133,09	
Saldo do Dia:							0,00	133,09	1.756,68C
Dia: 31/07/2020									
31	FOL072020	5	22350	1000	VR REF PROV FGTS - 07/2020		475,10		
31	FOL072020	7	4488	1000	VR REF PROV FGTS PROVISAO FERIAS - 07/2020			133,51	
Saldo do Dia:							475,10	133,51	1.415,09C

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2020 até 31/DEZ/2020 - CONSOLIDADO

Livro nº

Folha: 85

Documento:								
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta		2.1.01.08.00.000003		2380		Provisao Fgts S/ Férias		
Dia: 31/08/2020								
31	FOL082020	11	22350	1000	VR REF PROV FGTS - 08/2020	72,01		
31	FOL082020	14	4488	1000	VR REF PROV FGTS PROVISAO FERIAS - 08/2020		188,15	
Saldo do Dia:						72,01	188,15	1.531,23C
Dia: 30/09/2020								
30	FOL092020	4	4488	1000	VR REF PROV FGTS PROVISAO FERIAS - 09/2020		132,20	
Saldo do Dia:						0,00	132,20	1.663,43C
Dia: 31/10/2020								
31	FOL102020	4	Diversos	1000	VR REF PROV FGTS PROVISAO FERIAS - 10/2020		4,23	
31	FOL102020	4	Diversos	1000	VR REF PROV FGTS PROVISAO FERIAS - 10/2020		4,23	
31	FOL102020	4	Diversos	1000	VR REF PROV FGTS PROVISAO FERIAS - 10/2020		14,21	
31	FOL102020	4	Diversos	1000	VR REF PROV FGTS PROVISAO FERIAS - 10/2020		7,05	
31	FOL102020	4	Diversos	1000	VR REF PROV FGTS PROVISAO FERIAS - 10/2020		15,35	
31	FOL102020	4	Diversos	1000	VR REF PROV FGTS PROVISAO FERIAS - 10/2020		4,96	
31	FOL102020	4	Diversos	1000	VR REF PROV FGTS PROVISAO FERIAS - 10/2020		10,05	
31	FOL102020	4	Diversos	1000	VR REF PROV FGTS PROVISAO FERIAS - 10/2020		10,05	
31	FOL102020	4	Diversos	1000	VR REF PROV FGTS PROVISAO FERIAS - 10/2020		14,80	
31	FOL102020	4	Diversos	1000	VR REF PROV FGTS PROVISAO FERIAS - 10/2020		4,97	
31	FOL102020	4	Diversos	1000	VR REF PROV FGTS PROVISAO FERIAS - 10/2020		4,97	
31	FOL102020	4	Diversos	1000	VR REF PROV FGTS PROVISAO FERIAS - 10/2020		27,27	
31	FOL102020	4	Diversos	1000	VR REF PROV FGTS PROVISAO FERIAS - 10/2020		10,04	
Saldo do Dia:						0,00	132,18	1.795,61C
Dia: 30/11/2020								
30	FOL112020	8	22350	1000	VR REF PROV FGTS - 11/2020	261,56		
30	FOL112020	11	4488	1000	VR REF PROV FGTS PROVISAO FERIAS - 11/2020		132,17	
Saldo do Dia:						261,56	132,17	1.666,22C
Dia: 31/12/2020								
31	FOL122020	12	22350	1000	VR REF PROV FGTS - 12/2020	904,68		
31	FOL122020	14	4488	1000	VR REF PROV FGTS PROVISAO FERIAS - 12/2020		113,77	
Saldo do Dia:						904,68	113,77	875,31C
Total Geral da Conta:						1.713,35	1.648,05	875,31C
Conta		2.1.01.08.00.000004		2381		Provisao Para 13 Salario		
Saldo Anterior.....:								0,00C
Dia: 31/01/2020								
31	FOL012020	9	4463	1000	VR REF PROV DECIMO - 01/2020		1.243,51	
Saldo do Dia:						0,00	1.243,51	1.243,51C
Dia: 29/02/2020								
29	FOL022020	11	4463	1000	VR REF PROV DECIMO - 02/2020		1.248,31	
Saldo do Dia:						0,00	1.248,31	2.491,82C
Dia: 31/03/2020								
31	FOL032020	9	4463	1000	VR REF PROV DECIMO - 03/2020		1.251,13	
Saldo do Dia:						0,00	1.251,13	3.742,95C
Dia: 30/04/2020								
30	FOL042020	8	4463	1000	VR REF PROV DECIMO - 04/2020		1.247,65	
Saldo do Dia:						0,00	1.247,65	4.990,60C
Dia: 31/05/2020								
31	FOL052020	8	4463	1000	VR REF PROV DECIMO - 05/2020		1.247,65	
Saldo do Dia:						0,00	1.247,65	6.238,25C
Dia: 30/06/2020								
30	FOL062020	11	4463	1000	VR REF PROV DECIMO - 06/2020		1.247,65	

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2020 até 31/DEZ/2020 - CONSOLIDADO

Livro nº
Folha: 86

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
Conta		2.1.01.08.00.000004		2381 Provisao Para 13 Salario					
Saldo do Dia:						0,00	1.247,65	7.485,90C	
Dia: 31/07/2020									
31	FOL072020	14	4463	1000	VR REF PROV VALOR PROVISAO DECIMO TERCEIRO - 07/2020		1.252,06		
Saldo do Dia:						0,00	1.252,06	8.737,96C	
Dia: 31/08/2020									
31	FOL082020	1	2342	1000	VR REF 13 SALARIO INDENIZADO 1/12 AVOS	48,22			
31	FOL082020	5	2342	1000	VR REF PROV 13. SALARIO EM RESCISAO - 08/2020	385,78			
31	FOL082020	23	4463	1000	VR REF PROV VALOR PROVISAO DECIMO TERCEIRO - 08/2020		1.609,00		
Saldo do Dia:						434,00	1.609,00	9.912,96C	
Dia: 30/09/2020									
30	FOL092020	10	4463	1000	VR REF PROV VALOR PROVISAO DECIMO TERCEIRO - 09/2020		1.239,12		
Saldo do Dia:						0,00	1.239,12	11.152,08C	
Dia: 31/10/2020									
31	FOL102020	9	Diversos	1000	VR REF PROV VALOR PROVISAO DECIMO TERCEIRO - 10/2020		138,71		
31	FOL102020	9	Diversos	1000	VR REF PROV VALOR PROVISAO DECIMO TERCEIRO - 10/2020		133,20		
31	FOL102020	9	Diversos	1000	VR REF PROV VALOR PROVISAO DECIMO TERCEIRO - 10/2020		143,95		
31	FOL102020	9	Diversos	1000	VR REF PROV VALOR PROVISAO DECIMO TERCEIRO - 10/2020		46,61		
31	FOL102020	9	Diversos	1000	VR REF PROV VALOR PROVISAO DECIMO TERCEIRO - 10/2020		46,61		
31	FOL102020	9	Diversos	1000	VR REF PROV VALOR PROVISAO DECIMO TERCEIRO - 10/2020		255,69		
31	FOL102020	9	Diversos	1000	VR REF PROV VALOR PROVISAO DECIMO TERCEIRO - 10/2020		39,67		
31	FOL102020	9	Diversos	1000	VR REF PROV VALOR PROVISAO DECIMO TERCEIRO - 10/2020		66,09		
31	FOL102020	9	Diversos	1000	VR REF PROV VALOR PROVISAO DECIMO TERCEIRO - 10/2020		94,08		
31	FOL102020	9	Diversos	1000	VR REF PROV VALOR PROVISAO DECIMO TERCEIRO - 10/2020		39,66		
31	FOL102020	9	Diversos	1000	VR REF PROV VALOR PROVISAO DECIMO TERCEIRO - 10/2020		46,47		
31	FOL102020	9	Diversos	1000	VR REF PROV VALOR PROVISAO DECIMO TERCEIRO - 10/2020		94,19		
31	FOL102020	9	Diversos	1000	VR REF PROV VALOR PROVISAO DECIMO TERCEIRO - 10/2020		94,19		
Saldo do Dia:						0,00	1.239,12	12.391,20C	
Dia: 30/11/2020									
30	FOL112020	3	2342	1000	VR REF PROV 13. SALARIO EM RESCISAO - 11/2020	1.898,17			
30	FOL112020	20	4463	1000	VR REF PROV VALOR PROVISAO DECIMO TERCEIRO - 11/2020		1.239,24		
Saldo do Dia:						1.898,17	1.239,24	11.732,27C	
Dia: 20/12/2020									
20	FOL122020	1	2342	1000	VR REF PROV 13º SALARIO INTEGRAL - 12/2020	11.732,27			
Saldo do Dia:						11.732,27	0,00	0,00C	
Total Geral da Conta:						14.064,44	14.064,44	0,00C	
Conta		2.1.01.08.00.000006		2383 Provisao Fgts S/ 13 Salario					
Saldo Anterior.....:								0,00C	
Dia: 31/01/2020									
31	FOL012020	10	4488	1000	VR REF PROV FGTS S/ DECIMO - 01/2020		99,46		
Saldo do Dia:						0,00	99,46	99,46C	
Dia: 29/02/2020									
29	FOL022020	12	4488	1000	VR REF PROV FGTS S/ DECIMO - 02/2020		99,87		
Saldo do Dia:						0,00	99,87	199,33C	
Dia: 31/03/2020									
31	FOL032020	10	4488	1000	VR REF PROV FGTS S/ DECIMO - 03/2020		100,11		

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2020 até 31/DEZ/2020 - CONSOLIDADO

Livro nº
Folha: 87

Documento:											
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo			
Conta		2.1.01.08.00.000006			2383	Provisao Fgts S/ 13 Salario					
Saldo do Dia:						0,00	100,11	299,44C			
Dia: 30/04/2020											
30	FOL042020	9	4488	1000	VR REF PROV FGTS S/ DECIMO - 04/2020		99,81				
Saldo do Dia:						0,00	99,81	399,25C			
Dia: 31/05/2020											
31	FOL052020	9	4488	1000	VR REF PROV FGTS S/ DECIMO - 05/2020		99,79				
Saldo do Dia:						0,00	99,79	499,04C			
Dia: 30/06/2020											
30	FOL062020	12	4488	1000	VR REF PROV FGTS S/ DECIMO - 06/2020		99,81				
Saldo do Dia:						0,00	99,81	598,85C			
Dia: 31/07/2020											
31	FOL072020	6	4488	1000	VR REF PROV FGTS PROVISAO DECIMO TERCEIRO - 07/2020		100,19				
Saldo do Dia:						0,00	100,19	699,04C			
Dia: 31/08/2020											
31	FOL082020	11	22350	1000	VR REF PROV FGTS - 08/2020	34,72					
31	FOL082020	13	4488	1000	VR REF PROV FGTS PROVISAO DECIMO TERCEIRO - 08/2020		128,71				
Saldo do Dia:						34,72	128,71	793,03C			
Dia: 30/09/2020											
30	FOL092020	3	4488	1000	VR REF PROV FGTS PROVISAO DECIMO TERCEIRO - 09/2020		99,14				
Saldo do Dia:						0,00	99,14	892,17C			
Dia: 31/10/2020											
31	FOL102020	3	Diversos	1000	VR REF PROV FGTS PROVISAO DECIMO TERCEIRO - 10/2020		11,10				
31	FOL102020	3	Diversos	1000	VR REF PROV FGTS PROVISAO DECIMO TERCEIRO - 10/2020		20,45				
31	FOL102020	3	Diversos	1000	VR REF PROV FGTS PROVISAO DECIMO TERCEIRO - 10/2020		3,73				
31	FOL102020	3	Diversos	1000	VR REF PROV FGTS PROVISAO DECIMO TERCEIRO - 10/2020		3,73				
31	FOL102020	3	Diversos	1000	VR REF PROV FGTS PROVISAO DECIMO TERCEIRO - 10/2020		7,53				
31	FOL102020	3	Diversos	1000	VR REF PROV FGTS PROVISAO DECIMO TERCEIRO - 10/2020		7,53				
31	FOL102020	3	Diversos	1000	VR REF PROV FGTS PROVISAO DECIMO TERCEIRO - 10/2020		3,72				
31	FOL102020	3	Diversos	1000	VR REF PROV FGTS PROVISAO DECIMO TERCEIRO - 10/2020		11,52				
31	FOL102020	3	Diversos	1000	VR REF PROV FGTS PROVISAO DECIMO TERCEIRO - 10/2020		10,66				
31	FOL102020	3	Diversos	1000	VR REF PROV FGTS PROVISAO DECIMO TERCEIRO - 10/2020		5,29				
31	FOL102020	3	Diversos	1000	VR REF PROV FGTS PROVISAO DECIMO TERCEIRO - 10/2020		3,18				
31	FOL102020	3	Diversos	1000	VR REF PROV FGTS PROVISAO DECIMO TERCEIRO - 10/2020		7,52				
31	FOL102020	3	Diversos	1000	VR REF PROV FGTS PROVISAO DECIMO TERCEIRO - 10/2020		3,17				
Saldo do Dia:						0,00	99,13	991,30C			
Dia: 30/11/2020											
30	FOL112020	8	22350	1000	VR REF PROV FGTS - 11/2020	151,85					
30	FOL112020	10	4488	1000	VR REF PROV FGTS PROVISAO DECIMO TERCEIRO - 11/2020		99,14				
Saldo do Dia:						151,85	99,14	938,59C			
Dia: 20/12/2020											
20	FOL122020	2	22350	1000	VR REF PROV FGTS S/ 13º SALARIO - 12/2020	528,56					
Saldo do Dia:						528,56	0,00	410,03C			
Dia: 31/12/2020											
31	FOL122020	12	22350	1000	VR REF PROV FGTS - 12/2020	410,03					
Saldo do Dia:						410,03	0,00	0,00C			
Total Geral da Conta:						1.125,16	1.125,16	0,00C			
Conta		2.1.01.08.00.000007			22428	Provisao Pis S/ 13 Salario					

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2020 até 31/DEZ/2020 - CONSOLIDADO

Livro nº
Folha: 88

Documento:								
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta		2.1.01.08.00.000007		22428 Provisao Pis S/ 13 Salario				
Saldo Anterior.....:								0,00C
Dia: 31/01/2020								
31	FOL012020	11	4490	1000	VR REF PROV PIS S/ DECIMO - 01/2020		12,42	
Saldo do Dia:						0,00	12,42	12,42C
Dia: 29/02/2020								
29	FOL022020	13	4490	1000	VR REF PROV PIS S/ DECIMO - 02/2020		12,52	
Saldo do Dia:						0,00	12,52	24,94C
Dia: 31/03/2020								
31	FOL032020	11	4490	1000	VR REF PROV PIS S/ DECIMO - 03/2020		12,50	
Saldo do Dia:						0,00	12,50	37,44C
Dia: 30/04/2020								
30	FOL042020	10	4490	1000	VR REF PROV PIS S/ DECIMO - 04/2020		12,47	
Saldo do Dia:						0,00	12,47	49,91C
Dia: 31/05/2020								
31	FOL052020	10	4490	1000	VR REF PROV PIS S/ DECIMO - 05/2020		12,48	
Saldo do Dia:						0,00	12,48	62,39C
Dia: 30/06/2020								
30	FOL062020	13	4490	1000	VR REF PROV PIS S/ DECIMO - 06/2020		12,48	
Saldo do Dia:						0,00	12,48	74,87C
Dia: 31/07/2020								
31	FOL072020	9	4490	1000	VR REF PROV PIS PROVISAO DECIMO TERCEIRO - 07/2020		12,50	
Saldo do Dia:						0,00	12,50	87,37C
Dia: 31/08/2020								
31	FOL082020	18	4490	1000	VR REF PROV PIS PROVISAO DECIMO TERCEIRO - 08/2020		16,13	
31	FOL082020	22	22351	1000	VR REF PROV VALOR PIS - 08/2020	4,34		
Saldo do Dia:						4,34	16,13	99,16C
Dia: 30/09/2020								
30	FOL092020	5	4490	1000	VR REF PROV PIS PROVISAO DECIMO TERCEIRO - 09/2020		12,36	
Saldo do Dia:						0,00	12,36	111,52C
Dia: 31/10/2020								
31	FOL102020	5	Diversos	1000	VR REF PROV PIS PROVISAO DECIMO TERCEIRO - 10/2020		1,33	
31	FOL102020	5	Diversos	1000	VR REF PROV PIS PROVISAO DECIMO TERCEIRO - 10/2020		2,56	
31	FOL102020	5	Diversos	1000	VR REF PROV PIS PROVISAO DECIMO TERCEIRO - 10/2020		0,66	
31	FOL102020	5	Diversos	1000	VR REF PROV PIS PROVISAO DECIMO TERCEIRO - 10/2020		1,44	
31	FOL102020	5	Diversos	1000	VR REF PROV PIS PROVISAO DECIMO TERCEIRO - 10/2020		0,40	
31	FOL102020	5	Diversos	1000	VR REF PROV PIS PROVISAO DECIMO TERCEIRO - 10/2020		0,40	
31	FOL102020	5	Diversos	1000	VR REF PROV PIS PROVISAO DECIMO TERCEIRO - 10/2020		1,39	
31	FOL102020	5	Diversos	1000	VR REF PROV PIS PROVISAO DECIMO TERCEIRO - 10/2020		0,47	
31	FOL102020	5	Diversos	1000	VR REF PROV PIS PROVISAO DECIMO TERCEIRO - 10/2020		0,47	
31	FOL102020	5	Diversos	1000	VR REF PROV PIS PROVISAO DECIMO TERCEIRO - 10/2020		0,47	
31	FOL102020	5	Diversos	1000	VR REF PROV PIS PROVISAO DECIMO TERCEIRO - 10/2020		0,94	
31	FOL102020	5	Diversos	1000	VR REF PROV PIS PROVISAO DECIMO TERCEIRO - 10/2020		0,94	
Saldo do Dia:						0,00	12,41	123,93C
Dia: 30/11/2020								
30	FOL112020	15	4490	1000	VR REF PROV PIS PROVISAO DECIMO TERCEIRO - 11/2020		12,37	
30	FOL112020	19	22351	1000	VR REF PROV VALOR PIS - 11/2020	18,98		
Saldo do Dia:						18,98	12,37	117,32C
Dia: 31/12/2020								
31	FOL122020	20	22351	1000	VR REF PROV VALOR PIS - 12/2020	117,32		

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2020 até 31/DEZ/2020 - CONSOLIDADO

Livro nº
Folha: 89

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
Conta		2.1.01.08.00.000007		22428 Provisao Pis S/ 13 Salario					
Saldo do Dia:						117,32	0,00	0,00C	
Total Geral da Conta:						140,64	140,64	0,00C	
Conta		2.1.01.08.00.000008		22429 Provisao Pis S/ Ferias					
Saldo Anterior.....:								117,56C	
Dia: 31/01/2020									
31	FOL012020	14	4490	1000	VR REF PROV PIS S/ FERIAS - 01/2020		18,36		
Saldo do Dia:						0,00	18,36	135,92C	
Dia: 29/02/2020									
29	FOL022020	16	4490	1000	VR REF PROV PIS S/ FERIAS - 02/2020		16,84		
Saldo do Dia:						0,00	16,84	152,76C	
Dia: 31/03/2020									
31	FOL032020	14	4490	1000	VR REF PROV PIS S/ FERIAS - 03/2020		16,94		
Saldo do Dia:						0,00	16,94	169,70C	
Dia: 30/04/2020									
30	FOL042020	13	4490	1000	VR REF PROV PIS S/ FERIAS - 04/2020		16,60		
Saldo do Dia:						0,00	16,60	186,30C	
Dia: 31/05/2020									
31	FOL052020	13	4490	1000	VR REF PROV PIS S/ FERIAS - 05/2020		16,66		
Saldo do Dia:						0,00	16,66	202,96C	
Dia: 30/06/2020									
30	FOL062020	16	4490	1000	VR REF PROV PIS S/ FERIAS - 06/2020		16,62		
Saldo do Dia:						0,00	16,62	219,58C	
Dia: 31/07/2020									
31	FOL072020	10	4490	1000	VR REF PROV PIS PROVISAO FERIAS - 07/2020		16,69		
31	FOL072020	13	22351	1000	VR REF PROV VALOR PIS - 07/2020	59,39			
Saldo do Dia:						59,39	16,69	176,88C	
Dia: 31/08/2020									
31	FOL082020	19	4490	1000	VR REF PROV PIS PROVISAO FERIAS - 08/2020		23,54		
31	FOL082020	22	22351	1000	VR REF PROV VALOR PIS - 08/2020	9,00			
Saldo do Dia:						9,00	23,54	191,42C	
Dia: 30/09/2020									
30	FOL092020	6	4490	1000	VR REF PROV PIS PROVISAO FERIAS - 09/2020		16,52		
Saldo do Dia:						0,00	16,52	207,94C	
Dia: 31/10/2020									
31	FOL102020	6	Diversos	1000	VR REF PROV PIS PROVISAO FERIAS - 10/2020		1,25		
31	FOL102020	6	Diversos	1000	VR REF PROV PIS PROVISAO FERIAS - 10/2020		3,41		
31	FOL102020	6	Diversos	1000	VR REF PROV PIS PROVISAO FERIAS - 10/2020		0,62		
31	FOL102020	6	Diversos	1000	VR REF PROV PIS PROVISAO FERIAS - 10/2020		0,62		
31	FOL102020	6	Diversos	1000	VR REF PROV PIS PROVISAO FERIAS - 10/2020		0,62		
31	FOL102020	6	Diversos	1000	VR REF PROV PIS PROVISAO FERIAS - 10/2020		1,78		
31	FOL102020	6	Diversos	1000	VR REF PROV PIS PROVISAO FERIAS - 10/2020		0,53		
31	FOL102020	6	Diversos	1000	VR REF PROV PIS PROVISAO FERIAS - 10/2020		0,53		
31	FOL102020	6	Diversos	1000	VR REF PROV PIS PROVISAO FERIAS - 10/2020		1,85		
31	FOL102020	6	Diversos	1000	VR REF PROV PIS PROVISAO FERIAS - 10/2020		0,88		
31	FOL102020	6	Diversos	1000	VR REF PROV PIS PROVISAO FERIAS - 10/2020		1,26		
31	FOL102020	6	Diversos	1000	VR REF PROV PIS PROVISAO FERIAS - 10/2020		1,26		
31	FOL102020	6	Diversos	1000	VR REF PROV PIS PROVISAO FERIAS - 10/2020		1,92		
Saldo do Dia:						0,00	16,53	224,47C	
Dia: 30/11/2020									
30	FOL112020	16	4490	1000	VR REF PROV PIS PROVISAO FERIAS -		16,52		

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2020 até 31/DEZ/2020 - CONSOLIDADO

Livro nº
Folha: 90

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
Conta		2.1.01.08.00.000008		22429 Provisao Pis S/ Ferias					
30	FOL112020	19	22351	1000	11/2020 VR REF PROV VALOR PIS - 11/2020	32,70			
Saldo do Dia:						32,70	16,52	208,29C	
Dia: 31/12/2020									
31	FOL122020	17	4490	1000	VR REF PROV PIS PROVISAO FERIAS - 12/2020		14,22		
31	FOL122020	20	22351	1000	VR REF PROV VALOR PIS - 12/2020	113,08			
Saldo do Dia:						113,08	14,22	109,43C	
Total Geral da Conta:						214,17	206,04	109,43C	
Conta		2.1.01.13.00.000002		2391 Energia A Pagar					
Saldo Anterior.....:									
0,00C									
Dia: 01/01/2020									
01	ENT0120	31	4507	1000	VR REF DESP C/ ENERGIA COMP 01/2019 - ENEL		715,01		
Saldo do Dia:						0,00	715,01	715,01C	
Dia: 06/01/2020									
06	MPC012020	13	12419	1000	PG LUZ/GAS	715,01			
Saldo do Dia:						715,01	0,00	0,00C	
Dia: 17/01/2020									
17	ENT0120	30	4507	1000	VR REF DESP C/ ENERGIA COMP 01/2020 - ENEL		54,51		
Saldo do Dia:						0,00	54,51	54,51C	
Dia: 24/01/2020									
24	MPC012020	47	12419	1000	PG LUZ/GAS	54,51			
Saldo do Dia:						54,51	0,00	0,00C	
Dia: 01/02/2020									
01	ENT0220	25	4507	1000	VR REF DESP C/ ENERGIA COMP 01/2020 - ENEL		688,06		
Saldo do Dia:						0,00	688,06	688,06C	
Dia: 04/02/2020									
04	MPC022020	11	12419	1000	PG LUZ/GAS	688,06			
Saldo do Dia:						688,06	0,00	0,00C	
Dia: 14/02/2020									
14	ENT0220	26	4507	1000	VR REF DESP C/ ENERGIA COMP 02/2020 - ENEL		71,66		
Saldo do Dia:						0,00	71,66	71,66C	
Dia: 21/02/2020									
21	MPC022020	186	12419	1000	PG LUZ/GAS	71,66			
Saldo do Dia:						71,66	0,00	0,00C	
Dia: 14/03/2020									
14	ENT0320	25	4507	1000	VR REF DESP C/ ENERGIA COMP 03/2020 - ENEL		65,19		
Saldo do Dia:						0,00	65,19	65,19C	
Dia: 18/03/2020									
18	MPC032020	68	12419	1000	PG LUZ/GAS	65,19			
Saldo do Dia:						65,19	0,00	0,00C	
Dia: 15/04/2020									
15	ENT0420	2	4507	1000	VLR REF FAT 059393700 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA		51,24		
Saldo do Dia:						0,00	51,24	51,24C	
Dia: 20/04/2020									
20	MPC042020	20	12419	1000	PG LUZ/GAS	51,24			
Saldo do Dia:						51,24	0,00	0,00C	
Dia: 23/04/2020									
23	ENT0520	17	4507	1000	DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA		837,31		
23	MPC042020	23	12419	1000	PG LUZ/GAS	841,79			
23	MPC042020	24	12419	1000	PG LUZ/GAS	267,65			
Saldo do Dia:						1.109,44	837,31	(272,13)D	
Dia: 27/04/2020									
27	ENT0520	7	4507	1000	VLR REF FAT 061170919 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA		272,13		

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2020 até 31/DEZ/2020 - CONSOLIDADO

Livro nº
Folha: 91

Documento:										
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo		
Conta		2.1.01.13.00.000002			2391 Energia A Pagar					
Saldo do Dia:						0,00	272,13	0,00C		
Dia: 05/05/2020										
05	MPC052020	1	12419	1000	PG LUZ/GAS	272,13				
Saldo do Dia:						272,13	0,00	(272,13)D		
Dia: 16/05/2020										
16	ENT0520	6	4507	1000	VLR REF FAT 063535418 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA		52,89			
Saldo do Dia:						0,00	52,89	(219,24)D		
Dia: 25/05/2020										
25	MPC052020	19	12419	1000	PG LUZ/GAS	52,89				
Saldo do Dia:						52,89	0,00	(272,13)D		
Dia: 27/05/2020										
27	ENT0520	16	4507	1000	VR REF DESP C/ ENERGIA COMP 05/2020 - ENEL		272,13			
Saldo do Dia:						0,00	272,13	0,00C		
Dia: 08/06/2020										
08	MPC106202	1	1685	1000	PG LUZ/GAS	265,10				
08	MPC106202	9	4507	1000	DESPESA COM ENERGIA		265,10			
Saldo do Dia:						265,10	265,10	0,00C		
Dia: 17/06/2020										
17	ENT0620	21	4507	1000	VR REF DESP C/ ENERGIA COMP 06/2020 - ENEL		54,62			
Saldo do Dia:						0,00	54,62	54,62C		
Dia: 30/06/2020										
30	MPC106202	7	1685	1000	PG LUZ/GAS	54,62				
Saldo do Dia:						54,62	0,00	0,00C		
Dia: 03/07/2020										
03	MPC107202	1	1685	1000	PG LUZ/GAS	218,32				
03	MPC107202	8	4507	1000	DESPESA COM ENERGIA		218,32			
Saldo do Dia:						218,32	218,32	0,00C		
Dia: 04/08/2020										
04	MPC108202	1	1685	1000	PG LUZ/GAS	161,41				
04	MPC108202	8	4507	1000	DESPESA COM ENERGIA		161,41			
Saldo do Dia:						161,41	161,41	0,00C		
Dia: 02/09/2020										
02	MPC092020	18	1685	1000	DESPESA COM ENERGIA	145,36				
02	MPC092020	19	4507	1000	DESPESA COM ENERGIAA		281,91			
Saldo do Dia:						145,36	281,91	136,55C		
Dia: 03/09/2020										
03	MPC092020	1	1685	1000	VR REF PG LUZ/GAS	87,63				
Saldo do Dia:						87,63	0,00	48,92C		
Dia: 23/09/2020										
23	MPC092020	16	1685	1000	VR REF PG LUZ/GAS	48,92				
Saldo do Dia:						48,92	0,00	0,00C		
Dia: 05/10/2020										
05	MPC210202	1	1685	1000	PG LUZ/GAS	210,74				
05	MPC210202	7	4507	1000	VR REF COMPANHIA DE ENERGIA		210,74			
Saldo do Dia:						210,74	210,74	0,00C		
Dia: 03/11/2020										
03	MPC112020	1	1685	1000	PG LUZ/GAS	390,67				
03	MPC112020	101	4507	1000	DESPESAS COM ENERGIA		505,75			
Saldo do Dia:						390,67	505,75	115,08C		
Dia: 05/11/2020										
05	MPC112020	9	1685	1000	PG LUZ/GAS	47,21				
Saldo do Dia:						47,21	0,00	67,87C		
Dia: 24/11/2020										
24	MPC112020	59	1685	1000	PG LUZ/GAS	67,87				
Saldo do Dia:						67,87	0,00	0,00C		
Dia: 02/12/2020										

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2020 até 31/DEZ/2020 - CONSOLIDADO

Livro nº
Folha: 92

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
Conta		2.1.01.13.00.000002		2391 Energia A Pagar					
02	122020	2	1685	1000	PG LUZ/GAS	419,30			
Saldo do Dia:						419,30	0,00	(419,30)D	
Dia: 22/12/2020									
22	122020	27	1685	1000	PG LUZ/GAS	69,16			
Saldo do Dia:						69,16	0,00	(488,46)D	
Dia: 28/12/2020									
28	122020	33	1685	1000	PG LUZ/GAS	657,13			
28	122020	36	4507	1000	DESP COM ENERGIA		1.145,59		
Saldo do Dia:						657,13	1.145,59	0,00C	
Total Geral da Conta:						5.923,57	5.923,57	0,00C	
Conta		2.1.01.13.00.000003		2392 Telefone A Pagar					
Saldo Anterior.....:								0,00C	
Dia: 14/01/2020									
14	ENT0120	29	4494	1000	VR REF DESP C/ TELEFONE COMP 01/2020 - CLARO		147,20		
14	MPC012020	32	12419	1000	PAG FONE	147,20			
Saldo do Dia:						147,20	147,20	0,00C	
Dia: 01/02/2020									
01	ENT0220	23	4494	1000	VR REF DESP C/ TELEFONE COMP 01/2020 - CLARO		148,64		
Saldo do Dia:						0,00	148,64	148,64C	
Dia: 06/02/2020									
06	MPC022020	25	12419	1000	PAG FONE	148,64			
Saldo do Dia:						148,64	0,00	0,00C	
Dia: 07/02/2020									
07	ENT0220	27	4494	1000	VR REF DESP C/ TELEFONE COMP 01/2020 - OI		151,42		
07	MPC022020	81	12419	1000	PAG FONE	151,42			
Saldo do Dia:						151,42	151,42	0,00C	
Dia: 02/03/2020									
02	ENT0420	1	4494	1000	VLR REF FAT000113249 CLARO		120,00		
02	MPC032020	4	12419	1000	DESPESA COM TELEFONIA	120,00			
Saldo do Dia:						120,00	120,00	0,00C	
Dia: 10/03/2020									
10	ENT0320	23	4494	1000	VR REF DESP C/ TELEFONE COMP 03/2020 - CLARO		141,23		
10	MPC032020	24	12419	1000	PAG FONE	141,23			
Saldo do Dia:						141,23	141,23	0,00C	
Dia: 07/04/2020									
07	MPC042020	8	12419	1000	PAG FONE	149,08			
Saldo do Dia:						149,08	0,00	(149,08)D	
Dia: 17/04/2020									
17	ENT0520	5	4494	1000	VLR REF FAT 004719299 CLARO		149,08		
Saldo do Dia:						0,00	149,08	0,00C	
Dia: 07/05/2020									
07	MPC052020	3	12419	1000	PAG FONE	157,79			
Saldo do Dia:						157,79	0,00	(157,79)D	
Dia: 30/05/2020									
30	MPC052020	52	4494	1000	despesa com telefone		157,79		
Saldo do Dia:						0,00	157,79	0,00C	
Dia: 01/06/2020									
01	ENT0620	2	4494	1000	VR REF DESP C/ TELEFONE CFE NFSC 233828 - UNIVERSO		147,90		
Saldo do Dia:						0,00	147,90	147,90C	
Dia: 08/06/2020									
08	MPC062020	10	12419	1000	PAG FONE	147,90			
Saldo do Dia:						147,90	0,00	0,00C	
Dia: 08/07/2020									
08	MPC072020	9	12419	1000	PAG FONE	151,02			
08	MPC072020	62	4494	1000	DESPESA COM TELEFONES		151,02		

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2020 até 31/DEZ/2020 - CONSOLIDADO

Livro nº
Folha: 93

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
Conta		2.1.01.13.00.000003			2392 Telefone A Pagar				
Saldo do Dia:						151,02	151,02	0,00C	
Dia: 06/08/2020									
06	MPC082020	6	12419	1000	PAG FONE	146,24			
06	MPC082020	241	4494	1000	DESPESA COM TELEFONE		146,24		
Saldo do Dia:						146,24	146,24	0,00C	
Dia: 08/09/2020									
08	MPC109202	10	12419	1000	PAG FONE	146,24			
08	MPC109202	33	4494	1000	DESPESA COM TELEFONE		146,24		
Saldo do Dia:						146,24	146,24	0,00C	
Dia: 14/10/2020									
14	MPC102020	41	12419	1000	PAG FONE	146,24			
14	MPC102020	81	4494	1000	VR REF DESPESA COM TELEFONE		146,24		
Saldo do Dia:						146,24	146,24	0,00C	
Dia: 11/11/2020									
11	MPC112020	20	12419	1000	PAG FONE	149,45			
11	MPC112020	103	4494	1000	REF DESPESA COM TELEFONE 11/2020		149,45		
Saldo do Dia:						149,45	149,45	0,00C	
Dia: 07/12/2020									
07	MPC122020	21	12419	1000	PAG FONE	149,31			
07	MPC122020	324	4494	1000	DESPESA COM TELEFONE		149,31		
Saldo do Dia:						149,31	149,31	0,00C	
Dia: 31/12/2020									
31	MPC122020	329	4494	1000	DESPESAS COM TELEFONE		146,24		
Saldo do Dia:						0,00	146,24	146,24C	
Total Geral da Conta:						2.051,76	2.198,00	146,24C	
Conta		2.1.01.13.00.000005			2394 Agua A Pagar				
Saldo Anterior.....:								0,00C	
Dia: 07/01/2020									
07	ENT0120	28	4495	1000	VR REF DESP C/ AGUA COMP 01/2020 - CAGECE		28,30		
Saldo do Dia:						0,00	28,30	28,30C	
Dia: 24/01/2020									
24	MPC012020	48	12419	1000	PAG AGUA	28,30			
Saldo do Dia:						28,30	0,00	0,00C	
Dia: 06/02/2020									
06	ENT0220	24	4495	1000	VR REF DESP C/ AGUA COMP 02/2020 - CAGECE		28,30		
Saldo do Dia:						0,00	28,30	28,30C	
Dia: 11/02/2020									
11	MPC022020	104	12419	1000	PAG AGUA	28,30			
Saldo do Dia:						28,30	0,00	0,00C	
Dia: 06/03/2020									
06	ENT0320	24	4495	1000	VR REF DESP C/ AGUA COMP 03/2020 - CAGECE		28,30		
Saldo do Dia:						0,00	28,30	28,30C	
Dia: 18/03/2020									
18	MPC032020	69	12419	1000	PAG AGUA	28,30			
Saldo do Dia:						28,30	0,00	0,00C	
Dia: 08/09/2020									
08	MPC109202	11	12419	1000	PAG AGUA	28,30			
08	MPC109202	31	4495	1000	VR REF DESP C/ AGUA COMP 09/2020 - CAGECE		28,30		
Saldo do Dia:						28,30	28,30	0,00C	
Dia: 14/10/2020									
14	MPC102020	40	12419	1000	PAG AGUA	28,30			
14	MPC102020	79	4495	1000	VR REF DESPESA COM ÁGUA		28,30		
Saldo do Dia:						28,30	28,30	0,00C	
Dia: 24/11/2020									
24	MPC112020	61	12419	1000	PAG AGUA	28,30			
24	MPC112020	100	4495	1000	DESPESA COM AGUA 11/2020		28,30		

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2020 até 31/DEZ/2020 - CONSOLIDADO

Livro nº

Folha: 94

Documento:										
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo		
Conta		2.1.01.13.00.000005			2394 Agua A Pagar					
Saldo do Dia:						28,30	28,30	0,00C		
Dia: 28/12/2020										
28	MPC122020	278	12419	1000	PAG AGUA	28,30				
28	MPC122020	322	4495	1000	desp. com agua		28,30			
Saldo do Dia:						28,30	28,30	0,00C		
Total Geral da Conta:						198,10	198,10	0,00C		
Conta		2.1.01.13.00.000007			22430 Dfc Americano A Pagar					
Saldo Anterior.....:								1.374,02C		
Dia: 21/01/2020										
21	MPC012020	41	12419	1000	CRED TED		17.593,03			
Saldo do Dia:						0,00	17.593,03	18.967,05C		
Dia: 01/02/2020										
01	MPC022020	227	22867	1000	DFCs AMERICANOS CHEQUES	13.741,21				
01	MPC022020	228	22867	1000	DFC BRASILEIRO CHEQUES	1.940,15				
Saldo do Dia:						15.681,36	0,00	3.285,69C		
Dia: 03/02/2020										
03	MPC022020	219	12419	1000	CRED TED		14.762,24			
Saldo do Dia:						0,00	14.762,24	18.047,93C		
Dia: 06/02/2020										
06	MPC022020	33	12419	1000	ENVIO TEV	250,00				
06	MPC022020	36	12419	1000	ENVIO TEV	50,00				
06	MPC022020	41	12419	1000	ENVIO TEV	20,00				
06	MPC022020	44	12419	1000	ENVIO TEV	202,35				
06	MPC022020	45	12419	1000	ENVIO TEV	50,00				
06	MPC022020	48	12419	1000	ENVIO TEV	447,92				
06	MPC022020	49	12419	1000	ENVIO TEV	80,94				
06	MPC022020	54	12419	1000	ENVIO TEV	60,71				
06	MPC022020	58	12419	1000	ENVIO TEV	358,32				
06	MPC022020	60	12419	1000	ENVIO TEV	178,47				
06	MPC022020	63	12419	1000	ENVIO TEV	202,36				
06	MPC022020	65	12419	1000	ENVIO TEV	101,18				
06	MPC022020	67	12419	1000	ENVIO TEV	283,29				
06	MPC022020	69	12419	1000	ENVIO TEV	505,88				
06	MPC022020	71	12419	1000	ENVIO TEV	101,90				
06	MPC022020	72	12419	1000	ENVIO TEV	396,29				
06	MPC022020	74	12419	1000	ENVIO TEV	809,40				
Saldo do Dia:						4.099,01	0,00	13.948,92C		
Dia: 07/02/2020										
07	MPC022020	85	12419	1000	ENVIO TEV	161,88				
07	MPC022020	86	12419	1000	ENVIO TEV	404,70				
07	MPC022020	88	12419	1000	ENVIO TEV	404,70				
07	MPC022020	89	12419	1000	ENVIO TEV	687,99				
Saldo do Dia:						1.659,27	0,00	12.289,65C		
Dia: 11/02/2020										
11	MPC022020	107	12419	1000	ENVIO TEV	186,16				
11	MPC022020	109	12419	1000	ENVIO TEV	60,71				
Saldo do Dia:						246,87	0,00	12.042,78C		
Dia: 12/02/2020										
12	MPC022020	121	12419	1000	ENVIO TEV	607,05				
12	MPC022020	123	12419	1000	ENVIO TEV	404,70				
12	MPC022020	124	12419	1000	ENVIO TEV	80,94				
Saldo do Dia:						1.092,69	0,00	10.950,09C		
Dia: 13/02/2020										
13	MPC022020	133	12419	1000	ENVIO TEV	60,71				
13	MPC022020	134	12419	1000	ENVIO TEV	62,37				
13	MPC022020	135	12419	1000	ENVIO TEV	207,90				
13	MPC022020	136	12419	1000	ENVIO TEV	103,95				
13	MPC022020	137	12419	1000	ENVIO TEV	207,90				
13	MPC022020	138	12419	1000	ENVIO TEV	62,37				
13	MPC022020	139	12419	1000	ENVIO TEV	370,06				
13	MPC022020	140	12419	1000	ENVIO TEV	62,37				
13	MPC022020	141	12419	1000	ENVIO TEV	111,02				
13	MPC022020	142	12419	1000	ENVIO TEV	87,32				
13	MPC022020	143	12419	1000	ENVIO TEV	207,90				

