

TERMO DE ABERTURA

Livro Razão

Número: 12 Folha: 1

Contém este livro 57 folhas numeradas do No. 1 ao 57 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Razão 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

RAZÃO

| Data | Lote Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício | |
|------------|---|--|------------|------------|-------------|-----------------|--|
| Conta: | 4 - 1.1.01.001 | | | | | | |
| | | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0 | | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 27,81D | |
| 01/01/2020 | 5259 APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO | 348 | | 27,81 | 27,81C | 0,00 | |
| 10/01/2020 | 5161 RESGATE APLICAÇÃO | 348 | 27,81 | | 0,00 | 27,81D | |
| 10/01/2020 | 5160 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS | 291 | | 27,81 | 27,81C | 0,00 | |
| 11/02/2020 | 5164 RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BASICA PREFEITURA DE GUARULHOS | 62 | 8.436,42 | | 8.436,42D | 8.436,42D | |
| 11/02/2020 | 5162 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS | 291 | | 35,19 | 8.401,23D | 8.401,23D | |
| 11/02/2020 | 5163 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS | 291 | | 84,00 | 8.317,23D | 8.317,23D | |
| 11/02/2020 | 5165 APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO | 348 | | 8.317,23 | 0,00 | 0,00 | |
| 12/02/2020 | 5166 RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BASICA PREFEITURA DE GUARULHOS | 62 | 270.626,94 | | 270.626,94D | 270.626,94D | |
| 12/02/2020 | 5276 INSS 12/2019 | 135 | 0,01 | | 270.626,95D | 270.626,95D | |
| 12/02/2020 | 5167 SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 | 117 | | 21.746,00 | 248.880,95D | 248.880,95D | |
| 12/02/2020 | 5168 SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 | 117 | | 2.700,00 | 246.180,95D | 246.180,95D | |
| 12/02/2020 | 5169 ALUGUEL 01.2020 - VANDSON SANTOS SILVA | 178 | | 2.500,00 | 243.680,95D | 243.680,95D | |
| 12/02/2020 | 5170 APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO | 348 | | 161.353,30 | 82.327,65D | 82.327,65D | |
| 12/02/2020 | 5261 PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 314 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS LTDA ME | 390 | | 1.032,00 | 81.295,65D | 81.295,65D | |
| 12/02/2020 | 5263 PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 315 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS DE ESCRITORIO E APOIO EMPRESARIAL LTDA | 390 | | 1.032,00 | 80.263,65D | 80.263,65D | |
| 12/02/2020 | 5265 PIS FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 | 41 | | 498,82 | 79.764,83D | 79.764,83D | |
| 12/02/2020 | 5267 MULTA PIS FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2019 | 87 | | 27,98 | 79.736,85D | 79.736,85D | |
| 12/02/2020 | 5266 JUROS PIS FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2019 | 75 | | 4,98 | 79.731,87D | 79.731,87D | |
| 12/02/2020 | 5271 SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 | 117 | | 8.132,96 | 71.598,91D | 71.598,91D | |
| 12/02/2020 | 5278 INSS 12/2019 | 135 | | 9.583,27 | 62.015,64D | 62.015,64D | |
| 12/02/2020 | 5277 MULTA INSS 12/2019 | 87 | | 1.934,85 | 60.080,79D | 60.080,79D | |
| 12/02/2020 | 5287 FGTS 11/2019 | 190 | | 4.365,83 | 55.714,96D | 55.714,96D | |
| 12/02/2020 | 5286 MULTA FGTS 11/2019 | 87 | | 502,93 | 55.212,03D | 55.212,03D | |
| 12/02/2020 | 5290 FGTS 12/2019 | 190 | | 3.990,44 | 51.221,59D | 51.221,59D | |
| 12/02/2020 | 5288 MULTA FGTS 12/2019 | 87 | | 438,96 | 50.782,63D | 50.782,63D | |
| 12/02/2020 | 5289 FGTS 12/2019 | 190 | | 0,11 | 50.782,52D | 50.782,52D | |
| 12/02/2020 | 5291 PAGAMENTO IRRF 12/2019 | 31 | | 212,44 | 50.570,08D | 50.570,08D | |
| 12/02/2020 | 5293 PAGAMENTO MULTA IRRF 12/2019 | 87 | | 16,12 | 50.553,96D | 50.553,96D | |
| 12/02/2020 | 5292 PAGAMENTO JUROS IRRF 12/2019 | 75 | | 2,12 | 50.551,84D | 50.551,84D | |
| 12/02/2020 | 5296 INSS 12/2019 | 135 | | 12.563,97 | 37.987,87D | 37.987,87D | |
| 12/02/2020 | 5294 MULTA INSS 12/2019 | 87 | | 1.286,54 | 36.701,33D | 36.701,33D | |
| 12/02/2020 | 5295 INSS 12/2019 | 135 | | 0,02 | 36.701,31D | 36.701,31D | |
| 12/02/2020 | 5298 FGTS 01/2020 | 190 | | 8.558,87 | 28.142,44D | 28.142,44D | |
| 12/02/2020 | 5297 MULTA FGTS 01/2020 | 87 | | 898,70 | 27.243,74D | 27.243,74D | |
| 12/02/2020 | 5300 FGTS 01/2020 | 190 | | 5.199,95 | 22.043,79D | 22.043,79D | |
| 12/02/2020 | 5299 MULTA FGTS 01/2020 | 87 | | 545,99 | 21.497,80D | 21.497,80D | |
| 12/02/2020 | 5301 SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 | 117 | | 12.328,84 | 9.168,96D | 9.168,96D | |
| 12/02/2020 | 5302 SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 | 117 | | 9.168,96 | 0,00 | 0,00 | |
| 13/02/2020 | 5224 RESGATE APLICAÇÃO | 348 | 2.158,21 | | 2.158,21D | 2.158,21D | |
| 13/02/2020 | 5172 PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 330 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS DE ESCRITORIO E APOIO EMPRESARIAL LTDA | 390 | | 1.282,00 | 876,21D | 876,21D | |
| 13/02/2020 | 5174 EDP 12.2019 | 168 | | 401,53 | 474,68D | 474,68D | |
| 13/02/2020 | 5175 EDP 01.2020 | 168 | | 232,42 | 242,26D | 242,26D | |
| 13/02/2020 | 5177 PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 62290 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: CONTEMGAS COMERCIAL DE GAS LTDA | 391 | | 230,00 | 12,26D | 12,26D | |
| 13/02/2020 | 5178 PAGAMENTO DE JUROS NOTA FISCAL Nº 62290 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: CONTEMGAS COMERCIAL DE GAS LTDA | 75 | | 12,26 | 0,00 | 0,00 | |
| 14/02/2020 | 5186 RESGATE APLICAÇÃO | 348 | 23.813,00 | | 23.813,00D | 23.813,00D | |
| 14/02/2020 | 5173 ALUGUEL 02.2020 - VANDSON SANTOS SILVA | 178 | | 2.500,00 | 21.313,00D | 21.313,00D | |
| 14/02/2020 | 5180 INSS 01/2020 | 135 | | 11.087,31 | 10.225,69D | 10.225,69D | |
| 14/02/2020 | 5179 INSS 01/2020 | 135 | | 0,01 | 10.225,68D | 10.225,68D | |
| 14/02/2020 | 5181 PIS FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 | 41 | | 315,09 | 9.910,59D | 9.910,59D | |
| 14/02/2020 | 5184 SABESP 12.2019 | 169 | | 95,20 | 9.815,39D | 9.815,39D | |
| 14/02/2020 | 5185 SABESP 01.2020 | 169 | | 89,18 | 9.726,21D | 9.726,21D | |
| 14/02/2020 | 5195 PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 22465 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA -ME | 403 | | 1.386,70 | 8.339,51D | 8.339,51D | |

BAZÃO

| Data | Lote Histórico | Clas. C. Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo Exercício |
|------------|--|----------------|-----------|-----------|------------|-----------------|
| Conta: | 4 - 1.1.01.001 | | | | | |
| 14/02/2020 | 5197 PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 22466 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA -ME | 403 | | 39,02 | 6.900,490 | 6.900,490 |
| 14/02/2020 | 5227 ALUGUEL 02.2020 - ANCORA IMOVEIS | 178 | | 1.204,40 | 1.096,090 | 1.096,090 |
| 14/02/2020 | 5303 PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 338 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVICOS DE ESCRITORIO E APOIO EMPRESARIAL LTDA | 72 | | 2.182,00 | 2.914,090 | 2.914,090 |
| 14/02/2020 | 5304 PAGAMENTO TRUF 01/2020 | 31 | | 52,70 | 2.861,390 | 2.861,390 |
| 14/02/2020 | 5305 TAR DOC/TED INTERNET - DOC 830.451.200.124.564 | 291 | | 10,45 | 2.850,940 | 2.850,940 |
| 14/02/2020 | 5307 FGTS 01/2020 | 190 | | 2.180,10 | 670,840 | 670,840 |
| 14/02/2020 | 5306 MULTA FGTS 01/2020 | 87 | | 119,08 | 550,860 | 550,860 |
| 14/02/2020 | 5309 PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 22455 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA -ME | 403 | | 493,00 | 57,360 | 57,360 |
| 14/02/2020 | 5310 PAGAMENTO JUROS NOTA FISCAL Nº 22455 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA -ME | 75 | | 42,36 | 15,000 | 15,000 |
| 14/02/2020 | 5311 PAGAMENTO DE JUROS NOTA FISCAL Nº 22455 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA -ME | 75 | | 15,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17/02/2020 | 5187 RESGATE APLICAÇÃO | 348 | 17.762,71 | | 17.762,710 | 17.762,710 |
| 17/02/2020 | 5190 TAR DOC/TED ELETRONICO - DOC 850.481.200.718.910 | 291 | | 10,45 | 17.752,260 | 17.752,260 |
| 17/02/2020 | 5191 TARIFA ORDEM PAGAMENTO | 291 | | 39,00 | 17.713,260 | 17.713,260 |
| 17/02/2020 | 5202 PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 22476 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA -ME | 403 | | 137,00 | 17.576,260 | 17.576,260 |
| 17/02/2020 | 5204 PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 22486 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA -ME | 403 | | 135,00 | 17.441,260 | 17.441,260 |
| 17/02/2020 | 5205 PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 317 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RAFAEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSILIOS DOMESTICOS EM | 342 | | 17.441,26 | 0,00 | 0,00 |
| 18/02/2020 | 5188 RESGATE APLICAÇÃO | 348 | 15.220,90 | | 15.220,900 | 15.220,900 |
| 18/02/2020 | 5192 TAR DOC/TED ELETRONICO - DOC 880.491.000.122.867 | 291 | | 10,45 | 15.210,450 | 15.210,450 |
| 18/02/2020 | 5193 TAR DOC/TED ELETRONICO - DOC 880.491.000.122.868 | 291 | | 10,45 | 15.200,000 | 15.200,000 |
| 18/02/2020 | 5206 ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 171 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ZECA PRAGMATICO REFORMAS MANUTENCAO E INSTALACAO EM GERAL EIRELI | 46 | | 15.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19/02/2020 | 5189 RESGATE APLICAÇÃO | 348 | 5.110,45 | | 5.110,450 | 5.110,450 |
| 19/02/2020 | 5208 ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 361 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: MARMORARIA LIRA COMERCIO DE PEDRAS LTDA ME | 46 | | 5.100,00 | 10,450 | 10,450 |
| 19/02/2020 | 5312 TAR DOC/TED INTERNET - DOC 830.501.200.474.242 | 291 | | 10,45 | 0,00 | 0,00 |
| 21/02/2020 | 5219 RESGATE APLICAÇÃO | 348 | 30.069,40 | | 30.069,400 | 30.069,400 |
| 21/02/2020 | 5212 TARIFA TRANSF RECURSO - E/I - 230.521.200.510.863 | 291 | | 1,20 | 30.068,200 | 30.068,200 |
| 21/02/2020 | 5213 TARIFA TRANSF RECURSO - E/I - 230.521.200.510.864 | 291 | | 1,20 | 30.067,000 | 30.067,000 |
| 21/02/2020 | 5214 TARIFA TRANSF RECURSO - E/I - 230.521.200.510.865 | 291 | | 1,20 | 30.065,800 | 30.065,800 |
| 21/02/2020 | 5215 TARIFA TRANSF RECURSO - E/I - 230.521.200.510.866 | 291 | | 1,20 | 30.064,600 | 30.064,600 |
| 21/02/2020 | 5216 TARIFA TRANSF RECURSO - E/I - 230.521.200.510.867 | 291 | | 1,20 | 30.063,400 | 30.063,400 |
| 21/02/2020 | 5217 TARIFA TRANSF RECURSO - E/I - 230.521.200.510.868 | 291 | | 1,20 | 30.062,200 | 30.062,200 |
| 21/02/2020 | 5218 TARIFA TRANSF RECURSO - E/I - 230.521.200.510.869 | 291 | | 1,20 | 30.061,000 | 30.061,000 |
| 21/02/2020 | 5313 SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 | 117 | | 1.737,00 | 28.324,000 | 28.324,000 |
| 21/02/2020 | 5314 SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 | 117 | | 28.324,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27/02/2020 | 5220 RESGATE APLICAÇÃO | 348 | 1.006,93 | | 1.006,930 | 1.006,930 |
| 27/02/2020 | 5222 GUARUPASS | 158 | | 1.006,93 | 0,00 | 0,00 |
| 28/02/2020 | 5221 RESGATE APLICAÇÃO | 348 | 5.770,00 | | 5.770,000 | 5.770,000 |
| 28/02/2020 | 5223 TAR PAG SALARIO CRED CONTA - DOC 830.590.901.356.772 | 291 | | 14,00 | 5.756,000 | 5.756,000 |
| 28/02/2020 | 5316 SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 | 117 | | 5.756,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02/03/2020 | 5228 TARIFA ORDEM PAGAMENTO - DOC 100.620.800.116.227 | 291 | 14,00 | | 14,000 | 14,000 |
| 02/03/2020 | 5229 RESGATE APLICAÇÃO | 348 | 2.902,49 | | 2.916,490 | 2.916,490 |
| 02/03/2020 | 5226 ALUGUEL 02.2020 - ANCORA IMOVEIS | 178 | | 2.916,49 | 0,00 | 0,00 |
| 04/03/2020 | 5230 RESGATE APLICAÇÃO | 348 | 1.497,00 | | 1.497,000 | 1.497,000 |
| 04/03/2020 | 5315 SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 | 117 | | 1.497,00 | 0,00 | 0,00 |

RAZÃO

| Data | Lote Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|------------|---|-------------|--|------------|-------------|-----------------|
| Conta: | 4 - 1.1.01.001 | | | | | |
| | | | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0 | | | |
| 05/03/2020 | 5238 RESGATE APLICAÇÃO | 348 | 3.260,46 | | 3.260,46D | 3.260,46D |
| 06/03/2020 | 5232 FGTS 02/2020 | 190 | | 3.260,38 | 0,08D | 0,08D |
| 06/03/2020 | 5231 FGTS 02/2020 | 190 | | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| 10/03/2020 | 5240 RESGATE APLICAÇÃO | 348 | 84,00 | | 84,00D | 84,00D |
| 10/03/2020 | 5239 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS | 291 | | 84,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13/03/2020 | 5258 RESGATE APLICAÇÃO | 348 | 19.144,82 | | 19.144,82D | 19.144,82D |
| 13/03/2020 | 5234 INSS 02/2020 | 135 | | 14.295,14 | 4.849,68D | 4.849,68D |
| 13/03/2020 | 5233 INSS 02/2020 | 135 | | 0,02 | 4.849,66D | 4.849,66D |
| 13/03/2020 | 5235 PAGAMENTO IRRF 02/2020 | 31 | | 122,10 | 4.727,56D | 4.727,56D |
| 13/03/2020 | 5236 PIS FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 | 41 | | 407,56 | 4.320,00D | 4.320,00D |
| 13/03/2020 | 5241 ALUGUEL 02.2020 - VANDSON SANTOS SILVA | 178 | | 2.500,00 | 1.820,00D | 1.820,00D |
| 13/03/2020 | 5243 PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 950 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: DEVOUR ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA | 414 | | 1.820,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16/03/2020 | 5246 RESGATE APLICAÇÃO | 348 | 500,00 | | 500,00D | 500,00D |
| 16/03/2020 | 5245 PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 2795 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: CLEMEX CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS E EXAMES LTDA | 406 | | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18/03/2020 | 5248 RESGATE APLICAÇÃO | 348 | 325,64 | | 325,64D | 325,64D |
| 18/03/2020 | 5247 GUARUPASS | 158 | | 325,64 | 0,00 | 0,00 |
| 19/03/2020 | 5252 RESGATE APLICAÇÃO | 348 | 38.013,51 | | 38.013,51D | 38.013,51D |
| 19/03/2020 | 5249 SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 | 117 | | 37.178,00 | 835,51D | 835,51D |
| 19/03/2020 | 5250 EDP 02.2020 | 168 | | 273,68 | 561,83D | 561,83D |
| 19/03/2020 | 5251 SABESP 02.2020 | 169 | | 561,83 | 0,00 | 0,00 |
| 26/03/2020 | 5253 RESGATE APLICAÇÃO | 348 | 230,00 | | 230,00D | 230,00D |
| 26/03/2020 | 5256 PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 62714 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: CONTEMGAS COMERCIAL DE GAS LTDA | 353 | | 230,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31/03/2020 | 5254 RESGATE APLICAÇÃO | 348 | 3,50 | | 3,50D | 3,50D |
| 31/03/2020 | 5255 TAR PAG SALARIO CRED CONTA - DOC 890.910.800.140.586 | 291 | | 3,50 | 0,00 | 0,00 |
| 13/04/2020 | 5318 RESGATE APLICAÇÃO | 348 | 84,00 | | 84,00D | 84,00D |
| 13/04/2020 | 5317 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - DOC 881.040.900.090.789 | 291 | | 84,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20/04/2020 | 5365 REST TRIBUTOS REC FED - DOC 101.080.900.087.973 | 385 | 421,59 | | 421,59D | 421,59D |
| 20/04/2020 | 5366 REST TRIBUTOS REC FED - DOC 101.080.900.087.973 | 385 | 107,25 | | 528,84D | 528,84D |
| 20/04/2020 | 5417 REST TRIBUTOS REC FED - DOC 101.080.900.087.973 | 387 | 15,28 | | 544,12D | 544,12D |
| 20/04/2020 | 5418 REST TRIBUTOS REC FED - DOC 101.080.900.087.973 | 387 | 15,28 | | 559,40D | 559,40D |
| 20/04/2020 | 5319 APLICAÇÃO FUNDO DE RESERVA | 348 | | 559,40 | 0,00 | 0,00 |
| 22/04/2020 | 5320 RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BASICA PREFEITURA DE GUARULHOS | 62 | 261.621,90 | | 261.621,90D | 261.621,90D |
| 22/04/2020 | 5321 NET 03.2020 | 213 | | 179,85 | 261.442,05D | 261.442,05D |
| 22/04/2020 | 5322 NET 02.2020 | 213 | | 28,48 | 261.413,57D | 261.413,57D |
| 22/04/2020 | 5323 APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO | 348 | | 261.413,57 | 0,00 | 0,00 |
| 23/04/2020 | 5333 RESGATE APLICAÇÃO | 348 | 53.401,90 | | 53.401,90D | 53.401,90D |
| 23/04/2020 | 5325 PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 346 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS DE ESCRITORIO E APOIO EMPRESARIAL LTDA | 390 | | 1.282,00 | 52.119,90D | 52.119,90D |
| 23/04/2020 | 5326 SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 | 117 | | 40.417,00 | 11.702,90D | 11.702,90D |
| 23/04/2020 | 5331 TAR DOC/TED ELETRONICO - DOC 831.141.200.028.696 | 291 | | 10,45 | 11.692,45D | 11.692,45D |
| 23/04/2020 | 5332 TAR DOC/TED ELETRONICO - DOC 831.141.200.028.697 | 291 | | 10,45 | 11.682,00D | 11.682,00D |
| 23/04/2020 | 5334 ALUGUEL 04.2020 - VANDSON SANTOS SILVA | 178 | | 2.500,00 | 9.182,00D | 9.182,00D |
| 23/04/2020 | 5336 PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 340 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSILIOS DOMESTICOS EM | 171 | | 4.000,00 | 5.182,00D | 5.182,00D |
| 23/04/2020 | 5337 PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 342 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSILIOS DOMESTICOS EM | 171 | | 3.900,00 | 1.282,00D | 1.282,00D |
| 23/04/2020 | 5385 PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 355 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS DE ESCRITORIO E APOIO EMPRESARIAL LTDA | 390 | | 1.282,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24/04/2020 | 5354 RESGATE APLICAÇÃO | 348 | 48.217,71 | | 48.217,71D | 48.217,71D |
| 24/04/2020 | 5335 ALUGUEL 03.2020 - ANCORA IMOVEIS | 178 | | 3.167,03 | 45.050,68D | 45.050,68D |
| 24/04/2020 | 5338 EDP 04.2020 | 168 | | 207,52 | 44.843,16D | 44.843,16D |
| 24/04/2020 | 5339 EDP 03.2020 | 168 | | 388,40 | 44.454,76D | 44.454,76D |
| 24/04/2020 | 5367 PAGAMENTO IRRF 03/2020 | 31 | | 106,87 | 44.347,89D | 44.347,89D |
| 24/04/2020 | 5368 PAGAMENTO MULTA IRRF 03/2020 | 87 | | 1,05 | 44.346,84D | 44.346,84D |

RAZÃO

| Data | Lote Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|------------|---|-------------|--|-----------|------------|-----------------|
| Conta: | 4 - 1.1.01.001 | | | | | |
| | | | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0 | | | |
| 24/04/2020 | 5369 PIS FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 | 41 | | 411,36 | 43.935,48D | 43.935,48D |
| 24/04/2020 | 5371 INSS 03/2020 | 135 | | 14.306,12 | 29.629,36D | 29.629,36D |
| 24/04/2020 | 5370 MULTA INSS 03/2020 | 87 | | 283,26 | 29.346,10D | 29.346,10D |
| 24/04/2020 | 5373 FGTS 03/2020 | 190 | | 3.279,86 | 26.066,24D | 26.066,24D |
| 24/04/2020 | 5372 FGTS 03/2020 | 190 | | 0,10 | 26.066,14D | 26.066,14D |
| 24/04/2020 | 5374 PAGAMENTO IRRF 04/2020 | 31 | | 222,63 | 25.843,51D | 25.843,51D |
| 24/04/2020 | 5375 PIS FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 | 41 | | 444,48 | 25.399,03D | 25.399,03D |
| 24/04/2020 | 5376 INSS 04/2020 | 135 | | 5.475,59 | 19.923,44D | 19.923,44D |
| 24/04/2020 | 5377 INSS 04/2020 | 135 | | 9.778,44 | 10.145,00D | 10.145,00D |
| 24/04/2020 | 5381 SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 | 117 | | 3.572,00 | 6.573,00D | 6.573,00D |
| 24/04/2020 | 5380 SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 | 117 | | 2.770,00 | 3.803,00D | 3.803,00D |
| 24/04/2020 | 5383 SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 | 117 | | 1.821,00 | 1.982,00D | 1.982,00D |
| 24/04/2020 | 5382 SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 | 117 | | 1.982,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27/04/2020 | 5355 RESGATE APLICAÇÃO | 348 | 3.608,15 | | 3.608,15D | 3.608,15D |
| 27/04/2020 | 5357 TARIFA RENOVACAO CADASTRO - DOC 861.180.800.266.082 | 291 | | 52,35 | 3.555,80D | 3.555,80D |
| 27/04/2020 | 5379 FGTS 04/2020 | 190 | | 3.555,75 | 0,00D | 0,00D |
| 27/04/2020 | 5378 FGTS 04/2020 | 190 | | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| 30/04/2020 | 5356 RESGATE APLICAÇÃO | 348 | 2.916,49 | | 2.916,49D | 2.916,49D |
| 30/04/2020 | 5358 ALUGUEL 04.2020 - ANCORA IMOVEIS | 178 | | 2.916,49 | 0,00 | 0,00 |
| 06/05/2020 | 5426 RESGATE APLICAÇÃO | 348 | 324,78 | | 324,78D | 324,78D |
| 06/05/2020 | 5386 SABESP 04.2020 | 169 | | 113,69 | 211,09D | 211,09D |
| 06/05/2020 | 5389 PAGAMENTO JUROS NOTA FISCAL Nº 22796 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA -ME | 75 | | 16,09 | 195,00D | 195,00D |
| 06/05/2020 | 5390 PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 22796 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA -ME | 403 | | 195,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11/05/2020 | 5424 RESGATE APLICAÇÃO | 348 | 1.563,00 | | 1.563,00D | 1.563,00D |
| 11/05/2020 | 5423 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - DOC 881.320.900.313.817 | 291 | | 63,00 | 1.500,00D | 1.500,00D |
| 11/05/2020 | 5425 PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALARIO REF 05/2020 | 109 | | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14/05/2020 | 5427 RESGATE APLICAÇÃO | 348 | 946,90 | | 946,90D | 946,90D |
| 14/05/2020 | 5392 PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 22882 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA -ME | 403 | | 946,90 | 0,00 | 0,00 |
| 15/05/2020 | 5428 RESGATE APLICAÇÃO | 348 | 3.139,56 | | 3.139,56D | 3.139,56D |
| 15/05/2020 | 5387 NET 04.2020 | 213 | | 135,56 | 3.004,00D | 3.004,00D |
| 15/05/2020 | 5394 PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 358 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS DE ESCRITORIO E APOIO EMPRESARIAL LTDA | 390 | | 1.282,00 | 1.722,00D | 1.722,00D |
| 15/05/2020 | 5395 PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 459079 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: EMPORIO ANDALUZIA LTDA | 159 | | 1.722,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18/05/2020 | 5429 RESGATE APLICAÇÃO | 348 | 2.500,00 | | 2.500,00D | 2.500,00D |
| 18/05/2020 | 5397 ALUGUEL 05.2020 - VANDSON SANTOS SILVA | 178 | | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25/05/2020 | 5430 RESGATE APLICAÇÃO | 348 | 33.904,46 | | 33.904,46D | 33.904,46D |
| 25/05/2020 | 5396 SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 | 117 | | 30.804,00 | 3.100,46D | 3.100,46D |
| 25/05/2020 | 5398 SABESP 05.2020 | 169 | | 101,50 | 2.998,96D | 2.998,96D |
| 25/05/2020 | 5399 EDP 05.2020 | 168 | | 119,84 | 2.879,12D | 2.879,12D |
| 25/05/2020 | 5400 ALUGUEL 05.2020 - ANCORA IMOVEIS | 178 | | 2.879,12 | 0,00 | 0,00 |
| 01/06/2020 | 5431 RESGATE APLICAÇÃO | 348 | 20.000,58 | | 20.000,58D | 20.000,58D |
| 01/06/2020 | 5401 PAGAMENTO IRRF 05/2020 | 31 | | 327,05 | 19.673,53D | 19.673,53D |
| 01/06/2020 | 5402 PIS FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 | 41 | | 453,19 | 19.220,34D | 19.220,34D |
| 01/06/2020 | 5403 INSS 05/2020 | 135 | | 15.594,82 | 3.625,52D | 3.625,52D |
| 01/06/2020 | 5404 FGTS 05/2020 | 190 | | 3.625,43 | 0,09D | 0,09D |
| 01/06/2020 | 5405 FGTS 05/2020 | 190 | | 0,09 | 0,00 | 0,00 |
| 02/06/2020 | 5432 RESGATE APLICAÇÃO | 348 | 3.444,00 | | 3.444,00D | 3.444,00D |
| 02/06/2020 | 5440 PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 456060 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: EMPORIO ANDALUZIA LTDA | 413 | | 3.444,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03/06/2020 | 5433 RESGATE APLICAÇÃO | 348 | 4.000,00 | | 4.000,00D | 4.000,00D |
| 03/06/2020 | 5451 ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 367 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: MARMORARIA LIRA COMERCIO DE PEDRAS LTDA ME | 46 | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08/06/2020 | 5434 RESGATE APLICAÇÃO | 348 | 1.500,00 | | 1.500,00D | 1.500,00D |
| 08/06/2020 | 5444 PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALARIO REF 06-2020 | 109 | | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10/06/2020 | 5435 RESGATE APLICAÇÃO | 348 | 42,00 | | 42,00D | 42,00D |

Entidade:
C.N.P.J.:
Período:
Registro no Cartório: 137176 Data: 23/01/2003

NUCLEO CULTURAL DO PARQUE MIKAIL N.C.P.M.
05.501.811/0001-90
01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0006
Número livro: 0012

RAZÃO

| Data | Lote Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|------------|---|--|-----------|-----------|------------|-----------------|
| Conta: | 4 - 1.1.01.001 | | | | | |
| 10/06/2020 | 5462 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - DOC 881. 620.903.282.020 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0 | 291 | 42,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15/06/2020 | 5436 RESGATE APLICAÇÃO | | | | 2.647,67D | 2.647,67D |
| 15/06/2020 | 5406 ALUGUEL 06.2020 - VANDSON SANTOS SILVA | | 2.647,67 | | 147,67D | 147,67D |
| 15/06/2020 | 5441 NET 05.2020 | | | 2.500,00 | 10,45D | 10,45D |
| 15/06/2020 | 5461 TAR DOC/TED ELETRONICO - DOC 871.671. 200.037.449 | | | 137,22 | 0,00 | 0,00 |
| 22/06/2020 | 5437 RESGATE APLICAÇÃO | | | | 14.505,47D | 14.505,47D |
| 22/06/2020 | 5407 SABESP 06.2020 | | 14.505,47 | | 14.405,94D | 14.405,94D |
| 22/06/2020 | 5408 EDP 06.2020 | | | 99,53 | 14.235,55D | 14.235,55D |
| 22/06/2020 | 5446 SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020 | | | 170,39 | 11.466,55D | 11.466,55D |
| 22/06/2020 | 5445 SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020 | | | 2.769,00 | 8.697,55D | 8.697,55D |
| 22/06/2020 | 5448 SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020 | | | 2.769,00 | 6.494,55D | 6.494,55D |
| 22/06/2020 | 5447 SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020 | | | 2.203,00 | 3.642,55D | 3.642,55D |
| 22/06/2020 | 5454 PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 367 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS DE ESCRITORIO E APOIO EMPRESARIAL LTDA | | | 2.852,00 | 2.360,55D | 2.360,55D |
| 22/06/2020 | 5456 PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 465743 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: EMPORIO ANDALUZIA LTDA | | | 1.282,00 | 510,45D | 510,45D |
| 22/06/2020 | 5458 PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 30 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VANESSA VIEIRA MOTOBU | | | 1.850,10 | 10,45D | 10,45D |
| 22/06/2020 | 5463 TAR DOC/TED ELETRONICO - DOC 851.741. 200.831.037 | | | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24/06/2020 | 5438 RESGATE APLICAÇÃO | | | | 36.727,00D | 36.727,00D |
| 24/06/2020 | 5410 SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020 | | 36.727,00 | | 190,00D | 190,00D |
| 24/06/2020 | 5460 PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 16458 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: HIPERCHAMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO EIRELI EPP | | | 190,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30/06/2020 | 5450 RESGATE APLICAÇÃO | | | | 3.000,00D | 3.000,00D |
| 30/06/2020 | 5409 ALUGUEL 06.2020 - ANCORA IMOVEIS | | 3.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 01/07/2020 | 5466 RESGATE APLICAÇÃO | | | | 19.051,82D | 19.051,82D |
| 01/07/2020 | 5411 PAGAMENTO IRRF 06/2020 | | 19.051,82 | | 18.700,59D | 18.700,59D |
| 01/07/2020 | 5412 PIS FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020 | | | 351,23 | 18.268,37D | 18.268,37D |
| 01/07/2020 | 5413 INSS 06/2020 | | | 432,22 | 3.457,73D | 3.457,73D |
| 01/07/2020 | 5415 FGTS 06/2020 | | | 14.810,64 | 0,07D | 0,07D |
| 01/07/2020 | 5414 FGTS 06/2020 | | | 3.457,66 | 0,00 | 0,00 |
| 10/07/2020 | 5467 RESGATE APLICAÇÃO | | | | 42,00D | 42,00D |
| 10/07/2020 | 5474 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - DOC 881. 920.903.133.595 | | 42,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 14/07/2020 | 5468 RESGATE APLICAÇÃO | | | | 3.940,28D | 3.940,28D |
| 14/07/2020 | 5475 ALUGUEL 07.2020 | | 3.940,28 | | 1.440,28D | 1.440,28D |
| 14/07/2020 | 5476 NET 06.2020 | | | 2.500,00 | 1.282,00D | 1.282,00D |
| 14/07/2020 | 5479 PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 382 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS DE ESCRITORIO E APOIO EMPRESARIAL LTDA | | | 158,28 | 0,00 | 0,00 |
| 21/07/2020 | 5469 RESGATE APLICAÇÃO | | | | 3.000,00D | 3.000,00D |
| 21/07/2020 | 5477 ANCORA IMOVEIS | | 3.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 22/07/2020 | 5490 RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BASICA PREFEITURA DE GUARULHOS | | 80.000,00 | | 80.000,00D | 80.000,00D |
| 22/07/2020 | 5470 APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO | | | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23/07/2020 | 5471 RESGATE APLICAÇÃO | | | | 38.692,00D | 38.692,00D |
| 23/07/2020 | 5485 SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020 | | | 38.692,00 | 7.783,00D | 7.783,00D |
| 23/07/2020 | 5487 SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 | | | 3.192,00 | 4.591,00D | 4.591,00D |
| 23/07/2020 | 5486 SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 | | | 1.821,00 | 2.770,00D | 2.770,00D |
| 23/07/2020 | 5489 SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 | | | 2.770,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24/07/2020 | 5472 RESGATE APLICAÇÃO | | | | 2.785,00D | 2.785,00D |
| 24/07/2020 | 5534 SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 | | 2.785,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 29/07/2020 | 5473 RESGATE APLICAÇÃO | | | | 1.482,48D | 1.482,48D |
| 29/07/2020 | 5481 PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 23265 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA -ME | | | 1.482,48 | 650,98D | 650,98D |
| 29/07/2020 | 5483 PAGAMENTO DE JUROS NOTA FISCAL Nº 23246 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA -ME | | | 831,50 | 628,00D | 628,00D |
| 29/07/2020 | 5484 PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 23246 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA -ME | | | 22,98 | 0,00 | 0,00 |

