

TERMO DE ABERTURA

Livro Diário

Número: 12

Folha: 1

Contém este livro 61 folhas numeradas do No. 1 ao 61 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da entidade abaixo descrita no período de 01/01/2020 a 31/12/2020.

Nome da Entidade: NUCLEO CULTURAL DO PARQUE MIKAIL N.C.P.M.

Ramo: Atividades de associações de defesa de direitos sociais

Endereço: Rua ERVAL VELHO, 48

Complemento

Bairro: JD SAO DOMINGOS

Município: GUARULHOS

Estado: SP

Inscrição no CNPJ: 05.501.811/0001-90


Inscrição Estadual.....:


Registro na junta.....:

Inscrição Municipal.....: 0172484

Registrado no Cartorio de Registros Especiais 1º OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DOC E DO REGISTRO CIVIL DE PJ DA COMARCA DE GRU/SP da Cidade de GUARULHOS/SP sob No 137176

GUARULHOS, 01/01/2020


PIETRO NUNES DE QUEIROZ
PRESIDENTE
CPF: 457.333.698-25


DELCI CAMPOS DE SOUSA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP188582/O-5
CPF: 004.578.598-81

DIÁRIO

Data	Lota	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2020	5259	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB AUTOMÁTICO EMPRESA	APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO	27,81	
01/01/2020	5259	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO		27,81
01/01/2020	5260	4.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	PROVISAO DE PAGAMENTO NOTA Nº 314 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS LTDA ME	1.032,00	
01/01/2020	5260	2.1.01.002	RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA	PROVISAO DE PAGAMENTO NOTA Nº 314 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS LTDA ME		1.032,00
01/01/2020	5262	4.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	PROVISAO DE PAGAMENTO NOTA Nº 315 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS DE ESCRITORIO E APOIO EMPRESARIAL LTDA	1.032,00	
01/01/2020	5262	2.1.01.002	RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA	PROVISAO DE PAGAMENTO NOTA Nº 315 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS DE ESCRITORIO E APOIO EMPRESARIAL LTDA		1.032,00
01/01/2020	5598	2.1.03.001	PROVISÕES DE FÉRIAS	FERIAS 01/2020	3.020,90	
01/01/2020	5598	2.1.02.001	SALÁRIO A PAGAR	FERIAS 01/2020		3.020,90
01/01/2020	5599	2.1.02.001	SALÁRIO A PAGAR	IRRF SOBRE SALARIOS 01/2020	49,10	
01/01/2020	5599	2.1.05.002	I.R.R.F. A PAGAR PF	IRRF SOBRE SALARIOS 01/2020		49,10
01/01/2020	5600	2.1.02.001	SALÁRIO A PAGAR	INSS SOBRE FERIAS 01/2020	271,80	
01/01/2020	5600	2.1.04.001	INSS A PAGAR	INSS SOBRE FERIAS 01/2020		271,80
05/01/2020	6322	1.1.01.003	RECURSOS S/ RESTRIÇÃO - CAIXA	ENTRADA DE RECURSOS PRÓPRIOS	10.799,63	
05/01/2020	6322	3.2.01.002	RECURSOS PRÓPRIOS	ENTRADA DE RECURSOS PRÓPRIOS		10.799,63
10/01/2020	5160	4.3.01.005	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	27,81	
10/01/2020	5160	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		27,81
10/01/2020	5161	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	RESGATE APLICAÇÃO	27,81	
10/01/2020	5161	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB AUTOMÁTICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO		27,81
16/01/2020	5308	4.1.03.015	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO GERAL E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	PROVISAO DE PAGAMENTO NOTA Nº 22455 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA -ME	493,50	
16/01/2020	5308	2.1.01.015	FRATELLI COMÉRCIO DE TINTAS LTDA -ME	PROVISAO DE PAGAMENTO NOTA Nº 22455 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA -ME		493,50
17/01/2020	5194	4.1.03.015	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO GERAL E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	PROVISAO DE PAGAMENTO NOTA Nº 22465 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA -ME	1.386,70	
17/01/2020	5194	2.1.01.015	FRATELLI COMÉRCIO DE TINTAS LTDA -ME	PROVISAO DE PAGAMENTO NOTA Nº 22465 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA -ME		1.386,70
17/01/2020	5196	4.1.03.015	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO GERAL E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	PROVISAO DE PAGAMENTO NOTA Nº 22466 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA -ME	39,02	
17/01/2020	5196	2.1.01.015	FRATELLI COMÉRCIO DE TINTAS LTDA -ME	PROVISAO DE PAGAMENTO NOTA Nº 22466 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA -ME		39,02
20/01/2020	5201	4.1.03.015	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO GERAL E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	PROVISAO DE PAGAMENTO NOTA Nº 22476 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA -ME	137,00	
20/01/2020	5201	2.1.01.015	FRATELLI COMÉRCIO DE TINTAS LTDA -ME	PROVISAO DE PAGAMENTO NOTA Nº 22476 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA -ME		137,00
20/01/2020	5203	4.1.03.015	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO GERAL E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	PROVISAO DE PAGAMENTO NOTA Nº 22486 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA -ME	135,00	
20/01/2020	5203	2.1.01.015	FRATELLI COMÉRCIO DE TINTAS LTDA -ME	PROVISAO DE PAGAMENTO NOTA Nº 22486 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA -ME		135,00
22/01/2020	5171	4.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	PROVISAO DE PAGAMENTO NOTA Nº 330 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS DE ESCRITORIO E APOIO EMPRESARIAL LTDA	1.282,00	
22/01/2020	5171	2.1.01.002	RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA	PROVISAO DE PAGAMENTO NOTA Nº 330 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS DE ESCRITORIO E APOIO EMPRESARIAL LTDA		1.282,00
25/01/2020	5619	4.1.01.001	SALÁRIO	SALARIO A PAGAR 01/2020	5.852,13	
25/01/2020	5619	2.1.02.001	SALÁRIO A PAGAR	SALARIO A PAGAR 01/2020		5.852,13
25/01/2020	5620	2.1.02.001	SALÁRIO A PAGAR	DESCONTOS FP 01/2020	0,15	
25/01/2020	5620	4.1.01.001	SALÁRIO	DESCONTOS FP 01/2020		0,15
25/01/2020	5621	2.1.02.001	SALÁRIO A PAGAR	IRRF SOBRE SALARIOS 01/2020	16,96	
				TRANSPORTE	25.631,32	25.614,36

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/01/2020	5621	2.1.05.002	I.R.R.F. A PAGAR PF	TRANSPORTE	25.631,32	25.614,36
25/01/2020	5622	2.1.03.001	PROVISÕES DE FÉRIAS	IRRF SOBRE SALARIOS 01/2020		16,96
25/01/2020	5622	2.1.02.001	SALÁRIO A PAGAR	FERIAS PROPORCIONAL RESCISAO 01/2020	4.681,71	
25/01/2020	5624	2.1.02.001	SALÁRIO A PAGAR	FERIAS PROPORCIONAL RESCISAO 01/2020		4.681,71
25/01/2020	5624	2.1.04.001	INSS A PAGAR	INSS S/ RESCISAO CONF FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020	234,07	
25/01/2020	5625	4.1.01.005	FGTS	INSS S/ RESCISAO CONF FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020		234,07
25/01/2020	5625	2.1.04.003	FGTS A PAGAR	PAGTO FGTS RESCISAO CONF FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020	8.558,87	
25/01/2020	5626	4.1.01.001	SALÁRIO	PAGTO FGTS RESCISAO CONF FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020		8.558,87
25/01/2020	5626	2.1.02.001	SALÁRIO A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO AVISO PREVIO INDENIZADO	2.106,77	
25/01/2020	5627	4.1.01.003	13 SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO AVISO PREVIO INDENIZADO		2.106,77
25/01/2020	5627	2.1.02.001	SALÁRIO A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO 13 SALARIO INTEGRAL NA RESCISAO 01/2020	292,61	
27/01/2020	5176	4.1.03.002	GÁS DE COZINHA	PROVISAO PAGAMENTO 13 SALARIO INTEGRAL NA RESCISAO 01/2020		292,61
27/01/2020	5176	2.1.01.003	CONTEMGAS COMERCIAL DE GÁS LTDA	PROVISAO DE PAGAMENTO NOTA Nº 62290 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: CONTEMGAS COMERCIAL DE GAS LTDA	230,00	
31/01/2020	5538	4.1.01.001	SALÁRIO	PROVISAO DE PAGAMENTO NOTA Nº 62290 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: CONTEMGAS COMERCIAL DE GAS LTDA		230,00
31/01/2020	5538	2.1.02.001	SALÁRIO A PAGAR	SALARIO A PAGAR 01/2020	32.106,43	
31/01/2020	5539	2.1.02.001	SALÁRIO A PAGAR	SALARIO A PAGAR 01/2020		32.106,43
31/01/2020	5539	2.1.04.001	INSS A PAGAR	INSS A RECOLHER 01/2020	2.101,75	
31/01/2020	5540	4.1.01.005	FGTS	INSS A RECOLHER 01/2020		2.101,75
31/01/2020	5540	2.1.04.003	FGTS A PAGAR	FGTS 01/2020	1.939,49	
31/01/2020	5541	2.1.02.001	SALÁRIO A PAGAR	FGTS 01/2020		1.939,49
31/01/2020	5541	4.1.01.001	SALÁRIO	DESCONTOS FP 01/2020	1.870,28	
31/01/2020	5542	2.1.02.001	SALÁRIO A PAGAR	DESCONTOS FP 01/2020		1.870,28
31/01/2020	5542	2.1.05.002	I.R.R.F. A PAGAR PF	IRRF SOBRE SALARIOS 01/2020	52,70	
31/01/2020	5543	2.1.02.001	SALÁRIO A PAGAR	IRRF SOBRE SALARIOS 01/2020		52,70
31/01/2020	5543	4.1.01.001	SALÁRIO	DESCONTO VALOR PAGO A MAIOR FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020	4,52	
31/01/2020	5601	2.1.03.001	PROVISÕES DE FÉRIAS	DESCONTO VALOR PAGO A MAIOR FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020		4,52
31/01/2020	5601	2.1.02.001	SALÁRIO A PAGAR	FERIAS 02/2020	1.908,73	
31/01/2020	5602	4.1.01.005	FGTS	FERIAS 02/2020		1.908,73
31/01/2020	5602	2.1.04.003	FGTS A PAGAR	FERIAS 01/2020	241,60	
31/01/2020	5603	2.1.02.001	SALÁRIO A PAGAR	FERIAS 01/2020		241,60
31/01/2020	5603	2.1.04.001	INSS A PAGAR	INSS SOBRE FERIAS 02/2020	171,73	
31/01/2020	5633	4.1.01.005	FGTS	INSS SOBRE FERIAS 02/2020		171,73
31/01/2020	5633	2.1.04.003	FGTS A PAGAR	PAGTO FGTS RESCISAO CONF FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020	5.199,95	
31/01/2020	5636	2.1.03.004	PROVISÕES DE INSS	PAGTO FGTS RESCISAO CONF FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020		5.199,95
31/01/2020	5636	2.1.04.001	INSS A PAGAR	PAGTO FGTS RESCISAO CONF FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020	927,89	
31/01/2020	5637	4.1.01.007	INSS EMPRESA	PROVISAO INSS 01/2020		927,89
31/01/2020	5637	2.1.04.001	INSS A PAGAR	PROVISAO INSS 01/2020	7.422,03	
31/01/2020	5638	4.2.01.002	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR	INSS S/ SALARIOS 01/2020		7.422,03
31/01/2020	5638	2.1.02.004	FÉRIAS	INSS S/ SALARIOS 01/2020	315,11	
31/01/2020	5659	4.1.01.002	PROVISÕES DE FÉRIAS	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020		315,11
31/01/2020	5659	2.1.03.001	FGTS	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020	3.585,91	
31/01/2020	5660	4.1.01.005	PROVISÕES DE FGTS	PROVISAO DE FERIAS 01/2020		3.585,91
31/01/2020	5660	2.1.03.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	PROVISAO FERIAS 01/2020	286,86	
31/01/2020	5661	4.2.01.002	PROVISÕES DE PIS SOBRE FÉRIAS	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS 01/2020		286,86
31/01/2020	5661	2.1.03.006	INSS EMPRESA	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS 01/2020	35,82	
31/01/2020	5662	4.1.01.007	PROVISÕES DE INSS	PROVISAO PIS 01/2020		35,82
31/01/2020	5662	2.1.03.004		PROVISAO PIS 01/2020	950,29	
				TRANSPORTE	100.856,44	100.856,44

Entidade: NUCLEO CULTURAL DO PARQUE MIKAIL N.C.P.M.
 C.N.P.J.: 05.501.811/0001-90
 Endereço: Rua ERVAL VELHO, 48, JD SAO DOMINGOS, GUARULHOS/SP, CEP 07142-045
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
 Registro no Cartório: 137176 Data: 23/01/2003

Folha: 077A
 Número livro: 0112

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2020	5663	2.1.04.001	INSS A PAGAR	TRANSPORTE	100.856,44	100.856,44
				PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO DE INSS SOBRE FERIAS 01/2020	2.374,44	
31/01/2020	5663	4.1.01.007	INSS EMPRESA	PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO DE INSS SOBRE FERIAS 01/2020		2.374,44
31/01/2020	5664	2.1.03.006	PROVISÕES DE PIS SOBRE FÉRIAS	PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO DE PIS SOBRE FERIAS 01/2020	12,58	
31/01/2020	5664	4.2.01.002	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO DE PIS SOBRE FERIAS 01/2020		12,58
31/01/2020	5665	2.1.03.003	PROVISÕES DE FGTS	PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO DE FGTS SOBRE FERIAS 01/2020	716,79	
31/01/2020	5665	4.1.01.005	FGTS	PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO DE FGTS SOBRE FERIAS 01/2020		716,79
31/01/2020	5699	4.1.01.003	13 SALÁRIO	PROVISAO 13 SALARIO 01/2020	2.689,44	
31/01/2020	5699	2.1.03.002	PROVISÕES DE 13 SALÁRIO	PROVISAO 13 SALARIO 01/2020		2.689,44
31/01/2020	5700	4.1.01.005	FGTS	PROVISAO FGTS 13 SALARIO 01/2020	215,13	
31/01/2020	5700	2.1.03.003	PROVISÕES DE FGTS	PROVISAO FGTS 13 SALARIO 01/2020		215,13
31/01/2020	5701	4.2.01.002	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	PROVISAO PIS S/ 13 SALARIO 01/2020	26,91	
31/01/2020	5701	2.1.03.005	PROVISÕES DE PIS SOBRE 13 SALÁRIO	PROVISAO PIS S/ 13 SALARIO 01/2020		26,91
31/01/2020	5702	4.1.01.007	INSS EMPRESA	PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE 13 SALARIO 01/2020	712,80	
31/01/2020	5702	2.1.03.004	PROVISÕES DE INSS	PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE 13 SALARIO 01/2020		712,80
31/01/2020	6130	4.4.01.002	DEPRECIACÃO	DEPRECIACAO ACUMULADA MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS 01/2020	134,69	
31/01/2020	6130	1.2.02.003	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICO	DEPRECIACAO ACUMULADA MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS 01/2020		134,69
31/01/2020	6308	2.1.04.001	INSS A PAGAR	PAGAMENTO PARCELAMENTO INSS	761,08	
31/01/2020	6308	1.1.01.003	RECURSOS S/ RESTRIÇÃO - CADA	PAGAMENTO PARCELAMENTO INSS		761,08
				TOTAL DO MÊS	108.500,30	108.500,30
11/02/2020	5162	4.3.01.005	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	35,19	
11/02/2020	5162	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		35,19
11/02/2020	5163	4.3.01.005	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	84,00	
11/02/2020	5163	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		84,00
11/02/2020	5164	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BASICA PREFEITURA DE GUARULHOS	8.436,42	
11/02/2020	5164	3.1.01.001	TERMO DE COLABORAÇÃO - 9024/2017-SECELO3 - PREFEITURA DE GUA	RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BASICA PREFEITURA DE GUARULHOS		8.436,42
11/02/2020	5165	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB AUTOMÁTICO EMPRESA	APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO	8.317,23	
11/02/2020	5165	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO		8.317,23
12/02/2020	5166	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BASICA PREFEITURA DE GUARULHOS	270.626,94	
12/02/2020	5166	3.1.01.001	TERMO DE COLABORAÇÃO - 9024/2017-SECELO3 - PREFEITURA DE GUA	RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BASICA PREFEITURA DE GUARULHOS		270.626,94
12/02/2020	5167	2.1.02.001	SALÁRIO A PAGAR	SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020	21.746,00	
12/02/2020	5167	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020		21.746,00
12/02/2020	5168	2.1.02.001	SALÁRIO A PAGAR	SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020	2.700,00	
12/02/2020	5168	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020		2.700,00
12/02/2020	5169	4.1.03.013	ALUGUEL	ALUGUEL 01.2020 - VANDSON SANTOS SILVA	2.500,00	
12/02/2020	5169	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	ALUGUEL 01.2020 - VANDSON SANTOS SILVA		2.500,00
12/02/2020	5170	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB AUTOMÁTICO EMPRESA	APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO	161.353,30	
12/02/2020	5170	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO		161.353,30
				TRANSPORTE	475.799,08	475.799,08

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/02/2020	5261	2.1.01.002	RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 314 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS LTDA ME	475.799,08 1.032,00	475.799,08
12/02/2020	5261	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 314 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS LTDA ME		1.032,00
12/02/2020	5263	2.1.01.002	RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 315 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS DE ESCRITORIO E APOIO EMPRESARIAL LTDA	1.032,00	
12/02/2020	5263	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 315 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS DE ESCRITORIO E APOIO EMPRESARIAL LTDA		1.032,00
12/02/2020	5265	2.1.02.004	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR	PIS FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019	498,82	
12/02/2020	5265	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	PIS FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019		498,82
12/02/2020	5267	4.3.01.003	MULTAS	MULTA PIS FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019	27,98	
12/02/2020	5267	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	MULTA PIS FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019		27,98
12/02/2020	5266	4.3.01.001	JUROS	JUROS PIS FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019	4,98	
12/02/2020	5266	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	JUROS PIS FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019		4,98
12/02/2020	5271	2.1.02.001	SALÁRIO A PAGAR	SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019	8.132,96	
12/02/2020	5271	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019		8.132,96
12/02/2020	5278	2.1.04.001	INSS A PAGAR	INSS 12/2019	9.583,27	
12/02/2020	5278	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	INSS 12/2019		9.583,27
12/02/2020	5277	4.3.01.003	MULTAS	MULTA INSS 12/2019	1.934,85	
12/02/2020	5277	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	MULTA INSS 12/2019		1.934,85
12/02/2020	5276	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	INSS 12/2019	0,01	
12/02/2020	5276	2.1.04.001	INSS A PAGAR	INSS 12/2019		0,01
12/02/2020	5287	2.1.04.003	FGTS A PAGAR	FGTS 11/2019	4.365,83	
12/02/2020	5287	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	FGTS 11/2019		4.365,83
12/02/2020	5286	4.3.01.003	MULTAS	MULTA FGTS 11/2019	502,93	
12/02/2020	5286	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	MULTA FGTS 11/2019		502,93
12/02/2020	5290	2.1.04.003	FGTS A PAGAR	FGTS 12/2019	3.990,44	
12/02/2020	5290	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	FGTS 12/2019		3.990,44
12/02/2020	5288	4.3.01.003	MULTAS	MULTA FGTS 12/2019	438,96	
12/02/2020	5288	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	MULTA FGTS 12/2019		438,96
12/02/2020	5289	2.1.04.003	FGTS A PAGAR	FGTS 12/2019	0,11	
12/02/2020	5289	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	FGTS 12/2019		0,11
12/02/2020	5291	2.1.05.002	I.R.R.F. A PAGAR PF	PAGAMENTO IRRF 12/2019	212,44	
12/02/2020	5291	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	PAGAMENTO IRRF 12/2019		212,44
12/02/2020	5293	4.3.01.003	MULTAS	PAGAMENTO MULTA IRRF 12/2019	16,12	
12/02/2020	5293	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	PAGAMENTO MULTA IRRF 12/2019		16,12
12/02/2020	5292	4.3.01.001	JUROS	PAGAMENTO JUROS IRRF 12/2019	2,12	
12/02/2020	5292	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	PAGAMENTO JUROS IRRF 12/2019		2,12
12/02/2020	5296	2.1.04.001	INSS A PAGAR	INSS 12/2019	12.563,97	
12/02/2020	5296	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	INSS 12/2019		12.563,97
12/02/2020	5294	4.3.01.003	MULTAS	MULTA INSS 12/2019	1.286,54	
12/02/2020	5294	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	MULTA INSS 12/2019		1.286,54
12/02/2020	5295	2.1.04.001	INSS A PAGAR	INSS 12/2019	0,02	
12/02/2020	5295	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	INSS 12/2019		0,02
12/02/2020	5298	2.1.04.003	FGTS A PAGAR	FGTS 01/2020	8.558,87	
12/02/2020	5298	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	FGTS 01/2020		8.558,87
				TRANSPORTE	529.984,30	529.984,30

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/02/2020	5195	2.1.01.015	FRATELLI COMÉRCIO DE TINTAS LTDA -ME	TRANSPORTE PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 22465 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA -ME	649.977,92 1.386,70	649.977,92
14/02/2020	5195	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 22465 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA -ME		1.386,70
14/02/2020	5197	2.1.01.015	FRATELLI COMÉRCIO DE TINTAS LTDA -ME	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 22466 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA -ME	39,02	
14/02/2020	5197	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 22466 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA -ME		39,02
14/02/2020	5227	4.1.03.013	ALUGUEL	ALUGUEL 02.2020 - ANCORA IMOVEIS	3.204,40	
14/02/2020	5227	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	ALUGUEL 02.2020 - ANCORA IMOVEIS		3.204,40
14/02/2020	5303	4.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 338 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS DE ESCRITORIO E APOIO EMPRESARIAL LTDA	2.182,00	
14/02/2020	5303	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 338 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS DE ESCRITORIO E APOIO EMPRESARIAL LTDA		2.182,00
14/02/2020	5304	2.1.05.002	I.R.R.F. A PAGAR PF	PAGAMENTO IRRF 01/2020	52,70	
14/02/2020	5304	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	PAGAMENTO IRRF 01/2020		52,70
14/02/2020	5305	4.3.01.005	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR DOC/TED INTERNET - DOC 830.451.200.124.564	10,45	
14/02/2020	5305	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	TAR DOC/TED INTERNET - DOC 830.451.200.124.564		10,45
14/02/2020	5307	2.1.04.003	FGTS A PAGAR	FGTS 01/2020	2.180,10	
14/02/2020	5307	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	FGTS 01/2020		2.180,10
14/02/2020	5306	4.3.01.003	MULTAS	MULTA FGTS 01/2020	119,98	
14/02/2020	5306	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	MULTA FGTS 01/2020		119,98
14/02/2020	5309	2.1.01.015	FRATELLI COMÉRCIO DE TINTAS LTDA -ME	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 22455 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA -ME	493,50	
14/02/2020	5309	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 22455 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA -ME		493,50
14/02/2020	5310	4.3.01.001	JUROS	PAGAMENTO JUROS NOTA FISCAL Nº 22455 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA -ME	42,36	
14/02/2020	5310	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	PAGAMENTO JUROS NOTA FISCAL Nº 22455 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA -ME		42,36
14/02/2020	5311	4.3.01.001	JUROS	PAGAMENTO DE JUROS NOTA FISCAL Nº 22455 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA -ME	15,00	
14/02/2020	5311	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	PAGAMENTO DE JUROS NOTA FISCAL Nº 22455 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA -ME		15,00
17/02/2020	5187	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	RESGATE APLICAÇÃO	17.762,71	
17/02/2020	5187	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB AUTOMÁTICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO		17.762,71
17/02/2020	5190	4.3.01.005	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRONICO - DOC 850.481.200.718.910	10,45	
17/02/2020	5190	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	TAR DOC/TED ELETRONICO - DOC 850.481.200.718.910		10,45
17/02/2020	5191	4.3.01.005	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA ORDEM PAGAMENTO	39,00	
17/02/2020	5191	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	TARIFA ORDEM PAGAMENTO		39,00
17/02/2020	5202	2.1.01.015	FRATELLI COMÉRCIO DE TINTAS LTDA -ME	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 22476 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA -ME	137,00	
17/02/2020	5202	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 22476 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA -ME		137,00
17/02/2020	5204	2.1.01.015	FRATELLI COMÉRCIO DE TINTAS LTDA -ME	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 22486 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA -ME	135,00	
17/02/2020	5204	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 22486 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA -ME		135,00
				TRANSPORTE	673.788,29	673.788,29

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/02/2020	5205	4.1.03.004	MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	TRANSPORTE	673.788,29	673.788,29
17/02/2020	5205	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 317 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSÍLIOS DOMESTICOS EM	17.441,26	17.441,26
17/02/2020	5628	4.1.01.001	SALÁRIO	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 317 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSÍLIOS DOMESTICOS EM		
17/02/2020	5628	2.1.02.001	SALÁRIO A PAGAR	SALARIO A PAGAR 01/2020	3.699,58	3.699,58
17/02/2020	5629	2.1.02.001	SALÁRIO A PAGAR	SALARIO A PAGAR 01/2020		
17/02/2020	5629	4.1.01.001	SALÁRIO	DESCONTOS FP 01/2020	0,46	0,46
17/02/2020	5630	2.1.03.001	PROVISÕES DE FÉRIAS	DESCONTOS FP 01/2020		
17/02/2020	5630	2.1.02.001	SALÁRIO A PAGAR	FERIAS PROPORCIONAL RESCISAO 01/2020	4.278,43	4.278,43
17/02/2020	5632	2.1.02.001	SALÁRIO A PAGAR	FERIAS PROPORCIONAL RESCISAO 01/2020		
17/02/2020	5632	2.1.04.001	INSS A PAGAR	INSS S/ RESCISAO CONF FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020	129,86	129,86
17/02/2020	5634	4.1.01.001	SALÁRIO	INSS S/ RESCISAO CONF FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020		
17/02/2020	5634	2.1.02.001	SALÁRIO A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO AVISO PREVIO INDENIZADO	1.132,52	1.132,52
17/02/2020	5635	4.1.01.003	13 SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO AVISO PREVIO INDENIZADO		
17/02/2020	5635	2.1.02.001	SALÁRIO A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO 13 SALARIO INTEGRAL NA RESCISÃO 01/2020	188,75	188,75
18/02/2020	5188	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	PROVISAO PAGAMENTO 13 SALARIO INTEGRAL NA RESCISÃO 01/2020		
18/02/2020	5188	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB AUTOMÁTICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO	15.220,90	15.220,90
18/02/2020	5192	4.3.01.005	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRONICO - DOC 880.491.000.122.867	10,45	10,45
18/02/2020	5192	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	TAR DOC/TED ELETRONICO - DOC 880.491.000.122.867		
18/02/2020	5193	4.3.01.005	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRONICO - DOC 880.491.000.122.868	10,45	10,45
18/02/2020	5193	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	TAR DOC/TED ELETRONICO - DOC 880.491.000.122.868		
18/02/2020	5206	1.1.02.006	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - OBRAS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO,	ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 171 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ZECA PRAGMATICO REFORMAS MANUTENCAO E INSTALACAO EM GERAL EIRELI	15.200,00	15.200,00
18/02/2020	5206	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 171 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ZECA PRAGMATICO REFORMAS MANUTENCAO E INSTALACAO EM GERAL EIRELI		
19/02/2020	5189	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	RESGATE APLICAÇÃO	5.110,45	5.110,45
19/02/2020	5189	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB AUTOMÁTICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO		
19/02/2020	5208	1.1.02.006	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - OBRAS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO,	ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 361 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: MARMORARIA LIRA COMERCIO DE PEDRAS LTDA ME	5.100,00	5.100,00
19/02/2020	5208	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 361 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: MARMORARIA LIRA COMERCIO DE PEDRAS LTDA ME		
19/02/2020	5312	4.3.01.005	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR DOC/TED INTERNET - DOC 830.501.200.474.242	10,45	10,45
19/02/2020	5312	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	TAR DOC/TED INTERNET - DOC 830.501.200.474.242		
21/02/2020	5212	4.3.01.005	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA TRANSF RECURSO - E/I - 230.521.200.510.863	1,20	1,20
21/02/2020	5212	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	TARIFA TRANSF RECURSO - E/I - 230.521.200.510.863		
21/02/2020	5213	4.3.01.005	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA TRANSF RECURSO - E/I - 230.521.200.510.864	1,20	1,20
21/02/2020	5213	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	TARIFA TRANSF RECURSO - E/I - 230.521.200.510.864		
21/02/2020	5214	4.3.01.005	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA TRANSF RECURSO - E/I - 230.521.200.510.865	1,20	1,20
21/02/2020	5214	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	TARIFA TRANSF RECURSO - E/I - 230.521.200.510.865		
21/02/2020	5215	4.3.01.005	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA TRANSF RECURSO - E/I - 230.521.200.510.866	1,20	1,20
				TRANSPORTE	741.326,65	741.325,45