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2020 até 31/DEZ/2020 - CONSOLIDADO

Documento:

Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta		2.1.01.13.00.000007			22430 Dfc Americano A Pagar			
13	MPC022020	144	12419	1000	ENVIO TEV	311,85		
13	MPC022020	145	12419	1000	ENVIO TEV	291,06		
13	MPC022020	146	12419	1000	ENVIO TEV	103,95		
13	MPC022020	147	12419	1000	ENVIO TEV	415,80		
Saldo do Dia:						2.666,53	0,00	8.283,56C
Dia: 14/02/2020								
14	MPC022020	150	12419	1000	ENVIO TEV	415,80		
14	MPC022020	151	12419	1000	ENVIO TEV	415,80		
14	MPC022020	152	12419	1000	ENVIO TEV	415,80		
14	MPC022020	155	12419	1000	ENVIO TEV	415,80		
14	MPC022020	156	12419	1000	ENVIO TEV	607,05		
Saldo do Dia:						2.270,25	0,00	6.013,31C
Dia: 17/02/2020								
17	MPC022020	158	12419	1000	ENVIO TEV	415,80		
17	MPC022020	159	12419	1000	ENVIO TEV	415,80		
17	MPC022020	160	12419	1000	ENVIO TEV	831,60		
Saldo do Dia:						1.663,20	0,00	4.350,11C
Dia: 18/02/2020								
18	MPC022020	169	12419	1000	ENVIO TEV	124,74		
Saldo do Dia:						124,74	0,00	4.225,37C
Dia: 19/02/2020								
19	MPC022020	172	12419	1000	ENVIO TEV	559,21		
19	MPC022020	173	12419	1000	ENVIO TEV	166,32		
19	MPC022020	174	12419	1000	ENVIO TEV	103,95		
19	MPC022020	175	12419	1000	ENVIO TEV	83,16		
19	MPC022020	176	12419	1000	ENVIO TEV	20,79		
Saldo do Dia:						933,43	0,00	3.291,94C
Dia: 20/02/2020								
20	MPC022020	180	12419	1000	ENVIO TEV	415,80		
20	MPC022020	181	12419	1000	ENVIO TEV	623,70		
Saldo do Dia:						1.039,50	0,00	2.252,44C
Dia: 28/02/2020								
28	MPC022020	191	12419	1000	CRED TED		7.624,78	
Saldo do Dia:						0,00	7.624,78	9.877,22C
Dia: 02/03/2020								
02	MPC032020	8	12419	1000	ENVIO TEV	462,62		
02	MPC032020	9	12419	1000	ENVIO TEV	415,80		
Saldo do Dia:						878,42	0,00	8.998,80C
Dia: 09/03/2020								
09	MPC032020	117	22867	1000	CHEQUE - DFC AMERICANO	2.853,46		
Saldo do Dia:						2.853,46	0,00	6.145,34C
Dia: 12/03/2020								
12	MPC032020	33	12419	1000	ENVIO TEV	107,38		
12	MPC032020	34	12419	1000	ENVIO TEV	85,90		
12	MPC032020	35	12419	1000	ENVIO TEV	85,90		
12	MPC032020	36	12419	1000	ENVIO TEV	214,79		
12	MPC032020	37	12419	1000	ENVIO TEV	237,21		
12	MPC032020	38	12419	1000	ENVIO TEV	107,38		
12	MPC032020	39	12419	1000	ENVIO TEV	128,85		
12	MPC032020	40	12419	1000	ENVIO TEV	379,51		
12	MPC032020	41	12419	1000	ENVIO TEV	94,88		
12	MPC032020	42	12419	1000	ENVIO TEV	99,90		
12	MPC032020	43	12419	1000	ENVIO TEV	257,70		
12	MPC032020	44	12419	1000	ENVIO TEV	64,43		
12	MPC032020	45	12419	1000	ENVIO TEV	300,65		
12	MPC032020	46	12419	1000	ENVIO TEV	107,38		
12	MPC032020	47	12419	1000	ENVIO TEV	107,38		
12	MPC032020	48	12419	1000	ENVIO TEV	38,40		
12	MPC032020	49	12419	1000	ENVIO TEV	64,43		
12	MPC032020	50	12419	1000	ENVIO TEV	193,28		
12	MPC032020	51	12419	1000	ENVIO TEV	322,13		
12	MPC032020	52	12419	1000	ENVIO TEV	429,50		
12	MPC032020	53	12419	1000	ENVIO TEV	214,75		
Saldo do Dia:						3.641,73	0,00	2.503,61C

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2020 até 31/DEZ/2020 - CONSOLIDADO

Livro nº

Folha: 96

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
Conta		2.1.01.13.00.000007		22430		Dfc Americano A Pagar			
Dia: 13/03/2020									
13	MPC032020	59	12419	1000	ENVIO TEV	429,50			
13	MPC032020	62	12419	1000	ENVIO TEV	85,90			
Saldo do Dia:						515,40	0,00	1.988,21C	
Dia: 17/03/2020									
17	MPC032020	63	12419	1000	ENVIO TEV	141,74			
17	MPC032020	65	12419	1000	ENVIO TEV	42,95			
Saldo do Dia:						184,69	0,00	1.803,52C	
Dia: 20/03/2020									
20	MPC032020	82	12419	1000	ENVIO TEV	429,50			
Saldo do Dia:						429,50	0,00	1.374,02C	
Dia: 31/07/2020									
31	MPC072020	55	12419	1000	CRED TED		46.777,56		
Saldo do Dia:						0,00	46.777,56	48.151,58C	
Dia: 06/08/2020									
06	MPC082020	3	12419	1000	CRED TED		2.402,70		
Saldo do Dia:						0,00	2.402,70	50.554,28C	
Dia: 11/08/2020									
11	MPC082020	12	12419	1000	ENVIO TEV	133,13			
11	MPC082020	13	12419	1000	ENVIO TEV	506,10			
11	MPC082020	14	12419	1000	ENVIO TEV	505,88			
11	MPC082020	15	12419	1000	ENVIO TEV	79,88			
11	MPC082020	16	12419	1000	ENVIO TEV	266,25			
11	MPC082020	17	12419	1000	ENVIO TEV	532,51			
11	MPC082020	18	12419	1000	ENVIO TEV	253,05			
11	MPC082020	19	12419	1000	ENVIO TEV	133,13			
11	MPC082020	20	12419	1000	ENVIO TEV	399,39			
11	MPC082020	21	12419	1000	ENVIO TEV	319,50			
11	MPC082020	22	12419	1000	ENVIO TEV	266,25			
11	MPC082020	23	12419	1000	ENVIO TEV	126,53			
11	MPC082020	24	12419	1000	ENVIO TEV	532,50			
11	MPC082020	25	12419	1000	ENVIO TEV	133,13			
11	MPC082020	26	12419	1000	ENVIO TEV	532,50			
11	MPC082020	27	12419	1000	ENVIO TEV	182,44			
11	MPC082020	28	12419	1000	ENVIO TEV	53,25			
11	MPC082020	29	12419	1000	ENVIO TEV	101,22			
11	MPC082020	30	12419	1000	ENVIO TEV	266,25			
11	MPC082020	31	12419	1000	ENVIO TEV	101,22			
11	MPC082020	32	12419	1000	ENVIO TEV	106,50			
11	MPC082020	33	12419	1000	ENVIO TEV	133,13			
11	MPC082020	34	12419	1000	ENVIO TEV	133,13			
11	MPC082020	35	12419	1000	ENVIO TEV	106,50			
11	MPC082020	36	12419	1000	ENVIO TEV	282,22			
Saldo do Dia:						6.185,59	0,00	44.368,69C	
Dia: 12/08/2020									
12	MPC082020	38	12419	1000	ENVIO TEV	807,90			
12	MPC082020	39	12419	1000	ENVIO TEV	105,06			
12	MPC082020	40	12419	1000	ENVIO TEV	26,63			
12	MPC082020	41	12419	1000	ENVIO TEV	101,22			
12	MPC082020	42	12419	1000	ENVIO TEV	106,50			
12	MPC082020	43	12419	1000	ENVIO TEV	213,00			
12	MPC082020	44	12419	1000	ENVIO TEV	106,50			
12	MPC082020	45	12419	1000	ENVIO TEV	26,63			
12	MPC082020	46	12419	1000	ENVIO TEV	53,25			
12	MPC082020	47	12419	1000	ENVIO TEV	79,88			
12	MPC082020	48	12419	1000	ENVIO TEV	1.597,50			
12	MPC082020	49	12419	1000	ENVIO TEV	53,25			
12	MPC082020	50	12419	1000	ENVIO TEV	532,50			
12	MPC082020	51	12419	1000	ENVIO TEV	292,88			
12	MPC082020	52	12419	1000	ENVIO TEV	133,13			
12	MPC082020	53	12419	1000	ENVIO TEV	207,72			
12	MPC082020	54	12419	1000	ENVIO TEV	106,50			
12	MPC082020	55	12419	1000	ENVIO TEV	133,13			
12	MPC082020	56	12419	1000	ENVIO TEV	155,80			
12	MPC082020	57	12419	1000	ENVIO TEV	266,25			
12	MPC082020	58	12419	1000	ENVIO TEV	106,50			
12	MPC082020	59	12419	1000	ENVIO TEV	266,25			

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2020 até 31/DEZ/2020 - CONSOLIDADO

Livro nº
Folha: 97

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
Conta		2.1.01.13.00.000007		22430 Dfc Americano A Pagar					
12	MPC082020	60	12419	1000	ENVIO TEV	133,13			
12	MPC082020	61	12419	1000	ENVIO TEV	111,84			
12	MPC082020	62	12419	1000	ENVIO TEV	218,43			
12	MPC082020	63	12419	1000	ENVIO TEV	133,13			
12	MPC082020	64	12419	1000	ENVIO TEV	253,05			
12	MPC082020	65	12419	1000	ENVIO TEV	126,53			
12	MPC082020	66	12419	1000	ENVIO TEV	154,47			
12	MPC082020	67	12419	1000	ENVIO TEV	798,75			
12	MPC082020	68	12419	1000	ENVIO TEV	263,61			
12	MPC082020	69	12419	1000	ENVIO TEV	292,88			
12	MPC082020	70	12419	1000	ENVIO TEV	266,25			
12	MPC082020	71	12419	1000	ENVIO TEV	289,57			
12	MPC082020	72	12419	1000	ENVIO TEV	177,38			
12	MPC082020	73	12419	1000	ENVIO TEV	159,75			
Saldo do Dia:						8.856,75	0,00	35.511,94C	
Dia: 13/08/2020									
13	MPC082020	74	12419	1000	ENVIO TEV	395,44			
13	MPC082020	75	12419	1000	ENVIO TEV	53,25			
13	MPC082020	76	12419	1000	ENVIO TEV	266,25			
13	MPC082020	77	12419	1000	ENVIO TEV	53,25			
13	MPC082020	78	12419	1000	ENVIO TEV	117,15			
13	MPC082020	79	12419	1000	ENVIO TEV	79,88			
13	MPC082020	80	12419	1000	ENVIO TEV	106,50			
13	MPC082020	81	12419	1000	ENVIO TEV	53,25			
13	MPC082020	82	12419	1000	ENVIO TEV	266,25			
13	MPC082020	83	12419	1000	ENVIO TEV	126,53			
13	MPC082020	84	12419	1000	ENVIO TEV	117,95			
13	MPC082020	85	12419	1000	ENVIO TEV	106,50			
13	MPC082020	86	12419	1000	ENVIO TEV	399,38			
13	MPC082020	87	12419	1000	ENVIO TEV	532,50			
13	MPC082020	88	12419	1000	ENVIO TEV	133,13			
13	MPC082020	89	12419	1000	ENVIO TEV	1.065,00			
13	MPC082020	90	12419	1000	ENVIO TEV	319,51			
13	MPC082020	91	12419	1000	ENVIO TEV	266,25			
13	MPC082020	92	12419	1000	ENVIO TEV	26,63			
13	MPC082020	93	12419	1000	ENVIO TEV	266,25			
13	MPC082020	94	12419	1000	ENVIO TEV	379,58			
13	MPC082020	95	12419	1000	ENVIO TEV	53,25			
13	MPC082020	96	12419	1000	ENVIO TEV	253,05			
13	MPC082020	97	12419	1000	ENVIO TEV	159,75			
13	MPC082020	98	12419	1000	ENVIO TEV	106,50			
13	MPC082020	99	12419	1000	ENVIO TEV	138,98			
13	MPC082020	100	12419	1000	ENVIO TEV	266,25			
13	MPC082020	101	12419	1000	ENVIO TEV	253,05			
13	MPC082020	102	12419	1000	ENVIO TEV	665,63			
13	MPC082020	103	12419	1000	ENVIO TEV	75,92			
13	MPC082020	104	12419	1000	ENVIO TEV	133,13			
13	MPC082020	105	12419	1000	ENVIO TEV	266,25			
13	MPC082020	106	12419	1000	ENVIO TEV	106,50			
13	MPC082020	107	12419	1000	ENVIO TEV	109,16			
13	MPC082020	108	12419	1000	ENVIO TEV	78,17			
13	MPC082020	109	12419	1000	ENVIO TEV	106,50			
13	MPC082020	110	12419	1000	ENVIO TEV	332,81			
13	MPC082020	111	12419	1000	ENVIO TEV	101,22			
13	MPC082020	112	12419	1000	ENVIO TEV	213,00			
13	MPC082020	113	12419	1000	ENVIO TEV	133,13			
13	MPC082020	114	12419	1000	ENVIO TEV	126,53			
13	MPC082020	115	12419	1000	ENVIO TEV	133,13			
Saldo do Dia:						8.942,34	0,00	26.569,60C	
Dia: 14/08/2020									
14	MPC082020	117	12419	1000	ENVIO TEV	920,53			
14	MPC082020	118	12419	1000	ENVIO TEV	292,88			
14	MPC082020	119	12419	1000	ENVIO TEV	133,13			
14	MPC082020	120	12419	1000	ENVIO TEV	117,95			
14	MPC082020	121	12419	1000	ENVIO TEV	266,25			
14	MPC082020	122	12419	1000	ENVIO TEV	159,75			
14	MPC082020	123	12419	1000	ENVIO TEV	266,25			
14	MPC082020	124	12419	1000	ENVIO TEV	253,05			
14	MPC082020	125	12419	1000	ENVIO TEV	452,63			
14	MPC082020	126	12419	1000	ENVIO TEV	101,22			
14	MPC082020	127	12419	1000	ENVIO TEV	455,49			

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2020 até 31/DEZ/2020 - CONSOLIDADO

Livro nº

Folha: 98

Documento:

Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta		2.1.01.13.00.000007		22430 Dfc Americano A Pagar				
14	MPC082020	128	12419	1000	ENVIO TEV	45,21		
14	MPC082020	129	12419	1000	ENVIO TEV	266,25		
14	MPC082020	130	12419	1000	ENVIO TEV	133,13		
14	MPC082020	131	12419	1000	ENVIO TEV	532,50		
14	MPC082020	132	12419	1000	ENVIO TEV	133,13		
14	MPC082020	133	12419	1000	ENVIO TEV	53,25		
14	MPC082020	134	12419	1000	ENVIO TEV	213,00		
14	MPC082020	135	12419	1000	ENVIO TEV	199,69		
14	MPC082020	136	12419	1000	ENVIO TEV	319,50		
14	MPC082020	137	12419	1000	ENVIO TEV	266,25		
14	MPC082020	138	12419	1000	ENVIO TEV	403,84		
14	MPC082020	139	12419	1000	ENVIO TEV	75,92		
14	MPC082020	140	12419	1000	ENVIO TEV	159,75		
14	MPC082020	142	12419	1000	ENVIO TEV	404,88		
14	MPC082020	143	12419	1000	ENVIO TEV	213,00		
14	MPC082020	144	12419	1000	ENVIO TEV	133,13		
14	MPC082020	145	12419	1000	ENVIO TEV	623,16		
14	MPC082020	146	12419	1000	ENVIO TEV	273,04		
14	MPC082020	147	12419	1000	ENVIO TEV	45,58		
14	MPC082020	148	12419	1000	ENVIO TEV	120,50		
14	MPC082020	149	12419	1000	ENVIO TEV	133,13		
14	MPC082020	150	12419	1000	ENVIO TEV	452,56		
14	MPC082020	151	12419	1000	ENVIO TEV	126,53		
14	MPC082020	152	12419	1000	ENVIO TEV	665,62		
14	MPC082020	153	12419	1000	ENVIO TEV	266,25		
Saldo do Dia:						9.677,93	0,00	16.891,67C
Dia: 17/08/2020								
17	MPC082020	154	12419	1000	ENVIO TEV	1.065,00		
17	MPC082020	155	12419	1000	ENVIO TEV	2.402,70		
17	MPC082020	156	12419	1000	ENVIO TEV	2.530,50		
Saldo do Dia:						5.998,20	0,00	10.893,47C
Dia: 19/08/2020								
19	MPC082020	158	12419	1000	ENVIO TEV	53,25		
19	MPC082020	159	12419	1000	ENVIO TEV	266,26		
19	MPC082020	161	12419	1000	ENVIO TEV	97,00		
Saldo do Dia:						416,51	0,00	10.476,96C
Dia: 20/08/2020								
20	MPC082020	169	12419	1000	ENVIO TEV	151,83		
20	MPC082020	182	12419	1000	ENVIO TEV	50,61		
Saldo do Dia:						202,44	0,00	10.274,52C
Dia: 21/08/2020								
21	MPC082020	187	12419	1000	ENVIO TEV	253,05		
21	MPC082020	188	12419	1000	ENVIO TEV	133,13		
21	MPC082020	189	12419	1000	ENVIO TEV	133,13		
21	MPC082020	192	12419	1000	ENVIO TEV	186,38		
21	MPC082020	193	12419	1000	ENVIO TEV	63,90		
21	MPC082020	194	12419	1000	ENVIO TEV	253,05		
21	MPC082020	195	12419	1000	ENVIO TEV 226,28 * 2	452,56		
21	MPC082020	196	12419	1000	ENVIO TEV	106,50		
Saldo do Dia:						1.581,70	0,00	8.692,82C
Dia: 25/08/2020								
25	MPC082020	197	12419	1000	PAGAMENTO DE DFC CONFORME LISTAGEM DE AGOSTO CHILD NUMBER 112056445 PAGO A TERCEIROS (AVÓ)	379,58		
25	MPC082020	198	12419	1000	PAGAMENTO DE DFC CONFORME LISTAGEM DE AGOSTO CHILD NUMBER 112022565 PAGO A TERCEIROS (TIA)	399,38		
Saldo do Dia:						778,96	0,00	7.913,86C
Dia: 26/08/2020								
26	MPC082020	201	12419	1000	PAGAMENTO DE DFC CHILD NUMBER 112022100	1.863,75		
26	MPC082020	202	12419	1000	PAGAMENTO DE DFC CONFORME LISTAGEM DE AGOSTO CHILD NUMBER 112010437	155,01		
26	MPC082020	205	12419	1000	CHEQUE PAG - dfc	1.318,05		
26	MPC082020	206	12419	1000	CHEQUE PAG	2.767,52		
Saldo do Dia:						6.104,33	0,00	1.809,53C
Dia: 27/08/2020								

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2020 até 31/DEZ/2020 - CONSOLIDADO

Livro nº

Folha: 99

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
Conta		2.1.01.13.00.000007		22430 Dfc Americano A Pagar					
27	MPC082020	207	12419	1000	PAGAMENTO DE DFC CONFORME LISTAGEM DE AGOSTO CHILD NUMBER 112052975 PAGO A TERCEIROS (TIA)	266,25			
27	MPC082020	208	12419	1000	PAGAMENTO DE DFC CONFORME LISTAGEM DE AGOSTO CHILD NUMBER 112026463 PAGO A TERCEIROS (TIO)	186,38			
27	MPC082020	209	12419	1000	ENVIO TEV	79,88			
Saldo do Dia:						532,51	0,00	1.277,02C	
Dia: 31/08/2020									
31	MPC082020	234	12419	1000	CRED TED		7.150,88		
Saldo do Dia:						0,00	7.150,88	8.427,90C	
Dia: 09/09/2020									
09	MPC109202	14	12419	1000	ENVIO TEV	3.339,69			
Saldo do Dia:						3.339,69	0,00	5.088,21C	
Dia: 10/09/2020									
10	MPC109202	16	12419	1000	ENVIO TEV	3.013,19			
10	MPC109202	17	12419	1000	CHEQUE PAG	266,00			
Saldo do Dia:						3.279,19	0,00	1.809,02C	
Dia: 11/09/2020									
11	MPC109202	19	12419	1000	ENVIO TEV	532,00			
Saldo do Dia:						532,00	0,00	1.277,02C	
Dia: 01/10/2020									
01	MPC102020	1	12419	1000	CRED TED		5.132,87		
Saldo do Dia:						0,00	5.132,87	6.409,89C	
Dia: 08/10/2020									
08	MPC102020	11	12419	1000	ENVIO TEV	130,88			
08	MPC102020	12	12419	1000	ENVIO TEV	130,88			
Saldo do Dia:						261,76	0,00	6.148,13C	
Dia: 09/10/2020									
09	MPC102020	13	12419	1000	PAGAMENTO DE DFC CONFOR,E LISTAGEM DE SETEMBRO 2020 CHILD NUMBER 112053104	157,05			
09	MPC102020	14	12419	1000	ENVIO TEV	78,53			
09	MPC102020	15	12419	1000	ENVIO TEV	152,08			
09	MPC102020	16	12419	1000	ENVIO TEV	130,88			
09	MPC102020	18	12419	1000	ENVIO TEV	261,75			
09	MPC102020	19	12419	1000	ENVIO TEV	261,75			
09	MPC102020	20	12419	1000	ENVIO TEV	18,32			
09	MPC102020	21	12419	1000	ENVIO TEV	130,88			
09	MPC102020	22	12419	1000	ENVIO TEV	94,23			
09	MPC102020	23	12419	1000	ENVIO TEV	157,89			
09	MPC102020	24	12419	1000	PAGAMENTO DE DFC CONFOR,E LISTAGEM DE SETEMBRO 2020 CHILD NUMBER 112056470	26,17			
09	MPC102020	25	12419	1000	ENVIO TEV	104,70			
09	MPC102020	26	12419	1000	*PAGAMENTO DE DFC CONFOR,E LISTAGEM DE SETEMBRO 2020 CHILD NUMBER 112050974	259,14			
09	MPC102020	27	12419	1000	ENVIO TEV	5,24			
09	MPC102020	28	12419	1000	ENVIO TEV	124,91			
09	MPC102020	29	12419	1000	ENVIO TEV	494,24			
09	MPC102020	30	12419	1000	ENVIO TEV	523,50			
09	MPC102020	31	12419	1000	ENVIO TEV	366,45			
09	MPC102020	32	12419	1000	PAGAMENTO DE DFC CONFOR,E LISTAGEM DE AGOSTO 2020 CHILD NUMBER 112057960	523,50			
09	MPC102020	33	12419	1000	ENVIO TEV	136,11			
09	MPC102020	34	12419	1000	ENVIO TEV	78,53			
09	MPC102020	35	12419	1000	ENVIO TEV	157,05			
Saldo do Dia:						4.242,90	0,00	1.905,23C	
Dia: 13/10/2020									
13	MPC102020	36	12419	1000	PAGAMENTO DE DFC CONFORME LISTAGEM DE SETEMBRO CHILDNUMBER 112037143	261,75			
Saldo do Dia:						261,75	0,00	1.643,48C	
Dia: 14/10/2020									
14	MPC102020	47	12419	1000	ENVIO TEV	183,23			

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2020 até 31/DEZ/2020 - CONSOLIDADO

Livro nº
Folha: 100

Documento:										
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo		
Conta		2.1.01.13.00.000007			22430	Dfc Americano A Pagar				
Saldo do Dia:						183,23	0,00	1.460,25C		
Dia: 20/10/2020										
20	MPC102020	54	12419	1000	CHEQUE PAG	183,23				
Saldo do Dia:						183,23	0,00	1.277,02C		
Dia: 28/10/2020										
28	MPC102020	60	12419	1000	CRED TED		5.925,64			
Saldo do Dia:						0,00	5.925,64	7.202,66C		
Dia: 12/11/2020										
12	MPC112020	23	12419	1000	ENVIO TEV	188,38				
12	MPC112020	24	12419	1000	ENVIO TEV	58,24				
12	MPC112020	26	12419	1000	ENVIO TEV	83,21				
12	MPC112020	27	12419	1000	ENVIO TEV	83,21				
12	MPC112020	28	12419	1000	ENVIO TEV	83,21				
12	MPC112020	29	12419	1000	ENVIO TEV	94,19				
12	MPC112020	30	12419	1000	ENVIO TEV	554,70				
12	MPC112020	31	12419	1000	ENVIO TEV	99,85				
12	MPC112020	33	12419	1000	ENVIO TEV	5,55				
12	MPC112020	34	12419	1000	ENVIO TEV	156,37				
12	MPC112020	35	12419	1000	ENVIO TEV	138,68				
12	MPC112020	36	12419	1000	ENVIO TEV	138,68				
12	MPC112020	37	12419	1000	ENVIO TEV	554,70				
12	MPC112020	38	12419	1000	ENVIO TEV	277,35				
12	MPC112020	39	12419	1000	ENVIO TEV	521,20				
12	MPC112020	40	12419	1000	ENVIO TEV	53,58				
12	MPC112020	41	12419	1000	ENVIO TEV	19,41				
12	MPC112020	42	12419	1000	ENVIO TEV	83,22				
12	MPC112020	43	12419	1000	ENVIO TEV	138,68				
12	MPC112020	44	12419	1000	ENVIO TEV	138,68				
12	MPC112020	45	12419	1000	ENVIO TEV	221,88				
12	MPC112020	46	12419	1000	ENVIO TEV	554,70				
12	MPC112020	48	12419	1000	ENVIO TEV	346,69				
12	MPC112020	49	12419	1000	ENVIO TEV	554,70				
12	MPC112020	50	12419	1000	ENVIO TEV	110,94				
12	MPC112020	51	12419	1000	ENVIO TEV	388,29				
12	MPC112020	104	22867	1000	CHEQUE DFC 2001	277,35				
Saldo do Dia:						5.925,64	0,00	1.277,02C		
Dia: 30/11/2020										
30	MPC112020	80	12419	1000	CRED TED		65.661,02			
Saldo do Dia:						0,00	65.661,02	66.938,04C		
Dia: 16/12/2020										
16	MPC122020	48	12419	1000	ENVIO TEV	2.656,50				
16	MPC122020	49	12419	1000	ENVIO TEV	132,83				
16	MPC122020	50	12419	1000	ENVIO TEV	531,30				
16	MPC122020	51	12419	1000	ENVIO TEV	1.062,60				
16	MPC122020	52	12419	1000	ENVIO TEV	106,26				
16	MPC122020	53	12419	1000	ENVIO TEV	265,65				
Saldo do Dia:						4.755,14	0,00	62.182,90C		
Dia: 17/12/2020										
17	MPC122020	55	12419	1000	ENVIO TEV	132,83				
17	MPC122020	56	12419	1000	ENVIO TEV	53,13				
17	MPC122020	57	12419	1000	ENVIO TEV	265,66				
17	MPC122020	58	12419	1000	ENVIO TEV	398,48				
17	MPC122020	59	12419	1000	ENVIO TEV	106,26				
17	MPC122020	60	12419	1000	ENVIO TEV	106,26				
17	MPC122020	61	12419	1000	ENVIO TEV	132,83				
17	MPC122020	62	12419	1000	ENVIO TEV	265,65				
17	MPC122020	63	12419	1000	ENVIO TEV	79,70				
17	MPC122020	64	12419	1000	ENVIO TEV	531,30				
17	MPC122020	65	12419	1000	ENVIO TEV	185,96				
17	MPC122020	66	12419	1000	ENVIO TEV	106,26				
17	MPC122020	67	12419	1000	ENVIO TEV	265,65				
17	MPC122020	68	12419	1000	ENVIO TEV	106,26				
17	MPC122020	69	12419	1000	ENVIO TEV	531,30				
17	MPC122020	70	12419	1000	ENVIO TEV	1.593,90				
17	MPC122020	71	12419	1000	ENVIO TEV	212,52				
17	MPC122020	72	12419	1000	ENVIO TEV	531,30				
17	MPC122020	73	12419	1000	ENVIO TEV	531,30				
17	MPC122020	74	12419	1000	ENVIO TEV	132,83				

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2020 até 31/DEZ/2020 - CONSOLIDADO

Livro nº
Folha: 101

Documento:

Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta		2.1.01.13.00.000007		22430 Dfc Americano A Pagar				
17	MPC122020	75	12419	1000	ENVIO TEV	796,95		
17	MPC122020	76	12419	1000	ENVIO TEV	159,39		
17	MPC122020	77	12419	1000	ENVIO TEV	132,83		
17	MPC122020	78	12419	1000	ENVIO TEV	87,66		
17	MPC122020	79	12419	1000	ENVIO TEV	79,70		
17	MPC122020	80	12419	1000	ENVIO TEV	265,66		
17	MPC122020	81	12419	1000	ENVIO TEV	265,65		
17	MPC122020	82	12419	1000	ENVIO TEV	159,39		
17	MPC122020	83	12419	1000	ENVIO TEV	132,83		
17	MPC122020	84	12419	1000	ENVIO TEV	358,63		
17	MPC122020	85	12419	1000	ENVIO TEV	167,36		
17	MPC122020	86	12419	1000	ENVIO TEV	398,48		
17	MPC122020	87	12419	1000	ENVIO TEV	132,83		
Saldo do Dia:						9.406,74	0,00	52.776,16C

Dia: 18/12/2020

18	MPC122020	90	12419	1000	ENVIO TEV	159,39		
18	MPC122020	91	12419	1000	ENVIO TEV	106,26		
18	MPC122020	92	12419	1000	ENVIO TEV	531,30		
18	MPC122020	93	12419	1000	ENVIO TEV	106,26		
18	MPC122020	94	12419	1000	ENVIO TEV	531,30		
18	MPC122020	95	12419	1000	ENVIO TEV	212,53		
18	MPC122020	96	12419	1000	ENVIO TEV	132,83		
18	MPC122020	97	12419	1000	ENVIO TEV	106,26		
18	MPC122020	98	12419	1000	ENVIO TEV	106,26		
18	MPC122020	99	12419	1000	ENVIO TEV	318,78		
18	MPC122020	100	12419	1000	ENVIO TEV	265,66		
18	MPC122020	101	12419	1000	ENVIO TEV	531,30		
18	MPC122020	102	12419	1000	ENVIO TEV	79,70		
18	MPC122020	103	12419	1000	ENVIO TEV	265,65		
18	MPC122020	104	12419	1000	ENVIO TEV	212,56		
18	MPC122020	105	12419	1000	ENVIO TEV	185,96		
18	MPC122020	106	12419	1000	ENVIO TEV	531,30		
18	MPC122020	107	12419	1000	ENVIO TEV	132,83		
18	MPC122020	108	12419	1000	ENVIO TEV	132,83		
18	MPC122020	109	12419	1000	ENVIO TEV	212,52		
18	MPC122020	110	12419	1000	ENVIO TEV	79,70		
18	MPC122020	111	12419	1000	ENVIO TEV	132,83		
18	MPC122020	112	12419	1000	ENVIO TEV	53,13		
18	MPC122020	113	12419	1000	ENVIO TEV	53,13		
18	MPC122020	114	12419	1000	ENVIO TEV	1.593,90		
18	MPC122020	115	12419	1000	ENVIO TEV	175,32		
18	MPC122020	116	12419	1000	ENVIO TEV	53,13		
18	MPC122020	117	12419	1000	ENVIO TEV	106,26		
18	MPC122020	118	12419	1000	ENVIO TEV	265,65		
18	MPC122020	119	12419	1000	ENVIO TEV	132,83		
Saldo do Dia:						7.507,36	0,00	45.268,80C

Dia: 21/12/2020

21	MPC122020	121	12419	1000	ENVIO TEV	132,83		
21	MPC122020	122	12419	1000	ENVIO TEV	96,38		
21	MPC122020	123	12419	1000	ENVIO TEV	132,83		
21	MPC122020	124	12419	1000	ENVIO TEV	265,65		
21	MPC122020	125	12419	1000	ENVIO TEV	265,65		
21	MPC122020	126	12419	1000	ENVIO TEV	531,30		
21	MPC122020	127	12419	1000	ENVIO TEV	199,24		
21	MPC122020	128	12419	1000	ENVIO TEV	132,83		
21	MPC122020	129	12419	1000	ENVIO TEV	166,03		
21	MPC122020	130	12419	1000	ENVIO TEV	106,26		
21	MPC122020	131	12419	1000	ENVIO TEV	398,48		
21	MPC122020	132	12419	1000	ENVIO TEV	212,52		
21	MPC122020	133	12419	1000	ENVIO TEV	265,65		
21	MPC122020	134	12419	1000	ENVIO TEV	51,27		
21	MPC122020	135	12419	1000	ENVIO TEV	239,09		
21	MPC122020	136	12419	1000	ENVIO TEV	251,25		
21	MPC122020	137	12419	1000	ENVIO TEV	132,83		
21	MPC122020	138	12419	1000	ENVIO TEV	265,65		
21	MPC122020	139	12419	1000	ENVIO TEV	185,96		
21	MPC122020	140	12419	1000	ENVIO TEV	159,39		
21	MPC122020	141	12419	1000	ENVIO TEV	106,26		
21	MPC122020	142	12419	1000	ENVIO TEV	531,30		
21	MPC122020	143	12419	1000	ENVIO TEV	132,83		
21	MPC122020	144	12419	1000	ENVIO TEV	185,96		

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2020 até 31/DEZ/2020 - CONSOLIDADO

Documento:

Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta		2.1.01.13.00.000007		22430 Dfc Americano A Pagar				
21	MPC122020	145	12419	1000	ENVIO TEV	106,26		
21	MPC122020	146	12419	1000	ENVIO TEV	53,13		
21	MPC122020	147	12419	1000	ENVIO TEV	265,65		
21	MPC122020	148	12419	1000	ENVIO TEV	425,04		
21	MPC122020	149	12419	1000	ENVIO TEV	414,41		
21	MPC122020	150	12419	1000	ENVIO TEV	318,78		
21	MPC122020	151	12419	1000	ENVIO TEV	425,04		
21	MPC122020	152	12419	1000	ENVIO TEV	371,91		
21	MPC122020	153	12419	1000	ENVIO TEV	132,83		
21	MPC122020	154	12419	1000	ENVIO TEV	53,13		
21	MPC122020	155	12419	1000	ENVIO TEV	132,83		
21	MPC122020	156	12419	1000	ENVIO TEV	106,26		
21	MPC122020	157	12419	1000	ENVIO TEV	531,30		
21	MPC122020	158	12419	1000	ENVIO TEV	84,80		
21	MPC122020	159	12419	1000	ENVIO TEV	265,65		
21	MPC122020	160	12419	1000	ENVIO TEV	265,65		
21	MPC122020	161	12419	1000	ENVIO TEV	398,48		
21	MPC122020	162	12419	1000	ENVIO TEV	132,83		
21	MPC122020	163	12419	1000	ENVIO TEV	159,39		
21	MPC122020	164	12419	1000	ENVIO TEV	265,65		
21	MPC122020	165	12419	1000	ENVIO TEV	796,95		
21	MPC122020	166	12419	1000	ENVIO TEV	166,03		
21	MPC122020	167	12419	1000	ENVIO TEV	531,30		
21	MPC122020	168	12419	1000	ENVIO TEV	132,83		
21	MPC122020	169	12419	1000	ENVIO TEV	531,30		
21	MPC122020	170	12419	1000	ENVIO TEV	132,83		
21	MPC122020	171	12419	1000	ENVIO TEV	26,57		
21	MPC122020	172	12419	1000	ENVIO TEV	132,83		
21	MPC122020	173	12419	1000	ENVIO TEV	265,65		
21	MPC122020	174	12419	1000	ENVIO TEV	18,60		
21	MPC122020	175	12419	1000	ENVIO TEV	265,65		
21	MPC122020	176	12419	1000	ENVIO TEV	114,23		
21	MPC122020	177	12419	1000	ENVIO TEV	132,83		
21	MPC122020	178	12419	1000	ENVIO TEV	132,83		
21	MPC122020	179	12419	1000	ENVIO TEV	159,39		
21	MPC122020	180	12419	1000	ENVIO TEV	159,39		
21	MPC122020	181	12419	1000	ENVIO TEV	132,83		
21	MPC122020	182	12419	1000	ENVIO TEV	132,83		
21	MPC122020	183	12419	1000	ENVIO TEV	265,65		
21	MPC122020	184	12419	1000	ENVIO TEV	132,83		
21	MPC122020	185	12419	1000	ENVIO TEV	371,91		
21	MPC122020	186	12419	1000	ENVIO TEV	79,70		
21	MPC122020	187	12419	1000	ENVIO TEV	212,52		
21	MPC122020	188	12419	1000	ENVIO TEV	332,06		
21	MPC122020	189	12419	1000	ENVIO TEV	53,13		
21	MPC122020	190	12419	1000	ENVIO TEV	106,26		
21	MPC122020	191	12419	1000	ENVIO TEV	159,39		
21	MPC122020	192	12419	1000	ENVIO TEV	265,65		
21	MPC122020	193	12419	1000	ENVIO TEV	132,83		
21	MPC122020	194	12419	1000	ENVIO TEV	132,83		
21	MPC122020	195	12419	1000	ENVIO TEV	425,04		
21	MPC122020	196	12419	1000	ENVIO TEV	265,65		
21	MPC122020	197	12419	1000	ENVIO TEV	185,96		
21	MPC122020	198	12419	1000	ENVIO TEV	106,26		
21	MPC122020	199	12419	1000	ENVIO TEV	265,65		
21	MPC122020	200	12419	1000	ENVIO TEV	53,13		
21	MPC122020	201	12419	1000	ENVIO TEV	265,65		
21	MPC122020	202	12419	1000	ENVIO TEV	106,26		
21	MPC122020	203	12419	1000	ENVIO TEV	95,63		
21	MPC122020	204	12419	1000	ENVIO TEV	318,78		
21	MPC122020	205	12419	1000	ENVIO TEV	212,52		
21	MPC122020	206	12419	1000	ENVIO TEV	265,65		
21	MPC122020	207	12419	1000	ENVIO TEV	160,56		
21	MPC122020	208	12419	1000	ENVIO TEV	53,13		
Saldo do Dia:						19.045,96	0,00	26.222,84C
Dia: 22/12/2020								
22	MPC122020	210	12419	1000	ENVIO TEV	929,78		
22	MPC122020	211	12419	1000	ENVIO TEV	2.125,20		
22	MPC122020	212	12419	1000	ENVIO TEV	127,52		
22	MPC122020	213	12419	1000	ENVIO TEV	106,26		
22	MPC122020	214	12419	1000	ENVIO TEV	106,26		
22	MPC122020	215	12419	1000	ENVIO TEV	690,70		