RAZÃO

| Data | Lote Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|------------|---|-------------|--|-----------|------------|-----------------|
| Conta: | 4 - 1.1.01.001 | | | | | |
| | | | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0 | | | |
| 03/08/2020 | 5500 RESGATE APLICAÇÃO | 348 | 23.717,55 | | 23.717,55D | 23.717,55D |
| 03/08/2020 | 5492 EDP 07.2020 | 168 | | 210,27 | 23.507,28D | 23.507,28D |
| 03/08/2020 | 5493 SABESP 07.2020 | 169 | | 99,53 | 23.407,75D | 23.407,75D |
| 03/08/2020 | 5494 SABESP 03.2020 | 169 | | 182,48 | 23.225,27D | 23.225,27D |
| 03/08/2020 | 5511 PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 474348 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA -ME | 413 | | 1.729,35 | 21.495,92D | 21.495,92D |
| 03/08/2020 | 5513 PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 23284 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA -ME | 403 | | 890,83 | 20.605,09D | 20.605,09D |
| 03/08/2020 | 5518 PAGAMENTO IRRF 07/2020 | | | | | |
| 03/08/2020 | 5519 PIS FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020 | 31 | | 347,54 | 20.257,55D | 20.257,55D |
| 03/08/2020 | 5520 INSS 07/2020 | 41 | | 458,26 | 19.799,29D | 19.799,29D |
| 03/08/2020 | 5522 FGTS 07/2020 | 135 | | 16.133,22 | 3.666,07D | 3.666,07D |
| 03/08/2020 | 5521 FGTS 07/2020 | 190 | | 3.665,99 | 0,08D | 0,08D |
| 05/08/2020 | 5501 RESGATE APLICAÇÃO | 190 | | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| 05/08/2020 | 5533 PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 153 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: EUFLOZINA SOARES LOPES INSTALACOES ME | 348 | 1.200,00 | | 1.200,00D | 1.200,00D |
| | | 415 | | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10/08/2020 | 5502 RESGATE APLICAÇÃO | | | | | |
| 10/08/2020 | 5528 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - DOC 882. 231.003.737.395 | 348 | 63,00 | | 63,00D | 63,00D |
| | | 291 | | 63,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11/08/2020 | 5503 RESGATE APLICAÇÃO | | | | | |
| 11/08/2020 | 5495 ALUGUEL 08.2020 | 348 | 2.510,45 | | 2.510,45D | 2.510,45D |
| 11/08/2020 | 5529 TAR DOC/TED ELETRONICO - DOC 832.241. 200.139.823 | 178 | | 2.500,00 | 10,45D | 10,45D |
| | | 291 | | 10,45 | 0,00 | 0,00 |
| 17/08/2020 | 5504 RESGATE APLICAÇÃO | | | | | |
| 17/08/2020 | 5496 ANCORA IMOVEIS | 348 | 3.134,99 | | 3.134,99D | 3.134,99D |
| 17/08/2020 | 5497 NET 07.2020 | 178 | | 3.000,00 | 134,99D | 134,99D |
| 19/08/2020 | 5506 RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BASICA PREFEITURA DE GUARULHOS | 213 | | 134,99 | 0,00 | 0,00 |
| | | 62 | 80.000,00 | | 80.000,00D | 80.000,00D |
| 19/08/2020 | 5505 APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO | | | | | |
| 25/08/2020 | 5507 RESGATE APLICAÇÃO | 348 | | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25/08/2020 | 5498 EDP 08.2020 | 348 | 41.625,86 | | 41.625,86D | 41.625,86D |
| 25/08/2020 | 5499 SABESP 08.2020 | 168 | | 182,33 | 41.443,53D | 41.443,53D |
| 25/08/2020 | 5523 SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 | 169 | | 99,53 | 41.344,00D | 41.344,00D |
| 25/08/2020 | 5525 SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 | 117 | | 31.172,00 | 10.172,00D | 10.172,00D |
| 25/08/2020 | 5525 SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 | 117 | | 3.571,00 | 6.601,00D | 6.601,00D |
| 25/08/2020 | 5524 SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 | 117 | | 1.821,00 | 4.780,00D | 4.780,00D |
| 25/08/2020 | 5527 SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 | 117 | | 1.981,00 | 2.799,00D | 2.799,00D |
| 25/08/2020 | 5526 SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 | 117 | | 2.799,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26/08/2020 | 5508 RESGATE APLICAÇÃO | | | | | |
| 26/08/2020 | 5515 PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 480999 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: EMPORIO ANDALUZIA LTDA | 348 | 1.869,00 | | 1.869,00D | 1.869,00D |
| | | 413 | | 1.869,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31/08/2020 | 5509 RESGATE APLICAÇÃO | | | | | |
| 31/08/2020 | 5517 PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 391 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS DE ESCRITORIO E APOIO EMPRESARIAL LTDA | 348 | 1.282,00 | | 1.282,00D | 1.282,00D |
| | | 390 | | 1.282,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01/09/2020 | 5736 RESGATE APLICAÇÃO | | | | | |
| 01/09/2020 | 5731 PAGAMENTO IRRF 08/2020 | 348 | 20.518,60 | | 20.518,60D | 20.518,60D |
| 01/09/2020 | 5732 PIS FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 | 31 | | 307,14 | 20.211,46D | 20.211,46D |
| 01/09/2020 | 5733 INSS 08/2020 | 41 | | 457,25 | 19.754,21D | 19.754,21D |
| 01/09/2020 | 5734 FGTS 08/2020 | 135 | | 16.096,20 | 3.658,01D | 3.658,01D |
| 01/09/2020 | 5735 FGTS 08/2020 | 190 | | 3.657,91 | 0,10D | 0,10D |
| 10/09/2020 | 5738 RESGATE APLICAÇÃO | 190 | | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| 10/09/2020 | 5737 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - DOC 882. 540.902.344.194 | 348 | 63,00 | | 63,00D | 63,00D |
| | | 291 | | 63,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11/09/2020 | 5740 RESGATE APLICAÇÃO | | | | | |
| 11/09/2020 | 5739 ALUGUEL 09.2020 | 348 | 2.500,00 | | 2.500,00D | 2.500,00D |
| 22/09/2020 | 5741 RESGATE APLICAÇÃO | 178 | | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22/09/2020 | 5743 PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 11 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ERICA SEVAROLLI CAMPOS | 348 | 1.892,00 | | 1.892,00D | 1.892,00D |
| 22/09/2020 | 5744 PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 404 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS DE ESCRITORIO E APOIO EMPRESARIAL LTDA | 418 | | 500,00 | 1.392,00D | 1.392,00D |
| 22/09/2020 | 5745 ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 1 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RENATO SANTOS DE OLIVEIRA | 72 | | 1.282,00 | 110,00D | 110,00D |
| 23/09/2020 | 5753 RESGATE APLICAÇÃO | 389 | | 110,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23/09/2020 | 5747 NET 09.2020 | 348 | 5.213,73 | | 5.213,73D | 5.213,73D |
| | | 213 | | 151,65 | 5.062,08D | 5.062,08D |

RAZÃO

| Data | Lote Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|------------|---|-------------|--|-----------|------------|-----------------|
| Conta: | 4 - 1.1.01.001 | | | | | |
| 23/09/2020 | 5748 ANCORA IMOVEIS 09.2020 | | | | | |
| | | | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0 | | | |
| 23/09/2020 | 5749 EDP 09.2020 | 178 | | 3.000,00 | 2.062,08D | 2.062,08D |
| 23/09/2020 | 5752 PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 487003 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: EMPORIO ANDALUZIA LTDA | 168 | | 193,08 | 1.869,00D | 1.869,00D |
| 28/09/2020 | 5754 ESTORNO SOP-BOSQUE-MAIA-SP | 413 | | 1.869,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28/09/2020 | 5755 APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO | 354 | 585,96 | | 585,96D | 585,96D |
| 30/09/2020 | 5756 RESGATE APLICAÇÃO | 348 | | 585,96 | 0,00 | 0,00 |
| 30/09/2020 | 5750 SABESP 09.2020 | 348 | 157,60 | | 157,60D | 157,60D |
| 07/10/2020 | 5763 RESGATE APLICAÇÃO | 169 | | 157,60 | 0,00 | 0,00 |
| 07/10/2020 | 5758 PAGAMENTO IRRF 09/2020 | 348 | 4.239,31 | | 4.239,31D | 4.239,31D |
| 07/10/2020 | 5759 PIS FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 | 31 | | 117,33 | 4.121,98D | 4.121,98D |
| 07/10/2020 | 5761 FGTS 09/2020 | 41 | | 458,00 | 3.663,98D | 3.663,98D |
| 07/10/2020 | 5760 FGTS 09/2020 | 190 | | 3.663,90 | 0,08D | 0,08D |
| 13/10/2020 | 5765 RESGATE APLICAÇÃO | 190 | | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| 13/10/2020 | 5764 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - DOC 872.870.903.951.609 | 348 | 84,00 | | 84,00D | 84,00D |
| 16/10/2020 | 5766 RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BASICA PREFEITURA DE GUARULHOS - DOC 25057 | 291 | | 84,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16/10/2020 | 5767 SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 | 62 | 87.000,00 | | 87.000,00D | 87.000,00D |
| 16/10/2020 | 5768 ALUGUEL 10.2020 | 117 | | 30.984,00 | 56.016,00D | 56.016,00D |
| 16/10/2020 | 5769 APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO | 178 | | 2.500,00 | 53.516,00D | 53.516,00D |
| 19/10/2020 | 5774 RESGATE APLICAÇÃO | 348 | | 53.516,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19/10/2020 | 5762 INSS 09/2020 | 348 | 20.501,71 | | 20.501,71D | 20.501,71D |
| 19/10/2020 | 5770 SABESP 10.2020 | 135 | | 16.120,18 | 4.381,53D | 4.381,53D |
| 19/10/2020 | 5771 ANCORA IMOVEIS 10.2020 | 169 | | 99,53 | 4.282,00D | 4.282,00D |
| 19/10/2020 | 5773 PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 418 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS DE ESCRITORIO E APOIO EMPRESARIAL LTDA | 178 | | 3.000,00 | 1.282,00D | 1.282,00D |
| 19/10/2020 | 5776 RESGATE APLICAÇÃO | 390 | | 1.282,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26/10/2020 | 5775 TARIFA RENOVAÇÃO DE CADASTRO - DOC 863.000.800.053.931 | 348 | 52,35 | | 52,35D | 52,35D |
| 27/10/2020 | 5779 RESGATE APLICAÇÃO | 291 | | 52,35 | 0,00 | 0,00 |
| 27/10/2020 | 5777 ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 1929921 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: EMPORIO ANDALUZIA LTDA | 348 | 1.785,84 | | 1.785,84D | 1.785,84D |
| 29/10/2020 | 5789 RESGATE APLICAÇÃO | 389 | | 1.785,84 | 0,00 | 0,00 |
| 29/10/2020 | 5780 SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 | 348 | 39.044,60 | | 39.044,60D | 39.044,60D |
| 29/10/2020 | 5781 TARIFA TRANS RECURSO E/1 - DOC 833.031.200.564.211 | 117 | | 39.035,00 | 9,60D | 9,60D |
| 29/10/2020 | 5782 TARIFA TRANS RECURSO E/1 - DOC 833.031.200.564.212 | 291 | | 1,20 | 8,40D | 8,40D |
| 29/10/2020 | 5783 TARIFA TRANS RECURSO E/1 - DOC 833.031.200.564.213 | 291 | | 1,20 | 7,20D | 7,20D |
| 29/10/2020 | 5784 TARIFA TRANS RECURSO E/1 - DOC 833.031.200.564.214 | 291 | | 1,20 | 6,00D | 6,00D |
| 29/10/2020 | 5785 TARIFA TRANS RECURSO E/1 - DOC 833.031.200.564.215 | 291 | | 1,20 | 4,80D | 4,80D |
| 29/10/2020 | 5786 TARIFA TRANS RECURSO E/1 - DOC 833.031.200.564.216 | 291 | | 1,20 | 3,60D | 3,60D |
| 29/10/2020 | 5787 TARIFA TRANS RECURSO E/1 - DOC 833.031.200.564.217 | 291 | | 1,20 | 2,40D | 2,40D |
| 29/10/2020 | 5788 TARIFA TRANS RECURSO E/1 - DOC 833.031.200.564.218 | 291 | | 1,20 | 1,20D | 1,20D |
| 03/11/2020 | 5792 RESGATE APLICAÇÃO | 291 | | 1,20 | 0,00 | 0,00 |
| 03/11/2020 | 5791 EDP 10.2020 | 348 | 216,62 | | 216,62D | 216,62D |
| 05/11/2020 | 5793 RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BASICA PREFEITURA DE GUARULHOS - DOC 87920 | 168 | | 216,62 | 0,00 | 0,00 |
| 05/11/2020 | 5794 PAGAMENTO IRRF 10/2020 | 62 | 87.000,00 | | 87.000,00D | 87.000,00D |
| 05/11/2020 | 5795 PIS FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 | 31 | | 168,99 | 86.831,01D | 86.831,01D |
| 05/11/2020 | 5796 INSS 10/2020 | 41 | | 428,40 | 86.402,61D | 86.402,61D |
| 05/11/2020 | 5797 FGTS 10/2020 | 135 | | 14.987,83 | 71.414,78D | 71.414,78D |
| 05/11/2020 | 5798 FGTS 10/2020 | 190 | | 3.427,16 | 67.987,62D | 67.987,62D |
| 05/11/2020 | 5799 APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO | 190 | | 0,07 | 67.987,55D | 67.987,55D |
| 10/11/2020 | 5801 RESGATE APLICAÇÃO | 348 | 84,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 10/11/2020 | 5800 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - DOC 833.151.202.608.851 | 348 | | 84,00 | 84,00D | 84,00D |
| 12/11/2020 | 5803 RESGATE APLICAÇÃO | 291 | 22.753,79 | | 0,00 | 0,00 |
| 12/11/2020 | 5802 ALUGUEL 11.2020 | 348 | | 2.500,00 | 22.753,79D | 22.753,79D |
| 12/11/2020 | 5804 PAGAMENTO DE 13 SALARIO ADIANTAMENTO 11/2020 | 178 | | 2.500,00 | 20.253,79D | 20.253,79D |
| | | 111 | | 20.253,79 | 0,00 | 0,00 |

Entidade:
C.N.P.J.:
Período:
Registro no Cartório:

NUCLEO CULTURAL DO PARQUE MIKAIL N.C.P.M.
05.501.811/0001-90
01/01/2020 - 31/12/2020
Data: 23/01/2003

Folha: 0009
Número livro: 0012

RAZÃO

| Data | Lote Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|------------|--|-------------|-----------|-----------|------------|-----------------|
| Conta: | 4 - 1.1.01.001 | | | | | |
| 24/11/2020 | 5805 RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS - DOC 33435 | 62 | 87.000,00 | | 87.000,00D | 87.000,00D |
| 24/11/2020 | 5806 ANCORA IMOVEIS 11.2020 | 178 | | 3.000,00 | 84.000,00D | 84.000,00D |
| 24/11/2020 | 5808 PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 437 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS DE ESCRITORIO E APOIO EMPRESARIAL LTDA | 390 | | 1.282,00 | 82.718,00D | 82.718,00D |
| 24/11/2020 | 5811 APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO | | | 82.718,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25/11/2020 | 5816 RESGATE APLICAÇÃO | 348 | | | 41.414,62D | 41.414,62D |
| 25/11/2020 | 5810 PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 498594 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: EMPORIO ANDALUZIA LTDA | 413 | 41.414,62 | 1.776,60 | 39.638,02D | 39.638,02D |
| 25/11/2020 | 5812 EDP 11.2020 | | | 206,37 | 39.431,65D | 39.431,65D |
| 25/11/2020 | 5813 NET 09.2020 | 168 | | 134,99 | 39.296,66D | 39.296,66D |
| 25/11/2020 | 5814 NET 10.2020 | 213 | | 161,13 | 39.135,53D | 39.135,53D |
| 25/11/2020 | 5815 SABESP 11.2020 | 169 | | 99,53 | 39.036,00D | 39.036,00D |
| 25/11/2020 | 5817 SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 | 117 | | 39.036,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26/11/2020 | 5830 RESGATE APLICAÇÃO | 348 | 14,40 | | 14,40D | 14,40D |
| 26/11/2020 | 5818 TARIFA TRANF RECURSO- E/I - DOC 853. 310.700.060.362 | 291 | | 1,20 | 13,20D | 13,20D |
| 26/11/2020 | 5819 TARIFA TRANF RECURSO- E/I - DOC 853. 310.700.060.363 | 291 | | 1,20 | 12,00D | 12,00D |
| 26/11/2020 | 5820 TARIFA TRANF RECURSO- E/I - DOC 853. 310.700.060.364 | 291 | | 1,20 | 10,80D | 10,80D |
| 26/11/2020 | 5821 TARIFA TRANF RECURSO- E/I - DOC 853. 310.700.060.365 | 291 | | 1,20 | 9,60D | 9,60D |
| 26/11/2020 | 5822 TARIFA TRANF RECURSO- E/I - DOC 853. 310.700.060.366 | 291 | | 1,20 | 8,40D | 8,40D |
| 26/11/2020 | 5823 TARIFA TRANF RECURSO- E/I - DOC 853. 310.700.060.367 | 291 | | 1,20 | 7,20D | 7,20D |
| 26/11/2020 | 5824 TARIFA TRANF RECURSO- E/I - DOC 853. 310.700.060.368 | 291 | | 1,20 | 6,00D | 6,00D |
| 26/11/2020 | 5825 TARIFA TRANF RECURSO- E/I - DOC 853. 310.700.060.369 | 291 | | 1,20 | 4,80D | 4,80D |
| 26/11/2020 | 5826 TARIFA TRANF RECURSO- E/I - DOC 853. 310.700.060.370 | 291 | | 1,20 | 3,60D | 3,60D |
| 26/11/2020 | 5827 TARIFA TRANF RECURSO- E/I - DOC 853. 310.700.060.371 | 291 | | 1,20 | 2,40D | 2,40D |
| 26/11/2020 | 5828 TARIFA TRANF RECURSO- E/I - DOC 853. 310.700.060.372 | 291 | | 1,20 | 1,20D | 1,20D |
| 26/11/2020 | 5829 TARIFA TRANF RECURSO- E/I - DOC 853. 310.700.060.373 | 291 | | 1,20 | 0,00 | 0,00 |
| 11/12/2020 | 5838 RESGATE APLICAÇÃO | 348 | 25.435,29 | | 25.435,29D | 25.435,29D |
| 11/12/2020 | 5832 PAGAMENTO IRRF 11/2020 | 31 | | 168,99 | 25.266,30D | 25.266,30D |
| 11/12/2020 | 5833 PIS FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 | 41 | | 630,94 | 24.635,36D | 24.635,36D |
| 11/12/2020 | 5834 INSS 11/2020 | 135 | | 14.987,83 | 9.647,53D | 9.647,53D |
| 11/12/2020 | 5836 FGTS 11/2020 | 190 | | 5.047,37 | 4.600,16D | 4.600,16D |
| 11/12/2020 | 5835 FGTS 11/2020 | 190 | | 0,16 | 4.600,00D | 4.600,00D |
| 11/12/2020 | 5898 ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 126 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: MADEIREIRA NOVA PARAISO | 389 | | 4.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4/12/2020 | 5847 RESGATE APLICAÇÃO | 348 | 32.364,86 | | 32.364,86D | 32.364,86D |
| 4/12/2020 | 5842 SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020 | 117 | | 2.770,00 | 29.594,86D | 29.594,86D |
| 4/12/2020 | 5841 SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020 | 117 | | 2.770,00 | 26.824,86D | 26.824,86D |
| 4/12/2020 | 5840 SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020 | 117 | | 2.204,00 | 24.620,86D | 24.620,86D |
| 4/12/2020 | 5839 SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020 | 117 | | 2.770,00 | 21.850,86D | 21.850,86D |
| 4/12/2020 | 5843 SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020 | 117 | | 2.852,00 | 18.998,86D | 18.998,86D |
| 4/12/2020 | 5844 13 SALARIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020 | 119 | | 17.716,86 | 1.282,00D | 1.282,00D |
| 4/12/2020 | 5845 ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 453 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS DE ESCRITORIO E APOIO EMPRESARIAL LTDA | 389 | | 1.282,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9/12/2020 | 5850 RESGATE APLICAÇÃO | 348 | 2.510,45 | | 2.510,45D | 2.510,45D |
| 9/12/2020 | 5848 ALUGUEL 12.2020 | 178 | | 2.500,00 | 10,45D | 10,45D |
| 9/12/2020 | 5849 TAR DOC/TED ELETRONICO - DOC 803.441. 100.021.368 | 291 | | 10,45 | 0,00 | 0,00 |
| 0/12/2020 | 5852 RESGATE APLICAÇÃO | 348 | 84,00 | | 84,00D | 84,00D |
| 0/12/2020 | 5851 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - DOC 833. 451.202.579.694 | 291 | | 84,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8/12/2020 | 5858 RESGATE APLICAÇÃO | 348 | 19.426,39 | | 19.426,39D | 19.426,39D |
| 8/12/2020 | 5853 NET 11.2020 | 213 | | 153,10 | 19.273,29D | 19.273,29D |
| 8/12/2020 | 5854 ANCORA IMOVEIS 12.2020 | 178 | | 3.000,00 | 16.273,29D | 16.273,29D |
| 8/12/2020 | 5856 PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 96027 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: EMPORIO ANDALUZIA LTDA | 413 | | 1.699,60 | 14.573,69D | 14.573,69D |

RAZÃO

| Data | Letra Histórica | Cha. C. Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|--|---------------|--------------|--------------|------------|-----------------|
| 4 - 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4047-4 QJC 1185-0 | | | | | | |
| 18/12/2020 | 5897 INSS 12/2020 | 135 | | 14.573,85 | 0,00 | 0,00 |
| 21/12/2020 | 5899 RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS - DOC 221111 | 62 | 87.000,00 | | 87.000,00D | 87.000,00D |
| 21/12/2020 | 5860 APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO | | | | 0,00 | 0,00 |
| 22/12/2020 | 5866 RESGATE APLICAÇÃO | 348 | | 87.000,00 | | |
| 22/12/2020 | 5861 SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020 | 348 | 43.500,71 | | 43.500,71D | 43.500,71D |
| 22/12/2020 | 5862 SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020 | 117 | | 28.435,00 | 15.085,71D | 15.085,71D |
| 22/12/2020 | 5885 TAR DOC/TED ELETRONICO - DOC 803.571.100.055.677 | 117 | | 1.126,18 | 11.739,52D | 11.739,52D |
| 22/12/2020 | 5886 TAR DOC/TED ELETRONICO - DOC 803.571.100.055.678 | 291 | | 10,48 | 11.739,07D | 11.739,07D |
| 22/12/2020 | 5888 FGTS 12/2020 | 291 | | 10,48 | 11.718,62D | 11.718,62D |
| 22/12/2020 | 5887 FGTS 12/2020 | 190 | | 838,61 | 10.882,01D | 10.882,01D |
| 22/12/2020 | 5897 PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 452 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO E APOIO EMPRESARIAL LTDA | 190 | | 0,01 | 10.882,00D | 10.882,00D |
| 22/12/2020 | 5900 PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 434 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RAFAEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSÍLIOS DOMESTICOS EM | 390 | | 1.282,00 | 9.600,00D | 9.600,00D |
| 22/12/2020 | 5901 ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 244 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ZECA PRAGMATICO REFORMAS MANUTENCAO E INSTALACAO EM GERAL EIRELI | 171 | | 4.000,00 | 4.700,00D | 4.700,00D |
| 23/12/2020 | 5884 RESGATE APLICAÇÃO | 389 | | 4.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23/12/2020 | 5867 TARIFA TRANSF RECURSO E/1 - DOC 813.580.700.639.400 | 348 | 20,40 | | 20,40D | 20,40D |
| 23/12/2020 | 5868 TARIFA TRANSF RECURSO E/1 - DOC 813.580.700.639.401 | 291 | | 1,20 | 19,20D | 19,20D |
| 23/12/2020 | 5869 TARIFA TRANSF RECURSO E/1 - DOC 813.580.700.639.402 | 291 | | 1,20 | 18,00D | 18,00D |
| 23/12/2020 | 5870 TARIFA TRANSF RECURSO E/1 - DOC 813.580.700.639.403 | 291 | | 1,20 | 16,80D | 16,80D |
| 23/12/2020 | 5871 TARIFA TRANSF RECURSO E/1 - DOC 813.580.700.639.404 | 291 | | 1,20 | 15,60D | 15,60D |
| 23/12/2020 | 5872 TARIFA TRANSF RECURSO E/1 - DOC 813.580.700.639.405 | 291 | | 1,20 | 14,40D | 14,40D |
| 23/12/2020 | 5873 TARIFA TRANSF RECURSO E/1 - DOC 813.580.700.639.406 | 291 | | 1,20 | 13,20D | 13,20D |
| 23/12/2020 | 5874 TARIFA TRANSF RECURSO E/1 - DOC 813.580.700.639.407 | 291 | | 1,20 | 12,00D | 12,00D |
| 23/12/2020 | 5875 TARIFA TRANSF RECURSO E/1 - DOC 813.580.700.639.408 | 291 | | 1,20 | 10,80D | 10,80D |
| 23/12/2020 | 5876 TARIFA TRANSF RECURSO E/1 - DOC 813.580.700.639.409 | 291 | | 1,20 | 9,60D | 9,60D |
| 23/12/2020 | 5877 TARIFA TRANSF RECURSO E/1 - DOC 813.580.700.639.410 | 291 | | 1,20 | 8,40D | 8,40D |
| 23/12/2020 | 5878 TARIFA TRANSF RECURSO E/1 - DOC 813.580.700.639.411 | 291 | | 1,20 | 7,20D | 7,20D |
| 23/12/2020 | 5879 TARIFA TRANSF RECURSO E/1 - DOC 813.580.700.639.412 | 291 | | 1,20 | 6,00D | 6,00D |
| 23/12/2020 | 5880 TARIFA TRANSF RECURSO E/1 - DOC 813.580.700.639.413 | 291 | | 1,20 | 4,80D | 4,80D |
| 23/12/2020 | 5881 TARIFA TRANSF RECURSO E/1 - DOC 813.580.700.639.414 | 291 | | 1,20 | 3,60D | 3,60D |
| 23/12/2020 | 5882 TARIFA TRANSF RECURSO E/1 - DOC 813.580.700.639.415 | 291 | | 1,20 | 2,40D | 2,40D |
| 23/12/2020 | 5883 TARIFA TRANSF RECURSO E/1 - DOC 813.580.700.639.416 | 291 | | 1,20 | 1,20D | 1,20D |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Total da conta: | | | 1.881.893,83 | 1.881.921,64 | | |

| Conta: | 348 - 1.1.01.002 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB AUTOMÁTICO EMPRESA | | | | |
|------------|------------------|---|---|------------|-----------|-------------|
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 01/01/2020 | 5259 | APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO | 4 | 27,81 | | 27,81D |
| 10/01/2020 | 5161 | RESGATE APLICAÇÃO | 4 | | 27,81 | 0,00 |
| 11/02/2020 | 5165 | APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO | 4 | 8.317,23 | | 8.317,23D |
| 12/02/2020 | 5170 | APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO | 4 | 161.353,30 | | 169.670,53D |
| 13/02/2020 | 5224 | RESGATE APLICAÇÃO | 4 | | 2.158,21 | 167.512,32D |
| 14/02/2020 | 5186 | RESGATE APLICAÇÃO | 4 | | 23.813,00 | 143.699,32D |
| 17/02/2020 | 5187 | RESGATE APLICAÇÃO | 4 | | 17.762,71 | 125.936,61D |
| 18/02/2020 | 5188 | RESGATE APLICAÇÃO | 4 | | 15.220,90 | 110.715,71D |
| 19/02/2020 | 5189 | RESGATE APLICAÇÃO | 4 | | 5.110,45 | 105.605,26D |
| 21/02/2020 | 5219 | RESGATE APLICAÇÃO | 4 | | 30.069,40 | 75.535,86D |
| 27/02/2020 | 5220 | RESGATE APLICAÇÃO | 4 | | 1.006,93 | 74.528,93D |
| 28/02/2020 | 5221 | RESGATE APLICAÇÃO | 4 | | 5.770,00 | 68.758,93D |