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Mobiliz.	Débito	Crédito
21/02/2020	5215	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	TRANSPORTE TARIFA TRANSP RECURSO - E/T - 230.521.200.510.868	741.128,45	741.128,45
21/02/2020	5216	4.3.01.005	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA TRANSP RECURSO - E/T - 230.521.200.510.867	1,20	1,20
21/02/2020	5216	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	TARIFA TRANSP RECURSO - E/T - 230.521.200.510.867		1,20
21/02/2020	5217	4.3.01.005	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA TRANSP RECURSO - E/T - 230.521.200.510.868	1,20	
21/02/2020	5217	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	TARIFA TRANSP RECURSO - E/T - 230.521.200.510.868		1,20
21/02/2020	5218	4.3.01.005	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA TRANSP RECURSO - E/T - 230.521.200.510.869	1,20	
21/02/2020	5218	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	TARIFA TRANSP RECURSO - E/T - 230.521.200.510.869		1,20
21/02/2020	5219	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	RESGATE APLICAÇÃO	30.069,40	
21/02/2020	5219	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB AUTOMÁTICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO		30.069,40
21/02/2020	5313	2.1.02.001	SALÁRIO A PAGAR	SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020	1.737,00	
21/02/2020	5313	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020		1.737,00
21/02/2020	5314	2.1.02.001	SALÁRIO A PAGAR	SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020	28.324,00	
21/02/2020	5314	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020		28.324,00
26/02/2020	5242	4.1.01.009	CESTA BÁSICA / VALE REFEIÇÃO / VALE ALIMENTAÇÃO	PROVISAO DE PAGAMENTO NOTA Nº 950 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: DEVOUR ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA	1.820,00	
26/02/2020	5242	2.1.01.026	DEVOUR ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA	PROVISAO DE PAGAMENTO NOTA Nº 950 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: DEVOUR ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA		1.820,00
27/02/2020	5220	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	RESGATE APLICAÇÃO	1.006,93	
27/02/2020	5220	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB AUTOMÁTICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO		1.006,93
27/02/2020	5222	4.1.01.008	VALE TRANSPORTE	GUARUPASS	1.006,93	
27/02/2020	5222	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	GUARUPASS		1.006,93
27/02/2020	5544	2.1.02.001	SALÁRIO A PAGAR	DESCONTOS VALE TRANSPORTE 01/2020	331,18	
27/02/2020	5544	4.1.01.008	VALE TRANSPORTE	DESCONTOS VALE TRANSPORTE 01/2020		331,18
28/02/2020	5209	4.1.03.015	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO GERAL E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	BADXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 361 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: MARMORARIA LIRA COMERCIO DE PEDRAS LTDA ME	5.100,00	
28/02/2020	5209	1.1.02.006	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - OBRAS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO,	BADXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 361 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: MARMORARIA LIRA COMERCIO DE PEDRAS LTDA ME		5.100,00
28/02/2020	5221	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	RESGATE APLICAÇÃO	5.770,00	
28/02/2020	5221	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB AUTOMÁTICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO		5.770,00
28/02/2020	5223	4.3.01.005	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR PAG SALARIO CRED CONTA - DOC 830.590.901.356.772	14,00	
28/02/2020	5223	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	TAR PAG SALARIO CRED CONTA - DOC 830.590.901.356.772		14,00
28/02/2020	5316	2.1.02.001	SALÁRIO A PAGAR	SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020	5.756,00	
28/02/2020	5316	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020		5.756,00
28/02/2020	5546	2.1.02.001	SALÁRIO A PAGAR	INSS A RECOLHER 02/2020	3.338,90	
28/02/2020	5546	2.1.04.001	INSS A PAGAR	INSS A RECOLHER 02/2020		3.338,90
28/02/2020	5547	4.1.01.005	FGTS	FGTS 02/2020	3.123,00	
28/02/2020	5547	2.1.04.003	FGTS A PAGAR	FGTS 02/2020		3.123,00
28/02/2020	5548	2.1.02.001	SALÁRIO A PAGAR	DESCONTOS FP 02/2020	1.873,34	
28/02/2020	5548	4.1.01.001	SALÁRIO	DESCONTOS FP 02/2020		1.873,34
28/02/2020	5549	2.1.02.001	SALÁRIO A PAGAR	IRRF SOBRE SALARIOS 02/2020	18,73	
28/02/2020	5549	2.1.05.002	I.R.R.F. A PAGAR PF	IRRF SOBRE SALARIOS 02/2020		18,73
28/02/2020	5550	2.1.02.001	SALÁRIO A PAGAR	INSS SOBRE FERIAS 02/2020	1,44	
28/02/2020	5550	2.1.04.001	INSS A PAGAR	INSS SOBRE FERIAS 02/2020		1,44
				TRANSPORTE	830.621,10	830.621,10

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2020	5551	2.1.02.001	SALÁRIO A PAGAR	TRANSPORTE	830.621,10	830.621,10
				DESCONTO VALOR PAGO A MAIOR FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020	1,59	
28/02/2020	5551	4.1.01.001	SALÁRIO	DESCONTO VALOR PAGO A MAIOR FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020		1,59
28/02/2020	5604	4.1.01.005	FGTS	FERIAS 02/2020	137,38	
28/02/2020	5604	2.1.04.003	FGTS A PAGAR	FERIAS 02/2020		137,38
28/02/2020	5639	2.1.03.004	PROVISÕES DE INSS	PROVISAO INSS 02/2020	455,09	
28/02/2020	5639	2.1.04.001	INSS A PAGAR	PROVISAO INSS 02/2020		455,09
28/02/2020	5640	4.1.01.007	INSS EMPRESA	INSS S/ SALARIOS 02/2020	10.345,23	
28/02/2020	5640	2.1.04.001	INSS A PAGAR	INSS S/ SALARIOS 02/2020		10.345,23
28/02/2020	5641	4.2.01.002	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020	407,56	
28/02/2020	5641	2.1.02.004	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020		407,56
28/02/2020	5666	4.1.01.002	FÉRIAS	PROVISAO DE FERIAS 02/2020	6.406,62	
28/02/2020	5666	2.1.03.001	PROVISÕES DE FÉRIAS	PROVISAO DE FERIAS 02/2020		6.406,62
28/02/2020	5667	4.1.01.005	FGTS	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS 02/2020	512,50	
28/02/2020	5667	2.1.03.003	PROVISÕES DE FGTS	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS 02/2020		512,50
28/02/2020	5668	4.2.01.002	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	PROVISAO PIS 02/2020	64,09	
28/02/2020	5668	2.1.03.006	PROVISÕES DE PIS SOBRE FÉRIAS	PROVISAO PIS 02/2020		64,09
28/02/2020	5669	4.1.01.007	INSS EMPRESA	PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE FERIAS 02/2020	1.697,65	
28/02/2020	5669	2.1.03.004	PROVISÕES DE INSS	PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE FERIAS 02/2020		1.697,65
28/02/2020	5670	2.1.04.001	INSS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO DE INSS SOBRE FERIAS 02/2020	0,01	
28/02/2020	5670	4.1.01.007	INSS EMPRESA	PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO DE INSS SOBRE FERIAS 02/2020		0,01
28/02/2020	5703	4.1.01.003	13 SALÁRIO	PROVISAO 13 SALARIO 02/2020	3.540,20	
28/02/2020	5703	2.1.03.002	PROVISÕES DE 13 SALÁRIO	PROVISAO 13 SALARIO 02/2020		3.540,20
28/02/2020	5704	4.1.01.005	FGTS	PROVISAO FGTS 13 SALARIO 02/2020	283,15	
28/02/2020	5704	2.1.03.003	PROVISÕES DE FGTS	PROVISAO FGTS 13 SALARIO 02/2020		283,15
28/02/2020	5705	4.2.01.002	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	PROVISAO PIS S/ 13 SALARIO 02/2020	35,45	
28/02/2020	5705	2.1.03.005	PROVISÕES DE PIS SOBRE 13 SALÁRIO	PROVISAO PIS S/ 13 SALARIO 02/2020		35,45
28/02/2020	5706	4.1.01.007	INSS EMPRESA	PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE 13 SALARIO 02/2020	938,05	
28/02/2020	5706	2.1.03.004	PROVISÕES DE INSS	PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE 13 SALARIO 02/2020		938,05
28/02/2020	6307	2.1.04.001	INSS A PAGAR	PAGAMENTO PARCELAMENTO INSS	763,69	
28/02/2020	6307	1.1.01.003	RECURSOS S/ RESTRIÇÃO - CADXA	PAGAMENTO PARCELAMENTO INSS		763,69
28/02/2020	6309	2.1.04.001	INSS A PAGAR	PAGAMENTO PARCELAMENTO INSS	763,69	
28/02/2020	6309	1.1.01.003	RECURSOS S/ RESTRIÇÃO - CADXA	PAGAMENTO PARCELAMENTO INSS		763,69
28/02/2020	6310	2.1.04.001	INSS A PAGAR	PAGAMENTO PARCELAMENTO INSS	763,69	
28/02/2020	6310	1.1.01.003	RECURSOS S/ RESTRIÇÃO - CADXA	PAGAMENTO PARCELAMENTO INSS		763,69
29/02/2020	5225	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB AUTOMÁTICO EMPRESA	RENDIMENTO LIQUIDO FUNDO DE RESERVA BB RENDA FIXA - PERÍODO: 01/02/2020 - 29/02/2020	32,73	
29/02/2020	5225	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO LIQUIDO FUNDO DE RESERVA BB RENDA FIXA - PERÍODO: 01/02/2020 - 29/02/2020		32,73
29/02/2020	6131	4.4.01.002	DEPRECIACÃO	DEPRECIACAO ACUMULADA MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS 02/2020	134,69	
29/02/2020	6131	1.2.02.003	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICO	DEPRECIACAO ACUMULADA MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS 02/2020		134,69
TOTAL DO MÊS					857.904,16	857.904,16
02/03/2020	5226	4.1.03.013	ALUGUEL	ALUGUEL 02.2020 - ANCORA IMOVEIS	2.916,49	
02/03/2020	5226	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	ALUGUEL 02.2020 - ANCORA IMOVEIS		2.916,49
02/03/2020	5228	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	TARIFA ORDEM PAGAMENTO - DOC 100.620.800.116.227	14,00	
02/03/2020	5228	4.3.01.005	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA ORDEM PAGAMENTO - DOC 100.620.800.116.227		14,00
02/03/2020	5229	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	RESGATE APLICAÇÃO	2.902,49	
TRANSPORTE					5.832,98	2.930,49

DIÁRIO

Data	Lota	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/03/2020	5229	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB AUTOMÁTICO EMPRESA	TRANSPORTE RESGATE APLICAÇÃO	5.832,98	2.930,49 2.902,49
04/03/2020	5230	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	RESGATE APLICAÇÃO	1.497,00	
04/03/2020	5230	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB AUTOMÁTICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO		1.497,00
04/03/2020	5315	2.1.02.001	SALÁRIO A PAGAR	SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020	1.497,00	
04/03/2020	5315	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020		1.497,00
04/03/2020	5324	4.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	PROVISAO DE PAGAMENTO NOTA Nº 346 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS DE ESCRITORIO E APOIO EMPRESARIAL LTDA	1.282,00	
04/03/2020	5324	2.1.01.002	RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA	PROVISAO DE PAGAMENTO NOTA Nº 346 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS DE ESCRITORIO E APOIO EMPRESARIAL LTDA		1.282,00
06/03/2020	5232	2.1.04.003	FGTS A PAGAR	FGTS 02/2020	3.260,38	
06/03/2020	5232	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	FGTS 02/2020		3.260,38
06/03/2020	5231	2.1.04.003	FGTS A PAGAR	FGTS 02/2020	0,08	
06/03/2020	5231	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	FGTS 02/2020		0,08
06/03/2020	5238	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	RESGATE APLICAÇÃO	3.260,46	
06/03/2020	5238	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB AUTOMÁTICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO		3.260,46
09/03/2020	5244	4.1.01.010	PLANO DE SAÚDE/MEDICINA DO TRABALHO/SEGURANÇA DO TRABALHO	PROVISAO DE PAGAMENTO NOTA Nº 2795 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: CLEMEX CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS E EXAMES LTDA	500,00	
09/03/2020	5244	2.1.01.018	CLEMEX CLINICA DE ESPECIALIDADES MÉDICAS E EXAMES LTDA	PROVISAO DE PAGAMENTO NOTA Nº 2795 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: CLEMEX CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS E EXAMES LTDA		500,00
10/03/2020	5207	4.1.03.006	MANUTENÇÃO IMÓVEL	BADXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 171 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ZECA PRAGMATICO REFORMAS MANUTENCAO E INSTALACAO EM GERAL EIRELI	15.200,00	
10/03/2020	5207	1.1.02.006	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - OBRAS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO,	BADXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 171 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ZECA PRAGMATICO REFORMAS MANUTENCAO E INSTALACAO EM GERAL EIRELI		15.200,00
10/03/2020	5239	4.3.01.005	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	84,00	
10/03/2020	5239	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		84,00
10/03/2020	5240	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	RESGATE APLICAÇÃO	84,00	
10/03/2020	5240	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB AUTOMÁTICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO		84,00
10/03/2020	5419	4.2.01.001	ISS RETIDO NA FONTE	PROVISAO ISS RET NOTA 171 - ZECA PRAGMATICO REFORMAS MANUTENCAO E INSTALACAO EM GERAL	456,00	
10/03/2020	5419	2.1.05.001	ISS A PAGAR	PROVISAO ISS RET NOTA 171 - ZECA PRAGMATICO REFORMAS MANUTENCAO E INSTALACAO EM GERAL		456,00
13/03/2020	5234	2.1.04.001	INSS A PAGAR	INSS 02/2020	14.295,14	
13/03/2020	5234	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	INSS 02/2020		14.295,14
13/03/2020	5233	2.1.04.001	INSS A PAGAR	INSS 02/2020	0,02	
13/03/2020	5233	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	INSS 02/2020		0,02
13/03/2020	5235	2.1.05.002	I.R.R.F. A PAGAR PF	PAGAMENTO IRRF 02/2020	122,10	
13/03/2020	5235	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	PAGAMENTO IRRF 02/2020		122,10
13/03/2020	5236	2.1.02.004	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR	PIS FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020	407,56	
13/03/2020	5236	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	PIS FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020		407,56
13/03/2020	5241	4.1.03.013	ALUGUEL	ALUGUEL 02.2020 - VANDSON SANTOS SILVA	2.500,00	
13/03/2020	5241	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	ALUGUEL 02.2020 - VANDSON SANTOS SILVA		2.500,00
				TRANSPORTE	50.278,72	50.278,72

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/03/2020	5243	2.1.01.026	DEVOUR ALIMENTOS SAU DAVEIS LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 950 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: DEVOUR ALIMENTOS SAU DAVEIS LTDA	50.278,72 1.820,00	50.278,72
13/03/2020	5243	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 950 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: DEVOUR ALIMENTOS SAU DAVEIS LTDA		1.820,00
13/03/2020	5258	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	RESGATE APLICAÇÃO	19.144,82	
13/03/2020	5258	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB AUTOMÁTICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO		19.144,82
16/03/2020	5245	2.1.01.018	CLEMEX CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS E EXAMES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 2795 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: CLEMEX CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS E EXAMES LTDA	500,00	
16/03/2020	5245	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 2795 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: CLEMEX CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS E EXAMES LTDA		500,00
16/03/2020	5246	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	RESGATE APLICAÇÃO	500,00	
16/03/2020	5246	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB AUTOMÁTICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO		500,00
18/03/2020	5247	4.1.01.008	VALE TRANSPORTE	GUARUPASS	325,64	
18/03/2020	5247	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	GUARUPASS		325,64
18/03/2020	5248	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	RESGATE APLICAÇÃO	325,64	
18/03/2020	5248	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB AUTOMÁTICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO		325,64
18/03/2020	5552	4.1.01.001	SALÁRIO	SALARIO A PAGAR 03/2020	41.678,53	
18/03/2020	5552	2.1.02.001	SALÁRIO A PAGAR	SALARIO A PAGAR 03/2020		41.678,53
19/03/2020	5249	2.1.02.001	SALÁRIO A PAGAR	SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020	37.178,00	
19/03/2020	5249	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020		37.178,00
19/03/2020	5250	4.1.03.008	ENERGIA ELÉTRICA	EDP 02.2020	273,68	
19/03/2020	5250	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	EDP 02.2020		273,68
19/03/2020	5251	4.1.03.009	ÁGUA	SABESP 02.2020	561,83	
19/03/2020	5251	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	SABESP 02.2020		561,83
19/03/2020	5252	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	RESGATE APLICAÇÃO	38.013,51	
19/03/2020	5252	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB AUTOMÁTICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO		38.013,51
23/03/2020	5388	4.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	PROVISAO DE PAGAMENTO NOTA Nº 22796 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA -ME	195,00	
23/03/2020	5388	2.1.01.015	FRATELLI COMÉRCIO DE TINTAS LTDA -ME	PROVISAO DE PAGAMENTO NOTA Nº 22796 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA -ME		195,00
26/03/2020	5253	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	RESGATE APLICAÇÃO	230,00	
26/03/2020	5253	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB AUTOMÁTICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO		230,00
26/03/2020	5256	4.1.03.002	GÁS DE COZINHA	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 62714 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: CONTEMGAS COMERCIAL DE GAS LTDA	230,00	
26/03/2020	5256	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 62714 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: CONTEMGAS COMERCIAL DE GAS LTDA		230,00
31/03/2020	5254	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	RESGATE APLICAÇÃO	3,50	
31/03/2020	5254	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB AUTOMÁTICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO		3,50
31/03/2020	5255	4.3.01.005	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR PAG SALARIO CRED CONTA - DOC 890.910.800.140.586	3,50	
31/03/2020	5255	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	TAR PAG SALARIO CRED CONTA - DOC 890.910.800.140.586		3,50
31/03/2020	5257	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB AUTOMÁTICO EMPRESA	RENDIMENTO LIQUIDO APLICAÇÃO BB RENDA FIXA - PERÍODO: 01/03/2020 - 31/03/2020	20,40	
				TRANSPORTE	191.282,77	191.262,37

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2020	5257	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	TRANSPORTE RENDIMENTO LÍQUIDO APLICAÇÃO BB RENDA FIXA - PERÍODO: 01/03/2020 - 31/03/2020	191.282,77	191.282,77
31/03/2020	5553	2.1.02.001	SALÁRIO A PAGAR	INSS A RECOLHER 03/2020	3.424,05	20,40
31/03/2020	5553	2.1.04.001	INSS A PAGAR	INSS A RECOLHER 03/2020		3.424,05
31/03/2020	5554	4.1.01.005	FGTS	FGTS 03/2020	3.264,60	
31/03/2020	5554	2.1.04.003	FGTS A PAGAR	FGTS 03/2020		3.264,60
31/03/2020	5555	2.1.02.001	SALÁRIO A PAGAR	DESCONTOS FP 03/2020	2.148,50	
31/03/2020	5555	4.1.01.001	SALÁRIO	DESCONTOS FP 03/2020		2.148,50
31/03/2020	5556	2.1.02.001	SALÁRIO A PAGAR	IRRF SOBRE SALARIOS 03/2020	106,87	
31/03/2020	5556	2.1.05.002	I.R.R.F. A PAGAR PF	IRRF SOBRE SALARIOS 03/2020		106,87
31/03/2020	5557	2.1.04.003	FGTS A PAGAR	DEDUCAO BASE FGTS 13	0,01	
31/03/2020	5557	4.1.01.005	FGTS	DEDUCAO BASE FGTS 13		0,01
31/03/2020	5558	2.1.04.001	INSS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR 03/2020	0,01	
31/03/2020	5558	2.1.02.001	SALÁRIO A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR 03/2020		0,01
31/03/2020	5559	2.1.02.001	SALÁRIO A PAGAR	DESCONTOS VALE TRANSPORTE 03/2020	100,52	
31/03/2020	5559	4.1.01.008	VALE TRANSPORTE	DESCONTOS VALE TRANSPORTE 03/2020		100,52
31/03/2020	5605	4.1.01.005	FGTS	FERIAS 03/2020	15,27	
31/03/2020	5605	2.1.04.003	FGTS A PAGAR	FERIAS 03/2020		15,27
31/03/2020	5642	2.1.03.004	PROVISÕES DE INSS	PROVISAO INSS 03/2020	50,56	
31/03/2020	5642	2.1.04.001	INSS A PAGAR	PROVISAO INSS 03/2020		50,56
31/03/2020	5643	4.1.01.007	INSS EMPRESA	INSS S/ SALARIOS 03/2020	10.814,44	
31/03/2020	5643	2.1.04.001	INSS A PAGAR	INSS S/ SALARIOS 03/2020		10.814,44
31/03/2020	5644	4.2.01.002	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020	411,36	
31/03/2020	5644	2.1.02.004	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020		411,36
31/03/2020	5671	4.1.01.002	FÉRIAS	PROVISAO DE FERIAS 03/2020	4.580,41	
31/03/2020	5671	2.1.03.001	PROVISÕES DE FÉRIAS	PROVISAO DE FERIAS 03/2020		4.580,41
31/03/2020	5672	4.1.01.005	FGTS	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS 03/2020	366,39	
31/03/2020	5672	2.1.03.003	PROVISÕES DE FGTS	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS 03/2020		366,39
31/03/2020	5673	4.2.01.002	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	PROVISAO PIS 03/2020	45,75	
31/03/2020	5673	2.1.03.006	PROVISÕES DE PIS SOBRE FÉRIAS	PROVISAO PIS 03/2020		45,75
31/03/2020	5674	4.1.01.007	INSS EMPRESA	PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE FERIAS 03/2020	1.213,85	
31/03/2020	5674	2.1.03.004	PROVISÕES DE INSS	PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE FERIAS 03/2020		1.213,85
31/03/2020	5707	4.1.01.003	13 SALÁRIO	PROVISAO 13 SALARIO 03/2020	2.953,98	
31/03/2020	5707	2.1.03.002	PROVISÕES DE 13 SALÁRIO	PROVISAO 13 SALARIO 03/2020		2.953,98
31/03/2020	5708	4.1.01.005	FGTS	PROVISAO FGTS 13 SALARIO 03/2020	274,83	
31/03/2020	5708	2.1.03.003	PROVISÕES DE FGTS	PROVISAO FGTS 13 SALARIO 03/2020		274,83
31/03/2020	5709	4.2.01.002	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	PROVISAO PIS S/ 13 SALARIO 03/2020	34,27	
31/03/2020	5709	2.1.03.005	PROVISÕES DE PIS SOBRE 13 SALÁRIO	PROVISAO PIS S/ 13 SALARIO 03/2020		34,27
31/03/2020	5710	4.1.01.007	INSS EMPRESA	PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE 13 SALARIO 03/2020	910,40	
31/03/2020	5710	2.1.03.004	PROVISÕES DE INSS	PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE 13 SALARIO 03/2020		910,40
31/03/2020	6132	4.4.01.002	DEPRECIACAO	DEPRECIACAO ACUMULADA MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS 03/2020	134,69	
31/03/2020	6132	1.2.02.003	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICO	DEPRECIACAO ACUMULADA MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS 03/2020		134,69
				TOTAL DO MÊS	222.133,54	222.133,54
01/04/2020	5384	4.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	PROVISAO DE PAGAMENTO NOTA Nº 355 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS DE ESCRITORIO E APOIO EMPRESARIAL LTDA	1.282,00	
01/04/2020	5384	2.1.01.002	RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA	PROVISAO DE PAGAMENTO NOTA Nº 355 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS DE ESCRITORIO E APOIO EMPRESARIAL LTDA		1.282,00
13/04/2020	5317	4.3.01.005	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - DOC 881.040.900.090.789	84,00	
13/04/2020	5317	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - DOC 881.040.900.090.789		84,00
				TRANSPORTE	1.366,00	1.366,00

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/04/2020	5318	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	TRANSPORTE RESGATE APLICAÇÃO	1.366,00 84,00	1.366,00
13/04/2020	5318	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB AUTOMÁTICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO		84,00
16/04/2020	5391	4.1.03.015	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO GERAL E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	PROVISAO DE PAGAMENTO NOTA Nº 22802 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA -ME	946,90	
16/04/2020	5391	2.1.01.015	FRATELLI COMÉRCIO DE TINTAS LTDA -ME	PROVISAO DE PAGAMENTO NOTA Nº 22802 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA -ME		946,90
20/04/2020	5319	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB AUTOMÁTICO EMPRESA	APLICAÇÃO FUNDO DE RESERVA	559,40	
20/04/2020	5319	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	APLICAÇÃO FUNDO DE RESERVA		559,40
20/04/2020	5365	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	REST TRIBUTOS REC FED - DOC 101.080.900.087.973	421,59	
20/04/2020	5365	1.1.03.002	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A COMPENSAR	REST TRIBUTOS REC FED - DOC 101.080.900.087.973		421,59
20/04/2020	5366	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	REST TRIBUTOS REC FED - DOC 101.080.900.087.973	107,25	
20/04/2020	5366	1.1.03.002	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A COMPENSAR	REST TRIBUTOS REC FED - DOC 101.080.900.087.973		107,25
20/04/2020	5417	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	REST TRIBUTOS REC FED - DOC 101.080.900.087.973	15,28	
20/04/2020	5417	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	REST TRIBUTOS REC FED - DOC 101.080.900.087.973		15,28
20/04/2020	5418	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	REST TRIBUTOS REC FED - DOC 101.080.900.087.973	15,28	
20/04/2020	5418	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	REST TRIBUTOS REC FED - DOC 101.080.900.087.973		15,28
22/04/2020	5320	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BASICA PREFEITURA DE GUARULHOS	261.621,90	
22/04/2020	5320	3.1.01.001	TERMO DE COLABORAÇÃO - 9024/2017-SECELO3 - PREFEITURA DE GUA	RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BASICA PREFEITURA DE GUARULHOS		261.621,90
22/04/2020	5321	4.1.03.001	ASSINATURAS INTERNET, TV E TELEFONE	NET 03.2020	179,85	
22/04/2020	5321	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	NET 03.2020		179,85
22/04/2020	5322	4.1.03.001	ASSINATURAS INTERNET, TV E TELEFONE	NET 02.2020	28,48	
22/04/2020	5322	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	NET 02.2020		28,48
22/04/2020	5323	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB AUTOMÁTICO EMPRESA	APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO	261.413,57	
22/04/2020	5323	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO		261.413,57
23/04/2020	5325	2.1.01.002	RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 346 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS DE ESCRITORIO E APOIO EMPRESARIAL LTDA	1.282,00	
23/04/2020	5325	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 346 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS DE ESCRITORIO E APOIO EMPRESARIAL LTDA		1.282,00
23/04/2020	5326	2.1.02.001	SALÁRIO A PAGAR	SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020	40.417,00	
23/04/2020	5326	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020		40.417,00
23/04/2020	5331	4.3.01.005	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRONICO - DOC 831.141.200.028.696	10,45	
23/04/2020	5331	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	TAR DOC/TED ELETRONICO - DOC 831.141.200.028.696		10,45
23/04/2020	5332	4.3.01.005	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRONICO - DOC 831.141.200.028.697	10,45	
23/04/2020	5332	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	TAR DOC/TED ELETRONICO - DOC 831.141.200.028.697		10,45
23/04/2020	5333	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	RESGATE APLICAÇÃO	53.401,90	
23/04/2020	5333	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB AUTOMÁTICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO		53.401,90
23/04/2020	5334	4.1.03.013	ALUGUEL	ALUGUEL 04.2020 - VANDSON SANTOS SILVA	2.500,00	
23/04/2020	5334	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	ALUGUEL 04.2020 - VANDSON SANTOS SILVA		2.500,00
				TRANSPORTE	624.381,30	624.381,30

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Números	Débito	Crédito
24/04/2020	5306	4.1.03.011	MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSPORTE PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 340 SÉRIE: I FORNECEDOR: RAPEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS EM	624.381,30 4.000,00	624.381,30
24/04/2020	5306	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 340 SÉRIE: I FORNECEDOR: RAPEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS EM		4.000,00
24/04/2020	5307	4.1.03.011	MATERIAL DE LIMPEZA	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 342 SÉRIE: I FORNECEDOR: RAPEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS EM	3.000,00	
24/04/2020	5307	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 342 SÉRIE: I FORNECEDOR: RAPEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS EM		3.000,00
24/04/2020	5308	2.1.01.002	RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 353 SÉRIE: I FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO E APOIO EMPRESARIAL LTDA	1.282,00	
24/04/2020	5308	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 353 SÉRIE: I FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO E APOIO EMPRESARIAL LTDA		1.282,00
24/04/2020	5309	4.1.01.001	SALÁRIO	SALARIO A PAGAR 04/2020	44.625,75	
24/04/2020	5309	2.1.02.004	SALÁRIO A PAGAR	SALARIO A PAGAR 04/2020		44.625,75
24/04/2020	5335	4.1.03.013	ALUGUEL	ALUGUEL 03.2020 - ANCORA IMOVEIS	3.167,03	
24/04/2020	5335	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	ALUGUEL 03.2020 - ANCORA IMOVEIS		3.167,03
24/04/2020	5338	4.1.03.008	ENERGIA ELÉTRICA	EDP 04.2020	207,52	
24/04/2020	5338	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	EDP 04.2020		207,52
24/04/2020	5339	4.1.03.008	ENERGIA ELÉTRICA	EDP 03.2020	368,40	
24/04/2020	5339	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	EDP 03.2020		368,40
24/04/2020	5354	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	RESSGATE APLICAÇÃO	48.217,71	
24/04/2020	5354	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB AUTOMÁTICO EMPRESA	RESSGATE APLICAÇÃO		48.217,71
24/04/2020	5367	2.1.05.002	I.R.R.F. A PAGAR PF	PAGAMENTO IRRF 03/2020	106,87	
24/04/2020	5367	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	PAGAMENTO IRRF 03/2020		106,87
24/04/2020	5368	4.3.01.003	MULTAS	PAGAMENTO MULTA IRRF 03/2020	1,05	
24/04/2020	5368	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	PAGAMENTO MULTA IRRF 03/2020		1,05
24/04/2020	5369	2.1.02.004	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR	PIS FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020	411,36	
24/04/2020	5369	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	PIS FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020		411,36
24/04/2020	5371	2.1.04.001	INSS A PAGAR	INSS 03/2020	14.306,12	
24/04/2020	5371	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	INSS 03/2020		14.306,12
24/04/2020	5370	4.3.01.003	MULTAS	MULTA INSS 03/2020	263,26	
24/04/2020	5370	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	MULTA INSS 03/2020		263,26
24/04/2020	5373	2.1.04.003	FGTS A PAGAR	FGTS 03/2020	3.279,86	
24/04/2020	5373	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	FGTS 03/2020		3.279,86
24/04/2020	5372	2.1.04.003	FGTS A PAGAR	FGTS 03/2020	0,10	
24/04/2020	5372	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	FGTS 03/2020		0,10
24/04/2020	5374	2.1.05.002	I.R.R.F. A PAGAR PF	PAGAMENTO IRRF 04/2020	222,63	
24/04/2020	5374	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	PAGAMENTO IRRF 04/2020		222,63
24/04/2020	5375	2.1.02.004	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR	PIS FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020	444,48	
24/04/2020	5375	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	PIS FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020		444,48
24/04/2020	5376	2.1.04.001	INSS A PAGAR	INSS 04/2020	5.475,59	
24/04/2020	5376	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	INSS 04/2020		5.475,59
24/04/2020	5377	2.1.04.001	INSS A PAGAR	INSS 04/2020	9.778,44	
24/04/2020	5377	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	INSS 04/2020		9.778,44
24/04/2020	5381	2.1.02.001	SALÁRIO A PAGAR	SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020	3.572,00	
				TRANSPORTE	768.051,47	764.479,47