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2020 até 31/DEZ/2020 - CONSOLIDADO

Livro nº
Folha: 103

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
Conta		2.1.01.13.00.000007			22430	Dfc Americano A Pagar			
22	MPC122020	216	12419	1000	ENVIO TEV	1.328,25			
22	MPC122020	217	12419	1000	ENVIO TEV	318,78			
22	MPC122020	218	12419	1000	ENVIO TEV	531,30			
22	MPC122020	219	12419	1000	ENVIO TEV	265,65			
22	MPC122020	220	12419	1000	ENVIO TEV	132,83			
22	MPC122020	221	12419	1000	ENVIO TEV	265,66			
22	MPC122020	222	12419	1000	ENVIO TEV	1.062,60			
22	MPC122020	223	12419	1000	ENVIO TEV	531,30			
22	MPC122020	224	12419	1000	ENVIO TEV	79,70			
22	MPC122020	225	12419	1000	ENVIO TEV	212,52			
22	MPC122020	226	12419	1000	ENVIO TEV	265,65			
22	MPC122020	227	12419	1000	ENVIO TEV	664,13			
22	MPC122020	228	12419	1000	ENVIO TEV	106,26			
22	MPC122020	229	12419	1000	ENVIO TEV	265,65			
22	MPC122020	230	12419	1000	ENVIO TEV	102,54			
22	MPC122020	231	12419	1000	ENVIO TEV	531,30			
22	MPC122020	232	12419	1000	ENVIO TEV	212,52			
22	MPC122020	233	12419	1000	ENVIO TEV	51,27			
22	MPC122020	234	12419	1000	ENVIO TEV	106,26			
22	MPC122020	235	12419	1000	ENVIO TEV	265,65			
22	MPC122020	236	12419	1000	ENVIO TEV	239,09			
22	MPC122020	237	12419	1000	ENVIO TEV	132,83			
22	MPC122020	238	12419	1000	ENVIO TEV	531,30			
22	MPC122020	239	12419	1000	ENVIO TEV	51,27			
22	MPC122020	240	12419	1000	ENVIO TEV	132,83			
22	MPC122020	241	12419	1000	ENVIO TEV	132,83			
22	MPC122020	242	12419	1000	ENVIO TEV	265,65			
22	MPC122020	243	12419	1000	ENVIO TEV	371,91			
Saldo do Dia:						13.243,25	0,00	12.979,59C	
Dia: 23/12/2020									
23	MPC122020	246	12419	1000	ENVIO TEV	265,66			
23	MPC122020	247	12419	1000	ENVIO TEV	637,56			
23	MPC122020	248	12419	1000	ENVIO TEV	106,26			
23	MPC122020	249	12419	1000	ENVIO TEV	398,48			
23	MPC122020	250	12419	1000	ENVIO TEV	132,83			
23	MPC122020	251	12419	1000	ENVIO TEV	157,05			
23	MPC122020	252	12419	1000	ENVIO TEV	132,83			
23	MPC122020	253	12419	1000	ENVIO TEV	79,70			
23	MPC122020	254	12419	1000	ENVIO TEV	159,39			
23	MPC122020	255	12419	1000	ENVIO TEV	531,30			
23	MPC122020	256	12419	1000	ENVIO TEV	318,78			
23	MPC122020	257	12419	1000	ENVIO TEV	132,83			
23	MPC122020	258	12419	1000	ENVIO TEV	292,22			
23	MPC122020	259	12419	1000	ENVIO TEV	212,52			
23	MPC122020	260	12419	1000	ENVIO TEV	128,47			
23	MPC122020	261	12419	1000	ENVIO TEV	212,52			
23	MPC122020	262	12419	1000	ENVIO TEV	1.062,60			
23	MPC122020	263	12419	1000	ENVIO TEV	451,61			
23	MPC122020	265	12419	1000	ENVIO TEV	132,83			
23	MPC122020	266	12419	1000	ENVIO TEV	159,39			
23	MPC122020	268	12419	1000	ENVIO TEV	398,68			
23	MPC122020	269	12419	1000	ENVIO TEV	53,13			
23	MPC122020	270	12419	1000	ENVIO TEV	265,65			
Saldo do Dia:						6.422,29	0,00	6.557,30C	
Dia: 28/12/2020									
28	MPC122020	271	12419	1000	CHEQUE SAC	132,83			
Saldo do Dia:						132,83	0,00	6.424,47C	
Dia: 29/12/2020									
29	MPC122020	290	12419	1000	ENVIO TEV	717,26			
29	MPC122020	291	12419	1000	ENVIO TEV	132,83			
29	MPC122020	292	12419	1000	ENVIO TEV	398,48			
29	MPC122020	293	12419	1000	ENVIO TEV	531,30			
29	MPC122020	294	12419	1000	ENVIO TEV	318,78			
29	MPC122020	295	12419	1000	ENVIO TEV	51,27			
29	MPC122020	296	12419	1000	ENVIO TEV	106,26			
29	MPC122020	297	12419	1000	ENVIO TEV	265,65			
29	MPC122020	298	12419	1000	ENVIO TEV	106,26			
29	MPC122020	299	12419	1000	ENVIO TEV	531,30			
29	MPC122020	300	12419	1000	ENVIO TEV	106,26			
29	MPC122020	301	12419	1000	ENVIO TEV	132,83			

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2020 até 31/DEZ/2020 - CONSOLIDADO

Livro nº
Folha: 104

Documento:

Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta		2.1.01.13.00.000007		22430 Dfc Americano A Pagar				
29	MPC122020	302	12419	1000	ENVIO TEV	265,66		
29	MPC122020	303	12419	1000	ENVIO TEV	132,83		
29	MPC122020	304	12419	1000	ENVIO TEV	128,47		
29	MPC122020	305	12419	1000	ENVIO TEV	212,52		
29	MPC122020	306	12419	1000	ENVIO TEV	132,83		
29	MPC122020	307	12419	1000	ENVIO TEV	478,18		
Saldo do Dia:						4.748,97	0,00	1.675,50C
Dia: 30/12/2020								
30	MPC122020	308	12419	1000	CRED TED		20.199,85	
Saldo do Dia:						0,00	20.199,85	21.875,35C
Total Geral da Conta:						172.729,24	193.230,57	21.875,35C
Conta		2.1.01.13.00.000008		22431 Dfc Brasileiro A Pagar				
Saldo Anterior.....:								0,00C
Dia: 21/01/2020								
21	MPC012020	41	12419	1000	CRED TED		4.480,00	
Saldo do Dia:						0,00	4.480,00	4.480,00C
Dia: 03/02/2020								
03	MPC022020	219	12419	1000	CRED TED		610,00	
Saldo do Dia:						0,00	610,00	5.090,00C
Dia: 06/02/2020								
06	MPC022020	26	12419	1000	ENVIO TEV	200,00		
06	MPC022020	27	12419	1000	ENVIO TEV	100,00		
06	MPC022020	28	12419	1000	ENVIO TEV	100,00		
06	MPC022020	29	12419	1000	ENVIO TEV	250,00		
06	MPC022020	30	12419	1000	ENVIO TEV	100,00		
06	MPC022020	31	12419	1000	ENVIO TEV	200,00		
06	MPC022020	32	12419	1000	ENVIO TEV	80,00		
06	MPC022020	34	12419	1000	ENVIO TEV	100,00		
06	MPC022020	37	12419	1000	ENVIO TEV	150,00		
06	MPC022020	38	12419	1000	ENVIO TEV	100,00		
06	MPC022020	39	12419	1000	ENVIO TEV	53,00		
06	MPC022020	40	12419	1000	ENVIO TEV	60,00		
06	MPC022020	42	12419	1000	ENVIO TEV	40,00		
06	MPC022020	43	12419	1000	ENVIO TEV	200,00		
06	MPC022020	46	12419	1000	ENVIO TEV	202,35		
06	MPC022020	47	12419	1000	ENVIO TEV	141,65		
06	MPC022020	50	12419	1000	ENVIO TEV	202,35		
06	MPC022020	51	12419	1000	ENVIO TEV	242,10		
06	MPC022020	52	12419	1000	ENVIO TEV	40,47		
06	MPC022020	53	12419	1000	ENVIO TEV	242,82		
06	MPC022020	55	12419	1000	ENVIO TEV	404,70		
06	MPC022020	56	12419	1000	ENVIO TEV	264,76		
06	MPC022020	57	12419	1000	ENVIO TEV	121,41		
06	MPC022020	59	12419	1000	ENVIO TEV	141,65		
06	MPC022020	61	12419	1000	ENVIO TEV	71,39		
06	MPC022020	62	12419	1000	ENVIO TEV	80,94		
06	MPC022020	64	12419	1000	ENVIO TEV	80,94		
06	MPC022020	66	12419	1000	ENVIO TEV	80,94		
06	MPC022020	68	12419	1000	ENVIO TEV	101,18		
06	MPC022020	70	12419	1000	ENVIO TEV	202,35		
Saldo do Dia:						4.355,00	0,00	735,00C
Dia: 07/02/2020								
07	MPC022020	87	12419	1000	ENVIO TEV	65,00		
Saldo do Dia:						65,00	0,00	670,00C
Dia: 11/02/2020								
11	MPC022020	106	12419	1000	ENVIO TEV	150,00		
Saldo do Dia:						150,00	0,00	520,00C
Dia: 12/02/2020								
12	MPC022020	122	12419	1000	ENVIO TEV	160,00		
Saldo do Dia:						160,00	0,00	360,00C
Dia: 13/02/2020								
13	MPC022020	132	12419	1000	ENVIO TEV	20,00		
Saldo do Dia:						20,00	0,00	340,00C
Dia: 14/02/2020								

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2020 até 31/DEZ/2020 - CONSOLIDADO

Livro nº
Folha: 105

Documento:

Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta		2.1.01.13.00.000008			22431 Dfc Brasileiro A Pagar			
14	MPC022020	153	12419	1000	ENVIO TEV	100,00		
14	MPC022020	154	12419	1000	ENVIO TEV	150,00		
Saldo do Dia:						250,00	0,00	90,00C
Dia: 20/02/2020								
20	MPC022020	183	12419	1000	ENVIO TEV	40,00		
Saldo do Dia:						40,00	0,00	50,00C
Dia: 28/02/2020								
28	MPC022020	191	12419	1000	CRED TED		750,00	
Saldo do Dia:						0,00	750,00	800,00C
Dia: 06/03/2020								
06	MPC032020	19	12419	1000	ENVIO TEV	50,00		
Saldo do Dia:						50,00	0,00	750,00C
Dia: 09/03/2020								
09	MPC032020	116	Diversos	1000	CHEQUE	160,00		
Saldo do Dia:						160,00	0,00	590,00C
Dia: 12/03/2020								
12	MPC032020	30	12419	1000	ENVIO TEV	75,00		
12	MPC032020	31	12419	1000	ENVIO TEV	150,00		
12	MPC032020	32	12419	1000	ENVIO TEV	100,00		
Saldo do Dia:						325,00	0,00	265,00C
Dia: 13/03/2020								
13	MPC032020	60	12419	1000	ENVIO TEV	100,00		
13	MPC032020	61	12419	1000	ENVIO TEV	100,00		
Saldo do Dia:						200,00	0,00	65,00C
Dia: 17/03/2020								
17	MPC032020	64	12419	1000	ENVIO TEV	65,00		
Saldo do Dia:						65,00	0,00	0,00C
Dia: 06/08/2020								
06	MPC082020	3	12419	1000	CRED TED		3.242,66	
Saldo do Dia:						0,00	3.242,66	3.242,66C
Dia: 19/08/2020								
19	MPC082020	160	12419	1000	ENVIO TEV	350,00		
19	MPC082020	162	12419	1000	ENVIO TEV	50,00		
19	MPC082020	163	12419	1000	ENVIO TEV	170,00		
19	MPC082020	164	12419	1000	ENVIO TEV	30,00		
19	MPC082020	165	12419	1000	ENVIO TEV	500,00		
19	MPC082020	166	12419	1000	ENVIO TEV	80,00		
19	MPC082020	167	12419	1000	ENVIO TEV	200,00		
Saldo do Dia:						1.380,00	0,00	1.862,66C
Dia: 20/08/2020								
20	MPC082020	168	12419	1000	ENVIO TEV	53,00		
20	MPC082020	170	12419	1000	ENVIO TEV	100,00		
20	MPC082020	171	12419	1000	ENVIO TEV	150,00		
20	MPC082020	172	12419	1000	ENVIO TEV	100,00		
20	MPC082020	173	12419	1000	ENVIO TEV	75,00		
20	MPC082020	174	12419	1000	ENVIO TEV	30,00		
20	MPC082020	175	12419	1000	ENVIO TEV	100,00		
20	MPC082020	177	12419	1000	ENVIO TEV	200,00		
20	MPC082020	178	12419	1000	ENVIO TEV	100,00		
20	MPC082020	179	12419	1000	ENVIO TEV	170,00		
20	MPC082020	180	12419	1000	ENVIO TEV	50,00		
20	MPC082020	181	12419	1000	ENVIO TEV	100,00		
20	MPC082020	183	12419	1000	ENVIO TEV	50,00		
20	MPC082020	184	12419	1000	ENVIO TEV	70,00		
20	MPC082020	185	12419	1000	ENVIO TEV	50,00		
Saldo do Dia:						1.398,00	0,00	464,66C
Dia: 21/08/2020								
21	MPC082020	186	12419	1000	ENVIO TEV	50,00		
21	MPC082020	190	12419	1000	PAGAMENTO DE DFC CONFORME LISTAGEM DE AGOSTO CHILD NUMBER 094103 PAGO A TERCEIROS (TIO)	200,00		
21	MPC082020	191	12419	1000	PAGAMENTO DE DFC CONFORME LISTAGEM DE AGOSTO CHILD NUMBER 090359 PAGO A TERCEIROS (TIA)	50,00		

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2020 até 31/DEZ/2020 - CONSOLIDADO

Livro nº
Folha: 106

Documento:										
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo		
Conta		2.1.01.13.00.000008			22431 Dfc Brasileiro A Pagar					
Saldo do Dia:						300,00	0,00	164,66C		
Dia: 27/08/2020										
27	MPC082020	210	12419	1000	PAGAMENTO DE DFC CONFORME LISTAGEM DE AGOSTO CHILD NUMBER 731836 PAGO A TERCEIROS (TIA)	67,66				
Saldo do Dia:						67,66	0,00	97,00C		
Dia: 31/08/2020										
31	MPC082020	234	12419	1000	CRED TED		486,00			
Saldo do Dia:						0,00	486,00	583,00C		
Dia: 09/09/2020										
09	MPC109202	14	12419	1000	ENVIO TEV	406,00				
Saldo do Dia:						406,00	0,00	177,00C		
Dia: 10/09/2020										
10	MPC109202	16	12419	1000	ENVIO TEV	80,00				
Saldo do Dia:						80,00	0,00	97,00C		
Dia: 01/10/2020										
01	MPC102020	1	12419	1000	CRED TED		160,00			
Saldo do Dia:						0,00	160,00	257,00C		
Dia: 08/10/2020										
08	MPC102020	10	12419	1000	ENVIO TEV	100,00				
Saldo do Dia:						100,00	0,00	157,00C		
Dia: 09/10/2020										
09	MPC102020	17	12419	1000	ENVIO TEV	60,00				
Saldo do Dia:						60,00	0,00	97,00C		
Dia: 28/10/2020										
28	MPC102020	60	12419	1000	CRED TED		220,00			
Saldo do Dia:						0,00	220,00	317,00C		
Dia: 12/11/2020										
12	MPC112020	25	12419	1000	ENVIO TEV	80,00				
12	MPC112020	32	12419	1000	ENVIO TEV	40,00				
12	MPC112020	47	12419	1000	ENVIO TEV	100,00				
Saldo do Dia:						220,00	0,00	97,00C		
Dia: 30/11/2020										
30	MPC112020	80	12419	1000	CRED TED		100,00			
Saldo do Dia:						0,00	100,00	197,00C		
Dia: 23/12/2020										
23	MPC122020	267	12419	1000	ENVIO TEV	100,00				
Saldo do Dia:						100,00	0,00	97,00C		
Dia: 30/12/2020										
30	MPC122020	308	12419	1000	CRED TED		1.629,00			
Saldo do Dia:						0,00	1.629,00	1.726,00C		
Total Geral da Conta:						9.951,66	11.677,66	1.726,00C		
Conta		2.1.01.13.00.000012			22736 Internet A Pagar					
Saldo Anterior.....:								0,00C		
Dia: 01/01/2020										
01	ENT0120	2	4517	1000	VR REF DESP C/ INTERNET COMP 01/2020 - BRISANET		43,00			
01	ENT0120	3	4517	1000	VR REF DESP C/ INTERNET COMP 01/2020 - BRISANET		18,72			
01	ENT0120	4	4517	1000	VR REF DESP C/ INTERNET COMP 12/2019 - BRISANET		43,00			
01	ENT0120	5	4517	1000	VR REF DESP C/ INTERNET COMP 12/2019 - BRISANET		12,64			
01	SERV TOM0	3	4517	1000	VR REF SERVICO TOMADO CFE NFS-e 725912 - BRISANET		57,00			
01	SERV TOM0	4	4517	1000	VR REF SERVICO TOMADO CFE NFS-e 722328 - BRISANET		57,00			
Saldo do Dia:						0,00	231,36	231,36C		
Dia: 06/01/2020										
06	ENT0120	1	4517	1000	VR REF DESP C/ INTERNET COMP 01/2020 - BRISANET		170,65			
Saldo do Dia:						0,00	170,65	402,01C		

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2020 até 31/DEZ/2020 - CONSOLIDADO

Livro nº
Folha: 107

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
Conta		2.1.01.13.00.000012		22736 Internet A Pagar					
Dia: 08/01/2020									
08	MPC012020	18	12419	1000	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM INTERNET E TELEFONIA CONFORME NOTA FISCAL	112,64			
Saldo do Dia:						112,64	0,00	289,37C	
Dia: 20/01/2020									
20	MPC012020	39	12419	1000	PAG BOLETO	170,65			
Saldo do Dia:						170,65	0,00	118,72C	
Dia: 22/01/2020									
22	MPC012020	45	12419	1000	PAG BOLETO	118,72			
Saldo do Dia:						118,72	0,00	0,00C	
Dia: 08/02/2020									
08	ENT0220	1	4517	1000	VR REF DESP C/ INTERNET COMP 02/2020 - BRISANET		169,90		
Saldo do Dia:						0,00	169,90	169,90C	
Dia: 11/02/2020									
11	MPC022020	105	12419	1000	PAG BOLETO	169,90			
Saldo do Dia:						169,90	0,00	0,00C	
Dia: 01/03/2020									
01	ENT0320	3	4517	1000	VR REF DESP C/ INTERNET COMP 03/2020 - BRISANET		69,89		
01	SERV TOM0	3	4517	1000	VR REF SERVICO TOMADO CFE NFS-e 735327 - BRISANET		57,00		
Saldo do Dia:						0,00	126,89	126,89C	
Dia: 03/03/2020									
03	ENT0320	1	4517	1000	VR REF DESP C/ INTERNET COMP 03/2020 - BRISANET		170,05		
Saldo do Dia:						0,00	170,05	296,94C	
Dia: 10/03/2020									
10	MPC032020	23	12419	1000	PAG BOLETO	170,05			
Saldo do Dia:						170,05	0,00	126,89C	
Dia: 13/03/2020									
13	MPC032020	58	12419	1000	PAG BOLETO	126,89			
Saldo do Dia:						126,89	0,00	0,00C	
Dia: 01/04/2020									
01	SERV TOM0	1	4517	1000	VR REF SERVICO TOMADO <739836> - BRISA NET		57,00		
Saldo do Dia:						0,00	57,00	57,00C	
Dia: 13/04/2020									
13	MPC042020	12	12419	1000	PAG BOLETO	170,53			
13	MPC042020	53	4517	1000	DESPESA COM INTERNET		227,25		
Saldo do Dia:						170,53	227,25	113,72C	
Dia: 15/04/2020									
15	MPC042020	16	12419	1000	PAG BOLETO	113,72			
Saldo do Dia:						113,72	0,00	0,00C	
Dia: 13/05/2020									
13	MPC052020	13	12419	1000	PAG BOLETO	171,22			
13	MPC052020	51	4517	1000	DESPESA COM INTERNET		171,22		
Saldo do Dia:						171,22	171,22	0,00C	
Dia: 01/06/2020									
01	ENT0620	1	4517	1000	VR REF DESP C/ INTERNET CFE NFSC 694065 - BRISANET		43,00		
01	MPC062020	66	4517	1000	DESPESA COM INTERNET		181,71		
01	SERV TOM0	2	4517	1000	VR REF SERVICO TOMADO CFE NFS-e 776371 - BRISANET		57,00		
Saldo do Dia:						0,00	281,71	281,71C	
Dia: 12/06/2020									
12	MPC062020	15	12419	1000	PAG BOLETO	169,90			
Saldo do Dia:						169,90	0,00	111,81C	
Dia: 19/06/2020									
19	MPC062020	36	12419	1000	PAG BOLETO	111,81			

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2020 até 31/DEZ/2020 - CONSOLIDADO

Livro nº

Folha: 108

Documento:

Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta		2.1.01.13.00.000012		22736 Internet A Pagar				
Saldo do Dia:						111,81	0,00	0,00C
Dia: 01/07/2020								
01	FIS072020	1	4514	1000	VR REF SERVICO TOMADO <808429> - BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA		55,00	
Saldo do Dia:						0,00	55,00	55,00C
Dia: 24/07/2020								
24	MPC072020	35	12419	1000	PAG BOLETO	109,90		
24	MPC072020	61	4517	1000	DESPESA COM INTERNET		54,90	
Saldo do Dia:						109,90	54,90	0,00C
Dia: 06/08/2020								
06	MPC082020	4	12419	1000	PAG BOLETO - 913784	169,90		
06	MPC082020	239	4517	1000	DESPESAS COM INTERNET		339,80	
Saldo do Dia:						169,90	339,80	169,90C
Dia: 10/08/2020								
10	MPC082020	9	12419	1000	PAG BOLETO - 695242	169,90		
Saldo do Dia:						169,90	0,00	0,00C
Dia: 15/09/2020								
15	MPC109202	20	12419	1000	PAG BOLETO	169,90		
15	MPC109202	32	4517	1000	DESPESA COM INTERNET		169,90	
Saldo do Dia:						169,90	169,90	0,00C
Dia: 20/10/2020								
20	MPC102020	53	12419	1000	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA - DESPESA COM INTERNET E TELEFONIA	169,90		
20	MPC102020	80	4517	1000	VR REF INTERNET BRISANET		169,90	
Saldo do Dia:						169,90	169,90	0,00C
Dia: 24/11/2020								
24	MPC112020	60	12419	1000	BRISANET	169,90		
24	MPC112020	102	4517	1000	DESPESA COM INTERNET 11/2020		169,90	
Saldo do Dia:						169,90	169,90	0,00C
Dia: 16/12/2020								
16	MPC122020	47	12419	1000	PAG BOLETO	169,90		
16	MPC122020	323	4517	1000	DESP. COM INTERNET		169,90	
Saldo do Dia:						169,90	169,90	0,00C
Total Geral da Conta:						2.735,33	2.735,33	0,00C
Conta		2.1.01.16.00.000001		22867 Cheques A Compensar				
Saldo Anterior.....:								5.239,76C
Dia: 01/01/2020								
01	MPC012020	87	2434	1000	AJSUTE DE EXERCICIO ANTERIOR	1.824,00		
Saldo do Dia:						1.824,00	0,00	3.415,76C
Dia: 02/01/2020								
02	MPC012020	4	12419	1000	CHEQUE SAC	33,00		
02	MPC012020	5	12419	1000	CHEQUE SAC	1.121,85		
02	MPC012020	6	12419	1000	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA CONFORME A NOTA FISCAL 378	300,00		
Saldo do Dia:						1.454,85	0,00	1.960,91C
Dia: 03/01/2020								
03	MPC012020	10	12419	1000	CHEQ COMP	1.422,00		
Saldo do Dia:						1.422,00	0,00	538,91C
Dia: 07/01/2020								
07	MPC012020	15	12419	1000	CHEQ COMP	4.950,00		
07	MPC012020	17	12419	1000	CH DEV M35		4.950,00	
Saldo do Dia:						4.950,00	4.950,00	538,91C
Dia: 08/01/2020								
08	MPC012020	22	12419	1000	COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA A INSTITUIÇÃO CONFORME A NOTA FISCAL 339	150,00		
Saldo do Dia:						150,00	0,00	388,91C
Dia: 13/01/2020								
13	ENT0120	27	4533	1000	VR REF COMPRA CFE NF-e 984 -		95,56	

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2020 até 31/DEZ/2020 - CONSOLIDADO

Livro nº

Folha: 109

Documento:

Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta		2.1.01.16.00.000001			22867 Cheques A Compensar			
					SACOLAO			
					Saldo do Dia:	0,00	95,56	484,47C
Dia: 30/01/2020								
30	ENT0120	14	4537	1000	VR REF COMPRA CFE NF-e 19500 - COPERGA		500,00	
					Saldo do Dia:	0,00	500,00	984,47C
Dia: 01/02/2020								
01	MPC022020	227	22430	1000	DFCs AMERICANOS CHEQUES		13.741,21	
01	MPC022020	228	22430	1000	DFC BRASILEIRO CHEQUES		1.940,15	
					Saldo do Dia:	0,00	15.681,36	16.665,83C
Dia: 03/02/2020								
03	MPC022020	1	12419	1000	CHEQUE SAC	3.744,50		
03	MPC022020	6	12419	1000	CHEQ COMP	504,00		
					Saldo do Dia:	4.248,50	0,00	12.417,33C
Dia: 04/02/2020								
04	MPC022020	7	12419	1000	CHEQUE SAC	202,35		
04	MPC022020	8	12419	1000	CHEQUE SAC	202,35		
04	MPC022020	9	12419	1000	CHEQUE SAC	202,35		
04	MPC022020	10	12419	1000	CHEQUE SAC	400,00		
					Saldo do Dia:	1.007,05	0,00	11.410,28C
Dia: 05/02/2020								
05	MPC022020	15	12419	1000	CHEQUE SAC	303,53		
05	MPC022020	16	12419	1000	CHEQUE SAC	242,82		
					Saldo do Dia:	546,35	0,00	10.863,93C
Dia: 06/02/2020								
06	MPC022020	17	12419	1000	CHEQUE SAC	202,35		
06	MPC022020	18	12419	1000	CHEQUE SAC	202,36		
06	MPC022020	19	12419	1000	CHEQUE SAC	121,41		
06	MPC022020	20	12419	1000	CHEQUE SAC	121,41		
06	MPC022020	21	12419	1000	CHEQUE SAC	121,41		
06	MPC022020	22	12419	1000	CHEQUE SAC	202,35		
06	MPC022020	23	12419	1000	CHEQUE SAC	607,06		
					Saldo do Dia:	1.578,35	0,00	9.285,58C
Dia: 07/02/2020								
07	MPC022020	76	12419	1000	CHEQUE SAC	208,42		
07	MPC022020	77	12419	1000	CHEQUE SAC	404,70		
07	MPC022020	79	12419	1000	CHEQ COMP	40,00		
					Saldo do Dia:	653,12	0,00	8.632,46C
Dia: 10/02/2020								
10	MPC022020	91	12419	1000	CHEQUE SAC	223,96		
10	MPC022020	92	12419	1000	CHEQUE SAC	404,70		
10	MPC022020	93	12419	1000	CHEQUE SAC	607,05		
10	MPC022020	94	12419	1000	CHEQUE SAC	2.427,43		
10	MPC022020	95	12419	1000	CHEQ COMP	125,47		
10	MPC022020	97	12419	1000	CHEQ COMP	90,00		
10	MPC022020	98	12419	1000	CHEQ COMP - DFC	50,00		
					Saldo do Dia:	3.928,61	0,00	4.703,85C
Dia: 11/02/2020								
11	MPC022020	102	12419	1000	CHEQUE SAC	202,35		
11	MPC022020	103	12419	1000	CHEQUE SAC	166,32		
					Saldo do Dia:	368,67	0,00	4.335,18C
Dia: 12/02/2020								
12	MPC022020	113	12419	1000	CHEQUE SAC	185,53		
12	MPC022020	114	12419	1000	CHEQUE SAC	184,57		
12	MPC022020	115	12419	1000	CHEQUE SAC	415,80		
12	MPC022020	116	12419	1000	CHEQUE SAC	166,32		
12	MPC022020	117	12419	1000	CHEQUE SAC	166,32		
12	MPC022020	118	12419	1000	CHEQUE SAC	166,32		
					Saldo do Dia:	1.284,86	0,00	3.050,32C
Dia: 13/02/2020								
13	MPC022020	128	12419	1000	CHEQUE SAC	300,00		
13	MPC022020	129	12419	1000	CHEQUE SAC	120,00		
13	MPC022020	130	12419	1000	CHEQUE SAC	187,11		
13	MPC022020	131	12419	1000	CHEQUE SAC	145,53		

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2020 até 31/DEZ/2020 - CONSOLIDADO

Livro nº
Folha: 110

Documento:										
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo		
Conta		2.1.01.16.00.000001			22867 Cheques A Compensar					
Saldo do Dia:						752,64	0,00	2.297,68C		
Dia: 14/02/2020										
14	MPC022020	149	12419	1000	CHEQUE SAC	166,32				
Saldo do Dia:						166,32	0,00	2.131,36C		
Dia: 17/02/2020										
17	MPC022020	164	12419	1000	CHEQ COMP	83,16				
Saldo do Dia:						83,16	0,00	2.048,20C		
Dia: 18/02/2020										
18	MPC022020	167	12419	1000	CHEQUE SAC	623,70				
Saldo do Dia:						623,70	0,00	1.424,50C		
Dia: 20/02/2020										
20	MPC022020	178	12419	1000	CHEQUE SAC	1.039,50				
Saldo do Dia:						1.039,50	0,00	385,00C		
Dia: 09/03/2020										
09	MPC032020	20	12419	1000	CHEQUE SAC	1.272,99				
09	MPC032020	116	22431	1000	CHEQUE		60,00			
09	MPC032020	116	22431	1000	CHEQUE		100,00			
09	MPC032020	117	22430	1000	CHEQUE - DFC AMERICANO		2.853,46			
Saldo do Dia:						1.272,99	3.013,46	2.125,47C		
Dia: 10/03/2020										
10	MPC032020	22	12419	1000	CHEQUE SAC	214,75				
Saldo do Dia:						214,75	0,00	1.910,72C		
Dia: 11/03/2020										
11	MPC032020	26	12419	1000	CHEQUE SAC	214,75				
11	MPC032020	27	12419	1000	CHEQUE SAC	257,70				
11	MPC032020	28	12419	1000	CHEQUE SAC	150,33				
Saldo do Dia:						622,78	0,00	1.287,94C		
Dia: 12/03/2020										
12	MPC032020	29	12419	1000	CHEQUE SAC	322,13				
Saldo do Dia:						322,13	0,00	965,81C		
Dia: 13/03/2020										
13	MPC032020	56	12419	1000	CHEQUE SAC	237,21				
13	MPC032020	57	12419	1000	CHEQUE SAC	214,75				
Saldo do Dia:						451,96	0,00	513,85C		
Dia: 18/03/2020										
18	MPC032020	66	12419	1000	CHEQUE SAC	128,85				
Saldo do Dia:						128,85	0,00	385,00C		
Dia: 30/03/2020										
30	MPC032020	92	12419	1000	CHEQ COMP	4.945,75				
30	MPC032020	94	12419	1000	CH DEV M35		4.945,75			
Saldo do Dia:						4.945,75	4.945,75	385,00C		
Dia: 30/06/2020										
30	SERV TOM0	11	4513	1000	VR REF SERVICO TOMADO CFE NFS-e 52 - JANELA AMARELA		1.734,00			
Saldo do Dia:						0,00	1.734,00	2.119,00C		
Dia: 14/07/2020										
14	MPC072020	23	12419	1000	CHEQUE SAC	1.734,00				
Saldo do Dia:						1.734,00	0,00	385,00C		
Dia: 09/10/2020										
09	MPC102020	82	22492	1000	VR REF CHEQUE ATACADÃO S.A		1.047,68			
Saldo do Dia:						0,00	1.047,68	1.432,68C		
Dia: 13/10/2020										
13	MPC102020	38	12419	1000	ATACADAO S A	1.047,68				
Saldo do Dia:						1.047,68	0,00	385,00C		
Dia: 30/10/2020										
30	MPC102020	87	22492	1000	CHEQUE		3.070,54			
Saldo do Dia:						0,00	3.070,54	3.455,54C		
Dia: 11/11/2020										
11	MPC112020	22	12419	1000	CHEQ COMP	3.070,54				

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2020 até 31/DEZ/2020 - CONSOLIDADO

Livro nº

Folha: 111

Documento:								
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta		2.1.01.16.00.000001		22867 Cheques A Compensar				
Saldo do Dia:						3.070,54	0,00	385,00C
Dia: 12/11/2020								
12	MPC112020	104	22430	1000	CHEQUE DFC 2001		277,35	
Saldo do Dia:						0,00	277,35	662,35C
Dia: 13/11/2020								
13	MPC112020	53	12419	1000	CHEQUE PAG	277,35		
Saldo do Dia:						277,35	0,00	385,00C
Dia: 23/11/2020								
23	MPC112020	58	12419	1000	CHEQ COMP	626,00		
23	MPC112020	105	4508	1000	NF 407450		231,03	
23	MPC112020	106	4533	1000	NF 407451		394,97	
Saldo do Dia:						626,00	626,00	385,00C
Dia: 07/12/2020								
07	MPC122020	24	12419	1000	CHEQUE PAG	840,00		
07	MPC122020	312	12417	1000	CHEQUE PEQUENO CAIXA		840,00	
Saldo do Dia:						840,00	840,00	385,00C
Dia: 08/12/2020								
08	MPC122020	25	12419	1000	CHEQ COMP	995,27		
08	MPC122020	326	4533	1000	DESPESAS COAM ALIMENTAÇÃO COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL 408435		995,27	
Saldo do Dia:						995,27	995,27	385,00C
Dia: 17/12/2020								
17	MPC122020	88	12419	1000	CHEQ COMP	507,09		
17	MPC122020	327	4533	1000	COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL 409115		507,09	
Saldo do Dia:						507,09	507,09	385,00C
Dia: 31/12/2020								
31	MPC122020	328	5626	1000	REVERSÃO DE CHEQUE NÃO COMPENSADO	385,00		
Saldo do Dia:						385,00	0,00	0,00C
Total Geral da Conta:						43.523,82	38.284,06	0,00C
Conta		2.3.01.01.01.000000		2429 Patrimonio Social				
Saldo Anterior.....:								93.870,70C
Total Geral da Conta:						0,00	0,00	93.870,70C
Conta		2.3.01.01.02.000000		22657 Doações e Subvenções Patrimoniais				
Saldo Anterior.....:								0,00C
Dia: 30/01/2020								
30	MPC062020	69	1148	1000	3 AR CONDICIONADOS DOADOS R\$1.800,00 CADA		5.400,00	
Saldo do Dia:						0,00	5.400,00	5.400,00C
Total Geral da Conta:						0,00	5.400,00	5.400,00C
Conta		2.3.01.03.02.000000		2434 Ajustes de Exercícios Anteriores				
Saldo Anterior.....:								(1.131,69)D
Dia: 01/01/2020								
01	MPC012020	87	22867	1000	AJSUTE DE EXERCICIO ANTERIOR		1.824,00	
Saldo do Dia:						0,00	1.824,00	692,31C
Dia: 02/01/2020								
02	ENT0120	32	1147	1000	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR		382,18	
02	MPC012020	88	13678	1000	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR - INSS NÃO DESTACADO EM NF	252,00		
02	MPC062020	70	1148	1000	AJUSTE DE SALDO ANTERIOR	3.225,50		
02	PAT2020	61	1165	1000	AJUSTE DE SALDO ANTERIOR		918,80	
02	PAT2020	62	1163	1000	AJUSTE DE SALDO ANTERIOR		1.398,92	
02	PAT2020	63	1162	1000	AJUSTE DE SALDO ANTERIOR		1.329,94	
02	PAT2020	64	12692	1000	AJUTE DE SALDO ANTERIOR	650,00		
Saldo do Dia:						4.127,50	4.029,84	594,65C
Total Geral da Conta:						4.127,50	5.853,84	594,65C
Conta		2.3.01.04.01.000000		2436 Superavit Acumulado				
Saldo Anterior.....:								59.423,46C
Dia: 31/12/2020								
31	ENC2020	68	67	1000	VR REF ENCERRAMENTO MENSAL @M		13.103,09	

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2020 até 31/DEZ/2020 - CONSOLIDADO