RAZÃO

| Data | Lote Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|------------|---|-------------|-----------------|------------|-------------|---|
| Conta: | 348 - 1.1.01.002 | | | | | |
| | | | | | | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB AUTOMÁTICO EMPRESA |
| 23/09/2020 | 5753 RESGATE APLICAÇÃO | | | 5.213,73 | 30.187,33C | 13.870,79D |
| 29/09/2020 | 5755 APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO | 4 | | | 29.601,37C | 14.456,75D |
| 30/09/2020 | 5757 RENDIMENTO LIQUIDO APLICAÇÃO BB RENDA FIXA - PERÍODO: 01/09/2020 A 30/09/ 2020 | 387 | 585,96 | | 29.600,49C | 14.457,63D |
| | | | 0,88 | | | |
| 30/09/2020 | 5756 RESGATE APLICAÇÃO | | | 157,60 | 29.758,09C | 14.300,03D |
| 07/10/2020 | 5763 RESGATE APLICAÇÃO | 4 | | 4.239,31 | 4.239,31C | 10.060,72D |
| 13/10/2020 | 5765 RESGATE APLICAÇÃO | 4 | | 84,00 | 4.323,31C | 9.976,72D |
| 16/10/2020 | 5769 APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO | 4 | | | 49.192,69D | 63.492,72D |
| 18/10/2020 | 5774 RESGATE APLICAÇÃO | 4 | 53.516,00 | | 42.991,01D | 42.991,01D |
| 26/10/2020 | 5776 RESGATE APLICAÇÃO | 4 | | 20.501,71 | 28.638,63D | 42.938,66D |
| 27/10/2020 | 5779 RESGATE APLICAÇÃO | 4 | | 52,35 | 26.852,79D | 41.152,82D |
| 29/10/2020 | 5789 RESGATE APLICAÇÃO | 4 | | 1.785,84 | 12.191,81C | 2.108,22D |
| 31/10/2020 | 5790 RENDIMENTO LIQUIDO APLICAÇÃO BB RENDA FIXA - PERÍODO: 01/10/2020 A 31/10/ 2020 | 387 | 0,77 | | 12.191,04C | 2.108,99D |
| | | | | | | |
| 03/11/2020 | 5792 RESGATE APLICAÇÃO | 4 | | 216,62 | 216,62C | 1.892,37D |
| 05/11/2020 | 5799 APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO | 4 | 67.987,55 | | 67.770,93D | 69.879,92D |
| 10/11/2020 | 5801 RESGATE APLICAÇÃO | 4 | | 84,00 | 67.686,93D | 69.795,92D |
| 12/11/2020 | 5803 RESGATE APLICAÇÃO | 4 | | 22.753,79 | 44.933,14D | 47.042,13D |
| 24/11/2020 | 5811 APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO | 4 | 82.718,00 | | 127.651,14D | 129.760,13D |
| 25/11/2020 | 5816 RESGATE APLICAÇÃO | 4 | | 41.414,62 | 86.236,52D | 88.345,51D |
| 26/11/2020 | 5830 RESGATE APLICAÇÃO | 4 | | 14,40 | 86.222,12D | 88.331,11D |
| 30/11/2020 | 5831 RENDIMENTO LIQUIDO APLICAÇÃO BB RENDA FIXA - PERÍODO: 01/11/2020 A 30/11/ 2020 | 387 | 3,38 | | 86.225,50D | 88.334,49D |
| | | | | | | |
| 01/12/2020 | 5838 RESGATE APLICAÇÃO | 4 | | 25.435,29 | 25.435,29C | 62.899,20D |
| 04/12/2020 | 5847 RESGATE APLICAÇÃO | 4 | | 32.364,86 | 57.800,15C | 30.534,34D |
| 09/12/2020 | 5850 RESGATE APLICAÇÃO | 4 | | 2.510,45 | 60.310,60C | 28.023,89D |
| 10/12/2020 | 5852 RESGATE APLICAÇÃO | 4 | | 84,00 | 60.394,60C | 27.939,89D |
| 18/12/2020 | 5858 RESGATE APLICAÇÃO | 4 | | 19.426,39 | 79.820,99C | 8.513,50D |
| 21/12/2020 | 5860 APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO | 4 | 87.000,00 | | 7.179,01D | 95.513,50D |
| 22/12/2020 | 5866 RESGATE APLICAÇÃO | 4 | | 43.900,71 | 36.721,70C | 51.612,79D |
| 23/12/2020 | 5884 RESGATE APLICAÇÃO | 4 | | 20,40 | 36.742,10C | 51.592,39D |
| 31/12/2020 | 5889 RENDIMENTO LIQUIDO APLICAÇÃO BB RENDA FIXA - PERÍODO: 01/12/2020 A 31/12/ 2020 | 387 | 2,34 | | 36.739,76C | 51.594,73D |
| | | | | | | |
| | | | Total da conta: | 883.643,93 | 832.049,20 | |

| Data | Lote Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|------------|---|-------------|-----------------|-----------|------------|-------------------------------|
| Conta: | 14 - 1.1.01.003 | | | | | |
| | | | | | | RECURSOS S/ RESTRIÇÃO - CADXA |
| | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | SALDO ANTERIOR |
| 05/01/2020 | 6322 ENTRADA DE RECURSOS PRÓPRIOS | 388 | 10.799,63 | | 10.799,63D | 10.799,63D |
| 31/01/2020 | 6308 PAGAMENTO PARCELAMENTO INSS | 135 | | 761,08 | 10.038,55D | 10.038,55D |
| 29/02/2020 | 6307 PAGAMENTO PARCELAMENTO INSS | 135 | | 763,69 | 763,69C | 9.274,86D |
| 29/02/2020 | 6309 PAGAMENTO PARCELAMENTO INSS | 135 | | 763,69 | 1.527,38C | 8.511,17D |
| 29/02/2020 | 6310 PAGAMENTO PARCELAMENTO INSS | 135 | | 763,69 | 2.291,07C | 7.747,48D |
| 27/04/2020 | 5422 ENTRADA DE RECURSOS PROPRIOS | 388 | 462,84 | | 462,84D | 8.210,32D |
| 27/04/2020 | 5420 PAGAMENTO ISS RET 03/2020 | 42 | | 456,00 | 6,84D | 7.754,32D |
| 27/04/2020 | 5421 PAGAMENTO MULTA ISS RET 03/2020 | 87 | | 6,84 | 0,00 | 7.747,48D |
| 30/04/2020 | 6311 PAGAMENTO PARCELAMENTO INSS | 135 | | 768,01 | 768,01C | 6.979,47D |
| 30/04/2020 | 6312 PAGAMENTO PARCELAMENTO INSS | 135 | | 768,01 | 1.536,02C | 6.211,46D |
| 02/06/2020 | 6313 PAGAMENTO PARCELAMENTO INSS | 135 | | 771,58 | 771,58C | 5.439,88D |
| 02/10/2020 | 6306 ENTRADA DE RECURSOS PROPRIOS | 388 | 1.292,76 | | 1.292,76D | 6.732,64D |
| 02/10/2020 | 5535 RESTITUIÇÃO DE DESPESAS NÃO APROVADAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2019 - CONFORME PARECER CONCLUSIVO Nº 235/2020 | 102 | | 1.292,76 | 0,00 | 5.439,88D |
| 14/10/2020 | 6314 PAGAMENTO PARCELAMENTO INSS | 135 | | 776,52 | 776,52C | 4.663,36D |
| 14/10/2020 | 6315 PAGAMENTO PARCELAMENTO INSS | 135 | | 776,52 | 1.553,04C | 3.886,84D |
| 14/10/2020 | 6316 PAGAMENTO PARCELAMENTO INSS | 135 | | 776,52 | 2.329,56C | 3.110,32D |
| 14/10/2020 | 6317 PAGAMENTO PARCELAMENTO INSS | 135 | | 776,52 | 3.106,08C | 2.333,80C |
| 14/10/2020 | 6318 PAGAMENTO PARCELAMENTO INSS | 135 | | 776,52 | 3.882,60C | 1.557,28C |
| 15/12/2020 | 6320 PAGAMENTO PARCELAMENTO INSS | 135 | | 778,64 | 778,64C | 778,64C |
| 30/12/2020 | 6319 PAGAMENTO PARCELAMENTO INSS | 135 | | 778,64 | 1.557,28C | 0,00 |
| | | | Total da conta: | 12.555,23 | 12.555,23 | |

| Data | Lote Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|------------|---|-------------|-----------|---------|------------|----------------------------|
| Conta: | 111 - 1.1.02.001 | | | | | |
| | | | | | | ADIANTAMENTO DE 13 SALÁRIO |
| | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | SALDO ANTERIOR |
| 12/11/2020 | 5804 PAGAMENTO DE 13 SALARIO ADIANTAMENTO 11/2020 | 4 | 20.253,79 | | 20.253,79D | 20.253,79D |

RAZÃO

| Data | Lote Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|-------------------|--|---|-----------|-----------|------------|-----------------|
| Conta: 31/12/2020 | 111 - 1.1.02.001 6236 ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO 2020 | ADIANAMENTO DE 13 SALARIO 119 | | 20.253,79 | 20.253,79C | 0,00 |
| Total da conta: | | | 20.253,79 | 20.253,79 | | |
| Conta: 11/05/2020 | 109 - 1.1.02.002 SALDO ANTERIOR | ADIANAMENTO DE SALARIO | | | | 0,00 |
| 30/05/2020 | 5425 PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALARIO REF 05/2020 | 4 | 1.500,00 | | 1.500,00D | 1.500,00D |
| 06/06/2020 | 5570 ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020 | 117 | | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30/06/2020 | 5444 PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALARIO REF 06-2020 | 4 | 1.500,00 | | 1.500,00D | 1.500,00D |
| | 5579 ADIANTAMENTO DE SALARIO 06/2020 | 117 | | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da conta: | | | 3.000,00 | 3.000,00 | | |
| Conta: 23/07/2020 | 110 - 1.1.02.003 SALDO ANTERIOR | ADIANAMENTO DE FERIAS | | | | 0,00 |
| 25/08/2020 | 5614 ADIANTAMENTO DE FERIAS 08/2020 | 117 | 2.658,62 | | 2.658,62D | 2.658,62D |
| 31/08/2020 | 6266 ADIANTAMENTO DE FERIAS 09/2020 | 117 | 6.682,79 | | 6.682,79D | 9.341,41D |
| 31/08/2020 | 6581 BAXA ADIANTAMENTO DE FERIAS 08/2020 | 130 | | 2.658,62 | 4.024,17D | 6.682,79D |
| 30/09/2020 | 6582 BAXA ADIANTAMENTO DE FERIAS 09/2020 | 130 | | 2.101,36 | 1.922,81D | 4.581,43D |
| 04/12/2020 | 6270 ADIANTAMENTO DE FERIAS 12/2020 | 130 | | 4.581,43 | 4.581,43C | 0,00 |
| 29/12/2020 | 6276 FERIAS PROPORCIONAL RESCISAO 12/ 2020 | 117 | 5.387,01 | | 5.387,01D | 5.387,01D |
| 31/12/2020 | 6584 BAXA ADIANTAMENTO DE FERIAS 12/2020 | 130 | 2.213,01 | | 7.600,02D | 7.600,02D |
| Total da conta: | | | 16.941,43 | 15.096,68 | | |
| Conta: 22/09/2020 | 389 - 1.1.02.004 SALDO ANTERIOR | ADIANAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | | | | 0,00 |
| 05/10/2020 | 5745 ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 1 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RENATO SANTOS DE OLIVEIRA | 4 | 110,00 | | 110,00D | 110,00D |
| 27/10/2020 | 5746 BAXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 1 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RENATO SANTOS DE OLIVEIRA | 355 | | 110,00 | 110,00C | 0,00 |
| 30/10/2020 | 5777 ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 1929921 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: EMPORIO ANDALUZIA LTDA | 4 | 1.785,84 | | 1.675,84D | 1.785,84D |
| 01/12/2020 | 5778 BAXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 1929921 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: EMPORIO ANDALUZIA LTDA | 159 | | 1.785,84 | 110,00C | 0,00 |
| 04/12/2020 | 5898 ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 126 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: MADEIREIRA NOVA PARAISO | 4 | 4.600,00 | | 4.600,00D | 4.600,00D |
| 10/12/2020 | 5845 ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 453 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS DE ESCRITORIO E APOIO EMPRESARIAL LTDA | 4 | 1.282,00 | | 5.882,00D | 5.882,00D |
| 22/12/2020 | 5846 BAXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 453 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS DE ESCRITORIO E APOIO EMPRESARIAL LTDA | 72 | | 1.282,00 | 4.600,00D | 4.600,00D |
| 23/12/2020 | 5901 ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 244 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ZECA PRAGMATICO REFORMAS MANUTENCAO E INSTALACAO EM GERAL EIRELI | 4 | 4.700,00 | | 9.300,00D | 9.300,00D |
| | 5899 BAXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 126 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: MADEIREIRA NOVA PARAISO | 354 | | 4.600,00 | 4.700,00D | 4.700,00D |
| Total da conta: | | | 12.477,84 | 7.777,84 | | |
| Conta: 18/02/2020 | 46 - 1.1.02.006 SALDO ANTERIOR | ADIANAMENTO A FORNECEDORES - OBRAS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, | | | | 0,00 |
| 19/02/2020 | 5206 ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 171 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ZECA PRAGMATICO REFORMAS MANUTENCAO E INSTALACAO EM GERAL EIRELI | 4 | 15.200,00 | | 15.200,00D | 15.200,00D |
| 28/02/2020 | 5208 ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 361 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: MARMORARIA LIRA COMERCIO DE PEDRAS LTDA ME | 4 | 5.100,00 | | 20.300,00D | 20.300,00D |
| | 5209 BAXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 361 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: MARMORARIA LIRA COMERCIO DE PEDRAS LTDA ME | 355 | | 5.100,00 | 15.200,00D | 15.200,00D |

Entidade: NUCLEO CULTURAL DO PARQUE MIRAL R.C.P.M.
 C.N.P.J.: 05.501.811/0001-90
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
 Registro no Cartório: 137176 Data: 23/01/2003

Folha: 0014
 Número Dto: 0012

RAZÃO

| Data | Lote Histórico | Cta. C. Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo Exercício |
|---|---|---------------|-----------|-----------|------------|-----------------|
| 46 - 1.1.02.006 | | | | | | |
| ADiantamento a fornecedores - obras, serviços de manutenção, | | | | | | |
| 18/03/2020 | 5207 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 171 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ZECA PIAGMATIC REFORMAS MANUTENCAO E INSTALACAO EM GERAL EIRELI | 354 | | 15.200,00 | 15.200,00C | 0,00 |
| 03/06/2020 | 5451 ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 367 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: MARMORARIA LIRA COMERCIO DE PEDRAS LTDA ME | 4 | 4.000,00 | | 4.000,00D | 4.000,00D |
| 06/07/2020 | 5452 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 367 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: MARMORARIA LIRA COMERCIO DE PEDRAS LTDA ME | 354 | | 4.000,00 | 4.000,00C | 0,00 |
| Total da conta: | | | 24.200,00 | 24.200,00 | | |
| 385 - 1.1.03.002 | | | | | | |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A COMPENSAAR | | | | | | |
| SALDO ANTERIOR | | | | | | |
| 20/04/2020 | 5365 REST TRIBUTOS REC FED - DOC 101.080. 900.087.973 | 4 | | 421,59 | 421,59C | 107,25D |
| 20/04/2020 | 5366 REST TRIBUTOS REC FED - DOC 101.080. 900.087.973 | 4 | | 107,25 | 528,84C | 0,00 |
| Total da conta: | | | 0,00 | 528,84 | | |
| 363 - 1.2.01.003 | | | | | | |
| MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS | | | | | | |
| SALDO ANTERIOR | | | | | | |
| Total da conta: | | | 0,00 | 0,00 | | 18.236,28D |
| 19 - 1.2.02.001 | | | | | | |
| (-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, | | | | | | |
| SALDO ANTERIOR | | | | | | |
| Total da conta: | | | 0,00 | 0,00 | | 3.380,00C |
| 382 - 1.2.02.002 | | | | | | |
| (-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE | | | | | | |
| SALDO ANTERIOR | | | | | | |
| Total da conta: | | | 0,00 | 0,00 | | 6.206,93C |
| 383 - 1.2.02.003 | | | | | | |
| (-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICO | | | | | | |
| SALDO ANTERIOR | | | | | | |
| 31/01/2020 | 6130 DEPRECIACAO ACUMULADA MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS 01/2020 | 249 | | 134,69 | 134,69C | 4.052,97C |
| 29/02/2020 | 6131 DEPRECIACAO ACUMULADA MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS 02/2020 | 249 | | 134,69 | 134,69C | 4.187,66C |
| 31/03/2020 | 6132 DEPRECIACAO ACUMULADA MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS 03/2020 | 249 | | 134,69 | 134,69C | 4.322,35C |
| 30/04/2020 | 6133 DEPRECIACAO ACUMULADA MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS 04/2020 | 249 | | 134,69 | 134,69C | 4.457,04C |
| 31/05/2020 | 6134 DEPRECIACAO ACUMULADA MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS 05/2020 | 249 | | 134,69 | 134,69C | 4.591,73C |
| 30/06/2020 | 6135 DEPRECIACAO ACUMULADA MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS 06/2020 | 249 | | 134,69 | 134,69C | 4.726,42C |
| 31/07/2020 | 6136 DEPRECIACAO ACUMULADA MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS 07/2020 | 249 | | 134,69 | 134,69C | 4.861,11C |
| 31/08/2020 | 6137 DEPRECIACAO ACUMULADA MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS 08/2020 | 249 | | 134,69 | 134,69C | 4.995,80C |
| 30/09/2020 | 6138 DEPRECIACAO ACUMULADA MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS 09/2020 | 249 | | 134,69 | 134,69C | 5.130,49C |
| 31/10/2020 | 6139 DEPRECIACAO ACUMULADA MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS 10/2020 | 249 | | 134,69 | 134,69C | 5.265,18C |
| 30/11/2020 | 6140 DEPRECIACAO ACUMULADA MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS 11/2020 | 249 | | 134,69 | 134,69C | 5.399,87C |
| 31/12/2020 | 4519 DEPRECIACAO ACUMULADA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO 2017 | 176 | | 207,24 | 207,24C | 5.607,11C |

RAZÃO

| Data | Lote Histórico | Cta. C. Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|------------|--|---|-----------|-----------|-----------|-----------------|
| Conta: | 383 - 1.2.02.003 | | | | | |
| 31/12/2020 | 6141 DEPRECIACAO ACUMULADA MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS 12/2020 | (-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICO 249 | | 134,69 | 341,93C | 5.741,80C |
| | | Total da conta: | 0,00 | 1.823,52 | | |
| Conta: | 390 - 2.1.01.002 | | | | | |
| | RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA | | | | | |
| 01/01/2020 | 5260 SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 01/01/2020 | 5260 PROVISAO DE PAGAMENTO NOTA Nº 314 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS LTDA ME | 72 | | 1.032,00 | 1.032,00C | 1.032,00C |
| 01/01/2020 | 5262 PROVISAO DE PAGAMENTO NOTA Nº 315 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS DE ESCRITORIO E APOIO EMPRESARIAL LTDA | 72 | | 1.032,00 | 2.064,00C | 2.064,00C |
| 22/01/2020 | 5171 PROVISAO DE PAGAMENTO NOTA Nº 330 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS DE ESCRITORIO E APOIO EMPRESARIAL LTDA | 72 | | 1.282,00 | 3.346,00C | 3.346,00C |
| 12/02/2020 | 5261 PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 314 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS LTDA ME | 4 | 1.032,00 | | 1.032,00D | 2.314,00C |
| 12/02/2020 | 5263 PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 315 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS DE ESCRITORIO E APOIO EMPRESARIAL LTDA | 4 | 1.032,00 | | 2.064,00D | 1.282,00C |
| 13/02/2020 | 5172 PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 330 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS DE ESCRITORIO E APOIO EMPRESARIAL LTDA | 4 | 1.282,00 | | 3.346,00D | 0,00 |
| 04/03/2020 | 5324 PROVISAO DE PAGAMENTO NOTA Nº 346 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS DE ESCRITORIO E APOIO EMPRESARIAL LTDA | 72 | | 1.282,00 | 1.282,00C | 1.282,00C |
| 01/04/2020 | 5384 PROVISAO DE PAGAMENTO NOTA Nº 355 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS DE ESCRITORIO E APOIO EMPRESARIAL LTDA | 72 | | 1.282,00 | 1.282,00C | 2.564,00C |
| 23/04/2020 | 5325 PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 346 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS DE ESCRITORIO E APOIO EMPRESARIAL LTDA | 4 | 1.282,00 | | 0,00 | 1.282,00C |
| 23/04/2020 | 5385 PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 355 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS DE ESCRITORIO E APOIO EMPRESARIAL LTDA | 4 | 1.282,00 | | 1.282,00D | 0,00 |
| 05/05/2020 | 5393 PROVISAO DE PAGAMENTO NOTA Nº 358 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS DE ESCRITORIO E APOIO EMPRESARIAL LTDA | 72 | | 1.282,00 | 1.282,00C | 1.282,00C |
| 15/05/2020 | 5394 PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 358 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS DE ESCRITORIO E APOIO EMPRESARIAL LTDA | 4 | 1.282,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 03/06/2020 | 5453 PROVISAO DE PAGAMENTO NOTA Nº 367 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS DE ESCRITORIO E APOIO EMPRESARIAL LTDA | 72 | | 1.282,00 | 1.282,00C | 1.282,00C |
| 22/06/2020 | 5454 PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 367 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS DE ESCRITORIO E APOIO EMPRESARIAL LTDA | 4 | 1.282,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 13/07/2020 | 5478 PROVISAO DE PAGAMENTO NOTA Nº 382 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS DE ESCRITORIO E APOIO EMPRESARIAL LTDA | 72 | | 1.282,00 | 1.282,00C | 1.282,00C |
| 14/07/2020 | 5479 PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 382 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS DE ESCRITORIO E APOIO EMPRESARIAL LTDA | 4 | 1.282,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 13/08/2020 | 5516 PROVISAO DE PAGAMENTO NOTA Nº 391 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS DE ESCRITORIO E APOIO EMPRESARIAL LTDA | 72 | | 1.282,00 | 1.282,00C | 1.282,00C |
| 31/08/2020 | 5517 PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 391 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS DE ESCRITORIO E APOIO EMPRESARIAL LTDA | 4 | 1.282,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 05/10/2020 | 5772 PROVISAO DE PAGAMENTO NOTA Nº 418 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS DE ESCRITORIO E APOIO EMPRESARIAL LTDA | 72 | | 1.282,00 | 1.282,00C | 1.282,00C |
| 19/10/2020 | 5773 PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 418 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS DE ESCRITORIO E APOIO EMPRESARIAL LTDA | 4 | 1.282,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 04/11/2020 | 5807 PROVISAO DE PAGAMENTO NOTA Nº 437 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS DE ESCRITORIO E APOIO EMPRESARIAL LTDA | 72 | | 1.282,00 | 1.282,00C | 1.282,00C |
| 24/11/2020 | 5808 PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 437 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS DE ESCRITORIO E APOIO EMPRESARIAL LTDA | 4 | 1.282,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 10/12/2020 | 5896 PROVISAO DE PAGAMENTO NOTA Nº 452 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS DE ESCRITORIO E APOIO EMPRESARIAL LTDA | 72 | | 1.282,00 | 1.282,00C | 1.282,00C |
| 22/12/2020 | 5897 PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 452 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS DE ESCRITORIO E APOIO EMPRESARIAL LTDA | 4 | 1.282,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | Total da conta: | 14.884,00 | 14.884,00 | | |

RAPÃO

| Data | Lote Histórico | Cta. C. Part. | Debitos | Creditos | Saldo | Saldo-Exercício |
|------------|------------------|---------------|--|----------|-----------|-----------------|
| | 401 - 2.1.01.013 | | | | | |
| | | | CONTENHORES COMERCIAL DE GAS LTDA | | | |
| 01/01/2020 | 5176 | 355 | | 230,00 | 230,00C | 230,00C |
| | | | | | | |
| 13/01/2020 | 5177 | 4 | 230,00 | | 230,00D | 0,00 |
| | | | | | | |
| | | | Total da conta: | 230,00 | 230,00 | |
| | 402 - 2.1.01.014 | | | | | |
| | | | HIPERCHEMA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO EIRELI E | | | |
| | | | | | | 0,00 |
| | | | SALDO ANTERIOR | | | 190,00C |
| 01/01/2020 | 3455 | 355 | | 190,00 | 190,00C | 190,00C |
| | | | | | | |
| 24/01/2020 | 3460 | 4 | 190,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | |
| | | | Total da conta: | 190,00 | 190,00 | |
| | 403 - 2.1.01.015 | | | | | |
| | | | FRATELLI COMÉRCIO DE TINTAS LTDA -ME | | | |
| | | | | | | 0,00 |
| | | | SALDO ANTERIOR | | | 493,50C |
| 01/01/2020 | 5306 | 355 | | 493,50 | 493,50C | 493,50C |
| | | | | | | |
| 17/01/2020 | 5104 | 355 | | 1.386,70 | 1.880,20C | 1.880,20C |
| | | | | | | |
| 17/01/2020 | 5106 | 355 | | 39,02 | 1.919,22C | 1.919,22C |
| | | | | | | |
| 20/01/2020 | 5201 | 355 | | 137,00 | 2.056,22C | 2.056,22C |
| | | | | | | |
| 20/01/2020 | 5203 | 355 | | 135,00 | 2.191,22C | 2.191,22C |
| | | | | | | |
| 14/02/2020 | 5195 | 4 | 1.386,70 | | 1.386,70D | 804,52C |
| | | | | | | |
| 14/02/2020 | 5197 | 4 | 39,02 | | 1.425,72D | 765,50C |
| | | | | | | |
| 14/02/2020 | 5309 | 4 | 493,50 | | 1.919,22D | 272,00C |
| | | | | | | |
| 17/02/2020 | 5202 | 4 | 137,00 | | 2.056,22D | 135,00C |
| | | | | | | |
| 17/02/2020 | 5204 | 4 | 135,00 | | 2.191,22D | 0,00 |
| | | | | | | |
| 23/03/2020 | 5388 | 72 | | 195,00 | 195,00C | 195,00C |
| | | | | | | |
| 16/04/2020 | 5391 | 355 | | 946,90 | 946,90C | 1.141,90C |
| | | | | | | |
| 06/05/2020 | 5390 | 4 | 195,00 | | 195,00D | 946,90C |
| | | | | | | |
| 14/05/2020 | 5392 | 4 | 946,90 | | 1.141,90D | 0,00 |
| | | | | | | |
| 29/06/2020 | 5482 | 355 | | 628,00 | 628,00C | 628,00C |
| | | | | | | |
| 01/07/2020 | 5480 | 355 | | 831,50 | 831,50C | 1.459,50C |
| | | | | | | |
| 06/07/2020 | 5512 | 355 | | 890,83 | 1.722,33C | 2.350,33C |
| | | | | | | |
| 29/07/2020 | 5481 | 4 | 831,50 | | 890,83C | 1.518,83C |
| | | | | | | |
| 29/07/2020 | 5484 | 4 | 628,00 | | 262,83C | 890,83C |

| | | RAZÃO | | | | |
|-----------------|---|--|-----------|-----------|-----------|-----------------|
| Data | Lote Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
| Conta: | 403 - 2.1.01.015 | FRATELLI COMÉRCIO DE TINTAS LTDA -ME | | | | |
| 03/08/2020 | 5513 PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 23284 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA -ME | 4 | 890,83 | | 890,83D | 0,00 |
| Total da conta: | | | 5.683,45 | 5.683,45 | | |
| Conta: | 405 - 2.1.01.017 | VANESSA VIEIRA MOTOBU | | | | |
| 15/06/2020 | 5457 PROVISAO DE PAGAMENTO NOTA Nº 30 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VANESSA VIEIRA MOTOBU | 355 | | 500,00 | 500,00C | 500,00C |
| 22/06/2020 | 5458 PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 30 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VANESSA VIEIRA MOTOBU | 4 | 500,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Total da conta: | | | 500,00 | 500,00 | | |
| Conta: | 406 - 2.1.01.018 | CLEMEX CLINICA DE ESPECIALIDADES MÉDICAS E EXAMES LTDA | | | | |
| 09/03/2020 | 5244 PROVISAO DE PAGAMENTO NOTA Nº 2795 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: CLEMEX CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS E EXAMES LTDA | 160 | | 500,00 | 500,00C | 500,00C |
| 16/03/2020 | 5245 PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 2795 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: CLEMEX CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS E EXAMES LTDA | 4 | 500,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Total da conta: | | | 500,00 | 500,00 | | |
| Conta: | 413 - 2.1.01.025 | EMPORIO ANDALUZIA LTDA | | | | |
| 05/05/2020 | 5439 PROVISAO DE PAGAMENTO NOTA Nº 456060 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: EMPORIO ANDALUZIA LTDA | 159 | | 3.444,00 | 3.444,00C | 3.444,00C |
| 02/06/2020 | 5440 PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 456060 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: EMPORIO ANDALUZIA LTDA | 4 | 3.444,00 | | 3.444,00D | 0,00 |
| 09/06/2020 | 5455 PROVISAO DE PAGAMENTO NOTA Nº 465743 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: EMPORIO ANDALUZIA LTDA | 159 | | 1.850,10 | 1.593,90D | 1.850,10C |
| 22/06/2020 | 5456 PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 465743 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: EMPORIO ANDALUZIA LTDA | 4 | 1.850,10 | | 3.444,00D | 0,00 |
| 17/07/2020 | 5510 PROVISAO DE PAGAMENTO NOTA Nº 474348 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA -ME | 159 | | 1.729,35 | 1.729,35C | 1.729,35C |
| 03/08/2020 | 5511 PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 474348 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA -ME | 4 | 1.729,35 | | 1.729,35D | 0,00 |
| 19/08/2020 | 5514 PROVISAO DE PAGAMENTO NOTA Nº 480999 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: EMPORIO ANDALUZIA LTDA | 159 | | 1.869,00 | 139,65C | 1.869,00C |
| 26/08/2020 | 5515 PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 480999 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: EMPORIO ANDALUZIA LTDA | 4 | 1.869,00 | | 1.729,35D | 0,00 |
| 22/09/2020 | 5751 PROVISAO DE PAGAMENTO NOTA Nº 487003 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: EMPORIO ANDALUZIA LTDA | 159 | | 1.869,00 | 1.869,00C | 1.869,00C |
| 23/09/2020 | 5752 PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 487003 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: EMPORIO ANDALUZIA LTDA | 4 | 1.869,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 24/11/2020 | 5809 PROVISAO DE PAGAMENTO NOTA Nº 498594 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: EMPORIO ANDALUZIA LTDA | 159 | | 1.776,60 | 1.776,60C | 1.776,60C |
| 25/11/2020 | 5810 PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 498594 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: EMPORIO ANDALUZIA LTDA | 4 | 1.776,60 | | 0,00 | 0,00 |
| 15/12/2020 | 5855 PROVISAO DE PAGAMENTO NOTA Nº 96027 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: EMPORIO ANDALUZIA LTDA | 159 | | 1.699,60 | 1.699,60C | 1.699,60C |
| 18/12/2020 | 5856 PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 96027 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: EMPORIO ANDALUZIA LTDA | 4 | 1.699,60 | | 0,00 | 0,00 |
| Total da conta: | | | 14.237,65 | 14.237,65 | | |
| Conta: | 414 - 2.1.01.026 | DEVOUR ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA | | | | |
| 26/02/2020 | 5242 PROVISAO DE PAGAMENTO NOTA Nº 950 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: DEVOUR ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA | 159 | | 1.820,00 | 1.820,00C | 1.820,00C |
| 13/03/2020 | 5243 PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 950 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: DEVOUR ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA | 4 | 1.820,00 | | 1.820,00D | 0,00 |
| Total da conta: | | | 1.820,00 | 1.820,00 | | |
| Conta: | 415 - 2.1.01.027 | EUFLOZINA SOARES LOPES INSTALACOES ME | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |