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/04/2020	5381	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	TRANSPORTE	768.051,47	764.479,47
24/04/2020	5380	2.1.02.001	SALÁRIO A PAGAR	SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020		3.572,00
24/04/2020	5380	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020	2.770,00	
24/04/2020	5383	2.1.02.001	SALÁRIO A PAGAR	SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020		2.770,00
24/04/2020	5383	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020	1.821,00	
24/04/2020	5382	2.1.02.001	SALÁRIO A PAGAR	SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020		1.821,00
24/04/2020	5382	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020	1.982,00	
24/04/2020	5565	2.1.02.001	SALÁRIO A PAGAR	IRRF SOBRE SALARIOS 04/2020	222,63	
24/04/2020	5565	2.1.05.002	I.R.R.F. A PAGAR PF	IRRF SOBRE SALARIOS 04/2020		222,63
24/04/2020	5606	2.1.03.001	PROVISÕES DE FÉRIAS	FERIAS 05/2020	11.445,25	
24/04/2020	5606	2.1.02.001	SALÁRIO A PAGAR	FERIAS 05/2020		11.445,25
24/04/2020	5646	4.2.01.002	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020	444,48	
24/04/2020	5646	2.1.02.004	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020		444,48
27/04/2020	5355	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	RESGATE APLICAÇÃO	3.608,15	
27/04/2020	5355	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB AUTOMÁTICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO		3.608,15
27/04/2020	5357	4.3.01.005	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO - DOC 861.180.800.266.082	52,35	
27/04/2020	5357	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO - DOC 861.180.800.266.082		52,35
27/04/2020	5379	2.1.04.003	FGTS A PAGAR	FGTS 04/2020	3.555,75	
27/04/2020	5379	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	FGTS 04/2020		3.555,75
27/04/2020	5378	2.1.04.003	FGTS A PAGAR	FGTS 04/2020	0,05	
27/04/2020	5378	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	FGTS 04/2020		0,05
27/04/2020	5420	2.1.05.001	ISS A PAGAR	PAGAMENTO ISS RET 03/2020	456,00	
27/04/2020	5420	1.1.01.003	RECURSOS S/ RESTRIÇÃO - CADXA	PAGAMENTO ISS RET 03/2020		456,00
27/04/2020	5421	4.3.01.003	MULTAS	PAGAMENTO MULTA ISS RET 03/2020	6,84	
27/04/2020	5421	1.1.01.003	RECURSOS S/ RESTRIÇÃO - CADXA	PAGAMENTO MULTA ISS RET 03/2020		6,84
27/04/2020	5422	1.1.01.003	RECURSOS S/ RESTRIÇÃO - CADXA	ENTRADA DE RECURSOS PROPRIOS	462,84	
27/04/2020	5422	3.2.01.002	RECURSOS PRÓPRIOS	ENTRADA DE RECURSOS PROPRIOS		462,84
27/04/2020	5562	4.1.01.005	FGTS	FGTS 04/2020	3.555,75	
27/04/2020	5562	2.1.04.003	FGTS A PAGAR	FGTS 04/2020		3.555,75
30/04/2020	5356	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	RESGATE APLICAÇÃO	2.916,49	
30/04/2020	5356	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB AUTOMÁTICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO		2.916,49
30/04/2020	5358	4.1.03.013	ALUGUEL	ALUGUEL 04.2020 - ANCORA IMOVEIS	2.916,49	
30/04/2020	5358	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	ALUGUEL 04.2020 - ANCORA IMOVEIS		2.916,49
30/04/2020	5416	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB AUTOMÁTICO EMPRESA	RENDIMENTO LIQUIDO APLICAÇÃO BB RENDA FIXA - PERIODO: 01/04/2020 - 30/04/2020	20,90	
30/04/2020	5416	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO LIQUIDO APLICAÇÃO BB RENDA FIXA - PERIODO: 01/04/2020 - 30/04/2020		20,90
30/04/2020	5561	2.1.02.001	SALÁRIO A PAGAR	INSS A RECOLHER 04/2020	3.808,41	
30/04/2020	5561	2.1.04.001	INSS A PAGAR	INSS A RECOLHER 04/2020		3.808,41
30/04/2020	5563	2.1.02.001	SALÁRIO A PAGAR	DESCONTOS FP 04/2020	1.949,77	
30/04/2020	5563	4.1.01.001	SALÁRIO	DESCONTOS FP 04/2020		1.949,77
30/04/2020	5564	2.1.03.001	PROVISÕES DE FÉRIAS	FERIAS 04/2020	7,48	
30/04/2020	5564	2.1.02.001	SALÁRIO A PAGAR	FERIAS 04/2020		7,48
30/04/2020	5564	2.1.02.001	SALÁRIO A PAGAR	INSS SOBRE FERIAS 04/2020	0,23	
30/04/2020	5566	2.1.02.001	SALÁRIO A PAGAR	INSS SOBRE FERIAS 04/2020		0,23
30/04/2020	5566	2.1.04.001	INSS A PAGAR	INSS S/ SALARIOS 04/2020	11.445,29	
30/04/2020	5645	4.1.01.007	INSS EMPRESA	INSS S/ SALARIOS 04/2020		11.445,29
30/04/2020	5645	2.1.04.001	INSS A PAGAR			
				TRANSPORTE	821.499,62	821.499,62

Entidade: NUCLEO CULTURAL DO PARQUE MIKAIL N.C.P.M.
 C.N.P.J.: 05.501.811/0001-90
 Endereço: Rua ERVAL VELHO, 48, JO SAO DOMINGOS, GUARULHOS/SP, CEP 07142-045
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
 Registro no Cartório: 137176 Data: 23/01/2003

Folhas: 0017
 Número Item: 0012

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2020	5675	4.1.01.002	FÉRIAS	TRANSPORTE	821.499,62	821.499,62
30/04/2020	5675	2.1.03.001	PROVISÕES DE FÉRIAS	PROVISAO DE FERIAS 04/2020	6.552,11	6.552,11
30/04/2020	5676	4.1.01.005	FGTS	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS 04/2020	524,34	524,34
30/04/2020	5676	2.1.03.003	PROVISÕES DE FGTS	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS 04/2020		524,34
30/04/2020	5677	4.2.01.002	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	PROVISAO PIS 04/2020	65,56	65,56
30/04/2020	5677	2.1.03.006	PROVISÕES DE PIS SOBRE FÉRIAS	PROVISAO PIS 04/2020		65,56
30/04/2020	5678	4.1.01.007	INSS EMPRESA	PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE FERIAS 04/2020	1.530,25	1.530,25
30/04/2020	5678	2.1.03.004	PROVISÕES DE INSS	PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE FERIAS 04/2020		1.530,25
30/04/2020	5679	2.1.04.001	INSS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO DE INSS SOBRE FERIAS 04/2020	185,85	185,85
30/04/2020	5679	4.1.01.007	INSS EMPRESA	PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO DE INSS SOBRE FERIAS 04/2020		185,85
30/04/2020	5711	4.1.01.003	13 SALÁRIO	PROVISAO 13 SALARIO 04/2020	3.930,03	3.930,03
30/04/2020	5711	2.1.03.002	PROVISÕES DE 13 SALÁRIO	PROVISAO 13 SALARIO 04/2020		3.930,03
30/04/2020	5712	4.1.01.005	FGTS	PROVISAO FGTS 13 SALARIO 04/2020	314,39	314,39
30/04/2020	5712	2.1.03.003	PROVISÕES DE FGTS	PROVISAO FGTS 13 SALARIO 04/2020		314,39
30/04/2020	5713	4.2.01.002	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	PROVISAO PIS S/ 13 SALARIO 04/2020	39,34	39,34
30/04/2020	5713	2.1.03.005	PROVISÕES DE PIS SOBRE 13 SALÁRIO	PROVISAO PIS S/ 13 SALARIO 04/2020		39,34
30/04/2020	5714	4.1.01.007	INSS EMPRESA	PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE 13 SALARIO 04/2020	943,08	943,08
30/04/2020	5714	2.1.03.004	PROVISÕES DE INSS	PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE 13 SALARIO 04/2020		943,08
30/04/2020	6133	4.4.01.002	DEPRECIACÃO	DEPRECIACAO ACUMULADA MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS 04/2020	134,69	134,69
30/04/2020	6133	1.2.02.003	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICO	DEPRECIACAO ACUMULADA MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS 04/2020		134,69
30/04/2020	6311	2.1.04.001	INSS A PAGAR	PAGAMENTO PARCELAMENTO INSS	752,01	752,01
30/04/2020	6311	1.1.01.003	RECURSOS S/ RESTRIÇÃO - CADXA	PAGAMENTO PARCELAMENTO INSS		752,01
30/04/2020	6312	2.1.04.001	INSS A PAGAR	PAGAMENTO PARCELAMENTO INSS	752,01	752,01
30/04/2020	6312	1.1.01.003	RECURSOS S/ RESTRIÇÃO - CADXA	PAGAMENTO PARCELAMENTO INSS		752,01
				TOTAL DO MÊS	837.255,08	837.255,08
01/05/2020	6151	4.1.03.009	ÁGUA	PROVISAO SABESP 05/2020	99,53	99,53
01/05/2020	6151	2.1.06.002	CONTAS A PAGAR	PROVISAO SABESP 05/2020		99,53
04/05/2020	5607	2.1.02.001	SALÁRIO A PAGAR	IRRF SOBRE SALARIOS 05/2020	216,91	216,91
04/05/2020	5607	2.1.05.002	I.R.R.F. A PAGAR PF	IRRF SOBRE SALARIOS 05/2020		216,91
04/05/2020	5608	2.1.02.001	SALÁRIO A PAGAR	INSS SOBRE FERIAS 05/2020	1.083,34	1.083,34
04/05/2020	5608	2.1.04.001	INSS A PAGAR	INSS SOBRE FERIAS 05/2020		1.083,34
05/05/2020	5393	4.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	PROVISAO DE PAGAMENTO NOTA Nº 358 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS DE ESCRITORIO E APOIO EMPRESARIAL LTDA	1.282,00	1.282,00
05/05/2020	5393	2.1.01.002	RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA	PROVISAO DE PAGAMENTO NOTA Nº 358 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS DE ESCRITORIO E APOIO EMPRESARIAL LTDA		1.282,00
05/05/2020	5439	4.1.01.009	CESTA BÁSICA / VALE REFEIÇÃO / VALE ALIMENTAÇÃO	PROVISAO DE PAGAMENTO NOTA Nº 456060 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: EMPORIO ANDALUZIA LTDA	3.444,00	3.444,00
05/05/2020	5439	2.1.01.025	EMPORIO ANDALUZIA LTDA	PROVISAO DE PAGAMENTO NOTA Nº 456060 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: EMPORIO ANDALUZIA LTDA		3.444,00
06/05/2020	5386	4.1.03.009	ÁGUA	SABESP 04.2020	113,69	113,69
06/05/2020	5386	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	SABESP 04.2020		113,69
06/05/2020	5389	4.3.01.001	JUROS	PAGAMENTO JUROS NOTA FISCAL Nº 22796 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA -ME	16,09	16,09
06/05/2020	5389	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	PAGAMENTO JUROS NOTA FISCAL Nº 22796 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA -ME		16,09
06/05/2020	5390	2.1.01.015	FRATELLI COMÉRCIO DE TINTAS LTDA -ME	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 22796 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA -ME	195,00	195,00
				TRANSPORTE	6.450,56	6.255,56

Entidade: NUCLEO CULTURAL DO PARQUE MIKAIL N.C.P.M.
 C.N.P.J.: 05.501.811/0001-90
 Endereço: Rua ERVAL VELHO, 48, JD SAO DOMINGOS, GUARULHOS/SP, CEP 07142-045
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
 Registro no Cartório: 137176 Data: 23/01/2003

Folha: 0018
 Número livro: 0012

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/05/2020	5390	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	TRANSPORTE PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 22796 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA -ME	6.450,56	6.255,56 195,00
06/05/2020	5426	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	RESGATE APLICAÇÃO	324,78	
06/05/2020	5426	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB AUTOMÁTICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO		324,78
11/05/2020	5423	4.3.01.005	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - DOC 881.320.900.313.817	63,00	
11/05/2020	5423	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - DOC 881.320.900.313.817		63,00
11/05/2020	5424	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	RESGATE APLICAÇÃO	1.563,00	
11/05/2020	5424	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB AUTOMÁTICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO		1.563,00
11/05/2020	5425	1.1.02.002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALARIO REF 05/2020	1.500,00	
11/05/2020	5425	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALARIO REF 05/2020		1.500,00
14/05/2020	5392	2.1.01.015	FRATELLI COMÉRCIO DE TINTAS LTDA -ME	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 22882 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA -ME	946,90	
14/05/2020	5392	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 22882 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA -ME		946,90
14/05/2020	5427	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	RESGATE APLICAÇÃO	946,90	
14/05/2020	5427	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB AUTOMÁTICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO		946,90
15/05/2020	5387	4.1.03.001	ASSINATURAS INTERNET, TV E TELEFONE	NET 04.2020	135,56	
15/05/2020	5387	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	NET 04.2020		135,56
15/05/2020	5394	2.1.01.002	RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 358 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS DE ESCRITORIO E APOIO EMPRESARIAL LTDA	1.282,00	
15/05/2020	5394	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 358 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS DE ESCRITORIO E APOIO EMPRESARIAL LTDA		1.282,00
15/05/2020	5395	4.1.01.009	CESTA BÁSICA / VALE REFEIÇÃO / VALE ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 459079 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: EMPORIO ANDALUZIA LTDA	1.722,00	
15/05/2020	5395	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 459079 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: EMPORIO ANDALUZIA LTDA		1.722,00
15/05/2020	5428	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	RESGATE APLICAÇÃO	3.139,56	
15/05/2020	5428	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB AUTOMÁTICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO		3.139,56
18/05/2020	5397	4.1.03.013	ALUGUEL	ALUGUEL 05.2020 - VANDSON SANTOS SILVA	2.500,00	
18/05/2020	5397	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	ALUGUEL 05.2020 - VANDSON SANTOS SILVA		2.500,00
18/05/2020	5429	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	RESGATE APLICAÇÃO	2.500,00	
18/05/2020	5429	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB AUTOMÁTICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO		2.500,00
25/05/2020	5396	2.1.02.001	SALÁRIO A PAGAR	SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020	30.804,00	
25/05/2020	5396	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020		30.804,00
25/05/2020	5398	4.1.03.009	ÁGUA	SABESP 05.2020	101,50	
25/05/2020	5398	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	SABESP 05.2020		101,50
25/05/2020	5399	4.1.03.008	ENERGIA ELÉTRICA	EDP 05.2020	119,84	
25/05/2020	5399	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	EDP 05.2020		119,84
25/05/2020	5400	4.1.03.013	ALUGUEL	ALUGUEL 05.2020 - ANCORA IMOVEIS	2.879,12	
25/05/2020	5400	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	ALUGUEL 05.2020 - ANCORA IMOVEIS		2.879,12
25/05/2020	5430	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	RESGATE APLICAÇÃO	33.904,46	
				TRANSPORTE	90.883,18	56.978,72

Entidade: NUCLEO CULTURAL DO PARQUE MIKAIL N.C.P.M.
 C.N.P.J.: 05.501.811/0001-90
 Endereço: Rua ERVAL VELHO, 48, JD SAO DOMINGOS, GUARULHOS/SP, CEP 07142-045
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
 Registro no Cartório: 137176 Data: 23/01/2003

Folha: 0019
 Número livro: 0012

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/05/2020	5430	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB AUTOMÁTICO EMPRESA	TRANSPORTE RESGATE APLICAÇÃO	90.883,18	56.978,72 33.904,46
25/05/2020	5567	4.1.01.001	SALÁRIO	SALARIO A PAGAR 05/2020	37.356,50	
25/05/2020	5567	2.1.02.001	SALÁRIO A PAGAR	SALARIO A PAGAR 05/2020		37.356,50
30/05/2020	5568	2.1.02.001	SALÁRIO A PAGAR	INSS A RECOLHER 05/2020	2.974,23	
30/05/2020	5568	2.1.04.001	INSS A PAGAR	INSS A RECOLHER 05/2020		2.974,23
30/05/2020	5569	4.1.01.005	FGTS	FGTS 05/2020	2.832,30	
30/05/2020	5569	2.1.04.003	FGTS A PAGAR	FGTS 05/2020		2.832,30
30/05/2020	5570	2.1.02.001	SALÁRIO A PAGAR	ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020	1.500,00	
30/05/2020	5570	1.1.02.002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020		1.500,00
30/05/2020	5571	2.1.02.001	SALÁRIO A PAGAR	DESCONTOS FP 05/2020	1.950,64	
30/05/2020	5571	4.1.01.001	SALÁRIO	DESCONTOS FP 05/2020		1.950,64
30/05/2020	5572	2.1.02.001	SALÁRIO A PAGAR	IRRF SOBRE SALARIOS 05/2020	110,14	
30/05/2020	5572	2.1.05.002	I.R.R.F. A PAGAR PF	IRRF SOBRE SALARIOS 05/2020		110,14
30/05/2020	5573	2.1.02.001	SALÁRIO A PAGAR	INSS SOBRE FERIAS 05/2020	12,70	
30/05/2020	5573	2.1.04.001	INSS A PAGAR	INSS SOBRE FERIAS 05/2020		12,70
30/05/2020	5574	2.1.02.001	SALÁRIO A PAGAR	DESCONTO VALOR PAGO A MAIOR FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020	5,52	
30/05/2020	5574	4.1.01.001	SALÁRIO	DESCONTO VALOR PAGO A MAIOR FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020		5,52
30/05/2020	5575	2.1.04.001	INSS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR 05/2020	0,73	
30/05/2020	5575	2.1.02.001	SALÁRIO A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR 05/2020		0,73
30/05/2020	5609	4.1.01.005	FGTS	FERIAS 05/2020	793,13	
30/05/2020	5609	2.1.04.003	FGTS A PAGAR	FERIAS 05/2020		793,13
30/05/2020	5647	2.1.03.004	PROVISÕES DE INSS	PROVISAO INSS 05/2020	2.553,00	
30/05/2020	5647	2.1.04.001	INSS A PAGAR	PROVISAO INSS 05/2020		2.553,00
30/05/2020	5648	4.1.01.007	INSS EMPRESA	INSS S/ SALARIOS 05/2020	9.116,68	
30/05/2020	5648	2.1.04.001	INSS A PAGAR	INSS S/ SALARIOS 05/2020		9.116,68
30/05/2020	5649	4.2.01.002	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020	453,18	
30/05/2020	5649	2.1.02.004	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020		453,18
30/05/2020	5680	4.1.01.002	FÉRIAS	PROVISAO DE FERIAS 05/2020	4.760,00	
30/05/2020	5680	2.1.03.001	PROVISÕES DE FÉRIAS	PROVISAO DE FERIAS 05/2020		4.760,00
30/05/2020	5681	4.1.01.005	FGTS	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS 05/2020	380,85	
30/05/2020	5681	2.1.03.003	PROVISÕES DE FGTS	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS 05/2020		380,85
30/05/2020	5682	4.2.01.002	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	PROVISAO PIS 05/2020	47,62	
30/05/2020	5682	2.1.03.006	PROVISÕES DE PIS SOBRE FÉRIAS	PROVISAO PIS 05/2020		47,62
30/05/2020	5683	4.1.01.007	INSS EMPRESA	PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE FERIAS 05/2020	1.225,69	
30/05/2020	5683	2.1.03.004	PROVISÕES DE INSS	PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE FERIAS 05/2020		1.225,69
30/05/2020	5684	2.1.04.001	INSS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO DE INSS SOBRE FERIAS 05/2020	0,01	
30/05/2020	5684	4.1.01.007	INSS EMPRESA	PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO DE INSS SOBRE FERIAS 05/2020		0,01
30/05/2020	5685	2.1.03.006	PROVISÕES DE PIS SOBRE FÉRIAS	PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO DE PIS SOBRE FERIAS 05/2020	0,01	
30/05/2020	5685	4.2.01.002	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO DE PIS SOBRE FERIAS 05/2020		0,01
30/05/2020	5715	4.1.01.003	13 SALÁRIO	PROVISAO 13 SALARIO 05/2020	3.570,06	
30/05/2020	5715	2.1.03.002	PROVISÕES DE 13 SALÁRIO	PROVISAO 13 SALARIO 05/2020		3.570,06
30/05/2020	5716	4.1.01.005	FGTS	PROVISAO FGTS 13 SALARIO 05/2020	285,61	
30/05/2020	5716	2.1.03.003	PROVISÕES DE FGTS	PROVISAO FGTS 13 SALARIO 05/2020		285,61
30/05/2020	5717	4.2.01.002	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	PROVISAO PIS S/ 13 SALARIO 05/2020	35,68	
30/05/2020	5717	2.1.03.005	PROVISÕES DE PIS SOBRE 13 SALÁRIO	PROVISAO PIS S/ 13 SALARIO 05/2020		35,68
30/05/2020	5718	4.1.01.007	INSS EMPRESA	PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE 13 SALARIO 05/2020	919,38	
30/05/2020	5718	2.1.03.004	PROVISÕES DE INSS	PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE 13 SALARIO 05/2020		919,38
31/05/2020	5465	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB AUTOMÁTICO EMPRESA	RENDIMENTO LIQUIDO APLICAÇÃO BB RENDA FIXA - PERIODO: 01/05/2020 - 31/05/2020	52,31	
				TRANSPORTE	161.819,15	161.766,84

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2020	5465	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	TRANSPORTE RENDIMENTO LIQUIDO APLICAÇÃO BB RENDA FIXA - PERÍODO: 01/05/2020 - 31/05/2020	161.819,15	161.756,84
31/05/2020	6134	4.4.01.002	DEPRECIACÃO	DEPRECIACAO ACUMULADA MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS 05/2020	134,69	
31/05/2020	6134	1.2.02.003	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICO	DEPRECIACAO ACUMULADA MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS 05/2020		134,69
TOTAL DO MÊS					161.953,84	161.953,84
01/06/2020	5401	2.1.05.002	I.R.R.F. A PAGAR PF	PAGAMENTO IRRF 05/2020	327,05	
01/06/2020	5401	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	PAGAMENTO IRRF 05/2020		327,05
01/06/2020	5402	2.1.02.004	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR	PIS FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020	453,19	
01/06/2020	5402	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	PIS FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020		453,19
01/06/2020	5403	2.1.04.001	INSS A PAGAR	INSS 05/2020	15.594,82	
01/06/2020	5403	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	INSS 05/2020		15.594,82
01/06/2020	5404	2.1.04.003	FGTS A PAGAR	FGTS 05/2020	3.625,43	
01/06/2020	5404	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	FGTS 05/2020		3.625,43
01/06/2020	5405	2.1.04.003	FGTS A PAGAR	FGTS 05/2020	0,09	
01/06/2020	5405	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	FGTS 05/2020		0,09
01/06/2020	5431	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	RESGATE APLICAÇÃO	20.000,58	
01/06/2020	5431	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB AUTOMÁTICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO		20.000,58
01/06/2020	6155	4.1.03.009	ÁGUA	PROVISÃO SABESP 06/2020	157,60	
01/06/2020	6155	2.1.06.002	CONTAS A PAGAR	PROVISÃO SABESP 06/2020		157,60
02/06/2020	5432	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	RESGATE APLICAÇÃO	3.444,00	
02/06/2020	5432	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB AUTOMÁTICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO		3.444,00
02/06/2020	5440	2.1.01.025	EMPORIO ANDALUZIA LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 456060 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: EMPORIO ANDALUZIA LTDA	3.444,00	
02/06/2020	5440	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 456060 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: EMPORIO ANDALUZIA LTDA		3.444,00
02/06/2020	6313	2.1.04.001	INSS A PAGAR	PAGAMENTO PARCELAMENTO INSS	771,58	
02/06/2020	6313	1.1.01.003	RECURSOS S/ RESTRIÇÃO - CADIA	PAGAMENTO PARCELAMENTO INSS		771,58
03/06/2020	5433	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	RESGATE APLICAÇÃO	4.000,00	
03/06/2020	5433	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB AUTOMÁTICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO		4.000,00
03/06/2020	5451	1.1.02.006	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - OBRAS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO,	ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 367 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: MARMORARIA LIRA COMERCIO DE PEDRAS LTDA ME	4.000,00	
03/06/2020	5451	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 367 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: MARMORARIA LIRA COMERCIO DE PEDRAS LTDA ME		4.000,00
03/06/2020	5453	4.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	PROVISAO DE PAGAMENTO NOTA Nº 367 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS DE ESCRITORIO E APOIO EMPRESARIAL LTDA	1.282,00	
03/06/2020	5453	2.1.01.002	RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA	PROVISAO DE PAGAMENTO NOTA Nº 367 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS DE ESCRITORIO E APOIO EMPRESARIAL LTDA		1.282,00
08/06/2020	5434	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	RESGATE APLICAÇÃO	1.500,00	
08/06/2020	5434	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB AUTOMÁTICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO		1.500,00
08/06/2020	5444	1.1.02.002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALARIO REF 06-2020	1.500,00	
08/06/2020	5444	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALARIO REF 06-2020		1.500,00
09/06/2020	5455	4.1.01.009	CESTA BÁSICA / VALE REFEIÇÃO / VALE ALIMENTAÇÃO	PROVISAO DE PAGAMENTO NOTA Nº 465743 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: EMPORIO ANDALUZIA LTDA	1.850,10	
TRANSPORTE					61.950,44	60.100,34

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/06/2020	5455	2.1.01.025	EMPORIO ANDALUZIA LTDA	TRANSPORTE PROVISAO DE PAGAMENTO NOTA Nº 465743 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: EMPORIO ANDALUZIA LTDA	61.950,44	60.100,34 1.850,10
10/06/2020	5435	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	RESGATE APLICAÇÃO	42,00	
10/06/2020	5435	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB AUTOMÁTICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO		42,00
10/06/2020	5462	4.3.01.005	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - DOC 881.620.903.282.020	42,00	
10/06/2020	5462	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - DOC 881.620.903.282.020		42,00
15/06/2020	5406	4.1.03.013	ALUGUEL	ALUGUEL 06.2020 - VANDSON SANTOS SILVA	2.500,00	
15/06/2020	5406	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	ALUGUEL 06.2020 - VANDSON SANTOS SILVA		2.500,00
15/06/2020	5436	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	RESGATE APLICAÇÃO	2.647,67	
15/06/2020	5436	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB AUTOMÁTICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO		2.647,67
15/06/2020	5441	4.1.03.001	ASSINATURAS INTERNET, TV E TELEFONE	NET 05.2020	137,22	
15/06/2020	5441	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	NET 05.2020		137,22
15/06/2020	5457	4.1.03.015	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO GERAL E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	PROVISAO DE PAGAMENTO NOTA Nº 30 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VANESSA VIEIRA MOTOBU	500,00	
15/06/2020	5457	2.1.01.017	VANESSA VIEIRA MOTOBU	PROVISAO DE PAGAMENTO NOTA Nº 30 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VANESSA VIEIRA MOTOBU		500,00
15/06/2020	5461	4.3.01.005	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRONICO - DOC 871.671.200.037.449	10,45	
15/06/2020	5461	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	TAR DOC/TED ELETRONICO - DOC 871.671.200.037.449		10,45
18/06/2020	5459	4.1.03.002	GÁS DE COZINHA	PROVISAO DE PAGAMENTO NOTA Nº 16458 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: HIPERCHAMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO EIRELI EPP	190,00	
18/06/2020	5459	2.1.01.014	HIPERCHAMA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO EIRELI E	PROVISAO DE PAGAMENTO NOTA Nº 16458 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: HIPERCHAMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO EIRELI EPP		190,00
22/06/2020	5407	4.1.03.009	ÁGUA	SABESP 06.2020	99,53	
22/06/2020	5407	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	SABESP 06.2020		99,53
22/06/2020	5408	4.1.03.008	ENERGIA ELÉTRICA	EDP 06.2020	170,39	
22/06/2020	5408	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	EDP 06.2020		170,39
22/06/2020	5437	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	RESGATE APLICAÇÃO	14.505,47	
22/06/2020	5437	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB AUTOMÁTICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO		14.505,47
22/06/2020	5446	2.1.02.001	SALÁRIO A PAGAR	SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020	2.769,00	
22/06/2020	5446	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020		2.769,00
22/06/2020	5445	2.1.02.001	SALÁRIO A PAGAR	SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020	2.769,00	
22/06/2020	5445	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020		2.769,00
22/06/2020	5448	2.1.02.001	SALÁRIO A PAGAR	SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020	2.203,00	
22/06/2020	5448	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020		2.203,00
22/06/2020	5447	2.1.02.001	SALÁRIO A PAGAR	SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020	2.852,00	
22/06/2020	5447	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020		2.852,00
22/06/2020	5454	2.1.01.002	RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 367 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS DE ESCRITORIO E APOIO EMPRESARIAL LTDA	1.282,00	
22/06/2020	5454	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 367 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS DE ESCRITORIO E APOIO EMPRESARIAL LTDA		1.282,00
22/06/2020	5456	2.1.01.025	EMPORIO ANDALUZIA LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 465743 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: EMPORIO ANDALUZIA LTDA	1.850,10	
				TRANSPORTE	96.520,27	94.670,17

Entidade: **NUCLEO CULTURAL DO PARQUE MIKAIL N.C.P.M.**
 C.N.P.J.: 05.501.811/0001-90
 Endereço: Rua ERVAL VELHO, 48, JD SAO DOMINGOS, GUARULHOS/SP, CEP 07142-045
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
 Registro no Cartório: 137176 Data: 23/01/2003