Livro nº

Folha: 112

Documento:										
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo		
Conta		2.3.01.04.01.000000		2436 Superavit Acumulado						
Saldo do Dia:						0,00	13.103,09	72.526,55C		
Total Geral da Conta:						0,00	13.103,09	72.526,55C		
Conta		2.3.01.04.02.000000		2437 Deficit Acumulado						
Saldo Anterior.....:								(6.308,85)D		
Total Geral da Conta:						0,00	0,00	(6.308,85)D		
Conta		4.1.01.00.00.000001		4461 Salarios e Ordenados						
Saldo Anterior.....:								0,00D		
Dia: 31/01/2020										
31	FOL012020	4	2342	1000	VR REF PROV SALARIO MENSAL - 01/2020	13.926,72				
Saldo do Dia:						13.926,72	0,00	13.926,72D		
Dia: 29/02/2020										
29	FOL022020	6	2342	1000	VR REF PROV SALARIO MENSAL - 02/2020	14.371,59				
Saldo do Dia:						14.371,59	0,00	28.298,31D		
Dia: 31/03/2020										
31	FOL032020	4	2342	1000	VR REF PROV SALARIO MENSAL - 03/2020	14.371,49				
Saldo do Dia:						14.371,49	0,00	42.669,80D		
Dia: 30/04/2020										
30	FOL042020	4	2342	1000	VR REF PROV SALARIO MENSAL - 04/2020	14.371,59				
Saldo do Dia:						14.371,59	0,00	57.041,39D		
Dia: 31/05/2020										
31	FOL052020	4	2342	1000	VR REF PROV SALARIO MENSAL - 05/2020	14.371,59				
Saldo do Dia:						14.371,59	0,00	71.412,98D		
Dia: 30/06/2020										
30	FOL062020	4	2342	1000	VR REF PROV SALARIO MENSAL - 06/2020	14.371,59				
Saldo do Dia:						14.371,59	0,00	85.784,57D		
Dia: 31/07/2020										
31	FOL072020	12	2342	1000	VR REF PROV SALARIO MENSAL - 07/2020	10.125,80				
Saldo do Dia:						10.125,80	0,00	95.910,37D		
Dia: 31/08/2020										
31	FOL082020	7	2342	1000	VR REF PROV DIFERENCA SALARIO - 08/2020	1.647,10				
31	FOL082020	21	2342	1000	VR REF PROV SALARIO MENSAL - 08/2020	14.214,88				
Saldo do Dia:						15.861,98	0,00	111.772,35D		
Dia: 30/09/2020										
30	FOL092020	8	2342	1000	VR REF PROV SALARIO MENSAL - 09/2020	14.209,33				
Saldo do Dia:						14.209,33	0,00	125.981,68D		
Dia: 31/10/2020										
31	FOL102020	8	Diversos	1000	VR REF PROV SALARIO MENSAL - 10/2020	475,98				
31	FOL102020	8	Diversos	1000	VR REF PROV SALARIO MENSAL - 10/2020	475,97				
31	FOL102020	8	Diversos	1000	VR REF PROV SALARIO MENSAL - 10/2020	557,69				
31	FOL102020	8	Diversos	1000	VR REF PROV SALARIO MENSAL - 10/2020	777,44				
31	FOL102020	8	Diversos	1000	VR REF PROV SALARIO MENSAL - 10/2020	1.117,76				
31	FOL102020	8	Diversos	1000	VR REF PROV SALARIO MENSAL - 10/2020	1.076,35				
31	FOL102020	8	Diversos	1000	VR REF PROV SALARIO MENSAL - 10/2020	1.076,35				
31	FOL102020	8	Diversos	1000	VR REF PROV SALARIO MENSAL - 10/2020	1.570,35				
31	FOL102020	8	Diversos	1000	VR REF PROV SALARIO MENSAL - 10/2020	1.570,35				
31	FOL102020	8	Diversos	1000	VR REF PROV SALARIO MENSAL - 10/2020	1.453,07				
31	FOL102020	8	Diversos	1000	VR REF PROV SALARIO MENSAL - 10/2020	553,85				

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2020 até 31/DEZ/2020 - CONSOLIDADO

Livro nº

Folha: 113

Documento:

Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta		4.1.01.00.00.000001		4461 Salarios e Ordenados				
31	FOL102020	8	Diversos	1000	10/2020 VR REF PROV SALARIO MENSAL - 10/2020	553,85		
31	FOL102020	8	Diversos	1000	VR REF PROV SALARIO MENSAL - 10/2020	2.950,32		
Saldo do Dia:						14.209,33	0,00	140.191,01D
Dia: 30/11/2020								
30	FOL112020	18	2342	1000	VR REF PROV SALARIO MENSAL - 11/2020	14.209,33		
Saldo do Dia:						14.209,33	0,00	154.400,34D
Dia: 31/12/2020								
31	FOL122020	19	2342	1000	VR REF PROV SALARIO MENSAL - 12/2020	6.052,33		
31	ENC2020	1	67	1000	VR REF ENCERRAMENTO MENSAL @M		160.452,67	
Saldo do Dia:						6.052,33	160.452,67	0,00D
Total Geral da Conta:						160.452,67	160.452,67	0,00D
Conta		4.1.01.00.00.000009		4463 13 Salario				
Saldo Anterior.....:								0,00D
Dia: 31/01/2020								
31	FOL012020	9	2381	1000	VR REF PROV DECIMO - 01/2020	1.243,51		
Saldo do Dia:						1.243,51	0,00	1.243,51D
Dia: 29/02/2020								
29	FOL022020	11	2381	1000	VR REF PROV DECIMO - 02/2020	1.248,31		
Saldo do Dia:						1.248,31	0,00	2.491,82D
Dia: 31/03/2020								
31	FOL032020	9	2381	1000	VR REF PROV DECIMO - 03/2020	1.251,13		
Saldo do Dia:						1.251,13	0,00	3.742,95D
Dia: 30/04/2020								
30	FOL042020	8	2381	1000	VR REF PROV DECIMO - 04/2020	1.247,65		
Saldo do Dia:						1.247,65	0,00	4.990,60D
Dia: 31/05/2020								
31	FOL052020	8	2381	1000	VR REF PROV DECIMO - 05/2020	1.247,65		
Saldo do Dia:						1.247,65	0,00	6.238,25D
Dia: 30/06/2020								
30	FOL062020	11	2381	1000	VR REF PROV DECIMO - 06/2020	1.247,65		
Saldo do Dia:						1.247,65	0,00	7.485,90D
Dia: 31/07/2020								
31	FOL072020	14	2381	1000	VR REF PROV VALOR PROVISAO DECIMO TERCEIRO - 07/2020	1.252,06		
Saldo do Dia:						1.252,06	0,00	8.737,96D
Dia: 31/08/2020								
31	FOL082020	23	2381	1000	VR REF PROV VALOR PROVISAO DECIMO TERCEIRO - 08/2020	1.609,00		
Saldo do Dia:						1.609,00	0,00	10.346,96D
Dia: 30/09/2020								
30	FOL092020	10	2381	1000	VR REF PROV VALOR PROVISAO DECIMO TERCEIRO - 09/2020	1.239,12		
Saldo do Dia:						1.239,12	0,00	11.586,08D
Dia: 31/10/2020								
31	FOL102020	9	Diversos	1000	VR REF PROV VALOR PROVISAO DECIMO TERCEIRO - 10/2020	138,71		
31	FOL102020	9	Diversos	1000	VR REF PROV VALOR PROVISAO DECIMO TERCEIRO - 10/2020	133,20		
31	FOL102020	9	Diversos	1000	VR REF PROV VALOR PROVISAO DECIMO TERCEIRO - 10/2020	143,95		
31	FOL102020	9	Diversos	1000	VR REF PROV VALOR PROVISAO DECIMO TERCEIRO - 10/2020	46,61		
31	FOL102020	9	Diversos	1000	VR REF PROV VALOR PROVISAO DECIMO TERCEIRO - 10/2020	46,61		
31	FOL102020	9	Diversos	1000	VR REF PROV VALOR PROVISAO DECIMO TERCEIRO - 10/2020	255,69		
31	FOL102020	9	Diversos	1000	VR REF PROV VALOR PROVISAO DECIMO TERCEIRO - 10/2020	39,67		
31	FOL102020	9	Diversos	1000	VR REF PROV VALOR PROVISAO DECIMO TERCEIRO - 10/2020	66,09		

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2020 até 31/DEZ/2020 - CONSOLIDADO

Livro nº
Folha: 114

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
Conta		4.1.01.00.00.000009		4463 13 Salario					
31	FOL102020	9	Diversos	1000	VR REF PROV VALOR PROVISAO DECIMO TERCEIRO - 10/2020	94,08			
31	FOL102020	9	Diversos	1000	VR REF PROV VALOR PROVISAO DECIMO TERCEIRO - 10/2020	39,66			
31	FOL102020	9	Diversos	1000	VR REF PROV VALOR PROVISAO DECIMO TERCEIRO - 10/2020	46,47			
31	FOL102020	9	Diversos	1000	VR REF PROV VALOR PROVISAO DECIMO TERCEIRO - 10/2020	94,19			
31	FOL102020	9	Diversos	1000	VR REF PROV VALOR PROVISAO DECIMO TERCEIRO - 10/2020	94,19			
Saldo do Dia:						1.239,12	0,00	12.825,20D	
Dia: 30/11/2020									
30	FOL112020	20	2381	1000	VR REF PROV VALOR PROVISAO DECIMO TERCEIRO - 11/2020	1.239,24			
Saldo do Dia:						1.239,24	0,00	14.064,44D	
Dia: 20/12/2020									
20	FOL122020	1	2342	1000	VR REF PROV 13º SALARIO INTEGRAL - 12/2020	417,41			
20	FOL122020	3	2342	1000	VR REF PROV MEDIA DE VAL VARIÁVEIS 13º SALARIO INTEGRAL - 12/2020	648,95			
Saldo do Dia:						1.066,36	0,00	15.130,80D	
Dia: 31/12/2020									
31	ENC2020	2	67	1000	VR REF ENCERRAMENTO MENSAL @M		15.130,80		
Saldo do Dia:						0,00	15.130,80	0,00D	
Total Geral da Conta:						15.130,80	15.130,80	0,00D	
Conta		4.1.01.00.00.000010		4464 Ferias					
Saldo Anterior.....:						0,00D			
Dia: 31/01/2020									
31	FOL012020	12	2378	1000	VR REF PROV FERIAS - 01/2020	1.834,89			
Saldo do Dia:						1.834,89	0,00	1.834,89D	
Dia: 29/02/2020									
29	FOL022020	14	2378	1000	VR REF PROV FERIAS - 02/2020	1.683,86			
Saldo do Dia:						1.683,86	0,00	3.518,75D	
Dia: 31/03/2020									
31	FOL032020	12	2378	1000	VR REF PROV FERIAS - 03/2020	1.691,35			
Saldo do Dia:						1.691,35	0,00	5.210,10D	
Dia: 30/04/2020									
30	FOL042020	11	2378	1000	VR REF PROV FERIAS - 04/2020	1.663,55			
Saldo do Dia:						1.663,55	0,00	6.873,65D	
Dia: 31/05/2020									
31	FOL052020	11	2378	1000	VR REF PROV FERIAS - 05/2020	1.663,54			
Saldo do Dia:						1.663,54	0,00	8.537,19D	
Dia: 30/06/2020									
30	FOL062020	14	2378	1000	VR REF PROV FERIAS - 06/2020	1.663,51			
Saldo do Dia:						1.663,51	0,00	10.200,70D	
Dia: 31/07/2020									
31	FOL072020	15	2378	1000	VR REF PROV VALOR PROVISAO FERIAS - 07/2020	1.669,55			
Saldo do Dia:						1.669,55	0,00	11.870,25D	
Dia: 31/08/2020									
31	FOL082020	24	2378	1000	VR REF PROV VALOR PROVISAO FERIAS - 08/2020	2.351,68			
Saldo do Dia:						2.351,68	0,00	14.221,93D	
Dia: 30/09/2020									
30	FOL092020	11	2378	1000	VR REF PROV VALOR PROVISAO FERIAS - 09/2020	1.652,17			
Saldo do Dia:						1.652,17	0,00	15.874,10D	
Dia: 31/10/2020									
31	FOL102020	10	Diversos	1000	VR REF PROV VALOR PROVISAO FERIAS - 10/2020	88,12			
31	FOL102020	10	Diversos	1000	VR REF PROV VALOR PROVISAO FERIAS - 10/2020	62,15			
31	FOL102020	10	Diversos	1000	VR REF PROV VALOR PROVISAO FERIAS - 10/2020	62,15			

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2020 até 31/DEZ/2020 - CONSOLIDADO

Livro nº

Folha: 115

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
Conta		4.1.01.00.00.000010		4464 Ferias					
31	FOL102020	10	Diversos	1000	FERIAS - 10/2020	177,60			
					VR REF PROV VALOR PROVISAO				
31	FOL102020	10	Diversos	1000	FERIAS - 10/2020	61,96			
					VR REF PROV VALOR PROVISAO				
31	FOL102020	10	Diversos	1000	FERIAS - 10/2020	340,92			
					VR REF PROV VALOR PROVISAO				
31	FOL102020	10	Diversos	1000	FERIAS - 10/2020	184,94			
					VR REF PROV VALOR PROVISAO				
31	FOL102020	10	Diversos	1000	FERIAS - 10/2020	52,89			
					VR REF PROV VALOR PROVISAO				
31	FOL102020	10	Diversos	1000	FERIAS - 10/2020	125,59			
					VR REF PROV VALOR PROVISAO				
31	FOL102020	10	Diversos	1000	FERIAS - 10/2020	125,59			
					VR REF PROV VALOR PROVISAO				
31	FOL102020	10	Diversos	1000	FERIAS - 10/2020	191,93			
					VR REF PROV VALOR PROVISAO				
31	FOL102020	10	Diversos	1000	FERIAS - 10/2020	52,88			
					VR REF PROV VALOR PROVISAO				
31	FOL102020	10	Diversos	1000	FERIAS - 10/2020	125,44			
					VR REF PROV VALOR PROVISAO				
					FERIAS - 10/2020				
					Saldo do Dia:	1.652,16	0,00	17.526,26D	
Dia: 30/11/2020									
30	FOL112020	21	2378	1000	VR REF PROV VALOR PROVISAO	1.652,38			
					FERIAS - 11/2020				
					Saldo do Dia:	1.652,38	0,00	19.178,64D	
Dia: 31/12/2020									
31	FOL122020	22	2378	1000	VR REF PROV VALOR PROVISAO	1.421,97			
					FERIAS - 12/2020				
31	ENC2020	3	67	1000	VR REF ENCERRAMENTO MENSAL @M		20.600,61		
					Saldo do Dia:	1.421,97	20.600,61	0,00D	
					Total Geral da Conta:	20.600,61	20.600,61	0,00D	
Conta		4.1.01.00.00.000014		4468 Anuenio					
					Saldo Anterior.....:			0,00D	
Dia: 31/01/2020									
31	FOL012020	1	2342	1000	VR REF PROV ANUENIO - 01/2020	562,63			
					Saldo do Dia:	562,63	0,00	562,63D	
Dia: 29/02/2020									
29	FOL022020	2	2342	1000	VR REF PROV ANUENIO - 02/2020	579,47			
					Saldo do Dia:	579,47	0,00	1.142,10D	
Dia: 31/03/2020									
31	FOL032020	1	2342	1000	VR REF PROV ANUENIO - 03/2020	600,37			
					Saldo do Dia:	600,37	0,00	1.742,47D	
Dia: 30/04/2020									
30	FOL042020	1	2342	1000	VR REF PROV ANUENIO - 04/2020	600,38			
					Saldo do Dia:	600,38	0,00	2.342,85D	
Dia: 31/05/2020									
31	FOL052020	1	2342	1000	VR REF PROV ANUENIO - 05/2020	600,38			
					Saldo do Dia:	600,38	0,00	2.943,23D	
Dia: 30/06/2020									
30	FOL062020	1	2342	1000	VR REF PROV ANUENIO - 06/2020	600,38			
					Saldo do Dia:	600,38	0,00	3.543,61D	
Dia: 31/07/2020									
31	FOL072020	3	2342	1000	VR REF PROV ANUENIO - 07/2020	385,06			
					Saldo do Dia:	385,06	0,00	3.928,67D	
Dia: 31/08/2020									
31	FOL082020	6	2342	1000	VR REF PROV ANUENIO - 08/2020	671,38			
					Saldo do Dia:	671,38	0,00	4.600,05D	
Dia: 30/09/2020									
30	FOL092020	1	2342	1000	VR REF PROV ANUENIO - 09/2020	660,03			
					Saldo do Dia:	660,03	0,00	5.260,08D	
Dia: 31/10/2020									
31	FOL102020	1	Diversos	1000	VR REF PROV ANUENIO - 10/2020	94,22			
31	FOL102020	1	Diversos	1000	VR REF PROV ANUENIO - 10/2020	145,31			
31	FOL102020	1	Diversos	1000	VR REF PROV ANUENIO - 10/2020	15,55			

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2020 até 31/DEZ/2020 - CONSOLIDADO

Livro nº
Folha: 116

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
Conta		4.1.01.00.00.000014		4468 Anuenio					
31	FOL102020	1	Diversos	1000	VR REF PROV ANUENIO - 10/2020	157,04			
31	FOL102020	1	Diversos	1000	VR REF PROV ANUENIO - 10/2020	5,54			
31	FOL102020	1	Diversos	1000	VR REF PROV ANUENIO - 10/2020	5,54			
31	FOL102020	1	Diversos	1000	VR REF PROV ANUENIO - 10/2020	53,82			
31	FOL102020	1	Diversos	1000	VR REF PROV ANUENIO - 10/2020	53,82			
31	FOL102020	1	Diversos	1000	VR REF PROV ANUENIO - 10/2020	118,01			
31	FOL102020	1	Diversos	1000	VR REF PROV ANUENIO - 10/2020	11,18			
Saldo do Dia:						660,03	0,00	5.920,11D	
Dia: 30/11/2020									
30	FOL112020	4	2342	1000	VR REF PROV ANUENIO - 11/2020	660,03			
Saldo do Dia:						660,03	0,00	6.580,14D	
Dia: 31/12/2020									
31	FOL122020	9	2342	1000	VR REF PROV ANUENIO - 12/2020	310,32			
31	ENC2020	4	67	1000	VR REF ENCERRAMENTO MENSAL @M		6.890,46		
Saldo do Dia:						310,32	6.890,46	0,00D	
Total Geral da Conta:						6.890,46	6.890,46	0,00D	
Conta		4.1.01.00.00.000018		4472 Aviso Previo					
Saldo Anterior.....:								0,00D	
Dia: 31/08/2020									
31	FOL082020	25	2342	1000	VR.REF DESC. AVISO PREVIO INDENIZADO EM DIAS - 08/2020	694,40			
Saldo do Dia:						694,40	0,00	694,40D	
Dia: 31/12/2020									
31	ENC2020	5	67	1000	VR REF ENCERRAMENTO MENSAL @M		694,40		
Saldo do Dia:						0,00	694,40	0,00D	
Total Geral da Conta:						694,40	694,40	0,00D	
Conta		4.1.01.00.00.000025		4479 Pgto Autonomos (rpa)					
Saldo Anterior.....:								0,00D	
Dia: 29/02/2020									
29	FOL022020	4	2342	1000	VR REF PROV PGTO A AUTONOMOS	1.546,00			
Saldo do Dia:						1.546,00	0,00	1.546,00D	
Dia: 31/07/2020									
31	FOL072020	8	2342	1000	VR REF PROV PGTO A AUTONOMOS	1.440,00			
Saldo do Dia:						1.440,00	0,00	2.986,00D	
Dia: 31/08/2020									
31	FOL082020	17	2342	1000	VR REF PROV PGTO A AUTONOMOS	1.692,00			
Saldo do Dia:						1.692,00	0,00	4.678,00D	
Dia: 31/12/2020									
31	FOL122020	15	2342	1000	VR REF PROV PGTO A AUTONOMOS	2.000,00			
31	ENC2020	6	67	1000	VR REF ENCERRAMENTO MENSAL @M		6.678,00		
Saldo do Dia:						2.000,00	6.678,00	0,00D	
Total Geral da Conta:						6.678,00	6.678,00	0,00D	
Conta		4.1.01.00.00.000031		4485 Indenizacoes Trabalhistas					
Saldo Anterior.....:								0,00D	
Dia: 30/11/2020									
30	FOL112020	13	Diversos	1000	VR REF PROV INDENIZAÇÃO ART. 479 - 11/2020	237,99			
Saldo do Dia:						237,99	0,00	237,99D	
Dia: 31/12/2020									
31	ENC2020	7	67	1000	VR REF ENCERRAMENTO MENSAL @M		237,99		
Saldo do Dia:						0,00	237,99	0,00D	
Total Geral da Conta:						237,99	237,99	0,00D	
Conta		4.1.01.00.00.000032		4689 Exames Medicos					
Saldo Anterior.....:								0,00D	
Dia: 27/11/2020									
27	MPC112020	68	12419	1000	PAGAMENTO REFERENTE A ATESTADOS OCUPACIONAIS E PPRS E PCMSO	475,00			
Saldo do Dia:						475,00	0,00	475,00D	
Dia: 31/12/2020									
31	ENC2020	8	67		VR REF ENCERRAMENTO MENSAL @M				

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2020 até 31/DEZ/2020 - CONSOLIDADO

Livro nº
Folha: 117

Documento:

Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta 4.1.01.00.00.000032 4689 Exames Medicos								
				1000			475,00	
					Saldo do Dia:	0,00	475,00	0,00D
					Total Geral da Conta:	475,00	475,00	0,00D
Conta 4.1.01.00.00.010000 42877 Contribuição Sindical								
					Saldo Anterior.....:			0,00D
Dia: 08/01/2020								
08	MPC012020	19	12419	1000	PAG BOLETO	220,00		
					Saldo do Dia:	220,00	0,00	220,00D
Dia: 07/02/2020								
07	MPC022020	83	12419	1000	PAG BOLETO	280,00		
					Saldo do Dia:	280,00	0,00	500,00D
Dia: 05/03/2020								
05	MPC032020	14	12419	1000	PAG BOLETO	280,00		
					Saldo do Dia:	280,00	0,00	780,00D
Dia: 07/04/2020								
07	MPC042020	9	12419	1000	PAG BOLETO	280,00		
					Saldo do Dia:	280,00	0,00	1.060,00D
Dia: 05/05/2020								
05	MPC052020	2	12419	1000	PAG BOLETO	280,00		
					Saldo do Dia:	280,00	0,00	1.340,00D
Dia: 08/06/2020								
08	MPC062020	7	12419	1000	PAG BOLETO	280,00		
					Saldo do Dia:	280,00	0,00	1.620,00D
Dia: 08/07/2020								
08	MPC072020	7	12419	1000	PAG BOLETO	280,00		
08	MPC072020	10	12419	1000	PAGAMENTO DE HONORARIOS SOB ACORDO COLETIVO COM O SENALBA	50,00		
					Saldo do Dia:	330,00	0,00	1.950,00D
Dia: 10/08/2020								
10	MPC082020	8	12419	1000	PAG BOLETO	280,00		
					Saldo do Dia:	280,00	0,00	2.230,00D
Dia: 02/09/2020								
02	MPC109202	2	12419	1000	PAG BOLETO	280,00		
					Saldo do Dia:	280,00	0,00	2.510,00D
Dia: 03/12/2020								
03	MPC122020	9	12419	1000	PAG BOLETO	180,00		
					Saldo do Dia:	180,00	0,00	2.690,00D
Dia: 31/12/2020								
31	ENC2020	9	67	1000	VR REF ENCERRAMENTO MENSAL @M		2.690,00	
					Saldo do Dia:	0,00	2.690,00	0,00D
					Total Geral da Conta:	2.690,00	2.690,00	0,00D
Conta 4.1.02.00.00.000001 4487 Previdência Social								
					Saldo Anterior.....:			0,00D
Dia: 31/01/2020								
31	FOL012020	15	54035	1000	ISENÇÃO INSS	3.694,78		
					Saldo do Dia:	3.694,78	0,00	3.694,78D
Dia: 29/02/2020								
29	FOL022020	17	54035	1000	ISENÇÃO INSS	4.206,75		
					Saldo do Dia:	4.206,75	0,00	7.901,53D
Dia: 31/03/2020								
31	FOL032020	15	54035	1000	ISENÇÃO INSS	3.817,85		
					Saldo do Dia:	3.817,85	0,00	11.719,38D
Dia: 30/04/2020								
30	FOL042020	15	54035	1000	ISENÇÃO INSS	3.817,85		
					Saldo do Dia:	3.817,85	0,00	15.537,23D
Dia: 31/05/2020								
31	FOL052020	15	54035	1000	ISENÇÃO INSS	3.817,85		
					Saldo do Dia:	3.817,85	0,00	19.355,08D

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2020 até 31/DEZ/2020 - CONSOLIDADO

Livro nº

Folha: 118

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
Conta 4.1.02.00.00.000001					4487	Previdencia Social			
Dia: 30/06/2020									
30	FOL062020	17	54035	1000	ISENÇÃO INSS	3.817,85			
Saldo do Dia:						3.817,85	0,00	23.172,93D	
Dia: 31/07/2020									
31	FOL072020	21	54035	1000	ISENÇÃO INSS	4.561,87			
Saldo do Dia:						4.561,87	0,00	27.734,80D	
Dia: 31/08/2020									
31	FOL082020	33	54035	1000	ISENÇÃO INSS 08/2020	4.919,30			
Saldo do Dia:						4.919,30	0,00	32.654,10D	
Dia: 30/09/2020									
30	FOL092020	15	54035	1000	ISENÇÃO INSS 09.2020	3.791,69			
Saldo do Dia:						3.791,69	0,00	36.445,79D	
Dia: 31/10/2020									
31	FOL102020	15	54035	1000	VR REF ISENÇÃO INSS 10.2020	3.791,69			
Saldo do Dia:						3.791,69	0,00	40.237,48D	
Dia: 30/11/2020									
30	FOL112020	29	54035	1000	ISENÇÃO DE INSS	3.791,69			
Saldo do Dia:						3.791,69	0,00	44.029,17D	
Dia: 20/12/2020									
20	122020	38	54035	1000	ISENÇÃO DE INSS 13º	3.263,65			
Saldo do Dia:						3.263,65	0,00	47.292,82D	
Dia: 31/12/2020									
31	122020	37	54035	1000	ISENÇÃO DE INSS	5.016,12			
31	ENC2020	10	67	1000	VR REF ENCERRAMENTO MENSAL @M		52.308,94		
Saldo do Dia:						5.016,12	52.308,94	0,00D	
Total Geral da Conta:						52.308,94	52.308,94	0,00D	
Conta 4.1.02.00.00.000002					4488	Fgts			
Saldo Anterior.....:								0,00D	
Dia: 31/01/2020									
31	FOL012020	2	22350	1000	VR REF PROV FGTS - 01/2020	1.159,14			
31	FOL012020	10	2383	1000	VR REF PROV FGTS S/ DECIMO - 01/2020	99,46			
31	FOL012020	13	2380	1000	VR REF PROV FGTS S/ FERIAS - 01/2020	146,82			
Saldo do Dia:						1.405,42	0,00	1.405,42D	
Dia: 29/02/2020									
29	FOL022020	3	22350	1000	VR REF PROV FGTS - 02/2020	1.196,08			
29	FOL022020	12	2383	1000	VR REF PROV FGTS S/ DECIMO - 02/2020	99,87			
29	FOL022020	15	2380	1000	VR REF PROV FGTS S/ FERIAS - 02/2020	134,70			
Saldo do Dia:						1.430,65	0,00	2.836,07D	
Dia: 31/03/2020									
31	FOL032020	2	22350	1000	VR REF PROV FGTS - 03/2020	1.197,75			
31	FOL032020	10	2383	1000	VR REF PROV FGTS S/ DECIMO - 03/2020	100,11			
31	FOL032020	13	2380	1000	VR REF PROV FGTS S/ FERIAS - 03/2020	135,28			
Saldo do Dia:						1.433,14	0,00	4.269,21D	
Dia: 30/04/2020									
30	FOL042020	2	22350	1000	VR REF PROV FGTS - 04/2020	1.197,75			
30	FOL042020	9	2383	1000	VR REF PROV FGTS S/ DECIMO - 04/2020	99,81			
30	FOL042020	12	2380	1000	VR REF PROV FGTS S/ FERIAS - 04/2020	133,10			
Saldo do Dia:						1.430,66	0,00	5.699,87D	
Dia: 31/05/2020									
31	FOL052020	2	22350	1000	VR REF PROV FGTS - 05/2020	1.197,75			
31	FOL052020	9	2383	1000	VR REF PROV FGTS S/ DECIMO - 05/2020	99,79			
31	FOL052020	12	2380	1000	VR REF PROV FGTS S/ FERIAS - 05/2020	133,08			
Saldo do Dia:						1.430,62	0,00	7.130,49D	

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2020 até 31/DEZ/2020 - CONSOLIDADO

Livro nº
Folha: 119

Documento:

Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta		4.1.02.00.00.000002		4488	Fgts			
Dia: 30/06/2020								
30	FOL062020	2	22350	1000	VR REF PROV FGTS - 06/2020	1.197,76		
30	FOL062020	10	22350	1000	VR REF PROV FGTS S/ 13º - 06/2020	598,88		
30	FOL062020	12	2383	1000	VR REF PROV FGTS S/ DECIMO - 06/2020	99,81		
30	FOL062020	15	2380	1000	VR REF PROV FGTS S/ FERIAS - 06/2020	133,09		
Saldo do Dia:						2.029,54	0,00	9.160,03D
Dia: 31/07/2020								
31	FOL072020	5	22350	1000	VR REF PROV FGTS - 07/2020	840,87		
31	FOL072020	6	2383	1000	VR REF PROV FGTS PROVISAO DECIMO TERCEIRO - 07/2020	100,19		
31	FOL072020	7	2380	1000	VR REF PROV FGTS PROVISAO FERIAS - 07/2020	133,51		
Saldo do Dia:						1.074,57	0,00	10.234,60D
Dia: 31/08/2020								
31	FOL082020	11	22350	1000	VR REF PROV FGTS - 08/2020	1.214,58		
31	FOL082020	13	2383	1000	VR REF PROV FGTS PROVISAO DECIMO TERCEIRO - 08/2020	128,71		
31	FOL082020	14	2380	1000	VR REF PROV FGTS PROVISAO FERIAS - 08/2020	188,15		
Saldo do Dia:						1.531,44	0,00	11.766,04D
Dia: 30/09/2020								
30	FOL092020	2	22350	1000	VR REF PROV FGTS - 09/2020	1.189,54		
30	FOL092020	3	2383	1000	VR REF PROV FGTS PROVISAO DECIMO TERCEIRO - 09/2020	99,14		
30	FOL092020	4	2380	1000	VR REF PROV FGTS PROVISAO FERIAS - 09/2020	132,20		
Saldo do Dia:						1.420,88	0,00	13.186,92D
Dia: 31/10/2020								
31	FOL102020	2	Diversos	1000	VR REF PROV FGTS - 10/2020	44,75		
31	FOL102020	2	Diversos	1000	VR REF PROV FGTS - 10/2020	44,75		
31	FOL102020	2	Diversos	1000	VR REF PROV FGTS - 10/2020	90,31		
31	FOL102020	2	Diversos	1000	VR REF PROV FGTS - 10/2020	127,87		
31	FOL102020	2	Diversos	1000	VR REF PROV FGTS - 10/2020	63,43		
31	FOL102020	2	Diversos	1000	VR REF PROV FGTS - 10/2020	245,46		
31	FOL102020	2	Diversos	1000	VR REF PROV FGTS - 10/2020	90,41		
31	FOL102020	2	Diversos	1000	VR REF PROV FGTS - 10/2020	44,61		
31	FOL102020	2	Diversos	1000	VR REF PROV FGTS - 10/2020	138,19		
31	FOL102020	2	Diversos	1000	VR REF PROV FGTS - 10/2020	90,46		
31	FOL102020	2	Diversos	1000	VR REF PROV FGTS - 10/2020	133,16		
31	FOL102020	2	Diversos	1000	VR REF PROV FGTS - 10/2020	38,07		
31	FOL102020	2	Diversos	1000	VR REF PROV FGTS - 10/2020	38,07		
31	FOL102020	3	Diversos	1000	VR REF PROV FGTS PROVISAO DECIMO TERCEIRO - 10/2020	11,10		
31	FOL102020	3	Diversos	1000	VR REF PROV FGTS PROVISAO DECIMO TERCEIRO - 10/2020	20,45		
31	FOL102020	3	Diversos	1000	VR REF PROV FGTS PROVISAO DECIMO TERCEIRO - 10/2020	3,73		
31	FOL102020	3	Diversos	1000	VR REF PROV FGTS PROVISAO DECIMO TERCEIRO - 10/2020	3,73		
31	FOL102020	3	Diversos	1000	VR REF PROV FGTS PROVISAO DECIMO TERCEIRO - 10/2020	7,53		
31	FOL102020	3	Diversos	1000	VR REF PROV FGTS PROVISAO DECIMO TERCEIRO - 10/2020	7,53		
31	FOL102020	3	Diversos	1000	VR REF PROV FGTS PROVISAO DECIMO TERCEIRO - 10/2020	3,72		
31	FOL102020	3	Diversos	1000	VR REF PROV FGTS PROVISAO DECIMO TERCEIRO - 10/2020	11,52		
31	FOL102020	3	Diversos	1000	VR REF PROV FGTS PROVISAO DECIMO TERCEIRO - 10/2020	10,66		
31	FOL102020	3	Diversos	1000	VR REF PROV FGTS PROVISAO DECIMO TERCEIRO - 10/2020	5,29		
31	FOL102020	3	Diversos	1000	VR REF PROV FGTS PROVISAO DECIMO TERCEIRO - 10/2020	3,18		
31	FOL102020	3	Diversos	1000	VR REF PROV FGTS PROVISAO DECIMO TERCEIRO - 10/2020	7,52		
31	FOL102020	3	Diversos	1000	VR REF PROV FGTS PROVISAO DECIMO TERCEIRO - 10/2020	3,17		
31	FOL102020	4	Diversos	1000	VR REF PROV FGTS PROVISAO FERIAS - 10/2020	7,05		
31	FOL102020	4	Diversos	1000	VR REF PROV FGTS PROVISAO FERIAS - 10/2020	4,23		
31	FOL102020	4	Diversos	1000	VR REF PROV FGTS PROVISAO FERIAS - 10/2020	4,23		

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2020 até 31/DEZ/2020 - CONSOLIDADO

Livro nº
Folha: 120

Documento:

Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta		4.1.02.00.00.000002		4488	Fgts			
31	FOL102020	4	Diversos	1000	- 10/2020 VR REF PROV FGTS PROVISAO FERIAS	14,21		
31	FOL102020	4	Diversos	1000	- 10/2020 VR REF PROV FGTS PROVISAO FERIAS	15,35		
31	FOL102020	4	Diversos	1000	- 10/2020 VR REF PROV FGTS PROVISAO FERIAS	4,96		
31	FOL102020	4	Diversos	1000	- 10/2020 VR REF PROV FGTS PROVISAO FERIAS	10,05		
31	FOL102020	4	Diversos	1000	- 10/2020 VR REF PROV FGTS PROVISAO FERIAS	10,05		
31	FOL102020	4	Diversos	1000	- 10/2020 VR REF PROV FGTS PROVISAO FERIAS	14,80		
31	FOL102020	4	Diversos	1000	- 10/2020 VR REF PROV FGTS PROVISAO FERIAS	4,97		
31	FOL102020	4	Diversos	1000	- 10/2020 VR REF PROV FGTS PROVISAO FERIAS	4,97		
31	FOL102020	4	Diversos	1000	- 10/2020 VR REF PROV FGTS PROVISAO FERIAS	27,27		
31	FOL102020	4	Diversos	1000	- 10/2020 VR REF PROV FGTS PROVISAO FERIAS	10,04		
Saldo do Dia:						1.420,85	0,00	14.607,77D
Dia: 30/11/2020								
30	FOL112020	8	22350	1000	VR REF PROV FGTS - 11/2020	610,48		
30	FOL112020	10	2383	1000	VR REF PROV FGTS PROVISAO DECIMO TERCEIRO - 11/2020	99,14		
30	FOL112020	11	2380	1000	VR REF PROV FGTS PROVISAO FERIAS - 11/2020	132,17		
Saldo do Dia:						841,79	0,00	15.449,56D
Dia: 31/12/2020								
31	FOL122020	12	22350	1000	VR REF PROV FGTS - 12/2020	98,95		
31	FOL122020	14	2380	1000	VR REF PROV FGTS PROVISAO FERIAS - 12/2020	113,77		
31	ENC2020	11	67	1000	VR REF ENCERRAMENTO MENSAL @M		15.662,28	
Saldo do Dia:						212,72	15.662,28	0,00D
Total Geral da Conta:						15.662,28	15.662,28	0,00D
Conta		4.1.02.00.00.000003		4489	Fgts Rescisorio			
Saldo Anterior.....:								0,00D
Dia: 31/08/2020								
31	FOL082020	12	22352	1000	VR REF PROV FGTS - 08/2020	114,04		
31	FOL082020	15	22352	1000	VR REF PROV FGTS S/ 13º SALARIO - 08/2020	12,24		
31	FOL082020	16	22352	1000	VR REF PROV MULTA FGTS - 08/2020	647,44		
Saldo do Dia:						773,72	0,00	773,72D
Dia: 30/11/2020								
30	FOL112020	9	22352	1000	VR REF PROV FGTS - 11/2020	170,94		
30	FOL112020	12	22352	1000	VR REF PROV FGTS S/ 13º SALARIO - 11/2020	70,84		
30	FOL112020	14	22352	1000	VR REF PROV MULTA FGTS - 11/2020	356,96		
Saldo do Dia:						598,74	0,00	1.372,46D
Dia: 31/12/2020								
31	ENC2020	12	67	1000	VR REF ENCERRAMENTO MENSAL @M		1.372,46	
Saldo do Dia:						0,00	1.372,46	0,00D
Total Geral da Conta:						1.372,46	1.372,46	0,00D
Conta		4.1.02.00.00.000004		4490	Pis Sobre Folha de Pagamento			
Saldo Anterior.....:								0,00D
Dia: 31/01/2020								
31	FOL012020	5	22351	1000	VR REF PROV VALOR PIS - 01/2020	144,89		
31	FOL012020	11	22428	1000	VR REF PROV PIS S/ DECIMO - 01/2020	12,42		
31	FOL012020	14	22429	1000	VR REF PROV PIS S/ FERIAS - 01/2020	18,36		
Saldo do Dia:						175,67	0,00	175,67D
Dia: 29/02/2020								
29	FOL022020	7	22351	1000	VR REF PROV VALOR PIS - 02/2020	149,51		
29	FOL022020	13	22428	1000	VR REF PROV PIS S/ DECIMO - 02/2020	12,52		
29	FOL022020	16	22429	1000	VR REF PROV PIS S/ FERIAS - 02/2020	16,84		
Saldo do Dia:						178,87	0,00	354,54D
Dia: 31/03/2020								
31	FOL032020	5	22351	1000	VR REF PROV VALOR PIS - 03/2020	149,72		

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2020 até 31/DEZ/2020 - CONSOLIDADO