RAZÃO

| Data | Lote Histórico | Clas. C. Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|---|----------------|-----------|-----------|------------|-----------------|
| Conta: 415 - 2.1.01.027 | | | | | | |
| EUFLOZINA SOARES LOPES INSTALACOES ME | | | | | | |
| 04/08/2020 | 5531 PROVISAO DE PAGAMENTO NOTA Nº 153 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: EUFLOZINA SOARES LOPES INSTALACOES ME | 355 | | 1.200,00 | 1.200,00C | 1.200,00C |
| 05/08/2020 | 5533 PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 153 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: EUFLOZINA SOARES LOPES INSTALACOES ME | 4 | 1.200,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Total da conta: | | | 1.200,00 | 1.200,00 | | |
| Conta: 418 - 2.1.01.030 | | | | | | |
| ERICA SEVAROLLI CAMPOS | | | | | | |
| SALDO ANTERIOR | | | | | | |
| 26/08/2020 | 5742 PROVISAO DE PAGAMENTO NOTA Nº 11 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ERICA SEVAROLLI CAMPOS | 355 | | 500,00 | 500,00C | 500,00C |
| 22/09/2020 | 5743 PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 11 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ERICA SEVAROLLI CAMPOS | 4 | 500,00 | | 500,00D | 0,00 |
| Total da conta: | | | 500,00 | 500,00 | | |
| Conta: 117 - 2.1.02.001 | | | | | | |
| SALÁRIO A PAGAR | | | | | | |
| SALDO ANTERIOR | | | | | | |
| 01/01/2020 | 5598 FERIAS 01/2020 | 130 | | 3.020,90 | 3.020,90C | 3.020,90C |
| 01/01/2020 | 5599 IRRF SOBRE SALARIOS 01/2020 | 31 | 49,10 | | 2.971,80C | 2.971,80C |
| 01/01/2020 | 5600 INSS SOBRE FERIAS 01/2020 | 135 | 271,90 | | 2.700,00C | 2.700,00C |
| 25/01/2020 | 5619 SALARIO A PAGAR 01/2020 | 151 | | 5.852,13 | 8.552,13C | 8.552,13C |
| 25/01/2020 | 5622 FERIAS PROPORCIONAL RESCISAO 01/ 2020 | 130 | | 4.681,71 | 13.233,84C | 13.233,84C |
| 25/01/2020 | 5626 PROVISAO PAGAMENTO AVISO PREVIO INDENIZADO | 151 | | 2.106,77 | 15.340,61C | 15.340,61C |
| 25/01/2020 | 5627 PROVISAO PAGAMENTO 13 SALARIO INTEGRAL NA RESCISAO 01/2020 | 153 | | 252,61 | 15.633,22C | 15.633,22C |
| 25/01/2020 | 5620 DESCONTOS FP 01/2020 | 151 | 0,15 | | 15.633,07C | 15.633,07C |
| 25/01/2020 | 5621 IRRF SOBRE SALARIOS 01/2020 | 31 | 16,96 | | 15.616,11C | 15.616,11C |
| 25/01/2020 | 5624 INSS S/ RESCISAO CONF FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 | 135 | 234,07 | | 15.382,04C | 15.382,04C |
| 31/01/2020 | 5538 SALARIO A PAGAR 01/2020 | 151 | | 32.106,43 | 47.488,47C | 47.488,47C |
| 31/01/2020 | 5601 FERIAS 02/2020 | 130 | | 1.908,73 | 49.397,20C | 49.397,20C |
| 31/01/2020 | 5539 INSS A RECOLHER 01/2020 | 135 | 2.101,75 | | 47.295,45C | 47.295,45C |
| 31/01/2020 | 5541 DESCONTOS FP 01/2020 | 151 | 1.870,28 | | 45.425,17C | 45.425,17C |
| 31/01/2020 | 5542 IRRF SOBRE SALARIOS 01/2020 | 31 | 52,70 | | 45.372,47C | 45.372,47C |
| 31/01/2020 | 5543 DESCONTO VALOR PAGO A MAIOR FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 | 151 | 4,52 | | 45.367,95C | 45.367,95C |
| 31/01/2020 | 5603 INSS SOBRE FERIAS 02/2020 | 135 | 171,73 | | 45.196,22C | 45.196,22C |
| 12/02/2020 | 5545 SALARIO A PAGAR 02/2020 | 151 | | 45.634,97 | 45.634,97C | 90.831,19C |
| 12/02/2020 | 5167 SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 | 4 | 21.746,00 | | 23.888,97C | 69.085,19C |
| 12/02/2020 | 5168 SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 | 4 | 2.700,00 | | 21.188,97C | 66.385,19C |
| 12/02/2020 | 5271 SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 | 4 | 8.132,96 | | 13.056,01C | 58.252,23C |
| 12/02/2020 | 5301 SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 | 4 | 12.328,84 | | 727,17C | 45.923,39C |
| 2/02/2020 | 5302 SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 | 4 | 9.168,96 | | 8.441,79D | 36.754,43C |
| 7/02/2020 | 5628 SALARIO A PAGAR 01/2020 | 151 | | 3.699,58 | 4.742,21D | 40.454,01C |
| 7/02/2020 | 5630 FERIAS PROPORCIONAL RESCISAO 01/ 2020 | 130 | | 4.278,43 | 463,78D | 44.732,44C |
| 7/02/2020 | 5634 PROVISAO PAGAMENTO AVISO PREVIO INDENIZADO | 151 | | 1.132,52 | 668,74C | 45.864,96C |
| 7/02/2020 | 5635 PROVISAO PAGAMENTO 13 SALARIO INTEGRAL NA RESCISAO 01/2020 | 153 | | 188,75 | 857,49C | 46.053,71C |
| 7/02/2020 | 5629 DESCONTOS FP 01/2020 | 151 | 0,46 | | 857,03C | 46.053,25C |
| 7/02/2020 | 5632 INSS S/ RESCISAO CONF FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 | 135 | 129,86 | | 727,17C | 45.923,39C |
| 1/02/2020 | 5313 SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 | 4 | 1.737,00 | | 1.009,83D | 44.186,39C |
| 1/02/2020 | 5314 SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 | 4 | 28.324,00 | | 29.333,83D | 15.862,39C |
| 1/02/2020 | 5544 DESCONTOS VALE TRANSPORTE 01/2020 | 158 | 331,18 | | 29.665,01D | 15.531,21C |
| 1/02/2020 | 5316 SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 | 4 | 5.756,00 | | 35.421,01D | 9.775,21C |
| 1/02/2020 | 5546 INSS A RECOLHER 02/2020 | 135 | 3.338,90 | | 38.759,91D | 6.436,31C |
| 1/02/2020 | 5548 DESCONTOS FP 02/2020 | 151 | 1.873,34 | | 40.633,25D | 4.562,97C |
| 1/02/2020 | 5549 IRRF SOBRE SALARIOS 02/2020 | 31 | 18,73 | | 40.651,98D | 4.544,24C |
| 1/02/2020 | 5550 INSS SOBRE FERIAS 02/2020 | 135 | 1,44 | | 40.653,42D | 4.542,80C |
| 1/02/2020 | 5551 DESCONTO VALOR PAGO A MAIOR FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 | 151 | 1,59 | | 40.655,01D | 4.541,21C |
| 1/03/2020 | 5315 SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 | 4 | 1.497,00 | | 1.497,00D | 3.044,21C |
| 1/03/2020 | 5552 SALARIO A PAGAR 03/2020 | 151 | | 41.678,53 | 40.181,53C | 44.722,74C |

| | | RAZÃO | | | | | | |
|------------|--|-------------|-----------|-----------|------------|-----------------|--|--|
| Data | Lote Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício | | |
| Conta: | 117 - 2.1.02.001 | | | | | | | |
| 19/03/2020 | 5249 SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 | 4 | 37.178,00 | | 3.003,53C | 7.544,74C | | |
| 31/03/2020 | 5558 PROVISAO PAGAMENTO INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR 03/2020 | 135 | | 0,01 | 3.003,54C | 7.544,75C | | |
| 31/03/2020 | 5553 INSS A RECOLHER 03/2020 | | | | 420,51D | 4.120,70C | | |
| 31/03/2020 | 5555 DESCONTOS FP 03/2020 | 135 | 3.424,05 | | 2.569,01D | 1.972,20C | | |
| 31/03/2020 | 5556 IRRF SOBRE SALARIOS 03/2020 | 151 | 2.148,50 | | 2.675,88D | 1.865,33C | | |
| 31/03/2020 | 5559 DESCONTOS VALE TRANSPORTE 03/2020 | 31 | 106,87 | | 2.776,10D | 1.764,81C | | |
| 23/04/2020 | 5560 SALARIO A PAGAR 04/2020 | 158 | 100,52 | | 44.625,75C | 46.390,56C | | |
| 23/04/2020 | 5326 SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 | 4 | 40.417,00 | | 4.208,75C | 5.973,56C | | |
| 24/04/2020 | 5606 FERIAS 05/2020 | | | | 15.654,00C | 17.418,81C | | |
| 24/04/2020 | 5381 SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 | 130 | | 11.445,25 | 12.082,00C | 13.846,81C | | |
| 24/04/2020 | 5380 SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 | 4 | 3.572,00 | | 9.312,00C | 11.076,81C | | |
| 24/04/2020 | 5383 SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 | 4 | 2.770,00 | | 7.491,00C | 9.255,81C | | |
| 24/04/2020 | 5382 SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 | 4 | 1.821,00 | | 5.509,00C | 7.273,81C | | |
| 24/04/2020 | 5565 IRRF SOBRE SALARIOS 04/2020 | | | | 5.286,37C | 7.051,18C | | |
| 30/04/2020 | 5564 FERIAS 04/2020 | 31 | 222,63 | | 5.293,85C | 7.058,66C | | |
| 30/04/2020 | 5561 INSS A RECOLHER 04/2020 | 130 | | 7,48 | 1.485,44C | 3.250,25C | | |
| 30/04/2020 | 5563 DESCONTOS FP 04/2020 | 135 | 3.808,41 | | 464,33D | 1.300,48C | | |
| 30/04/2020 | 5566 INSS SOBRE FERIAS 04/2020 | 151 | 1.949,77 | | 464,56D | 1.300,25C | | |
| 30/04/2020 | 5607 IRRF SOBRE SALARIOS 05/2020 | 135 | 0,23 | | 216,91D | 1.083,34C | | |
| 04/05/2020 | 5608 INSS SOBRE FERIAS 05/2020 | 31 | 216,91 | | 1.300,25D | 0,00 | | |
| 04/05/2020 | 5567 SALARIO A PAGAR 05/2020 | 135 | 1.083,34 | | 36.056,25C | 37.356,50C | | |
| 25/05/2020 | 5396 SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 | 151 | | 37.356,50 | 5.252,25C | 6.552,50C | | |
| 30/05/2020 | 5575 PROVISAO PAGAMENTO INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR 05/2020 | 4 | 30.804,00 | | 5.252,98C | 6.553,23C | | |
| 30/05/2020 | 5568 INSS A RECOLHER 05/2020 | 135 | 2.974,23 | | 2.278,75C | 3.579,00C | | |
| 30/05/2020 | 5570 ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020 | 109 | 1.500,00 | | 778,75C | 2.079,00C | | |
| 30/05/2020 | 5571 DESCONTOS FP 05/2020 | 151 | 1.950,64 | | 1.171,89D | 128,36C | | |
| 30/05/2020 | 5572 IRRF SOBRE SALARIOS 05/2020 | 31 | 110,14 | | 1.282,03D | 18,22C | | |
| 30/05/2020 | 5573 INSS SOBRE FERIAS 05/2020 | 135 | 12,70 | | 1.294,73D | 5,52C | | |
| 30/05/2020 | 5574 DESCONTO VALOR PAGO A MAIOR FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 | 151 | 5,52 | | 1.300,25D | 0,00 | | |
| 22/06/2020 | 5610 FERIAS 07/2020 | 130 | | 11.943,49 | 11.943,49C | 11.943,49C | | |
| 22/06/2020 | 5446 SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020 | 4 | 2.769,00 | | 9.174,49C | 9.174,49C | | |
| 22/06/2020 | 5445 SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020 | 4 | 2.769,00 | | 6.405,49C | 6.405,49C | | |
| 22/06/2020 | 5448 SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020 | 4 | 2.203,00 | | 4.202,49C | 4.202,49C | | |
| 22/06/2020 | 5447 SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020 | 4 | 2.852,00 | | 1.350,49C | 1.350,49C | | |
| 24/06/2020 | 5576 SALARIO A PAGAR 06/2020 | 151 | | 43.648,70 | 44.999,19C | 44.999,19C | | |
| 24/06/2020 | 5410 SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020 | 4 | 36.537,00 | | 8.462,19C | 8.462,19C | | |
| 29/06/2020 | 5611 IRRF SOBRE SALARIOS 07/2020 | 31 | 228,13 | | 8.234,06C | 8.234,06C | | |
| 29/06/2020 | 5612 INSS SOBRE FERIAS 07/2020 | 135 | 1.122,36 | | 7.111,70C | 7.111,70C | | |
| 30/06/2020 | 5577 INSS A RECOLHER 06/2020 | 135 | 3.513,67 | | 3.598,03C | 3.598,03C | | |
| 30/06/2020 | 5579 ADIANTAMENTO DE SALARIO 06/2020 | 109 | 1.500,00 | | 2.098,03C | 2.098,03C | | |
| 30/06/2020 | 5580 DESCONTOS FP 06/2020 | 151 | 1.951,92 | | 146,11C | 146,11C | | |
| 30/06/2020 | 5581 IRRF SOBRE SALARIOS 06/2020 | 31 | 123,10 | | 23,01C | 23,01C | | |
| 30/06/2020 | 5582 INSS SOBRE FERIAS 06/2020 | 135 | 23,01 | | 0,00 | 0,00 | | |
| 23/07/2020 | 5584 SALARIO A PAGAR 07/2020 | 151 | | 35.837,89 | 35.837,89C | 35.837,89C | | |
| 23/07/2020 | 5614 FERIAS 08/2020 | | | 11.940,90 | 47.778,79C | 47.778,79C | | |
| 23/07/2020 | 5485 SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020 | 4 | 30.909,00 | | 16.869,79C | 16.869,79C | | |
| 23/07/2020 | 5487 SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 | 4 | 3.192,00 | | 13.677,79C | 13.677,79C | | |
| 23/07/2020 | 5486 SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 | 4 | 1.821,00 | | 11.856,79C | 11.856,79C | | |
| 23/07/2020 | 5489 SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 | 4 | 2.770,00 | | 9.086,79C | 9.086,79C | | |
| 24/07/2020 | 5534 SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 | 4 | 2.785,00 | | 6.301,79C | 6.301,79C | | |
| 31/07/2020 | 5585 INSS A RECOLHER 07/2020 | 135 | 2.867,02 | | 3.434,77C | 3.434,77C | | |
| 31/07/2020 | 5587 DESCONTOS FP 07/2020 | 151 | 1.952,24 | | 1.482,53C | 1.482,53C | | |
| 31/07/2020 | 5588 IRRF SOBRE SALARIOS 07/2020 | 31 | 108,11 | | 1.374,42C | 1.374,42C | | |
| 31/07/2020 | 5589 DESCONTO VALOR PAGO A MAIOR FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020 | 151 | 1,52 | | 1.372,90C | 1.372,90C | | |

| | | RAZÃO | | | | | | |
|------------|------------------|--|--------|-----------|-----------|-----------------|------------|--|
| Data | Lote Histórico | Cta. C. Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício | | |
| | 117 - 2.1.02.001 | | | | | | | |
| Conta: | 5615 | IRRF SOBRE SALARIOS 08/2020 | | | | | | |
| 31/07/2020 | 5617 | INSS SOBRE FERIAS 08/2020 | 31 | 239,43 | 1.133,47C | 1.133,47C | | |
| 31/07/2020 | 5590 | SALARIO A PAGAR 08/2020 | 135 | 1.133,47 | 0,00 | 0,00 | | |
| 25/08/2020 | 6266 | FERIAS 09/2020 | 151 | | 36.132,84 | 36.132,84C | 36.132,84C | |
| 25/08/2020 | 5523 | SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 | | | 11.442,81 | 47.575,65C | 47.575,65C | |
| 25/08/2020 | 5525 | SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 | 4 | 31.172,00 | | 16.403,65C | 16.403,65C | |
| 25/08/2020 | 5524 | SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 | 4 | 3.571,00 | | 12.832,65C | 12.832,65C | |
| 25/08/2020 | 5527 | SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 | 4 | 1.821,00 | | 11.011,65C | 11.011,65C | |
| 25/08/2020 | 5526 | SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 | 4 | 1.981,00 | | 9.030,65C | 9.030,65C | |
| 28/08/2020 | 6267 | IRRF SOBRE SALARIOS 09/2020 | | | | 6.231,65C | 6.231,65C | |
| 28/08/2020 | 6268 | INSS SOBRE FERIAS 09/2020 | 31 | 187,47 | | 6.044,18C | 6.044,18C | |
| 31/08/2020 | 5591 | INSS A RECOLHER 08/2020 | 135 | 1.083,34 | | 4.960,84C | 4.960,84C | |
| 31/08/2020 | 5593 | DESCONTOS FP 08/2020 | 135 | 2.880,14 | | 2.080,70C | 2.080,70C | |
| 31/08/2020 | 5594 | IRRF SOBRE SALARIOS 08/2020 | 151 | 1.950,81 | | 129,89C | 129,89C | |
| 31/08/2020 | 5595 | INSS SOBRE FERIAS 08/2020 | 31 | 119,67 | | 10,22C | 10,22C | |
| 31/08/2020 | 5596 | DESCONTO VALOR PAGO A MAIOR FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 | 135 | 3,04 | | 7,18C | 7,18C | |
| 30/09/2020 | 6240 | SALARIO A PAGAR 09/2020 | 151 | 7,18 | | 0,00 | 0,00 | |
| 30/09/2020 | 6241 | INSS A RECOLHER 09/2020 | 151 | | 35.913,37 | 35.913,37C | 35.913,37C | |
| 30/09/2020 | 6243 | DESCONTOS FP 09/2020 | 135 | 2.854,14 | | 33.059,23C | 33.059,23C | |
| 30/09/2020 | 6244 | IRRF SOBRE SALARIOS 09/2020 | 151 | 1.946,66 | | 31.112,57C | 31.112,57C | |
| 30/09/2020 | 6245 | INSS SOBRE FERIAS 09/2020 | 31 | 117,33 | | 30.995,24C | 30.995,24C | |
| 30/09/2020 | 6246 | DESCONTO VALOR PAGO A MAIOR FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 | 135 | 8,16 | | 30.987,08C | 30.987,08C | |
| 16/10/2020 | 5767 | SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 | 151 | 3,08 | | 30.984,00C | 30.984,00C | |
| 29/10/2020 | 6248 | SALARIO A PAGAR 10/2020 | 4 | 30.984,00 | | 30.984,00D | 0,00 | |
| 29/10/2020 | 5780 | SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 | 151 | | 44.790,27 | 13.806,27C | 44.790,27C | |
| 30/10/2020 | 6249 | INSS A RECOLHER 10/2020 | 4 | 39.035,00 | | 25.228,73D | 5.755,27C | |
| 30/10/2020 | 6251 | DESCONTOS FP 10/2020 | 135 | 3.635,12 | | 28.863,85D | 2.120,15C | |
| 30/10/2020 | 6252 | IRRF SOBRE SALARIOS 10/2020 | 151 | 1.946,00 | | 30.809,85D | 174,15C | |
| 30/10/2020 | 6253 | DESCONTO VALOR PAGO A MAIOR FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 | 31 | 168,99 | | 30.978,84D | 5,16C | |
| 25/11/2020 | 6254 | SALARIO A PAGAR 11/2020 | 151 | 5,16 | | 30.984,00D | 0,00 | |
| 25/11/2020 | 5817 | SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 | 4 | | 44.789,96 | 44.789,96C | 44.789,96C | |
| 30/11/2020 | 6255 | INSS A RECOLHER 11/2020 | 4 | 39.036,00 | | 5.753,96C | 5.753,96C | |
| 30/11/2020 | 6257 | DESCONTOS FP 11/2020 | 135 | 3.635,12 | | 2.118,84C | 2.118,84C | |
| 30/11/2020 | 6258 | IRRF SOBRE SALARIOS 11/2020 | 151 | 1.949,85 | | 168,99C | 168,99C | |
| 04/12/2020 | 6270 | FERIAS 12/2020 | 31 | 168,99 | | 0,00 | 0,00 | |
| 04/12/2020 | 5842 | SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020 | | | 15.085,69 | 15.085,69C | 15.085,69C | |
| 04/12/2020 | 5841 | SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020 | 4 | 2.770,00 | | 12.315,69C | 12.315,69C | |
| 04/12/2020 | 5840 | SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020 | 4 | 2.204,00 | | 9.545,69C | 9.545,69C | |
| 04/12/2020 | 5839 | SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020 | 4 | 2.770,00 | | 7.341,69C | 7.341,69C | |
| 04/12/2020 | 5843 | SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020 | 4 | 2.770,00 | | 4.571,69C | 4.571,69C | |
| 04/12/2020 | 6271 | IRRF SOBRE SALARIOS 12/2020 | 4 | 2.852,00 | | 1.719,69C | 1.719,69C | |
| 04/12/2020 | 6272 | INSS SOBRE FERIAS 12/2020 | 31 | 299,38 | | 1.420,31C | 1.420,31C | |
| 22/12/2020 | 6259 | SALARIO A PAGAR 12/2020 | 135 | 1.420,31 | | 0,00 | 0,00 | |
| 22/12/2020 | 5861 | SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020 | 151 | | 33.551,15 | 33.551,15C | 33.551,15C | |
| 22/12/2020 | 5862 | SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020 | 4 | 28.835,00 | | 4.716,15C | 4.716,15C | |
| 29/12/2020 | 6274 | SALARIO A PAGAR 12/2020 | 4 | 3.326,19 | | 1.389,96C | 1.389,96C | |
| 29/12/2020 | 6276 | FERIAS PROPORCIONAL RESCISAO 12/ 2020 | 151 | | 1.207,10 | 2.597,06C | 2.597,06C | |
| 29/12/2020 | 6275 | DESCONTOS FP 12/2020 | 110 | | 2.213,01 | 4.810,07C | 4.810,07C | |
| 29/12/2020 | 6278 | INSS S/ RESCISAO CONF FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020 | 151 | 0,97 | | 4.809,10C | 4.809,10C | |
| 31/12/2020 | 6260 | INSS A RECOLHER 12/2020 | 135 | 92,95 | | 4.716,15C | 4.716,15C | |
| 31/12/2020 | 6262 | DESCONTOS FP 12/2020 | 135 | 2.655,50 | | 2.060,65C | 2.060,65C | |
| 31/12/2020 | 6263 | IRRF SOBRE SALARIOS 12/2020 | 151 | 1.948,57 | | 112,08C | 112,08C | |
| 31/12/2020 | 6264 | INSS SOBRE FERIAS 12/2020 | 31 | 89,70 | | 22,38C | 22,38C | |
| | | | 135 | 17,11 | | 5,27C | 5,27C | |

Entidade:
C.N.P.J.:
Período:
Registro no Cartório:

NUCLEO CULTURAL DO PARQUE MIRAIL N.C.P.M.
05.501.811/0001-90
01/01/2020 - 31/12/2020
Data: 23/01/2003

Folha: 0021
Número de: 0012

| | | RAZÃO | | | | | | |
|-------------------------|----------------|--|------------|------------|-----------|----------------|------------|--|
| Data | Lote Histórico | Clas. C. Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Escritor | | |
| Conta: 117 - 2.1.02.001 | | SALÁRIO A PAGAR | | | | | | |
| 31/12/2020 | 6265 | DESCONTO VALOR PAGO A MAIOR FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020 | 151 | 5,37 | | 0,00 | 0,00 | |
| Total da conta: | | | 568.514,96 | 568.514,96 | | | | |
| Conta: 119 - 2.1.02.003 | | 13 SALÁRIO A PAGAR | | | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 | |
| 01/12/2020 | 6237 | 13 SALARIO 12/2020 | | | | | 0,00 | |
| 04/12/2020 | 5844 | 13 SALARIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020 | 131 | | 41.673,97 | 41.673,97C | 41.673,97C | |
| 31/12/2020 | 6236 | ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO 2020 | 4 | 17.716,86 | | 23.957,11C | 23.957,11C | |
| 31/12/2020 | 6238 | INSS 13 SALARIO 12/2020 | 111 | 20.253,79 | | 3.793,32C | 3.793,32C | |
| 31/12/2020 | 6239 | PROVISAO PAGAMENTO IRPF SOBRE 13 SALARIO 12/2020 | 135 | 3.530,12 | | 173,26C | 173,26C | |
| | | | 31 | 173,20 | | 0,00 | 0,00 | |
| Total da conta: | | | 41.673,97 | 41.673,97 | | | | |
| Conta: 41 - 2.1.02.004 | | PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR | | | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | | 498,82C | |
| 31/01/2020 | 5638 | PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 01/ 2020 | 345 | | 315,11 | 315,11C | 813,93C | |
| 12/02/2020 | 5265 | PIS FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 | 4 | 498,82 | | 498,82D | 315,11C | |
| 14/02/2020 | 5181 | PIS FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 | 4 | 315,09 | | 813,91D | 0,00C | |
| 28/02/2020 | 5641 | PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 02/ 2020 | 345 | | 407,56 | 406,35D | 457,59C | |
| 13/03/2020 | 5236 | PIS FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 | 4 | 407,56 | | 407,56D | 0,00C | |
| 31/03/2020 | 5644 | PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 03/ 2020 | 345 | | 411,36 | 3,89C | 411,29C | |
| 24/04/2020 | 5646 | PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 04/ 2020 | 345 | | 444,48 | 444,48C | 855,88C | |
| 24/04/2020 | 5369 | PIS FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 | 4 | 411,36 | | 33,12C | 444,59C | |
| 24/04/2020 | 5375 | PIS FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 | 4 | 444,48 | | 411,36D | 0,00C | |
| 30/05/2020 | 5649 | PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2020 | 345 | | 453,18 | 453,18C | 453,20C | |
| 01/06/2020 | 5402 | PIS FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 | 4 | 453,19 | | 453,19D | 0,01C | |
| 30/06/2020 | 5652 | PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2020 | 345 | | 432,21 | 20,98D | 432,22C | |
| 01/07/2020 | 5412 | PIS FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020 | 4 | 432,22 | | 432,22D | 0,00 | |
| 31/07/2020 | 5655 | PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2020 | 345 | | 458,26 | 26,04C | 458,26C | |
| 03/08/2020 | 5519 | PIS FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020 | 4 | 458,26 | | 458,26D | 0,00 | |
| 31/08/2020 | 5658 | PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2020 | 345 | | 457,25 | 1,01D | 457,25C | |
| 01/09/2020 | 5732 | PIS FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 | 4 | 457,25 | | 457,25D | 0,00 | |
| 30/09/2020 | 6282 | PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2020 | 345 | | 458,00 | 0,75C | 458,00C | |
| 07/10/2020 | 5759 | PIS FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 | 4 | 458,00 | | 458,00D | 0,00 | |
| 30/10/2020 | 6284 | PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 10/ 2020 | 345 | | 428,40 | 29,60D | 428,40C | |
| 05/11/2020 | 5795 | PIS FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 | 4 | 428,40 | | 428,40D | 0,00 | |
| 30/11/2020 | 6286 | PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 11/ 2020 | 345 | | 630,94 | 202,54C | 630,94C | |
| 01/12/2020 | 5833 | PIS FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 | 4 | 630,94 | | 630,94D | 0,00 | |
| 31/12/2020 | 6289 | PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2020 | 345 | | 668,00 | 37,06C | 668,00C | |
| Total da conta: | | | 5.395,57 | 5.564,75 | | | | |
| Conta: 130 - 2.1.03.001 | | PROVISÕES DE FÉRIAS | | | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | | 15.923,07C | |
| 01/01/2020 | 5598 | FERIAS 01/2020 | 117 | 3.020,90 | | 3.020,90D | 12.902,17C | |
| 25/01/2020 | 5622 | FERIAS PROPORCIONAL RESCISAO 01/ 2020 | 117 | 4.681,71 | | 7.702,61D | 8.220,46C | |
| 31/01/2020 | 5659 | PROVISAO DE FERIAS 01/2020 | 152 | | 3.585,91 | 4.116,70D | 11.806,37C | |
| 31/01/2020 | 5601 | FERIAS 02/2020 | 117 | 1.908,73 | | 6.025,43D | 9.897,64C | |
| 17/02/2020 | 5630 | FERIAS PROPORCIONAL RESCISAO 01/ 2020 | 117 | 4.278,43 | | 4.278,43D | 5.619,21C | |
| 28/02/2020 | 5666 | PROVISAO DE FERIAS 02/2020 | 152 | | 6.406,62 | 2.128,19C | 12.025,83C | |
| 31/03/2020 | 5671 | PROVISAO DE FERIAS 03/2020 | 152 | | 4.580,41 | 4.580,41C | 16.606,24C | |
| 24/04/2020 | 5606 | FERIAS 05/2020 | 117 | 11.445,25 | | 11.445,25D | 5.160,99C | |
| 30/04/2020 | 5675 | PROVISAO DE FERIAS 04/2020 | 152 | | 6.552,11 | 4.893,14D | 11.713,10C | |
| 30/04/2020 | 5564 | FERIAS 04/2020 | 117 | 7,48 | | 4.900,62D | 11.705,62C | |
| 30/05/2020 | 5680 | PROVISAO DE FERIAS 05/2020 | 152 | | 4.760,00 | 4.760,00C | 16.465,62C | |
| 22/06/2020 | 5610 | FERIAS 07/2020 | 117 | 11.943,49 | | 11.943,49D | 4.522,13C | |
| 30/06/2020 | 5686 | PROVISAO DE FERIAS 06/2020 | 152 | | 4.760,15 | 7.183,34D | 9.282,21C | |
| 23/07/2020 | 5614 | FERIAS 08/2020 | 117 | 9.282,28 | | 9.282,28D | 0,00 | |
| 31/07/2020 | 5690 | PROVISAO DE FERIAS 07/2020 | 152 | | 4.760,02 | 4.522,26D | 4.760,00C | |
| 25/08/2020 | 6266 | FERIAS 09/2020 | 117 | 4.760,02 | | 4.760,02D | 0,00 | |
| 31/08/2020 | 5694 | PROVISAO DE FERIAS 08/2020 | 152 | | 4.759,98 | 0,04D | 4.759,99C | |
| 31/08/2020 | 6581 | BAIXA ADIANTAMENTO DE FERIAS 08/2020 | 110 | 2.658,62 | | 2.658,66D | 2.101,33C | |
| 31/08/2020 | 6582 | BAIXA ADIANTAMENTO DE FERIAS 09/2020 | 110 | 2.101,36 | | 4.760,02D | 0,00 | |