Folha: 0022
 Número livro: 0012

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/06/2020	5456	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	TRANSPORTE	96.520,27	94.670,17
22/06/2020	5458	2.1.01.017	VANESSA VIEIRA MOTOBU	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 465743 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: EMPORIO ANDALUZIA LTDA		1.850,10
22/06/2020	5458	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 30 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VANESSA VIEIRA MOTOBU	500,00	
22/06/2020	5463	4.3.01.005	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 30 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VANESSA VIEIRA MOTOBU		500,00
22/06/2020	5463	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	TAR DOC/TED ELETRONICO - DOC 851.741.200.831.037	10,45	
22/06/2020	5610	2.1.03.001	PROVISÕES DE FÉRIAS	TAR DOC/TED ELETRONICO - DOC 851.741.200.831.037		10,45
22/06/2020	5610	2.1.02.001	SALÁRIO A PAGAR	FERIAS 07/2020	11.943,49	
24/06/2020	5410	2.1.02.001	SALÁRIO A PAGAR	FERIAS 07/2020		11.943,49
24/06/2020	5410	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020	36.537,00	
24/06/2020	5438	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020		36.537,00
24/06/2020	5438	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB AUTOMÁTICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO	36.727,00	
24/06/2020	5460	2.1.01.014	HIPERCHAMA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO EIRELI E	RESGATE APLICAÇÃO		36.727,00
24/06/2020	5460	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 16458 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: HIPERCHAMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO EIRELI EPP	190,00	
24/06/2020	5576	4.1.01.001	SALÁRIO	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 16458 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: HIPERCHAMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO EIRELI EPP		190,00
24/06/2020	5576	2.1.02.001	SALÁRIO A PAGAR	SALARIO A PAGAR 06/2020	43.648,70	
29/06/2020	5482	4.1.03.015	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO GERAL E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	SALARIO A PAGAR 06/2020		43.648,70
29/06/2020	5482	2.1.01.015	FRATELLI COMÉRCIO DE TINTAS LTDA -ME	PROVISAO DE PAGAMENTO NOTA Nº 23246 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA -ME	628,00	
29/06/2020	5611	2.1.02.001	SALÁRIO A PAGAR	PROVISAO DE PAGAMENTO NOTA Nº 23246 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA -ME		628,00
29/06/2020	5611	2.1.05.002	I.R.R.F. A PAGAR PF	IRRF SOBRE SALARIOS 07/2020	228,13	
29/06/2020	5612	2.1.02.001	SALÁRIO A PAGAR	IRRF SOBRE SALARIOS 07/2020		228,13
29/06/2020	5612	2.1.04.001	INSS A PAGAR	INSS SOBRE FERIAS 07/2020	1.122,36	
30/06/2020	5409	4.1.03.013	ALUGUEL	INSS SOBRE FERIAS 07/2020		1.122,36
30/06/2020	5409	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	ALUGUEL 06.2020 - ANCOR A IMOVEIS	3.000,00	
30/06/2020	5450	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	ALUGUEL 06.2020 - ANCOR A IMOVEIS		3.000,00
30/06/2020	5450	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB AUTOMÁTICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO	3.000,00	
30/06/2020	5464	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB AUTOMÁTICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO		3.000,00
30/06/2020	5464	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO LIQUIDO APLICAÇÃO BB RENDA FIXA - PERIODO: 01/06/2020 - 30/06/2020	28,07	
30/06/2020	5577	2.1.02.001	SALÁRIO A PAGAR	RENDIMENTO LIQUIDO APLICAÇÃO BB RENDA FIXA - PERIODO: 01/06/2020 - 30/06/2020		28,07
30/06/2020	5577	2.1.04.001	INSS A PAGAR	INSS A RECOLHER 06/2020	3.513,67	
30/06/2020	5578	4.1.01.005	FGTS	INSS A RECOLHER 06/2020		3.513,67
30/06/2020	5578	2.1.04.003	FGTS A PAGAR	FGTS 06/2020	3.335,66	
30/06/2020	5579	2.1.02.001	SALÁRIO A PAGAR	FGTS 06/2020		3.335,66
30/06/2020	5579	1.1.02.002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ADIANTAMENTO DE SALARIO 06/2020	1.500,00	
30/06/2020	5580	2.1.02.001	SALÁRIO A PAGAR	ADIANTAMENTO DE SALARIO 06/2020		1.500,00
30/06/2020	5580	4.1.01.001	SALÁRIO	DESCONTOS FP 06/2020	1.951,92	
30/06/2020	5581	2.1.02.001	SALÁRIO A PAGAR	DESCONTOS FP 06/2020		1.951,92
30/06/2020	5581	2.1.05.002	I.R.R.F. A PAGAR PF	IRRF SOBRE SALARIOS 06/2020	123,10	
30/06/2020	5582	2.1.02.001	SALÁRIO A PAGAR	IRRF SOBRE SALARIOS 06/2020		123,10
30/06/2020	5582	2.1.04.001	INSS A PAGAR	INSS SOBRE FERIAS 06/2020	23,01	
30/06/2020	5583	2.1.04.003	FGTS A PAGAR	INSS SOBRE FERIAS 06/2020		23,01
30/06/2020	5583	4.1.01.005	FGTS	DEDUCAO BASE FGTS 13	0,03	
30/06/2020	5613	4.1.01.005	FGTS	DEDUCAO BASE FGTS 13		0,03
30/06/2020	5613	2.1.04.003	FGTS A PAGAR	FERIAS 06/2020	122,03	
				FERIAS 06/2020		122,03
				TRANSPORTE	244.652,89	244.652,89

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2020	5650	2.1.03.004	PROVISÕES DE INSS	TRANSPORTE	244.652,89	244.652,89
30/06/2020	5650	2.1.04.001	INSS A PAGAR	PROVISAO INSS 06/2020	392,78	
30/06/2020	5651	4.1.01.007	INSS EMPRESA	PROVISAO INSS 06/2020		392,78
30/06/2020	5651	2.1.04.001	INSS A PAGAR	INSS S/ SALARIOS 06/2020	10.736,86	
30/06/2020	5652	4.2.01.002	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	INSS S/ SALARIOS 06/2020		10.736,86
30/06/2020	5652	2.1.02.004	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020	432,21	
30/06/2020	5686	4.1.01.002	FÉRIAS	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020		432,21
30/06/2020	5686	2.1.03.001	PROVISÕES DE FÉRIAS	PROVISAO DE FERIAS 06/2020	4.760,15	
30/06/2020	5687	4.1.01.005	FGTS	PROVISAO DE FERIAS 06/2020		4.760,15
30/06/2020	5687	2.1.03.003	PROVISÕES DE FGTS	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS 06/2020	380,75	
30/06/2020	5688	4.2.01.002	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS 06/2020		380,75
30/06/2020	5688	2.1.03.006	PROVISÕES DE PIS SOBRE FÉRIAS	PROVISAO PIS 06/2020	47,57	
30/06/2020	5689	4.1.01.007	INSS EMPRESA	PROVISAO PIS 06/2020		47,57
30/06/2020	5689	2.1.03.004	PROVISÕES DE INSS	PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE FERIAS 06/2020	1.225,63	
30/06/2020	5719	4.1.01.003	13 SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE FERIAS 06/2020		1.225,63
30/06/2020	5719	2.1.03.002	PROVISÕES DE 13 SALÁRIO	PROVISAO 13 SALARIO 06/2020	3.570,08	
30/06/2020	5720	4.1.01.005	FGTS	PROVISAO 13 SALARIO 06/2020		3.570,08
30/06/2020	5720	2.1.03.003	PROVISÕES DE FGTS	PROVISAO FGTS 13 SALARIO 06/2020	285,60	
30/06/2020	5721	4.2.01.002	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	PROVISAO FGTS 13 SALARIO 06/2020		285,60
30/06/2020	5721	2.1.03.005	PROVISÕES DE PIS SOBRE 13 SALÁRIO	PROVISAO PIS S/ 13 SALARIO 06/2020	35,69	
30/06/2020	5722	4.1.01.007	INSS EMPRESA	PROVISAO PIS S/ 13 SALARIO 06/2020		35,69
30/06/2020	5722	2.1.03.004	PROVISÕES DE INSS	PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE 13 SALARIO 06/2020	919,24	
30/06/2020	6135	4.4.01.002	DEPRECIÇÃO	PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE 13 SALARIO 06/2020		919,24
30/06/2020	6135	1.2.02.003	(-) DEPRECIÇÕES ACUMULADAS - MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICO	DEPRECIACAO ACUMULADA MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS 06/2020	134,69	
				TOTAL DO MÊS	267.574,14	267.574,14
01/07/2020	5411	2.1.05.002	I.R.R.F. A PAGAR PF	PAGAMENTO IRRF 06/2020	351,23	
01/07/2020	5411	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	PAGAMENTO IRRF 06/2020		351,23
01/07/2020	5412	2.1.02.004	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR	PIS FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020	432,22	
01/07/2020	5412	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	PIS FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020		432,22
01/07/2020	5413	2.1.04.001	INSS A PAGAR	INSS 06/2020	14.810,64	
01/07/2020	5413	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	INSS 06/2020		14.810,64
01/07/2020	5415	2.1.04.003	FGTS A PAGAR	FGTS 06/2020	3.457,66	
01/07/2020	5415	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	FGTS 06/2020		3.457,66
01/07/2020	5414	2.1.04.003	FGTS A PAGAR	FGTS 06/2020	0,07	
01/07/2020	5414	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	FGTS 06/2020		0,07
01/07/2020	5466	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	RESGATE APLICAÇÃO	19.051,82	
01/07/2020	5466	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB AUTOMÁTICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO		19.051,82
01/07/2020	5480	4.1.03.015	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO GERAL E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	PROVISAO DE PAGAMENTO NOTA Nº 23265 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA -ME	831,50	
01/07/2020	5480	2.1.01.015	FRATELLI COMÉRCIO DE TINTAS LTDA -ME	PROVISAO DE PAGAMENTO NOTA Nº 23265 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA -ME		831,50
01/07/2020	6158	4.1.03.009	ÁGUA	PROVISAO SABESP 07/2020	157,60	
01/07/2020	6158	2.1.06.002	CONTAS A PAGAR	PROVISAO SABESP 07/2020		157,60
06/07/2020	5452	4.1.03.006	MANUTENÇÃO IMÓVEL	BADXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 367 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: MARMORARIA LIRA COMERCIO DE PEDRAS LTDA ME	4.000,00	
				TRANSPORTE	43.092,74	39.092,74

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/07/2020	5452	1.1.02.006	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - OBRAS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO,	TRANSPORTE BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 367 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: MARMORARIA LIRA COMERCIO DE PEDRAS LTDA ME	43.092,74	39.092,74 4.000,00
06/07/2020	5512	4.1.03.015	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO GERAL E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	PROVISAO DE PAGAMENTO NOTA Nº 23284 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA -ME	890,83	
06/07/2020	5512	2.1.01.015	FRATELLI COMÉRCIO DE TINTAS LTDA -ME	PROVISAO DE PAGAMENTO NOTA Nº 23284 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA -ME		890,83
10/07/2020	5467	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	RESGATE APLICAÇÃO	42,00	
10/07/2020	5467	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB AUTOMÁTICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO		42,00
10/07/2020	5474	4.3.01.005	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - DOC 881.920.903.133.595	42,00	
10/07/2020	5474	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - DOC 881.920.903.133.595		42,00
13/07/2020	5478	4.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	PROVISAO DE PAGAMENTO NOTA Nº 382 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS DE ESCRITORIO E APOIO EMPRESARIAL LTDA	1.282,00	
13/07/2020	5478	2.1.01.002	RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA	PROVISAO DE PAGAMENTO NOTA Nº 382 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS DE ESCRITORIO E APOIO EMPRESARIAL LTDA		1.282,00
14/07/2020	5468	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	RESGATE APLICAÇÃO	3.940,28	
14/07/2020	5468	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB AUTOMÁTICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO		3.940,28
14/07/2020	5475	4.1.03.013	ALUGUEL	ALUGUEL 07.2020	2.500,00	
14/07/2020	5475	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	ALUGUEL 07.2020		2.500,00
14/07/2020	5476	4.1.03.001	ASSINATURAS INTERNET, TV E TELEFONE	NET 06.2020	158,28	
14/07/2020	5476	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	NET 06.2020		158,28
14/07/2020	5479	2.1.01.002	RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 382 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS DE ESCRITORIO E APOIO EMPRESARIAL LTDA	1.282,00	
14/07/2020	5479	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 382 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS DE ESCRITORIO E APOIO EMPRESARIAL LTDA		1.282,00
17/07/2020	5510	4.1.01.009	CESTA BÁSICA / VALE REFEIÇÃO / VALE ALIMENTAÇÃO	PROVISAO DE PAGAMENTO NOTA Nº 474348 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA -ME	1.729,35	
17/07/2020	5510	2.1.01.025	EMPORIO ANDALUZIA LTDA	PROVISAO DE PAGAMENTO NOTA Nº 474348 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA -ME		1.729,35
21/07/2020	5469	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	RESGATE APLICAÇÃO	3.000,00	
21/07/2020	5469	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB AUTOMÁTICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO		3.000,00
21/07/2020	5477	4.1.03.013	ALUGUEL	ANCORA IMOVEIS	3.000,00	
21/07/2020	5477	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	ANCORA IMOVEIS		3.000,00
22/07/2020	5470	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB AUTOMÁTICO EMPRESA	APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO	80.000,00	
22/07/2020	5470	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO		80.000,00
22/07/2020	5490	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BASICA PREFEITURA DE GUARULHOS	80.000,00	
22/07/2020	5490	3.1.01.001	TERMO DE COLABORAÇÃO - 9024/2017-SECELO3 - PREFEITURA DE GUA	RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BASICA PREFEITURA DE GUARULHOS		80.000,00
23/07/2020	5471	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	RESGATE APLICAÇÃO	38.692,00	
23/07/2020	5471	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB AUTOMÁTICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO		38.692,00
23/07/2020	5485	2.1.02.001	SALÁRIO A PAGAR	SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020	30.909,00	
23/07/2020	5485	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020		30.909,00
				TRANSPORTE	290.560,48	290.560,48

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/07/2020	5487	2.1.02.001	SALÁRIO A PAGAR	TRANSPORTE	290.560,48	290.560,48
23/07/2020	5487	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020	3.192,00	3.192,00
23/07/2020	5486	2.1.02.001	SALÁRIO A PAGAR	SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020	1.821,00	1.821,00
23/07/2020	5486	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020	1.821,00	1.821,00
23/07/2020	5489	2.1.02.001	SALÁRIO A PAGAR	SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020	2.770,00	2.770,00
23/07/2020	5489	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020	2.770,00	2.770,00
23/07/2020	5584	4.1.01.001	SALÁRIO	SALARIO A PAGAR 07/2020	35.837,89	35.837,89
23/07/2020	5584	2.1.02.001	SALÁRIO A PAGAR	SALARIO A PAGAR 07/2020	35.837,89	35.837,89
23/07/2020	5614	2.1.02.001	SALÁRIO A PAGAR	FERIAS 08/2020	11.940,90	11.940,90
23/07/2020	5614	2.1.03.001	PROVISÕES DE FÉRIAS	FERIAS 08/2020	9.282,28	9.282,28
23/07/2020	5614	1.1.02.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO DE FERIAS 08/2020	2.658,62	2.658,62
24/07/2020	5472	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	RESGATE APLICAÇÃO	2.785,00	2.785,00
24/07/2020	5472	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB AUTOMÁTICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO	2.785,00	2.785,00
24/07/2020	5534	2.1.02.001	SALÁRIO A PAGAR	SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020	2.785,00	2.785,00
24/07/2020	5534	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020	2.785,00	2.785,00
29/07/2020	5473	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	RESGATE APLICAÇÃO	1.482,48	1.482,48
29/07/2020	5473	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB AUTOMÁTICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO	1.482,48	1.482,48
29/07/2020	5481	2.1.01.015	FRATELLI COMÉRCIO DE TINTAS LTDA -ME	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 23265 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA -ME	831,50	831,50
29/07/2020	5481	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 23265 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA -ME	831,50	831,50
29/07/2020	5483	4.3.01.001	JUROS	PAGAMENTO DE JUROS NOTA FISCAL Nº 23246 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA -ME	22,98	22,98
29/07/2020	5483	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	PAGAMENTO DE JUROS NOTA FISCAL Nº 23246 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA -ME	22,98	22,98
29/07/2020	5484	2.1.01.015	FRATELLI COMÉRCIO DE TINTAS LTDA -ME	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 23246 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA -ME	628,00	628,00
29/07/2020	5484	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 23246 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA -ME	628,00	628,00
31/07/2020	5491	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB AUTOMÁTICO EMPRESA	RENDIMENTO LIQUIDO APLICAÇÃO BB RENDA FIXA - PERIODO: 01/07/2020 - 31/07/2020	2,35	2,35
31/07/2020	5491	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO LIQUIDO APLICAÇÃO BB RENDA FIXA - PERIODO: 01/07/2020 - 31/07/2020	2,35	2,35
31/07/2020	5585	2.1.02.001	SALÁRIO A PAGAR	INSS A RECOLHER 07/2020	2.867,02	2.867,02
31/07/2020	5585	2.1.04.001	INSS A PAGAR	INSS A RECOLHER 07/2020	2.867,02	2.867,02
31/07/2020	5586	4.1.01.005	FGTS	FGTS 07/2020	2.710,66	2.710,66
31/07/2020	5586	2.1.04.003	FGTS A PAGAR	FGTS 07/2020	2.710,66	2.710,66
31/07/2020	5587	2.1.02.001	SALÁRIO A PAGAR	DESCONTOS FP 07/2020	1.952,24	1.952,24
31/07/2020	5587	4.1.01.001	SALÁRIO	DESCONTOS FP 07/2020	1.952,24	1.952,24
31/07/2020	5588	2.1.02.001	SALÁRIO A PAGAR	IRRF SOBRE SALARIOS 07/2020	108,11	108,11
31/07/2020	5588	2.1.05.002	I.R.R.F. A PAGAR PF	IRRF SOBRE SALARIOS 07/2020	108,11	108,11
31/07/2020	5589	2.1.02.001	SALÁRIO A PAGAR	DESCONTO VALOR PAGO A MAIOR FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020	1,52	1,52
31/07/2020	5589	4.1.01.001	SALÁRIO	DESCONTO VALOR PAGO A MAIOR FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020	1,52	1,52
31/07/2020	5615	2.1.02.001	SALÁRIO A PAGAR	IRRF SOBRE SALARIOS 08/2020	239,43	239,43
31/07/2020	5615	2.1.05.002	I.R.R.F. A PAGAR PF	IRRF SOBRE SALARIOS 08/2020	239,43	239,43
31/07/2020	5616	4.1.01.005	FGTS	FERIAS 07/2020	955,33	955,33
31/07/2020	5616	2.1.04.003	FGTS A PAGAR	FERIAS 07/2020	955,33	955,33
31/07/2020	5617	2.1.02.001	SALÁRIO A PAGAR	INSS SOBRE FERIAS 08/2020	1.133,47	1.133,47
				TRANSPORTE	364.627,36	363.493,89

Entidade: NUCLEO CULTURAL DO PARQUE NIKAIL N.E.P.M.
 C.N.P.J.: 09.501.811/0001-90
 Endereço: Rua ERVAL VELHO, 48, 30 SAO DOMINGOS, GUARULHOS/SP, CEP 07142-045
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
 Registro no Cartório: 137176 Data: 23/01/2020

Folha: 0026
 Número seq: 0012

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2020	5617	2.1.04.001	INSS A PAGAR	TRANSPORTE INSS SOBRE FERIAS 08/2020	24.617,36	363.493,89
31/07/2020	5653	2.1.03.004	PROVISÕES DE INSS	PROVISAO INSS 07/2020	3.154,63	3.154,63
31/07/2020	5653	2.1.04.001	INSS A PAGAR	PROVISAO INSS 07/2020		3.154,63
31/07/2020	5654	4.1.01.007	INSS EMPRESA	INSS S/ SALARIOS 07/2020	8.979,29	8.979,29
31/07/2020	5654	2.1.04.001	INSS A PAGAR	INSS S/ SALARIOS 07/2020		8.979,29
31/07/2020	5655	4.2.01.002	FIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	FIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020	458,26	458,26
31/07/2020	5655	2.1.02.004	FIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR	FIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020		458,26
31/07/2020	5690	4.1.01.002	FÉRIAS	PROVISAO DE FERIAS 07/2020	4.750,02	4.750,02
31/07/2020	5690	2.1.03.001	PROVISÕES DE FÉRIAS	PROVISAO DE FERIAS 07/2020		4.750,02
31/07/2020	5691	4.1.01.005	FGTS	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS 07/2020	380,82	380,82
31/07/2020	5691	2.1.03.003	PROVISÕES DE FGTS	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS 07/2020		380,82
31/07/2020	5692	4.2.01.002	FIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	PROVISAO FIS 07/2020	47,60	47,60
31/07/2020	5692	2.1.03.006	PROVISÕES DE FIS SOBRE FÉRIAS	PROVISAO FIS 07/2020		47,60
31/07/2020	5693	4.1.01.007	INSS EMPRESA	PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE FERIAS 07/2020	1.639,12	1.639,12
31/07/2020	5693	2.1.03.004	PROVISÕES DE INSS	PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE FERIAS 07/2020		1.639,12
31/07/2020	5723	4.1.01.003	13 SALÁRIO	PROVISAO 13 SALARIO 07/2020	3.566,96	3.566,96
31/07/2020	5723	2.1.03.002	PROVISÕES DE 13 SALÁRIO	PROVISAO 13 SALARIO 07/2020		3.566,96
31/07/2020	5724	4.1.01.005	FGTS	PROVISAO FGTS 13 SALARIO 07/2020	285,62	285,62
31/07/2020	5724	2.1.03.003	PROVISÕES DE FGTS	PROVISAO FGTS 13 SALARIO 07/2020		285,62
31/07/2020	5725	4.2.01.002	FIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	PROVISAO FIS S/ 13 SALARIO 07/2020	35,76	35,76
31/07/2020	5725	2.1.03.005	PROVISÕES DE FIS SOBRE 13 SALÁRIO	PROVISAO FIS S/ 13 SALARIO 07/2020		35,76
31/07/2020	5726	4.1.01.007	INSS EMPRESA	PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE 13 SALARIO 07/2020	1.997,97	1.997,97
31/07/2020	5726	2.1.03.004	PROVISÕES DE INSS	PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE 13 SALARIO 07/2020		1.997,97
31/07/2020	6136	4.4.01.002	DEPRECIACÃO	DEPRECIACAO ACUMULADA MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS 07/2020	134,69	134,69
31/07/2020	6136	1.2.02.003	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICO	DEPRECIACAO ACUMULADA MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS 07/2020		134,69
TOTAL DO MÊS					389.181,10	389.181,10
01/08/2020	6159	4.1.03.009	ÁGUA	PROVISAO SABESP 08/2020	157,60	157,60
01/08/2020	6159	2.1.06.002	CONTAS A PAGAR	PROVISAO SABESP 08/2020		157,60
03/08/2020	5492	4.1.03.008	ENERGIA ELÉTRICA	EDP 07.2020	210,27	210,27
03/08/2020	5492	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	EDP 07.2020		210,27
03/08/2020	5493	4.1.03.009	ÁGUA	SABESP 07.2020	99,53	99,53
03/08/2020	5493	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	SABESP 07.2020		99,53
03/08/2020	5494	4.1.03.009	ÁGUA	SABESP 03.2020	182,48	182,48
03/08/2020	5494	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	SABESP 03.2020		182,48
03/08/2020	5500	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	RESGATE APLICACAO	23.717,55	23.717,55
03/08/2020	5500	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICACAO BB AUTOMÁTICO EMPRESA	RESGATE APLICACAO		23.717,55
03/08/2020	5511	2.1.01.025	EMPORIO ANDALUZIA LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 474348 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA -ME	1.729,35	1.729,35
03/08/2020	5511	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 474348 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA -ME		1.729,35
03/08/2020	5513	2.1.01.015	FRATELLI COMÉRCIO DE TINTAS LTDA -ME	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 23284 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA -ME	890,83	890,83
03/08/2020	5513	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 23284 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA -ME		890,83
03/08/2020	5518	2.1.05.002	I.R.R.F. A PAGAR PF	PAGAMENTO IRRP 07/2020	347,54	347,54
03/08/2020	5518	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	PAGAMENTO IRRP 07/2020		347,54
TRANSPORTE					27.335,15	27.335,15

Entidade: **NUCLEO CULTURAL DO PARQUE MIKAIL N.C.P.M.**
 C.N.P.J.: 05.501.811/0001-90
 Endereço: Rua ERVAL VELHO, 48, JD SAO DOMINGOS, GUARULHOS/SP, CEP 07142-045
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
 Registro no Cartório: 137176 Data: 23/01/2003

Folha: 0027
 Número livro: 0012

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/08/2020	5519	2.1.02.004	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR	TRANSPORTE PIS FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020	27.335,15 458,26	27.335,15
03/08/2020	5519	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	PIS FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020		458,26
03/08/2020	5520	2.1.04.001	INSS A PAGAR	INSS 07/2020	16.133,22	
03/08/2020	5520	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	INSS 07/2020		16.133,22
03/08/2020	5522	2.1.04.003	FGTS A PAGAR	FGTS 07/2020	3.665,99	
03/08/2020	5522	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	FGTS 07/2020		3.665,99
03/08/2020	5521	2.1.04.003	FGTS A PAGAR	FGTS 07/2020	0,08	
03/08/2020	5521	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	FGTS 07/2020		0,08
04/08/2020	5532	4.2.01.001	ISS RETIDO NA FONTE	PROVISAO DE PAGAMENTO ISS RET NOTA Nº 153 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: EUFLOZINA SOARES LOPES INSTALACOES ME	24,00	
04/08/2020	5532	2.1.05.001	ISS A PAGAR	PROVISAO DE PAGAMENTO ISS RET NOTA Nº 153 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: EUFLOZINA SOARES LOPES INSTALACOES ME		24,00
04/08/2020	5531	4.1.03.015	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO GERAL E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	PROVISAO DE PAGAMENTO NOTA Nº 153 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: EUFLOZINA SOARES LOPES INSTALACOES ME	1.200,00	
04/08/2020	5531	2.1.01.027	EUFLOZINA SOARES LOPES INSTALACOES ME	PROVISAO DE PAGAMENTO NOTA Nº 153 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: EUFLOZINA SOARES LOPES INSTALACOES ME		1.200,00
05/08/2020	5501	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	RESGATE APLICAÇÃO	1.200,00	
05/08/2020	5501	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB AUTOMÁTICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO		1.200,00
05/08/2020	5533	2.1.01.027	EUFLOZINA SOARES LOPES INSTALACOES ME	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 153 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: EUFLOZINA SOARES LOPES INSTALACOES ME	1.200,00	
05/08/2020	5533	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 153 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: EUFLOZINA SOARES LOPES INSTALACOES ME		1.200,00
10/08/2020	5502	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	RESGATE APLICAÇÃO	63,00	
10/08/2020	5502	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB AUTOMÁTICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO		63,00
10/08/2020	5528	4.3.01.005	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - DOC 882.231.003.737.395	63,00	
10/08/2020	5528	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - DOC 882.231.003.737.395		63,00
11/08/2020	5495	4.1.03.013	ALUGUEL	ALUGUEL 08.2020	2.500,00	
11/08/2020	5495	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	ALUGUEL 08.2020		2.500,00
11/08/2020	5503	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	RESGATE APLICAÇÃO	2.510,45	
11/08/2020	5503	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB AUTOMÁTICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO		2.510,45
11/08/2020	5529	4.3.01.005	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRONICO - DOC 832.241.200.139.823	10,45	
11/08/2020	5529	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	TAR DOC/TED ELETRONICO - DOC 832.241.200.139.823		10,45
13/08/2020	5516	4.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	PROVISAO DE PAGAMENTO NOTA Nº 391 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS DE ESCRITORIO E APOIO EMPRESARIAL LTDA	1.282,00	
13/08/2020	5516	2.1.01.002	RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA	PROVISAO DE PAGAMENTO NOTA Nº 391 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS DE ESCRITORIO E APOIO EMPRESARIAL LTDA		1.282,00
17/08/2020	5496	4.1.03.013	ALUGUEL	ANCORA IMOVEIS	3.000,00	
17/08/2020	5496	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	ANCORA IMOVEIS		3.000,00
17/08/2020	5497	4.1.03.001	ASSINATURAS INTERNET, TV E TELEFONE	NET 07.2020	134,99	
17/08/2020	5497	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	NET 07.2020		134,99
17/08/2020	5504	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	RESGATE APLICAÇÃO	3.134,99	
17/08/2020	5504	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB AUTOMÁTICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO		3.134,99
				TRANSPORTE	63.915,58	63.915,58