Livro nº
Folha: 121

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
Conta		4.1.02.00.00.000004		4490 Pis Sobre Folha de Pagamento					
31	FOL032020	11	22428	1000	VR REF PROV PIS S/ DECIMO - 03/2020	12,50			
31	FOL032020	14	22429	1000	VR REF PROV PIS S/ FERIAS - 03/2020	16,94			
Saldo do Dia:						179,16	0,00	533,70D	
Dia: 30/04/2020									
30	FOL042020	10	22428	1000	VR REF PROV PIS S/ DECIMO - 04/2020	12,47			
30	FOL042020	13	22429	1000	VR REF PROV PIS S/ FERIAS - 04/2020	16,60			
30	FOL042020	14	22351	1000	VR REF PROV PIS	149,72			
Saldo do Dia:						178,79	0,00	712,49D	
Dia: 31/05/2020									
31	FOL052020	10	22428	1000	VR REF PROV PIS S/ DECIMO - 05/2020	12,48			
31	FOL052020	13	22429	1000	VR REF PROV PIS S/ FERIAS - 05/2020	16,66			
31	FOL052020	14	22351	1000	VR REF PROV PIS	149,72			
Saldo do Dia:						178,86	0,00	891,35D	
Dia: 30/06/2020									
30	FOL062020	5	22351	1000	VR REF PROV VALOR PIS - 06/2020	149,72			
30	FOL062020	13	22428	1000	VR REF PROV PIS S/ DECIMO - 06/2020	12,48			
30	FOL062020	16	22429	1000	VR REF PROV PIS S/ FERIAS - 06/2020	16,62			
Saldo do Dia:						178,82	0,00	1.070,17D	
Dia: 31/07/2020									
31	FOL072020	9	22428	1000	VR REF PROV PIS PROVISAO DECIMO TERCEIRO - 07/2020	12,50			
31	FOL072020	10	22429	1000	VR REF PROV PIS PROVISAO FERIAS - 07/2020	16,69			
31	FOL072020	13	22351	1000	VR REF PROV VALOR PIS - 07/2020	105,11			
Saldo do Dia:						134,30	0,00	1.204,47D	
Dia: 31/08/2020									
31	FOL082020	18	22428	1000	VR REF PROV PIS PROVISAO DECIMO TERCEIRO - 08/2020	16,13			
31	FOL082020	19	22429	1000	VR REF PROV PIS PROVISAO FERIAS - 08/2020	23,54			
31	FOL082020	22	22351	1000	VR REF PROV VALOR PIS - 08/2020	162,65			
Saldo do Dia:						202,32	0,00	1.406,79D	
Dia: 30/09/2020									
30	FOL092020	5	22428	1000	VR REF PROV PIS PROVISAO DECIMO TERCEIRO - 09/2020	12,36			
30	FOL092020	6	22429	1000	VR REF PROV PIS PROVISAO FERIAS - 09/2020	16,52			
30	FOL092020	9	22351	1000	VR REF PROV VALOR PIS - 09/2020	148,69			
Saldo do Dia:						177,57	0,00	1.584,36D	
Dia: 31/10/2020									
31	FOL102020	5	Diversos	1000	VR REF PROV PIS PROVISAO DECIMO TERCEIRO - 10/2020	1,33			
31	FOL102020	5	Diversos	1000	VR REF PROV PIS PROVISAO DECIMO TERCEIRO - 10/2020	2,56			
31	FOL102020	5	Diversos	1000	VR REF PROV PIS PROVISAO DECIMO TERCEIRO - 10/2020	0,66			
31	FOL102020	5	Diversos	1000	VR REF PROV PIS PROVISAO DECIMO TERCEIRO - 10/2020	1,44			
31	FOL102020	5	Diversos	1000	VR REF PROV PIS PROVISAO DECIMO TERCEIRO - 10/2020	0,40			
31	FOL102020	5	Diversos	1000	VR REF PROV PIS PROVISAO DECIMO TERCEIRO - 10/2020	0,40			
31	FOL102020	5	Diversos	1000	VR REF PROV PIS PROVISAO DECIMO TERCEIRO - 10/2020	1,39			
31	FOL102020	5	Diversos	1000	VR REF PROV PIS PROVISAO DECIMO TERCEIRO - 10/2020	0,47			
31	FOL102020	5	Diversos	1000	VR REF PROV PIS PROVISAO DECIMO TERCEIRO - 10/2020	0,47			
31	FOL102020	5	Diversos	1000	VR REF PROV PIS PROVISAO DECIMO TERCEIRO - 10/2020	0,47			
31	FOL102020	5	Diversos	1000	VR REF PROV PIS PROVISAO DECIMO TERCEIRO - 10/2020	0,94			
31	FOL102020	5	Diversos	1000	VR REF PROV PIS PROVISAO DECIMO TERCEIRO - 10/2020	0,94			
31	FOL102020	5	Diversos	1000	VR REF PROV PIS PROVISAO DECIMO TERCEIRO - 10/2020	0,94			
31	FOL102020	6	Diversos	1000	VR REF PROV PIS PROVISAO FERIAS - 10/2020	1,25			
31	FOL102020	6	Diversos	1000	VR REF PROV PIS PROVISAO FERIAS - 10/2020	3,41			
31	FOL102020	6	Diversos	1000	VR REF PROV PIS PROVISAO FERIAS - 10/2020	0,62			

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2020 até 31/DEZ/2020 - CONSOLIDADO

Livro nº

Folha: 122

Documento:

Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta		4.1.02.00.00.000004		4490 Pis Sobre Folha de Pagamento				
31	FOL102020	6	Diversos	1000	VR REF PROV PIS PROVISAO FERIAS - 10/2020	0,62		
31	FOL102020	6	Diversos	1000	VR REF PROV PIS PROVISAO FERIAS - 10/2020	0,62		
31	FOL102020	6	Diversos	1000	VR REF PROV PIS PROVISAO FERIAS - 10/2020	1,78		
31	FOL102020	6	Diversos	1000	VR REF PROV PIS PROVISAO FERIAS - 10/2020	0,53		
31	FOL102020	6	Diversos	1000	VR REF PROV PIS PROVISAO FERIAS - 10/2020	0,53		
31	FOL102020	6	Diversos	1000	VR REF PROV PIS PROVISAO FERIAS - 10/2020	1,85		
31	FOL102020	6	Diversos	1000	VR REF PROV PIS PROVISAO FERIAS - 10/2020	0,88		
31	FOL102020	6	Diversos	1000	VR REF PROV PIS PROVISAO FERIAS - 10/2020	1,26		
31	FOL102020	6	Diversos	1000	VR REF PROV PIS PROVISAO FERIAS - 10/2020	1,26		
31	FOL102020	6	Diversos	1000	VR REF PROV PIS PROVISAO FERIAS - 10/2020	1,92		
31	FOL102020	14	22351	1000	VR REF PROV VALOR PIS - 10/2020	148,69		
Saldo do Dia:						177,63	0,00	1.761,99D
Dia: 30/11/2020								
30	FOL112020	15	22428	1000	VR REF PROV PIS PROVISAO DECIMO TERCEIRO - 11/2020	12,37		
30	FOL112020	16	22429	1000	VR REF PROV PIS PROVISAO FERIAS - 11/2020	16,52		
30	FOL112020	19	22351	1000	VR REF PROV VALOR PIS - 11/2020	116,00		
Saldo do Dia:						144,89	0,00	1.906,88D
Dia: 31/12/2020								
31	FOL122020	17	22429	1000	VR REF PROV PIS PROVISAO FERIAS - 12/2020	14,22		
31	FOL122020	20	22351	1000	VR REF PROV VALOR PIS - 12/2020	74,30		
31	ENC2020	13	67	1000	VR REF ENCERRAMENTO MENSAL @M		1.995,40	
Saldo do Dia:						88,52	1.995,40	0,00D
Total Geral da Conta:						1.995,40	1.995,40	0,00D
Conta		4.1.04.00.00.000004		42612 Assessoria de Informatica				
Saldo Anterior.....:								0,00D
Dia: 18/12/2020								
18	FIS122020	17	20086	1000	VR REF SERVICO TOMADO <293> - ATAMAI DA SILVA MACEDO - ME	2.275,00		
Saldo do Dia:						2.275,00	0,00	2.275,00D
Dia: 31/12/2020								
31	ENC2020	14	67	1000	VR REF ENCERRAMENTO MENSAL @M		2.275,00	
Saldo do Dia:						0,00	2.275,00	0,00D
Total Geral da Conta:						2.275,00	2.275,00	0,00D
Conta		4.1.04.00.00.000005		4494 Servicos de Telefonia				
Saldo Anterior.....:								0,00D
Dia: 02/01/2020								
02	MPC012020	80	12417	1000	DESPESA COM TELEFONIA	100,00		
Saldo do Dia:						100,00	0,00	100,00D
Dia: 14/01/2020								
14	ENT0120	29	2392	1000	VR REF DESP C/ TELEFONE COMP 01/2020 - CLARO	147,20		
Saldo do Dia:						147,20	0,00	247,20D
Dia: 01/02/2020								
01	ENT0220	23	2392	1000	VR REF DESP C/ TELEFONE COMP 01/2020 - CLARO	148,64		
Saldo do Dia:						148,64	0,00	395,84D
Dia: 07/02/2020								
07	ENT0220	27	2392	1000	VR REF DESP C/ TELEFONE COMP 01/2020 - OI	151,42		
Saldo do Dia:						151,42	0,00	547,26D
Dia: 02/03/2020								
02	ENT0420	1	2392	1000	VLR REF FAT000113249 CLARO	120,00		
Saldo do Dia:						120,00	0,00	667,26D
Dia: 10/03/2020								

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2020 até 31/DEZ/2020 - CONSOLIDADO

Livro nº
Folha: 123

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
Conta		4.1.04.00.00.000005		4494 Serviços de Telefonia					
10	ENT0320	23	2392	1000	VR REF DESP C/ TELEFONE COMP 03/2020 - CLARO	141,23			
Saldo do Dia:						141,23	0,00	808,49D	
Dia: 03/04/2020									
03	MPC042020	6	12419	1000	REFERENTE PAGAMENTO DE CREDITOS PARA CELULAR	180,00			
Saldo do Dia:						180,00	0,00	988,49D	
Dia: 17/04/2020									
17	ENT0520	5	2392	1000	VLR REF FAT 004719299 CLARO	149,08			
Saldo do Dia:						149,08	0,00	1.137,57D	
Dia: 08/05/2020									
08	MPC052020	5	12419	1000	PAGAMENTO DE DESPESA COM TELEFONIA	240,00			
Saldo do Dia:						240,00	0,00	1.377,57D	
Dia: 30/05/2020									
30	MPC052020	52	2392	1000	despesa com telefone	157,79			
Saldo do Dia:						157,79	0,00	1.535,36D	
Dia: 01/06/2020									
01	ENT0620	2	2392	1000	VR REF DESP C/ TELEFONE CFE NFSC 233828 - UNIVERSO	147,90			
Saldo do Dia:						147,90	0,00	1.683,26D	
Dia: 09/06/2020									
09	MPC062020	13	12419	1000	PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE TELEFONES	220,00			
Saldo do Dia:						220,00	0,00	1.903,26D	
Dia: 08/07/2020									
08	MPC072020	62	2392	1000	DESPESA COM TELEFONES	151,02			
Saldo do Dia:						151,02	0,00	2.054,28D	
Dia: 09/07/2020									
09	MPC072020	11	12419	1000	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM RECARGAS DE TELEFONES	220,00			
Saldo do Dia:						220,00	0,00	2.274,28D	
Dia: 06/08/2020									
06	MPC082020	240	4494	1000	DESPESAS COM TELEFONE	146,24			
06	MPC082020	240	4494	1000	DESPESAS COM TELEFONE		146,24		
06	MPC082020	241	2392	1000	DESPESA COM TELEFONE	146,24			
Saldo do Dia:						292,48	146,24	2.420,52D	
Dia: 11/08/2020									
11	MPC082020	37	12419	1000	DESPESA COM TELEFONIA	220,00			
Saldo do Dia:						220,00	0,00	2.640,52D	
Dia: 08/09/2020									
08	MPC109202	33	2392	1000	DESPESA COM TELEFONE	146,24			
Saldo do Dia:						146,24	0,00	2.786,76D	
Dia: 09/09/2020									
09	MPC109202	15	12419	1000	RECARGA DE TELEFONES CELULARES - EQUIPE	200,00			
Saldo do Dia:						200,00	0,00	2.986,76D	
Dia: 13/10/2020									
13	MPC102020	37	12419	1000	CHEQUE PAG	220,00			
Saldo do Dia:						220,00	0,00	3.206,76D	
Dia: 14/10/2020									
14	MPC102020	81	2392	1000	VR REF DESPESA COM TELEFONE	146,24			
Saldo do Dia:						146,24	0,00	3.353,00D	
Dia: 10/11/2020									
10	MPC112020	85	12417	1000	DESPESA COM RECARGAS DE TELEFONES	120,00			
Saldo do Dia:						120,00	0,00	3.473,00D	
Dia: 11/11/2020									
11	MPC112020	103	2392	1000	REF DESPESA COM TELEFONE 11/2020	149,45			
Saldo do Dia:						149,45	0,00	3.622,45D	

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2020 até 31/DEZ/2020 - CONSOLIDADO

Livro nº
Folha: 124

Documento:

Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta 4.1.04.00.00.000005					4494	Servicos de Telefonia		
Dia: 07/12/2020								
07	MPC122020	324	2392	1000	DESPESA COM TELEFONE	149,31		
Saldo do Dia:						149,31	0,00	3.771,76D
Dia: 09/12/2020								
09	MPC122020	313	12417	1000	DESPESAS COM TELEFONIA	140,00		
Saldo do Dia:						140,00	0,00	3.911,76D
Dia: 31/12/2020								
31	MPC122020	329	2392	1000	DESPESAS COM TELEFONE	146,24		
31	ENC2020	15	67	1000	VR REF ENCERRAMENTO MENSAL @M		4.058,00	
Saldo do Dia:						146,24	4.058,00	0,00D
Total Geral da Conta:						4.204,24	4.204,24	0,00D
Conta 4.1.04.00.00.000006					4495	Agua e Esgoto		
Dia: 07/01/2020								0,00D
07	ENT0120	28	2394	1000	VR REF DESP C/ AGUA COMP 01/2020 - CAGECE	28,30		
Saldo do Dia:						28,30	0,00	28,30D
Dia: 06/02/2020								
06	ENT0220	24	2394	1000	VR REF DESP C/ AGUA COMP 02/2020 - CAGECE	28,30		
Saldo do Dia:						28,30	0,00	56,60D
Dia: 06/03/2020								
06	ENT0320	24	2394	1000	VR REF DESP C/ AGUA COMP 03/2020 - CAGECE	28,30		
Saldo do Dia:						28,30	0,00	84,90D
Dia: 08/09/2020								
08	MPC109202	31	2394	1000	VR REF DESP C/ AGUA COMP 09/2020 - CAGECE	28,30		
Saldo do Dia:						28,30	0,00	113,20D
Dia: 14/10/2020								
14	MPC102020	79	2394	1000	VR REF DESPESA COM ÁGUA	28,30		
Saldo do Dia:						28,30	0,00	141,50D
Dia: 24/11/2020								
24	MPC112020	100	2394	1000	DESPESA COM AGUA 11/2020	28,30		
Saldo do Dia:						28,30	0,00	169,80D
Dia: 28/12/2020								
28	MPC122020	322	2394	1000	desp. com agua	28,30		
Saldo do Dia:						28,30	0,00	198,10D
Dia: 31/12/2020								
31	ENC2020	16	67	1000	VR REF ENCERRAMENTO MENSAL @M		198,10	
Saldo do Dia:						0,00	198,10	0,00D
Total Geral da Conta:						198,10	198,10	0,00D
Conta 4.1.04.00.00.000010					4498	Honorarios Advocaticios		
Dia: 25/08/2020								0,00D
25	FIS082020	8	20089	1000	VR REF SERVICO TOMADO <3891734> - ANIBAL LEITE DE SÁ BARRETO	500,00		
Saldo do Dia:						500,00	0,00	500,00D
Dia: 27/08/2020								
27	FIS082020	10	20089	1000	VR REF SERVICO TOMADO <3891737> - ANIBAL LEITE DE SÁ BARRETO	132,00		
Saldo do Dia:						132,00	0,00	632,00D
Dia: 31/12/2020								
31	ENC2020	17	67	1000	VR REF ENCERRAMENTO MENSAL @M		632,00	
Saldo do Dia:						0,00	632,00	0,00D
Total Geral da Conta:						632,00	632,00	0,00D
Conta 4.1.04.00.00.000012					4500	Servicos de Manutencao e Instalacao		
Dia: 10/01/2020								0,00D
10	ENT0120	12	23600	1000	VR REF COMPRA CFE NF-e 8528 - CASA	300,00		

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2020 até 31/DEZ/2020 - CONSOLIDADO

Livro nº
Folha: 125

Documento:

Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta		4.1.04.00.00.000012		4500 Serviços de Manutencao e Instalacao				
					DOS FOGOES			
					Saldo do Dia:	300,00	0,00	300,00D
Dia: 11/01/2020								
11	SERVOM0	8	23271	1000	VR REF SERVICO TOMADO CFE NFS-e 28 - CRISTIANO MANUTENCAO	300,00		
					Saldo do Dia:	300,00	0,00	600,00D
Dia: 21/01/2020								
21	SERVOM0	13	23768	1000	VR REF SERVICO TOMADO CFE NFS-e 14 - PURIFICADORES & CIA	40,00		
					Saldo do Dia:	40,00	0,00	640,00D
Dia: 27/01/2020								
27	SERVOM0	14	23768	1000	VR REF SERVICO TOMADO CFE NFS-e 15 - PURIFICADORES & CIA	70,00		
					Saldo do Dia:	70,00	0,00	710,00D
Dia: 03/03/2020								
03	SERVOM0	10	22822	1000	VR REF SERVICO TOMADO CFE NFS-e 66 - FRANCISCO FERREIRA	415,00		
					Saldo do Dia:	415,00	0,00	1.125,00D
Dia: 04/03/2020								
04	ENT0320	12	22910	1000	VR REF COMPRA CFE NF-e 2131 - FONTE MUSICAL	27,00		
04	SERVOM0	12	23768	1000	VR REF SERVICO TOMADO CFE NFS-e 25 - PURIFICADORES & CIA	60,00		
					Saldo do Dia:	87,00	0,00	1.212,00D
Dia: 17/03/2020								
17	SERVOM0	7	23271	1000	VR REF SERVICO TOMADO CFE NFS-e 32 - CRISTIANO MANUTENCAO	1.111,18		
17	SERVOM0	8	23271	1000	VR REF SERVICO TOMADO CFE NFS-e 33 - CRISTIANO MANUTENCAO	185,00		
					Saldo do Dia:	1.296,18	0,00	2.508,18D
Dia: 02/06/2020								
02	MPC062020	2	12419	1000	ENVIO TEV	250,00		
02	MPC062020	3	12419	1000	ENVIO TEV	300,00		
02	MPC062020	4	12419	1000	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS CONFORME A NOTA FISCAL 48	250,00		
					Saldo do Dia:	800,00	0,00	3.308,18D
Dia: 15/06/2020								
15	SERVOM0	5	23271	1000	VR REF SERVICO TOMADO CFE NFS-e 38 - CRISTIANO MANUTENCAO	300,00		
					Saldo do Dia:	300,00	0,00	3.608,18D
Dia: 31/12/2020								
31	ENC2020	18	67	1000	VR REF ENCERRAMENTO MENSAL @M		3.608,18	
					Saldo do Dia:	0,00	3.608,18	0,00D
					Total Geral da Conta:	3.608,18	3.608,18	0,00D
Conta		4.1.04.00.00.000013		4501 Assessoria Contabil				
					Saldo Anterior.....:			0,00D
Dia: 14/01/2020								
14	SERVOM0	7	24175	1000	VR REF SERVICO TOMADO CFE NFS-e 11310 - CONTROLLER CONSULTORES	720,00		
					Saldo do Dia:	720,00	0,00	720,00D
Dia: 14/02/2020								
14	SERVOM0	3	Diversos	1000	VR REF SERVICO TOMADO CFE NFS-e 11499 - CONTROLLER CONSULTORES	720,00		
					Saldo do Dia:	720,00	0,00	1.440,00D
Dia: 16/03/2020								
16	SERVOM0	6	24175	1000	VR REF SERVICO TOMADO CFE NFS-e 104 - CONTROLLER CONTADORES	720,00		
					Saldo do Dia:	720,00	0,00	2.160,00D
Dia: 16/04/2020								
16	SERVOM0	3	24175	1000	VR REF SERVICO TOMADO <239> - CONTROLLER CONTADORES ASSOCIADOS S/S	720,00		
					Saldo do Dia:	720,00	0,00	2.880,00D

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2020 até 31/DEZ/2020 - CONSOLIDADO

Livro nº

Folha: 126

Documento:

Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta 4.1.04.00.00.000013					4501	Assessoria Contabil		
Dia: 15/05/2020								
15	SERVOM0	6	24175	1000	VR REF SERVICO TOMADO <397> - CONTROLLER CONTADORES ASSOCIADOS S/S	720,00		
Saldo do Dia:						720,00	0,00	3.600,00D
Dia: 15/06/2020								
15	SERVOM0	4	24175	1000	VR REF SERVICO TOMADO CFE NFS-e 511 - CONTROLLER CONTADORES	720,00		
Saldo do Dia:						720,00	0,00	4.320,00D
Dia: 14/07/2020								
14	FIS072020	4	24175	1000	VR REF SERVICO TOMADO <632> - CONTROLLER CONSULTORES ASSOCIADOS SS	720,00		
Saldo do Dia:						720,00	0,00	5.040,00D
Dia: 12/08/2020								
12	FIS082020	4	24175	1000	VR REF SERVICO TOMADO <758> - CONTROLLER CONTADORES ASSOCIADOS S/S	720,00		
Saldo do Dia:						720,00	0,00	5.760,00D
Dia: 10/09/2020								
10	FIS092020	7	24175	1000	VR REF SERVICO TOMADO <896> - CONTROLLER CONTADORES ASSOCIADOS S/S	720,00		
Saldo do Dia:						720,00	0,00	6.480,00D
Dia: 13/10/2020								
13	FIS102020	5	24175	1000	VR REF SERVICO TOMADO <1004> - CONTROLLER CONTADORES ASSOCIADOS S/S	720,00		
Saldo do Dia:						720,00	0,00	7.200,00D
Dia: 27/11/2020								
27	MPC112020	91	24175	1000	NF CONTROLLER	720,00		
Saldo do Dia:						720,00	0,00	7.920,00D
Dia: 03/12/2020								
03	FIS122020	3	24175	1000	VR REF SERVICO TOMADO <1269> - CONTROLLER CONTADORES ASSOCIADOS S/S	720,00		
Saldo do Dia:						720,00	0,00	8.640,00D
Dia: 16/12/2020								
16	FIS122020	15	24175	1000	VR REF SERVICO TOMADO <1368> - CONTROLLER CONTADORES ASSOCIADOS S/S	720,00		
Saldo do Dia:						720,00	0,00	9.360,00D
Dia: 31/12/2020								
31	ENC2020	19	67	1000	VR REF ENCERRAMENTO MENSAL @M		9.360,00	
Saldo do Dia:						0,00	9.360,00	0,00D
Total Geral da Conta:						9.360,00	9.360,00	0,00D
Conta 4.1.04.00.00.000016					4504	Transporte		
Saldo Anterior.....:								0,00D
Dia: 02/01/2020								
02	MPC012020	3	12419	1000	CHEQUE SAC	516,00		
Saldo do Dia:						516,00	0,00	516,00D
Dia: 03/01/2020								
03	SERVOM0	12	23273	1000	VR REF SERVICO TOMADO CFE NFS-e 71 - ICR TRANSPORTES	1.440,00		
Saldo do Dia:						1.440,00	0,00	1.956,00D
Dia: 15/01/2020								
15	SERVOM0	11	22821	1000	VR REF SERVICO TOMADO CFE NFS-e 155 - EMPRESA BELA VISTA	610,00		
Saldo do Dia:						610,00	0,00	2.566,00D
Dia: 16/01/2020								
16	MPC012020	82	12417	1000	DESPESA COM TRANSPORTE	36,80		
Saldo do Dia:						36,80	0,00	2.602,80D
Dia: 03/02/2020								

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2020 até 31/DEZ/2020 - CONSOLIDADO

Livro nº

Folha: 127

Documento:

Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta		4.1.04.00.00.000016		4504 Transporte				
03	MPC022020	2	12419	1000	CHEQUE SAC - REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE	537,00		
03	SERVOM0	12	22821	1000	VR REF SERVICO TOMADO CFE NFS-e 157 - EMPRESA BELA VISTA	1.270,00		
Saldo do Dia:						1.807,00	0,00	4.409,80D
Dia: 12/02/2020								
12	MPC022020	222	12417	1000	DESPESA COM TRANSPORTE	30,00		
Saldo do Dia:						30,00	0,00	4.439,80D
Dia: 14/02/2020								
14	MPC022020	223	12417	1000	DESPESA COM TRANSPORTE	28,00		
Saldo do Dia:						28,00	0,00	4.467,80D
Dia: 20/02/2020								
20	SERVOM0	8	23273	1000	VR REF SERVICO TOMADO CFE NFS-e 72 - ICR TRANSPORTES	763,00		
Saldo do Dia:						763,00	0,00	5.230,80D
Dia: 02/03/2020								
02	MPC032020	3	12419	1000	CHEQUE SAC	621,50		
02	SERVOM0	11	23018	1000	VR REF SERVICO TOMADO CFE NFS-e 1 - JOSE VALMIR	760,00		
Saldo do Dia:						1.381,50	0,00	6.612,30D
Dia: 17/03/2020								
17	SERVOM0	9	22821	1000	VR REF SERVICO TOMADO CFE NFS-e 159 - EMPRESA BELA VISTA	1.500,00		
Saldo do Dia:						1.500,00	0,00	8.112,30D
Dia: 20/04/2020								
20	SERVOM0	7	23018	1000	VR SERVICO TOMADO CONF NFS-e: <3> JOSE VALMIR DA SILVA	710,00		
Saldo do Dia:						710,00	0,00	8.822,30D
Dia: 08/05/2020								
08	MPC052020	6	12419	1000	DESPESA COM TRANSPORTE DE EDUCADORES PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES	550,00		
Saldo do Dia:						550,00	0,00	9.372,30D
Dia: 16/06/2020								
16	SERVOM0	9	23018	1000	VR REF SERVICO TOMADO CFE NFS-e 7 - JOSE VALMIR	1.295,00		
Saldo do Dia:						1.295,00	0,00	10.667,30D
Dia: 24/06/2020								
24	SERVOM0	8	23273	1000	VR REF SERVICO TOMADO CFE NFS-e 73 - ISAIAS DA CRUZ	1.020,00		
Saldo do Dia:						1.020,00	0,00	11.687,30D
Dia: 06/07/2020								
06	MPC072020	5	12419	1000	DESPESA COM TRANSPORTE CONFORME	860,00		
Saldo do Dia:						860,00	0,00	12.547,30D
Dia: 16/07/2020								
16	MPC072020	27	12419	1000	REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA A INSTITUIÇÃO	1.010,00		
Saldo do Dia:						1.010,00	0,00	13.557,30D
Dia: 30/07/2020								
30	MPC072020	54	12419	1000	REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA A INSTITUIÇÃO CONFORME A NOTA FISCAL 74	520,00		
Saldo do Dia:						520,00	0,00	14.077,30D
Dia: 04/08/2020								
04	MPC082020	2	12419	1000	DESPESA COM TRANSPORTE	720,00		
Saldo do Dia:						720,00	0,00	14.797,30D
Dia: 14/08/2020								
14	MPC082020	116	12419	1000	DESPESA COM TRANSPORTE CONFORME	1.427,00		
Saldo do Dia:						1.427,00	0,00	16.224,30D
Dia: 26/08/2020								
26	MPC082020	204	12419	1000	PAGAMENTO DE DESPESA COM	370,00		

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2020 até 31/DEZ/2020 - CONSOLIDADO

Livro nº
Folha: 128

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
Conta		4.1.04.00.00.000016		4504 Transporte					
TRANSPORTE									
Saldo do Dia:						370,00	0,00	16.594,30D	
Dia: 08/09/2020									
08	MPC109202	12	12419	1000	PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE	615,00			
Saldo do Dia:						615,00	0,00	17.209,30D	
Dia: 23/09/2020									
23	MPC109202	24	12419	1000	ENVIO TEV	820,00			
Saldo do Dia:						820,00	0,00	18.029,30D	
Dia: 05/10/2020									
05	MPC102020	95	23018	1000	VR REF NF 13 - JOSE VALMIR	898,00			
Saldo do Dia:						898,00	0,00	18.927,30D	
Dia: 14/10/2020									
14	MPC102020	46	12419	1000	*DESPESA COM TRANSPORTE CONFORME NF 02 - RAIMUNDO VITORINO	500,00			
Saldo do Dia:						500,00	0,00	19.427,30D	
Dia: 23/10/2020									
23	MPC102020	96	23018	1000	VR REF JOSE VALMIR	860,00			
Saldo do Dia:						860,00	0,00	20.287,30D	
Dia: 05/11/2020									
05	MPC112020	95	23018	1000	DESPESAS COM TRANSPORTE	565,00			
Saldo do Dia:						565,00	0,00	20.852,30D	
Dia: 30/11/2020									
30	MPC112020	97	24502	1000	NF 03 E 04	1.680,00			
Saldo do Dia:						1.680,00	0,00	22.532,30D	
Dia: 07/12/2020									
07	MPC122020	319	23018	1000	DESP. COM TRANSPORTE	970,00			
Saldo do Dia:						970,00	0,00	23.502,30D	
Dia: 11/12/2020									
11	FIS122020	10	20096	1000	VR SERVICO TOMADO CONF NFs-e: <344>	2.000,00			
Saldo do Dia:						2.000,00	0,00	25.502,30D	
Dia: 23/12/2020									
23	MPC122020	320	24502	1000	PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE CONFORME A NOTA FISCAL 12	900,00			
Saldo do Dia:						900,00	0,00	26.402,30D	
Dia: 31/12/2020									
31	ENC2020	20	67	1000	VR REF ENCERRAMENTO MENSAL @M		26.402,30		
Saldo do Dia:						0,00	26.402,30	0,00D	
Total Geral da Conta:						26.402,30	26.402,30	0,00D	
Conta		4.1.04.00.00.000019		4507 Energia Eletrica					
Saldo Anterior.....:						0,00D			
Dia: 01/01/2020									
01	ENT0120	31	2391	1000	VR REF DESP C/ ENERGIA COMP 01/2019 - ENEL	715,01			
Saldo do Dia:						715,01	0,00	715,01D	
Dia: 17/01/2020									
17	ENT0120	30	2391	1000	VR REF DESP C/ ENERGIA COMP 01/2020 - ENEL	54,51			
Saldo do Dia:						54,51	0,00	769,52D	
Dia: 01/02/2020									
01	ENT0220	25	2391	1000	VR REF DESP C/ ENERGIA COMP 01/2020 - ENEL	688,06			
Saldo do Dia:						688,06	0,00	1.457,58D	
Dia: 14/02/2020									
14	ENT0220	26	2391	1000	VR REF DESP C/ ENERGIA COMP 02/2020 - ENEL	71,66			
Saldo do Dia:						71,66	0,00	1.529,24D	
Dia: 14/03/2020									

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2020 até 31/DEZ/2020 - CONSOLIDADO

Livro nº
Folha: 129

Documento:

Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta 4.1.04.00.00.000019					4507 Energia Eletrica			
14	ENT0320	25	2391	1000	VR REF DESP C/ ENERGIA COMP 03/2020 - ENEL	65,19		
Saldo do Dia:						65,19	0,00	1.594,43D
Dia: 15/04/2020								
15	ENT0420	2	2391	1000	VLR REF FAT 059393700 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	51,24		
Saldo do Dia:						51,24	0,00	1.645,67D
Dia: 23/04/2020								
23	ENT0520	17	2391	1000	DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA	837,31		
Saldo do Dia:						837,31	0,00	2.482,98D
Dia: 27/04/2020								
27	ENT0520	7	2391	1000	VLR REF FAT 061170919 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	272,13		
Saldo do Dia:						272,13	0,00	2.755,11D
Dia: 16/05/2020								
16	ENT0520	6	2391	1000	VLR REF FAT 063535418 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	52,89		
Saldo do Dia:						52,89	0,00	2.808,00D
Dia: 27/05/2020								
27	ENT0520	16	2391	1000	VR REF DESP C/ ENERGIA COMP 05/2020 - ENEL	272,13		
Saldo do Dia:						272,13	0,00	3.080,13D
Dia: 08/06/2020								
08	MPC106202	9	2391	1000	DESPESA COM ENERGIA	265,10		
Saldo do Dia:						265,10	0,00	3.345,23D
Dia: 17/06/2020								
17	ENT0620	21	2391	1000	VR REF DESP C/ ENERGIA COMP 06/2020 - ENEL	54,62		
Saldo do Dia:						54,62	0,00	3.399,85D
Dia: 03/07/2020								
03	MPC107202	8	2391	1000	DESPESA COM ENERGIA	218,32		
Saldo do Dia:						218,32	0,00	3.618,17D
Dia: 04/08/2020								
04	MPC108202	8	2391	1000	DESPESA COM ENERGIA	161,41		
Saldo do Dia:						161,41	0,00	3.779,58D
Dia: 02/09/2020								
02	MPC092020	19	2391	1000	DESPESA COM ENERGIAA	281,91		
Saldo do Dia:						281,91	0,00	4.061,49D
Dia: 05/10/2020								
05	MPC210202	7	2391	1000	VR REF COMPANHIA DE ENERGIA	210,74		
Saldo do Dia:						210,74	0,00	4.272,23D
Dia: 03/11/2020								
03	MPC112020	101	2391	1000	DESPESAS COM ENERGIA	505,75		
Saldo do Dia:						505,75	0,00	4.777,98D
Dia: 28/12/2020								
28	122020	36	2391	1000	DESP COM ENERGIA	1.145,59		
Saldo do Dia:						1.145,59	0,00	5.923,57D
Dia: 31/12/2020								
31	ENC2020	21	67	1000	VR REF ENCERRAMENTO MENSAL @M		5.923,57	
Saldo do Dia:						0,00	5.923,57	0,00D
Total Geral da Conta:						5.923,57	5.923,57	0,00D
Conta 4.1.04.00.00.000020					4508 Materiais de Limpeza/ Copa			
Saldo Anterior.....:								0,00D
Dia: 04/01/2020								
04	ENT0120	13	23319	1000	VR REF COMPRA CFE NF-e 4873 - CAMPLAST	460,47		
Saldo do Dia:						460,47	0,00	460,47D
Dia: 16/01/2020								
16	ENT0120	10	22492	1000	VR REF COMPRA CFE NF-e 389028 - ATACADAO	255,88		

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2020 até 31/DEZ/2020 - CONSOLIDADO

Livro nº

Folha: 130

Documento:										
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo		
Conta		4.1.04.00.00.000020			4508 Materiais de Limpeza/ Copa					
					Saldo do Dia:	255,88	0,00	716,35D		
Dia:	22/01/2020									
22	ENT0120	7	23769	1000	VR REF COMPRA CFE NF-e 8933 - MERCANTIL DA HORA	52,15				
					Saldo do Dia:	52,15	0,00	768,50D		
Dia:	01/02/2020									
01	ENT0220	20	22845	1000	VR REF COMPRA CFE NF-e 67028 - ASSAI ATACADISTA	274,33				
					Saldo do Dia:	274,33	0,00	1.042,83D		
Dia:	19/02/2020									
19	ENT0220	4	22492	1000	VR REF COMPRA CFE NF-e 391298 - ATACADAO	289,79				
					Saldo do Dia:	289,79	0,00	1.332,62D		
Dia:	28/02/2020									
28	ENT0220	11	22836	1000	VR REF COMPRA CFE NF-e 7599 - TALIMPO	235,00				
					Saldo do Dia:	235,00	0,00	1.567,62D		
Dia:	01/03/2020									
01	ENT0320	20	22845	1000	VR REF COMPRA CFE NF-e 68686 - ASSAI ATACADISTA	351,27				
					Saldo do Dia:	351,27	0,00	1.918,89D		
Dia:	02/03/2020									
02	ENT0320	5	22492	1000	VR REF COMPRA CFE NF-e 391975 - ATACADAO	206,85				
					Saldo do Dia:	206,85	0,00	2.125,74D		
Dia:	06/03/2020									
06	ENT0320	7	22492	1000	VR REF COMPRA CFE NF-e 392398 - ATACADAO	84,56				
					Saldo do Dia:	84,56	0,00	2.210,30D		
Dia:	17/03/2020									
17	ENT0320	8	22492	1000	VR REF COMPRA CFE NF-e 393143 - ATACADAO	154,90				
					Saldo do Dia:	154,90	0,00	2.365,20D		
Dia:	13/04/2020									
13	ENT0420	5	24328	1000	VLR REF NFE 15322 ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU	28,80				
					Saldo do Dia:	28,80	0,00	2.394,00D		
Dia:	15/04/2020									
15	ENT0420	6	24328	1000	VLR REF NFE 15334 ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU	56,00				
					Saldo do Dia:	56,00	0,00	2.450,00D		
Dia:	17/04/2020									
17	ENT0420	12	24332	1000	VLR REF NFE 12260 TRIANGULO CARIRI CENTER SUPERMERCADOS	7.416,00				
					Saldo do Dia:	7.416,00	0,00	9.866,00D		
Dia:	23/04/2020									
23	ENT0420	14	24332	1000	VLR REF NFE 12335 TRIANGULO CARIRI CENTER SUPERMERCADOS	4.997,00				
23	ENT0420	15	24332	1000	VLR REF NFE 12336 TRIANGULO CARIRI CENTER SUPERMERCADOS	4.997,00				
					Saldo do Dia:	9.994,00	0,00	19.860,00D		
Dia:	11/05/2020									
11	ENT0520	8	22839	1000	VLR REF NFE 8043 JOSE ANACLETO SOBRINHO	89,64				
11	ENT0520	9	24332	1000	VLR REF NFE 12493 TRIANGULO CARIRI CENTER SUPERMERCADOS	9.994,00				
					Saldo do Dia:	10.083,64	0,00	29.943,64D		
Dia:	12/05/2020									
12	ENT0520	1	24328	1000	VLR REF NFE 15459 ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU	38,40				
					Saldo do Dia:	38,40	0,00	29.982,04D		
Dia:	19/05/2020									
19	ENT0520	10	24332	1000	VLR REF NFE 12561 TRIANGULO CARIRI CENTER SUPERMERCADOS	4.997,00				

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2020 até 31/DEZ/2020 - CONSOLIDADO

Livro nº

Folha: 131

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
Conta		4.1.04.00.00.000020		4508 Materiais de Limpeza/ Copa					
Saldo do Dia:						4.997,00	0,00	34.979,04D	
Dia: 26/05/2020									
26	ENT0520	4	23319	1000	VLR REF NFE 5219 CAMPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	412,50			
Saldo do Dia:						412,50	0,00	35.391,54D	
Dia: 02/06/2020									
02	ENT0620	5	22492	1000	VR REF COMPRA CFE NF-e 397386 - ATACADAO	6.647,80			
Saldo do Dia:						6.647,80	0,00	42.039,34D	
Dia: 03/06/2020									
03	ENT0620	4	22492	1000	VR REF COMPRA CFE NF-e 397417 - ATACADAO	24,00			
03	ENT0620	6	22492	1000	VR REF COMPRA CFE NF-e 397413 - ATACADAO	237,21			
03	ENT0620	9	23319	1000	VR REF COMPRA CFE NF-e 5230 - CAMPLAST EMBALAGENS	1.402,50			
03	ENT0620	13	22839	1000	VR REF COMPRA CFE NF-e 8107 - JOSE ANACLETO	78,20			
03	ENT0620	14	22839	1000	VR REF COMPRA CFE NF-e 8108 - JOSE ANACLETO	369,75			
Saldo do Dia:						2.111,66	0,00	44.151,00D	
Dia: 04/06/2020									
04	ENT0620	3	24328	1000	VR REF COMPRA CFE NF-e 15577 - PRISMA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	44,80			
Saldo do Dia:						44,80	0,00	44.195,80D	
Dia: 08/06/2020									
08	ENT0620	7	22492	1000	VR REF COMPRA CFE NF-e 397719 - ATACADAO	5.830,72			
Saldo do Dia:						5.830,72	0,00	50.026,52D	
Dia: 17/06/2020									
17	ENT0620	8	23319	1000	VR REF COMPRA CFE NF-e 5245 - CAMPLAST EMBALAGENS	89,50			
Saldo do Dia:						89,50	0,00	50.116,02D	
Dia: 03/07/2020									
03	MPC072020	59	24332	1000	TRIANGULO CARIRI - NF 12848	4.110,06			
Saldo do Dia:						4.110,06	0,00	54.226,08D	
Dia: 10/07/2020									
10	MPC072020	60	24332	1000	TRIANGULO CARIRI	3.446,92			
10	MPC072020	60	24332	1000	TRIANGULO CARIRI	6.247,23			
Saldo do Dia:						9.694,15	0,00	63.920,23D	
Dia: 07/08/2020									
07	MPC082020	237	23769	1000	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE NF 9905	8.872,12			
07	MPC082020	238	23769	1000	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE NF 9895	9.714,00			
Saldo do Dia:						18.586,12	0,00	82.506,35D	
Dia: 26/08/2020									
26	MPC082020	200	12419	1000	DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME	485,30			
Saldo do Dia:						485,30	0,00	82.991,65D	
Dia: 04/09/2020									
04	MPC109202	9	12419	1000	ALVES E BEZERRA SUPERMERCADO LTDA	8.328,00			
Saldo do Dia:						8.328,00	0,00	91.319,65D	
Dia: 06/10/2020									
06	MPC102020	83	23769	1000	VR REF ALVES E BEZERRA NF 10203	1.416,00			
Saldo do Dia:						1.416,00	0,00	92.735,65D	
Dia: 09/10/2020									
09	MPC102020	86	22492	1000	VR REF NF 404902	212,38			
Saldo do Dia:						212,38	0,00	92.948,03D	
Dia: 14/10/2020									
			22839		VR REF COMPRA DE MATERIAL				