RAZÃO

| Data | Lote Histórico | Ch.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo Exercício |
|------------|---|------------|------------------|------------------|-----------|---------------------|
| Conta: | 130 - 2.1.03.001 | | | | | |
| | | | | | | PROVISÕES DE FÉRIAS |
| 30/08/2020 | 6290 PROVISAO DE FERIAS 09/2020 | 153 | | 4.700,14 | 4.700,14C | 4.700,14C |
| 30/09/2020 | 6583 BAIXA ADIANTAMENTO DE FERIAS 09/2020 | 153 | | | 178,71C | 178,71C |
| 30/10/2020 | 6294 PROVISAO DE FERIAS 10/2020 | 153 | 4.581,43 | | 4.700,00C | 4.938,71C |
| 30/11/2020 | 6328 PROVISAO DE FERIAS 11/2020 | 153 | | 4.700,00 | 4.700,00C | 9.638,68C |
| 04/12/2020 | 6270 FERIAS 12/2020 | 153 | | 4.700,00 | | 0,00 |
| 31/12/2020 | 6332 PROVISAO DE FERIAS 12/2020 | 117 | 9.698,88 | | 9.698,88D | 9.700,00C |
| 31/12/2020 | 6584 BAIXA ADIANTAMENTO DE FERIAS 12/2020 | 110 | 9.700,00 | | 9.698,88D | 0,00 |
| | Total da conta: | | 78.123,65 | 60.200,58 | | |

| Data | Lote Histórico | Ch.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo Exercício |
|------------|----------------------------------|------------|------------------|------------------|------------|-------------------------|
| Conta: | 131 - 2.1.03.002 | | | | | |
| | | | | | | PROVISÕES DE 13 SALÁRIO |
| | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | SALDO ANTERIOR |
| 31/01/2020 | 5699 PROVISAO 13 SALARIO 01/2020 | 153 | | 2.689,44 | 2.689,44C | 2.689,44C |
| 28/02/2020 | 5703 PROVISAO 13 SALARIO 02/2020 | 153 | | 3.540,20 | 3.540,20C | 6.229,64C |
| 31/03/2020 | 5707 PROVISAO 13 SALARIO 03/2020 | 153 | | 2.953,98 | 2.953,98C | 9.183,62C |
| 30/04/2020 | 5711 PROVISAO 13 SALARIO 04/2020 | 153 | | 3.930,03 | 3.930,03C | 13.113,65C |
| 30/05/2020 | 5715 PROVISAO 13 SALARIO 05/2020 | 153 | | 3.570,06 | 3.570,06C | 16.683,71C |
| 30/06/2020 | 5719 PROVISAO 13 SALARIO 06/2020 | 153 | | 3.570,08 | 3.570,08C | 20.253,79C |
| 31/07/2020 | 5723 PROVISAO 13 SALARIO 07/2020 | 153 | | 3.560,96 | 3.560,96C | 23.823,75C |
| 31/08/2020 | 5727 PROVISAO 13 SALARIO 08/2020 | 153 | | 3.570,05 | 3.570,05C | 27.393,80C |
| 30/09/2020 | 6298 PROVISAO 13 SALARIO 09/2020 | 153 | | 3.570,07 | 3.570,07C | 30.963,87C |
| 30/10/2020 | 6302 PROVISAO 13 SALARIO 10/2020 | 153 | | 3.560,99 | 3.560,99C | 34.533,86C |
| 30/11/2020 | 6339 PROVISAO 13 SALARIO 11/2020 | 153 | | 3.570,06 | 3.570,06C | 38.103,92C |
| 01/12/2020 | 6343 PROVISAO 13 SALARIO 12/2020 | 153 | | 3.570,05 | 3.570,05C | 41.673,97C |
| 01/12/2020 | 6237 13 SALARIO 12/2020 | 119 | 41.673,97 | | 38.103,92D | 0,00 |
| | Total da conta: | | 41.673,97 | 41.673,97 | | |

| Data | Lote Histórico | Ch.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo Exercício |
|------------|--|------------|-----------------|-----------------|-----------|-------------------|
| Conta: | 132 - 2.1.03.003 | | | | | |
| | | | | | | PROVISÕES DE FGTS |
| | | | | | | 6.971,86C |
| | | | | | | SALDO ANTERIOR |
| 31/01/2020 | 5660 PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS 01/2020 | 155 | | 286,86 | 286,86C | 7.258,72C |
| 31/01/2020 | 5700 PROVISAO FGTS 13 SALARIO 01/2020 | 155 | | 215,13 | 501,99C | 7.473,85C |
| 31/01/2020 | 5665 PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO DE FGTS SOBRE FERIAS 01/2020 | 155 | 716,79 | | 214,80D | 6.757,06C |
| 28/02/2020 | 5667 PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS 02/2020 | 155 | | 512,50 | 512,50C | 7.269,56C |
| 28/02/2020 | 5704 PROVISAO FGTS 13 SALARIO 02/2020 | 155 | | 283,15 | 795,65C | 7.552,71C |
| 31/03/2020 | 5672 PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS 03/2020 | 155 | | 366,39 | 366,39C | 7.919,10C |
| 31/03/2020 | 5708 PROVISAO FGTS 13 SALARIO 03/2020 | 155 | | 274,83 | 641,22C | 8.193,33C |
| 30/04/2020 | 5676 PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS 04/2020 | 155 | | 524,14 | 524,14C | 8.718,07C |
| 30/04/2020 | 5712 PROVISAO FGTS 13 SALARIO 04/2020 | 155 | | 314,39 | 838,53C | 9.032,46C |
| 30/05/2020 | 5681 PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS 05/2020 | 155 | | 380,85 | 380,85C | 9.413,31C |
| 30/05/2020 | 5716 PROVISAO FGTS 13 SALARIO 05/2020 | 155 | | 285,61 | 666,46C | 9.698,92C |
| 30/06/2020 | 5687 PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS 06/2020 | 155 | | 380,75 | 380,75C | 10.079,67C |
| 30/06/2020 | 5687 PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS 06/2020 | 155 | | 285,60 | 666,35C | 10.365,27C |
| 30/06/2020 | 5720 PROVISAO FGTS 13 SALARIO 06/2020 | 155 | | 380,82 | 380,82C | 10.746,09C |
| 31/07/2020 | 5691 PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS 07/2020 | 155 | | 285,62 | 666,44C | 11.031,71C |
| 31/07/2020 | 5724 PROVISAO FGTS 13 SALARIO 07/2020 | 155 | | 380,78 | 380,78C | 11.412,49C |
| 31/08/2020 | 5695 PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS 08/2020 | 155 | | 285,54 | 666,32C | 11.698,03C |
| 31/08/2020 | 5728 PROVISAO FGTS 13 SALARIO 08/2020 | 155 | | 380,82 | 380,82C | 12.078,85C |
| 30/09/2020 | 6291 PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS 09/2020 | 155 | | 285,66 | 666,48C | 12.364,51C |
| 30/09/2020 | 6299 PROVISAO FGTS 13 SALARIO 09/2020 | 155 | | 380,83 | 380,83C | 12.745,34C |
| 30/10/2020 | 6295 PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS 10/2020 | 155 | | 380,83 | 666,46C | 13.030,97C |
| 30/10/2020 | 6303 PROVISAO FGTS 13 SALARIO 10/2020 | 155 | | 285,63 | 380,74C | 13.411,71C |
| 30/11/2020 | 6329 PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS 11/2020 | 155 | | 285,55 | 666,29C | 13.697,26C |
| 30/11/2020 | 6340 PROVISAO FGTS 13 SALARIO 11/2020 | 155 | | 460,46 | 460,46C | 14.157,72C |
| 31/12/2020 | 6333 PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS 12/2020 | 155 | | 285,55 | 746,01C | 14.443,27C |
| 31/12/2020 | 6344 PROVISAO FGTS 13 SALARIO 12/2020 | 155 | 4.006,02 | | 3.260,01D | 10.437,25C |
| 31/12/2020 | 6326 ESTORNO PROVISAO FGTS SOBRE FÉRIAS 2020 | 155 | 2.801,22 | | 6.061,23D | 7.636,03C |
| 31/12/2020 | 6327 ESTORNO PROVISAO FGTS SOBRE 13º SALARIO 2020 | 155 | 177,04 | | 6.238,27D | 7.458,99C |
| 31/12/2020 | 6338 PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO DE FGTS SOBRE FERIAS 12/2020 | 155 | | | | |
| | Total da conta: | | 7.701,07 | 8.188,20 | | |

| Data | Lote Histórico | Ch.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo Exercício |
|--------|------------------|------------|--------|---------|-------|-------------------|
| Conta: | 133 - 2.1.03.004 | | | | | |
| | | | | | | PROVISÕES DE INSS |
| | | | | | | 23.251,64C |
| | | | | | | SALDO ANTERIOR |

Entidade: NÚCLEO CULTURAL DO PARQUE MIRAZUL N.C.P.M.
 C.N.P.J.: 05.501.811/0001-96
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
 Registro no Cartório: 137176 Data: 23/01/2003

Folha: 0023
 Número livro: 0012

RAZÃO

| Data | Lote Histórico | Descrição | Cta. C. Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|------------|------------------|--|---------------|------------------|------------------|-----------|-----------------|
| | 133 - 2.1.03.004 | PROVISÕES DE INSS | | | | | |
| 31/01/2020 | 5662 | PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE FERIAS 01/2020 | 157 | | 950,29 | 950,29C | 24.201,93C |
| 31/01/2020 | 5702 | PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE 13 SALARIO 01/2020 | 157 | | 712,80 | 1.663,09C | 24.914,73C |
| 31/01/2020 | 5636 | PROVISAO INSS 01/2020 | 135 | | | 735,20C | 23.988,84C |
| 28/02/2020 | 5669 | PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE FERIAS 02/2020 | 157 | 927,89 | 1.697,65 | 1.697,65C | 25.684,49C |
| 28/02/2020 | 5706 | PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE 13 SALARIO 02/2020 | 157 | | 938,05 | 2.635,70C | 26.622,54C |
| 28/02/2020 | 5639 | PROVISAO INSS 02/2020 | 135 | | | 2.100,61C | 26.167,45C |
| 31/03/2020 | 5674 | PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE FERIAS 03/2020 | 157 | 455,09 | 1.213,85 | 1.213,85C | 27.381,30C |
| 31/03/2020 | 5710 | PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE 13 SALARIO 03/2020 | 157 | | 910,40 | 2.124,25C | 28.291,70C |
| 31/03/2020 | 5642 | PROVISAO INSS 03/2020 | 135 | | | 2.073,69C | 28.241,14C |
| 30/04/2020 | 5678 | PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE FERIAS 04/2020 | 157 | 50,56 | 1.530,25 | 1.530,25C | 29.771,39C |
| 30/04/2020 | 5714 | PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE 13 SALARIO 04/2020 | 157 | | 943,08 | 2.473,33C | 30.714,47C |
| 30/05/2020 | 5683 | PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE FERIAS 05/2020 | 157 | | 1.225,69 | 1.225,69C | 31.940,16C |
| 30/05/2020 | 5718 | PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE 13 SALARIO 05/2020 | 157 | | 919,38 | 2.145,07C | 32.859,54C |
| 30/05/2020 | 5647 | PROVISAO INSS 05/2020 | 135 | 2.553,00 | | 407,93D | 30.306,54C |
| 30/06/2020 | 5689 | PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE FERIAS 06/2020 | 157 | | 1.225,63 | 1.225,63C | 31.532,17C |
| 30/06/2020 | 5722 | PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE 13 SALARIO 06/2020 | 157 | | 919,24 | 2.144,87C | 32.451,41C |
| 30/06/2020 | 5650 | PROVISAO INSS 06/2020 | 135 | 392,78 | | 1.752,09C | 32.058,63C |
| 31/07/2020 | 5693 | PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE FERIAS 07/2020 | 157 | | 1.639,12 | 1.639,12C | 33.697,75C |
| 31/07/2020 | 5726 | PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE 13 SALARIO 07/2020 | 157 | | 1.097,97 | 2.737,09C | 34.795,72C |
| 31/07/2020 | 5653 | PROVISAO INSS 07/2020 | 135 | 3.164,63 | | 427,54D | 31.631,09C |
| 31/08/2020 | 5697 | PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE FERIAS 08/2020 | 157 | | 1.261,38 | 1.261,38C | 32.892,47C |
| 31/08/2020 | 5730 | PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE 13 SALARIO 08/2020 | 157 | | 946,05 | 2.207,43C | 33.838,52C |
| 31/08/2020 | 5656 | PROVISAO INSS 08/2020 | 135 | 3.057,84 | | 850,41D | 30.780,68C |
| 30/09/2020 | 6293 | PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE FERIAS 09/2020 | 157 | | 1.261,40 | 1.261,40C | 32.042,08C |
| 30/09/2020 | 6301 | PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE 13 SALARIO 09/2020 | 157 | | 946,03 | 2.207,43C | 32.988,11C |
| 30/09/2020 | 6280 | PROVISAO INSS 09/2020 | 135 | 3.136,97 | | 929,54D | 29.851,14C |
| 30/10/2020 | 6297 | PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE FERIAS 10/2020 | 157 | | 1.261,55 | 1.261,55C | 31.112,69C |
| 30/10/2020 | 6305 | PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE 13 SALARIO 10/2020 | 157 | | 1.261,39 | 2.207,62C | 32.058,76C |
| 30/11/2020 | 6331 | PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE FERIAS 11/2020 | 157 | | 946,07 | 1.261,39C | 33.320,15C |
| 30/11/2020 | 6342 | PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE 13 SALARIO 11/2020 | 157 | | 1.261,39 | 2.207,48C | 34.266,24C |
| 31/12/2020 | 6335 | PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE FERIAS 12/2020 | 157 | | 946,07 | 1.525,22C | 35.791,46C |
| 31/12/2020 | 6346 | PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE 13 SALARIO 12/2020 | 135 | 14.373,92 | | 1.525,22C | 36.737,53C |
| 31/12/2020 | 6287 | PROVISAO INSS 12/2020 | 135 | | | 2.471,29C | 36.737,53C |
| | | Total da conta: | | 28.112,68 | 27.224,65 | | |

| Data | Lote Histórico | Descrição | Cta. C. Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|------------|------------------|------------------------------------|---------------|--------|---------|--------|-----------------|
| | 346 - 2.1.03.005 | PROVISÕES DE PIS SOBRE 13 SALÁRIO | | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | 345 | | | 0,00 | 26,91C |
| 31/01/2020 | 5701 | PROVISAO PIS S/ 13 SALARIO 01/2020 | 345 | | 26,91 | 26,91C | 26,91C |
| 28/02/2020 | 5705 | PROVISAO PIS S/ 13 SALARIO 02/2020 | 345 | | 35,45 | 35,45C | 62,36C |
| 31/03/2020 | 5709 | PROVISAO PIS S/ 13 SALARIO 03/2020 | 345 | | 34,27 | 34,27C | 96,63C |
| 30/04/2020 | 5713 | PROVISAO PIS S/ 13 SALARIO 04/2020 | 345 | | 39,34 | 39,34C | 135,97C |
| 30/05/2020 | 5717 | PROVISAO PIS S/ 13 SALARIO 05/2020 | 345 | | 35,68 | 35,68C | 171,65C |
| 30/06/2020 | 5721 | PROVISAO PIS S/ 13 SALARIO 06/2020 | 345 | | 35,69 | 35,69C | 207,34C |
| 31/07/2020 | 5725 | PROVISAO PIS S/ 13 SALARIO 07/2020 | 345 | | 35,69 | 35,69C | 243,10C |
| 31/08/2020 | 5729 | PROVISAO PIS S/ 13 SALARIO 08/2020 | 345 | | 35,76 | 35,76C | 278,76C |
| 30/09/2020 | 6300 | PROVISAO PIS S/ 13 SALARIO 09/2020 | 345 | | 35,66 | 35,66C | 314,45C |
| 30/10/2020 | 6304 | PROVISAO PIS S/ 13 SALARIO 10/2020 | 345 | | 35,69 | 35,69C | 350,20C |
| 30/11/2020 | 6341 | PROVISAO PIS S/ 13 SALARIO 11/2020 | 345 | | 35,75 | 35,75C | 385,89C |
| 31/12/2020 | 6345 | PROVISAO PIS S/ 13 SALARIO 12/2020 | 345 | | 35,69 | 35,69C | 385,89C |
| | | Total da conta: | | | | | 421,52C |

Entidade:
C.N.P.J.:
Período:
Registro no Cartório:

NUCLEO CULTURAL DO PARQUE MIKAIL N.C.P.M.
05.501.811/0001-90
01/01/2020 - 31/12/2020
137176 Data: 23/01/2003

Folha: 0024
Número livro: 0012

| RAZÃO | | | | | | | |
|-------------------|--|--|-----------|-----------|------------|-----------------|--|
| Data | Lote Histórico | Cta. C. Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício | |
| Conta: 31/12/2020 | 346 - 2.1.03.005 6324 ESTORNO PROVISAO PIS SOBRE 13º SALARIO 2020 | PROVISÕES DE PIS SOBRE 13 SALÁRIO 345 | 421,52 | | 385,89D | 0,00 | |
| Total da conta: | | | 421,52 | 421,52 | | | |
| Conta: 31/01/2020 | 347 - 2.1.03.006 5661 SALDO ANTERIOR | PROVISÕES DE PIS SOBRE FÉRIAS | | | | 533,83C | |
| 31/01/2020 | 5664 PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO DE PIS SOBRE FERIAS 01/2020 | 345 | | 35,82 | 35,82C | 569,65C | |
| 28/02/2020 | 5668 PROVISAO PIS 02/2020 | 345 | 12,58 | | 23,24C | 557,07C | |
| 31/03/2020 | 5673 PROVISAO PIS 03/2020 | 345 | | 64,09 | 64,09C | 621,16C | |
| 30/04/2020 | 5677 PROVISAO PIS 04/2020 | 345 | | 45,76 | 45,76C | 666,92C | |
| 30/05/2020 | 5682 PROVISAO PIS 05/2020 | 345 | | 65,56 | 65,56C | 732,48C | |
| 30/05/2020 | 5685 PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO DE PIS SOBRE FERIAS 05/2020 | 345 | | 47,62 | 47,62C | 780,10C | |
| 30/06/2020 | 5688 PROVISAO PIS 06/2020 | 345 | 0,01 | | 47,61C | 780,09C | |
| 31/07/2020 | 5692 PROVISAO PIS 07/2020 | 345 | | 47,57 | 47,57C | 827,66C | |
| 31/08/2020 | 5696 PROVISAO PIS 08/2020 | 345 | | 47,60 | 47,60C | 875,26C | |
| 30/09/2020 | 6292 PROVISAO PIS 09/2020 | 345 | | 47,62 | 47,62C | 922,88C | |
| 30/10/2020 | 6296 PROVISAO PIS 10/2020 | 345 | | 47,62 | 47,62C | 970,50C | |
| 30/11/2020 | 6330 PROVISAO PIS 11/2020 | 345 | | 47,59 | 47,59C | 1.018,09C | |
| 31/12/2020 | 6334 PROVISAO PIS 12/2020 | 345 | | 47,55 | 47,55C | 1.065,64C | |
| 31/12/2020 | 6323 ESTORNO PROVISAO PIS SOBRE FERIAS 01/2020 A 12/2020 | 345 | 500,76 | 57,60 | 57,60C | 1.123,24C | |
| 31/12/2020 | 6337 PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO DE PIS SOBRE FERIAS 12/2020 | 345 | 22,13 | | 443,16D | 622,48C | |
| Total da conta: | | | 535,48 | 602,00 | | | |
| Conta: 01/01/2020 | 135 - 2.1.04.001 5600 SALDO ANTERIOR | INSS A PAGAR | | | | 55.289,81C | |
| 25/01/2020 | 5624 INSS S/ RESCISAO CONF FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 | 117 | | 271,80 | 271,80C | 55.561,61C | |
| 31/01/2020 | 5539 INSS A RECOLHER 01/2020 | 117 | | 2.101,75 | 2.607,62C | 57.897,43C | |
| 31/01/2020 | 5603 INSS SOBRE FERIAS 02/2020 | 117 | | 171,73 | 2.779,35C | 58.069,16C | |
| 31/01/2020 | 5636 PROVISAO INSS 01/2020 | 133 | | 927,89 | 3.707,24C | 58.997,05C | |
| 31/01/2020 | 5637 INSS S/ SALARIOS 01/2020 | 157 | | 7.422,03 | 11.129,27C | 66.419,08C | |
| 31/01/2020 | 5663 PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO DE INSS SOBRE FERIAS 01/2020 | 157 | 2.374,44 | | 8.754,83C | 64.044,64C | |
| 31/01/2020 | 6308 PAGAMENTO PARCELAMENTO INSS | 14 | 761,08 | | 7.993,75C | 63.283,56C | |
| 12/02/2020 | 5276 INSS 12/2019 | 4 | | 0,01 | 0,01C | 63.283,57C | |
| 12/02/2020 | 5278 INSS 12/2019 | 4 | 9.583,27 | | 9.583,26D | 53.700,30C | |
| 12/02/2020 | 5296 INSS 12/2019 | 4 | 12.563,97 | | 22.147,23D | 41.136,33C | |
| 12/02/2020 | 5295 INSS 12/2019 | 4 | 0,02 | | 22.147,25D | 41.136,31C | |
| 14/02/2020 | 5180 INSS 01/2020 | 4 | 11.087,31 | | 33.234,56D | 30.049,00C | |
| 14/02/2020 | 5179 INSS 01/2020 | 4 | 0,01 | | 33.234,57D | 30.048,99C | |
| 17/02/2020 | 5632 INSS S/ RESCISAO CONF FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 | 117 | | 129,86 | 33.104,71D | 30.178,85C | |
| 28/02/2020 | 5546 INSS A RECOLHER 02/2020 | 117 | | 3.338,90 | 29.765,81D | 33.517,75C | |
| 28/02/2020 | 5550 INSS SOBRE FERIAS 02/2020 | 117 | | 1,44 | 29.764,37D | 33.519,19C | |
| 28/02/2020 | 5639 PROVISAO INSS 02/2020 | 133 | | 455,09 | 29.309,28D | 33.974,28C | |
| 28/02/2020 | 5640 INSS S/ SALARIOS 02/2020 | 157 | | 10.345,23 | 18.964,05D | 44.319,51C | |
| 28/02/2020 | 5670 PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO DE INSS SOBRE FERIAS 02/2020 | 157 | 0,01 | | 18.964,06D | 44.319,50C | |
| 28/02/2020 | 6307 PAGAMENTO PARCELAMENTO INSS | 14 | 763,69 | | 19.727,75D | 43.555,81C | |
| 28/02/2020 | 6309 PAGAMENTO PARCELAMENTO INSS | 14 | 763,69 | | 20.491,44D | 42.792,12C | |
| 28/02/2020 | 6310 PAGAMENTO PARCELAMENTO INSS | 14 | 763,69 | | 21.255,13D | 42.028,43C | |
| 13/03/2020 | 5234 INSS 02/2020 | 4 | 14.295,14 | | 14.295,14D | 27.733,29C | |
| 13/03/2020 | 5233 INSS 02/2020 | 4 | 0,02 | | 14.295,16D | 27.733,27C | |
| 31/03/2020 | 5553 INSS A RECOLHER 03/2020 | 117 | | 3.424,05 | 10.871,11D | 31.157,32C | |
| 31/03/2020 | 5642 PROVISAO INSS 03/2020 | 133 | | 50,56 | 10.820,55D | 31.207,88C | |
| 31/03/2020 | 5643 INSS S/ SALARIOS 03/2020 | 157 | | 10.814,44 | 6,11D | 42.022,32C | |
| 31/03/2020 | 5558 PROVISAO PAGAMENTO INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR 03/2020 | 117 | 0,01 | | 6,12D | 42.022,31C | |
| 24/04/2020 | 5371 INSS 03/2020 | 4 | 14.306,12 | | 14.306,12D | 27.716,19C | |
| 24/04/2020 | 5376 INSS 04/2020 | 4 | 5.475,59 | | 19.781,71D | 22.240,60C | |
| 24/04/2020 | 5377 INSS 04/2020 | 4 | 9.778,44 | | 29.560,15D | 12.462,16C | |
| 30/04/2020 | 5561 INSS A RECOLHER 04/2020 | 117 | | 3.808,41 | 25.751,74D | 16.270,57C | |

Entidade:
C.N.P.J.:
Período:
Registro no Cartório:

NUCLEO CULTURAL DO PARQUE MIRAIL N.C.P.M.
05.501.811/0001-90
01/01/2020 - 31/12/2020
Data: 23/01/2003

Folha: 0025
Número Livro: 0012

| RAZÃO | | | | | | | |
|------------|--|---------------|-----------|-----------|------------|-----------------|--|
| Data | Lote Histórico | Cta. C. Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercicio | |
| | 135 - 2.1.04.001 | | | | | | |
| | | INSS A PAGAR | | | | | |
| 30/04/2020 | 5566 INSS SOBRE FERIAS 04/2020 | | | | | 16.270,80C | |
| 30/04/2020 | 5645 INSS S/ SALARIOS 04/2020 | 117 | | 0,33 | 25.791,51D | 27.716,09C | |
| 30/04/2020 | 5679 PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO DE INSS SOBRE FERIAS 04/2020 | 157 | | 11.448,39 | 14.306,22D | 27.530,24C | |
| 30/04/2020 | 6311 PAGAMENTO PARCELAMENTO INSS | 157 | 188,85 | | 14.492,07D | 26.762,23C | |
| 30/04/2020 | 6312 PAGAMENTO PARCELAMENTO INSS | 14 | 788,01 | | 15.260,08D | 25.994,22C | |
| 04/05/2020 | 5608 INSS SOBRE FERIAS 05/2020 | 14 | 788,01 | | 16.028,09D | 27.077,56C | |
| 30/05/2020 | 5568 INSS A RECOLHER 05/2020 | 117 | | 1.083,34 | 1.083,34C | 30.051,79C | |
| 30/05/2020 | 5573 INSS SOBRE FERIAS 05/2020 | 117 | | 2.974,23 | 4.057,57C | 30.064,49C | |
| 30/05/2020 | 5647 PROVISAO INSS 05/2020 | 117 | | 12,70 | 4.070,27C | 32.617,49C | |
| 30/05/2020 | 5648 INSS S/ SALARIOS 05/2020 | 133 | | 2.553,00 | 6.623,27C | 41.734,17C | |
| 30/05/2020 | 5575 PROVISAO PAGAMENTO INSS DIF FERIAS DESC A MAJOR 05/2020 | 157 | | 9.116,68 | 15.739,95C | 41.733,44C | |
| 30/05/2020 | 5684 PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO DE INSS SOBRE FERIAS 05/2020 | 117 | 0,73 | | 15.739,22C | 41.733,49C | |
| 01/06/2020 | 5403 INSS 05/2020 | 157 | 0,01 | | 15.739,21C | 26.138,61C | |
| 02/06/2020 | 6313 PAGAMENTO PARCELAMENTO INSS | 4 | 15.594,82 | | 15.594,82D | 25.367,03C | |
| 28/06/2020 | 5612 INSS SOBRE FERIAS 07/2020 | 14 | 771,58 | | 16.366,40D | 26.489,39C | |
| 30/06/2020 | 5577 INSS A RECOLHER 06/2020 | 117 | | 1.122,36 | 15.244,04D | 30.003,06C | |
| 30/06/2020 | 5582 INSS SOBRE FERIAS 06/2020 | 117 | | 3.513,67 | 11.730,37D | 30.026,07C | |
| 30/06/2020 | 5650 PROVISAO INSS 06/2020 | 117 | | 23,01 | 11.707,36D | 30.418,85C | |
| 30/06/2020 | 5651 INSS S/ SALARIOS 06/2020 | 133 | | 392,78 | 11.314,58D | 41.155,71C | |
| 01/07/2020 | 5413 INSS 06/2020 | 157 | | 10.736,86 | 577,72D | 26.345,07C | |
| 31/07/2020 | 5585 INSS A RECOLHER 07/2020 | 4 | 14.810,64 | | 14.810,64D | 29.212,09C | |
| 31/07/2020 | 5617 INSS SOBRE FERIAS 08/2020 | 117 | | 2.867,02 | 11.943,62D | 30.345,56C | |
| 31/07/2020 | 5653 PROVISAO INSS 07/2020 | 117 | | 1.133,47 | 10.810,15D | 33.510,19C | |
| 31/07/2020 | 5654 INSS S/ SALARIOS 07/2020 | 133 | | 3.164,63 | 7.645,52D | 42.489,48C | |
| 03/08/2020 | 5520 INSS 07/2020 | 157 | | 8.979,29 | 1.333,77C | 26.356,26C | |
| 28/08/2020 | 6268 INSS SOBRE FERIAS 09/2020 | 4 | 16.133,22 | | 16.133,22D | 27.439,60C | |
| 31/08/2020 | 5591 INSS A RECOLHER 08/2020 | 117 | | 1.083,34 | 15.049,88D | 30.319,74C | |
| 31/08/2020 | 5595 INSS SOBRE FERIAS 08/2020 | 117 | | 2.880,14 | 12.169,74D | 30.322,78C | |
| 31/08/2020 | 5656 PROVISAO INSS 08/2020 | 117 | | 3,04 | 12.166,70D | 33.380,62C | |
| 31/08/2020 | 5657 INSS S/ SALARIOS 08/2020 | 133 | | 3.057,84 | 9.108,86D | 42.440,03C | |
| 31/08/2020 | 5698 PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO DE INSS SOBRE FERIAS 08/2020 | 157 | 0,01 | 9.059,41 | 49,45D | 42.440,02C | |
| 01/09/2020 | 5733 INSS 08/2020 | 157 | | | 49,46D | 26.343,82C | |
| 30/09/2020 | 6241 INSS A RECOLHER 09/2020 | 4 | 16.096,20 | | 16.096,20D | 29.197,96C | |
| 30/09/2020 | 6245 INSS SOBRE FERIAS 09/2020 | 117 | | 2.854,14 | 13.242,06D | 29.206,12C | |
| 30/09/2020 | 6280 PROVISAO INSS 09/2020 | 117 | | 8,16 | 13.233,90D | 32.343,09C | |
| 14/10/2020 | 6281 INSS S/ SALARIOS 09/2020 | 133 | | 3.136,97 | 10.096,93D | 41.343,13C | |
| 14/10/2020 | 6314 PAGAMENTO PARCELAMENTO INSS | 157 | | 9.000,04 | 1.096,89D | 40.566,61C | |
| 14/10/2020 | 6315 PAGAMENTO PARCELAMENTO INSS | 14 | 776,52 | | 776,52D | 39.790,09C | |
| 14/10/2020 | 6316 PAGAMENTO PARCELAMENTO INSS | 14 | 776,52 | | 1.553,04D | 39.013,57C | |
| 14/10/2020 | 6317 PAGAMENTO PARCELAMENTO INSS | 14 | 776,52 | | 2.329,56D | 38.237,05C | |
| 14/10/2020 | 6318 PAGAMENTO PARCELAMENTO INSS | 14 | 776,52 | | 3.106,08D | 37.460,53C | |
| 19/10/2020 | 5762 INSS 09/2020 | 14 | 776,52 | | 3.882,60D | 21.340,35C | |
| 30/10/2020 | 6249 INSS A RECOLHER 10/2020 | 4 | 16.120,18 | | 20.002,78D | 24.975,47C | |
| 30/10/2020 | 6283 INSS S/ SALARIOS 10/2020 | 117 | | 3.635,12 | 16.367,66D | 36.328,25C | |
| 05/11/2020 | 5796 INSS 10/2020 | 157 | | 11.352,78 | 5.014,88D | 21.340,42C | |
| 30/11/2020 | 6255 INSS A RECOLHER 11/2020 | 4 | 14.987,83 | | 14.987,83D | 24.975,54C | |
| 30/11/2020 | 6285 INSS S/ SALARIOS 11/2020 | 117 | | 3.635,12 | 11.352,71D | 36.328,32C | |
| 01/12/2020 | 5834 INSS 11/2020 | 157 | | 11.352,78 | 0,07C | 21.340,49C | |
| 04/12/2020 | 6272 INSS SOBRE FERIAS 12/2020 | 4 | 14.987,83 | | 14.987,83D | 22.760,80C | |
| 16/12/2020 | 6320 PAGAMENTO PARCELAMENTO INSS | 117 | | 1.420,31 | 13.567,52D | 21.982,16C | |
| 18/12/2020 | 5857 INSS 12/2020 | 14 | 778,64 | | 14.346,16D | 7.408,47C | |
| 29/12/2020 | 6278 INSS S/ RESICISAO CONF FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020 | 4 | 14.573,69 | | 28.919,85D | 7.501,42C | |
| 30/12/2020 | 6319 PAGAMENTO PARCELAMENTO INSS | 117 | | 92,95 | 28.826,90D | 6.722,78C | |
| 31/12/2020 | 6238 INSS 13 SALARIO 12/2020 | 14 | 778,64 | | 29.605,54D | 10.252,90C | |
| 31/12/2020 | 6260 INSS A RECOLHER 12/2020 | 119 | | 3.530,12 | 26.075,42D | 12.908,40C | |
| 31/12/2020 | 6264 INSS SOBRE FERIAS 12/2020 | 117 | | 2.655,50 | 23.419,92D | 12.925,51C | |
| 31/12/2020 | 6287 PROVISAO INSS 12/2020 | 117 | | 17,11 | 23.402,81D | 27.299,43C | |
| 31/12/2020 | 6288 INSS S/ SALARIOS 12/2020 | 133 | | 14.373,92 | 9.028,89D | 35.994,54C | |