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/08/2020	5505	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB AUTOMÁTICO EMPRESA	TRANSPORTE APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO	63.915,58 80.000,00	63.915,58
19/08/2020	5505	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO		80.000,00
19/08/2020	5506	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS	80.000,00	
19/08/2020	5506	3.1.01.001	TERMO DE COLABORAÇÃO - 9024/2017-SECELO3 - PREFEITURA DE GUA	RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS		80.000,00
19/08/2020	5514	4.1.01.009	CESTA BÁSICA / VALE REFEIÇÃO / VALE ALIMENTAÇÃO	PROVISAO DE PAGAMENTO NOTA Nº 480999 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: EMPORIO ANDALUZIA LTDA	1.869,00	
19/08/2020	5514	2.1.01.025	EMPORIO ANDALUZIA LTDA	PROVISAO DE PAGAMENTO NOTA Nº 480999 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: EMPORIO ANDALUZIA LTDA		1.869,00
25/08/2020	5498	4.1.03.008	ENERGIA ELÉTRICA	EDP 08.2020	182,33	
25/08/2020	5498	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	EDP 08.2020		182,33
25/08/2020	5499	4.1.03.009	ÁGUA	SABESP 08.2020	99,53	
25/08/2020	5499	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	SABESP 08.2020		99,53
25/08/2020	5507	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	RESGATE APLICAÇÃO	41.625,86	
25/08/2020	5507	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB AUTOMÁTICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO		41.625,86
25/08/2020	5523	2.1.02.001	SALÁRIO A PAGAR	SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020	31.172,00	
25/08/2020	5523	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020		31.172,00
25/08/2020	5525	2.1.02.001	SALÁRIO A PAGAR	SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020	3.571,00	
25/08/2020	5525	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020		3.571,00
25/08/2020	5524	2.1.02.001	SALÁRIO A PAGAR	SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020	1.821,00	
25/08/2020	5524	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020		1.821,00
25/08/2020	5527	2.1.02.001	SALÁRIO A PAGAR	SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020	1.981,00	
25/08/2020	5527	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020		1.981,00
25/08/2020	5526	2.1.02.001	SALÁRIO A PAGAR	SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020	2.799,00	
25/08/2020	5526	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020		2.799,00
25/08/2020	5590	4.1.01.001	SALÁRIO	SALARIO A PAGAR 08/2020	36.132,84	
25/08/2020	5590	2.1.02.001	SALÁRIO A PAGAR	SALARIO A PAGAR 08/2020		36.132,84
25/08/2020	6266	2.1.02.001	SALÁRIO A PAGAR	FERIAS 09/2020		11.442,81
25/08/2020	6266	2.1.03.001	PROVISÕES DE FÉRIAS	FERIAS 09/2020	4.760,02	
25/08/2020	6266	1.1.02.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO DE FERIAS 09/2020	6.682,79	
25/08/2020	5508	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	RESGATE APLICAÇÃO	1.869,00	
25/08/2020	5508	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB AUTOMÁTICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO		1.869,00
25/08/2020	5515	2.1.01.025	EMPORIO ANDALUZIA LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 480999 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: EMPORIO ANDALUZIA LTDA	1.869,00	
25/08/2020	5515	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 480999 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: EMPORIO ANDALUZIA LTDA		1.869,00
25/08/2020	5742	4.1.03.015	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO GERAL E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	PROVISAO DE PAGAMENTO NOTA Nº 11 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ERICA SEVAROLLI CAMPOS	500,00	
25/08/2020	5742	2.1.01.030	ERICA SEVAROLLI CAMPOS	PROVISAO DE PAGAMENTO NOTA Nº 11 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ERICA SEVAROLLI CAMPOS		500,00
28/08/2020	6267	2.1.02.001	SALÁRIO A PAGAR	IRRF SOBRE SALARIOS 09/2020	187,47	
28/08/2020	6267	2.1.05.002	I.R.R.F. A PAGAR PF	IRRF SOBRE SALARIOS 09/2020		187,47
28/08/2020	6268	2.1.02.001	SALÁRIO A PAGAR	INSS SOBRE FERIAS 09/2020	1.083,34	
28/08/2020	6268	2.1.04.001	INSS A PAGAR	INSS SOBRE FERIAS 09/2020		1.083,34
31/08/2020	5509	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	RESGATE APLICAÇÃO	1.282,00	

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2020	5509	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB AUTOMÁTICO EMPRESA	TRANSPORTE RESSGATE APLICAÇÃO	383.403,78	383.120,78
31/08/2020	5517	2.1.01.002	RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 391 SÉRIE: I FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO E APOIO EMPRESARIAL LTDA	1.282,00	1.282,00
31/08/2020	5517	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 391 SÉRIE: I FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO E APOIO EMPRESARIAL LTDA		1.282,00
31/08/2020	5530	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB AUTOMÁTICO EMPRESA	RENDIMENTO LIQUIDO APLICAÇÃO BB RENDA FIXA - PERÍODO: 01/08/2020 - 31/08/2020	0,98	
31/08/2020	5530	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO LIQUIDO APLICAÇÃO BB RENDA FIXA - PERÍODO: 01/08/2020 - 31/08/2020		0,98
31/08/2020	5591	2.1.02.001	SALÁRIO A PAGAR	INSS A RECOLHER 08/2020	2.880,14	
31/08/2020	5591	2.1.04.001	INSS A PAGAR	INSS A RECOLHER 08/2020		2.880,14
31/08/2020	5592	4.1.01.005	FGTS	FGTS 08/2020	2.734,82	
31/08/2020	5592	2.1.04.003	FGTS A PAGAR	FGTS 08/2020		2.734,82
31/08/2020	5593	2.1.02.001	SALÁRIO A PAGAR	DESCONTOS FP 08/2020	1.950,81	
31/08/2020	5593	4.1.01.001	SALÁRIO	DESCONTOS FP 08/2020		1.950,81
31/08/2020	5594	2.1.02.001	SALÁRIO A PAGAR	IRRF SOBRE SALARIOS 08/2020	119,67	
31/08/2020	5594	2.1.05.002	I.R.R.F. A PAGAR PF	IRRF SOBRE SALARIOS 08/2020		119,67
31/08/2020	5595	2.1.02.001	SALÁRIO A PAGAR	INSS SOBRE FERIAS 08/2020	3,04	
31/08/2020	5595	2.1.04.001	INSS A PAGAR	INSS SOBRE FERIAS 08/2020		3,04
31/08/2020	5596	2.1.02.001	SALÁRIO A PAGAR	DESCONTO VALOR PAGO A MAIOR FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020	7,18	
31/08/2020	5596	4.1.01.001	SALÁRIO	DESCONTO VALOR PAGO A MAIOR FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020		7,18
31/08/2020	5597	2.1.04.003	FGTS A PAGAR	DEDUCAO BASE FGTS 13	0,01	
31/08/2020	5597	4.1.01.005	FGTS	DEDUCAO BASE FGTS 13		0,01
31/08/2020	5618	4.1.01.005	FGTS	FERIAS 08/2020	923,10	
31/08/2020	5618	2.1.04.003	FGTS A PAGAR	FERIAS 08/2020		923,10
31/08/2020	5656	2.1.03.004	PROVISÕES DE INSS	PROVISAO INSS 08/2020	3.057,84	
31/08/2020	5656	2.1.04.001	INSS A PAGAR	PROVISAO INSS 08/2020		3.057,84
31/08/2020	5657	4.1.01.007	INSS EMPRESA	INSS S/ SALARIOS 08/2020	9.059,41	
31/08/2020	5657	2.1.04.001	INSS A PAGAR	INSS S/ SALARIOS 08/2020		9.059,41
31/08/2020	5658	4.2.01.002	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020	457,25	
31/08/2020	5658	2.1.02.004	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020		457,25
31/08/2020	5694	4.1.01.002	FÉRIAS	PROVISAO DE FERIAS 08/2020	4.759,98	
31/08/2020	5694	2.1.03.001	PROVISÕES DE FÉRIAS	PROVISAO DE FERIAS 08/2020		4.759,98
31/08/2020	5695	4.1.01.005	FGTS	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS 08/2020	380,78	
31/08/2020	5695	2.1.03.003	PROVISÕES DE FGTS	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS 08/2020		380,78
31/08/2020	5696	4.2.01.002	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	PROVISAO PIS 08/2020	47,62	
31/08/2020	5696	2.1.03.006	PROVISÕES DE PIS SOBRE FÉRIAS	PROVISAO PIS 08/2020		47,62
31/08/2020	5697	4.1.01.007	INSS EMPRESA	PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE FERIAS 08/2020	1.261,38	
31/08/2020	5697	2.1.03.004	PROVISÕES DE INSS	PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE FERIAS 08/2020		1.261,38
31/08/2020	5698	2.1.04.001	INSS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO DE INSS SOBRE FERIAS 08/2020	0,01	
31/08/2020	5698	4.1.01.007	INSS EMPRESA	PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO DE INSS SOBRE FERIAS 08/2020		0,01
31/08/2020	5727	4.1.01.003	13 SALÁRIO	PROVISAO 13 SALARIO 08/2020	3.570,05	
31/08/2020	5727	2.1.03.002	PROVISÕES DE 13 SALÁRIO	PROVISAO 13 SALARIO 08/2020		3.570,05
31/08/2020	5728	4.1.01.005	FGTS	PROVISAO FGTS 13 SALARIO 08/2020	285,54	
31/08/2020	5728	2.1.03.003	PROVISÕES DE FGTS	PROVISAO FGTS 13 SALARIO 08/2020		285,54
31/08/2020	5729	4.2.01.002	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	PROVISAO PIS S/ 13 SALARIO 08/2020	35,66	
31/08/2020	5729	2.1.03.005	PROVISÕES DE PIS SOBRE 13 SALÁRIO	PROVISAO PIS S/ 13 SALARIO 08/2020		35,66
31/08/2020	5730	4.1.01.007	INSS EMPRESA	PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE 13 SALARIO 08/2020	946,05	
31/08/2020	5730	2.1.03.004	PROVISÕES DE INSS	PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE 13 SALARIO 08/2020		946,05
31/08/2020	6137	4.4.01.002	DEPRECIÇÃO	DEPRECIACAO ACUMULADA MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS 08/2020	134,69	
				TRANSPORTE	397.300,77	397.166,08

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2020	6137	1.2.02.003	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICO	TRANSPORTE DEPRECIACAO ACUMULADA MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS 08/2020	397.300,77	397.166,08 134,69
31/08/2020	6581	2.1.03.001	PROVISÕES DE FÉRIAS	BAIXA ADIANTAMENTO DE FERIAS 08/2020	2.658,62	
31/08/2020	6581	1.1.02.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	BAIXA ADIANTAMENTO DE FERIAS 08/2020		2.658,62
31/08/2020	6582	2.1.03.001	PROVISÕES DE FÉRIAS	BAIXA ADIANTAMENTO DE FERIAS 09/2020	2.101,36	
31/08/2020	6582	1.1.02.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	BAIXA ADIANTAMENTO DE FERIAS 09/2020		2.101,36
				TOTAL DO MÊS	402.060,75	402.060,75
01/09/2020	5731	2.1.05.002	I.R.R.F. A PAGAR PF	PAGAMENTO IRRF 08/2020	307,14	
01/09/2020	5731	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	PAGAMENTO IRRF 08/2020		307,14
01/09/2020	5732	2.1.02.004	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR	PIS FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020	457,25	
01/09/2020	5732	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	PIS FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020		457,25
01/09/2020	5733	2.1.04.001	INSS A PAGAR	INSS 08/2020	16.096,20	
01/09/2020	5733	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	INSS 08/2020		16.096,20
01/09/2020	5734	2.1.04.003	FGTS A PAGAR	FGTS 08/2020	3.657,91	
01/09/2020	5734	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	FGTS 08/2020		3.657,91
01/09/2020	5735	2.1.04.003	FGTS A PAGAR	FGTS 08/2020	0,10	
01/09/2020	5735	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	FGTS 08/2020		0,10
01/09/2020	5736	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	RESGATE APLICAÇÃO	20.518,60	
01/09/2020	5736	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB AUTOMÁTICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO		20.518,60
10/09/2020	5737	4.3.01.005	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - DOC 882.540.902.344.194	63,00	
10/09/2020	5737	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - DOC 882.540.902.344.194		63,00
10/09/2020	5738	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	RESGATE APLICAÇÃO	63,00	
10/09/2020	5738	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB AUTOMÁTICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO		63,00
11/09/2020	5739	4.1.03.013	ALUGUEL	ALUGUEL 09.2020	2.500,00	
11/09/2020	5739	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	ALUGUEL 09.2020		2.500,00
11/09/2020	5740	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	RESGATE APLICAÇÃO	2.500,00	
11/09/2020	5740	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB AUTOMÁTICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO		2.500,00
22/09/2020	5741	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	RESGATE APLICAÇÃO	1.892,00	
22/09/2020	5741	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB AUTOMÁTICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO		1.892,00
22/09/2020	5743	2.1.01.030	ERICA SEVAROLLI CAMPOS	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 11 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ERICA SEVAROLLI CAMPOS	500,00	
22/09/2020	5743	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 11 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ERICA SEVAROLLI CAMPOS		500,00
22/09/2020	5744	4.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 404 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS DE ESCRITORIO E APOIO EMPRESARIAL LTDA	1.282,00	
22/09/2020	5744	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 404 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS DE ESCRITORIO E APOIO EMPRESARIAL LTDA		1.282,00
22/09/2020	5745	1.1.02.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 1 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RENATO SANTOS DE OLIVEIRA	110,00	
22/09/2020	5745	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 1 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RENATO SANTOS DE OLIVEIRA		110,00
22/09/2020	5751	4.1.01.009	CESTA BÁSICA / VALE REFEIÇÃO / VALE ALIMENTAÇÃO	PROVISAO DE PAGAMENTO NOTA Nº 487003 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: EMPORIO ANDALUZIA LTDA	1.869,00	
22/09/2020	5751	2.1.01.025	EMPORIO ANDALUZIA LTDA	PROVISAO DE PAGAMENTO NOTA Nº 487003 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: EMPORIO ANDALUZIA LTDA		1.869,00
				TRANSPORTE	51.816,20	51.816,20

Entidade: NUCLEO CULTURAL DO PARQUE MIRAL N.C.P.M.
 C.N.P.J.: 05.501.811/0001-90
 Endereço: Rua ERVAL VELHO, 48, JD SAO DOMINGOS, GUARULHOS/SP, CEP 07142-045
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
 Registro no Cartório: 137176 Data: 23/01/2003

Folha: 0031
 Número livro: 0012

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/09/2020	5747	4.1.03.001	ASSINATURAS INTERNET, TV E TELEFONE	TRANSPORTE NET 09.2020	51.816,20	51.816,20
23/09/2020	5747	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	NET 09.2020	151,65	151,65
23/09/2020	5748	4.1.03.013	ALUGUEL	ANCORA IMOVEIS 09.2020	1.000,00	1.000,00
23/09/2020	5748	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	ANCORA IMOVEIS 09.2020	1.000,00	1.000,00
23/09/2020	5749	4.1.03.008	ENERGIA ELÉTRICA	EDP 09.2020	193,08	193,08
23/09/2020	5749	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	EDP 09.2020	193,08	193,08
23/09/2020	5752	2.1.01.025	EMPORIO ANDALUZIA LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 487003 SÉRIE: I FORNECEDOR: EMPORIO ANDALUZIA LTDA	1.869,00	1.869,00
23/09/2020	5752	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 487003 SÉRIE: I FORNECEDOR: EMPORIO ANDALUZIA LTDA	1.869,00	1.869,00
23/09/2020	5753	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	RESGATE APLICAÇÃO	5.213,73	5.213,73
23/09/2020	5753	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB AUTOMÁTICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO	5.213,73	5.213,73
28/09/2020	5754	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	ESTORNO SOP-BOSQUE-MAIA-SP	585,96	585,96
28/09/2020	5754	4.1.03.006	MANUTENÇÃO IMÓVEL	ESTORNO SOP-BOSQUE-MAIA-SP	585,96	585,96
28/09/2020	5755	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB AUTOMÁTICO EMPRESA	APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO	585,96	585,96
28/09/2020	5755	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO	585,96	585,96
30/09/2020	5750	4.1.03.009	ÁGUA	SABESP 09.2020	157,60	157,60
30/09/2020	5750	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	SABESP 09.2020	157,60	157,60
30/09/2020	5756	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	RESGATE APLICAÇÃO	157,60	157,60
30/09/2020	5756	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB AUTOMÁTICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO	157,60	157,60
30/09/2020	5757	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB AUTOMÁTICO EMPRESA	RENDIMENTO LIQUIDO APLICAÇÃO BB RENDA FIXA - PERÍODO: 01/09/2020 A 30/09/2020	0,88	0,88
30/09/2020	5757	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO LIQUIDO APLICAÇÃO BB RENDA FIXA - PERÍODO: 01/09/2020 A 30/09/2020	0,88	0,88
30/09/2020	6138	4.4.01.002	DEPRECIACÃO	DEPRECIACAO ACUMULADA MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS 09/2020	134,69	134,69
30/09/2020	6138	1.2.02.003	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICO	DEPRECIACAO ACUMULADA MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS 09/2020	134,69	134,69
30/09/2020	6240	4.1.01.001	SALÁRIO	SALARIO A PAGAR 09/2020	35.913,37	35.913,37
30/09/2020	6240	2.1.02.001	SALÁRIO A PAGAR	SALARIO A PAGAR 09/2020	35.913,37	35.913,37
30/09/2020	6241	2.1.02.001	SALÁRIO A PAGAR	INSS A RECOLHER 09/2020	2.854,14	2.854,14
30/09/2020	6241	2.1.04.001	INSS A PAGAR	INSS A RECOLHER 09/2020	2.854,14	2.854,14
30/09/2020	6242	4.1.01.005	FGTS	FGTS 09/2020	2.716,94	2.716,94
30/09/2020	6242	2.1.04.003	FGTS A PAGAR	FGTS 09/2020	2.716,94	2.716,94
30/09/2020	6243	2.1.02.001	SALÁRIO A PAGAR	DESCONTOS FP 09/2020	1.946,66	1.946,66
30/09/2020	6243	4.1.01.001	SALÁRIO	DESCONTOS FP 09/2020	1.946,66	1.946,66
30/09/2020	6244	2.1.02.001	SALÁRIO A PAGAR	IRRF SOBRE SALARIOS 09/2020	117,33	117,33
30/09/2020	6244	2.1.05.002	I.R.R.F. A PAGAR PF	IRRF SOBRE SALARIOS 09/2020	117,33	117,33
30/09/2020	6245	2.1.02.001	SALÁRIO A PAGAR	INSS SOBRE FERIAS 09/2020	8,16	8,16
30/09/2020	6245	2.1.04.001	INSS A PAGAR	INSS SOBRE FERIAS 09/2020	8,16	8,16
30/09/2020	6246	2.1.02.001	SALÁRIO A PAGAR	DESCONTO VALOR PAGO A MAIOR FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020	3,08	3,08
30/09/2020	6246	4.1.01.001	SALÁRIO	DESCONTO VALOR PAGO A MAIOR FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020	3,08	3,08
30/09/2020	6247	2.1.04.003	FGTS A PAGAR	DEDUCAO BASE FGTS 13	0,03	0,03
30/09/2020	6247	4.1.01.005	FGTS	DEDUCAO BASE FGTS 13	0,03	0,03
30/09/2020	6269	4.1.01.005	FGTS	FERIAS 09/2020	946,99	946,99
30/09/2020	6269	2.1.04.003	FGTS A PAGAR	FERIAS 09/2020	946,99	946,99
30/09/2020	6280	2.1.03.004	PROVISÕES DE INSS	PROVISAO INSS 09/2020	3.136,97	3.136,97
30/09/2020	6280	2.1.04.001	INSS A PAGAR	PROVISAO INSS 09/2020	3.136,97	3.136,97
30/09/2020	6281	4.1.01.007	INSS EMPRESA	INSS S/ SALARIOS 09/2020	9.000,04	9.000,04
				TRANSPORTE	120.510,06	111.510,02

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2020	6281	2.1.04.001	INSS A PAGAR	TRANSPORTE	120.510,06	111.510,02
30/09/2020	6282	4.2.01.002	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	INSS S/ SALARIOS 09/2020		9.000,04
30/09/2020	6282	2.1.02.004	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020	458,00	458,00
30/09/2020	6290	4.1.01.002	FÉRIAS	PROVISAO DE FERIAS 09/2020	4.760,14	4.760,14
30/09/2020	6290	2.1.03.001	PROVISÕES DE FÉRIAS	PROVISAO DE FERIAS 09/2020		4.760,14
30/09/2020	6291	4.1.01.005	FGTS	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS 09/2020	380,82	380,82
30/09/2020	6291	2.1.03.003	PROVISÕES DE FGTS	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS 09/2020		380,82
30/09/2020	6292	4.2.01.002	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	PROVISAO PIS 09/2020	47,62	47,62
30/09/2020	6292	2.1.03.006	PROVISÕES DE PIS SOBRE FÉRIAS	PROVISAO PIS 09/2020		47,62
30/09/2020	6293	4.1.01.007	INSS EMPRESA	PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE FERIAS 09/2020	1.261,40	1.261,40
30/09/2020	6293	2.1.03.004	PROVISÕES DE INSS	PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE FERIAS 09/2020		1.261,40
30/09/2020	6298	4.1.01.003	13 SALÁRIO	PROVISAO 13 SALARIO 09/2020	3.570,07	3.570,07
30/09/2020	6298	2.1.03.002	PROVISÕES DE 13 SALÁRIO	PROVISAO 13 SALARIO 09/2020		3.570,07
30/09/2020	6299	4.1.01.005	FGTS	PROVISAO FGTS 13 SALARIO 09/2020	285,66	285,66
30/09/2020	6299	2.1.03.003	PROVISÕES DE FGTS	PROVISAO FGTS 13 SALARIO 09/2020		285,66
30/09/2020	6300	4.2.01.002	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	PROVISAO PIS S/ 13 SALARIO 09/2020	35,69	35,69
30/09/2020	6300	2.1.03.005	PROVISÕES DE PIS SOBRE 13 SALÁRIO	PROVISAO PIS S/ 13 SALARIO 09/2020		35,69
30/09/2020	6301	4.1.01.007	INSS EMPRESA	PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE 13 SALARIO 09/2020	946,03	946,03
30/09/2020	6301	2.1.03.004	PROVISÕES DE INSS	PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE 13 SALARIO 09/2020		946,03
30/09/2020	6583	2.1.03.001	PROVISÕES DE FÉRIAS	BAIXA ADIANTAMENTO DE FERIAS 09/2020	4.581,43	4.581,43
30/09/2020	6583	1.1.02.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	BAIXA ADIANTAMENTO DE FERIAS 09/2020		4.581,43
				TOTAL DO MÊS	136.836,92	136.836,92
01/10/2020	6161	4.1.03.009	ÁGUA	PROVISÃO SABESP 10/2020	99,53	99,53
01/10/2020	6161	2.1.06.002	CONTAS A PAGAR	PROVISÃO SABESP 10/2020		99,53
02/10/2020	5535	4.5.01.001	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS NÃO APROVADAS	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS NÃO APROVADAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2019 - CONFORME PARECER CONCLUSIVO Nº 235/2020	1.292,76	1.292,76
02/10/2020	5535	1.1.01.003	RECURSOS S/ RESTRIÇÃO - CAIXA	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS NÃO APROVADAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2019 - CONFORME PARECER CONCLUSIVO Nº 235/2020		1.292,76
02/10/2020	6306	1.1.01.003	RECURSOS S/ RESTRIÇÃO - CAIXA	ENTRADA DE RECURSOS PROPRIOS	1.292,76	1.292,76
02/10/2020	6306	3.2.01.002	RECURSOS PRÓPRIOS	ENTRADA DE RECURSOS PROPRIOS		1.292,76
05/10/2020	5746	4.1.03.015	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO GERAL E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 1 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RENATO SANTOS DE OLIVEIRA	110,00	110,00
05/10/2020	5746	1.1.02.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 1 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RENATO SANTOS DE OLIVEIRA		110,00
05/10/2020	5772	4.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	PROVISAO DE PAGAMENTO NOTA Nº 418 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVICOS DE ESCRITORIO E APOIO EMPRESARIAL LTDA	1.282,00	1.282,00
05/10/2020	5772	2.1.01.002	RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA	PROVISAO DE PAGAMENTO NOTA Nº 418 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVICOS DE ESCRITORIO E APOIO EMPRESARIAL LTDA		1.282,00
07/10/2020	5758	2.1.05.002	I.R.R.F. A PAGAR PF	PAGAMENTO IRRF 09/2020	117,33	117,33
07/10/2020	5758	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	PAGAMENTO IRRF 09/2020		117,33
07/10/2020	5759	2.1.02.004	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR	PIS FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020	458,00	458,00
07/10/2020	5759	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	PIS FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020		458,00
07/10/2020	5761	2.1.04.003	FGTS A PAGAR	FGTS 09/2020	3.663,90	3.663,90
07/10/2020	5761	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	FGTS 09/2020		3.663,90
07/10/2020	5760	2.1.04.003	FGTS A PAGAR	FGTS 09/2020	0,08	0,08
07/10/2020	5760	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	FGTS 09/2020		0,08
07/10/2020	5763	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	RESGATE APLICAÇÃO	4.239,31	4.239,31
07/10/2020	5763	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB AUTOMÁTICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO		4.239,31
				TRANSPORTE	12.555,67	12.555,67

DIÁRIO

Data	Lota	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/10/2020	5764	4.3.01.005	TARIFAS BANCÁRIAS	TRANSPORTE	12.555,67	12.555,67
				TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - DOC	84,00	
13/10/2020	5764	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	872.870.903.951.609		84,00
13/10/2020	5765	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - DOC		
				872.870.903.951.609	84,00	
13/10/2020	5765	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB AUTOMÁTICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO		84,00
14/10/2020	6314	2.1.04.001	INSS A PAGAR	PAGAMENTO PARCELAMENTO INSS	776,52	
14/10/2020	6314	1.1.01.003	RECURSOS S/ RESTRIÇÃO - CAIXA	PAGAMENTO PARCELAMENTO INSS		776,52
14/10/2020	6315	2.1.04.001	INSS A PAGAR	PAGAMENTO PARCELAMENTO INSS	776,52	
14/10/2020	6315	1.1.01.003	RECURSOS S/ RESTRIÇÃO - CAIXA	PAGAMENTO PARCELAMENTO INSS		776,52
14/10/2020	6316	2.1.04.001	INSS A PAGAR	PAGAMENTO PARCELAMENTO INSS	776,52	
14/10/2020	6316	1.1.01.003	RECURSOS S/ RESTRIÇÃO - CAIXA	PAGAMENTO PARCELAMENTO INSS		776,52
14/10/2020	6317	2.1.04.001	INSS A PAGAR	PAGAMENTO PARCELAMENTO INSS	776,52	
14/10/2020	6317	1.1.01.003	RECURSOS S/ RESTRIÇÃO - CAIXA	PAGAMENTO PARCELAMENTO INSS		776,52
14/10/2020	6318	2.1.04.001	INSS A PAGAR	PAGAMENTO PARCELAMENTO INSS	776,52	
14/10/2020	6318	1.1.01.003	RECURSOS S/ RESTRIÇÃO - CAIXA	PAGAMENTO PARCELAMENTO INSS		776,52
16/10/2020	5766	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BASICA PREFEITURA DE GUARULHOS - DOC 25057	87.000,00	
16/10/2020	5766	3.1.01.001	TERMO DE COLABORAÇÃO - 9024/2017-SECEL03 - PREFEITURA DE GUA	RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BASICA PREFEITURA DE GUARULHOS - DOC 25057		87.000,00
16/10/2020	5767	2.1.02.001	SALÁRIO A PAGAR	SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020	30.984,00	
16/10/2020	5767	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020		30.984,00
16/10/2020	5768	4.1.03.013	ALUGUEL	ALUGUEL 10.2020	2.500,00	
16/10/2020	5768	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	ALUGUEL 10.2020		2.500,00
16/10/2020	5769	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB AUTOMÁTICO EMPRESA	APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO	53.516,00	
16/10/2020	5769	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO		53.516,00
19/10/2020	5762	2.1.04.001	INSS A PAGAR	INSS 09/2020	16.120,18	
19/10/2020	5762	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	INSS 09/2020		16.120,18
19/10/2020	5770	4.1.03.009	ÁGUA	SABESP 10.2020	99,53	
19/10/2020	5770	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	SABESP 10.2020		99,53
19/10/2020	5771	4.1.03.013	ALUGUEL	ANCORA IMOVEIS 10.2020	3.000,00	
19/10/2020	5771	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	ANCORA IMOVEIS 10.2020		3.000,00
19/10/2020	5773	2.1.01.002	RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 418 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS DE ESCRITORIO E APOIO EMPRESARIAL LTDA	1.282,00	
19/10/2020	5773	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 418 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS DE ESCRITORIO E APOIO EMPRESARIAL LTDA		1.282,00
19/10/2020	5774	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	RESGATE APLICAÇÃO	20.501,71	
19/10/2020	5774	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB AUTOMÁTICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO		20.501,71
26/10/2020	5775	4.3.01.005	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA RENOVAÇÃO DE CADASTRO - DOC	52,35	
				863.000.800.053.931		
26/10/2020	5775	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	TARIFA RENOVAÇÃO DE CADASTRO - DOC		52,35
				863.000.800.053.931		
26/10/2020	5776	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	RESGATE APLICAÇÃO	52,35	
26/10/2020	5776	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB AUTOMÁTICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO		52,35
27/10/2020	5777	1.1.02.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 1929921 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: EMPORIO ANDALUZIA LTDA	1.785,84	
27/10/2020	5777	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 1929921 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: EMPORIO ANDALUZIA LTDA		1.785,84
				TRANSPORTE	233.500,23	233.500,23