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2020 até 31/DEZ/2020 - CONSOLIDADO

Livro nº
Folha: 132

Documento:

Documento:	Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta				4.1.04.00.00.000020		4508 Materiais de Limpeza/ Copa			
	14	MPC102020	94		1000	EDUCACIONAL/LIMPEZA CONFORME A NOTA FISCAL 8721 - JOSÉ ANACLETO	190,00		
						Saldo do Dia:	190,00	0,00	93.138,03D
	Dia: 16/10/2020								
	16	MPC102020	85	22492	1000	VR REF NF 405318	152,68		
						Saldo do Dia:	152,68	0,00	93.290,71D
	Dia: 23/11/2020								
	23	MPC112020	105	22867	1000	NF 407450	231,03		
						Saldo do Dia:	231,03	0,00	93.521,74D
	Dia: 27/11/2020								
	27	MPC112020	90	23319	1000	COMPRA DE ITENS DE HIGIENE E LIMPEZA CONFORME A NOTA FISCAL 5610	140,19		
	27	MPC112020	92	22831	1000	GÁS DE COZINHA	234,00		
						Saldo do Dia:	374,19	0,00	93.895,93D
	Dia: 07/12/2020								
	07	MPC122020	317	2263	1000	COMPRA DE KITS COMPAIXÃO CONFORME A NOTA FISCAL 10537	1.492,00		
						Saldo do Dia:	1.492,00	0,00	95.387,93D
	Dia: 28/12/2020								
	28	MPC122020	273	12419	1000	COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONFORME A NOTA FISCAL 200643	202,61		
						Saldo do Dia:	202,61	0,00	95.590,54D
	Dia: 31/12/2020								
	31	ENC2020	22	67	1000	VR REF ENCERRAMENTO MENSAL @M		95.590,54	
						Saldo do Dia:	0,00	95.590,54	0,00D
						Total Geral da Conta:	95.590,54	95.590,54	0,00D
Conta				4.1.04.00.00.000024		4512 Servicos de Seguranca			
						Saldo Anterior.....:			0,00D
	Dia: 02/01/2020								
	02	SERV TOM0	10	22631	1000	VR REF SERVICO TOMADO CFE NFS-e 17045 - GUARDIAO MONITORAMENTO	220,00		
						Saldo do Dia:	220,00	0,00	220,00D
	Dia: 31/12/2020								
	31	ENC2020	23	67	1000	VR REF ENCERRAMENTO MENSAL @M		220,00	
						Saldo do Dia:	0,00	220,00	0,00D
						Total Geral da Conta:	220,00	220,00	0,00D
Conta				4.1.04.00.00.000025		4513 Servicos Graficos			
						Saldo Anterior.....:			0,00D
	Dia: 09/01/2020								
	09	SERV TOM0	9	22825	1000	VR REF SERVICO TOMADO CFE NFS-e 35 - JANELA AMARELA	300,00		
						Saldo do Dia:	300,00	0,00	300,00D
	Dia: 15/01/2020								
	15	MPC012020	81	12417	1000	DESPESA COM ENCADERNAÇÃO	6,00		
						Saldo do Dia:	6,00	0,00	306,00D
	Dia: 06/02/2020								
	06	SERV TOM0	9	22825	1000	VR REF SERVICO TOMADO CFE NFS-e 38 - JANELA AMARELA	300,00		
						Saldo do Dia:	300,00	0,00	606,00D
	Dia: 18/03/2020								
	18	SERV TOM0	13	22825	1000	VR REF SERVICO TOMADO CFE NFS-e 40 - JANELA AMARELA	300,00		
						Saldo do Dia:	300,00	0,00	906,00D
	Dia: 17/04/2020								
	17	SERV TOM0	4	22825	1000	VR REF SERVICO TOMADO <44> - RICARDO SIMOES DE ARAUJO NUNIOR	300,00		
						Saldo do Dia:	300,00	0,00	1.206,00D
	Dia: 08/05/2020								
	08	SERV TOM0	2	23271	1000	REF. MATERIAIS IMPRESSOS CONF NF 0046	300,00		
	08	SERV TOM0	3	23271	1000	VR SERVICO TOMADO CONF NFs-e:	300,00		

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2020 até 31/DEZ/2020 - CONSOLIDADO

Livro nº
Folha: 133

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
Conta		4.1.04.00.00.000025		4513 Serviços Graficos					
					<36> CRISTIANO DIAS BARBOSA				
					Saldo do Dia:	600,00	0,00	1.806,00D	
Dia: 30/06/2020									
30	SERV TOM0	11	22867	1000	VR REF SERVICO TOMADO CFE NFS-e 52 - JANELA AMARELA	1.734,00			
					Saldo do Dia:	1.734,00	0,00	3.540,00D	
Dia: 01/07/2020									
01	FIS072020	2	22708	1000	VR REF SERVICO TOMADO <117> - CICERO ANDERSON ALVES MATIAS	1.700,00			
					Saldo do Dia:	1.700,00	0,00	5.240,00D	
Dia: 14/07/2020									
14	FIS072020	5	20088	1000	VR REF SERVICO TOMADO <150> - FRANCISCO WAGNER FERREIRA DE SOUZA	500,00			
					Saldo do Dia:	500,00	0,00	5.740,00D	
Dia: 15/07/2020									
15	FIS072020	6	24177	1000	VR REF SERVICO TOMADO <5> - CARLOS VITOR DA SILVA	1.000,00			
					Saldo do Dia:	1.000,00	0,00	6.740,00D	
Dia: 21/07/2020									
21	FIS072020	7	22825	1000	VR REF SERVICO TOMADO <54> - RICARDO SIMOES DE ARAUJO NUNIOR	300,00			
					Saldo do Dia:	300,00	0,00	7.040,00D	
Dia: 03/08/2020									
03	FIS082020	1	20085	1000	VR REF SERVICO TOMADO <12> - C HELIO ALVES DE CARVALHO FOTOGRAFIA	200,00			
					Saldo do Dia:	200,00	0,00	7.240,00D	
Dia: 10/08/2020									
10	FIS082020	3	22825	1000	VR REF SERVICO TOMADO <56> - RICARDO SIMOES DE ARAUJO NUNIOR	300,00			
					Saldo do Dia:	300,00	0,00	7.540,00D	
Dia: 19/08/2020									
19	FIS082020	7	24177	1000	VR REF SERVICO TOMADO <6> - CARLOS VITOR DA SILVA	1.000,00			
					Saldo do Dia:	1.000,00	0,00	8.540,00D	
Dia: 03/09/2020									
03	FIS092020	1	22825	1000	VR REF SERVICO TOMADO <59> - RICARDO SIMOES DE ARAUJO NUNIOR	300,00			
03	FIS092020	3	23271	1000	VR SERVICO TOMADO CONF NFs-e: <42> CRISTIANO DIAS BARBOSA	300,00			
03	FIS092020	4	23271	1000	VR SERVICO TOMADO CONF NFs-e: <43> CRISTIANO DIAS BARBOSA	300,00			
					Saldo do Dia:	900,00	0,00	9.440,00D	
Dia: 21/09/2020									
21	FIS092020	9	22825	1000	VR REF SERVICO TOMADO <62> - RICARDO SIMOES DE ARAUJO NUNIOR	489,50			
					Saldo do Dia:	489,50	0,00	9.929,50D	
Dia: 23/09/2020									
23	FIS092020	10	24177	1000	VR REF SERVICO TOMADO <7> - CARLOS VITOR DA SILVA	1.000,00			
					Saldo do Dia:	1.000,00	0,00	10.929,50D	
Dia: 29/09/2020									
29	MPC109202	26	12419	1000	PAG BOLETO	1.017,13			
					Saldo do Dia:	1.017,13	0,00	11.946,63D	
Dia: 01/10/2020									
01	FIS102020	1	22825	1000	VR REF SERVICO TOMADO <64> - RICARDO SIMOES DE ARAUJO NUNIOR	300,00			
					Saldo do Dia:	300,00	0,00	12.246,63D	
Dia: 09/11/2020									
09	MPC112020	98	22825	1000	NF 64	300,00			
					Saldo do Dia:	300,00	0,00	12.546,63D	
Dia: 09/12/2020									
09	FIS122020	4	22825	1000	VR REF SERVICO TOMADO <74> -	1.000,00			

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2020 até 31/DEZ/2020 - CONSOLIDADO

Livro nº
Folha: 134

Documento:								
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta		4.1.04.00.00.000025		4513 Serviços Graficos				
					RICARDO SIMOES DE ARAUJO JUNIOR			
Saldo do Dia:						1.000,00	0,00	13.546,63D
Dia: 31/12/2020								
31	ENC2020	24	67	1000	VR REF ENCERRAMENTO MENSAL @M		13.546,63	
Saldo do Dia:						0,00	13.546,63	0,00D
Total Geral da Conta:						13.546,63	13.546,63	0,00D
Conta		4.1.04.00.00.000026		4514 Despesas C/informatica				
					Saldo Anterior.....:	0,00D		
Dia: 14/02/2020								
14	SERV TOM0	11	24178	1000	VR REF SERVICO TOMADO CFE NFS-e 1 - ZARELLY INACIO	230,00		
Saldo do Dia:						230,00	0,00	230,00D
Dia: 18/03/2020								
18	SERV TOM0	14	22825	1000	VR REF SERVICO TOMADO CFE NFS-e 42 - JANELA AMARELA	190,00		
Saldo do Dia:						190,00	0,00	420,00D
Dia: 04/05/2020								
04	SERV TOM0	1	24270	1000	SERVIÇO DE INFORMATICA (CRIAÇÃO DE E-MAILS INSTITUCIONAIS) CONFORME A NOTA FISCAL 2020.13	800,00		
Saldo do Dia:						800,00	0,00	1.220,00D
Dia: 01/07/2020								
01	FIS072020	1	22736	1000	VR REF SERVICO TOMADO <808429> - BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	55,00		
Saldo do Dia:						55,00	0,00	1.275,00D
Dia: 05/11/2020								
05	MPC112020	10	12419	1000	PAGAMENTO REFERENTE A DOMINIO DE SITE	40,00		
Saldo do Dia:						40,00	0,00	1.315,00D
Dia: 23/12/2020								
23	FIS122020	18	20096	1000	SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE SITE E POSTAGENS EM REDES SOCIAIS CONFORME A NOTA FISCAL 350	1.100,00		
Saldo do Dia:						1.100,00	0,00	2.415,00D
Dia: 31/12/2020								
31	ENC2020	25	67	1000	VR REF ENCERRAMENTO MENSAL @M		2.415,00	
Saldo do Dia:						0,00	2.415,00	0,00D
Total Geral da Conta:						2.415,00	2.415,00	0,00D
Conta		4.1.04.00.00.000027		4515 Serviço de Cartorio				
					Saldo Anterior.....:	0,00D		
Dia: 10/11/2020								
10	MPC112020	84	12417	1000	VR REF DESPESAS COM CARTÓRIO	91,26		
Saldo do Dia:						91,26	0,00	91,26D
Dia: 11/12/2020								
11	MPC122020	33	12419	1000	ENVIO TEV	629,22		
Saldo do Dia:						629,22	0,00	720,48D
Dia: 31/12/2020								
31	ENC2020	26	67	1000	VR REF ENCERRAMENTO MENSAL @M		720,48	
Saldo do Dia:						0,00	720,48	0,00D
Total Geral da Conta:						720,48	720,48	0,00D
Conta		4.1.04.00.00.000029		4517 Internet				
					Saldo Anterior.....:	0,00D		
Dia: 01/01/2020								
01	ENT0120	2	22736	1000	VR REF DESP C/ INTERNET COMP 01/2020 - BRISANET	43,00		
01	ENT0120	3	22736	1000	VR REF DESP C/ INTERNET COMP 01/2020 - BRISANET	18,72		
01	ENT0120	4	22736	1000	VR REF DESP C/ INTERNET COMP 12/2019 - BRISANET	43,00		
01	ENT0120	5	22736	1000	VR REF DESP C/ INTERNET COMP 12/2019 - BRISANET	12,64		

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2020 até 31/DEZ/2020 - CONSOLIDADO

Livro nº
Folha: 135

Documento:								
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta		4.1.04.00.00.000029		4517 Internet				
01	SERVOM0	3	22736	1000	VR REF SERVICO TOMADO CFE NFS-e 725912 - BRISANET	57,00		
01	SERVOM0	4	22736	1000	VR REF SERVICO TOMADO CFE NFS-e 722328 - BRISANET	57,00		
Saldo do Dia:						231,36	0,00	231,36D
Dia: 06/01/2020								
06	ENT0120	1	22736	1000	VR REF DESP C/ INTERNET COMP 01/2020 - BRISANET	170,65		
Saldo do Dia:						170,65	0,00	402,01D
Dia: 08/02/2020								
08	ENT0220	1	22736	1000	VR REF DESP C/ INTERNET COMP 02/2020 - BRISANET	169,90		
Saldo do Dia:						169,90	0,00	571,91D
Dia: 01/03/2020								
01	ENT0320	3	22736	1000	VR REF DESP C/ INTERNET COMP 03/2020 - BRISANET	69,89		
01	SERVOM0	3	22736	1000	VR REF SERVICO TOMADO CFE NFS-e 735327 - BRISANET	57,00		
Saldo do Dia:						126,89	0,00	698,80D
Dia: 03/03/2020								
03	ENT0320	1	22736	1000	VR REF DESP C/ INTERNET COMP 03/2020 - BRISANET	170,05		
Saldo do Dia:						170,05	0,00	868,85D
Dia: 01/04/2020								
01	SERVOM0	1	22736	1000	VR REF SERVICO TOMADO <739836> - BRISA NET	57,00		
Saldo do Dia:						57,00	0,00	925,85D
Dia: 13/04/2020								
13	MPC042020	53	22736	1000	DESPESA COM INTERNET	227,25		
Saldo do Dia:						227,25	0,00	1.153,10D
Dia: 13/05/2020								
13	MPC052020	51	22736	1000	DESPESA COM INTERNET	171,22		
Saldo do Dia:						171,22	0,00	1.324,32D
Dia: 01/06/2020								
01	ENT0620	1	22736	1000	VR REF DESP C/ INTERNET CFE NFSC 694065 - BRISANET	43,00		
01	MPC062020	66	22736	1000	DESPESA COM INTERNET	181,71		
01	SERVOM0	2	22736	1000	VR REF SERVICO TOMADO CFE NFS-e 776371 - BRISANET	57,00		
Saldo do Dia:						281,71	0,00	1.606,03D
Dia: 24/07/2020								
24	MPC072020	61	22736	1000	DESPESA COM INTERNET	54,90		
Saldo do Dia:						54,90	0,00	1.660,93D
Dia: 06/08/2020								
06	MPC082020	239	22736	1000	DESPESAS COM INTERNET	339,80		
Saldo do Dia:						339,80	0,00	2.000,73D
Dia: 15/09/2020								
15	MPC109202	32	22736	1000	DESPESA COM INTERNET	169,90		
Saldo do Dia:						169,90	0,00	2.170,63D
Dia: 20/10/2020								
20	MPC102020	80	22736	1000	VR REF INTERNET BRISANET	169,90		
Saldo do Dia:						169,90	0,00	2.340,53D
Dia: 24/11/2020								
24	MPC112020	102	22736	1000	DESPESA COM INTERNET 11/2020	169,90		
Saldo do Dia:						169,90	0,00	2.510,43D
Dia: 16/12/2020								
16	MPC122020	323	22736	1000	DESP. COM INTERNET	169,90		
Saldo do Dia:						169,90	0,00	2.680,33D
Dia: 31/12/2020								
31	ENC2020	27	67	1000	VR REF ENCERRAMENTO MENSAL @M		2.680,33	
Saldo do Dia:						0,00	2.680,33	0,00D
Total Geral da Conta:						2.680,33	2.680,33	0,00D

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2020 até 31/DEZ/2020 - CONSOLIDADO

Livro nº
Folha: 136

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
Conta		4.1.04.00.00.000031		4519 Cursos e Treinamentos					
					Saldo Anterior.....:			0,00D	
Dia: 03/09/2020									
03	FIS092020	5	23044	1000	VR SERVICO TOMADO CONF NFs-e: <721> DIALOGUS SERV DE APOIO ADMINISTRATIVO E EMPRESARIAL LTDA ME	2.500,00			
						Saldo do Dia:	2.500,00	0,00	2.500,00D
Dia: 01/10/2020									
01	FIS102020	2	23044	1000	VR SERVICO TOMADO CONF NFs-e: <730> DIALOGUS SERV DE APOIO ADMINISTRATIVO E EMPRESARIAL LTDA ME	2.500,00			
						Saldo do Dia:	2.500,00	0,00	5.000,00D
Dia: 31/12/2020									
31	ENC2020	28	67	1000	VR REF ENCERRAMENTO MENSAL @M		5.000,00		
						Saldo do Dia:	0,00	5.000,00	0,00D
Total Geral da Conta:						5.000,00	5.000,00	0,00D	
Conta		4.1.04.00.00.000033		4521 Material de Expediente					
					Saldo Anterior.....:			0,00D	
Dia: 07/01/2020									
07	ENT0120	24	2223	1000	VR REF COMPRA CFE NF-e 181955 - SODINE	600,00			
						Saldo do Dia:	600,00	0,00	600,00D
Dia: 10/01/2020									
10	ENT0120	25	2223	1000	VR REF COMPRA CFE NF-e 182313 - SODINE	112,31			
						Saldo do Dia:	112,31	0,00	712,31D
Dia: 16/01/2020									
16	MPC012020	84	12417	1000	DESPESA COM COMPRA DE EMBALAGENS	31,44			
						Saldo do Dia:	31,44	0,00	743,75D
Dia: 28/01/2020									
28	ENT0120	16	22839	1000	VR REF COMPRA CFE NF-e 7744 - JOSE ANACLETO	48,19			
						Saldo do Dia:	48,19	0,00	791,94D
Dia: 07/02/2020									
07	ENT0220	8	23022	1000	VR REF COMPRA CFE NF-e 1441 - COMERCIAL RL	1.200,00			
						Saldo do Dia:	1.200,00	0,00	1.991,94D
Dia: 10/02/2020									
10	MPC022020	220	12417	1000	RECEBIMENTO DE SALDO DE PEQUENO CAIXA ANTERIOR	6,00			
						Saldo do Dia:	6,00	0,00	1.997,94D
Dia: 21/02/2020									
21	ENT0220	13	22839	1000	VR REF COMPRA CFE NF-e 7860 - JOSE ANACLETO	1.160,62			
21	ENT0220	14	22839	1000	VR REF COMPRA CFE NF-e 7859 - JOSE ANACLETO	50,14			
21	ENT0220	22	2223	1000	VR REF COMPRA CFE NF-e 185454 - SODINE	610,00			
						Saldo do Dia:	1.820,76	0,00	3.818,70D
Dia: 28/02/2020									
28	ENT0220	15	22839	1000	VR REF COMPRA CFE NF-e 7868 - JOSE ANACLETO	259,03			
						Saldo do Dia:	259,03	0,00	4.077,73D
Dia: 05/03/2020									
05	ENT0320	11	23022	1000	VR REF COMPRA CFE NF-e 1495 - COMERCIAL RL	1.244,60			
						Saldo do Dia:	1.244,60	0,00	5.322,33D
Dia: 18/03/2020									
18	ENT0320	15	22839	1000	VR REF COMPRA CFE NF-e 7959 - JOSE ANACLETO	923,19			
						Saldo do Dia:	923,19	0,00	6.245,52D
Dia: 18/04/2020									

(1267 - 1) SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIACNPJ: **06.743.116/0001-05**

Inscrição Estadual:

NIRE:

Inscrição Municipal:

Endereço: **ALFREDO CORREIA**Número: **172**

Complemento:

Bairro: **CIROLANDIA**Município: **BARBALHA**UF: **CE**CEP: **63180000**

Data Registro:

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2020 até 31/DEZ/2020 - CONSOLIDADO

Livro nº
Folha: 137**Documento:**

Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta		4.1.04.00.00.000033			4521 Material de Expediente			
18	ENT0420	8	22839	1000	VLR REF NFE 8006 JOSE ANACLETO SOBRINHO	147,05		
					Saldo do Dia:	147,05	0,00	6.392,57D
Dia: 06/06/2020								
06	ENT0620	19	2223	1000	VR REF COMPRA CFE NF-e 486210 - SODINE	6.630,25		
					Saldo do Dia:	6.630,25	0,00	13.022,82D
Dia: 30/06/2020								
30	MPC062020	44	12419	1000	PAG BOLETO	230,41		
					Saldo do Dia:	230,41	0,00	13.253,23D
Dia: 08/07/2020								
08	MPC072020	6	12419	1000	COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESSORA CONFORME A NOTA FISCAL	90,00		
08	MPC072020	8	12419	1000	COMPRA DE EPI PARA ENTREGA DE KIT COMPAIXÃO LUVVA/TOUCA/AVENTAL	119,20		
					Saldo do Dia:	209,20	0,00	13.462,43D
Dia: 14/07/2020								
14	MPC072020	24	12419	1000	COMPRA DE ALCOOL GEL	69,00		
					Saldo do Dia:	69,00	0,00	13.531,43D
Dia: 04/08/2020								
04	MPC082020	1	12419	1000	COMPRA DE EPI PARA ENTREGA DOS KIT COMPAIXÃO	88,31		
					Saldo do Dia:	88,31	0,00	13.619,74D
Dia: 28/08/2020								
28	MPC082020	219	12419	1000	OMPRA DE EPIs PARA ENTREGA DE KITS COMPAIXÃO	103,00		
					Saldo do Dia:	103,00	0,00	13.722,74D
Dia: 15/09/2020								
15	MPC109202	20	12419	1000	PAG BOLETO	105,62		
					Saldo do Dia:	105,62	0,00	13.828,36D
Dia: 05/10/2020								
05	MPC102020	97	24360	1000	VR REF COMPRA DE TINTA PARA IMPRESSORA NF 23949	170,00		
					Saldo do Dia:	170,00	0,00	13.998,36D
Dia: 08/10/2020								
08	MPC102020	88	23319	1000	CAMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 5475	155,54		
					Saldo do Dia:	155,54	0,00	14.153,90D
Dia: 09/10/2020								
09	MPC102020	91	24328	1000	VR REF MATERIAL DE USO E CONSUMO NF 16257	56,00		
					Saldo do Dia:	56,00	0,00	14.209,90D
Dia: 14/10/2020								
14	MPC102020	93	22839	1000	VR REF NF 8596	192,95		
					Saldo do Dia:	192,95	0,00	14.402,85D
Dia: 15/10/2020								
15	MPC102020	89	23319	1000	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF 5489	206,80		
15	MPC102020	90	23319	1000	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF 5523	186,38		
					Saldo do Dia:	393,18	0,00	14.796,03D
Dia: 23/10/2020								
23	MPC102020	92	22831	1000	VR REF BOTIJÃO DE GÁS	146,00		
					Saldo do Dia:	146,00	0,00	14.942,03D
Dia: 31/12/2020								
31	ENC2020	29	67	1000	VR REF ENCERRAMENTO MENSAL @M		14.942,03	
					Saldo do Dia:	0,00	14.942,03	0,00D
					Total Geral da Conta:	14.942,03	14.942,03	0,00D
Conta		4.1.04.00.00.000035			4523 Taxas e Emulomentos Cartoriais			
					Saldo Anterior.....:			0,00D

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2020 até 31/DEZ/2020 - CONSOLIDADO

Livro nº

Folha: 138

Documento:

Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta 4.1.04.00.00.000035					4523	Taxas e Emulmentos Cartoriais		
Dia: 26/08/2020								
26	MPC082020	203	12419	1000	REGISTRO DE LIVRO DIARIO CONTABIL	460,55		
Saldo do Dia:						460,55	0,00	460,55D
Dia: 31/12/2020								
31	ENC2020	30	67	1000	VR REF ENCERRAMENTO MENSAL @M		460,55	
Saldo do Dia:						0,00	460,55	0,00D
Total Geral da Conta:						460,55	460,55	0,00D
Conta 4.1.04.00.00.000040					4528	Servico de Limpeza		
Saldo Anterior.....: 0,00D								
Dia: 16/01/2020								
16	MPC012020	85	12417	1000	DESPESA COM HIGIENIZAÇÃO DAS CAIXAS D'ÁGUAS DA INSTITUIÇÃO	70,00		
Saldo do Dia:						70,00	0,00	70,00D
Dia: 21/03/2020								
21	SERV TOM0	1	24182	1000	VR REF SERVICO TOMADO CFE NFS-e 2119 - BIG JATO LIMPA FOSSAS E ESGOTOS	250,00		
Saldo do Dia:						250,00	0,00	320,00D
Dia: 15/06/2020								
15	SERV TOM0	6	23271	1000	VR REF SERVICO TOMADO CFE NFS-e 39 - CRISTIANO MANUTENCAO	300,00		
Saldo do Dia:						300,00	0,00	620,00D
Dia: 31/12/2020								
31	ENC2020	31	67	1000	VR REF ENCERRAMENTO MENSAL @M		620,00	
Saldo do Dia:						0,00	620,00	0,00D
Total Geral da Conta:						620,00	620,00	0,00D
Conta 4.1.04.00.00.000041					4529	Servico de Certificacao Digital		
Saldo Anterior.....: 0,00D								
Dia: 17/09/2020								
17	MPC109202	21	12419	1000	ENVIO TED	180,00		
Saldo do Dia:						180,00	0,00	180,00D
Dia: 31/12/2020								
31	ENC2020	32	67	1000	VR REF ENCERRAMENTO MENSAL @M		180,00	
Saldo do Dia:						0,00	180,00	0,00D
Total Geral da Conta:						180,00	180,00	0,00D
Conta 4.1.04.00.00.000043					4531	Publicidade e Propaganda		
Saldo Anterior.....: 0,00D								
Dia: 13/02/2020								
13	SERV TOM0	10	22825	1000	VR REF SERVICO TOMADO CFE NFS-e 39 - JANELA AMARELA	40,00		
Saldo do Dia:						40,00	0,00	40,00D
Dia: 18/03/2020								
18	SERV TOM0	15	22825	1000	VR REF SERVICO TOMADO CFE NFS-e 41 - JANELA AMARELA	450,00		
Saldo do Dia:						450,00	0,00	490,00D
Dia: 08/05/2020								
08	SERV TOM0	5	22825	1000	VR SERVICO TOMADO CONF NFS-e: <47> RICARDO SIMOES DE ARAUJO NUNIOR	40,00		
Saldo do Dia:						40,00	0,00	530,00D
Dia: 26/06/2020								
26	SERV TOM0	10	23496	1000	VR REF SERVICO TOMADO CFE NFS-e 309 - MEU CARIRI	1.050,00		
Saldo do Dia:						1.050,00	0,00	1.580,00D
Dia: 31/12/2020								
31	ENC2020	33	67	1000	VR REF ENCERRAMENTO MENSAL @M		1.580,00	
Saldo do Dia:						0,00	1.580,00	0,00D
Total Geral da Conta:						1.580,00	1.580,00	0,00D
Conta 4.1.04.00.00.000045					4533	Despesas Com Alimentacao		
Saldo Anterior.....: 0,00D								

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2020 até 31/DEZ/2020 - CONSOLIDADO

Livro nº
Folha: 139

Documento:

Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta 4.1.04.00.00.000045 4533 Despesas Com Alimentacao								
Dia: 02/01/2020								
02	ENT0120	8	22492	1000	VR REF COMPRA CFE NF-e 388031 - ATACADAO	734,44		
02	ENT0120	23	22845	1000	VR REF COMPRA CFE NF-e 65205 - ASSAI ATACADISTA	1.528,97		
Saldo do Dia:						2.263,41	0,00	2.263,41D
Dia: 04/01/2020								
04	ENT0120	19	22840	1000	VR REF COMPRA CFE NF-e 6493 - ARMAZEM DE BEBIDAS ALMEIDA	144,00		
Saldo do Dia:						144,00	0,00	2.407,41D
Dia: 10/01/2020								
10	MPC012020	26	12419	1000	CHEQ COMP - ATACADÃO	1.827,91		
Saldo do Dia:						1.827,91	0,00	4.235,32D
Dia: 13/01/2020								
13	ENT0120	15	23140	1000	VR REF COMPRA CFE NF-e 413 - CONFEITARIA SANTISTA	123,99		
13	ENT0120	27	22867	1000	VR REF COMPRA CFE NF-e 984 - SACOLAO	95,56		
Saldo do Dia:						219,55	0,00	4.454,87D
Dia: 16/01/2020								
16	ENT0120	9	22492	1000	VR REF COMPRA CFE NF-e 389029 - ATACADAO	1.529,26		
16	ENT0120	20	22840	1000	VR REF COMPRA CFE NF-e 6500 - ARMAZEM DE BEBIDAS ALMEIDA	170,00		
Saldo do Dia:						1.699,26	0,00	6.154,13D
Dia: 22/01/2020								
22	ENT0120	6	23769	1000	VR REF COMPRA CFE NF-e 8932 - MERCANTIL DA HORA	468,17		
Saldo do Dia:						468,17	0,00	6.622,30D
Dia: 01/02/2020								
01	ENT0220	10	23140	1000	VR REF COMPRA CFE NF-e 420 - CONFEITARIA SANTISTA	150,00		
01	ENT0220	16	22843	1000	VR REF COMPRA CFE NF-e 82 - BIG FESTAS	101,00		
01	ENT0220	19	22845	1000	VR REF COMPRA CFE NF-e 67027 - ASSAI ATACADISTA	1.522,09		
Saldo do Dia:						1.773,09	0,00	8.395,39D
Dia: 02/02/2020								
02	ENT0220	21	22845	1000	VR REF COMPRA CFE NF-e 67072 - ASSAI ATACADISTA	1.148,55		
Saldo do Dia:						1.148,55	0,00	9.543,94D
Dia: 07/02/2020								
07	ENT0220	5	22492	1000	VR REF COMPRA CFE NF-e 390501 - ATACADAO	1.586,21		
Saldo do Dia:						1.586,21	0,00	11.130,15D
Dia: 10/02/2020								
10	MPC022020	229	12417	1000	COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME A NOTA FISCAL 1013	91,10		
Saldo do Dia:						91,10	0,00	11.221,25D
Dia: 12/02/2020								
12	MPC022020	126	12419	1000	CHEQ COMP	150,00		
Saldo do Dia:						150,00	0,00	11.371,25D
Dia: 19/02/2020								
19	ENT0220	3	22492	1000	VR REF COMPRA CFE NF-e 391296 - ATACADAO	988,51		
Saldo do Dia:						988,51	0,00	12.359,76D
Dia: 01/03/2020								
01	ENT0320	21	22845	1000	VR REF COMPRA CFE NF-e 68685 - ASSAI ATACADISTA	1.015,70		
Saldo do Dia:						1.015,70	0,00	13.375,46D
Dia: 02/03/2020								
02	ENT0320	4	22492	1000	VR REF COMPRA CFE NF-e 391974 - ATACADAO	1.920,32		
02	ENT0320	13	23140	1000	VR REF COMPRA CFE NF-e 425 - CONFEITARIA SANTISTA	106,79		

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2020 até 31/DEZ/2020 - CONSOLIDADO

Livro nº

Folha: 140

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
Conta		4.1.04.00.00.000045		4533 Despesas Com Alimentacao					
02	ENT0320	17	22843	1000	VR REF COMPRA CFE NF-e 83 - BIG FESTAS	224,20			
02	ENT0320	22	23499	1000	VR REF COMPRA CFE NF-e 123 - SORVETERIA SOL DE VERA0	180,00			
Saldo do Dia:						2.431,31	0,00	15.806,77D	
Dia: 05/03/2020									
05	ENT0420	7	23022	1000	VLR REF NFE 1496 COMERCIAL RL LTDA	1.245,30			
Saldo do Dia:						1.245,30	0,00	17.052,07D	
Dia: 06/03/2020									
06	ENT0320	6	22492	1000	VR REF COMPRA CFE NF-e 392397 - ATACADAO	1.351,13			
06	ENT0320	16	22840	1000	VR REF COMPRA CFE NF-e 6550 - ARMAZEN DE BEBIDAS ALMEIDA	170,00			
Saldo do Dia:						1.521,13	0,00	18.573,20D	
Dia: 17/03/2020									
17	ENT0320	9	22492	1000	VR REF COMPRA CFE NF-e 393146 - ATACADAO	994,00			
Saldo do Dia:						994,00	0,00	19.567,20D	
Dia: 07/04/2020									
07	ENT0420	16	24332	1000	VLR REF NFE 12178 TRIANGULO CARIRI CENTER SUPERMERCADOS	4.996,00			
Saldo do Dia:						4.996,00	0,00	24.563,20D	
Dia: 08/04/2020									
08	ENT0420	10	24332	1000	VLR REF NFE 12185 TRIANGULO CARIRI CENTER SUPERMERCADOS	4.996,00			
Saldo do Dia:						4.996,00	0,00	29.559,20D	
Dia: 22/05/2020									
22	ENT0520	11	24332	1000	VLR REF NFE 12617 TRIANGULO CARIRI CENTER SUPERMERCADOS	4.956,00			
22	ENT0520	12	24332	1000	VLR REF NFE 12616 TRIANGULO CARIRI CENTER SUPERMERCADO	8.276,52			
22	ENT0520	13	24332	1000	VLR REF NFE 12618 TRIANGULO CARIRI CENTER SUPERMERCADO	3.270,96			
22	ENT0520	14	24332	1000	VLR REF NFE 12615 TRIANGULO CARIRI CENTER SUPERMERCADO	8.276,52			
Saldo do Dia:						24.780,00	0,00	54.339,20D	
Dia: 25/05/2020									
25	ENT0520	3	22492	1000	VLR REF NFE 396964 ATACADAO SA	17.166,84			
Saldo do Dia:						17.166,84	0,00	71.506,04D	
Dia: 02/06/2020									
02	ENT0620	5	22492	1000	VR REF COMPRA CFE NF-e 397386 - ATACADAO	22.980,20			
Saldo do Dia:						22.980,20	0,00	94.486,24D	
Dia: 08/06/2020									
08	ENT0620	7	22492	1000	VR REF COMPRA CFE NF-e 397719 - ATACADAO	21.185,68			
Saldo do Dia:						21.185,68	0,00	115.671,92D	
Dia: 24/06/2020									
24	ENT0620	11	24359	1000	VR REF COMPRA CFE NF-e 1 - GRIFE DO BOLO	300,00			
Saldo do Dia:						300,00	0,00	115.971,92D	
Dia: 29/06/2020									
29	ENT0620	15	22840	1000	VR REF COMPRA CFE NF-e 6591 - ARMAZEM DE BEBIDAS ALMEIDA	170,00			
Saldo do Dia:						170,00	0,00	116.141,92D	
Dia: 03/07/2020									
03	MPC072020	59	24332	1000	TRIANGULO CARIRI - NF 12848	5.814,00			
03	MPC072020	59	24332	1000	TRIANGULO CARIRI - NF 12848	9.831,00			
03	MPC072020	59	24332	1000	TRIANGULO CARIRI - NF 12848	9.224,79			
03	MPC072020	59	24332	1000	TRIANGULO CARIRI - NF 12848	7.020,14			
Saldo do Dia:						31.889,93	0,00	148.031,85D	
Dia: 10/07/2020									
10	MPC072020	60	24332	1000	TRIANGULO CARIRI	1.413,84			
10	MPC072020	60	24332	1000	TRIANGULO CARIRI	21.761,09			

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2020 até 31/DEZ/2020 - CONSOLIDADO

Livro nº
Folha: 141

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
Conta		4.1.04.00.00.000045		4533 Despesas Com Alimentacao					
Saldo do Dia:						23.174,93	0,00	171.206,78D	
Dia: 06/08/2020									
06	MPC082020	242	5632	1000	DOAÇÃO MESA BRASIL	1.360,00			
Saldo do Dia:						1.360,00	0,00	172.566,78D	
Dia: 07/08/2020									
07	MPC082020	237	23769	1000	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE NF 9905	45.922,40			
07	MPC082020	238	23769	1000	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE NF 9895	50.280,00			
Saldo do Dia:						96.202,40	0,00	268.769,18D	
Dia: 04/09/2020									
04	MPC109202	9	12419	1000	ALVES E BEZERRA SUPERMERCADO LTDA	51.624,00			
Saldo do Dia:						51.624,00	0,00	320.393,18D	
Dia: 06/10/2020									
06	MPC102020	83	23769	1000	VR REF ALVES E BEZERRA NF 10203	8.584,00			
Saldo do Dia:						8.584,00	0,00	328.977,18D	
Dia: 09/10/2020									
09	MPC102020	86	22492	1000	VR REF NF 404902	835,30			
Saldo do Dia:						835,30	0,00	329.812,48D	
Dia: 14/10/2020									
14	MPC102020	45	12419	1000	PAGAMENTO CONFORME A NOTA FISCAL 86 - M C TAVARES BIG FESTAS	136,60			
Saldo do Dia:						136,60	0,00	329.949,08D	
Dia: 16/10/2020									
16	MPC102020	84	22492	1000	VR REF NF 405317	2.917,86			
Saldo do Dia:						2.917,86	0,00	332.866,94D	
Dia: 09/11/2020									
09	MPC112020	88	23769	1000	NF 10636 E 10403	10.427,09			
Saldo do Dia:						10.427,09	0,00	343.294,03D	
Dia: 23/11/2020									
23	MPC112020	106	22867	1000	NF 407451	394,97			
Saldo do Dia:						394,97	0,00	343.689,00D	
Dia: 07/12/2020									
07	MPC122020	317	2263	1000	COMPRA DE KITS COMPAIXÃO CONFORME A NOTA FISCAL 10537	8.508,00			
Saldo do Dia:						8.508,00	0,00	352.197,00D	
Dia: 08/12/2020									
08	MPC122020	326	22867	1000	DESPESAS COAM ALIMENTAÇÃO COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL 408435	995,27			
Saldo do Dia:						995,27	0,00	353.192,27D	
Dia: 14/12/2020									
14	MPC122020	314	12417	1000	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	19,00			
Saldo do Dia:						19,00	0,00	353.211,27D	
Dia: 17/12/2020									
17	MPC122020	327	22867	1000	COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL 409115	507,09			
Saldo do Dia:						507,09	0,00	353.718,36D	
Dia: 31/12/2020									
31	ENC2020	34	67	1000	VR REF ENCERRAMENTO MENSAL @M		353.718,36		
Saldo do Dia:						0,00	353.718,36	0,00D	
Total Geral da Conta:						353.718,36	353.718,36	0,00D	
Conta		4.1.04.00.00.000047		4535 Hospedagens e Estadias					
Saldo Anterior.....:								0,00D	
Dia: 12/02/2020									
12	SERV TOM0	7	23876	1000	VR REF SERVICO TOMADO CFE NFS-e 1397 - HOTEL PARAISO VERDE	194,67			
Saldo do Dia:						194,67	0,00	194,67D	