| RAZÃO | | | | | | | |
|-------------------|--|---------------------|------------|------------|------------|-----------------|--|
| Data | Lote Histórico | Cta. C. Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício | |
| Conta: 31/12/2020 | 135 - 2.1.04.001 6336 PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO DE INSS SOBRE FERIAS 12/2020 | INSS A PAGAR 157 | 586,46 | | 920,24D | 39.408,98C | |
| Total da conta: | | | 214.341,49 | 194.459,72 | | | |
| Conta: 25/01/2020 | 190 - 2.1.04.003 SALDO ANTERIOR | FGTS A PAGAR | | | | 8.356,27C | |
| 31/01/2020 | 5625 PAGTO FGTS RESCISAO CONF FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 | 155 | | 8.558,87 | 8.558,87C | 16.915,14C | |
| 31/01/2020 | 5540 FGTS 01/2020 | 155 | | 1.939,49 | 10.498,36C | 18.854,63C | |
| 31/01/2020 | 5602 FERIAS 01/2020 | 155 | | 241,60 | 10.739,96C | 19.096,23C | |
| 31/01/2020 | 5633 PAGTO FGTS RESCISAO CONF FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 | 155 | | 5.199,95 | 15.939,91C | 24.296,18C | |
| 12/02/2020 | 5287 FGTS 11/2019 | 4 | 4.365,83 | | 4.365,83D | 19.930,35C | |
| 12/02/2020 | 5290 FGTS 12/2019 | 4 | 3.990,44 | | 8.356,27D | 15.939,91C | |
| 12/02/2020 | 5289 FGTS 12/2019 | 4 | 0,11 | | 8.356,38D | 15.939,80C | |
| 12/02/2020 | 5298 FGTS 01/2020 | 4 | 8.558,87 | | 16.915,25D | 7.380,93C | |
| 12/02/2020 | 5300 FGTS 01/2020 | 4 | 5.199,95 | | 22.115,20D | 2.180,98C | |
| 14/02/2020 | 5307 FGTS 01/2020 | 4 | 2.180,10 | | 24.295,30D | 0,88C | |
| 28/02/2020 | 5547 FGTS 02/2020 | 155 | | 3.123,00 | 21.172,30D | 3.123,88C | |
| 28/02/2020 | 5604 FERIAS 02/2020 | 155 | | 137,38 | 21.034,92D | 3.261,26C | |
| 06/03/2020 | 5232 FGTS 02/2020 | 4 | 3.260,38 | | 3.260,38D | 0,88C | |
| 06/03/2020 | 5231 FGTS 02/2020 | 4 | 0,08 | | 3.260,46D | 0,88C | |
| 31/03/2020 | 5554 FGTS 03/2020 | 155 | | 3.264,60 | 4,14C | 3.265,40C | |
| 31/03/2020 | 5605 FERIAS 03/2020 | 155 | | 15,27 | 19,41C | 3.280,67C | |
| 31/03/2020 | 5557 DEDUCAO BASE FGTS 13 | 155 | 0,01 | | 19,40C | 3.280,66C | |
| 24/04/2020 | 5373 FGTS 03/2020 | 4 | 3.279,86 | | 3.279,86D | 0,88C | |
| 24/04/2020 | 5372 FGTS 03/2020 | 4 | 0,10 | | 3.279,96D | 0,70C | |
| 27/04/2020 | 5562 FGTS 04/2020 | 155 | | 3.555,75 | 275,79C | 3.556,45C | |
| 27/04/2020 | 5379 FGTS 04/2020 | 4 | 3.555,75 | | 3.279,96D | 0,70C | |
| 27/04/2020 | 5378 FGTS 04/2020 | 4 | 0,05 | | 3.280,01D | 0,65C | |
| 30/05/2020 | 5569 FGTS 05/2020 | 155 | | 2.832,30 | 2.832,30C | 2.832,95C | |
| 30/05/2020 | 5609 FERIAS 05/2020 | 155 | | 793,13 | 3.625,43C | 3.625,08C | |
| 01/06/2020 | 5404 FGTS 05/2020 | 4 | 3.625,43 | | 3.625,43D | 0,65C | |
| 01/06/2020 | 5405 FGTS 05/2020 | 4 | 0,09 | | 3.625,52D | 0,56C | |
| 30/06/2020 | 5578 FGTS 06/2020 | 155 | | 3.335,66 | 289,86D | 3.336,22C | |
| 30/06/2020 | 5613 FERIAS 06/2020 | 155 | | 122,03 | 167,83D | 3.458,25C | |
| 30/06/2020 | 5583 DEDUCAO BASE FGTS 13 | 155 | 0,03 | | 167,86D | 3.458,22C | |
| 01/07/2020 | 5415 FGTS 06/2020 | 4 | 3.457,66 | | 3.457,66D | 0,56C | |
| 01/07/2020 | 5414 FGTS 06/2020 | 4 | 0,07 | | 3.457,73D | 0,49C | |
| 31/07/2020 | 5586 FGTS 07/2020 | 155 | | 2.710,66 | 747,07D | 2.711,15C | |
| 31/07/2020 | 5616 FERIAS 07/2020 | 155 | | 955,33 | 208,26C | 3.666,48C | |
| 03/08/2020 | 5522 FGTS 07/2020 | 4 | 3.665,99 | | 3.665,99D | 0,49C | |
| 03/08/2020 | 5521 FGTS 07/2020 | 4 | 0,08 | | 3.666,07D | 0,41C | |
| 31/08/2020 | 5592 FGTS 08/2020 | 155 | | 2.734,82 | 931,25D | 2.735,23C | |
| 31/08/2020 | 5618 FERIAS 08/2020 | 155 | | 923,10 | 8,15D | 3.658,33C | |
| 31/08/2020 | 5597 DEDUCAO BASE FGTS 13 | 155 | 0,01 | | 8,16D | 3.658,32C | |
| 01/09/2020 | 5734 FGTS 08/2020 | 4 | 3.657,91 | | 3.657,91D | 0,41C | |
| 01/09/2020 | 5735 FGTS 08/2020 | 4 | 0,10 | | 3.658,01D | 0,31C | |
| 30/09/2020 | 6242 FGTS 09/2020 | 155 | | 2.716,94 | 941,07D | 2.717,25C | |
| 30/09/2020 | 6269 FERIAS 09/2020 | 155 | | 946,99 | 5,92C | 3.664,24C | |
| 30/09/2020 | 6247 DEDUCAO BASE FGTS 13 | 155 | 0,03 | | 5,89C | 3.664,21C | |
| 07/10/2020 | 5761 FGTS 09/2020 | 4 | 3.663,90 | | 3.663,90D | 0,31C | |
| 07/10/2020 | 5760 FGTS 09/2020 | 4 | 0,08 | | 3.663,98D | 0,23C | |
| 30/10/2020 | 6250 FGTS 10/2020 | 155 | | 3.427,16 | 236,82D | 3.427,39C | |
| 05/11/2020 | 5798 FGTS 10/2020 | 4 | 3.427,16 | | 3.427,16D | 0,23C | |
| 05/11/2020 | 5797 FGTS 10/2020 | 4 | 0,07 | | 3.427,23D | 0,16C | |
| 30/11/2020 | 6234 FGTS 13 SALARIO 11/2020 | 155 | | 1.620,21 | 1.807,02D | 1.620,37C | |
| 30/11/2020 | 6256 FGTS 11/2020 | 155 | | 3.427,16 | 1.620,14C | 5.047,53C | |
| 01/12/2020 | 5836 FGTS 11/2020 | 4 | 5.047,37 | | 5.047,37D | 0,16C | |
| 01/12/2020 | 5835 FGTS 11/2020 | 4 | 0,16 | | 5.047,53D | 0,00 | |
| 22/12/2020 | 6261 FGTS 12/2020 | 155 | | 2.528,29 | 2.519,24D | 2.528,29C | |
| 22/12/2020 | 6279 PAGTO FGTS RESCISAO CONF FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020 | 155 | | 764,19 | 1.755,05D | 3.292,48C | |
| 22/12/2020 | 5888 FGTS 12/2020 | 4 | 836,61 | | 2.591,66D | 2.455,87C | |
| 22/12/2020 | 5887 FGTS 12/2020 | 4 | 0,01 | | 2.591,67D | 2.455,86C | |

| | | RAZÃO | | | | |
|--------------------------------|---|---------------------|--------|-----------|-----------|-----------------|
| Data | Lote Histórico | Cta. C. Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
| Conta: 190 - 2.1.04.003 | | | | | | |
| 31/12/2020 | 6235 FGTS 13 SALARIO 12/2020 | FGTS A PAGAR | | | | 4.169,41C |
| 31/12/2020 | 6273 FERIAS 12/2020 | 155 | | 1.713,55 | 878,12D | 5.174,73C |
| | | 155 | | 1.005,32 | 127,20C | |
| | | Total da conta: | | 61.774,29 | 58.592,73 | |
| Conta: 42 - 2.1.05.001 | | | | | | |
| | | ISS A PAGAR | | | | 0,00 |
| 10/03/2020 | 5419 PROVISAO ISS RET NOTA 171 - ZECA PRAGMATICO REFORMAS MANUTENCAO E INSTALACAO EM GERAL | 173 | | 456,00 | 456,00C | 456,00C |
| 27/04/2020 | 5420 PAGAMENTO ISS RET 03/2020 | 14 | | | 456,00D | 0,00 |
| 04/06/2020 | 5532 PROVISAO DE PAGAMENTO ISS RET NOTA Nº 153 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: EUFLOZINA SOARES LOPES INSTALACOES ME | 173 | 456,00 | 24,00 | 24,00C | 24,00C |
| | | Total da conta: | | 456,00 | 480,00 | |
| Conta: 31 - 2.1.05.002 | | | | | | |
| | | I.R.R.F. A PAGAR PF | | | | 249,75C |
| 01/01/2020 | 5599 IRRF SOBRE SALARIOS 01/2020 | 117 | | 49,10 | 49,10C | 298,85C |
| 25/01/2020 | 5621 IRRF SOBRE SALARIOS 01/2020 | 117 | | 16,96 | 66,06C | 315,81C |
| 31/01/2020 | 5542 IRRF SOBRE SALARIOS 01/2020 | 117 | | 52,70 | 118,76C | 368,51C |
| 12/02/2020 | 5291 PAGAMENTO IRRF 12/2019 | 4 | | | 212,44D | 156,07C |
| 24/02/2020 | 5304 PAGAMENTO IRRF 01/2020 | 4 | 212,44 | | 265,14D | 103,37C |
| 28/02/2020 | 5549 IRRF SOBRE SALARIOS 02/2020 | 117 | 52,70 | | 246,41D | 122,10C |
| 13/03/2020 | 5235 PAGAMENTO IRRF 02/2020 | 4 | | 18,73 | 122,10D | 0,00 |
| 31/03/2020 | 5556 IRRF SOBRE SALARIOS 03/2020 | 117 | 122,10 | | 15,23D | 106,87C |
| 24/04/2020 | 5565 IRRF SOBRE SALARIOS 04/2020 | 117 | | 106,87 | 222,63C | 329,50C |
| 24/04/2020 | 5367 PAGAMENTO IRRF 03/2020 | 4 | | 222,63 | 115,76C | 222,63C |
| 24/04/2020 | 5374 PAGAMENTO IRRF 04/2020 | 4 | 106,87 | | 106,87D | 0,00 |
| 04/05/2020 | 5607 IRRF SOBRE SALARIOS 05/2020 | 117 | 222,63 | | 216,91C | 216,91C |
| 30/05/2020 | 5572 IRRF SOBRE SALARIOS 05/2020 | 117 | | 216,91 | 327,05C | 327,05C |
| 01/06/2020 | 5401 PAGAMENTO IRRF 05/2020 | 4 | 327,05 | | 327,05D | 0,00 |
| 29/06/2020 | 5611 IRRF SOBRE SALARIOS 07/2020 | 117 | | 228,13 | 98,92D | 228,13C |
| 30/06/2020 | 5581 IRRF SOBRE SALARIOS 06/2020 | 117 | | 123,10 | 24,18C | 351,23C |
| 01/07/2020 | 5411 PAGAMENTO IRRF 06/2020 | 4 | 351,23 | | 351,23D | 0,00 |
| 31/07/2020 | 5588 IRRF SOBRE SALARIOS 07/2020 | 117 | | 108,11 | 243,12D | 108,11C |
| 31/07/2020 | 5615 IRRF SOBRE SALARIOS 08/2020 | 117 | | 239,43 | 3,69D | 347,54C |
| 03/08/2020 | 5518 PAGAMENTO IRRF 07/2020 | 4 | 347,54 | | 347,54D | 0,00 |
| 28/08/2020 | 6267 IRRF SOBRE SALARIOS 09/2020 | 117 | | 187,47 | 160,07D | 187,47C |
| 31/08/2020 | 5594 IRRF SOBRE SALARIOS 08/2020 | 117 | | 119,67 | 40,40D | 307,14C |
| 01/09/2020 | 5731 PAGAMENTO IRRF 08/2020 | 4 | 307,14 | | 307,14D | 0,00 |
| 30/09/2020 | 6244 IRRF SOBRE SALARIOS 09/2020 | 117 | | 117,33 | 189,81D | 117,33C |
| 07/10/2020 | 5758 PAGAMENTO IRRF 09/2020 | 4 | 117,33 | | 117,33D | 0,00 |
| 30/10/2020 | 6252 IRRF SOBRE SALARIOS 10/2020 | 117 | | 168,99 | 51,66C | 168,99C |
| 05/11/2020 | 5794 PAGAMENTO IRRF 10/2020 | 4 | 168,99 | | 168,99D | 0,00 |
| 30/11/2020 | 6258 IRRF SOBRE SALARIOS 11/2020 | 117 | | 168,99 | 0,00 | 168,99C |
| 01/12/2020 | 5832 PAGAMENTO IRRF 11/2020 | 4 | 168,99 | | 168,99D | 0,00 |
| 04/12/2020 | 6271 IRRF SOBRE SALARIOS 12/2020 | 117 | | 299,38 | 130,39C | 299,38C |
| 31/12/2020 | 6239 PROVISAO PAGAMENTO IRRF SOBRE 13 SALARIO 12/2020 | 119 | | 173,20 | 303,59C | 472,58C |
| 31/12/2020 | 6263 IRRF SOBRE SALARIOS 12/2020 | 117 | | 89,70 | 393,29C | 562,28C |
| | | Total da conta: | | 2.505,01 | 2.817,54 | |
| Conta: 126 - 2.1.06.002 | | | | | | |
| | | CONTAS A PAGAR | | | | 0,00 |
| 01/05/2020 | 6151 PROVISÃO SABESP 05/2020 | 169 | | 99,53 | 99,53C | 99,53C |
| 01/06/2020 | 6155 PROVISÃO SABESP 06/2020 | 169 | | 157,60 | 157,60C | 257,13C |
| 01/07/2020 | 6158 PROVISÃO SABESP 07/2020 | 169 | | 157,60 | 157,60C | 414,73C |
| 01/08/2020 | 6159 PROVISÃO SABESP 08/2020 | 169 | | 157,60 | 157,60C | 572,33C |
| 01/10/2020 | 6161 PROVISÃO SABESP 10/2020 | 169 | | 99,53 | 99,53C | 671,86C |
| 01/11/2020 | 6163 PROVISÃO SABESP 11/2020 | 169 | | 99,53 | 99,53C | 771,39C |
| 01/11/2020 | 6229 PROVISÃO SABESP 11/2020 | 169 | | 99,53 | 199,06C | 870,92C |
| 01/12/2020 | 6117 PROVISÃO NET/CLARO 12/2020 | 213 | | 141,30 | 141,30C | 1.012,22C |
| 01/12/2020 | 6122 PROVISÃO SABESP 12/2020 | 169 | | 104,73 | 246,03C | 1.116,95C |
| 01/12/2020 | 6164 PROVISÃO SABESP 12/2020 | 169 | | 99,53 | 345,56C | 1.216,48C |

Entidade:
C.N.P.J.:
Período:
Registro no Cartório:

NUCLEO CULTURAL DO PARQUE MIRAL N.C.P.M.
05.501.811/0001-90
01/01/2020 - 31/12/2020
Data: 23/01/2003

Folha: 0028
Número Livro: 0012

| Data | Lote Histórico | RAZÃO | | | Saldo | Saldo-Exercício |
|--|--|-----------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| | | Clas. C. Part. | Débito | Crédito | | |
| Conta: 126 - 2.1.06.002 | | | | | | |
| CONTAS A PAGAR | | | | | | |
| 01/12/2020 | 6230 PROVISÃO SARESP 12/2020 | | | | | 1.114,01C |
| 18/12/2020 | 6114 PROVISÃO EDP SÃO PAULO 12/2020 | 169 | | 99,63 | 445,09C | 1.554,29C |
| | | 169 | | 238,28 | 683,17C | |
| | | Total da conta: | | 0,00 | 1.554,29 | |
| Conta: 57 - 2.2.03.001 | | | | | | |
| SALDOS ACUMULADOS | | | | | | |
| SALDO ANTERIOR | | | | | | |
| 31/12/2020 | 6614 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO | 189 | | 93.020,03 | 93.020,03C | 105.787,33D |
| | | Total da conta: | | 0,00 | 93.020,03 | 12.787,30D |
| Conta: 62 - 3.1.01.001 | | | | | | |
| TERMO DE COLABORAÇÃO - 9024/2017-SECEL03 - PREFEITURA DE GUARULHOS | | | | | | |
| SALDO ANTERIOR | | | | | | |
| 11/02/2020 | 5164 RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BASICA PREFEITURA DE GUARULHOS | 4 | | 8.436,42 | 8.436,42C | 8.436,42C |
| 12/02/2020 | 5166 RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BASICA PREFEITURA DE GUARULHOS | 4 | | 270.626,94 | 270.626,94C | 279.063,36C |
| 22/04/2020 | 5320 RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BASICA PREFEITURA DE GUARULHOS | 4 | | 261.621,90 | 261.621,90C | 540.685,26C |
| 22/07/2020 | 5490 RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BASICA PREFEITURA DE GUARULHOS | 4 | | 80.000,00 | 80.000,00C | 620.685,26C |
| 19/08/2020 | 5506 RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BASICA PREFEITURA DE GUARULHOS | 4 | | 80.000,00 | 80.000,00C | 700.685,26C |
| 16/10/2020 | 5766 RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BASICA PREFEITURA DE GUARULHOS - DOC 25057 | 4 | | 87.000,00 | 87.000,00C | 787.685,26C |
| 05/11/2020 | 5793 RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BASICA PREFEITURA DE GUARULHOS - DOC 87920 | 4 | | 87.000,00 | 87.000,00C | 874.685,26C |
| 24/11/2020 | 5805 RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BASICA PREFEITURA DE GUARULHOS - DOC 33435 | 4 | | 87.000,00 | 174.000,00C | 961.685,26C |
| 21/12/2020 | 5859 RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BASICA PREFEITURA DE GUARULHOS - DOC 221111 | 4 | | 87.000,00 | 87.000,00C | 1.048.685,26C |
| 31/12/2020 | 6585 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO | 189 | 1.048.685,26 | | 961.685,26D | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 1.048.685,26 | 1.048.685,26 | |
| Conta: 357 - 3.1.02.001 | | | | | | |
| RENDIMENTOS FINANCEIROS | | | | | | |
| SALDO ANTERIOR | | | | | | |
| 29/02/2020 | 5225 RENDIMENTO LIQUIDO FUNDO DE RESERVA BB RENDA FIXA - PERIODO: 01/02/2020 - 29/02/2020 | 348 | | 32,73 | 32,73C | 32,73C |
| 31/03/2020 | 5257 RENDIMENTO LIQUIDO APLICAÇÃO BB RENDA FIXA - PERIODO: 01/03/2020 - 31/03/2020 | 348 | | 20,40 | 20,40C | 53,13C |
| 20/04/2020 | 5417 REST TRIBUTOS REC FED - DOC 101.080.900.087.973 | 4 | | 15,28 | 15,28C | 68,41C |
| 20/04/2020 | 5418 REST TRIBUTOS REC FED - DOC 101.080.900.087.973 | 4 | | 15,28 | 30,56C | 83,69C |
| 30/04/2020 | 5416 RENDIMENTO LIQUIDO APLICAÇÃO BB RENDA FIXA - PERIODO: 01/04/2020 - 30/04/2020 | 348 | | 20,90 | 51,46C | 104,59C |
| 31/05/2020 | 5465 RENDIMENTO LIQUIDO APLICAÇÃO BB RENDA FIXA - PERIODO: 01/05/2020 - 31/05/2020 | 348 | | 52,31 | 52,31C | 156,90C |
| 30/06/2020 | 5464 RENDIMENTO LIQUIDO APLICAÇÃO BB RENDA FIXA - PERIODO: 01/06/2020 - 30/06/2020 | 348 | | 28,07 | 28,07C | 184,97C |
| 31/07/2020 | 5491 RENDIMENTO LIQUIDO APLICAÇÃO BB RENDA FIXA - PERIODO: 01/07/2020 - 31/07/2020 | 348 | | 2,35 | 2,35C | 187,32C |
| 31/08/2020 | 5530 RENDIMENTO LIQUIDO APLICAÇÃO BB RENDA FIXA - PERIODO: 01/08/2020 - 31/08/2020 | 348 | | 0,98 | 0,98C | 188,30C |
| 30/09/2020 | 5757 RENDIMENTO LIQUIDO APLICAÇÃO BB RENDA FIXA - PERIODO: 01/09/2020 A 30/09/2020 | 348 | | 0,88 | 0,88C | 189,18C |
| 31/10/2020 | 5790 RENDIMENTO LIQUIDO APLICAÇÃO BB RENDA FIXA - PERIODO: 01/10/2020 A 31/10/2020 | 348 | | 0,77 | 0,77C | 189,95C |
| 30/11/2020 | 5831 RENDIMENTO LIQUIDO APLICAÇÃO BB RENDA FIXA - PERIODO: 01/11/2020 A 30/11/2020 | 348 | | 3,38 | 3,38C | 193,33C |
| 31/12/2020 | 5889 RENDIMENTO LIQUIDO APLICAÇÃO BB RENDA FIXA - PERIODO: 01/12/2020 A 31/12/2020 | 348 | | 2,34 | 2,34C | 195,67C |
| 31/12/2020 | 6612 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO | 189 | 195,67 | | 193,33D | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 195,67 | 195,67 | |
| Conta: 388 - 3.2.01.002 | | | | | | |
| RECURSOS PRÓPRIOS | | | | | | |
| SALDO ANTERIOR | | | | | | |
| 05/01/2020 | 6322 ENTRADA DE RECURSOS PRÓPRIOS | 14 | | 10.799,63 | 10.799,63C | 10.799,63C |

| Lote Histórico | | RAZÃO | | | | |
|-------------------------|---|-------------------|------------|------------|-------------|-----------------|
| Data | | Cta. C. Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
| 388 - 3.2.01.002 | | | | | | |
| 27/04/2020 | 5422 ENTRADA DE RECURSOS PROPRIOS | RECURSOS PROPRIOS | | | | |
| 02/10/2020 | 6306 ENTRADA DE RECURSOS PROPRIOS | 14 | | 462,84 | 462,84C | 11.252,47C |
| 31/12/2020 | 6613 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | 14 | | | | |
| | | 189 | 12.555,23 | 1.292,76 | 1.292,76C | 12.555,23C |
| | | Total da conta: | 12.555,23 | 12.555,23 | 12.555,23D | 0,00 |
| 151 - 4.1.01.001 | | | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | |
| 25/01/2020 | 5519 SALARIO A PAGAR 01/2020 | | | | | |
| 25/01/2020 | 5526 PROVISAO PAGAMENTO AVISO PREVIO INDENIZADO | | | | | |
| 25/01/2020 | 5520 DESCONTOS FP 01/2020 | 117 | 5.852,13 | | | 0,00 |
| 31/01/2020 | 5538 SALARIO A PAGAR 01/2020 | 117 | 2.106,77 | | 5.852,13D | 5.852,13D |
| 31/01/2020 | 5541 DESCONTOS FP 01/2020 | 117 | | | 7.958,90D | 7.958,90D |
| 31/01/2020 | 5543 DESCONTO VALOR PAGO A MAIOR FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 | 117 | 32.106,43 | 0,15 | 7.958,75D | 7.958,75D |
| 12/02/2020 | 5545 SALARIO A PAGAR 02/2020 | 117 | | 1.870,28 | 40.065,18D | 40.065,18D |
| 17/02/2020 | 5528 SALARIO A PAGAR 01/2020 | 117 | | 4,52 | 38.194,90D | 38.194,90D |
| 17/02/2020 | 5534 PROVISAO PAGAMENTO AVISO PREVIO INDENIZADO | 117 | 45.634,97 | | 38.190,38D | 38.190,38D |
| 17/02/2020 | 5529 DESCONTOS FP 01/2020 | 117 | 3.699,58 | | 45.634,97D | 83.825,35D |
| 28/02/2020 | 5548 DESCONTOS FP 02/2020 | 117 | 1.132,52 | | 49.334,55D | 87.524,93D |
| 28/02/2020 | 5551 DESCONTO VALOR PAGO A MAIOR FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 | 117 | | 0,46 | 50.466,61D | 88.656,99D |
| 28/03/2020 | 5552 SALARIO A PAGAR 03/2020 | 117 | | 1.873,34 | 48.593,27D | 86.783,65D |
| 30/03/2020 | 5555 DESCONTOS FP 03/2020 | 117 | | 1,59 | 48.591,68D | 86.782,06D |
| 30/04/2020 | 5560 SALARIO A PAGAR 04/2020 | 117 | 41.678,53 | | 41.678,53D | 128.460,59D |
| 30/04/2020 | 5563 DESCONTOS FP 04/2020 | 117 | | 2.148,50 | 39.530,03D | 126.312,09D |
| 25/05/2020 | 5567 SALARIO A PAGAR 05/2020 | 117 | 44.625,75 | | 44.625,75D | 170.937,84D |
| 30/05/2020 | 5571 DESCONTOS FP 05/2020 | 117 | | 1.949,77 | 42.675,98D | 168.988,07D |
| 30/05/2020 | 5574 DESCONTO VALOR PAGO A MAIOR FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 | 117 | | | 37.356,50D | 206.344,57D |
| 24/06/2020 | 5576 SALARIO A PAGAR 06/2020 | 117 | | 1.950,64 | 35.405,86D | 204.393,93D |
| 30/06/2020 | 5580 DESCONTOS FP 06/2020 | 117 | | 5,52 | 35.400,34D | 204.388,41D |
| 23/07/2020 | 5584 SALARIO A PAGAR 07/2020 | 117 | 43.648,70 | | 43.648,70D | 248.037,11D |
| 31/07/2020 | 5587 DESCONTOS FP 07/2020 | 117 | | 1.951,92 | 41.696,78D | 246.085,19D |
| 31/07/2020 | 5589 DESCONTO VALOR PAGO A MAIOR FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020 | 117 | 35.837,89 | | 35.837,89D | 281.923,08D |
| 25/08/2020 | 5590 SALARIO A PAGAR 08/2020 | 117 | | 1,52 | 33.885,65D | 279.970,84D |
| 31/08/2020 | 5593 DESCONTOS FP 08/2020 | 117 | 36.132,84 | | 33.884,13D | 279.969,32D |
| 31/08/2020 | 5596 DESCONTO VALOR PAGO A MAIOR FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 | 117 | | 1.950,81 | 36.132,84D | 316.102,16D |
| 30/09/2020 | 6240 SALARIO A PAGAR 09/2020 | 117 | | 7,18 | 34.182,03D | 314.151,35D |
| 30/09/2020 | 6243 DESCONTOS FP 09/2020 | 117 | 35.913,37 | | 34.174,85D | 314.144,17D |
| 30/09/2020 | 6246 DESCONTO VALOR PAGO A MAIOR FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 | 117 | | 1.946,66 | 35.913,37D | 350.057,54D |
| 28/10/2020 | 6248 SALARIO A PAGAR 10/2020 | 117 | | 3,08 | 33.966,71D | 348.110,88D |
| 30/10/2020 | 6251 DESCONTOS FP 10/2020 | 117 | 44.790,27 | | 33.963,63D | 348.107,80D |
| 30/10/2020 | 6253 DESCONTO VALOR PAGO A MAIOR FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 | 117 | | 1.946,00 | 44.790,27D | 392.898,07D |
| 25/11/2020 | 6254 SALARIO A PAGAR 11/2020 | 117 | | 5,16 | 42.844,27D | 390.952,07D |
| 30/11/2020 | 6257 DESCONTOS FP 11/2020 | 117 | 44.789,96 | | 42.839,11D | 390.946,91D |
| 22/12/2020 | 6259 SALARIO A PAGAR 12/2020 | 117 | | 1.949,85 | 44.789,96D | 435.736,87D |
| 29/12/2020 | 6274 SALARIO A PAGAR 12/2020 | 117 | 33.551,15 | | 42.840,11D | 433.787,02D |
| 29/12/2020 | 6275 DESCONTOS FP 12/2020 | 117 | 1.207,10 | | 33.551,15D | 467.338,17D |
| 29/12/2020 | 6275 DESCONTOS FP 12/2020 | 117 | | 0,97 | 34.758,25D | 468.545,27D |
| 31/12/2020 | 6262 DESCONTOS FP 12/2020 | 117 | | 1.948,57 | 34.757,28D | 468.544,30D |
| 31/12/2020 | 6265 DESCONTO VALOR PAGO A MAIOR FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020 | 117 | | 5,27 | 32.808,71D | 466.595,73D |
| 31/12/2020 | 6590 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | 189 | | 466.590,46 | 433.787,02C | 0,00 |
| | | Total da conta: | 490.064,46 | 490.064,46 | | |
| 152 - 4.1.01.002 | | | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 31/01/2020 | 5659 PROVISAO DE FERIAS 01/2020 | 130 | 3.585,91 | | 3.585,91D | 3.585,91D |
| 28/02/2020 | 5666 PROVISAO DE FERIAS 02/2020 | 130 | 6.406,62 | | 6.406,62D | 9.992,53D |
| 31/03/2020 | 5671 PROVISAO DE FERIAS 03/2020 | 130 | 4.580,41 | | 4.580,41D | 14.572,94D |
| 30/04/2020 | 5675 PROVISAO DE FERIAS 04/2020 | 130 | 6.552,11 | | 6.552,11D | 21.125,05D |
| 30/05/2020 | 5680 PROVISAO DE FERIAS 05/2020 | 130 | 4.760,00 | | 4.760,00D | 25.885,05D |
| 30/06/2020 | 5686 PROVISAO DE FERIAS 06/2020 | 130 | 4.760,15 | | 4.760,15D | 30.645,20D |

Empresas
C.N.P.J.:
Período:
Registro no Cartório:

NUCLEO CULTURAL DO PARQUE MIRAZIL N.C.P.M.
05.501.811/0001-90
01/01/2020 - 31/12/2020
Data: 23/01/2023

Folha: 0030
Número Livro: 0012

| | | RAZÃO | | | | | | |
|------------------|------|--|--------|-----------|-----------|-----------------|------------|--|
| Lote Histórico | | Ch.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício | | |
| 152 - 4.1.01.002 | | FERIAS | | | | | | |
| Conta: | 5690 | PROVISAO DE FERIAS 07/2020 | | | | | 15.405,22D | |
| 31/07/2020 | 5694 | PROVISAO DE FERIAS 08/2020 | 189 | 4.765,02 | | 4.765,02D | 40.165,20D | |
| 31/08/2020 | 6290 | PROVISAO DE FERIAS 09/2020 | 189 | 4.759,98 | | 4.759,98D | 44.925,14D | |
| 30/09/2020 | 6294 | PROVISAO DE FERIAS 10/2020 | 189 | 4.765,14 | | 4.765,14D | 49.690,28D | |
| 30/10/2020 | 6328 | PROVISAO DE FERIAS 11/2020 | 189 | 4.765,05 | | 4.765,05D | 54.455,33D | |
| 30/11/2020 | 6332 | PROVISAO DE FERIAS 12/2020 | 189 | 4.759,97 | | 4.759,97D | 60.205,30D | |
| 31/12/2020 | 6591 | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | 189 | 5.735,27 | | 5.735,27D | 65.940,57D | |
| 31/12/2020 | | | | | 60.200,58 | | 0,00 | |
| Total da conta: | | | | 60.200,58 | 60.200,58 | | | |
| 153 - 4.1.01.003 | | 13 SALARIO | | | | | | |
| Conta: | | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 | |
| 25/01/2020 | 5627 | PROVISAO PAGAMENTO 13 SALARIO INTEGRAL NA RESCISAO 01/2020 | 117 | 292,61 | | 292,61D | 292,61D | |
| 31/01/2020 | 5699 | PROVISAO 13 SALARIO 01/2020 | 131 | 2.689,44 | | 2.982,05D | 2.982,05D | |
| 1/02/2020 | 5635 | PROVISAO PAGAMENTO 13 SALARIO INTEGRAL NA RESCISAO 01/2020 | 117 | 188,75 | | 188,75D | 3.170,80D | |
| 28/02/2020 | 5703 | PROVISAO 13 SALARIO 02/2020 | 131 | 3.540,20 | | 3.728,95D | 6.711,00D | |
| 31/03/2020 | 5707 | PROVISAO 13 SALARIO 03/2020 | 131 | 2.953,98 | | 2.953,98D | 9.664,98D | |
| 30/04/2020 | 5711 | PROVISAO 13 SALARIO 04/2020 | 131 | 3.930,03 | | 3.930,03D | 13.595,01D | |
| 30/05/2020 | 5715 | PROVISAO 13 SALARIO 05/2020 | 131 | 3.570,06 | | 3.570,06D | 17.165,07D | |
| 30/06/2020 | 5719 | PROVISAO 13 SALARIO 06/2020 | 131 | 3.570,08 | | 3.570,08D | 20.735,15D | |
| 31/07/2020 | 5723 | PROVISAO 13 SALARIO 07/2020 | 131 | 3.569,96 | | 3.569,96D | 24.305,11D | |
| 31/08/2020 | 5727 | PROVISAO 13 SALARIO 08/2020 | 131 | 3.570,05 | | 3.570,05D | 27.875,16D | |
| 30/09/2020 | 6298 | PROVISAO 13 SALARIO 09/2020 | 131 | 3.570,07 | | 3.570,07D | 31.445,23D | |
| 30/10/2020 | 6302 | PROVISAO 13 SALARIO 10/2020 | 131 | 3.569,99 | | 3.569,99D | 35.015,22D | |
| 30/11/2020 | 6339 | PROVISAO 13 SALARIO 11/2020 | 131 | 3.570,06 | | 3.570,06D | 38.585,28D | |
| 01/12/2020 | 6343 | PROVISAO 13 SALARIO 12/2020 | 131 | 3.570,05 | | 3.570,05D | 42.155,33D | |
| 31/12/2020 | 6592 | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | 189 | | 42.155,33 | 38.585,28C | 0,00 | |
| Total da conta: | | | | 42.155,33 | 42.155,33 | | | |
| 155 - 4.1.01.005 | | FGTS | | | | | | |
| Conta: | | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 | |
| 25/01/2020 | 5625 | PAGTO FGTS RESCISAO CONF FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 | 190 | 8.558,87 | | 8.558,87D | 8.558,87D | |
| 31/01/2020 | 5540 | FGTS 01/2020 | 190 | 1.939,49 | | 10.498,36D | 10.498,36D | |
| 31/01/2020 | 5602 | FERIAS 01/2020 | 190 | 241,60 | | 10.739,96D | 10.739,96D | |
| 31/01/2020 | 5633 | PAGTO FGTS RESCISAO CONF FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 | 190 | 5.199,95 | | 15.939,91D | 15.939,91D | |
| 31/01/2020 | 5660 | PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS 01/2020 | 132 | 286,86 | | 16.226,77D | 16.226,77D | |
| 31/01/2020 | 5700 | PROVISAO FGTS 13 SALARIO 01/2020 | 132 | 215,13 | | 16.441,90D | 16.441,90D | |
| 31/01/2020 | 5665 | PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO DE FGTS SOBRE FERIAS 01/2020 | 132 | | 716,79 | 15.725,11D | 15.725,11D | |
| 28/02/2020 | 5547 | FGTS 02/2020 | 190 | 3.123,00 | | 3.123,00D | 18.848,11D | |
| 28/02/2020 | 5604 | FERIAS 02/2020 | 190 | 137,38 | | 3.260,38D | 18.985,49D | |
| 28/02/2020 | 5667 | PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS 02/2020 | 132 | 512,50 | | 3.772,88D | 19.497,99D | |
| 28/02/2020 | 5704 | PROVISAO FGTS 13 SALARIO 02/2020 | 132 | 283,15 | | 4.056,03D | 19.781,14D | |
| 31/03/2020 | 5554 | FGTS 03/2020 | 190 | 3.264,60 | | 3.264,60D | 23.045,74D | |
| 31/03/2020 | 5605 | FERIAS 03/2020 | 190 | 15,27 | | 3.279,87D | 23.061,01D | |
| 31/03/2020 | 5672 | PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS 03/2020 | 132 | 366,39 | | 3.646,26D | 23.427,40D | |
| 31/03/2020 | 5708 | PROVISAO FGTS 13 SALARIO 03/2020 | 132 | 274,83 | | 3.921,09D | 23.702,23D | |
| 31/03/2020 | 5557 | DEDUCAO BASE FGTS 13 | 190 | | 0,01 | 3.921,08D | 23.702,22D | |
| 27/04/2020 | 5562 | FGTS 04/2020 | 190 | 3.555,75 | | 3.555,75D | 27.257,97D | |
| 30/04/2020 | 5676 | PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS 04/2020 | 132 | 524,14 | | 4.079,89D | 27.782,11D | |
| 30/04/2020 | 5712 | PROVISAO FGTS 13 SALARIO 04/2020 | 132 | 314,39 | | 4.394,28D | 28.096,50D | |
| 30/05/2020 | 5569 | FGTS 05/2020 | 190 | 2.832,30 | | 2.832,30D | 30.928,80D | |
| 30/05/2020 | 5609 | FERIAS 05/2020 | 190 | 793,13 | | 3.625,43D | 31.721,93D | |
| 30/05/2020 | 5681 | PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS 05/2020 | 132 | 380,85 | | 4.006,28D | 32.102,78D | |
| 30/05/2020 | 5716 | PROVISAO FGTS 13 SALARIO 05/2020 | 132 | 285,61 | | 4.291,89D | 32.388,39D | |
| 30/06/2020 | 5578 | FGTS 06/2020 | 190 | 3.335,66 | | 3.335,66D | 35.724,05D | |
| 30/06/2020 | 5613 | FERIAS 06/2020 | 190 | 122,03 | | 3.457,69D | 35.846,08D | |
| 30/06/2020 | 5687 | PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS 06/2020 | 132 | 380,75 | | 3.838,44D | 36.226,83D | |
| 30/06/2020 | 5720 | PROVISAO FGTS 13 SALARIO 06/2020 | 132 | 285,60 | | 4.124,04D | 36.512,43D | |
| 30/06/2020 | 5583 | DEDUCAO BASE FGTS 13 | 190 | | 0,03 | 4.124,01D | 36.512,40D | |
| 31/07/2020 | 5586 | FGTS 07/2020 | 190 | 2.710,66 | | 2.710,66D | 39.223,06D | |
| 31/07/2020 | 5616 | FERIAS 07/2020 | 190 | 955,33 | | 3.665,99D | 40.178,39D | |

Empresarial
L.N.P.J.
Prestador:
Emprego no Cartão: 137176 Data: 23/01/2003

| Data | Lote Histórico | RAZÃO | | | Saldo | Saldo-Exercício |
|------------|--|----------------|-----------|-----------|------------|-----------------|
| | | CRÉD. C. PARC. | DÉBITO | CRÉDITO | | |
| | 155 - 4.1.01.008 | | | | | |
| | | FGTS | | | | |
| 31/01/2020 | 5601 PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS 07/2020 | | | | | |
| 31/01/2020 | 5724 PROVISAO FGTS 13 SALARIO 07/2020 | 132 | 380,82 | | 4.048,81D | 40.559,21D |
| 31/01/2020 | 5592 FGTS 08/2020 | 132 | 285,63 | | 4.312,43D | 40.844,83D |
| 31/08/2020 | 5618 FERIAS 08/2020 | 190 | 2.734,82 | | 2.734,82D | 43.579,65D |
| 31/08/2020 | 5695 PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS 08/2020 | 190 | 921,10 | | 1.657,92D | 44.502,75D |
| 31/08/2020 | 5720 PROVISAO FGTS 13 SALARIO 08/2020 | 132 | 380,78 | | 4.038,70D | 44.883,53D |
| 31/08/2020 | 5597 DEDUCAO BASE FGTS 13 | 132 | 285,54 | | 4.324,24D | 45.169,07D |
| 31/08/2020 | 6242 FGTS 09/2020 | 190 | | 0,01 | 4.324,23D | 45.169,06D |
| 31/08/2020 | 6260 FERIAS 09/2020 | 190 | 2.716,94 | | 2.716,94D | 47.886,00D |
| 31/08/2020 | 6291 PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS 09/2020 | 190 | 948,99 | | 1.663,93D | 48.832,99D |
| 31/08/2020 | 6290 PROVISAO FGTS 13 SALARIO 09/2020 | 132 | 380,82 | | 4.044,75D | 49.213,81D |
| 31/08/2020 | 6247 DEDUCAO BASE FGTS 13 | 132 | 285,66 | | 4.330,41D | 49.499,47D |
| 31/10/2020 | 6250 FGTS 10/2020 | 190 | | 0,03 | 4.330,38D | 49.499,44D |
| 31/10/2020 | 6295 PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS 10/2020 | 190 | 3.427,16 | | 3.427,16D | 52.926,60D |
| 31/10/2020 | 6303 PROVISAO FGTS 13 SALARIO 10/2020 | 132 | 380,83 | | 3.807,99D | 53.307,43D |
| 31/10/2020 | 6234 FGTS 13 SALARIO 11/2020 | 132 | 285,63 | | 4.093,62D | 53.593,05D |
| 31/11/2020 | 6256 FGTS 11/2020 | 190 | 1.620,21 | | 1.620,21D | 55.213,27D |
| 31/11/2020 | 6320 PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS 11/2020 | 190 | 3.427,16 | | 5.047,37D | 58.640,43D |
| 31/11/2020 | 6340 PROVISAO FGTS 13 SALARIO 11/2020 | 132 | 380,74 | | 5.428,11D | 59.021,17D |
| 31/12/2020 | 6261 FGTS 12/2020 | 132 | 285,55 | | 5.713,66D | 59.306,72D |
| 31/12/2020 | 6279 PAGTO FGTS RESCISAO CONF FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020 | 190 | 2.528,29 | | 2.528,29D | 61.835,01D |
| 31/12/2020 | 6235 FGTS 13 SALARIO 12/2020 | 190 | 764,19 | | 3.292,48D | 62.599,20D |
| 31/12/2020 | 6273 FERIAS 12/2020 | 190 | 1.713,55 | | 5.006,03D | 64.312,75D |
| 31/12/2020 | 6333 PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS 12/2020 | 190 | 1.005,32 | | 6.011,35D | 65.318,07D |
| 31/12/2020 | 6344 PROVISAO FGTS 13 SALARIO 12/2020 | 132 | 460,46 | | 6.471,81D | 65.778,53D |
| 31/12/2020 | 6326 ESTORNO PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS 2020 | 132 | 285,55 | | 6.757,36D | 66.064,08D |
| 31/12/2020 | 6327 ESTORNO PROVISAO FGTS SOBRE 13º SALARIO 2020 | 132 | | 4.006,02 | 2.751,34D | 62.058,06D |
| 31/12/2020 | 6338 PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO DE FGTS SOBRE FERIAS 12/2020 | 132 | | 177,04 | 226,92C | 59.079,80D |
| 31/12/2020 | 6593 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | 189 | | 59.079,80 | 59.306,72C | 0,00 |
| | Total da conta: | | 66.780,95 | 66.780,95 | | |
| | Conta: 157 - 4.1.01.007 | INSS EMPRESA | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 31/01/2020 | 5637 INSS S/ SALARIOS 01/2020 | 135 | 7.422,03 | | 7.422,03D | 7.422,03D |
| 31/01/2020 | 5662 PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE FERIAS 01/2020 | 133 | 950,29 | | 8.372,32D | 8.372,32D |
| 31/01/2020 | 5702 PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE 13 SALARIO 01/2020 | 133 | 712,80 | | 9.085,12D | 9.085,12D |
| 31/01/2020 | 5663 PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO DE INSS SOBRE FERIAS 01/2020 | 135 | | 2.374,44 | 6.710,68D | 6.710,68D |
| 28/02/2020 | 5640 INSS S/ SALARIOS 02/2020 | 135 | 10.345,23 | | 10.345,23D | 17.055,91D |
| 28/02/2020 | 5669 PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE FERIAS 02/2020 | 133 | 1.697,65 | | 12.042,88D | 18.753,56D |
| 28/02/2020 | 5706 PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE 13 SALARIO 02/2020 | 133 | 938,05 | | 12.980,93D | 19.691,51D |
| 28/02/2020 | 5670 PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO DE INSS SOBRE FERIAS 02/2020 | 135 | | 0,01 | 12.980,92D | 19.691,60D |
| 31/03/2020 | 5643 INSS S/ SALARIOS 03/2020 | 135 | 10.814,44 | | 10.814,44D | 30.506,04D |
| 31/03/2020 | 5674 PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE FERIAS 03/2020 | 133 | 1.213,85 | | 12.028,29D | 31.719,89D |
| 31/03/2020 | 5710 PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE 13 SALARIO 03/2020 | 133 | 910,40 | | 12.938,69D | 32.630,29D |
| 30/04/2020 | 5645 INSS S/ SALARIOS 04/2020 | 135 | 11.445,29 | | 11.445,29D | 44.075,58D |
| 30/04/2020 | 5678 PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE FERIAS 04/2020 | 133 | 1.530,25 | | 12.975,54D | 45.605,83D |
| 30/04/2020 | 5714 PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE 13 SALARIO 04/2020 | 133 | 943,08 | | 13.918,62D | 46.548,91D |
| 30/04/2020 | 5679 PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO DE INSS SOBRE FERIAS 04/2020 | 135 | | 185,85 | 13.732,77D | 46.363,06D |
| 30/05/2020 | 5648 INSS S/ SALARIOS 05/2020 | 135 | 9.116,68 | | 9.116,68D | 55.479,74D |
| 30/05/2020 | 5683 PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE FERIAS 05/2020 | 133 | 1.225,69 | | 10.342,37D | 56.705,43D |
| 30/05/2020 | 5718 PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE 13 SALARIO 05/2020 | 133 | 919,38 | | 11.261,75D | 57.624,81D |
| 30/05/2020 | 5684 PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO DE INSS SOBRE FERIAS 05/2020 | 135 | | 0,01 | 11.261,74D | 57.624,80D |
| 30/06/2020 | 5651 INSS S/ SALARIOS 06/2020 | 135 | 10.736,86 | | 10.736,86D | 68.361,66D |
| 30/06/2020 | 5689 PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE FERIAS 06/2020 | 133 | 1.225,63 | | 11.962,49D | 69.587,29D |

Empresário:
C.N.P.J.:
Partido:
Registro no Cartão: 137176 Data: 23/01/2003

NÚCLEO CULTURAL DO PARQUE METEOROLÓGICO
05.501.811/0001-90
01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0032
Número (br): 0012

| Data | | Letra Histórica | | RÁZÃO | | | Saldo | Saldo Exercício |
|------------------|------|--|-----|-----------------|------------|------------|------------|-----------------|
| Data | | Letra Histórica | | C.T.A. P.A.R. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo Exercício |
| 157 - 4.1.01.007 | | | | INSS EMPRESA | | | | |
| 07/02/2020 | 6722 | PROVISÃO PAGAMENTO INSS SOBRE 11 | 135 | | | | 79.908,33D | |
| | | SALARIO 06/2020 | | | | | | |
| 08/02/2020 | 6654 | INSS S/ SALARIOS 07/2020 | 135 | 605,24 | | | 13.081,75D | 79.908,33D |
| 09/02/2020 | 6693 | PROVISÃO PAGAMENTO INSS SOBRE FERIAS | 135 | 8.079,25 | | | 8.079,25D | 79.908,33D |
| | | 07/2020 | | | | | | |
| 10/02/2020 | 6726 | PROVISÃO PAGAMENTO INSS SOBRE 11 | 135 | 1.439,12 | | | 10.018,41D | 81.124,94D |
| | | SALARIO 07/2020 | | | | | | |
| 11/02/2020 | 6657 | INSS S/ SALARIOS 08/2020 | 135 | 1.065,69 | | | 11.118,08D | 82.211,91D |
| 12/02/2020 | 6697 | PROVISÃO PAGAMENTO INSS SOBRE FERIAS | 135 | 4.058,41 | | | 4.058,41D | 82.211,91D |
| | | 08/2020 | | | | | | |
| 13/02/2020 | 6730 | PROVISÃO PAGAMENTO INSS SOBRE 11 | 135 | 1.261,38 | | | 10.120,70D | 82.211,91D |
| | | SALARIO 08/2020 | | | | | | |
| 14/02/2020 | 6108 | PROVISÃO PAGAMENTO ESTORNO DE INSS | 135 | 946,09 | | | 11.268,60D | 82.211,91D |
| | | SOBRE FERIAS 08/2020 | | | | | | |
| 15/02/2020 | 6281 | INSS S/ SALARIOS 09/2020 | 135 | | 0,01 | | 11.268,61D | 82.211,91D |
| 16/02/2020 | 6293 | PROVISÃO PAGAMENTO INSS SOBRE FERIAS | 135 | 9.000,04 | | | 9.000,04D | 103.489,78D |
| | | 09/2020 | | | | | | |
| 17/02/2020 | 6301 | PROVISÃO PAGAMENTO INSS SOBRE 11 | 135 | 1.261,40 | | | 10.261,40D | 103.489,78D |
| | | SALARIO 09/2020 | | | | | | |
| 18/02/2020 | 6283 | INSS S/ SALARIOS 10/2020 | 135 | 946,03 | | | 11.207,47D | 104.697,21D |
| 19/02/2020 | 6297 | PROVISÃO PAGAMENTO INSS SOBRE FERIAS | 135 | 11.352,78 | | | 11.352,78D | 116.049,99D |
| | | 10/2020 | | | | | | |
| 20/02/2020 | 6305 | PROVISÃO PAGAMENTO INSS SOBRE 11 | 135 | 1.261,39 | | | 12.614,33D | 117.311,54D |
| | | SALARIO 10/2020 | | | | | | |
| 21/02/2020 | 6285 | INSS S/ SALARIOS 11/2020 | 135 | 946,07 | | | 13.560,40D | 118.257,61D |
| 22/02/2020 | 6331 | PROVISÃO PAGAMENTO INSS SOBRE FERIAS | 135 | 11.352,78 | | | 11.352,78D | 129.610,39D |
| | | 11/2020 | | | | | | |
| 23/02/2020 | 6342 | PROVISÃO PAGAMENTO INSS SOBRE 11 | 135 | 1.261,39 | | | 12.614,17D | 130.871,78D |
| | | SALARIO 11/2020 | | | | | | |
| 24/02/2020 | 6288 | INSS S/ SALARIOS 12/2020 | 135 | 946,09 | | | 13.560,26D | 131.817,87D |
| 25/02/2020 | 6335 | PROVISÃO PAGAMENTO INSS SOBRE FERIAS | 135 | 8.695,11 | | | 8.695,11D | 140.512,98D |
| | | 12/2020 | | | | | | |
| 26/02/2020 | 6346 | PROVISÃO PAGAMENTO INSS SOBRE 11 | 135 | 1.525,22 | | | 10.220,33D | 142.038,20D |
| | | SALARIO 12/2020 | | | | | | |
| 27/02/2020 | 6336 | PROVISÃO PAGAMENTO ESTORNO DE INSS | 135 | 946,07 | | | 11.166,40D | 142.984,27D |
| | | SOBRE FERIAS 12/2020 | | | | | | |
| 28/02/2020 | 6594 | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | 189 | | | 586,46 | 10.579,94D | 142.397,81D |
| | | | | Total da conta: | 145.544,59 | 145.544,59 | | |
| 158 - 4.1.01.008 | | VALE TRANSPORTE | | | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | | | 0,00 |
| 27/02/2020 | 5222 | GUARUPASS | 4 | 1.006,93 | | | 1.006,93D | 1.006,93D |
| 27/02/2020 | 5544 | DESCONTOS VALE TRANSPORTE 01/2020 | 117 | | 331,18 | | 675,75D | 675,75D |
| 18/03/2020 | 5247 | GUARUPASS | 4 | 325,64 | | | 325,64D | 1.001,39D |
| 31/03/2020 | 5559 | DESCONTOS VALE TRANSPORTE 03/2020 | 117 | | 100,52 | | 225,12D | 900,87D |
| 31/12/2020 | 6595 | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | 189 | | 900,87 | | 900,87C | 0,00 |
| | | | | Total da conta: | 1.332,57 | 1.332,57 | | |
| 159 - 4.1.01.009 | | CESTA BÁSICA / VALE REFEIÇÃO / VALE ALIMENTAÇÃO | | | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | | | 0,00 |
| 26/02/2020 | 5242 | PROVISÃO DE PAGAMENTO NOTA Nº 950 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: DEVOUR ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA | 414 | 1.820,00 | | | 1.820,00D | 1.820,00D |
| 05/05/2020 | 5439 | PROVISÃO DE PAGAMENTO NOTA Nº 456060 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: EMPORIO ANDALUZIA LTDA | 413 | 3.444,00 | | | 3.444,00D | 5.264,00D |
| 15/05/2020 | 5395 | PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 459079 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: EMPORIO ANDALUZIA LTDA | 4 | 1.722,00 | | | 5.166,00D | 6.986,00D |
| 09/06/2020 | 5455 | PROVISÃO DE PAGAMENTO NOTA Nº 465743 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: EMPORIO ANDALUZIA LTDA | 413 | 1.850,10 | | | 1.850,10D | 8.836,10D |
| 17/07/2020 | 5510 | PROVISÃO DE PAGAMENTO NOTA Nº 474348 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA -ME | 413 | 1.729,35 | | | 1.729,35D | 10.565,45D |
| 19/08/2020 | 5514 | PROVISÃO DE PAGAMENTO NOTA Nº 480999 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: EMPORIO ANDALUZIA LTDA | 413 | 1.869,00 | | | 1.869,00D | 12.434,45D |
| 22/09/2020 | 5751 | PROVISÃO DE PAGAMENTO NOTA Nº 487003 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: EMPORIO ANDALUZIA LTDA | 413 | 1.869,00 | | | 1.869,00D | 14.303,45D |
| 30/10/2020 | 5778 | BADJA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 1929921 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: EMPORIO ANDALUZIA LTDA | 389 | 1.785,84 | | | 1.785,84D | 16.089,29D |
| 24/11/2020 | 5809 | PROVISÃO DE PAGAMENTO NOTA Nº 498594 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: EMPORIO ANDALUZIA LTDA | 413 | 1.776,60 | | | 1.776,60D | 17.865,89D |
| 15/12/2020 | 5855 | PROVISÃO DE PAGAMENTO NOTA Nº 96027 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: EMPORIO ANDALUZIA LTDA | 413 | 1.699,60 | | | 1.699,60D | 19.565,49D |

Entidade:
C.N.P.J.:
Período:
Registro no Cartório:

NUCLEO CULTURAL DO PARQUE MIKAIL N.C.P.M.
05.501.811/0001-90
01/01/2020 - 31/12/2020
Data: 23/01/2003

Folha: 0033
Número Livro: 0012

| | | RAZÃO | | | | |
|-------------------|--|---|-----------|-----------|------------|-----------------|
| Lota Histórico | | | | | | |
| Data | | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
| Conta: 31/12/2020 | 159 - 4.1.01.009 | | | | | |
| | 6596 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO | CESTA BÁSICA / VALE REFEIÇÃO / VALE ALIMENTAÇÃO | | | | 0,00 |
| | | 189 | | 19.565,49 | 17.865,89C | |
| | | Total da conta: | 19.565,49 | 19.565,49 | | |
| Conta: 08/03/2020 | 160 - 4.1.01.010 | | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | PLANO DE SAÚDE/MEDICINA DO TRABALHO/SEGURANÇA DO TRABALHO | | | | 0,00 |
| | 5244 PROVISAO DE PAGAMENTO NOTA Nº 2795 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: CLEMEX CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS E EXAMES LTDA | 406 | 500,00 | | 500,00D | 500,00D |
| 31/12/2020 | 6597 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO | 189 | | 500,00 | 500,00C | 0,00 |
| | | Total da conta: | 500,00 | 500,00 | | |
| Conta: 01/01/2020 | 72 - 4.1.02.001 | | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | SERVIÇOS PRESTADOS PJ | | | | 0,00 |
| | 5260 PROVISAO DE PAGAMENTO NOTA Nº 314 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS LTDA ME | 390 | 1.032,00 | | 1.032,00D | 1.032,00D |
| 01/01/2020 | 5262 PROVISAO DE PAGAMENTO NOTA Nº 315 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS DE ESCRITORIO E APOIO EMPRESARIAL LTDA | 390 | 1.032,00 | | 2.064,00D | 2.064,00D |
| 22/01/2020 | 5171 PROVISAO DE PAGAMENTO NOTA Nº 330 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS DE ESCRITORIO E APOIO EMPRESARIAL LTDA | 390 | 1.282,00 | | 3.346,00D | 3.346,00D |
| 14/02/2020 | 5303 PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 338 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS DE ESCRITORIO E APOIO EMPRESARIAL LTDA | 4 | 2.182,00 | | 2.182,00D | 5.528,00D |
| 04/03/2020 | 5324 PROVISAO DE PAGAMENTO NOTA Nº 346 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS DE ESCRITORIO E APOIO EMPRESARIAL LTDA | 390 | 1.282,00 | | 1.282,00D | 6.810,00D |
| 23/03/2020 | 5388 PROVISAO DE PAGAMENTO NOTA Nº 22796 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA -ME | 403 | 195,00 | | 1.477,00D | 7.005,00D |
| 01/04/2020 | 5384 PROVISAO DE PAGAMENTO NOTA Nº 355 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS DE ESCRITORIO E APOIO EMPRESARIAL LTDA | 390 | 1.282,00 | | 1.282,00D | 8.287,00D |
| 05/05/2020 | 5393 PROVISAO DE PAGAMENTO NOTA Nº 358 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS DE ESCRITORIO E APOIO EMPRESARIAL LTDA | 390 | 1.282,00 | | 1.282,00D | 9.569,00D |
| 03/06/2020 | 5453 PROVISAO DE PAGAMENTO NOTA Nº 367 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS DE ESCRITORIO E APOIO EMPRESARIAL LTDA | 390 | 1.282,00 | | 1.282,00D | 10.851,00D |
| 13/07/2020 | 5478 PROVISAO DE PAGAMENTO NOTA Nº 382 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS DE ESCRITORIO E APOIO EMPRESARIAL LTDA | 390 | 1.282,00 | | 1.282,00D | 12.133,00D |
| 13/08/2020 | 5516 PROVISAO DE PAGAMENTO NOTA Nº 391 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS DE ESCRITORIO E APOIO EMPRESARIAL LTDA | 390 | 1.282,00 | | 1.282,00D | 13.415,00D |
| 22/09/2020 | 5744 PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 404 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS DE ESCRITORIO E APOIO EMPRESARIAL LTDA | 4 | 1.282,00 | | 1.282,00D | 14.697,00D |
| 05/10/2020 | 5772 PROVISAO DE PAGAMENTO NOTA Nº 418 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS DE ESCRITORIO E APOIO EMPRESARIAL LTDA | 390 | 1.282,00 | | 1.282,00D | 15.979,00D |
| 04/11/2020 | 5807 PROVISAO DE PAGAMENTO NOTA Nº 437 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS DE ESCRITORIO E APOIO EMPRESARIAL LTDA | 390 | 1.282,00 | | 1.282,00D | 17.261,00D |
| 10/12/2020 | 5846 BADA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 453 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS DE ESCRITORIO E APOIO EMPRESARIAL LTDA | 389 | 1.282,00 | | 1.282,00D | 18.543,00D |
| 10/12/2020 | 5896 PROVISAO DE PAGAMENTO NOTA Nº 452 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS DE ESCRITORIO E APOIO EMPRESARIAL LTDA | 390 | 1.282,00 | | 2.564,00D | 19.825,00D |
| 31/12/2020 | 6586 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO | 189 | | 19.825,00 | 17.261,00C | 0,00 |
| | | Total da conta: | 19.825,00 | 19.825,00 | | |
| Conta: 22/04/2020 | 213 - 4.1.03.001 | | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | ASSINATURAS INTERNET, TV E TELEFONE | | | | 0,00 |
| | 5321 NET 03.2020 | 4 | 179,85 | | 179,85D | 179,85D |
| 22/04/2020 | 5322 NET 02.2020 | 4 | 28,48 | | 208,33D | 208,33D |
| 15/05/2020 | 5387 NET 04.2020 | 4 | 135,56 | | 135,56D | 343,89D |
| 15/06/2020 | 5441 NET 05.2020 | 4 | 137,22 | | 137,22D | 481,11D |
| 14/07/2020 | 5476 NET 06.2020 | 4 | 158,28 | | 158,28D | 639,39D |
| 17/08/2020 | 5497 NET 07.2020 | 4 | 134,99 | | 134,99D | 774,38D |
| 23/09/2020 | 5747 NET 09.2020 | 4 | 151,65 | | 151,65D | 926,03D |
| 25/11/2020 | 5813 NET 09.2020 | 4 | 134,99 | | 134,99D | 1.061,02D |
| 25/11/2020 | 5814 NET 10.2020 | 4 | 161,13 | | 296,12D | 1.222,15D |
| 01/12/2020 | 6117 PROVISÃO NET/CLARO 12/2020 | 126 | 141,30 | | 141,30D | 1.363,45D |