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/10/2020	5779	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	TRANSPORTE	233.500,23	233.500,23
27/10/2020	5779	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB AUTOMÁTICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO	1.785,84	
29/10/2020	5780	2.1.02.001	SALÁRIO A PAGAR	RESGATE APLICAÇÃO		1.785,84
29/10/2020	5780	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020	39.035,00	
29/10/2020	5781	4.3.01.005	TARIFAS BANCÁRIAS	SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020		39.035,00
29/10/2020	5781	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	TARIFA TRANS RECURSO E/1 - DOC 833.031.200.564.211	1,20	
29/10/2020	5782	4.3.01.005	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA TRANS RECURSO E/1 - DOC 833.031.200.564.211		1,20
29/10/2020	5782	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	TARIFA TRANS RECURSO E/1 - DOC 833.031.200.564.212	1,20	
29/10/2020	5783	4.3.01.005	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA TRANS RECURSO E/1 - DOC 833.031.200.564.212		1,20
29/10/2020	5783	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	TARIFA TRANS RECURSO E/1 - DOC 833.031.200.564.213	1,20	
29/10/2020	5784	4.3.01.005	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA TRANS RECURSO E/1 - DOC 833.031.200.564.213		1,20
29/10/2020	5784	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	TARIFA TRANS RECURSO E/1 - DOC 833.031.200.564.214	1,20	
29/10/2020	5785	4.3.01.005	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA TRANS RECURSO E/1 - DOC 833.031.200.564.214		1,20
29/10/2020	5785	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	TARIFA TRANS RECURSO E/1 - DOC 833.031.200.564.215	1,20	
29/10/2020	5786	4.3.01.005	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA TRANS RECURSO E/1 - DOC 833.031.200.564.215		1,20
29/10/2020	5786	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	TARIFA TRANS RECURSO E/1 - DOC 833.031.200.564.216	1,20	
29/10/2020	5787	4.3.01.005	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA TRANS RECURSO E/1 - DOC 833.031.200.564.216		1,20
29/10/2020	5787	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	TARIFA TRANS RECURSO E/1 - DOC 833.031.200.564.217	1,20	
29/10/2020	5788	4.3.01.005	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA TRANS RECURSO E/1 - DOC 833.031.200.564.217		1,20
29/10/2020	5788	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	TARIFA TRANS RECURSO E/1 - DOC 833.031.200.564.218	1,20	
29/10/2020	5789	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	RESGATE APLICAÇÃO	39.044,60	
29/10/2020	5789	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB AUTOMÁTICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO		39.044,60
29/10/2020	6248	4.1.01.001	SALÁRIO	SALARIO A PAGAR 10/2020	44.790,27	
29/10/2020	6248	2.1.02.001	SALÁRIO A PAGAR	SALARIO A PAGAR 10/2020		44.790,27
30/10/2020	5778	4.1.01.009	CESTA BÁSICA / VALE REFEIÇÃO / VALE ALIMENTAÇÃO	BADXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 1929921 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: EMPORIO ANDALUZIA LTDA	1.785,84	
30/10/2020	5778	1.1.02.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	BADXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 1929921 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: EMPORIO ANDALUZIA LTDA		1.785,84
30/10/2020	6249	2.1.02.001	SALÁRIO A PAGAR	INSS A RECOLHER 10/2020	3.635,12	
30/10/2020	6249	2.1.04.001	INSS A PAGAR	INSS A RECOLHER 10/2020		3.635,12
30/10/2020	6250	4.1.01.005	FGTS	FGTS 10/2020	3.427,16	
30/10/2020	6250	2.1.04.003	FGTS A PAGAR	FGTS 10/2020		3.427,16
30/10/2020	6251	2.1.02.001	SALÁRIO A PAGAR	DESCONTOS FP 10/2020	1.946,00	
30/10/2020	6251	4.1.01.001	SALÁRIO	DESCONTOS FP 10/2020		1.946,00
30/10/2020	6252	2.1.02.001	SALÁRIO A PAGAR	IRRF SOBRE SALARIOS 10/2020	168,99	
30/10/2020	6252	2.1.05.002	I.R.R.F. A PAGAR PF	IRRF SOBRE SALARIOS 10/2020		168,99
30/10/2020	6253	2.1.02.001	SALÁRIO A PAGAR	DESCONTO VALOR PAGO A MAIOR FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020	5,16	
30/10/2020	6253	4.1.01.001	SALÁRIO	DESCONTO VALOR PAGO A MAIOR FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020		5,16
30/10/2020	6283	4.1.01.007	INSS EMPRESA	INSS S/ SALARIOS 10/2020	11.352,78	
30/10/2020	6283	2.1.04.001	INSS A PAGAR	INSS S/ SALARIOS 10/2020		11.352,78
30/10/2020	6284	4.2.01.002	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020	428,40	
30/10/2020	6284	2.1.02.004	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020		428,40
30/10/2020	6294	4.1.01.002	FÉRIAS	PROVISAO DE FERIAS 10/2020	4.760,00	
				TRANSPORTE	385.674,99	380.914,99

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Mostrando	Débito	Crédito
30/10/2020	6294	2.1.03.001	PROVISÕES DE FÉRIAS	TRANSPORTE	389.674,99	389.914,99
30/10/2020	6295	4.1.01.005	FGTS	PROVISAO DE FÉRIAS 10/2020		4.760,00
30/10/2020	6295	2.1.03.003	PROVISÕES DE FGTS	PROVISAO FGTS SOBRE FÉRIAS 10/2020	380,83	
30/10/2020	6296	4.2.01.002	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	PROVISAO FGTS SOBRE FÉRIAS 10/2020		380,83
30/10/2020	6296	2.1.03.006	PROVISÕES DE PIS SOBRE FÉRIAS	PROVISAO PIS 10/2020	47,59	
30/10/2020	6297	4.1.01.007	INSS EMPRESA	PROVISAO PIS 10/2020		47,59
30/10/2020	6297	2.1.03.004	PROVISÕES DE INSS	PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE FÉRIAS 10/2020	1.261,59	
30/10/2020	6302	4.1.01.003	13 SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE FÉRIAS 10/2020		1.261,59
30/10/2020	6302	2.1.03.002	PROVISÕES DE 13 SALÁRIO	PROVISAO 13 SALARIO 10/2020	3.569,99	
30/10/2020	6303	4.1.01.005	FGTS	PROVISAO 13 SALARIO 10/2020		3.569,99
30/10/2020	6303	2.1.03.003	PROVISÕES DE FGTS	PROVISAO FGTS 13 SALARIO 10/2020	285,63	
30/10/2020	6304	4.2.01.002	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	PROVISAO FGTS 13 SALARIO 10/2020		285,63
30/10/2020	6304	2.1.03.005	PROVISÕES DE PIS SOBRE 13 SALÁRIO	PROVISAO PIS S/ 13 SALARIO 10/2020	35,75	
30/10/2020	6305	4.1.01.007	INSS EMPRESA	PROVISAO PIS S/ 13 SALARIO 10/2020		35,75
30/10/2020	6305	2.1.03.004	PROVISÕES DE INSS	PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE 13 SALARIO 10/2020	946,07	
31/10/2020	5790	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB AUTOMÁTICO EMPRESA	PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE 13 SALARIO 10/2020		946,07
31/10/2020	5790	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO LIQUIDO APLICAÇÃO BB RENDA FIXA - PERIODO: 01/10/2020 A 31/10/2020	0,77	
31/10/2020	6139	4.4.01.002	DEPRECIACÃO	RENDIMENTO LIQUIDO APLICAÇÃO BB RENDA FIXA - PERIODO: 01/10/2020 A 31/10/2020		0,77
31/10/2020	6139	1.2.02.003	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICO	DEPRECIACAO ACUMULADA MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS 10/2020	134,69	
TOTAL DO MÊS					392.337,86	392.337,86
01/11/2020	6163	4.1.03.009	ÁGUA	PROVISÃO SABESP 11/2020	99,53	
01/11/2020	6163	2.1.06.002	CONTAS A PAGAR	PROVISÃO SABESP 11/2020		99,53
01/11/2020	6229	4.1.03.009	ÁGUA	PROVISÃO SABESP 11/2020	99,53	
01/11/2020	6229	2.1.06.002	CONTAS A PAGAR	PROVISÃO SABESP 11/2020		99,53
03/11/2020	5791	4.1.03.008	ENERGIA ELÉTRICA	EDP 10.2020	216,62	
03/11/2020	5791	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	EDP 10.2020		216,62
03/11/2020	5792	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	RESGATE APLICAÇÃO	216,62	
03/11/2020	5792	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB AUTOMÁTICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO		216,62
04/11/2020	5807	4.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	PROVISAO DE PAGAMENTO NOTA Nº 437 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS DE ESCRITORIO E APOIO EMPRESARIAL LTDA	1.282,00	
04/11/2020	5807	2.1.01.002	RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA	PROVISAO DE PAGAMENTO NOTA Nº 437 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS DE ESCRITORIO E APOIO EMPRESARIAL LTDA		1.282,00
05/11/2020	5793	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BASICA PREFEITURA DE GUARULHOS - DOC 87920	87.000,00	
05/11/2020	5793	3.1.01.001	TERMO DE COLABORAÇÃO - 9024/2017-SECELO3 - PREFEITURA DE GUA	RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BASICA PREFEITURA DE GUARULHOS - DOC 87920		87.000,00
05/11/2020	5794	2.1.05.002	I.R.R.F. A PAGAR PF	PAGAMENTO IRRF 10/2020	168,99	
05/11/2020	5794	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	PAGAMENTO IRRF 10/2020		168,99
05/11/2020	5795	2.1.02.004	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR	PIS FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020	428,40	
05/11/2020	5795	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	PIS FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020		428,40
05/11/2020	5796	2.1.04.001	INSS A PAGAR	INSS 10/2020	14.987,83	
05/11/2020	5796	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	INSS 10/2020		14.987,83
05/11/2020	5798	2.1.04.003	FGTS A PAGAR	FGTS 10/2020	3.427,16	
05/11/2020	5798	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	FGTS 10/2020		3.427,16
TRANSPORTE					107.926,68	107.926,68

Entidade: NUCLEO CULTURAL DO PARQUE MIKAIL N.C.P.M.
 C.N.P.J.: 05.501.811/0001-90
 Endereço: Rua ERVAL VELHO, 48, JD SAO DOMINGOS, GUARULHOS/SP, CEP 07142-045
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
 Registro no Cartório: 137176 Data: 23/01/2003

Folha: 0036
 Número livro: 0012

				DIÁRIO			
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
						107.926,68	107.926,68
05/11/2020	5797	2.1.04.003	FGTS A PAGAR	TRANSPORTE		0,07	
05/11/2020	5797	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	FGTS 10/2020			0,07
05/11/2020	5799	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB AUTOMÁTICO EMPRESA	APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO		67.987,55	
05/11/2020	5799	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO			67.987,55
10/11/2020	5800	4.3.01.005	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - DOC 833.151.202.608.851		84,00	
10/11/2020	5800	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - DOC 833.151.202.608.851			84,00
10/11/2020	5801	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	RESGATE APLICAÇÃO		84,00	
10/11/2020	5801	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB AUTOMÁTICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO			84,00
12/11/2020	5802	4.1.03.013	ALUGUEL	ALUGUEL 11.2020		2.500,00	
12/11/2020	5802	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	ALUGUEL 11.2020			2.500,00
12/11/2020	5803	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	RESGATE APLICAÇÃO		22.753,79	
12/11/2020	5803	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB AUTOMÁTICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO			22.753,79
12/11/2020	5804	1.1.02.001	ADIANTAMENTO DE 13 SALÁRIO	PAGAMENTO DE 13 SALARIO ADIANTAMENTO 11/2020		20.253,79	
12/11/2020	5804	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	PAGAMENTO DE 13 SALARIO ADIANTAMENTO 11/2020			20.253,79
24/11/2020	5805	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BASICA PREFEITURA DE GUARULHOS - DOC 33435		87.000,00	
24/11/2020	5805	3.1.01.001	TERMO DE COLABORAÇÃO - 9024/2017-SECEL03 - PREFEITURA DE GUA	RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BASICA PREFEITURA DE GUARULHOS - DOC 33435			87.000,00
24/11/2020	5806	4.1.03.013	ALUGUEL	ANCORA IMOVEIS 11.2020		3.000,00	
24/11/2020	5806	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	ANCORA IMOVEIS 11.2020			3.000,00
24/11/2020	5808	2.1.01.002	RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 437 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS DE ESCRITORIO E APOIO EMPRESARIAL LTDA		1.282,00	
24/11/2020	5808	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 437 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS DE ESCRITORIO E APOIO EMPRESARIAL LTDA			1.282,00
24/11/2020	5809	4.1.01.009	CESTA BÁSICA / VALE REFEIÇÃO / VALE ALIMENTAÇÃO	PROVISAO DE PAGAMENTO NOTA Nº 498594 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: EMPORIO ANDALUZIA LTDA		1.776,60	
24/11/2020	5809	2.1.01.025	EMPORIO ANDALUZIA LTDA	PROVISAO DE PAGAMENTO NOTA Nº 498594 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: EMPORIO ANDALUZIA LTDA			1.776,60
24/11/2020	5811	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB AUTOMÁTICO EMPRESA	APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO		82.718,00	
24/11/2020	5811	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO			82.718,00
25/11/2020	5810	2.1.01.025	EMPORIO ANDALUZIA LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 498594 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: EMPORIO ANDALUZIA LTDA		1.776,60	
25/11/2020	5810	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 498594 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: EMPORIO ANDALUZIA LTDA			1.776,60
25/11/2020	5812	4.1.03.008	ENERGIA ELÉTRICA	EDP 11.2020		206,37	
25/11/2020	5812	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	EDP 11.2020			206,37
25/11/2020	5813	4.1.03.001	ASSINATURAS INTERNET, TV E TELEFONE	NET 09.2020		134,99	
25/11/2020	5813	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	NET 09.2020			134,99
25/11/2020	5814	4.1.03.001	ASSINATURAS INTERNET, TV E TELEFONE	NET 10.2020		161,13	
25/11/2020	5814	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	NET 10.2020			161,13
25/11/2020	5815	4.1.03.009	ÁGUA	SABESP 11.2020		99,53	
25/11/2020	5815	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	SABESP 11.2020			99,53
25/11/2020	5816	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	RESGATE APLICAÇÃO		41.414,62	
				TRANSPORTE		441.159,72	399.745,10

DÍZIMO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Mobilização	Débito	Crédito
25/11/2020	5816	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB AUTOMÁTICO EMPRESA	TRANSPORTE RESGATE APLICAÇÃO	44.159,72	399.745,10 41.414,62
25/11/2020	5817	2.1.02.001	SALÁRIO A PAGAR	SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020	39.036,00	39.036,00
25/11/2020	5817	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020		39.036,00
25/11/2020	6254	4.1.01.001	SALÁRIO	SALARIO A PAGAR 11/2020	44.799,96	
25/11/2020	6254	2.1.02.001	SALÁRIO A PAGAR	SALARIO A PAGAR 11/2020		44.799,96
26/11/2020	5818	4.3.01.005	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA TRANF RECURSO- E/1 - DOC 853.310.700.060.362	1,20	
26/11/2020	5818	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	TARIFA TRANF RECURSO- E/1 - DOC 853.310.700.060.362		1,20
26/11/2020	5819	4.3.01.005	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA TRANF RECURSO- E/1 - DOC 853.310.700.060.363	1,20	
26/11/2020	5819	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	TARIFA TRANF RECURSO- E/1 - DOC 853.310.700.060.363		1,20
26/11/2020	5820	4.3.01.005	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA TRANF RECURSO- E/1 - DOC 853.310.700.060.364	1,20	
26/11/2020	5820	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	TARIFA TRANF RECURSO- E/1 - DOC 853.310.700.060.364		1,20
26/11/2020	5821	4.3.01.005	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA TRANF RECURSO- E/1 - DOC 853.310.700.060.365	1,20	
26/11/2020	5821	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	TARIFA TRANF RECURSO- E/1 - DOC 853.310.700.060.365		1,20
26/11/2020	5822	4.3.01.005	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA TRANF RECURSO- E/1 - DOC 853.310.700.060.366	1,20	
26/11/2020	5822	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	TARIFA TRANF RECURSO- E/1 - DOC 853.310.700.060.366		1,20
26/11/2020	5823	4.3.01.005	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA TRANF RECURSO- E/1 - DOC 853.310.700.060.367	1,20	
26/11/2020	5823	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	TARIFA TRANF RECURSO- E/1 - DOC 853.310.700.060.367		1,20
26/11/2020	5824	4.3.01.005	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA TRANF RECURSO- E/1 - DOC 853.310.700.060.368	1,20	
26/11/2020	5824	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	TARIFA TRANF RECURSO- E/1 - DOC 853.310.700.060.368		1,20
26/11/2020	5825	4.3.01.005	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA TRANF RECURSO- E/1 - DOC 853.310.700.060.369	1,20	
26/11/2020	5825	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	TARIFA TRANF RECURSO- E/1 - DOC 853.310.700.060.369		1,20
26/11/2020	5826	4.3.01.005	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA TRANF RECURSO- E/1 - DOC 853.310.700.060.370	1,20	
26/11/2020	5826	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	TARIFA TRANF RECURSO- E/1 - DOC 853.310.700.060.370		1,20
26/11/2020	5827	4.3.01.005	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA TRANF RECURSO- E/1 - DOC 853.310.700.060.371	1,20	
26/11/2020	5827	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	TARIFA TRANF RECURSO- E/1 - DOC 853.310.700.060.371		1,20
26/11/2020	5828	4.3.01.005	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA TRANF RECURSO- E/1 - DOC 853.310.700.060.372	1,20	
26/11/2020	5828	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	TARIFA TRANF RECURSO- E/1 - DOC 853.310.700.060.372		1,20
26/11/2020	5829	4.3.01.005	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA TRANF RECURSO- E/1 - DOC 853.310.700.060.373	1,20	
26/11/2020	5829	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	TARIFA TRANF RECURSO- E/1 - DOC 853.310.700.060.373		1,20
26/11/2020	5830	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	RESGATE APLICAÇÃO	14,40	
26/11/2020	5830	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB AUTOMÁTICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO		14,40
30/11/2020	5831	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB AUTOMÁTICO EMPRESA	RENDIMENTO LIQUIDO APLICAÇÃO BB RENDA FIXA - PERÍODO: 01/11/2020 A 30/11/2020	3,38	
30/11/2020	5831	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO LIQUIDO APLICAÇÃO BB RENDA FIXA - PERÍODO: 01/11/2020 A 30/11/2020		3,38
30/11/2020	6140	4.4.01.002	DEPRECIACÃO	DEPRECIACAO ACUMULADA MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS 11/2020	134,69	
30/11/2020	6140	1.2.02.003	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICO	DEPRECIACAO ACUMULADA MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS 11/2020		134,69
30/11/2020	6234	4.1.01.005	FGTS	FGTS 13 SALARIO 11/2020	1.620,21	
30/11/2020	6234	2.1.04.003	FGTS A PAGAR	FGTS 13 SALARIO 11/2020		1.620,21
				TRANSPORTE	526.772,76	526.772,76

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2020	6253	2.1.02.001	SALÁRIO A PAGAR	TRANSPORTE	526.772,76	526.772,76
30/11/2020	6253	2.1.04.001	INSS A PAGAR	INSS A RECOLHER 11/2020	3.635,12	3.635,12
30/11/2020	6256	4.1.01.005	FGTS	INSS A RECOLHER 11/2020		
30/11/2020	6256	2.1.04.003	FGTS A PAGAR	FGTS 11/2020	3.427,16	3.427,16
30/11/2020	6257	2.1.02.001	SALÁRIO A PAGAR	FGTS 11/2020		
30/11/2020	6257	4.1.01.001	SALÁRIO	DESCONTOS FP 11/2020	1.949,85	1.949,85
30/11/2020	6258	2.1.02.001	SALÁRIO A PAGAR	DESCONTOS FP 11/2020		
30/11/2020	6258	2.1.05.002	I.R.R.F. A PAGAR PF	IRRF SOBRE SALARIOS 11/2020	168,99	168,99
30/11/2020	6285	4.1.01.007	INSS EMPRESA	IRRF SOBRE SALARIOS 11/2020		
30/11/2020	6285	2.1.04.001	INSS A PAGAR	INSS S/ SALARIOS 11/2020	11.352,78	11.352,78
30/11/2020	6286	4.2.01.002	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	INSS S/ SALARIOS 11/2020		
30/11/2020	6286	2.1.02.004	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020	630,94	630,94
30/11/2020	6328	4.1.01.002	FÉRIAS	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020		
30/11/2020	6328	2.1.03.001	PROVISÕES DE FÉRIAS	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020	4.759,97	4.759,97
30/11/2020	6329	4.1.01.005	FGTS	PROVISAO DE FERIAS 11/2020		
30/11/2020	6329	2.1.03.003	PROVISÕES DE FGTS	PROVISAO DE FERIAS 11/2020	380,74	380,74
30/11/2020	6330	4.2.01.002	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS 11/2020		
30/11/2020	6330	2.1.03.006	PROVISÕES DE PIS SOBRE FÉRIAS	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS 11/2020	47,55	47,55
30/11/2020	6331	4.1.01.007	INSS EMPRESA	PROVISAO PIS 11/2020		
30/11/2020	6331	2.1.03.004	PROVISÕES DE INSS	PROVISAO PIS 11/2020	1.261,39	1.261,39
30/11/2020	6339	4.1.01.003	13 SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE FERIAS 11/2020		
30/11/2020	6339	2.1.03.002	PROVISÕES DE 13 SALÁRIO	PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE FERIAS 11/2020	3.570,06	3.570,06
30/11/2020	6340	4.1.01.005	FGTS	PROVISAO 13 SALARIO 11/2020		
30/11/2020	6340	2.1.03.003	PROVISÕES DE FGTS	PROVISAO 13 SALARIO 11/2020	285,55	285,55
30/11/2020	6341	4.2.01.002	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	PROVISAO FGTS 13 SALARIO 11/2020		
30/11/2020	6341	2.1.03.005	PROVISÕES DE PIS SOBRE 13 SALÁRIO	PROVISAO FGTS 13 SALARIO 11/2020	35,69	35,69
30/11/2020	6342	4.1.01.007	INSS EMPRESA	PROVISAO PIS S/ 13 SALARIO 11/2020		
30/11/2020	6342	2.1.03.004	PROVISÕES DE INSS	PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE 13 SALARIO 11/2020	946,09	946,09
TOTAL DO MÊS					559.224,64	559.224,64
01/12/2020	5832	2.1.05.002	I.R.R.F. A PAGAR PF	PAGAMENTO IRRF 11/2020	168,99	
01/12/2020	5832	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	PAGAMENTO IRRF 11/2020		168,99
01/12/2020	5833	2.1.02.004	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR	PIS FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020	630,94	
01/12/2020	5833	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	PIS FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020		630,94
01/12/2020	5834	2.1.04.001	INSS A PAGAR	INSS 11/2020	14.987,83	
01/12/2020	5834	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	INSS 11/2020		14.987,83
01/12/2020	5836	2.1.04.003	FGTS A PAGAR	FGTS 11/2020	5.047,37	
01/12/2020	5836	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	FGTS 11/2020		5.047,37
01/12/2020	5835	2.1.04.003	FGTS A PAGAR	FGTS 11/2020	0,16	
01/12/2020	5835	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	FGTS 11/2020		0,16
01/12/2020	5838	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	RESGATE APLICAÇÃO	25.435,29	
01/12/2020	5838	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB AUTOMÁTICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO		25.435,29
01/12/2020	5898	1.1.02.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 126 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: MADEIREIRA NOVA PARAISO	4.600,00	
01/12/2020	5898	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 126 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: MADEIREIRA NOVA PARAISO		4.600,00
01/12/2020	6117	4.1.03.001	ASSINATURAS INTERNET, TV E TELEFONE	PROVISAO NET/CLARO 12/2020	141,30	
01/12/2020	6117	2.1.06.002	CONTAS A PAGAR	PROVISAO NET/CLARO 12/2020		141,30
01/12/2020	6122	2.1.06.002	CONTAS A PAGAR	PROVISAO SABESP 12/2020		104,73
TRANSPORTE					51.011,88	51.116,61

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2020	6122	4.3.01.001	JUROS	TRANSPORTE	51.011,88	51.116,61
01/12/2020	6122	4.3.01.003	MULTAS	PROVISÃO JUROS SABESP 12/2020	3,21	
01/12/2020	6122	4.1.03.009	ÁGUA	PROVISÃO MULTA SABESP 12/2020	1,98	
01/12/2020	6164	4.1.03.009	ÁGUA	PROVISÃO SABESP 12/2020	99,54	
01/12/2020	6164	2.1.06.002	CONTAS A PAGAR	PROVISÃO SABESP 12/2020	99,53	
01/12/2020	6230	4.1.03.009	ÁGUA	PROVISÃO SABESP 12/2020		99,53
01/12/2020	6230	2.1.06.002	CONTAS A PAGAR	PROVISÃO SABESP 12/2020	99,53	
01/12/2020	6237	2.1.03.002	PROVISÕES DE 13 SALÁRIO	PROVISÃO SABESP 12/2020		99,53
01/12/2020	6237	2.1.02.003	13 SALÁRIO A PAGAR	13 SALARIO 12/2020	41.673,97	
01/12/2020	6343	4.1.01.003	13 SALÁRIO	13 SALARIO 12/2020		41.673,97
01/12/2020	6343	2.1.03.002	PROVISÕES DE 13 SALÁRIO	PROVISAO 13 SALARIO 12/2020	3.570,05	
04/12/2020	5842	2.1.02.001	SALÁRIO A PAGAR	PROVISAO 13 SALARIO 12/2020		3.570,05
04/12/2020	5842	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020	2.770,00	
04/12/2020	5841	2.1.02.001	SALÁRIO A PAGAR	SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020	2.770,00	2.770,00
04/12/2020	5841	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020		2.770,00
04/12/2020	5840	2.1.02.001	SALÁRIO A PAGAR	SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020	2.204,00	
04/12/2020	5840	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020		2.204,00
04/12/2020	5839	2.1.02.001	SALÁRIO A PAGAR	SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020	2.770,00	
04/12/2020	5839	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020		2.770,00
04/12/2020	5843	2.1.02.001	SALÁRIO A PAGAR	SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020	2.852,00	
04/12/2020	5843	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020		2.852,00
04/12/2020	5844	2.1.02.003	13 SALÁRIO A PAGAR	13 SALARIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020	17.716,86	
04/12/2020	5844	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	13 SALARIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020		17.716,86
04/12/2020	5845	1.1.02.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 453 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS DE ESCRITORIO E APOIO EMPRESARIAL LTDA	1.282,00	
04/12/2020	5845	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 453 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS DE ESCRITORIO E APOIO EMPRESARIAL LTDA		1.282,00
04/12/2020	5847	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	RESGATE APLICAÇÃO	32.364,86	
04/12/2020	5847	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB AUTOMÁTICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO		32.364,86
04/12/2020	6270	2.1.02.001	SALÁRIO A PAGAR	FERIAS 12/2020		15.085,69
04/12/2020	6271	2.1.02.001	SALÁRIO A PAGAR	IRRF SOBRE SALARIOS 12/2020	299,38	
04/12/2020	6271	2.1.05.002	I.R.R.F. A PAGAR PF	IRRF SOBRE SALARIOS 12/2020		299,38
04/12/2020	6272	2.1.02.001	SALÁRIO A PAGAR	INSS SOBRE FERIAS 12/2020	1.420,31	
04/12/2020	6272	2.1.04.001	INSS A PAGAR	INSS SOBRE FERIAS 12/2020		1.420,31
04/12/2020	6270	2.1.03.001	PROVISÕES DE FÉRIAS	FERIAS 12/2020	9.698,68	
04/12/2020	6270	1.1.02.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO DE FERIAS 12/2020	5.387,01	
09/12/2020	5848	4.1.03.013	ALUGUEL	ALUGUEL 12.2020	2.500,00	
09/12/2020	5848	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	ALUGUEL 12.2020		2.500,00
09/12/2020	5849	4.3.01.005	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRONICO - DOC 803.441.100.021.368	10,45	
09/12/2020	5849	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	TAR DOC/TED ELETRONICO - DOC 803.441.100.021.368		10,45
09/12/2020	5850	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	RESGATE APLICAÇÃO	2.510,45	
09/12/2020	5850	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB AUTOMÁTICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO		2.510,45
				TRANSPORTE	183.115,69	183.115,69

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/12/2020	5846	4.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	TRANSPORTE	183.115,69	183.115,69
				BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 453 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS DE ESCRITORIO E APOIO EMPRESARIAL LTDA	1.282,00	
10/12/2020	5846	1.1.02.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 453 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS DE ESCRITORIO E APOIO EMPRESARIAL LTDA		1.282,00
10/12/2020	5851	4.3.01.005	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - DOC 833.451.202.579.694	84,00	
10/12/2020	5851	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - DOC 833.451.202.579.694		84,00
10/12/2020	5852	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	RESGATE APLICAÇÃO	84,00	
10/12/2020	5852	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB AUTOMÁTICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO		84,00
10/12/2020	5896	4.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	PROVISAO DE PAGAMENTO NOTA Nº 452 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS DE ESCRITORIO E APOIO EMPRESARIAL LTDA	1.282,00	
10/12/2020	5896	2.1.01.002	RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA	PROVISAO DE PAGAMENTO NOTA Nº 452 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS DE ESCRITORIO E APOIO EMPRESARIAL LTDA		1.282,00
15/12/2020	5855	4.1.01.009	CESTA BÁSICA / VALE REFEIÇÃO / VALE ALIMENTAÇÃO	PROVISAO DE PAGAMENTO NOTA Nº 96027 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: EMPORIO ANDALUZIA LTDA	1.699,60	
15/12/2020	5855	2.1.01.025	EMPORIO ANDALUZIA LTDA	PROVISAO DE PAGAMENTO NOTA Nº 96027 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: EMPORIO ANDALUZIA LTDA		1.699,60
16/12/2020	6320	2.1.04.001	INSS A PAGAR	PAGAMENTO PARCELAMENTO INSS	778,64	
16/12/2020	6320	1.1.01.003	RECURSOS S/ RESTRIÇÃO - CAIXA	PAGAMENTO PARCELAMENTO INSS		778,64
18/12/2020	5853	4.1.03.001	ASSINATURAS INTERNET, TV E TELEFONE	NET 11.2020	153,10	
18/12/2020	5853	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	NET 11.2020		153,10
18/12/2020	5854	4.1.03.013	ALUGUEL	ANCORA IMOVEIS 12.2020	3.000,00	
18/12/2020	5854	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	ANCORA IMOVEIS 12.2020		3.000,00
18/12/2020	5856	2.1.01.025	EMPORIO ANDALUZIA LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 96027 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: EMPORIO ANDALUZIA LTDA	1.699,60	
18/12/2020	5856	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 96027 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: EMPORIO ANDALUZIA LTDA		1.699,60
18/12/2020	5857	2.1.04.001	INSS A PAGAR	INSS 12/2020	14.573,69	
18/12/2020	5857	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	INSS 12/2020		14.573,69
18/12/2020	5858	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	RESGATE APLICAÇÃO	19.426,39	
18/12/2020	5858	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB AUTOMÁTICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO		19.426,39
18/12/2020	6114	4.1.03.008	ENERGIA ELÉTRICA	PROVISÃO EDP SÃO PAULO 12/2020	238,28	
18/12/2020	6114	2.1.06.002	CONTAS A PAGAR	PROVISÃO EDP SÃO PAULO 12/2020		238,28
21/12/2020	5859	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BASICA PREFEITURA DE GUARULHOS - DOC 221111	87.000,00	
21/12/2020	5859	3.1.01.001	TERMO DE COLABORAÇÃO - 9024/2017-SECELO3 - PREFEITURA DE GUA	RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BASICA PREFEITURA DE GUARULHOS - DOC 221111		87.000,00
21/12/2020	5860	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB AUTOMÁTICO EMPRESA	APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO	87.000,00	
21/12/2020	5860	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO		87.000,00
22/12/2020	5861	2.1.02.001	SALÁRIO A PAGAR	SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020	28.835,00	
22/12/2020	5861	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020		28.835,00
22/12/2020	5862	2.1.02.001	SALÁRIO A PAGAR	SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020	3.326,19	
22/12/2020	5862	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020		3.326,19
22/12/2020	5866	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	RESGATE APLICAÇÃO	43.900,71	
				TRANSPORTE	477.478,89	433.578,18