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2020 até 31/DEZ/2020 - CONSOLIDADO

Livro nº
Folha: 142

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
Conta 4.1.04.00.00.000047					4535	Hospedagens e Estadias			
<i>Dia: 31/12/2020</i>									
31	ENC2020	35	67	1000	VR REF ENCERRAMENTO MENSAL @M		194,67		
Saldo do Dia:						0,00	194,67	0,00D	
Total Geral da Conta:						194,67	194,67	0,00D	
Conta 4.1.04.00.00.000049					4537	Combustiveis e Lubrificantes			
Saldo Anterior.....: 0,00D									
<i>Dia: 30/01/2020</i>									
30	ENT0120	14	22867	1000	VR REF COMPRA CFE NF-e 19500 - COPERGA	500,00			
Saldo do Dia:						500,00	0,00	500,00D	
<i>Dia: 27/02/2020</i>									
27	ENT0220	9	22831	1000	VR REF COMPRA CFE NF-e 19695 - COPERGA	504,00			
Saldo do Dia:						504,00	0,00	1.004,00D	
<i>Dia: 20/03/2020</i>									
20	ENT0320	10	22831	1000	VR REF COMPRA CFE NF-e 19849 - COPERGA	504,00			
Saldo do Dia:						504,00	0,00	1.508,00D	
<i>Dia: 31/12/2020</i>									
31	ENC2020	36	67	1000	VR REF ENCERRAMENTO MENSAL @M		1.508,00		
Saldo do Dia:						0,00	1.508,00	0,00D	
Total Geral da Conta:						1.508,00	1.508,00	0,00D	
Conta 4.1.04.00.00.000054					4542	Despesas Diversas			
Saldo Anterior.....: 0,00D									
<i>Dia: 06/03/2020</i>									
06	MPC032020	17	12419	1000	CHEQUE SAC	1.999,00			
Saldo do Dia:						1.999,00	0,00	1.999,00D	
<i>Dia: 31/12/2020</i>									
31	ENC2020	37	67	1000	VR REF ENCERRAMENTO MENSAL @M		1.999,00		
Saldo do Dia:						0,00	1.999,00	0,00D	
Total Geral da Conta:						1.999,00	1.999,00	0,00D	
Conta 4.1.04.00.00.000055					4543	Material de Construcao			
Saldo Anterior.....: 0,00D									
<i>Dia: 03/02/2020</i>									
03	ENT0220	17	23281	1000	VR REF COMPRA CFE NF-e 40653 - LAFAIETE TINTAS	329,00			
Saldo do Dia:						329,00	0,00	329,00D	
<i>Dia: 04/02/2020</i>									
04	ENT0220	2	23766	1000	VR REF COMPRA CFE NF-e 4302 - ZIN VIDROS	1.428,00			
Saldo do Dia:						1.428,00	0,00	1.757,00D	
<i>Dia: 10/02/2020</i>									
10	ENT0220	12	22837	1000	VR REF COMPRA CFE NF-e 858 - DEPOSITO SAO JOAO	516,00			
Saldo do Dia:						516,00	0,00	2.273,00D	
<i>Dia: 12/02/2020</i>									
12	ENT0220	6	23274	1000	VR REF COMPRA CFE NF-e 78260 - CASA DO ELETRICISTA	148,00			
Saldo do Dia:						148,00	0,00	2.421,00D	
<i>Dia: 28/02/2020</i>									
28	ENT0220	7	23274	1000	VR REF COMPRA CFE NF-e 78757 - CASA DO ELETRICISTA	50,00			
Saldo do Dia:						50,00	0,00	2.471,00D	
<i>Dia: 01/03/2020</i>									
01	ENT0320	19	23281	1000	VR REF COMPRA CFE NF-e 40934 - LAFAIETE TINTAS	116,00			
Saldo do Dia:						116,00	0,00	2.587,00D	
<i>Dia: 12/03/2020</i>									
12	ENT0320	14	22837	1000	VR REF COMPRA CFE NF-e 897 - DEPOSITO SAO JOAO	2.389,00			
Saldo do Dia:						2.389,00	0,00	4.976,00D	

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2020 até 31/DEZ/2020 - CONSOLIDADO

Livro nº
Folha: 143

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
Conta 4.1.04.00.00.000055					4543	Material de Construção			
<i>Dia: 08/06/2020</i>									
08	ENT0620	10	23274	1000	VR REF COMPRA CFE NF-e 80911 - CASA DO ELETRICISTA	104,22			
Saldo do Dia:						104,22	0,00	5.080,22D	
<i>Dia: 31/12/2020</i>									
31	ENC2020	38	67	1000	VR REF ENCERRAMENTO MENSAL @M		5.080,22		
Saldo do Dia:						0,00	5.080,22	0,00D	
Total Geral da Conta:						5.080,22	5.080,22	0,00D	
Conta 4.1.04.00.00.000060					4547	Frete			
Saldo Anterior.....: 0,00D									
<i>Dia: 19/05/2020</i>									
19	SERVOM0	7	23018	1000	VR.FRETE S/COMPRA CF. <5> JOSE VALMIR DA SILVA	800,00			
Saldo do Dia:						800,00	0,00	800,00D	
<i>Dia: 29/05/2020</i>									
29	SERVOM0	8	23018	1000	VR.FRETE S/COMPRA CF. <6> JOSE VALMIR DA SILVA	575,00			
Saldo do Dia:						575,00	0,00	1.375,00D	
<i>Dia: 31/12/2020</i>									
31	ENC2020	39	67	1000	VR REF ENCERRAMENTO MENSAL @M		1.375,00		
Saldo do Dia:						0,00	1.375,00	0,00D	
Total Geral da Conta:						1.375,00	1.375,00	0,00D	
Conta 4.1.04.00.00.000079					42398	Uso e Consumo			
Saldo Anterior.....: 0,00D									
<i>Dia: 14/12/2020</i>									
14	MPC122020	39	12419	1000	ENVIO TED	240,00			
Saldo do Dia:						240,00	0,00	240,00D	
<i>Dia: 31/12/2020</i>									
31	ENC2020	40	67	1000	VR REF ENCERRAMENTO MENSAL @M		240,00		
Saldo do Dia:						0,00	240,00	0,00D	
Total Geral da Conta:						240,00	240,00	0,00D	
Conta 4.1.04.00.00.000083					42407	Material Esportivo			
Saldo Anterior.....: 0,00D									
<i>Dia: 02/01/2020</i>									
02	ENT0120	22	22841	1000	VR REF COMPRA CFE NF-e 2350 - JUMASA SPORTS	519,00			
Saldo do Dia:						519,00	0,00	519,00D	
<i>Dia: 15/01/2020</i>									
15	ENT0120	21	22841	1000	VR REF COMPRA CFE NF-e 2355 - JUMASA SPORTS	1.270,00			
Saldo do Dia:						1.270,00	0,00	1.789,00D	
<i>Dia: 31/12/2020</i>									
31	ENC2020	41	67	1000	VR REF ENCERRAMENTO MENSAL @M		1.789,00		
Saldo do Dia:						0,00	1.789,00	0,00D	
Total Geral da Conta:						1.789,00	1.789,00	0,00D	
Conta 4.1.04.00.00.000084					42434	Materiais Didaticos e Pedagogicos			
Saldo Anterior.....: 0,00D									
<i>Dia: 04/02/2020</i>									
04	MPC022020	13	12419	1000	PAG BOLETO	170,85			
04	MPC022020	14	12419	1000	PAG BOLETO	667,63			
Saldo do Dia:						838,48	0,00	838,48D	
<i>Dia: 07/02/2020</i>									
07	MPC022020	82	12419	1000	PAG BOLETO	561,32			
Saldo do Dia:						561,32	0,00	1.399,80D	
<i>Dia: 16/07/2020</i>									
16	MPC072020	26	12419	1000	COMPRA DE MATERIAL EDUCACIONAL PARA A INSTITUIÇÃO	241,40			
Saldo do Dia:						241,40	0,00	1.641,20D	
<i>Dia: 21/07/2020</i>									
21	MPC072020	30	12419	1000	COMPRA DE MATERIAL PEDAGOGICO	83,30			

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2020 até 31/DEZ/2020 - CONSOLIDADO

Livro nº
Folha: 144

Documento:

Documento:	Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta	4.1.04.00.00.000084			42434		Materiais Didaticos e Padagogicos			
						CONF A NOTA FISCAL 8299			
						Saldo do Dia:	83,30	0,00	1.724,50D
Dia:	06/08/2020								
06	MPC082020	5	12419	1000		COMPRA DE MATERIAL EDUCACIONAL	178,50		
						Saldo do Dia:	178,50	0,00	1.903,00D
Dia:	26/08/2020								
26	MPC082020	199	12419	1000		COMPRA DE MATERIAL PEDAGOGICO	144,84		
						Saldo do Dia:	144,84	0,00	2.047,84D
Dia:	28/08/2020								
28	MPC082020	215	12419	1000		COMPRA DE MATERIAL PEDAGÓGICO	178,50		
						Saldo do Dia:	178,50	0,00	2.226,34D
Dia:	02/09/2020								
02	MPC109202	2	12419	1000		PAG BOLETO	441,41		
						Saldo do Dia:	441,41	0,00	2.667,75D
Dia:	14/10/2020								
14	MPC102020	94	22839	1000		VR REF COMPRA DE MATERIAL EDUCACIONAL/LIMPEZA CONFORME A NOTA FISCAL 8721 - JOSÉ ANACLETO	200,31		
						Saldo do Dia:	200,31	0,00	2.868,06D
Dia:	20/11/2020								
20	MPC112020	94	22839	1000		DESPESA COM MATERIAL EDUCACIONAL NF 8779, 8753, 8843	855,35		
						Saldo do Dia:	855,35	0,00	3.723,41D
Dia:	30/11/2020								
30	MPC112020	99	2223	1000		NF 199510	1.387,50		
						Saldo do Dia:	1.387,50	0,00	5.110,91D
Dia:	28/12/2020								
28	MPC122020	272	Diversos	1000		PAG BOLETO	570,70		
						Saldo do Dia:	570,70	0,00	5.681,61D
Dia:	31/12/2020								
31	ENC2020	42	67	1000		VR REF ENCERRAMENTO MENSAL @M		5.681,61	
						Saldo do Dia:	0,00	5.681,61	0,00D
						Total Geral da Conta:	5.681,61	5.681,61	0,00D
Conta	4.1.04.00.00.000091			42444		Manutencao de Equipamentos			
						Saldo Anterior.....:			0,00D
Dia:	02/07/2020								
02	MPC072020	1	12419	1000		MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO BEBEDOURO	190,00		
						Saldo do Dia:	190,00	0,00	190,00D
Dia:	15/08/2020								
15	FIS082020	6	24360	1000		VR REF SERVICO TOMADO <3790> - JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO EPP	120,00		
						Saldo do Dia:	120,00	0,00	310,00D
Dia:	02/09/2020								
02	MPC109202	4	12419	1000		PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO EM BEBEDOURO	40,00		
						Saldo do Dia:	40,00	0,00	350,00D
Dia:	03/09/2020								
03	FIS092020	2	22825	1000		VR REF SERVICO TOMADO <60> - RICARDO SIMOES DE ARAUJO NUNIOR	250,00		
						Saldo do Dia:	250,00	0,00	600,00D
Dia:	14/10/2020								
14	MPC102020	98	24360	1000		VR REFSERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPAROS NF 3892	120,00		
						Saldo do Dia:	120,00	0,00	720,00D
Dia:	03/11/2020								
03	MPC112020	86	23351	1000		PEÇA DO BEBEDOURO	120,00		
03	MPC112020	96	24360	1000		JOSEMILSON	319,90		
						Saldo do Dia:	439,90	0,00	1.159,90D

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2020 até 31/DEZ/2020 - CONSOLIDADO

Livro nº
Folha: 145

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
Conta		4.1.04.00.00.000091		42444	Manutencao de Equipamentos				
Dia: 05/11/2020									
05	MPC112020	13	12419	1000	DESPESA COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO CONFORME NF 7847	150,00			
Saldo do Dia:						150,00	0,00	1.309,90D	
Dia: 09/12/2020									
09	FIS122020	5	22825	1000	VR REF SERVICO TOMADO <75> - RICARDO SIMOES DE ARAUJO NUNIOR	200,00			
Saldo do Dia:						200,00	0,00	1.509,90D	
Dia: 17/12/2020									
17	FIS122020	16	22825	1000	VR REF SERVICO TOMADO <76> - RICARDO SIMOES DE ARAUJO NUNIOR	250,00			
Saldo do Dia:						250,00	0,00	1.759,90D	
Dia: 28/12/2020									
28	MPC122020	321	22825	1000	DEPS. COM MANUTENÇÃO	100,00			
Saldo do Dia:						100,00	0,00	1.859,90D	
Dia: 30/12/2020									
30	MPC122020	318	23320	1000	DEPS. COM MANUTENÇÃO	80,00			
Saldo do Dia:						80,00	0,00	1.939,90D	
Dia: 31/12/2020									
31	ENC2020	43	67	1000	VR REF ENCERRAMENTO MENSAL @M		1.939,90		
Saldo do Dia:						0,00	1.939,90	0,00D	
Total Geral da Conta:						1.939,90	1.939,90	0,00D	
Conta		4.1.04.00.00.000092		42445	Manutencao C/ Predio				
Dia: 12/02/2020						Saldo Anterior.....: 0,00D			
12	SERV TOM0	4	23271	1000	VR REF SERVICO TOMADO CFE NFS-e 29 - CRISTIANO MANUTENCAO	625,00			
Saldo do Dia:						625,00	0,00	625,00D	
Dia: 13/02/2020									
13	SERV TOM0	5	23271	1000	VR REF SERVICO TOMADO CFE NFS-e 30 - CRISTIANO MANUTENCAO	300,00			
13	SERV TOM0	6	23271	1000	VR REF SERVICO TOMADO CFE NFS-e 31 - CRISTIANO MANUTENCAO	300,00			
Saldo do Dia:						600,00	0,00	1.225,00D	
Dia: 01/04/2020									
01	SERV TOM0	2	23271	1000	VR SERVICO TOMADO CONF NFS-e: <34> CRISTIANO DIAS BARBOSA	300,00			
Saldo do Dia:						300,00	0,00	1.525,00D	
Dia: 20/04/2020									
20	SERV TOM0	5	23271	1000	VR SERVICO TOMADO CONF NFS-e: <35> CRISTIANO DIAS BARBOSA	300,00			
Saldo do Dia:						300,00	0,00	1.825,00D	
Dia: 08/05/2020									
08	SERV TOM0	4	22825	1000	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE PREDIO	300,00			
Saldo do Dia:						300,00	0,00	2.125,00D	
Dia: 29/06/2020									
29	SERV TOM0	7	23271	1000	VR REF SERVICO TOMADO CFE NFS-e 40 - CRISTIANO MANUTENCAO	1.620,00			
Saldo do Dia:						1.620,00	0,00	3.745,00D	
Dia: 05/11/2020									
05	MPC112020	93	23271	1000	MANUTENÇÃO NF 46 E 45	270,00			
Saldo do Dia:						270,00	0,00	4.015,00D	
Dia: 10/12/2020									
10	FIS122020	6	23271	1000	VR SERVICO TOMADO CONF NFS-e: <48> CRISTIANO DIAS BARBOSA	390,00			
10	FIS122020	7	23271	1000	VR SERVICO TOMADO CONF NFS-e: <49> CRISTIANO DIAS BARBOSA	1.620,00			
Saldo do Dia:						2.010,00	0,00	6.025,00D	
Dia: 14/12/2020									

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2020 até 31/DEZ/2020 - CONSOLIDADO

Livro nº
Folha: 146

Documento:										
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo		
Conta		4.1.04.00.00.000092		42445 Manutencao C/ Predio						
14	122020	35	22837	1000	COMPRA DE MATERIAS PARA MANUTENÇÃO DE ESPAÇO SESFA CONFORME A NOTA FISCAL 1252	1.480,00				
Saldo do Dia:						1.480,00	0,00	7.505,00D		
Dia: 31/12/2020										
31	ENC2020	44	67	1000	VR REF ENCERRAMENTO MENSAL @M		7.505,00			
Saldo do Dia:						0,00	7.505,00	0,00D		
Total Geral da Conta:						7.505,00	7.505,00	0,00D		
Conta		4.1.04.00.00.000093		42516 Associacoes e Classes						
Saldo Anterior.....:								0,00D		
Dia: 05/10/2020										
05	MPC102020	4	12419	1000	*PAGAMENTO DE BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR	260,00				
Saldo do Dia:						260,00	0,00	260,00D		
Dia: 05/11/2020										
05	MPC112020	11	12419	1000	PAG BOLETO	260,00				
Saldo do Dia:						260,00	0,00	520,00D		
Dia: 31/12/2020										
31	ENC2020	45	67	1000	VR REF ENCERRAMENTO MENSAL @M		520,00			
Saldo do Dia:						0,00	520,00	0,00D		
Total Geral da Conta:						520,00	520,00	0,00D		
Conta		4.1.04.00.00.000099		42588 Aluguel de Bens						
Saldo Anterior.....:								0,00D		
Dia: 16/01/2020										
16	SERV TOM0	2	22819	1000	VR REF SERVICO TOMADO CFE NFS-e 242 - ATAMAI DA SILVA	888,00				
Saldo do Dia:						888,00	0,00	888,00D		
Dia: 31/12/2020										
31	ENC2020	46	67	1000	VR REF ENCERRAMENTO MENSAL @M		888,00			
Saldo do Dia:						0,00	888,00	0,00D		
Total Geral da Conta:						888,00	888,00	0,00D		
Conta		4.1.04.00.00.000104		42628 Seguros						
Saldo Anterior.....:								0,00D		
Dia: 06/04/2020										
06	MPC042020	7	12419	1000	SEGURADORA	483,96				
Saldo do Dia:						483,96	0,00	483,96D		
Dia: 13/04/2020										
13	MPC042020	15	12419	1000	SEGURADORA	359,87				
Saldo do Dia:						359,87	0,00	843,83D		
Dia: 31/12/2020										
31	ENC2020	47	67	1000	VR REF ENCERRAMENTO MENSAL @M		843,83			
Saldo do Dia:						0,00	843,83	0,00D		
Total Geral da Conta:						843,83	843,83	0,00D		
Conta		4.1.04.00.00.000114		43307 (-) Recuperacao de Despesas						
Saldo Anterior.....:								0,00D		
Dia: 03/04/2020										
03	MPC042020	5	12419	1000	CRED.AUTOR		1.999,00			
Saldo do Dia:						0,00	1.999,00	(1.999,00)C		
Dia: 31/12/2020										
31	ENC2020	48	67	1000	VR REF ENCERRAMENTO MENSAL @M	1.999,00				
Saldo do Dia:						1.999,00	0,00	0,00D		
Total Geral da Conta:						1.999,00	1.999,00	0,00D		
Conta		4.1.04.00.00.000119		43581 Manutencao de Instalacoes						
Saldo Anterior.....:								0,00D		
Dia: 26/08/2020										
26	FIS082020	9	20090	1000	VR REF SERVICO TOMADO <10657> - MBL SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA ME	380,00				
Saldo do Dia:						380,00	0,00	380,00D		
Dia: 16/10/2020										

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2020 até 31/DEZ/2020 - CONSOLIDADO

Livro nº
Folha: 147

Documento:								
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta		4.1.04.00.00.000119		43581 Manutencao de Instalacoes				
16	FIS102020	8	20090	1000	VR REF SERVICO TOMADO <10823> - MBL SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA ME	420,00		
Saldo do Dia:						420,00	0,00	800,00D
Dia: 05/11/2020								
05	MPC112020	93	23271	1000	MANUTENÇÃO NF 46 E 45	300,00		
Saldo do Dia:						300,00	0,00	1.100,00D
Dia: 11/12/2020								
11	FIS122020	11	20090	1000	VR REF SERVICO TOMADO <11062> - MBL SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA ME	1.340,00		
Saldo do Dia:						1.340,00	0,00	2.440,00D
Dia: 31/12/2020								
31	ENC2020	49	67	1000	VR REF ENCERRAMENTO MENSAL @M		2.440,00	
Saldo do Dia:						0,00	2.440,00	0,00D
Total Geral da Conta:						2.440,00	2.440,00	0,00D
Conta		4.1.04.00.00.000123		43665 Voluntários				
Saldo Anterior.....:								0,00D
Dia: 31/01/2020								
31	VOLUNTÁR	1	53666	1000	VOLUNTÁRIOS	204,25		
Saldo do Dia:						204,25	0,00	204,25D
Dia: 31/03/2020								
31	VOLUNTÁR	2	53666	1000	VOLUNTÁRIOS	127,66		
Saldo do Dia:						127,66	0,00	331,91D
Dia: 31/05/2020								
31	VOLUNTÁR	3	53666	1000	VOLUNTÁRIOS	178,72		
Saldo do Dia:						178,72	0,00	510,63D
Dia: 31/07/2020								
31	VOLUNTÁR	4	53666	1000	VOLUNTÁRIOS	331,90		
Saldo do Dia:						331,90	0,00	842,53D
Dia: 30/09/2020								
30	VOLUNTÁR	6	53666	1000	VOLUNTÁRIOS	306,37		
Saldo do Dia:						306,37	0,00	1.148,90D
Dia: 31/12/2020								
31	ENC2020	50	67	1000	VR REF ENCERRAMENTO MENSAL @M		1.148,90	
Saldo do Dia:						0,00	1.148,90	0,00D
Total Geral da Conta:						1.148,90	1.148,90	0,00D
Conta		4.1.04.00.00.000136		44025 Doacoes				
Saldo Anterior.....:								0,00D
Dia: 31/01/2020								
31	DOAÇÕES2	1	5632	1000	DOAÇÕES	3.103,50		
Saldo do Dia:						3.103,50	0,00	3.103,50D
Dia: 29/02/2020								
29	DOAÇÕES2	2	5632	1000	DOAÇÕES	396,75		
Saldo do Dia:						396,75	0,00	3.500,25D
Dia: 31/03/2020								
31	DOAÇÕES2	3	5632	1000	DOAÇÕES	759,00		
Saldo do Dia:						759,00	0,00	4.259,25D
Dia: 30/04/2020								
30	DOAÇÕES2	4	5632	1000	DOAÇÕES	200,00		
Saldo do Dia:						200,00	0,00	4.459,25D
Dia: 31/05/2020								
31	DOAÇÕES2	5	5632	1000	DOAÇÕES	3.720,55		
Saldo do Dia:						3.720,55	0,00	8.179,80D
Dia: 30/06/2020								
30	DOAÇÕES2	6	5632	1000	DOAÇÕES	2.612,00		
Saldo do Dia:						2.612,00	0,00	10.791,80D
Dia: 31/07/2020								
31	DOAÇÕES2	7	5632	1000	DOAÇÕES	2.200,00		
Saldo do Dia:						2.200,00	0,00	12.991,80D

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2020 até 31/DEZ/2020 - CONSOLIDADO

Livro nº
Folha: 148

Documento:								
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta		4.1.04.00.00.000136		44025 Doacoes				
Dia: 31/08/2020								
31	DOAÇÕES2	8	5632	1000	DOAÇÕES	1.806,50		
Saldo do Dia:						1.806,50	0,00	14.798,30D
Dia: 30/09/2020								
30	DOAÇÕES2	9	5632	1000	DOAÇÕES	2.729,00		
Saldo do Dia:						2.729,00	0,00	17.527,30D
Dia: 31/10/2020								
31	DOAÇÕES2	10	5632	1000	DOAÇÕES	1.147,00		
Saldo do Dia:						1.147,00	0,00	18.674,30D
Dia: 30/11/2020								
30	DOAÇÕES2	11	5632	1000	DOAÇÕES	5.615,41		
Saldo do Dia:						5.615,41	0,00	24.289,71D
Dia: 31/12/2020								
31	DOAÇÕES2	12	5632	1000	DOAÇÕES	18.009,00		
31	ENC2020	51	67	1000	VR REF ENCERRAMENTO MENSAL @M		42.298,71	
Saldo do Dia:						18.009,00	42.298,71	0,00D
Total Geral da Conta:						42.298,71	42.298,71	0,00D
Conta		4.1.04.00.00.000142		44151 Oficinas				
Saldo Anterior.....:								0,00D
Dia: 15/01/2020								
15	ENT0120	11	22830	1000	VR REF COMPRA CFE NF-e 1983 - CASA DA GENTE	999,75		
Saldo do Dia:						999,75	0,00	999,75D
Dia: 21/01/2020								
21	SERV TOM0	5	24177	1000	VR REF SERVICO TOMADO CFE NFS-e 1 - CARLOS VITOR	1.000,00		
Saldo do Dia:						1.000,00	0,00	1.999,75D
Dia: 23/01/2020								
23	SERV TOM0	1	23767	1000	VR REF SERVICO TOMADO CFE NFS-e 11 - ALEXSANDRO RODRIGUES	500,00		
Saldo do Dia:						500,00	0,00	2.499,75D
Dia: 20/02/2020								
20	SERV TOM0	2	24177	1000	VR REF SERVICO TOMADO CFE NFS-e 2 - CARLOS VITOR	1.000,00		
Saldo do Dia:						1.000,00	0,00	3.499,75D
Dia: 27/02/2020								
27	SERV TOM0	1	23767	1000	VR REF SERVICO TOMADO CFE NFS-e 14 - ALEXSANDRO RODRIGUES	500,00		
Saldo do Dia:						500,00	0,00	3.999,75D
Dia: 18/03/2020								
18	SERV TOM0	4	24177	1000	VR REF SERVICO TOMADO CFE NFS-e 3 - CARLOS VITOR	1.000,00		
Saldo do Dia:						1.000,00	0,00	4.999,75D
Dia: 20/03/2020								
20	SERV TOM0	2	22819	1000	VR REF SERVICO TOMADO CFE NFS-e 248 - ATAMAI DA SILVA	500,00		
Saldo do Dia:						500,00	0,00	5.499,75D
Dia: 11/06/2020								
11	SERV TOM0	3	24177	1000	VR REF SERVICO TOMADO CFE NFS-e 4 - CARLOS VITOR	1.000,00		
Saldo do Dia:						1.000,00	0,00	6.499,75D
Dia: 19/06/2020								
19	SERV TOM0	1	23767	1000	VR REF SERVICO TOMADO CFE NFS-e 21 - ALEXSANDRO RODRIGUES	500,00		
Saldo do Dia:						500,00	0,00	6.999,75D
Dia: 24/07/2020								
24	MPC107202	4	1685	1000	PAGAMENTO DE OFICINEIRO CONFORME NOTA FISCAL	1.000,00		
Saldo do Dia:						1.000,00	0,00	7.999,75D
Dia: 10/08/2020								
10	FIS082020	2	22819	1000	VR SERVICO TOMADO CONF NFs-e:	840,00		

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2020 até 31/DEZ/2020 - CONSOLIDADO

Livro nº
Folha: 149

Documento:

Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta 4.1.04.00.00.000142					44151 Oficinas			
					<259> ATAMAI DA SILVA MACEDO - ME			
					Saldo do Dia:	840,00	0,00	8.839,75D
Dia: 31/08/2020								
31	FIS082020	11	20091	1000	VR REF SERVICO TOMADO <1> - ISAAC BRUNO CAITANO LEITE	1.000,00		
					Saldo do Dia:	1.000,00	0,00	9.839,75D
Dia: 09/09/2020								
09	FIS092020	6	20103	1000	VR REF SERVICO TOMADO <3> - MARIA ROSALIA DOS SANTOS DA PAIXAO VIEIRA 00480249377	1.000,00		
					Saldo do Dia:	1.000,00	0,00	10.839,75D
Dia: 28/10/2020								
28	FIS102020	9	20103	1000	VR REF SERVICO TOMADO <6> - MARIA ROSALIA DOS SANTOS DA PAIXAO VIEIRA 00480249377	500,00		
					Saldo do Dia:	500,00	0,00	11.339,75D
Dia: 03/11/2020								
03	MPC112020	89	23650	1000	PAGAMENTO REF A OFICINA VIRTUAL CONFORME A NF 198	500,00		
					Saldo do Dia:	500,00	0,00	11.839,75D
Dia: 24/11/2020								
24	MPC112020	87	23767	1000	DESPESA COM OFICINAS DE MUSICAS VIRTUAIS COM OS INSCRITOS DA SESFA E ANEXO MALVINAS	1.000,00		
					Saldo do Dia:	1.000,00	0,00	12.839,75D
Dia: 03/12/2020								
03	FIS122020	2	24177	1000	VR REF SERVICO TOMADO <9> - CARLOS VITOR DA SILVA	1.000,00		
					Saldo do Dia:	1.000,00	0,00	13.839,75D
Dia: 15/12/2020								
15	FIS122020	13	24177	1000	VR REF SERVICO TOMADO <10> - CARLOS VITOR DA SILVA	1.150,00		
					Saldo do Dia:	1.150,00	0,00	14.989,75D
Dia: 31/12/2020								
31	ENC2020	52	67	1000	VR REF ENCERRAMENTO MENSAL @M		14.989,75	
					Saldo do Dia:	0,00	14.989,75	0,00D
					Total Geral da Conta:	14.989,75	14.989,75	0,00D
Conta 4.1.04.00.00.000146					44155 Instrutor			
					Saldo Anterior.....:			0,00D
Dia: 06/01/2020								
06	SERV TOM0	6	22708	1000	VR REF SERVICO TOMADO CFE NFS-e 109 - CICERO ANDERSON	1.700,00		
					Saldo do Dia:	1.700,00	0,00	1.700,00D
Dia: 11/03/2020								
11	SERV TOM0	5	24157	1000	VR REF SERVICO TOMADO CFE NFS-e 6 - CENTRO DE FORMACAO DIOCESANO	715,00		
					Saldo do Dia:	715,00	0,00	2.415,00D
Dia: 01/07/2020								
01	FIS072020	3	24360	1000	VR REF SERVICO TOMADO <3683> - JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO EPP	145,00		
					Saldo do Dia:	145,00	0,00	2.560,00D
Dia: 15/09/2020								
15	FIS092020	8	20088	1000	VR REF SERVICO TOMADO <152> - FRANCISCO WAGNER FERREIRA DE SOUZA	500,00		
					Saldo do Dia:	500,00	0,00	3.060,00D
Dia: 06/10/2020								
06	FIS102020	3	20129	1000	VR REF SERVICO TOMADO <2> - ANA CRISTINA DE MORAES GONCALVES 71270477315	500,00		
					Saldo do Dia:	500,00	0,00	3.560,00D
Dia: 08/10/2020								

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2020 até 31/DEZ/2020 - CONSOLIDADO

Livro nº
Folha: 150

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
Conta 4.1.04.00.00.000146					44155	Instrutor			
08	FIS102020	4	20130	1000	VR REF SERVICO TOMADO <2020151> - ANTONIO CARLOS OLIVEIRA 22269037391	1.000,00			
Saldo do Dia:						1.000,00	0,00	4.560,00D	
Dia: 16/10/2020									
16	FIS102020	6	24177	1000	VR REF SERVICO TOMADO <8> - CARLOS VITOR DA SILVA	1.000,00			
16	FIS102020	7	20130	1000	VR REF SERVICO TOMADO <2020155> - ANTONIO CARLOS OLIVEIRA 22269037391	1.000,00			
Saldo do Dia:						2.000,00	0,00	6.560,00D	
Dia: 10/12/2020									
10	FIS122020	8	20180	1000	VR REF SERVICO TOMADO <1> - LIMADRY VIEIRA SANTOS	1.500,00			
Saldo do Dia:						1.500,00	0,00	8.060,00D	
Dia: 11/12/2020									
11	FIS122020	9	20181	1000	VR REF SERVICO TOMADO <1> - YASKARA SOCORRO ROCHA CARDOSO	1.500,00			
Saldo do Dia:						1.500,00	0,00	9.560,00D	
Dia: 15/12/2020									
15	FIS122020	12	23767	1000	VR REF SERVICO TOMADO <27> - ALEXSANDRO RODRIGUES BEZERRA	500,00			
15	FIS122020	14	20182	1000	VR SERVICO TOMADO CONF NFs-e: <3892031> JOSE RODRIGUES DA SILVA	2.000,00			
Saldo do Dia:						2.500,00	0,00	12.060,00D	
Dia: 31/12/2020									
31	ENC2020	53	67	1000	VR REF ENCERRAMENTO MENSAL @M		12.060,00		
Saldo do Dia:						0,00	12.060,00	0,00D	
Total Geral da Conta:						12.060,00	12.060,00	0,00D	
Conta 4.1.04.00.00.000154					44427	Licenças e Sistemas			
Saldo Anterior.....:								0,00D	
Dia: 09/01/2020									
09	MPC012020	24	12419	1000	REFERENTE A DESPESA COM HOSPEDAGEM DO SITE	420,00			
Saldo do Dia:						420,00	0,00	420,00D	
Dia: 30/01/2020									
30	MPC012020	72	12419	1000	PAG BOLETO	40,00			
Saldo do Dia:						40,00	0,00	460,00D	
Dia: 31/12/2020									
31	ENC2020	54	67	1000	VR REF ENCERRAMENTO MENSAL @M		460,00		
Saldo do Dia:						0,00	460,00	0,00D	
Total Geral da Conta:						460,00	460,00	0,00D	
Conta 4.1.07.00.00.000001					4562	Depreciacao e Amortizacao			
Saldo Anterior.....:								0,00D	
Dia: 31/01/2020									
31	PAT2020	26	1162	1000	REF. DEPREC. MES: 01/2020	345,72			
31	PAT2020	27	1163	1000	REF. DEPREC. MES: 01/2020	384,63			
31	PAT2020	28	1165	1000	REF. DEPREC. MES: 01/2020	849,34			
31	PAT2020	29	1169	1000	REF. DEPREC. MES: 01/2020	143,73			
31	PAT2020	30	12694	1000	REF. DEPREC. MES: 01/2020	5,38			
Saldo do Dia:						1.728,80	0,00	1.728,80D	
Dia: 29/02/2020									
29	PAT2020	1	1162	1000	REF. DEPREC. MES: 02/2020	345,72			
29	PAT2020	2	1163	1000	REF. DEPREC. MES: 02/2020	384,23			
29	PAT2020	3	1165	1000	REF. DEPREC. MES: 02/2020	849,34			
29	PAT2020	4	1169	1000	REF. DEPREC. MES: 02/2020	143,73			
29	PAT2020	5	12694	1000	REF. DEPREC. MES: 02/2020	5,38			
Saldo do Dia:						1.728,40	0,00	3.457,20D	
Dia: 31/03/2020									
31	PAT2020	31	1162	1000	REF. DEPREC. MES: 03/2020	345,72			
31	PAT2020	32	1163	1000	REF. DEPREC. MES: 03/2020	384,23			
31	PAT2020	33	1165	1000	REF. DEPREC. MES: 03/2020	889,61			
31	PAT2020	34	1169	1000	REF. DEPREC. MES: 03/2020	143,73			

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2020 até 31/DEZ/2020 - CONSOLIDADO

Livro nº

Folha: 151

Documento:								
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta		4.1.07.00.00.000001		4562 Depreciacao e Amortizacao				
31	PAT2020	35	12694	1000	REF. DEPREC. MES: 03/2020	5,38		
Saldo do Dia:						1.768,67	0,00	5.225,87D
Dia: 30/04/2020								
30	PAT2020	6	1162	1000	REF. DEPREC. MES: 04/2020	345,72		
30	PAT2020	7	1163	1000	REF. DEPREC. MES: 04/2020	384,23		
30	PAT2020	8	1165	1000	REF. DEPREC. MES: 04/2020	889,61		
30	PAT2020	9	1169	1000	REF. DEPREC. MES: 04/2020	143,73		
30	PAT2020	10	12694	1000	REF. DEPREC. MES: 04/2020	5,38		
Saldo do Dia:						1.768,67	0,00	6.994,54D
Dia: 31/05/2020								
31	PAT2020	36	1162	1000	REF. DEPREC. MES: 05/2020	345,72		
31	PAT2020	37	1163	1000	REF. DEPREC. MES: 05/2020	384,23		
31	PAT2020	38	1165	1000	REF. DEPREC. MES: 05/2020	889,61		
31	PAT2020	39	1169	1000	REF. DEPREC. MES: 05/2020	143,73		
31	PAT2020	40	12694	1000	REF. DEPREC. MES: 05/2020	5,38		
Saldo do Dia:						1.768,67	0,00	8.763,21D
Dia: 30/06/2020								
30	PAT2020	11	1162	1000	REF. DEPREC. MES: 06/2020	345,72		
30	PAT2020	12	1163	1000	REF. DEPREC. MES: 06/2020	384,23		
30	PAT2020	13	1165	1000	REF. DEPREC. MES: 06/2020	889,41		
30	PAT2020	14	1169	1000	REF. DEPREC. MES: 06/2020	143,73		
30	PAT2020	15	12694	1000	REF. DEPREC. MES: 06/2020	5,38		
Saldo do Dia:						1.768,47	0,00	10.531,68D
Dia: 31/07/2020								
31	PAT2020	41	1162	1000	REF. DEPREC. MES: 07/2020	345,72		
31	PAT2020	42	1163	1000	REF. DEPREC. MES: 07/2020	384,23		
31	PAT2020	43	1165	1000	REF. DEPREC. MES: 07/2020	929,31		
31	PAT2020	44	1169	1000	REF. DEPREC. MES: 07/2020	143,73		
31	PAT2020	45	12694	1000	REF. DEPREC. MES: 07/2020	5,38		
Saldo do Dia:						1.808,37	0,00	12.340,05D
Dia: 31/08/2020								
31	PAT2020	46	1162	1000	REF. DEPREC. MES: 08/2020	345,72		
31	PAT2020	47	1163	1000	REF. DEPREC. MES: 08/2020	384,23		
31	PAT2020	48	1165	1000	REF. DEPREC. MES: 08/2020	929,31		
31	PAT2020	49	1169	1000	REF. DEPREC. MES: 08/2020	143,73		
31	PAT2020	50	12694	1000	REF. DEPREC. MES: 08/2020	5,38		
Saldo do Dia:						1.808,37	0,00	14.148,42D
Dia: 30/09/2020								
30	PAT2020	16	1162	1000	REF. DEPREC. MES: 09/2020	389,75		
30	PAT2020	17	1163	1000	REF. DEPREC. MES: 09/2020	384,23		
30	PAT2020	18	1165	1000	REF. DEPREC. MES: 09/2020	853,73		
30	PAT2020	19	1169	1000	REF. DEPREC. MES: 09/2020	143,73		
30	PAT2020	20	12694	1000	REF. DEPREC. MES: 09/2020	5,38		
Saldo do Dia:						1.776,82	0,00	15.925,24D
Dia: 31/10/2020								
31	PAT2020	51	1162	1000	REF. DEPREC. MES: 10/2020	389,75		
31	PAT2020	52	1163	1000	REF. DEPREC. MES: 10/2020	384,23		
31	PAT2020	53	1165	1000	REF. DEPREC. MES: 10/2020	853,73		
31	PAT2020	54	1169	1000	REF. DEPREC. MES: 10/2020	143,73		
31	PAT2020	55	12694	1000	REF. DEPREC. MES: 10/2020	5,38		
Saldo do Dia:						1.776,82	0,00	17.702,06D
Dia: 30/11/2020								
30	PAT2020	21	1162	1000	REF. DEPREC. MES: 11/2020	389,75		
30	PAT2020	22	1163	1000	REF. DEPREC. MES: 11/2020	384,23		
30	PAT2020	23	1165	1000	REF. DEPREC. MES: 11/2020	853,73		
30	PAT2020	24	1169	1000	REF. DEPREC. MES: 11/2020	143,73		
30	PAT2020	25	12694	1000	REF. DEPREC. MES: 11/2020	5,38		
Saldo do Dia:						1.776,82	0,00	19.478,88D
Dia: 31/12/2020								
31	PAT2020	56	1162	1000	REF. DEPREC. MES: 12/2020	389,75		
31	PAT2020	57	1163	1000	REF. DEPREC. MES: 12/2020	384,23		
31	PAT2020	58	1165	1000	REF. DEPREC. MES: 12/2020	853,73		
31	PAT2020	59	1169	1000	REF. DEPREC. MES: 12/2020	143,73		
31	PAT2020	60	12694	1000	REF. DEPREC. MES: 12/2020	5,38		
31	ENC2020	55	67	1000	VR REF ENCERRAMENTO MENSAL @M		21.255,70	