			DIÁRIO			
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/12/2020	5866	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB AUTOMÁTICO EMPRESA	TRANSPORTE RESGATE APLICAÇÃO	477.478,89	433.578,18 43.900,71
22/12/2020	5885	4.3.01.005	TARIFAS BANCÁRIAS		10,45	
22/12/2020	5885	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	TAR DOC/TEO ELETRONICO - DOC 803.571.100.058.677		10,45
22/12/2020	5886	4.3.01.005	TARIFAS BANCÁRIAS		10,45	
22/12/2020	5886	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	TAR DOC/TEO ELETRONICO - DOC 803.571.100.058.678		10,45
22/12/2020	5888	2.1.04.003	FGTS A PAGAR	FGTS 12/2020	836,61	
22/12/2020	5888	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	FGTS 12/2020		836,61
22/12/2020	5887	2.1.04.003	FGTS A PAGAR	FGTS 12/2020	0,01	
22/12/2020	5887	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	FGTS 12/2020		0,01
22/12/2020	5897	2.1.01.002	RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 452 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS DE ESCRITORIO E APOIO EMPRESARIAL LTDA	1.282,00	
22/12/2020	5897	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 452 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS DE ESCRITORIO E APOIO EMPRESARIAL LTDA		1.282,00
22/12/2020	5900	4.1.03.011	MATERIAL DE LIMPEZA	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 434 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RAFAEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSILIOS DOMESTICOS EM	4.900,00	
22/12/2020	5900	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 434 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RAFAEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSILIOS DOMESTICOS EM		4.900,00
22/12/2020	5901	1.1.02.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 244 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ZECA PRAGMATICO REFORMAS MANUTENCAO E INSTALACAO EM GERAL EIRELI	4.700,00	
22/12/2020	5901	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 244 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ZECA PRAGMATICO REFORMAS MANUTENCAO E INSTALACAO EM GERAL EIRELI		4.700,00
22/12/2020	6259	4.1.01.001	SALÁRIO	SALARIO A PAGAR 12/2020	33.551,15	
22/12/2020	6259	2.1.02.001	SALÁRIO A PAGAR	SALARIO A PAGAR 12/2020		33.551,15
22/12/2020	6261	4.1.01.005	FGTS	FGTS 12/2020	2.528,29	
22/12/2020	6261	2.1.04.003	FGTS A PAGAR	FGTS 12/2020		2.528,29
22/12/2020	6279	4.1.01.005	FGTS	PAGTO FGTS RESCISAO CONF FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020	764,19	
22/12/2020	6279	2.1.04.003	FGTS A PAGAR	PAGTO FGTS RESCISAO CONF FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020		764,19
23/12/2020	5867	4.3.01.005	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA TRANSF RECURSO E/I - DOC 813.580.700.639.400	1,20	
23/12/2020	5867	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	TARIFA TRANSF RECURSO E/I - DOC 813.580.700.639.400		1,20
23/12/2020	5868	4.3.01.005	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA TRANSF RECURSO E/I - DOC 813.580.700.639.401	1,20	
23/12/2020	5868	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	TARIFA TRANSF RECURSO E/I - DOC 813.580.700.639.401		1,20
23/12/2020	5869	4.3.01.005	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA TRANSF RECURSO E/I - DOC 813.580.700.639.402	1,20	
23/12/2020	5869	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	TARIFA TRANSF RECURSO E/I - DOC 813.580.700.639.402		1,20
23/12/2020	5870	4.3.01.005	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA TRANSF RECURSO E/I - DOC 813.580.700.639.403	1,20	
23/12/2020	5870	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	TARIFA TRANSF RECURSO E/I - DOC 813.580.700.639.403		1,20
23/12/2020	5871	4.3.01.005	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA TRANSF RECURSO E/I - DOC 813.580.700.639.404	1,20	
23/12/2020	5871	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	TARIFA TRANSF RECURSO E/I - DOC 813.580.700.639.404		1,20
23/12/2020	5872	4.3.01.005	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA TRANSF RECURSO E/I - DOC 813.580.700.639.405	1,20	
23/12/2020	5872	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	TARIFA TRANSF RECURSO E/I - DOC 813.580.700.639.405		1,20
23/12/2020	5873	4.3.01.005	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA TRANSF RECURSO E/I - DOC 813.580.700.639.406	1,20	
23/12/2020	5873	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	TARIFA TRANSF RECURSO E/I - DOC 813.580.700.639.406		1,20
23/12/2020	5874	4.3.01.005	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA TRANSF RECURSO E/I - DOC 813.580.700.639.407	1,20	
				TRANSPORTE	526.071,64	526.070,44

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/12/2020	5874	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	TRANSPORTE	526.071,64	526.070,44
23/12/2020	5875	4.3.01.005	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA TRANSF RECURSO E/I - DOC 813.580.700.639.407	1,20	1,20
23/12/2020	5875	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	TARIFA TRANSF RECURSO E/I - DOC 813.580.700.639.408		1,20
23/12/2020	5876	4.3.01.005	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA TRANSF RECURSO E/I - DOC 813.580.700.639.408	1,20	
23/12/2020	5876	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	TARIFA TRANSF RECURSO E/I - DOC 813.580.700.639.409		1,20
23/12/2020	5877	4.3.01.005	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA TRANSF RECURSO E/I - DOC 813.580.700.639.409	1,20	
23/12/2020	5877	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	TARIFA TRANSF RECURSO E/I - DOC 813.580.700.639.410		1,20
23/12/2020	5878	4.3.01.005	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA TRANSF RECURSO E/I - DOC 813.580.700.639.410	1,20	
23/12/2020	5878	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	TARIFA TRANSF RECURSO E/I - DOC 813.580.700.639.411		1,20
23/12/2020	5879	4.3.01.005	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA TRANSF RECURSO E/I - DOC 813.580.700.639.411	1,20	
23/12/2020	5879	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	TARIFA TRANSF RECURSO E/I - DOC 813.580.700.639.412		1,20
23/12/2020	5880	4.3.01.005	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA TRANSF RECURSO E/I - DOC 813.580.700.639.412	1,20	
23/12/2020	5880	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	TARIFA TRANSF RECURSO E/I - DOC 813.580.700.639.413		1,20
23/12/2020	5881	4.3.01.005	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA TRANSF RECURSO E/I - DOC 813.580.700.639.413	1,20	
23/12/2020	5881	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	TARIFA TRANSF RECURSO E/I - DOC 813.580.700.639.414		1,20
23/12/2020	5882	4.3.01.005	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA TRANSF RECURSO E/I - DOC 813.580.700.639.414	1,20	
23/12/2020	5882	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	TARIFA TRANSF RECURSO E/I - DOC 813.580.700.639.415		1,20
23/12/2020	5883	4.3.01.005	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA TRANSF RECURSO E/I - DOC 813.580.700.639.415	1,20	
23/12/2020	5883	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	TARIFA TRANSF RECURSO E/I - DOC 813.580.700.639.416		1,20
23/12/2020	5884	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	RESGATE APLICAÇÃO	20,40	
23/12/2020	5884	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB AUTOMÁTICO EMPRESA	RESGATE APLICAÇÃO		20,40
23/12/2020	5899	4.1.03.006	MANUTENÇÃO IMÓVEL	BADJA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 126 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: MADEIREIRA NOVA PARAISO	4.600,00	
23/12/2020	5899	1.1.02.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	BADJA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 126 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: MADEIREIRA NOVA PARAISO		4.600,00
29/12/2020	6274	4.1.01.001	SALÁRIO	SALARIO A PAGAR 12/2020	1.207,10	
29/12/2020	6274	2.1.02.001	SALÁRIO A PAGAR	SALARIO A PAGAR 12/2020		1.207,10
29/12/2020	6275	2.1.02.001	SALÁRIO A PAGAR	DESCONTOS FP 12/2020	0,97	
29/12/2020	6275	4.1.01.001	SALÁRIO	DESCONTOS FP 12/2020		0,97
29/12/2020	6276	1.1.02.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	FERIAS PROPORCIONAL RESCISAO 12/2020	2.213,01	
29/12/2020	6276	2.1.02.001	SALÁRIO A PAGAR	FERIAS PROPORCIONAL RESCISAO 12/2020		2.213,01
29/12/2020	6278	2.1.02.001	SALÁRIO A PAGAR	INSS S/ RESCISAO CONF FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020	92,95	
29/12/2020	6278	2.1.04.001	INSS A PAGAR	INSS S/ RESCISAO CONF FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020		92,95
30/12/2020	6319	2.1.04.001	INSS A PAGAR	PAGAMENTO PARCELAMENTO INSS	778,64	
30/12/2020	6319	1.1.01.003	RECURSOS S/ RESTRIÇÃO - CADXA	PAGAMENTO PARCELAMENTO INSS		778,64
31/12/2020	4519	4.4.01.001	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO ACUMULADA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO 2017	207,24	
31/12/2020	4519	1.2.02.003	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - MAQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICO	DEPRECIACÃO ACUMULADA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO 2017		207,24
31/12/2020	5889	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB AUTOMÁTICO EMPRESA	RENDIMENTO LIQUIDO APLICAÇÃO BB RENDA FIXA - PERIODO: 01/12/2020 A 31/12/2020	2,34	
31/12/2020	5889	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	RENDIMENTO LIQUIDO APLICAÇÃO BB RENDA FIXA - PERIODO: 01/12/2020 A 31/12/2020		2,34
				TRANSPORTE	535.205,09	535.205,09

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2020	6141	4.4.01.002	DEPRECIACÃO	TRANSPORTE	535.205,09	535.205,09
				DEPRECIACAO ACUMULADA MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS 12/2020	134,69	
31/12/2020	6141	1.2.02.003	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICO	DEPRECIACAO ACUMULADA MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS 12/2020		134,69
31/12/2020	6235	4.1.01.005	FGTS	FGTS 13 SALARIO 12/2020	1.713,55	
31/12/2020	6235	2.1.04.003	FGTS A PAGAR	FGTS 13 SALARIO 12/2020		1.713,55
31/12/2020	6236	2.1.02.003	13 SALÁRIO A PAGAR	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO 2020	20.253,79	
31/12/2020	6236	1.1.02.001	ADIANTAMENTO DE 13 SALÁRIO	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO 2020		20.253,79
31/12/2020	6238	2.1.02.003	13 SALÁRIO A PAGAR	INSS 13 SALARIO 12/2020	3.530,12	
31/12/2020	6238	2.1.04.001	INSS A PAGAR	INSS 13 SALARIO 12/2020		3.530,12
31/12/2020	6239	2.1.02.003	13 SALÁRIO A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO IRRF SOBRE 13 SALARIO 12/2020	173,20	
31/12/2020	6239	2.1.05.002	I.R.R.F. A PAGAR PF	PROVISAO PAGAMENTO IRRF SOBRE 13 SALARIO 12/2020		173,20
31/12/2020	6260	2.1.02.001	SALÁRIO A PAGAR	INSS A RECOLHER 12/2020	2.655,50	
31/12/2020	6260	2.1.04.001	INSS A PAGAR	INSS A RECOLHER 12/2020		2.655,50
31/12/2020	6262	2.1.02.001	SALÁRIO A PAGAR	DESCONTOS FP 12/2020	1.948,57	
31/12/2020	6262	4.1.01.001	SALÁRIO	DESCONTOS FP 12/2020		1.948,57
31/12/2020	6263	2.1.02.001	SALÁRIO A PAGAR	IRRF SOBRE SALARIOS 12/2020	89,70	
31/12/2020	6263	2.1.05.002	I.R.R.F. A PAGAR PF	IRRF SOBRE SALARIOS 12/2020		89,70
31/12/2020	6264	2.1.02.001	SALÁRIO A PAGAR	INSS SOBRE FERIAS 12/2020	17,11	
31/12/2020	6264	2.1.04.001	INSS A PAGAR	INSS SOBRE FERIAS 12/2020		17,11
31/12/2020	6265	2.1.02.001	SALÁRIO A PAGAR	DESCONTO VALOR PAGO A MAIOR FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020	5,27	
31/12/2020	6265	4.1.01.001	SALÁRIO	DESCONTO VALOR PAGO A MAIOR FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020		5,27
31/12/2020	6273	4.1.01.005	FGTS	FERIAS 12/2020	1.005,32	
31/12/2020	6273	2.1.04.003	FGTS A PAGAR	FERIAS 12/2020		1.005,32
31/12/2020	6287	2.1.03.004	PROVISÕES DE INSS	PROVISAO INSS 12/2020	14.373,92	
31/12/2020	6287	2.1.04.001	INSS A PAGAR	PROVISAO INSS 12/2020		14.373,92
31/12/2020	6288	4.1.01.007	INSS EMPRESA	INSS S/ SALARIOS 12/2020	8.695,11	
31/12/2020	6288	2.1.04.001	INSS A PAGAR	INSS S/ SALARIOS 12/2020		8.695,11
31/12/2020	6289	4.2.01.002	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020	668,00	
31/12/2020	6289	2.1.02.004	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020		668,00
31/12/2020	6323	2.1.03.006	PROVISÕES DE PIS SOBRE FÉRIAS	ESTORNO PROVISAO PIS SOBRE FERIAS 01/2020 A 12/2020	500,76	
31/12/2020	6323	4.2.01.002	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	ESTORNO PROVISAO PIS SOBRE FERIAS 01/2020 A 12/2020		500,76
31/12/2020	6324	2.1.03.005	PROVISÕES DE PIS SOBRE 13 SALÁRIO	ESTORNO PROVISAO PIS SOBRE 13º SALARIO 2020	421,52	
31/12/2020	6324	4.2.01.002	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	ESTORNO PROVISAO PIS SOBRE 13º SALARIO 2020		421,52
31/12/2020	6326	2.1.03.003	PROVISÕES DE FGTS	ESTORNO PROVISAO FGTS SOBRE FÉRIAS 2020	4.006,02	
31/12/2020	6326	4.1.01.005	FGTS	ESTORNO PROVISAO FGTS SOBRE FÉRIAS 2020		4.006,02
31/12/2020	6327	2.1.03.003	PROVISÕES DE FGTS	ESTORNO PROVISAO FGTS SOBRE 13º SALARIO 2020	2.801,22	
31/12/2020	6327	4.1.01.005	FGTS	ESTORNO PROVISAO FGTS SOBRE 13º SALARIO 2020		2.801,22
31/12/2020	6332	4.1.01.002	FÉRIAS	PROVISAO DE FERIAS 12/2020	5.755,27	
31/12/2020	6332	2.1.03.001	PROVISÕES DE FÉRIAS	PROVISAO DE FERIAS 12/2020		5.755,27
31/12/2020	6333	4.1.01.005	FGTS	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS 12/2020	460,46	
31/12/2020	6333	2.1.03.003	PROVISÕES DE FGTS	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS 12/2020		460,46
31/12/2020	6334	4.2.01.002	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	PROVISAO PIS 12/2020	57,60	
31/12/2020	6334	2.1.03.006	PROVISÕES DE PIS SOBRE FÉRIAS	PROVISAO PIS 12/2020		57,60
31/12/2020	6335	4.1.01.007	INSS EMPRESA	PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE FERIAS 12/2020	1.525,22	
31/12/2020	6335	2.1.03.004	PROVISÕES DE INSS	PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE FERIAS 12/2020		1.525,22
31/12/2020	6336	2.1.04.001	INSS A PAGAR	PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO DE INSS SOBRE FERIAS 12/2020	586,46	
31/12/2020	6336	4.1.01.007	INSS EMPRESA	PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO DE INSS SOBRE FERIAS 12/2020		586,46
31/12/2020	6337	2.1.03.006	PROVISÕES DE PIS SOBRE FÉRIAS	PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO DE PIS SOBRE FERIAS 12/2020	22,13	
				TRANSPORTE	606.605,60	606.583,47

				DIÁRIO			
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito	
31/12/2020	6337	4.2.01.002	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	TRANSPORTE	606.605,60	606.583,47	
31/12/2020	6338	2.1.03.003	PROVISÕES DE FGTS	PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO DE PIS SOBRE FERIAS 12/2020		22,13	
31/12/2020	6338	4.1.01.005	FGTS	PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO DE FGTS SOBRE FERIAS 12/2020	177,04		
31/12/2020	6344	4.1.01.005	FGTS	PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO DE FGTS SOBRE FERIAS 12/2020		177,04	
31/12/2020	6344	2.1.03.003	PROVISÕES DE FGTS	PROVISAO FGTS 13 SALARIO 12/2020	285,55		
31/12/2020	6345	4.2.01.002	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	PROVISAO FGTS 13 SALARIO 12/2020		285,55	
31/12/2020	6345	2.1.03.005	PROVISÕES DE PIS SOBRE 13 SALÁRIO	PROVISAO PIS 5/ 13 SALARIO 12/2020	35,63		
31/12/2020	6346	4.1.01.007	INSS EMPRESA	PROVISAO PIS 5/ 13 SALARIO 12/2020		35,63	
31/12/2020	6346	2.1.03.004	PROVISÕES DE INSS	PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE 13 SALARIO 12/2020	946,07		
31/12/2020	6584	2.1.03.001	PROVISÕES DE FÉRIAS	PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE 13 SALARIO 12/2020		946,07	
31/12/2020	6584	1.1.02.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	BAIXA ADIANTAMENTO DE FERIAS 12/2020	5.755,27		
31/12/2020	6585	3.1.01.001	TERMO DE COLABORAÇÃO - 9024/2017-SECEL03 - PREFEITURA DE GUA	BAIXA ADIANTAMENTO DE FERIAS 12/2020		5.755,27	
31/12/2020	6585	5.1.01.001	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.048.685,26		1.048.685,26
31/12/2020	6586	5.1.01.001	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	19.825,00		
31/12/2020	6586	4.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		19.825,00	
31/12/2020	6587	4.3.01.001	JUROS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		15,00	
31/12/2020	6587	4.3.01.001	JUROS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		104,00	
31/12/2020	6587	5.1.01.001	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	119,00		
31/12/2020	6588	5.1.01.001	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	6.065,18		
31/12/2020	6588	4.3.01.003	MULTAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		6.065,18	
31/12/2020	6589	5.1.01.001	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.292,76		
31/12/2020	6589	4.5.01.001	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS NÃO APROVADAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1.292,76	
31/12/2020	6590	5.1.01.001	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	466.590,46		
31/12/2020	6590	4.1.01.001	SALÁRIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		466.590,46	
31/12/2020	6591	5.1.01.001	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	60.200,58		
31/12/2020	6591	4.1.01.002	FÉRIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		60.200,58	
31/12/2020	6592	5.1.01.001	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	42.155,33		
31/12/2020	6592	4.1.01.003	13 SALÁRIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		42.155,33	
31/12/2020	6593	5.1.01.001	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	59.079,80		
31/12/2020	6593	4.1.01.005	FGTS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		59.079,80	
31/12/2020	6594	5.1.01.001	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	142.397,81		
31/12/2020	6594	4.1.01.007	INSS EMPRESA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		142.397,81	
31/12/2020	6595	5.1.01.001	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	900,87		
31/12/2020	6595	4.1.01.008	VALE TRANSPORTE	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		900,87	
31/12/2020	6596	5.1.01.001	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	19.565,49		
31/12/2020	6596	4.1.01.009	CESTA BÁSICA / VALE REFEIÇÃO / VALE ALIMENTAÇÃO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		19.565,49	
31/12/2020	6597	5.1.01.001	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	500,00		
31/12/2020	6597	4.1.01.010	PLANO DE SAÚDE/MEDICINA DO TRABALHO/SEGURANÇA DO TRABALHO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		500,00	
31/12/2020	6598	5.1.01.001	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	3.040,73		
31/12/2020	6598	4.1.03.008	ENERGIA ELÉTRICA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		3.040,73	
31/12/2020	6599	5.1.01.001	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2.968,65		
31/12/2020	6599	4.1.03.009	ÁGUA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		2.968,65	
31/12/2020	6600	5.1.01.001	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	12.800,00		
31/12/2020	6600	4.1.03.011	MATERIAL DE LIMPEZA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		12.800,00	
31/12/2020	6601	5.1.01.001	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	480,00		
31/12/2020	6601	4.2.01.001	ISS RETIDO NA FONTE	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		480,00	
31/12/2020	6602	5.1.01.001	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	207,24		
31/12/2020	6602	4.4.01.001	DEPRECIACÃO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		207,24	
31/12/2020	6603	5.1.01.001	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	66.083,53		
31/12/2020	6603	4.1.03.013	ALUGUEL	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		66.083,53	
31/12/2020	6604	5.1.01.001	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.516,55		
				TRANSPORTE	2.568.279,40	2.566.762,85	

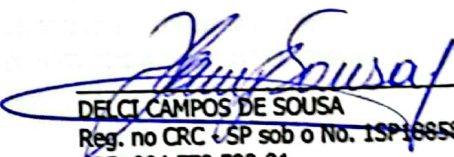
Entidade: NUCLEO CULTURAL DO PARQUE MIKAIL N.C.P.M.
 C.N.P.J.: 05.501.811/0001-90
 Endereço: Rua ERVAL VELHO, 48, JD SAO DOMINGOS, GUARULHOS/SP, CEP 07142-045
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
 Registro no Cartório: 137176 Data: 23/01/2003

Folha: 0045
 Número livro: 0012

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2020	6604	4.1.03.001	ASSINATURAS INTERNET, TV E TELEFONE	TRANSPORTE	2.568.279,40	2.566.752,85
				ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1.516,55
31/12/2020	6605	5.1.01.001	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO		1.616,28	
31/12/2020	6605	4.4.01.002	DEPRECIACÃO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1.616,28
31/12/2020	6606	5.1.01.001	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.175,85	
31/12/2020	6606	4.3.01.005	TARIFAS BANCÁRIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1.175,85
31/12/2020	6607	5.1.01.001	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	17.441,26	
31/12/2020	6607	4.1.03.004	MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		17.441,26
31/12/2020	6608	5.1.01.001	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5.631,27	
31/12/2020	6608	4.2.01.002	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		5.631,27
31/12/2020	6609	5.1.01.001	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	650,00	
31/12/2020	6609	4.1.03.002	GÁS DE COZINHA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		650,00
31/12/2020	6610	5.1.01.001	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	23.214,04	
31/12/2020	6610	4.1.03.006	MANUTENÇÃO IMÓVEL	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		23.214,04
31/12/2020	6611	5.1.01.001	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	12.898,45	
31/12/2020	6611	4.1.03.015	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO GERAL E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		12.898,45
31/12/2020	6612	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	195,67	
31/12/2020	6612	5.1.01.001	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		195,67
31/12/2020	6613	3.2.01.002	RECURSOS PRÓPRIOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	12.555,23	
31/12/2020	6613	5.1.01.001	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		12.555,23
31/12/2020	6614	5.1.01.001	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	93.020,03	
31/12/2020	6614	2.2.03.001	SALDOS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		93.020,03
TOTAL DO MÊS					2.736.677,48	2.736.677,48


 PIETRO NUNES DE QUEIROZ
 PRESIDENTE
 CPF: 457.333.698-25


 DELCI CAMPOS DE SOUSA
 Reg. no CRC SP sob o No. 1SP168582/O-5
 CPF: 004.578.598-81

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
1 S	1		1
2 S	1.1	ATIVO	2
3 S	1.1.01	ATIVO CIRCULANTE	3
4	1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	4
348	1.1.01.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0	4
14	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB AUTOMÁTICO EMPRESA	4
		RECURSOS S/ RESTRIÇÃO - CAIXA	4
6 S	1.1.02	OUTROS CRÉDITOS	3
111	1.1.02.001	ADIANTAMENTO DE 13 SALÁRIO	4
109	1.1.02.002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	4
110	1.1.02.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	4
389	1.1.02.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	4
45	1.1.02.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES	4
46	1.1.02.006	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - OBRAS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO,	4
89	1.1.02.007	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - PRESTADORES DE SERVIÇO	4
9 S	1.1.03	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	3
5	1.1.03.001	INSS A COMPENSAR	4
385	1.1.03.002	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A COMPENSAR	4
12 S	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2
13 S	1.2.01	ATIVO IMOBILIZADO - BENS COM RESTRIÇÃO	3
15	1.2.01.001	MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES	4
16	1.2.01.002	COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO	4
353	1.2.01.003	MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS	4
18 S	1.2.02	DEPRECIACÕES ACUMULADAS - BENS COM RESTRIÇÃO	3
19	1.2.02.001	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS,	4
382	1.2.02.002	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE	4
353	1.2.02.003	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICO	4
22 S	2	PASSIVO	1
23 S	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2
113 S	2.1.01	FORNECEDORES	3
390	2.1.01.002	RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA	4
391	2.1.01.003	CONTENGAS COMERCIAL DE GÁS LTDA	4
392	2.1.01.004	ZECA PRAGMATICO REFORMAS MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO EM GERAL EI	4
393	2.1.01.005	MARMORARIA LIRA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA ME	4
394	2.1.01.006	ELAINE V DE OLIVEIRA PINTURAS ME	4
395	2.1.01.007	RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSÍLIOS DOMESTICOS EM	4
396	2.1.01.008	ELOS DIVISORIAS COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	4
397	2.1.01.009	VCA BRASIL ALIMENTOS LTDA	4
398	2.1.01.010	PROSPERINOX LOCAÇÃO E ARTEFATOS DE AÇO E	4
399	2.1.01.011	COMÉRCIO DEP MAT CONSTRUÇÃO S DOMINGOS GUARULHOS LTD - ME	4
400	2.1.01.012	TARCIZO POSSO	4
401	2.1.01.013	GALVITEL INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	4
402	2.1.01.014	HIPERCHAMA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO EIRELI E	4
403	2.1.01.015	FRATELLI COMÉRCIO DE TINTAS LTDA -ME	4
404	2.1.01.016	MARIA TEREZA DA SILVA DE MELO	4
405	2.1.01.017	VANESSA VIEIRA MOTOBU	4
406	2.1.01.018	CLEMEX CLINICA DE ESPECIALIDADES MÉDICAS E EXAMES LTDA	4
407	2.1.01.019	DRY FORTE - EIRELI - ME	4
408	2.1.01.020	MESTRE MANUTENÇÃO E COMERCIO DE PEÇAS PARA INFORMÁTICA EIREL	4
409	2.1.01.021	MADEIREIRA NOVA PARAISO	4
410	2.1.01.022	CVS COM. ALIMENTOS E SERV. DE CARTOES EIRELI	4
411	2.1.01.023	VIDRAÇARIA STAR VIDROS LTDA ME	4
412	2.1.01.024	LUIZ CARLOS PEREIRA DE OLIVEIRA	4
413	2.1.01.025	EMPORIO ANDALUZIA LTDA	4
414	2.1.01.026	DEVOUR ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA	4
415	2.1.01.027	EUFLOZINA SOARES LOPES INSTALACOES ME	4
416	2.1.01.028	RENATO SANTOS DE OLIVEIRA	4

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grupo
417	2.1.01.029		4
418	2.1.01.030	IMPRESSIONA EDITORA E REPRODUÇÃO DE COPIAS LTDA	4
419	2.1.01.031	ERICA SEVARIOLLI CAMPOS	4
420	2.1.01.032	CLINICA NABUCO EIRELI	4
421	2.1.01.033	ALELO S.A	4
426	2.1.01.034	JR ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS REFORMAS E MANUTENÇÃO EM GERAL L	4
427	2.1.01.035	ROGERIO DOS SANTOS MORAES OLIVEIRA PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO	4
116 S	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	3
117	2.1.02.001	SALÁRIO A PAGAR	4
118	2.1.02.002	FÉRIAS A PAGAR	4
119	2.1.02.003	13 SALÁRIO A PAGAR	4
41	2.1.02.004	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR	4
129 S	2.1.03	PROVISÕES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	3
130	2.1.03.001	PROVISÕES DE FÉRIAS	4
131	2.1.03.002	PROVISÕES DE 13 SALÁRIO	4
132	2.1.03.003	PROVISÕES DE FGTS	4
133	2.1.03.004	PROVISÕES DE INSS	4
346	2.1.03.005	PROVISÕES DE PIS SOBRE 13 SALÁRIO	4
347	2.1.03.006	PROVISÕES DE PIS SOBRE FÉRIAS	4
134 S	2.1.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3
135	2.1.04.001	INSS A PAGAR	4
141	2.1.04.002	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR	4
150	2.1.04.003	FGTS A PAGAR	4
139	2.1.04.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	4
29 S	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - IMPOSTOS RETIDO NA FONTE	3
42	2.1.05.001	ISS A PAGAR	4
31	2.1.05.002	I.R.R.F. A PAGAR PF	4
126	2.1.06.002	CONTAS A PAGAR	4
48 S	2.2	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2
50 S	2.2.01	CAPITAL SOCIAL	3
51	2.2.01.001	CAPITAL SOCIAL	4
52 S	2.2.02	OUTRAS RESERVAS	3
54	2.2.02.001	RESERVA	4
55 S	2.2.03	SALDOS ACUMULADOS	3
57	2.2.03.001	SALDOS ACUMULADOS	4
58 S	3	RECEITAS	1
59 S	3.1	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	2
60 S	3.1.01	RECURSOS DE CONVÊNIOS EM EXECUÇÃO	3
62	3.1.01.001	TERMO DE COLABORAÇÃO - 9024/2017-SECEL03 - PREFEITURA DE GUÁ	4
386 S	3.1.02	RECEITAS FINANCEIRAS	3
387	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	4
20 S	3.2	RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	2
344	3.2.01.001	DOAÇÕES	4
388	3.2.01.002	RECURSOS PRÓPRIOS	4
68 S	4	DESPESAS COM ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO	1
69 S	4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2
150 S	4.1.01	FOLHA DE PAGAMENTO	3
151	4.1.01.001	SALÁRIO	4
152	4.1.01.002	FÉRIAS	4
153	4.1.01.003	13 SALÁRIO	4
384	4.1.01.004	SALÁRIO FAMILIA	4