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2020 até 31/DEZ/2020 - CONSOLIDADO

Livro nº
Folha: 152

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
Conta 4.1.07.00.00.000001					4562 Depreciacao e Amortizacao				
Saldo do Dia:						1.776,82	21.255,70	0,00D	
Total Geral da Conta:						21.255,70	21.255,70	0,00D	
Conta 4.1.08.00.00.000001					4564 Irrf Sobre Aplicacao Financeira				
Saldo Anterior.....:								0,00D	
Dia: 09/01/2020									
09	MPC012020	79	12424	1000	IRRF APLICAÇÃO	8,16			
Saldo do Dia:						8,16	0,00	8,16D	
Dia: 31/01/2020									
31	MPC012020	77	13146	1000	IRRF RENDIMENTO APLICAÇÃO	1,43			
Saldo do Dia:						1,43	0,00	9,59D	
Dia: 29/02/2020									
29	MPC022020	225	13146	1000	IRRF RENDIMENTO APLICAÇÃO	24,13			
Saldo do Dia:						24,13	0,00	33,72D	
Dia: 30/03/2020									
30	MPC032020	115	13146	1000	IRRF RENDIMENTO APLICAÇÃO	8,01			
Saldo do Dia:						8,01	0,00	41,73D	
Dia: 30/04/2020									
30	MPC042020	51	13146	1000	IRRF RENDIMENTO APLICAÇÃO	13,46			
Saldo do Dia:						13,46	0,00	55,19D	
Dia: 30/05/2020									
30	MPC052020	48	13146	1000	IRRF RENDIMENTO APLICAÇÃO	7,43			
Saldo do Dia:						7,43	0,00	62,62D	
Dia: 30/09/2020									
30	MPC092020	20	13146	1000	IRRF APLICAÇÃO	26,65			
Saldo do Dia:						26,65	0,00	89,27D	
Dia: 30/12/2020									
30	MPC122020	316	13146	1000	IRRF S/ APLIC	23,79			
Saldo do Dia:						23,79	0,00	113,06D	
Dia: 31/12/2020									
31	ENC2020	56	67	1000	VR REF ENCERRAMENTO MENSAL @M		113,06		
Saldo do Dia:						0,00	113,06	0,00D	
Total Geral da Conta:						113,06	113,06	0,00D	
Conta 4.1.08.00.00.000002					4565 Iof				
Saldo Anterior.....:								0,00D	
Dia: 31/01/2020									
31	MPC012020	78	13146	1000	IOF RENDIMENTO APLICAÇÃO	5,62			
Saldo do Dia:						5,62	0,00	5,62D	
Dia: 29/02/2020									
29	MPC022020	226	13146	1000	IOF RENDIMENTO APLICAÇÃO	8,76			
Saldo do Dia:						8,76	0,00	14,38D	
Dia: 31/12/2020									
31	ENC2020	57	67	1000	VR REF ENCERRAMENTO MENSAL @M		14,38		
Saldo do Dia:						0,00	14,38	0,00D	
Total Geral da Conta:						14,38	14,38	0,00D	
Conta 4.2.01.00.00.000001					4574 Despesas Bancarias				
Saldo Anterior.....:								0,00D	
Dia: 10/01/2020									
10	MPC012020	27	12419	1000	DB CEST PJ	169,00			
Saldo do Dia:						169,00	0,00	169,00D	
Dia: 04/02/2020									
04	MPC022020	230	126	1000	DESPESAS BANCÁRIAS	31,24			
Saldo do Dia:						31,24	0,00	200,24D	
Dia: 10/02/2020									
10	MPC022020	100	12419	1000	DB CEST PJ	169,00			
Saldo do Dia:						169,00	0,00	369,24D	
Dia: 28/02/2020									
28	MPC022020	216	12419	1000	TAR TEV AG	1,50			

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2020 até 31/DEZ/2020 - CONSOLIDADO

Livro nº

Folha: 153

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
Conta		4.2.01.00.00.000001			4574 Despesas Bancarias				
28	MPC022020	217	12419	1000	TAR TEV AG	1,50			
28	MPC022020	218	12419	1000	TAR TEV AG	1,50			
Saldo do Dia:						4,50	0,00		373,74D
Dia: 10/03/2020									
10	MPC032020	25	12419	1000	DB CEST PJ	169,00			
Saldo do Dia:						169,00	0,00		542,74D
Dia: 20/03/2020									
20	MPC032020	84	12419	1000	DOC/TED INTERNET	9,50			
Saldo do Dia:						9,50	0,00		552,24D
Dia: 23/03/2020									
23	MPC032020	88	12419	1000	DOC/TED INTERNET	9,50			
Saldo do Dia:						9,50	0,00		561,74D
Dia: 13/04/2020									
13	MPC042020	14	12419	1000	DB CEST PJ	169,00			
Saldo do Dia:						169,00	0,00		730,74D
Dia: 11/05/2020									
11	MPC052020	12	12419	1000	DB CEST PJ	169,00			
Saldo do Dia:						169,00	0,00		899,74D
Dia: 29/05/2020									
29	MPC052020	46	12419	1000	DOC/TED INTERNET	10,00			
Saldo do Dia:						10,00	0,00		909,74D
Dia: 10/06/2020									
10	MPC062020	14	12419	1000	DB CEST PJ	169,00			
Saldo do Dia:						169,00	0,00		1.078,74D
Dia: 29/06/2020									
29	MPC106202	6	1685	1000	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DOC/TED	10,00			
Saldo do Dia:						10,00	0,00		1.088,74D
Dia: 10/07/2020									
10	MPC072020	22	12419	1000	DB CEST PJ	169,00			
Saldo do Dia:						169,00	0,00		1.257,74D
Dia: 10/08/2020									
10	MPC082020	11	12419	1000	DB CEST PJ	169,00			
Saldo do Dia:						169,00	0,00		1.426,74D
Dia: 18/08/2020									
18	MPC108202	5	1685	1000	DOC/TED PESSOAL	10,00			
Saldo do Dia:						10,00	0,00		1.436,74D
Dia: 20/08/2020									
20	MPC108202	7	1685	1000	TRANSF.RECURSO(E/	1,10			
Saldo do Dia:						1,10	0,00		1.437,84D
Dia: 10/09/2020									
10	MPC109202	18	12419	1000	DB CEST PJ	169,00			
Saldo do Dia:						169,00	0,00		1.606,84D
Dia: 18/09/2020									
18	MPC092020	14	1685	1000	VR REF DOC/TED PESSOA	10,00			
18	MPC092020	15	1685	1000	VR REF DOC/TED PESSOA	40,00			
Saldo do Dia:						50,00	0,00		1.656,84D
Dia: 13/10/2020									
13	MPC102020	39	12419	1000	DB CEST PJ	169,00			
Saldo do Dia:						169,00	0,00		1.825,84D
Dia: 19/10/2020									
19	MPC210202	5	1685	1000	DOC/TED PESSOAL	10,00			
Saldo do Dia:						10,00	0,00		1.835,84D
Dia: 27/10/2020									
27	MPC102020	59	12419	1000	DOC/TED INTERNET	10,00			
Saldo do Dia:						10,00	0,00		1.845,84D
Dia: 30/10/2020									
30	MPC102020	78	13146	1000	RENDIMENTO NEGATIVO	4,39			

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2020 até 31/DEZ/2020 - CONSOLIDADO

Livro nº
Folha: 154

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
Conta		4.2.01.00.00.000001		4574 Despesas Bancarias					
Saldo do Dia:						4,39	0,00	1.850,23D	
Dia: 10/11/2020									
10	MPC112020	18	12419	1000	DB CEST PJ	169,00			
Saldo do Dia:						169,00	0,00	2.019,23D	
Dia: 18/11/2020									
18	MPC112020	55	1685	1000	DOC/TED PESSOAL	10,00			
Saldo do Dia:						10,00	0,00	2.029,23D	
Dia: 10/12/2020									
10	MPC122020	30	12419	1000	DB CEST PJ	169,00			
Saldo do Dia:						169,00	0,00	2.198,23D	
Dia: 18/12/2020									
18	122020	18	1685	1000	TARIFA	1,10			
18	122020	19	1685	1000	TARIFA	1,10			
18	122020	20	1685	1000	TARIFA	1,10			
18	122020	21	1685	1000	TARIFA	10,00			
18	122020	22	1685	1000	TARIFA	10,00			
18	122020	23	1685	1000	TARIFA	10,00			
18	122020	24	1685	1000	TARIFA	10,00			
Saldo do Dia:						43,30	0,00	2.241,53D	
Dia: 22/12/2020									
22	122020	30	1685	1000	TARIFA	1,10			
22	122020	31	1685	1000	TARIFA	10,00			
Saldo do Dia:						11,10	0,00	2.252,63D	
Dia: 23/12/2020									
23	122020	34	1685	1000	TARIFA	1,10			
Saldo do Dia:						1,10	0,00	2.253,73D	
Dia: 31/12/2020									
31	ENC2020	58	67	1000	VR REF ENCERRAMENTO MENSAL @M		2.253,73		
Saldo do Dia:						0,00	2.253,73	0,00D	
Total Geral da Conta:						2.253,73	2.253,73	0,00D	
Conta		4.2.01.00.00.000003		4576 Juros e Multas					
Saldo Anterior.....:								0,00D	
Dia: 17/07/2020									
17	MPC072020	28	12419	1000	PAG DARF	7,26			
17	MPC072020	29	12419	1000	PAG DARF	2,34			
Saldo do Dia:						9,60	0,00	9,60D	
Dia: 31/12/2020									
31	ENC2020	59	67	1000	VR REF ENCERRAMENTO MENSAL @M		9,60		
Saldo do Dia:						0,00	9,60	0,00D	
Total Geral da Conta:						9,60	9,60	0,00D	
Conta		4.2.02.00.00.000001		4579 Rendimento Aplicacao Financeira					
Saldo Anterior.....:								0,00D	
Dia: 31/01/2020									
31	MPC012020	76	13146	1000	RENDIMENTO APLICAÇÃO		65,42		
Saldo do Dia:						0,00	65,42	(65,42)C	
Dia: 29/02/2020									
29	MPC022020	224	13146	1000	RENDIMENTO APLICAÇÃO		98,17		
Saldo do Dia:						0,00	98,17	(163,59)C	
Dia: 30/03/2020									
30	MPC032020	114	13146	1000	RENDIMENTO APLICAÇÃO		54,24		
Saldo do Dia:						0,00	54,24	(217,83)C	
Dia: 30/04/2020									
30	MPC042020	50	13146	1000	RENDIMENTO APLICAÇÃO		16,61		
Saldo do Dia:						0,00	16,61	(234,44)C	
Dia: 30/05/2020									
30	MPC052020	47	13146	1000	RENDIMENTO APLICAÇÃO		13,63		
Saldo do Dia:						0,00	13,63	(248,07)C	
Dia: 22/06/2020									
22	MPC106202	3	1685	1000	CRED JUROS		1,71		

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2020 até 31/DEZ/2020 - CONSOLIDADO

Livro nº
Folha: 155

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
Conta 4.2.02.00.00.000001					4579	Rendimento Aplicacao Financeira			
Saldo do Dia:						0,00	1,71	(249,78)C	
Dia: 30/06/2020									
30	MPC062020	65	13146	1000	RENDIMENTO APLICAÇÃO		8,84		
Saldo do Dia:						0,00	8,84	(258,62)C	
Dia: 18/07/2020									
18	MPC107202	3	1685	1000	RENDIMENTO DE JUROS PUPANÇA		9,77		
Saldo do Dia:						0,00	9,77	(268,39)C	
Dia: 31/07/2020									
31	MPC072020	58	13146	1000	RENDIMENTO APLICAÇÃO		6,25		
Saldo do Dia:						0,00	6,25	(274,64)C	
Dia: 31/08/2020									
31	MPC082020	236	13146	1000	RENDIMENTO APLICAÇÃO		2,63		
Saldo do Dia:						0,00	2,63	(277,27)C	
Dia: 30/11/2020									
30	MPC112020	83	13146	1000	RENDIMENTO APLIC		1,47		
Saldo do Dia:						0,00	1,47	(278,74)C	
Dia: 11/12/2020									
11	122020	10	1685	1000	CRED JUROS		0,23		
Saldo do Dia:						0,00	0,23	(278,97)C	
Dia: 18/12/2020									
18	122020	17	1685	1000	CRED JUROS		1,55		
Saldo do Dia:						0,00	1,55	(280,52)C	
Dia: 30/12/2020									
30	MPC122020	315	13146	1000	rendimento aplic		97,33		
Saldo do Dia:						0,00	97,33	(377,85)C	
Dia: 31/12/2020									
31	ENC2020	60	67	1000	VR REF ENCERRAMENTO MENSAL @M	377,85			
Saldo do Dia:						377,85	0,00	0,00D	
Total Geral da Conta:						377,85	377,85	0,00D	
Conta 5.1.06.00.00.000001					52860	Padrinhos Estrangeiros			
Saldo Anterior.....:								0,00C	
Dia: 28/01/2020									
28	MPC012020	51	12419	1000	CRED TED		48.392,98		
Saldo do Dia:						0,00	48.392,98	48.392,98C	
Dia: 28/02/2020									
28	MPC022020	191	12419	1000	CRED TED		39.127,66		
Saldo do Dia:						0,00	39.127,66	87.520,64C	
Dia: 31/03/2020									
31	MPC032020	95	12419	1000	CRED TED		43.211,81		
Saldo do Dia:						0,00	43.211,81	130.732,45C	
Dia: 30/04/2020									
30	MPC042020	48	12419	1000	CRED TED		99.104,06		
Saldo do Dia:						0,00	99.104,06	229.836,51C	
Dia: 29/05/2020									
29	MPC052020	26	12419	1000	CRED TED		96.862,16		
Saldo do Dia:						0,00	96.862,16	326.698,67C	
Dia: 30/06/2020									
30	MPC062020	41	12419	1000	CRED TED		46.365,79		
Saldo do Dia:						0,00	46.365,79	373.064,46C	
Dia: 29/07/2020									
29	MPC072020	50	12419	1000	CRED TED		162.641,84		
Saldo do Dia:						0,00	162.641,84	535.706,30C	
Dia: 31/08/2020									
31	MPC082020	234	12419	1000	CRED TED		42.361,76		
Saldo do Dia:						0,00	42.361,76	578.068,06C	
Dia: 01/10/2020									
01	MPC102020	1	12419	1000	CRED TED		40.371,77		

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2020 até 31/DEZ/2020 - CONSOLIDADO

Livro nº

Folha: 156

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
Conta		5.1.06.00.00.000001			52860	Padrinhos Estrangeiros			
Saldo do Dia:						0,00	40.371,77	618.439,83C	
Dia: 28/10/2020									
28	MPC102020	60	12419	1000	CRED TED		39.054,05		
Saldo do Dia:						0,00	39.054,05	657.493,88C	
Dia: 30/11/2020									
30	MPC112020	80	12419	1000	CRED TED		48.221,60		
Saldo do Dia:						0,00	48.221,60	705.715,48C	
Dia: 23/12/2020									
23	MPC122020	245	12419	1000	CRED TED		38.934,05		
Saldo do Dia:						0,00	38.934,05	744.649,53C	
Dia: 31/12/2020									
31	ENC2020	61	67	1000	VR REF ENCERRAMENTO MENSAL @M	744.649,53			
Saldo do Dia:						744.649,53	0,00	0,00C	
Total Geral da Conta:						744.649,53	744.649,53	0,00C	
Conta		5.1.06.00.00.000002			52862	Padrinhos Brasileiros			
Saldo Anterior.....:								0,00C	
Dia: 28/02/2020									
28	MPC022020	191	12419	1000	CRED TED		871,64		
Saldo do Dia:						0,00	871,64	871,64C	
Dia: 31/03/2020									
31	MPC032020	95	12419	1000	CRED TED		1.988,17		
Saldo do Dia:						0,00	1.988,17	2.859,81C	
Dia: 30/04/2020									
30	MPC042020	48	12419	1000	CRED TED		2.277,73		
Saldo do Dia:						0,00	2.277,73	5.137,54C	
Dia: 29/05/2020									
29	MPC052020	26	12419	1000	CRED TED		2.277,73		
Saldo do Dia:						0,00	2.277,73	7.415,27C	
Dia: 30/06/2020									
30	MPC062020	41	12419	1000	CRED TED		71.427,73		
Saldo do Dia:						0,00	71.427,73	78.843,00C	
Dia: 29/07/2020									
29	MPC072020	50	12419	1000	CRED TED		2.277,73		
Saldo do Dia:						0,00	2.277,73	81.120,73C	
Dia: 28/10/2020									
28	MPC102020	60	12419	1000	CRED TED		2.277,72		
Saldo do Dia:						0,00	2.277,72	83.398,45C	
Dia: 30/11/2020									
30	MPC112020	80	12419	1000	CRED TED		2.277,72		
Saldo do Dia:						0,00	2.277,72	85.676,17C	
Dia: 23/12/2020									
23	MPC122020	245	12419	1000	CRED TED		2.277,72		
Saldo do Dia:						0,00	2.277,72	87.953,89C	
Dia: 31/12/2020									
31	ENC2020	62	67	1000	VR REF ENCERRAMENTO MENSAL @M	87.953,89			
Saldo do Dia:						87.953,89	0,00	0,00C	
Total Geral da Conta:						87.953,89	87.953,89	0,00C	
Conta		5.1.07.00.00.000001			54035	Isencao Previdencia Social			
Saldo Anterior.....:								0,00C	
Dia: 31/01/2020									
31	FOL012020	15	4487	1000	ISENÇÃO INSS		3.694,78		
Saldo do Dia:						0,00	3.694,78	3.694,78C	
Dia: 29/02/2020									
29	FOL022020	17	4487	1000	ISENÇÃO INSS		4.206,75		
Saldo do Dia:						0,00	4.206,75	7.901,53C	
Dia: 31/03/2020									
31	FOL032020	15	4487	1000	ISENÇÃO INSS		3.817,85		

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2020 até 31/DEZ/2020 - CONSOLIDADO

Livro nº

Folha: 157

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
Conta		5.1.07.00.00.000001		54035 Isencao Previdencia Social					
Saldo do Dia:						0,00	3.817,85	11.719,38C	
Dia: 30/04/2020									
30	FOL042020	15	4487	1000	ISENÇÃO INSS		3.817,85		
Saldo do Dia:						0,00	3.817,85	15.537,23C	
Dia: 31/05/2020									
31	FOL052020	15	4487	1000	ISENÇÃO INSS		3.817,85		
Saldo do Dia:						0,00	3.817,85	19.355,08C	
Dia: 30/06/2020									
30	FOL062020	17	4487	1000	ISENÇÃO INSS		3.817,85		
Saldo do Dia:						0,00	3.817,85	23.172,93C	
Dia: 31/07/2020									
31	FOL072020	21	4487	1000	ISENÇÃO INSS		4.561,87		
Saldo do Dia:						0,00	4.561,87	27.734,80C	
Dia: 31/08/2020									
31	FOL082020	33	4487	1000	ISENÇÃO INSS 08/2020		4.919,30		
Saldo do Dia:						0,00	4.919,30	32.654,10C	
Dia: 30/09/2020									
30	FOL092020	15	4487	1000	ISENÇÃO INSS 09.2020		3.791,69		
Saldo do Dia:						0,00	3.791,69	36.445,79C	
Dia: 31/10/2020									
31	FOL102020	15	4487	1000	VR REF ISENÇÃO INSS 10.2020		3.791,69		
Saldo do Dia:						0,00	3.791,69	40.237,48C	
Dia: 30/11/2020									
30	FOL112020	29	4487	1000	ISENÇÃO DE INSS		3.791,69		
Saldo do Dia:						0,00	3.791,69	44.029,17C	
Dia: 20/12/2020									
20	122020	38	4487	1000	ISENÇÃO DE INSS 13º		3.263,65		
Saldo do Dia:						0,00	3.263,65	47.292,82C	
Dia: 31/12/2020									
31	122020	37	4487	1000	ISENÇÃO DE INSS		5.016,12		
31	ENC2020	63	67	1000	VR REF ENCERRAMENTO MENSAL @M	52.308,94			
Saldo do Dia:						52.308,94	5.016,12	0,00C	
Total Geral da Conta:						52.308,94	52.308,94	0,00C	
Conta		5.2.04.02.00.000000		5728 Rendimentos Financeiros					
Saldo Anterior.....:								0,00C	
Dia: 18/08/2020									
18	MPC108202	4	1685	1000	CRED JUROS		8,04		
Saldo do Dia:						0,00	8,04	8,04C	
Dia: 18/09/2020									
18	MPC092020	13	1685	1000	VR REF CRED JUROS		4,74		
Saldo do Dia:						0,00	4,74	12,78C	
Dia: 11/10/2020									
11	MPC210202	3	1685	1000	CRED JUROS		0,23		
Saldo do Dia:						0,00	0,23	13,01C	
Dia: 18/10/2020									
18	MPC210202	4	1685	1000	CRED JUROS		3,80		
Saldo do Dia:						0,00	3,80	16,81C	
Dia: 11/11/2020									
11	MPC112020	19	1685	1000	CRED JUROS		0,23		
Saldo do Dia:						0,00	0,23	17,04C	
Dia: 18/11/2020									
18	MPC112020	54	1685	1000	CRED JUROS		2,13		
Saldo do Dia:						0,00	2,13	19,17C	
Dia: 31/12/2020									
31	ENC2020	64	67	1000	VR REF ENCERRAMENTO MENSAL @M	19,17			
Saldo do Dia:						19,17	0,00	0,00C	
Total Geral da Conta:						19,17	19,17	0,00C	

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2020 até 31/DEZ/2020 - CONSOLIDADO

Livro nº

Folha: 158

Documento:									
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
Conta		5.2.05.00.00.000007		5626 Outras Receitas					
					Saldo Anterior.....:			0,00C	
Dia: 22/05/2020									
22	MPC052020	50	1685	1000	RECEBIMENTO DE CONVENIO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA REF A MARÇO 2020		600,00		
					Saldo do Dia:	0,00	600,00	600,00C	
Dia: 23/07/2020									
23	MPC072020	32	12419	1000	DEVOLUÇÃO DE JUROS FEITO PELA CONTROLLER POR PAGAMENTO DE DARF		9,60		
					Saldo do Dia:	0,00	9,60	609,60C	
Dia: 07/12/2020									
07	122020	3	1685	1000	RECEBIMENTO DE REPASSE DO PROJETO SUA NOTA TEM VALOR		919,11		
07	122020	4	1685	1000	RECEBIMENTO DE REPASSE DO PROJETO SUA NOTA TEM VALOR		834,01		
					Saldo do Dia:	0,00	1.753,12	2.362,72C	
Dia: 09/12/2020									
09	122020	5	1685	1000	REPASSE DE RECURSO RECEBIDO DO PROJETO DA CULTURA LEI AUDIR BLANC		10.000,00		
09	122020	6	1685	1000	REPASSE DE RECURSO DO PROJETO POTENCIA FEMININA		8.800,00		
					Saldo do Dia:	0,00	18.800,00	21.162,72C	
Dia: 22/12/2020									
22	122020	25	1685	1000	DOC ELET		600,00		
22	122020	26	1685	1000	RECEBIMENTO DE REPASSE DO CONVENIO COM A PREFEITURA MUNICIPAL		600,00		
					Saldo do Dia:	0,00	1.200,00	22.362,72C	
Dia: 31/12/2020									
31	MPC122020	328	22867	1000	REVERSÃO DE CHEQUE NÃO COMPENSADO		385,00		
31	ENC2020	65	67	1000	VR REF ENCERRAMENTO MENSAL @M	22.747,72			
					Saldo do Dia:	22.747,72	385,00	0,00C	
					Total Geral da Conta:	22.747,72	22.747,72	0,00C	
Conta		5.2.05.00.00.000013		5632 Doacoes					
					Saldo Anterior.....:			0,00C	
Dia: 31/01/2020									
31	DOAÇÕES2	1	44025	1000	DOAÇÕES		3.103,50		
					Saldo do Dia:	0,00	3.103,50	3.103,50C	
Dia: 29/02/2020									
29	DOAÇÕES2	2	44025	1000	DOAÇÕES		396,75		
					Saldo do Dia:	0,00	396,75	3.500,25C	
Dia: 31/03/2020									
31	DOAÇÕES2	3	44025	1000	DOAÇÕES		759,00		
					Saldo do Dia:	0,00	759,00	4.259,25C	
Dia: 30/04/2020									
30	DOAÇÕES2	4	44025	1000	DOAÇÕES		200,00		
					Saldo do Dia:	0,00	200,00	4.459,25C	
Dia: 22/05/2020									
22	MPC052020	49	1685	1000	RECEBIMENTO DE CONVENIO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA REF A MARÇO 2020		600,00		
					Saldo do Dia:	0,00	600,00	5.059,25C	
Dia: 31/05/2020									
31	DOAÇÕES2	5	44025	1000	DOAÇÕES		3.720,55		
					Saldo do Dia:	0,00	3.720,55	8.779,80C	
Dia: 03/06/2020									
03	MPC106202	8	1685	1000	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO		50,00		
					Saldo do Dia:	0,00	50,00	8.829,80C	
Dia: 18/06/2020									
18	MPC106202	2	1685	1000	RECEBIMENTO DE RECURSO DO		10.617,52		

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2020 até 31/DEZ/2020 - CONSOLIDADO

Livro nº
Folha: 159

Documento:										
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo		
Conta		5.2.05.00.00.000013			5632	Doacoes				
					PROJETO SUA NOTA VALE DINHEIRO					
Saldo do Dia:						0,00	10.617,52	19.447,32C		
Dia: 30/06/2020										
30	DOAÇÕES2	6	44025	1000	DOAÇÕES		2.612,00			
Saldo do Dia:						0,00	2.612,00	22.059,32C		
Dia: 31/07/2020										
31	DOAÇÕES2	7	44025	1000	DOAÇÕES		2.200,00			
31	MPC107202	5	1685	1000	RECEBIMENTO DE PARCELA DO CONVENIO COM A PREFEITURA REF A MAIO DE 2020		600,00			
31	MPC107202	5	1685	1000	RECEBIMENTO DE PARCELA DO CONVENIO COM A PREFEITURA REF A MAIO DE 2020		600,00			
Saldo do Dia:						0,00	3.400,00	25.459,32C		
Dia: 06/08/2020										
06	MPC082020	242	4533	1000	DOAÇÃO MESA BRASIL		1.360,00			
Saldo do Dia:						0,00	1.360,00	26.819,32C		
Dia: 31/08/2020										
31	DOAÇÕES2	8	44025	1000	DOAÇÕES		1.806,50			
Saldo do Dia:						0,00	1.806,50	28.625,82C		
Dia: 11/09/2020										
11	MPC092020	9	1685	1000	RECEBIMENTO DE CONVENIO COM PREFEITURA MUNICIPAL		1.200,00			
Saldo do Dia:						0,00	1.200,00	29.825,82C		
Dia: 30/09/2020										
30	DOAÇÕES2	9	44025	1000	DOAÇÕES		2.729,00			
30	MPC092020	17	1685	1000	RECEBIMENTO DO BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR		500,00			
Saldo do Dia:						0,00	3.229,00	33.054,82C		
Dia: 31/10/2020										
31	DOAÇÕES2	10	44025	1000	DOAÇÕES		1.147,00			
Saldo do Dia:						0,00	1.147,00	34.201,82C		
Dia: 30/11/2020										
30	DOAÇÕES2	11	44025	1000	DOAÇÕES		5.615,41			
Saldo do Dia:						0,00	5.615,41	39.817,23C		
Dia: 31/12/2020										
31	DOAÇÕES2	12	44025	1000	DOAÇÕES		18.009,00			
31	ENC2020	66	67	1000	VR REF ENCERRAMENTO MENSAL @M	57.826,23				
Saldo do Dia:						57.826,23	18.009,00	0,00C		
Total Geral da Conta:						57.826,23	57.826,23	0,00C		
Conta		5.2.05.00.00.000020			53666	Voluntarios				
					Saldo Anterior.....:		0,00C			
Dia: 31/01/2020										
31	VOLUNTÁR	1	43665	1000	VOLUNTÁRIOS		204,25			
Saldo do Dia:						0,00	204,25	204,25C		
Dia: 31/03/2020										
31	VOLUNTÁR	2	43665	1000	VOLUNTÁRIOS		127,66			
Saldo do Dia:						0,00	127,66	331,91C		
Dia: 31/05/2020										
31	VOLUNTÁR	3	43665	1000	VOLUNTÁRIOS		178,72			
Saldo do Dia:						0,00	178,72	510,63C		
Dia: 31/07/2020										
31	VOLUNTÁR	4	43665	1000	VOLUNTÁRIOS		331,90			
Saldo do Dia:						0,00	331,90	842,53C		
Dia: 30/09/2020										
30	VOLUNTÁR	6	43665	1000	VOLUNTÁRIOS		306,37			
Saldo do Dia:						0,00	306,37	1.148,90C		
Dia: 31/12/2020										
31	ENC2020	67	67	1000	VR REF ENCERRAMENTO MENSAL @M	1.148,90				
Saldo do Dia:						1.148,90	0,00	0,00C		

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2020 até 31/DEZ/2020 - CONSOLIDADO

Livro nº
Folha: 160

Documento:								
Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta		5.2.05.00.00.000020		53666 Voluntarios				
Total Geral da Conta:						1.148,90	1.148,90	0,00C
Conta		6.0.00.00.00.000001		67 Encerramento do Período				
Saldo Anterior.....:								0,00C
Dia: 31/12/2020								
31	ENC2020	1	4461	1000	VR REF ENCERRAMENTO MENSAL @M	160.452,67		
31	ENC2020	2	4463	1000	VR REF ENCERRAMENTO MENSAL @M	15.130,80		
31	ENC2020	3	4464	1000	VR REF ENCERRAMENTO MENSAL @M	20.600,61		
31	ENC2020	4	4468	1000	VR REF ENCERRAMENTO MENSAL @M	6.890,46		
31	ENC2020	5	4472	1000	VR REF ENCERRAMENTO MENSAL @M	694,40		
31	ENC2020	6	4479	1000	VR REF ENCERRAMENTO MENSAL @M	6.678,00		
31	ENC2020	7	4485	1000	VR REF ENCERRAMENTO MENSAL @M	237,99		
31	ENC2020	8	4689	1000	VR REF ENCERRAMENTO MENSAL @M	475,00		
31	ENC2020	9	42877	1000	VR REF ENCERRAMENTO MENSAL @M	2.690,00		
31	ENC2020	10	4487	1000	VR REF ENCERRAMENTO MENSAL @M	52.308,94		
31	ENC2020	11	4488	1000	VR REF ENCERRAMENTO MENSAL @M	15.662,28		
31	ENC2020	12	4489	1000	VR REF ENCERRAMENTO MENSAL @M	1.372,46		
31	ENC2020	13	4490	1000	VR REF ENCERRAMENTO MENSAL @M	1.995,40		
31	ENC2020	14	42612	1000	VR REF ENCERRAMENTO MENSAL @M	2.275,00		
31	ENC2020	15	4494	1000	VR REF ENCERRAMENTO MENSAL @M	4.058,00		
31	ENC2020	16	4495	1000	VR REF ENCERRAMENTO MENSAL @M	198,10		
31	ENC2020	17	4498	1000	VR REF ENCERRAMENTO MENSAL @M	632,00		
31	ENC2020	18	4500	1000	VR REF ENCERRAMENTO MENSAL @M	3.608,18		
31	ENC2020	19	4501	1000	VR REF ENCERRAMENTO MENSAL @M	9.360,00		
31	ENC2020	20	4504	1000	VR REF ENCERRAMENTO MENSAL @M	26.402,30		
31	ENC2020	21	4507	1000	VR REF ENCERRAMENTO MENSAL @M	5.923,57		
31	ENC2020	22	4508	1000	VR REF ENCERRAMENTO MENSAL @M	95.590,54		
31	ENC2020	23	4512	1000	VR REF ENCERRAMENTO MENSAL @M	220,00		
31	ENC2020	24	4513	1000	VR REF ENCERRAMENTO MENSAL @M	13.546,63		
31	ENC2020	25	4514	1000	VR REF ENCERRAMENTO MENSAL @M	2.415,00		
31	ENC2020	26	4515	1000	VR REF ENCERRAMENTO MENSAL @M	720,48		
31	ENC2020	27	4517	1000	VR REF ENCERRAMENTO MENSAL @M	2.680,33		
31	ENC2020	28	4519	1000	VR REF ENCERRAMENTO MENSAL @M	5.000,00		
31	ENC2020	29	4521	1000	VR REF ENCERRAMENTO MENSAL @M	14.942,03		
31	ENC2020	30	4523	1000	VR REF ENCERRAMENTO MENSAL @M	460,55		
31	ENC2020	31	4528	1000	VR REF ENCERRAMENTO MENSAL @M	620,00		
31	ENC2020	32	4529	1000	VR REF ENCERRAMENTO MENSAL @M	180,00		
31	ENC2020	33	4531	1000	VR REF ENCERRAMENTO MENSAL @M	1.580,00		
31	ENC2020	34	4533	1000	VR REF ENCERRAMENTO MENSAL @M	353.718,36		
31	ENC2020	35	4535	1000	VR REF ENCERRAMENTO MENSAL @M	194,67		
31	ENC2020	36	4537	1000	VR REF ENCERRAMENTO MENSAL @M	1.508,00		
31	ENC2020	37	4542	1000	VR REF ENCERRAMENTO MENSAL @M	1.999,00		
31	ENC2020	38	4543	1000	VR REF ENCERRAMENTO MENSAL @M	5.080,22		
31	ENC2020	39	4547	1000	VR REF ENCERRAMENTO MENSAL @M	1.375,00		
31	ENC2020	40	42398	1000	VR REF ENCERRAMENTO MENSAL @M	240,00		
31	ENC2020	41	42407	1000	VR REF ENCERRAMENTO MENSAL @M	1.789,00		
31	ENC2020	42	42434	1000	VR REF ENCERRAMENTO MENSAL @M	5.681,61		
31	ENC2020	43	42444	1000	VR REF ENCERRAMENTO MENSAL @M	1.939,90		
31	ENC2020	44	42445	1000	VR REF ENCERRAMENTO MENSAL @M	7.505,00		
31	ENC2020	45	42516	1000	VR REF ENCERRAMENTO MENSAL @M	520,00		
31	ENC2020	46	42588	1000	VR REF ENCERRAMENTO MENSAL @M	888,00		
31	ENC2020	47	42628	1000	VR REF ENCERRAMENTO MENSAL @M	843,83		
31	ENC2020	48	43307	1000	VR REF ENCERRAMENTO MENSAL @M		1.999,00	
31	ENC2020	49	43581	1000	VR REF ENCERRAMENTO MENSAL @M	2.440,00		
31	ENC2020	50	43665	1000	VR REF ENCERRAMENTO MENSAL @M	1.148,90		
31	ENC2020	51	44025	1000	VR REF ENCERRAMENTO MENSAL @M	42.298,71		
31	ENC2020	52	44151	1000	VR REF ENCERRAMENTO MENSAL @M	14.989,75		
31	ENC2020	53	44155	1000	VR REF ENCERRAMENTO MENSAL @M	12.060,00		
31	ENC2020	54	44427	1000	VR REF ENCERRAMENTO MENSAL @M	460,00		
31	ENC2020	55	4562	1000	VR REF ENCERRAMENTO MENSAL @M	21.255,70		
31	ENC2020	56	4564	1000	VR REF ENCERRAMENTO MENSAL @M	113,06		
31	ENC2020	57	4565	1000	VR REF ENCERRAMENTO MENSAL @M	14,38		
31	ENC2020	58	4574	1000	VR REF ENCERRAMENTO MENSAL @M	2.253,73		
31	ENC2020	59	4576	1000	VR REF ENCERRAMENTO MENSAL @M	9,60		
31	ENC2020	60	4579	1000	VR REF ENCERRAMENTO MENSAL @M		377,85	
31	ENC2020	61	52860	1000	VR REF ENCERRAMENTO MENSAL @M		744.649,53	
31	ENC2020	62	52862	1000	VR REF ENCERRAMENTO MENSAL @M		87.953,89	
31	ENC2020	63	54035	1000	VR REF ENCERRAMENTO MENSAL @M		52.308,94	
31	ENC2020	64	5728	1000	VR REF ENCERRAMENTO MENSAL @M		19,17	
31	ENC2020	65	5626	1000	VR REF ENCERRAMENTO MENSAL @M		22.747,72	
31	ENC2020	66	5632	1000	VR REF ENCERRAMENTO MENSAL @M		57.826,23	
31	ENC2020	67	53666	1000	VR REF ENCERRAMENTO MENSAL @M		1.148,90	

(1267 - 1) SOCIEDADE DE EDUCACAO E SAUDE A FAMILIA

NIRE:

CNPJ: 06.743.116/0001-05

Inscrição Estadual:

Inscrição Municipal:

Endereço: ALFREDO CORREIA

Número: 172

Complemento:

Bairro: CIROLANDIA

Município: BARBALHA

UF: CE

CEP: 63180000

Data Registro:

RAZÃO ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2020 até 31/DEZ/2020 - CONSOLIDADO

Livro nº
Folha: 161

Documento:

Dia	Lote	Lcto	C. Partida	CC	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta		6.0.00.00.00.000001		67 Encerramento do Período				
31	ENC2020	68	2436	1000	VR REF ENCERRAMENTO MENSAL @M	13.103,09		
Saldo do Dia:						969.031,23	969.031,23	0,00C
Total Geral da Conta:						969.031,23	969.031,23	0,00C