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
155	4.1.01.005		4
357	4.1.01.006	FGTS	4
157	4.1.01.007	SALÁRIO MATERNIDADE	4
158	4.1.01.008	INSS EMPRESA	4
159	4.1.01.009	VALE TRANSPORTE	4
160	4.1.01.010	CESTA BÁSICA / VALE REFEIÇÃO / VALE ALIMENTAÇÃO	4
221	4.1.01.011	PLANO DE SAÚDE/MEDICINA DO TRABALHO/SEGURANÇA DO TRABALHO	4
163	4.1.01.012	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	4
		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	4
71 S	4.1.02	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3
72	4.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	4
73	4.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADOS PF	4
85 S	4.1.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3
213	4.1.03.001	ASSINATURAS INTERNET, TV E TELEFONE	4
353	4.1.03.002	GÁS DE COZINHA	4
343	4.1.03.003	MATERIAL ESCOLAR	4
342	4.1.03.004	MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	4
232	4.1.03.005	BENS DE PEQUENO VALOR	4
354	4.1.03.006	MANUTENÇÃO IMÓVEL	4
379	4.1.03.007	COPA COZINHA	4
168	4.1.03.008	ENERGIA ELÉTRICA	4
169	4.1.03.009	ÁGUA	4
170	4.1.03.010	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4
171	4.1.03.011	MATERIAL DE LIMPEZA	4
360	4.1.03.012	ALIMENTOS	4
178	4.1.03.013	ALUGUEL	4
377	4.1.03.014	TRANSPORTES	4
355	4.1.03.015	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO GERAL E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	4
172 S	4.2.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3
173	4.2.01.001	ISS RETIDO NA FONTE	4
345	4.2.01.002	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	4
74 S	4.3	DESPESAS FINANCEIRAS	2
75	4.3.01.001	JUROS	4
86	4.3.01.002	ATUALIZAÇÃO DE DÉBITOS	4
87	4.3.01.003	MULTAS	4
78	4.3.01.004	OUTRAS TAXAS BANCÁRIAS	4
291	4.3.01.005	TARIFAS BANCÁRIAS	4
175 S	4.4.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	3
176	4.4.01.001	DEPRECIÇÃO	4
249	4.4.01.002	DEPRECIÇÃO	4
100 S	4.5	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	2
101 S	4.5.01	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	3
102	4.5.01.001	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS NÃO APROVADAS	4
7	4.5.01.002	BAIXA DE ATIVO IMOBILIZADO	4
97 S	5	CONTAS DE RESULTADO	1
98 S	5.1	APURAÇÃO DE RESULTADO	2
99 S	5.1.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	3

Entidade:
C.N.P.J.:


NUCLEO CULTURAL DO PARQUE MIKAIL N.C.P.M.
05.501.811/0001-90

Folha: 0049
Número livro: 0012

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
189	5.1.01.001	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	4


PIETRO NUNES DE QUEIROZ
PRESIDENTE
CPF: 457.333.698-25


DELCI CAMPOS DE SOUSA
Reg. no CRC SP sob o No. 1SP188582/O-5
CPF: 004.578.598-81

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

Código	Classificação	Descrição	2020	2019
Receita Operacional				
62	3.1.01.001	TERMO DE COLABORAÇÃO - 9024/2017-SECEL03 - PREFEITURA DE GUARULHOS	1.061.240,49	1.070.483,46
344	3.2.01.001	DOAÇÕES	1.048.685,26	1.027.438,83
388	3.2.01.002	RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	2.700,00
			12.555,23	40.344,63
Receita Líquida			1.061.240,49	1.070.483,46
Lucro Bruto			1.061.240,49	1.070.483,46
Despesas Administrativas				
151	4.1.01.001	SALÁRIO	(951.828,55)	(1.033.029,30)
152	4.1.01.002	FÉRIAS	(466.590,46)	(421.635,67)
153	4.1.01.003	13 SALÁRIO	(60.200,58)	(53.389,30)
155	4.1.01.005	FGTS	(42.155,33)	(35.700,94)
157	4.1.01.007	INSS EMPRESA	(59.079,80)	(74.144,46)
158	4.1.01.008	VALE TRANSPORTE	(142.397,81)	(112.094,05)
159	4.1.01.009	CESTA BÁSICA / VALE REFEIÇÃO / VALE ALIMENTAÇÃO	(900,87)	(2.314,98)
160	4.1.01.010	PLANO DE SAÚDE/MEDICINA DO TRABALHO/SEGURANÇA DO TRABALHO	(19.565,49)	(14.020,50)
221	4.1.01.011	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	(500,00)	(446,53)
72	4.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	0,00	(1.619,40)
213	4.1.03.001	ASSINATURAS INTERNET, TV E TELEFONE	(19.825,00)	(12.800,00)
353	4.1.03.002	GÁS DE COZINHA	(1.516,55)	0,00
342	4.1.03.004	MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	(650,00)	(1.610,00)
354	4.1.03.006	MANUTENÇÃO IMÓVEL	(17.441,26)	(28.116,45)
379	4.1.03.007	COPA COZINHA	(23.214,04)	(140.192,93)
168	4.1.03.008	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	(5.709,70)
169	4.1.03.009	ÁGUA	(3.040,73)	(4.382,51)
171	4.1.03.011	MATERIAL DE LIMPEZA	(2.968,65)	(992,17)
178	4.1.03.013	ALUGUEL	(12.800,00)	(31.905,60)
355	4.1.03.015	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO GERAL E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	(66.083,53)	(60.421,88)
			(12.898,45)	(31.532,23)
Despesas Tributárias			(6.111,27)	(4.953,40)
173	4.2.01.001	ISS RETIDO NA FONTE	(480,00)	0,00
345	4.2.01.002	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	(5.631,27)	(4.953,40)
Despesas Financeiras			(7.360,03)	(6.257,43)
75	4.3.01.001	JUROS	(119,00)	(140,02)
87	4.3.01.003	MULTAS	(6.065,18)	(4.797,50)
291	4.3.01.005	TARIFAS BANCÁRIAS	(1.175,85)	(1.319,91)
Receitas Financeiras			195,67	1.167,61
387	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	195,67	1.167,61
Outras Despesas Operacionais			(1.823,52)	(2.986,87)
176	4.4.01.001	DEPRECIÇÃO	(207,24)	(207,24)
249	4.4.01.002	DEPRECIÇÃO	(1.616,28)	(2.779,63)
Resultado operacional líquido			94.312,79	24.424,07
Despesas Não Operacionais			(1.292,76)	(9.586,93)
102	4.5.01.001	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS NÃO APROVADAS	(1.292,76)	0,00
7	4.5.01.002	BADIA DE ATIVO IMOBILIZADO	0,00	(9.586,93)


 PIETRO NUNES DE QUEIROZ
 PRESIDENTE
 CPF: 457.333.698-25


 DELCY CAMPOS DE SOUSA
 Reg. no CRC e SP sob o No. 1SP188582/O-5
 CPF: 004.578.598-81

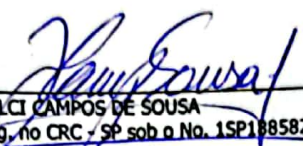
Entidade: NUCLEO CULTURAL DO PARQUE MIKAIL N.C.P.M.
 C.N.P.J.: 05.501.811/0001-90
 Registro no Cartório: 137176 Data: 23/01/2003
 Endereço: Rua ERVAL VELHO, 48, JD SAO DOMINGOS, GUARULHOS/SP, CEP 07142-045
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0051
 Número Livro: 0012

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

Código	Classificação	Descrição	2020	2019
		Resultado Antes do IR	93.020,03	14.837,14
		SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	93.020,03	14.837,14


 PIETRO NUNES DE QUEIROZ
 PRESIDENTE
 CPF: 457.333.698-25


 DELCI CAMPOS DE SOUSA
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP188582/O-5
 CPF: 004.578.598-81


Entidade: NUCLEO CULTURAL DO PARQUE MIKAIL N.C.P.M.
 C.N.P.J.: 05.501.811/0001-90
 Registro no Cartório: 137176 Data: 23/01/2003
 Endereço: Rua ERVAL VELHO, 48, JD SAO DOMINGOS, GUARULHOS/SP, CEP 07142-045
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020
 Balanço encerrado em: 31/12/2020

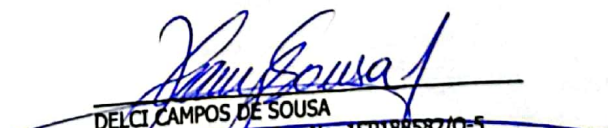
Folha: 0052
 Número livro: 0012

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	61.047,03D
ATIVO CIRCULANTE	58.139,48D
CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	51.594,73D
RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB AUTOMÁTICO EMPRESA	51.594,73D
OUTROS CRÉDITOS	6.544,75D
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.844,75D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	4.700,00D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.907,55D
ATIVO IMOBILIZADO - BENS COM RESTRIÇÃO	18.236,28D
MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS	18.236,28D
DEPRECIACÕES ACUMULADAS - BENS COM RESTRIÇÃO	15.328,73C
(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E E	3.380,00C
(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E I	6.206,93C
(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENT	5.741,80C
PASSIVO	61.047,03C
PASSIVO CIRCULANTE	73.814,33C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	668,00C
PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR	668,00C
PROVISÕES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	30.422,95C
PROVISÕES DE FGTS	7.458,99C
PROVISÕES DE INSS	22.363,61C
PROVISÕES DE PIS SOBRE FÉRIAS	600,35C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	40.582,81C
INSS A PAGAR	35.408,08C
FGTS A PAGAR	5.174,73C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - IMPOSTOS RETIDO NA FONTE	586,28C
ISS A PAGAR	24,00C
I.R.R.F. A PAGAR PF	562,28C
CONTAS A PAGAR	1.554,29C
CONTAS A PAGAR	1.554,29C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.767,30D
SALDOS ACUMULADOS	12.767,30D
SALDOS ACUMULADOS	12.767,30D

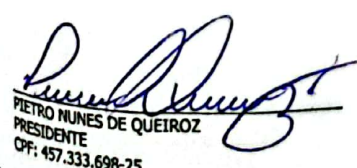
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2020, TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO O VALOR DE R\$ 61.047,03 (sessenta e um mil e quarenta e sete reais e três centavos), ESTRUTURADAS CONFORME RESOLUÇÃO CFC Nº 1.374/2011.


 PIETRO NUNES DE QUEIROZ
 PRESIDENTE
 CPF: 457.333.698-25


 DELCI CAMPOS DE SOUSA
 REG. Nº CRC - SP sob o No. 1SP188582/O-5
 CPF: 004.578.598-81

BALANÇETE


Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO						
ATIVO CIRCULANTE						
1	1	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	5.287,720	2.851.664,65	2.798.996,74	61.047,820
2	1.1	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4007 4 C/C 1180-0	854,630	2.851.664,65	2.797.689,33	58.139,680
3	1.1.01	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BN AUTOMÁTICO EMPRESA	27,810	2.778.693,49	2.724.934,87	51.934,730
4	1.1.01.001	RECURSOS S/ RESTRIÇÃO - CAIXA	0,00	1.881.851,83	1.881.911,64	0,00
348	1.1.01.002	ADIANTEAMENTO DE 13 SALÁRIO	0,00	883.643,91	832.049,20	51.594,710
14	1.1.01.003	ADIANTEAMENTO DE SALÁRIO	0,00	12.000,23	12.000,23	0,00
OUTROS CRÉDITOS						
6	1.1.02	ADIANTEAMENTO DE SALÁRIO	0,00	78.973,04	79.438,31	6.544,750
111	1.1.02.001	ADIANTEAMENTO DE FÉRIAS	0,00	28.253,79	28.253,79	0,00
109	1.1.02.002	ADIANTEAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
110	1.1.02.003	ADIANTEAMENTO A FORNECEDORES - OBRAS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPAROS E CONSERVAÇÃO GERAL	0,00	16.941,43	15.996,68	1.044,750
389	1.1.02.004	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	0,00	12.477,84	7.777,84	4.700,000
46	1.1.02.006	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A COMPENSAR	528,840	0,00	528,84	0,00
385	1.1.03.002	ATIVO NÃO CIRCULANTE	528,840	0,00	528,84	0,00
ATIVO IMOBILIZADO - BENS COM RESTRIÇÃO						
12	1.2	MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS	4.731,070	0,00	1.823,52	2.907,550
13	1.2.01	DEPRECIACÕES ACUMULADAS - BENS COM RESTRIÇÃO	18.236,280	0,00	0,00	18.236,280
383	1.2.01.003	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES	13.905,210	0,00	1.823,52	15.328,730
18	1.2.02	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO	3.380,000	0,00	0,00	3.380,000
19	1.2.02.001	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS	6.206,930	0,00	0,00	6.206,930
382	1.2.02.002		3.918,280	0,00	1.823,52	5.741,800
381	1.2.02.003					
PASSIVO						
22	2	PASSIVO CIRCULANTE	5.287,720	1.088.974,72	1.144.734,03	61.047,820
23	2.1	FORNECEDORES	111.075,050	1.088.974,72	1.051.714,00	73.824,330
113	2.1.01	RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA	0,00	39.745,10	39.745,10	0,00
280	2.1.01.002	CONTENGAS COMERCIAL DE GÁS LTDA	0,00	14.884,00	14.884,00	0,00
391	2.1.01.003	HIPERCHEMA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO EIRELI E	0,00	230,00	230,00	0,00
402	2.1.01.014	FRATELLI COMÉRCIO DE TINTAS LTDA -ME	0,00	190,00	190,00	0,00
403	2.1.01.015	VANESSA VIEIRA MOTOBU	0,00	5.683,45	5.683,45	0,00
405	2.1.01.017	CLEMEX CLINICA DE ESPECIALIDADES MÉDICAS E EXAMES LTDA	0,00	500,00	500,00	0,00
406	2.1.01.018	EMPORIO ANDALUZIA LTDA	0,00	500,00	500,00	0,00
413	2.1.01.025	DEVOUR ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA	0,00	14.237,65	14.237,65	0,00
414	2.1.01.026	EUFLOZINA SOARES LOPES INSTALACOES ME	0,00	1.820,00	1.820,00	0,00
415	2.1.01.027	ERICA SEVAROLLI CAMPOS	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
418	2.1.01.030		0,00	500,00	500,00	0,00
116	2.1.02	OBRIGACÕES TRABALHISTAS	498,820	615.584,50	615.753,68	668,000
117	2.1.02.001	SALÁRIO A PAGAR	0,00	568.514,96	568.514,96	0,00
119	2.1.02.003	13 SALÁRIO A PAGAR	0,00	41.673,97	41.673,97	0,00
41	2.1.02.004	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR	498,820	5.395,57	5.564,75	668,000
128	2.1.03	PROVISÕES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	46.680,400	154.568,37	138.310,92	30.422,950
130	2.1.03.001	PROVISÕES DE FÉRIAS	15.923,070	76.123,65	60.200,58	0,00
131	2.1.03.002	PROVISÕES DE 13 SALÁRIO	0,00	41.673,97	41.673,97	0,00
132	2.1.03.003	PROVISÕES DE FGTS	6.971,860	7.701,07	8.188,20	7.458,990
133	2.1.03.004	PROVISÕES DE INSS	23.251,640	28.112,68	27.224,65	22.363,610
346	2.1.03.005	PROVISÕES DE PIS SOBRE 13 SALÁRIO	0,00	421,52	421,52	0,00
347	2.1.03.006	PROVISÕES DE PIS SOBRE FÉRIAS	533,830	535,48	602,00	600,350
134	2.1.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	63.646,080	274.115,74	253.052,47	40.582,810
135	2.1.04.001	INSS A PAGAR	55.289,810	214.341,45	194.459,72	35.408,080
180	2.1.04.003	FGTS A PAGAR	8.356,270	61.774,29	58.592,75	5.174,730
29	2.1.05	OBRIGACÕES TRIBUTÁRIAS - IMPOSTOS RETIDO NA PONTE	249,750	2.961,01	3.297,54	586,280
42	2.1.05.001	ISS A PAGAR	0,00	456,00	480,00	24,000
31	2.1.05.002	I.R.R.F. A PAGAR PF	249,750	2.505,01	2.817,54	562,280
115	2.1.06	CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	1.554,29	1.554,290
126	2.1.06.002	CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	1.554,29	1.554,290
48	2.2	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	105.787,330	0,00	93.020,03	12.767,300
55	2.2.03	SALDOS ACUMULADOS	105.787,330	0,00	93.020,03	12.767,300


 PIETRO NUNES DE QUEIROZ
 PRESIDENTE
 CPF: 457.333.698-25


 DELCI CAMPOS DE SOUSA
 RFB: no CRC - SP sob o No. 15P18882/O-5
 CPF: 004.578.598-81

BALANCETE

Conta Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	SALDOS ACUMULADOS	105.787,830	0,00	93.020,03	12.767,800
	RECEITAS				0,00
	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	0,00	1.041.436,16	1.041.436,16	0,00
39 3	RECURSOS DE CONVÊNIOS EM EXECUÇÃO	0,00	1.048.899,93	1.048.899,93	0,00
39 3.1	TERMO DE COLABORAÇÃO - 8024/2017-SECEL03 -	0,00	1.048.899,93	1.048.899,93	0,00
39 3.1.01	PREFEITURA DE GUARULHOS	0,00	1.048.899,93	1.048.899,93	0,00
	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	195,67	195,67	0,00
39 3.1.02	RENDIMENTOS FINANCEIROS	0,00	195,67	195,67	0,00
	RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	0,00	12.555,23	12.555,23	0,00
39 3.2	DOAÇÕES E RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	12.555,23	12.555,23	0,00
39 3.2.01	RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	12.555,23	12.555,23	0,00
	DESPESAS COM ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO	0,00	1.004.726,72	1.004.726,72	0,00
	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	987.168,14	987.168,14	0,00
40 4	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	826.143,97	826.143,97	0,00
40 4.1	SALÁRIO	0,00	490.064,46	490.064,46	0,00
40 4.1.01	FÉRIAS	0,00	60.200,58	60.200,58	0,00
40 4.1.01.01	13 SALÁRIO	0,00	42.155,33	42.155,33	0,00
40 4.1.01.02	FGTS	0,00	66.780,95	66.780,95	0,00
40 4.1.01.03	INSS EMPRESA	0,00	145.544,59	145.544,59	0,00
40 4.1.01.04	VALE TRANSPORTE	0,00	1.332,57	1.332,57	0,00
40 4.1.01.05	CESTA BÁSICA / VALE REFEIÇÃO / VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	19.565,49	19.565,49	0,00
40 4.1.01.06	PLANO DE SAÚDE/MEDICINA DO TRABALHO/SEGURANÇA DO TRABALHO	0,00	500,00	500,00	0,00
40 4.1.01.07					
40 4.1.01.08					
40 4.1.01.09					
40 4.1.01.10					
40 4.1.02	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	19.825,00	19.825,00	0,00
40 4.1.02.01	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	0,00	19.825,00	19.825,00	0,00
	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	141.199,17	141.199,17	0,00
40 4.1.03	ASSINATURAS INTERNET, TV E TELEFONE	0,00	1.516,55	1.516,55	0,00
40 4.1.03.01	GÁS DE COZINHA	0,00	650,00	650,00	0,00
40 4.1.03.02	MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	0,00	17.441,26	17.441,26	0,00
40 4.1.03.03	MANUTENÇÃO IMÓVEL	0,00	23.800,00	23.800,00	0,00
40 4.1.03.04	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	3.040,73	3.040,73	0,00
40 4.1.03.05	ÁGUA	0,00	2.968,65	2.968,65	0,00
40 4.1.03.06	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	12.800,00	12.800,00	0,00
40 4.1.03.07	ALUGUEL	0,00	66.083,53	66.083,53	0,00
40 4.1.03.08	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO GERAL E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	12.898,45	12.898,45	0,00
40 4.1.03.09					
40 4.1.03.10					
	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	7.068,27	7.068,27	0,00
40 4.2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	7.068,27	7.068,27	0,00
40 4.2.01	ISS RETIDO NA FONTE	0,00	480,00	480,00	0,00
40 4.2.01.01	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	6.588,27	6.588,27	0,00
40 4.2.01.02					
	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	7.374,03	7.374,03	0,00
40 4.3	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	7.374,03	7.374,03	0,00
40 4.3.01	JUROS	0,00	119,00	119,00	0,00
40 4.3.01.01	MULTAS	0,00	6.065,18	6.065,18	0,00
40 4.3.01.02	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	1.189,85	1.189,85	0,00
40 4.3.01.03					
40 4.3.01.04					
	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.823,52	1.823,52	0,00
40 4.4	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.823,52	1.823,52	0,00
40 4.4.01	DEPRECIÇÃO	0,00	207,24	207,24	0,00
40 4.4.01.01	DEPRECIÇÃO	0,00	1.616,28	1.616,28	0,00
40 4.4.01.02					
	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	1.292,76	1.292,76	0,00
40 4.5	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	1.292,76	1.292,76	0,00
40 4.5.01	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS NÃO APROVADAS	0,00	1.292,76	1.292,76	0,00
40 4.5.01.01					
	CONTAS DE RESULTADO	0,00	1.061.436,16	1.061.436,16	0,00
97 5	APURAÇÃO DE RESULTADO	0,00	1.061.436,16	1.061.436,16	0,00
98 5.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.061.436,16	1.061.436,16	0,00
99 5.1.01					


 PIETRO NUNES DE QUEIROZ
 PRESIDENTE
 CPF: 457.333.698-25


 DELCI CAMPOS DE SOUSA
 Reg. do CRC - SP sob o No. 15PT889270-E
 CPF: 004.578.598-81

NÚCLEO CULTURAL DO PARQUE MIKAIL N.C.P.M.
 OS. 501.811/0001-90
 Rua ERIVAL VELHO, 48, JD SAO DOMINGOS, GUARULHOS/SP, CEP 07142-045
 01/01/2020 - 31/12/2020
 Balanço de Contas: 137176 Data: 23/01/2003


Folha: 0055
 Número Livro: 0012


BALANCETE

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	1.061.436,16	1.061.436,16	0,00

RESUMO DO BALANCETE

	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	5.287,72D	2.855.066,05	2.799.306,74	61.047,03D
ATIVO	5.287,72C	1.088.974,72	1.144.734,03	61.047,03C
ATIVOS	0,00	1.061.436,16	1.061.436,16	0,00
ATIVOS COM ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO	0,00	1.004.726,72	1.004.726,72	0,00
CONTAS RESTRITAS	5.287,72D	3.859.792,77	3.804.033,46	61.047,03D
CONTAS RESTRITAS	5.287,72C	2.150.410,88	2.206.170,19	61.047,03C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00


 PEDRO NUNES DE QUEIROZ
 PRESIDENTE
 CPF: 457.333.698-25


 DELCI CAMPOS DE SOUSA
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP188562/O-5
 CPF: 004.578.598-81

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS


DESCRIÇÃO	VALOR	
	2020	2019
LUCROS/PREJUÍZOS		
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	0,00	0,00
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00	0,00
Reversão de Reservas	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00
Lucro Líquido do Ano	0,00	0,00
(-) Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00	0,00
(-) Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00	0,00
(-) Prejuízo Líquido do Ano	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00
DESTINAÇÕES		
Transferências para Reservas	0,00	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Cre	0,00	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00	0,00
Outras Destinações	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	0,00

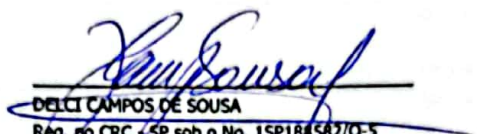
NUCLEO CULTURAL DO PARQUE MIKAIL N.C.P.M.
 Inscrição: 05.501.811/0001-90
 C.N.P.J.: Rua ERVAL VELHO, 48, JD SAO DOMINGOS, GUARULHOS/SP, CEP 07142-045
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
 Registro no Cartório: 137176 Data: 23/01/2003

Folha: 0057
 Número Livro: 0012

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	Resultado do exercício	Total
	Superávit/Déficit	
Saldo em 31/12/2019	-105.787,33	-105.787,33
Resultado do exercício	93.020,03	93.020,03
Saldo em 31/12/2020	-12.767,30	-12.767,30


 PEDRO NUNES DE QUEIROZ
 PRESIDENTE
 CPF: 457.333.698-25



 DELCI CAMPOS DE SOUSA
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP184582/O-5
 CPF: 004.578.598-81

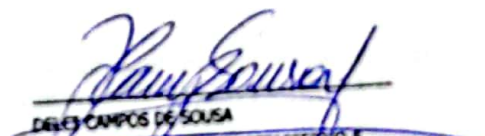
COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2020

Índice	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	57.582,83 + 0,00	1,00
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	37.250,72 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	57.582,83	1,00
	Passivo Circulante	37.250,72	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	57.582,83 - 0,00	1,00
	Passivo Circulante	37.250,72	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	55.759,31	1,00
	Passivo Circulante	37.250,72	
Índice de Liquidez de Recursos Próprios	Ativo Circulante - Passivo Circulante	57.582,83 - 37.250,72	1,00
	Patrimônio Líquido	93.020,03	
Índice de Solvência Geral	Ativo	55.759,31	1,00
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	37.250,72 + 0,00	
Índice Circulante Líquido	Ativo Circulante - Passivo Circulante	57.582,83 - 37.250,72	94,943,05
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	37.250,72 + 0,00	0,46
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	37.250,72 + 0,00	0,46
	Patrimônio Líquido	93.020,03	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	37.250,72 + 0,00	0,67
	Passivo Total	55.759,31	
Índice de Endividamento Corrente	Passivo Circulante	37.250,72	0,46
	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	93.020,03 + 0,00	
Índice de Dívida a Curto Prazo	Passivo Circulante	37.250,72	0,00
	Passivo Não-Circulante	0,00	
Índice de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	37.250,72 + 0,00	0,67
	Ativo	55.759,31	
Índice de Garantia de Capital de Terceiros	Patrimônio Líquido	93.020,03	2,50
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	37.250,72 + 0,00	
Índice de Giro do Ativo	Receita de Vendas	1.061.240,49	19,03
	Ativo	55.759,31	
Margem Operacional	Lucro/Prejuízo Operacional	93.020,03	0,09
	Receitas de Vendas	1.061.240,49	
Margem Líquida	Lucro/Prejuízo Líquido	93.020,03	0,09
	Receita Líquida de Vendas	1.061.240,49	
Rentabilidade do Ativo	Lucro/Prejuízo do Exercício	93.020,03	1,67
	Ativo	55.759,31	
Rentabilidade do Patrimônio Líquido	Lucro Líquido	93.020,03	1,00
	Patrimônio Líquido	93.020,03	
Índice de Capital Próprio s/ Passivo Total	Patrimônio Líquido	93.020,03	1,67
	Passivo Total	55.759,31	
Índice de Imobilização do Patrimônio Líquido	Ativo Não-Circulante	-1.823,52	-0,02
	Patrimônio Líquido	93.020,03	

COMPONENTES DE CAPITALIZAÇÃO EM 31/12/2010

	Descrição	Valor	Resultado
Ativo de Realização de Operações de Crédito	Ativo FIDC Circulante	0,00	0,00
	Participação (Liquido + Passiva FIDC Circulante)	45.000,00 + 0,00	
Ativo de Realização de Operações de Crédito	Participação Operacional	45.000,00	0,00
	Participação (Liquido Realizado)	0,00	
Ativo de Realização de Operações de Crédito	(Disponibilidade do Patrimônio Líquido + 0,00) +	(1,00 + 0,00) +	
	(Disponível Geral + 1,00) + (Disponível Banc + 1,00) -	(- 1,00 + 1,00) + (- 2,77 + 1,00) -	
	(Disponível Corrente + 1,00) - (Grau de Envolvimento + 0,33)	(- 1,00 + 1,00) - (- 0,67 + 0,33)	0,00
Ativo de Realização de Operações de Crédito	Exercícios a Receber + 303	0,00 + 365	0,00
	Venda Líquida	0,00	
Ativo de Realização de Operações de Crédito	Fornecedores + 303	0,00 + 365	0,00
	Compras	0,00	
Ativo de Realização de Operações de Crédito	Estoque + 303	0,00 + 365	0,00
	Custo das Vendas	0,00	
Ativo de Realização de Operações de Crédito	Prazo Médio de Recebimento +	0,00 +	
	Prazo Médio de Renovação dos Estoques -	0,00 -	
	Prazo Médio de Pagamento	0,00	0,00


 FRANCISCO DE QUEIROZ
 GERENTE
 11/12/2010 25


 DEIVES CAMPOS DE SOUSA
 Rep. no CRC - SP sob o No. 15P188582/0-3
 CPF: 004.578.598-81

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

GUARULHOS, 31/12/2020

RESUMOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA
CNPJ nº 05501511/000190
Endereço: RUA JOSÉ SANTINO DA SILVA, nº 154, JD. ADRIANA II, CEP nº 07135-220
GUARULHOS, SP

Assunto: Declaração:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa NUCLEO CULTURAL DO PARQUE MIKAIL N.C.P.M. CNPJ 05.501.511/0001-90, que as informações relativas ao período base 31/12/2020, fornecidas a Vossas Senhorias para elaboração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos relativos, na finalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (1) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (2) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (3) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- (4) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2020;
- (5) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado , são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Nem disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

- (1) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- (2) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (3) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,



PIETRO NUNES DE QUEIROZ
PRESIDENTE
CPF: 457.333.698-25

Contém este livro 61 folhas numeradas do No. 1 ao 61 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da entidade abaixo descrita no período de 01/01/2020 a 31/12/2020.

Nome da Entidade: NUCLEO CULTURAL DO PARQUE MIKAIL N.C.P.M.

Objeto: Atividades de associações de defesa de direitos sociais

Endereço: Rua ERVAL VELHO, 48

Complemento

Bairro: JD SAO DOMINGOS

Município: GUARULHOS

Estado: SP

Inscrição no CNPJ: 05.501.811/0001-90


Inscrição Estadual.....:

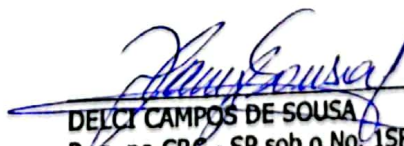
Inscrição na Junta.....:

Inscrição Municipal.....: 0172484

Registrado no Cartorio de Registros Especiais 1º OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DOC E DO REGISTRO CIVIL DE PJ DA COMARCA DE GRU/SP da Cidade de GUARULHOS/SP sob No 137176

GUARULHOS, 31/12/2020


PEDRO NUNES DE QUEIROZ
RESIDENTE
CPF: 457.333.698-25


DELCI CAMPOS DE SOUSA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP188582/O-5
CPF: 004.578.598-81