| | | RAZÃO | | | | |
|-------------------------------------|--|-------------|-----------|-----------|------------|-----------------|
| Data | Lote Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
| 213 - 4.1.03.001 | | | | | | |
| ASSINATURAS INTERNET, TV E TELEFONE | | | | | | |
| 18/12/2020 | 5853 NET 11.2020 | 4 | 153,10 | | 294,40D | 1.516,55D |
| 31/12/2020 | 6604 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO | 189 | | 1.516,55 | 1.222,15C | 0,00 |
| Total da conta: | | | 1.516,55 | 1.516,55 | | |
| 353 - 4.1.03.002 | | | | | | |
| GÁS DE COZINHA | | | | | | |
| SALDO ANTERIOR | | | | | | |
| 27/01/2020 | 5176 PROVISÃO DE PAGAMENTO NOTA Nº 62290 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: CONTEMGAS COMERCIAL DE GAS LTDA | 391 | 230,00 | | 230,00D | 230,00D |
| 28/03/2020 | 5256 PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 62714 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: CONTEMGAS COMERCIAL DE GAS LTDA | 4 | 230,00 | | 230,00D | 460,00D |
| 18/06/2020 | 5459 PROVISÃO DE PAGAMENTO NOTA Nº 16458 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: HIPERCHAMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO EIRELI EPP | 402 | 190,00 | | 190,00D | 650,00D |
| 31/12/2020 | 6609 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO | 189 | | 650,00 | 650,00C | 0,00 |
| Total da conta: | | | 650,00 | 650,00 | | |
| 342 - 4.1.03.004 | | | | | | |
| MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO | | | | | | |
| SALDO ANTERIOR | | | | | | |
| 17/02/2020 | 5205 PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 317 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RAFAEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSÍLIOS DOMESTICOS EM | 4 | 17.441,26 | | 17.441,26D | 17.441,26D |
| 31/12/2020 | 6607 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO | 189 | | 17.441,26 | 17.441,26C | 0,00 |
| Total da conta: | | | 17.441,26 | 17.441,26 | | |
| 354 - 4.1.03.006 | | | | | | |
| MANUTENÇÃO IMÓVEL | | | | | | |
| SALDO ANTERIOR | | | | | | |
| 10/03/2020 | 5207 BADA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 171 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ZECA PRAGMATICO REFORMAS MANUTENCAO E INSTALACAO EM GERAL EIRELI | 46 | 15.200,00 | | 15.200,00D | 15.200,00D |
| 06/07/2020 | 5452 BADA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 367 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: MARMORARIA LIRA COMERCIO DE PEDRAS LTDA ME | 46 | 4.000,00 | | 4.000,00D | 19.200,00D |
| 28/09/2020 | 5754 ESTORNO SOP-BOSQUE-MAIA-SP | 4 | | 585,96 | 585,96C | 18.614,04D |
| 23/12/2020 | 5899 BADA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 126 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: MADEIREIRA NOVA PARAISO | 389 | 4.600,00 | | 4.600,00D | 23.214,04D |
| 31/12/2020 | 6610 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO | 189 | | 23.214,04 | 18.614,04C | 0,00 |
| Total da conta: | | | 23.800,00 | 23.800,00 | | |
| 168 - 4.1.03.008 | | | | | | |
| ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | |
| SALDO ANTERIOR | | | | | | |
| 13/02/2020 | 5174 EDP 12.2019 | 4 | 401,53 | | 401,53D | 401,53D |
| 13/02/2020 | 5175 EDP 01.2020 | 4 | 232,42 | | 633,95D | 633,95D |
| 19/03/2020 | 5250 EDP 02.2020 | 4 | 273,68 | | 273,68D | 907,63D |
| 24/04/2020 | 5338 EDP 04.2020 | 4 | 207,52 | | 207,52D | 1.115,15D |
| 24/04/2020 | 5339 EDP 03.2020 | 4 | 388,40 | | 595,92D | 1.503,55D |
| 25/05/2020 | 5399 EDP 05.2020 | 4 | 119,84 | | 119,84D | 1.623,39D |
| 22/06/2020 | 5408 EDP 06.2020 | 4 | 170,39 | | 170,39D | 1.793,78D |
| 03/08/2020 | 5492 EDP 07.2020 | 4 | 210,27 | | 210,27D | 2.004,05D |
| 25/08/2020 | 5498 EDP 08.2020 | 4 | 182,33 | | 392,60D | 2.186,38D |
| 23/09/2020 | 5749 EDP 09.2020 | 4 | 193,08 | | 193,08D | 2.379,46D |
| 03/11/2020 | 5791 EDP 10.2020 | 4 | 216,62 | | 216,62D | 2.596,08D |
| 25/11/2020 | 5812 EDP 11.2020 | 4 | 206,37 | | 422,99D | 2.802,45D |
| 18/12/2020 | 6114 PROVISÃO EDP SÃO PAULO 12/2020 | 126 | 238,28 | | 238,28D | 3.040,73D |
| 31/12/2020 | 6598 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO | 189 | | 3.040,73 | 2.802,45C | 0,00 |
| Total da conta: | | | 3.040,73 | 3.040,73 | | |
| 169 - 4.1.03.009 | | | | | | |
| ÁGUA | | | | | | |
| SALDO ANTERIOR | | | | | | |
| 14/02/2020 | 5184 SABESP 12.2019 | 4 | 95,20 | | 95,20D | 95,20D |
| 14/02/2020 | 5185 SABESP 01.2020 | 4 | 89,18 | | 184,38D | 184,38D |
| 19/03/2020 | 5251 SABESP 02.2020 | 4 | 561,83 | | 561,83D | 746,21D |
| 01/05/2020 | 6151 PROVISÃO SABESP 05/2020 | 126 | 99,53 | | 99,53D | 845,74D |

| Data | Lote Histórico | RAZÃO | RAZÃO | | | | |
|-----------------|--------------------------------|-------|-------------|--------|----------|-----------|------------------|
| | | | CR. C. PAT. | Débito | Crédito | Saldos | Saldos-Exercício |
| | 169 - 4.1.03.009 | | | | | | |
| 01/01/2020 | 5386 SABESP 04.2020 | | | | | | |
| 01/01/2020 | 5388 SABESP 05.2020 | | | | | | |
| 01/01/2020 | 6155 PROVISÃO SABESP 06/2020 | 4 | 113,69 | | | 213,220 | 999,430 |
| 01/01/2020 | 5407 SABESP 06.2020 | 4 | 105,65 | | | 318,710 | 1.088,330 |
| 01/01/2020 | 6158 PROVISÃO SABESP 07/2020 | 126 | 107,65 | | | 426,360 | 1.318,530 |
| 01/01/2020 | 6159 PROVISÃO SABESP 08/2020 | 4 | 99,53 | | | 525,890 | 1.318,060 |
| 01/01/2020 | 5403 SABESP 07.2020 | 126 | 107,65 | | | 633,540 | 1.425,600 |
| 01/01/2020 | 5404 SABESP 03.2020 | 126 | 107,65 | | | 741,190 | 1.533,250 |
| 01/01/2020 | 5409 SABESP 08.2020 | 4 | 99,53 | | | 840,720 | 1.632,780 |
| 01/01/2020 | 5750 SABESP 09.2020 | 4 | 182,48 | | | 1.023,200 | 1.815,260 |
| 01/01/2020 | 6161 PROVISÃO SABESP 10/2020 | 4 | 99,53 | | | 1.122,730 | 1.914,790 |
| 01/01/2020 | 5770 SABESP 10.2020 | 4 | 107,65 | | | 1.230,380 | 2.022,440 |
| 01/01/2020 | 6163 PROVISÃO SABESP 11/2020 | 126 | 99,53 | | | 1.329,910 | 2.121,970 |
| 01/01/2020 | 6229 PROVISÃO SABESP 11/2020 | 4 | 99,53 | | | 1.429,440 | 2.221,500 |
| 01/01/2020 | 5815 SABESP 11.2020 | 126 | 99,53 | | | 1.528,970 | 2.321,030 |
| 01/01/2020 | 6122 PROVISÃO SABESP 12/2020 | 126 | 99,53 | | | 1.628,500 | 2.420,560 |
| 01/01/2020 | 6164 PROVISÃO SABESP 12/2020 | 4 | 99,53 | | | 1.728,030 | 2.520,090 |
| 01/01/2020 | 6230 PROVISÃO SABESP 12/2020 | 126 | 99,54 | | | 1.827,570 | 2.619,620 |
| 01/01/2020 | 6599 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | 126 | 99,53 | | | 1.927,100 | 2.719,150 |
| 31/12/2020 | | 189 | | | 2.968,65 | 2.670,050 | 0,00 |
| Total da conta: | | | 2.968,65 | | 2.968,65 | | |

| Data | Lote Histórico | RAZÃO | RAZÃO | | | | |
|-----------------|--|---------------------|-------------|--------|-----------|------------|------------------|
| | | | CR. C. PAT. | Débito | Crédito | Saldos | Saldos-Exercício |
| | 171 - 4.1.03.011 | | | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | | 0,00 |
| | | MATERIAL DE LIMPEZA | | | | | |
| 23/04/2020 | 5336 PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 340 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RAFAEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSILIOS DOMESTICOS EM | 4 | 4.000,00 | | | 4.000,000 | 4.000,000 |
| 23/04/2020 | 5337 PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 342 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RAFAEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSILIOS DOMESTICOS EM | 4 | 3.900,00 | | | 7.900,000 | 7.900,000 |
| 22/12/2020 | 5900 PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 434 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RAFAEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSILIOS DOMESTICOS EM | 4 | 4.900,00 | | | 12.800,000 | 12.800,000 |
| 31/12/2020 | 6600 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | 189 | | | 12.800,00 | 7.900,000 | 0,00 |
| Total da conta: | | | 12.800,00 | | 12.800,00 | | |

| Data | Lote Histórico | RAZÃO | RAZÃO | | | | |
|-----------------|---|---------|-------------|--------|-----------|------------|------------------|
| | | | CR. C. PAT. | Débito | Crédito | Saldos | Saldos-Exercício |
| | 178 - 4.1.03.013 | | | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | | 0,00 |
| | | ALUGUEL | | | | | |
| 12/02/2020 | 5169 ALUGUEL 01.2020 - VANDSON SANTOS SILVA | 4 | 2.500,00 | | | 2.500,000 | 2.500,000 |
| 14/02/2020 | 5173 ALUGUEL 02.2020 - VANDSON SANTOS SILVA | 4 | 2.500,00 | | | 5.000,000 | 5.000,000 |
| 14/02/2020 | 5227 ALUGUEL 02.2020 - ANCORA IMOVEIS | 4 | 3.204,40 | | | 8.204,400 | 8.204,400 |
| 02/03/2020 | 5226 ALUGUEL 02.2020 - ANCORA IMOVEIS | 4 | 2.916,49 | | | 11.120,890 | 11.120,890 |
| 13/03/2020 | 5241 ALUGUEL 02.2020 - VANDSON SANTOS SILVA | 4 | 2.500,00 | | | 13.620,890 | 13.620,890 |
| 23/04/2020 | 5334 ALUGUEL 04.2020 - VANDSON SANTOS SILVA | 4 | 2.500,00 | | | 16.120,890 | 16.120,890 |
| 24/04/2020 | 5335 ALUGUEL 03.2020 - ANCORA IMOVEIS | 4 | 3.167,03 | | | 19.287,920 | 19.287,920 |
| 30/04/2020 | 5358 ALUGUEL 04.2020 - ANCORA IMOVEIS | 4 | 2.916,49 | | | 22.204,410 | 22.204,410 |
| 18/05/2020 | 5397 ALUGUEL 05.2020 - VANDSON SANTOS SILVA | 4 | 2.500,00 | | | 24.704,410 | 24.704,410 |
| 25/05/2020 | 5400 ALUGUEL 05.2020 - ANCORA IMOVEIS | 4 | 2.879,12 | | | 27.583,530 | 27.583,530 |
| 15/06/2020 | 5406 ALUGUEL 06.2020 - VANDSON SANTOS SILVA | 4 | 2.500,00 | | | 30.083,530 | 30.083,530 |
| 30/06/2020 | 5409 ALUGUEL 06.2020 - ANCORA IMOVEIS | 4 | 3.000,00 | | | 33.083,530 | 33.083,530 |
| 14/07/2020 | 5475 ALUGUEL 07.2020 | 4 | 2.500,00 | | | 35.583,530 | 35.583,530 |
| 21/07/2020 | 5477 ANCORA IMOVEIS | 4 | 3.000,00 | | | 38.583,530 | 38.583,530 |
| 11/08/2020 | 5477 ALUGUEL 07.2020 | 4 | 2.500,00 | | | 41.083,530 | 41.083,530 |
| 17/08/2020 | 5495 ALUGUEL 08.2020 | 4 | 3.000,00 | | | 44.083,530 | 44.083,530 |
| 17/08/2020 | 5496 ANCORA IMOVEIS | 4 | 2.500,00 | | | 46.583,530 | 46.583,530 |
| 11/09/2020 | 5739 ALUGUEL 09.2020 | 4 | 2.500,00 | | | 49.083,530 | 49.083,530 |
| 23/09/2020 | 5748 ANCORA IMOVEIS 09.2020 | 4 | 3.000,00 | | | 52.083,530 | 52.083,530 |
| 16/10/2020 | 5768 ALUGUEL 10.2020 | 4 | 2.500,00 | | | 54.583,530 | 54.583,530 |
| 19/10/2020 | 5771 ANCORA IMOVEIS 10.2020 | 4 | 3.000,00 | | | 57.583,530 | 57.583,530 |
| 12/11/2020 | 5802 ALUGUEL 11.2020 | 4 | 2.500,00 | | | 60.083,530 | 60.083,530 |
| 24/11/2020 | 5806 ANCORA IMOVEIS 11.2020 | 4 | 3.000,00 | | | 63.083,530 | 63.083,530 |
| 09/12/2020 | 5848 ALUGUEL 12.2020 | 4 | 2.500,00 | | | 65.583,530 | 65.583,530 |
| 18/12/2020 | 5854 ANCORA IMOVEIS 12.2020 | 4 | 3.000,00 | | | 68.583,530 | 68.583,530 |
| 31/12/2020 | 6603 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | 189 | | | 66.083,53 | 60.583,530 | 0,00 |
| Total da conta: | | | 66.083,53 | | 66.083,53 | | |

| Lote Histórico | | BASTA | | | | |
|---|--|-------------|-----------|-----------|------------|-----------------|
| Data | Descrição | CR.C. Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo Acumulado |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 01/01/2020 | 6108 PROVISAO DE PAGAMENTO NOTA Nº 22455 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA -ME | 403 | 455,00 | | 455,000 | 455,000 |
| 17/01/2020 | 6104 PROVISAO DE PAGAMENTO NOTA Nº 22455 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA -ME | 403 | 1.088,00 | | 1.543,000 | 1.543,000 |
| 17/01/2020 | 6106 PROVISAO DE PAGAMENTO NOTA Nº 22456 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA -ME | 403 | 35,00 | | 1.578,000 | 1.578,000 |
| 20/01/2020 | 6201 PROVISAO DE PAGAMENTO NOTA Nº 22478 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA -ME | 403 | 137,00 | | 1.715,000 | 1.715,000 |
| 20/01/2020 | 6203 PROVISAO DE PAGAMENTO NOTA Nº 22486 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA -ME | 403 | 135,00 | | 1.850,000 | 1.850,000 |
| 28/02/2020 | 6209 BADA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 361 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: MARMORARIA LIRA COMERCIO DE PEDRAS LTDA ME | 46 | 5.100,00 | | 1.050,000 | 1.200,000 |
| 04/04/2020 | 6301 PROVISAO DE PAGAMENTO NOTA Nº 22882 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA -ME | 403 | 946,00 | | 946,000 | 6.108,000 |
| 13/06/2020 | 6457 PROVISAO DE PAGAMENTO NOTA Nº 30 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VANESSA VIEIRA MOTORU | 405 | 500,00 | | 900,000 | 6.708,000 |
| 28/06/2020 | 6462 PROVISAO DE PAGAMENTO NOTA Nº 23246 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA -ME | 403 | 628,00 | | 1.128,000 | 7.336,000 |
| 01/07/2020 | 6480 PROVISAO DE PAGAMENTO NOTA Nº 23265 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA -ME | 403 | 831,50 | | 831,500 | 10.167,500 |
| 06/07/2020 | 6512 PROVISAO DE PAGAMENTO NOTA Nº 23284 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA -ME | 403 | 890,83 | | 1.722,330 | 11.889,830 |
| 04/08/2020 | 6531 PROVISAO DE PAGAMENTO NOTA Nº 153 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: EUFLOZINA SOARES LOPES INSTALACOES ME | 415 | 1.200,00 | | 1.200,000 | 12.289,830 |
| 26/08/2020 | 6742 PROVISAO DE PAGAMENTO NOTA Nº 11 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ERICA SEVAROLLI CAMPOS | 418 | 500,00 | | 1.700,000 | 12.789,830 |
| 05/10/2020 | 6746 BADA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 1 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RENATO SANTOS DE OLIVEIRA | 389 | 110,00 | | 110,000 | 12.899,830 |
| 31/12/2020 | 6611 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | 189 | | 12.898,45 | 12.898,450 | 0,00 |
| Total da conta: | | | 12.898,45 | 12.898,45 | | |
| Conta: 173 - 4.2.01.001 ISS RETIDO NA FONTE | | | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 10/03/2020 | 6419 PROVISAO ISS RET NOTA 171 - ZECA PRAGMATICO REFORMAS MANUTENCAO E INSTALACAO EM GERAL | 42 | 456,00 | | 456,000 | 456,000 |
| 04/08/2020 | 6532 PROVISAO DE PAGAMENTO ISS RET NOTA Nº 153 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: EUFLOZINA SOARES LOPES INSTALACOES ME | 42 | 24,00 | | 24,000 | 480,000 |
| 31/12/2020 | 6601 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | 189 | | 480,00 | 480,000 | 0,00 |
| Total da conta: | | | 480,00 | 480,00 | | |
| Conta: 345 - 4.2.01.002 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 31/01/2020 | 6638 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 01/ 2020 | 41 | 315,11 | | 315,110 | 315,110 |
| 31/01/2020 | 6661 PROVISAO PIS 01/2020 | 347 | 35,82 | | 350,930 | 350,930 |
| 31/01/2020 | 6701 PROVISAO PIS S/ 13 SALARIO 01/2020 | 346 | 26,91 | | 377,840 | 377,840 |
| 31/01/2020 | 6664 PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO DE PIS SOBRE FERIAS 01/2020 | 347 | | 12,58 | 365,260 | 365,260 |
| 28/02/2020 | 6641 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 02/ 2020 | 41 | 407,56 | | 407,560 | 772,820 |
| 28/02/2020 | 6668 PROVISAO PIS 02/2020 | 347 | 64,09 | | 471,650 | 836,910 |
| 28/02/2020 | 6705 PROVISAO PIS S/ 13 SALARIO 02/2020 | 346 | 35,45 | | 507,100 | 872,360 |
| 31/03/2020 | 6644 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 03/ 2020 | 41 | 411,36 | | 411,360 | 1.283,720 |
| 31/03/2020 | 6673 PROVISAO PIS 03/2020 | 347 | 45,76 | | 457,120 | 1.329,480 |
| 31/03/2020 | 6709 PROVISAO PIS S/ 13 SALARIO 03/2020 | 346 | 34,27 | | 491,390 | 1.363,750 |
| 24/04/2020 | 6646 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 04/ 2020 | 41 | 444,48 | | 444,480 | 1.808,230 |
| 30/04/2020 | 6677 PROVISAO PIS 04/2020 | 347 | 65,56 | | 510,040 | 1.873,790 |
| 30/04/2020 | 6713 PROVISAO PIS S/ 13 SALARIO 04/2020 | 346 | 39,34 | | 549,380 | 1.913,130 |
| 30/05/2020 | 6649 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2020 | 41 | 453,18 | | 453,180 | 2.366,310 |
| 30/05/2020 | 6682 PROVISAO PIS 05/2020 | 347 | 47,62 | | 500,800 | 2.413,930 |
| 30/05/2020 | 6717 PROVISAO PIS S/ 13 SALARIO 05/2020 | 346 | 35,68 | | 536,480 | 2.449,610 |
| 30/05/2020 | 6685 PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO DE PIS SOBRE FERIAS 05/2020 | 347 | | 0,01 | 536,470 | 2.449,600 |

RAZÃO

| Data | Lote Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|-------------------------------|--|-------------|----------|----------|-----------|-----------------|
| 345 - 4.2.01.002 | | | | | | |
| Conta: | 5652 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2020 | | | | | |
| 30/06/2020 | 5688 PROVISAO PIS 06/2020 | 41 | 432,21 | | 432,21D | 2.881,81D |
| 30/06/2020 | 5721 PROVISAO PIS S/ 13 SALARIO 06/2020 | 347 | 47,57 | | 479,78D | 2.929,38D |
| 30/06/2020 | 5655 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2020 | 346 | 35,69 | | 515,47D | 2.965,07D |
| 31/07/2020 | 5692 PROVISAO PIS 07/2020 | 41 | 458,26 | | 458,26D | 3.423,33D |
| 31/07/2020 | 5725 PROVISAO PIS S/ 13 SALARIO 07/2020 | 347 | 47,60 | | 505,86D | 3.470,93D |
| 31/07/2020 | 5658 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2020 | 346 | 35,76 | | 541,62D | 3.506,69D |
| 31/08/2020 | 5696 PROVISAO PIS 08/2020 | 41 | 457,25 | | 457,25D | 3.963,94D |
| 31/08/2020 | 5729 PROVISAO PIS S/ 13 SALARIO 08/2020 | 347 | 47,62 | | 504,87D | 4.011,56D |
| 30/09/2020 | 6282 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2020 | 346 | 35,66 | | 540,53D | 4.047,22D |
| 30/09/2020 | 6292 PROVISAO PIS 09/2020 | 41 | 458,00 | | 458,00D | 4.505,22D |
| 30/09/2020 | 6300 PROVISAO PIS S/ 13 SALARIO 09/2020 | 347 | 47,62 | | 505,62D | 4.552,84D |
| 30/10/2020 | 6284 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 10/ 2020 | 346 | 35,69 | | 541,31D | 4.588,53D |
| 30/10/2020 | 6296 PROVISAO PIS 10/2020 | 41 | 428,40 | | 428,40D | 5.016,93D |
| 30/10/2020 | 6304 PROVISAO PIS S/ 13 SALARIO 10/2020 | 347 | 47,59 | | 475,99D | 5.064,52D |
| 30/10/2020 | 6286 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 11/ 2020 | 346 | 35,75 | | 511,74D | 5.100,27D |
| 30/11/2020 | 6330 PROVISAO PIS 11/2020 | 41 | 630,94 | | 630,94D | 5.731,21D |
| 30/11/2020 | 6341 PROVISAO PIS S/ 13 SALARIO 11/2020 | 347 | 47,55 | | 678,49D | 5.778,76D |
| 30/11/2020 | 6289 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2020 | 346 | 35,69 | | 714,18D | 5.814,45D |
| 31/12/2020 | 6334 PROVISAO PIS 12/2020 | 41 | 668,00 | | 668,00D | 6.482,45D |
| 31/12/2020 | 6345 PROVISAO PIS S/ 13 SALARIO 12/2020 | 347 | 57,60 | | 725,60D | 6.540,05D |
| 31/12/2020 | 6323 ESTORNO PROVISAO PIS SOBRE FERIAS 01/2020 A 12/2020 | 347 | | 500,76 | 260,47D | 6.074,92D |
| 31/12/2020 | 6324 ESTORNO PROVISAO PIS SOBRE 13º SALARIO 2020 | 346 | | 421,52 | 161,05C | 5.653,40D |
| 31/12/2020 | 6337 PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO DE PIS SOBRE FERIAS 12/2020 | 347 | | 22,13 | 183,18C | 5.631,27D |
| 31/12/2020 | 6608 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | 189 | | 5.631,27 | 5.814,45C | 0,00 |
| Total da conta: | | | 6.588,27 | 6.588,27 | | |
| 75 - 4.3.01.001 JUROS | | | | | | |
| Conta: | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 12/02/2020 | 5266 JUROS PIS FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2019 | 4 | 4,98 | | 4,98D | 4,98D |
| 12/02/2020 | 5292 PAGAMENTO JUROS IRRF 12/2019 | 4 | 2,12 | | 7,10D | 7,10D |
| 13/02/2020 | 5178 PAGAMENTO DE JUROS NOTA FISCAL Nº 62290 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: CONTEMGAS COMERCIAL DE GAS LTDA | 4 | 12,26 | | 19,36D | 19,36D |
| 14/02/2020 | 5310 PAGAMENTO JUROS NOTA FISCAL Nº 22455 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA -ME | 4 | 42,36 | | 61,72D | 61,72D |
| 14/02/2020 | 5311 PAGAMENTO DE JUROS NOTA FISCAL Nº 22455 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA -ME | 4 | 15,00 | | 76,72D | 76,72D |
| 06/05/2020 | 5389 PAGAMENTO JUROS NOTA FISCAL Nº 22796 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA -ME | 4 | 16,09 | | 16,09D | 92,81D |
| 29/07/2020 | 5483 PAGAMENTO DE JUROS NOTA FISCAL Nº 23246 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA -ME | 4 | 22,98 | | 22,98D | 115,79D |
| 01/12/2020 | 6122 PROVISÃO JUROS SABESP 12/2020 | 126 | 3,21 | | 3,21D | 119,00D |
| 31/12/2020 | 6587 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | | | 15,00 | 11,79C | 104,00D |
| 31/12/2020 | 6587 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | | | 104,00 | 115,79C | 0,00 |
| Total da conta: | | | 119,00 | 119,00 | | |
| 87 - 4.3.01.003 MULTAS | | | | | | |
| Conta: | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 12/02/2020 | 5267 MULTA PIS FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2019 | 4 | 27,98 | | 27,98D | 27,98D |
| 12/02/2020 | 5277 MULTA INSS 12/2019 | 4 | 1.934,85 | | 1.962,83D | 1.962,83D |
| 12/02/2020 | 5286 MULTA FGTS 11/2019 | 4 | 502,93 | | 2.465,76D | 2.465,76D |
| 12/02/2020 | 5288 MULTA FGTS 12/2019 | 4 | 438,96 | | 2.904,72D | 2.904,72D |
| 12/02/2020 | 5293 PAGAMENTO MULTA IRRF 12/2019 | 4 | 16,12 | | 2.920,84D | 2.920,84D |
| 12/02/2020 | 5294 MULTA INSS 12/2019 | 4 | 1.286,54 | | 4.207,38D | 4.207,38D |
| 12/02/2020 | 5297 MULTA INSS 12/2019 | 4 | 898,70 | | 5.106,08D | 5.106,08D |
| 12/02/2020 | 5299 MULTA FGTS 01/2020 | 4 | 545,99 | | 5.652,07D | 5.652,07D |
| 12/02/2020 | 5299 MULTA FGTS 01/2020 | 4 | 119,98 | | 5.772,05D | 5.772,05D |
| 14/02/2020 | 5306 MULTA FGTS 01/2020 | 4 | 1,05 | | 1,05D | 5.773,10D |
| 24/04/2020 | 5368 PAGAMENTO MULTA IRRF 03/2020 | 4 | 283,26 | | 284,31D | 6.056,36D |
| 24/04/2020 | 5370 MULTA INSS 03/2020 | 4 | 6,84 | | 291,15D | 6.063,20D |
| 27/04/2020 | 5421 PAGAMENTO MULTA ISS RET 03/2020 | 14 | | | | |

| | | RAZÃO | | | | | |
|------------------|---|-------------------|----------|----------|-----------|-----------------|--|
| Data | Letra Histórico | Cha. C. Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício | |
| 87 - 4.3.01.003 | | | | | | | |
| 01/01/2020 | 6132 PROVISÃO MULTA SANSIP 12/2020 | MULTAS | | | 1,98D | 6.065,18D | |
| 01/01/2020 | 6588 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO | | 1,98 | | | 0,00 | |
| | | | | 6.065,18 | 6.063,20C | | |
| | | Total da conta: | 6.065,18 | 6.065,18 | | | |
| 291 - 4.3.01.005 | | TARIFAS BANCÁRIAS | | | | 0,00 | |
| | 5160 SALDO ANTERIOR | | | | | 27,81D | |
| 01/01/2020 | 5162 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS | 4 | 35,19 | | | 63,00D | |
| 01/01/2020 | 5163 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS | 4 | 84,00 | | | 147,00D | |
| 01/01/2020 | 5305 TAR DOC/TED INTERNET - DOC 830.451.200.124.584 | 4 | 10,45 | | | 157,45D | |
| 01/01/2020 | 5190 TAR DOC/TED ELETRONICO - DOC 850.481.200.718.910 | 4 | 10,45 | | | 167,90D | |
| 01/01/2020 | 5191 TARIFA ORDEM PAGAMENTO | 4 | | | 179,09D | 206,90D | |
| 01/01/2020 | 5192 TAR DOC/TED ELETRONICO - DOC 880.491.000.122.867 | 4 | 10,45 | | | 217,35D | |
| 01/01/2020 | 5193 TAR DOC/TED ELETRONICO - DOC 880.491.000.122.868 | 4 | 10,45 | | | 227,80D | |
| 01/01/2020 | 5312 TAR DOC/TED INTERNET - DOC 830.501.200.474.242 | 4 | 10,45 | | | 238,25D | |
| 01/01/2020 | 5212 TARIFA TRANSF RECURSO - E/I - 230.521.200.510.863 | 4 | 1,20 | | | 239,45D | |
| 01/01/2020 | 5213 TARIFA TRANSF RECURSO - E/I - 230.521.200.510.864 | 4 | 1,20 | | | 240,65D | |
| 01/01/2020 | 5214 TARIFA TRANSF RECURSO - E/I - 230.521.200.510.865 | 4 | 1,20 | | | 241,85D | |
| 01/01/2020 | 5215 TARIFA TRANSF RECURSO - E/I - 230.521.200.510.866 | 4 | 1,20 | | | 243,05D | |
| 01/01/2020 | 5216 TARIFA TRANSF RECURSO - E/I - 230.521.200.510.867 | 4 | 1,20 | | | 244,25D | |
| 01/01/2020 | 5217 TARIFA TRANSF RECURSO - E/I - 230.521.200.510.868 | 4 | 1,20 | | | 245,45D | |
| 01/01/2020 | 5218 TARIFA TRANSF RECURSO - E/I - 230.521.200.510.869 | 4 | 1,20 | | | 246,65D | |
| 01/01/2020 | 5223 TAR PAG SALARIO CRED CONTA - DOC 830.590.901.356.772 | 4 | 14,00 | | | 260,65D | |
| 01/01/2020 | 5228 TARIFA ORDEM PAGAMENTO - DOC 100.620.800.116.227 | 4 | | 14,00 | 14,00C | 246,65D | |
| 01/01/2020 | 5239 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS | 4 | 84,00 | | | 330,65D | |
| 01/01/2020 | 5255 TAR PAG SALARIO CRED CONTA - DOC 890.910.800.140.586 | 4 | 3,50 | | | 334,15D | |
| 01/04/2020 | 5317 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - DOC 881.040.900.090.789 | 4 | 84,00 | | | 418,15D | |
| 01/04/2020 | 5331 TAR DOC/TED ELETRONICO - DOC 831.141.200.028.696 | 4 | 10,45 | | | 428,60D | |
| 01/04/2020 | 5332 TAR DOC/TED ELETRONICO - DOC 831.141.200.028.697 | 4 | 10,45 | | | 439,05D | |
| 01/04/2020 | 5357 TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO - DOC 861.180.800.266.082 | 4 | 52,35 | | | 491,40D | |
| 01/05/2020 | 5423 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - DOC 881.320.900.313.817 | 4 | 63,00 | | | 554,40D | |
| 01/06/2020 | 5462 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - DOC 881.620.903.282.020 | 4 | 42,00 | | | 596,40D | |
| 01/06/2020 | 5461 TAR DOC/TED ELETRONICO - DOC 871.671.200.037.449 | 4 | 10,45 | | | 606,85D | |
| 01/06/2020 | 5463 TAR DOC/TED ELETRONICO - DOC 851.741.200.831.037 | 4 | 10,45 | | | 617,30D | |
| 01/07/2020 | 5474 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - DOC 881.920.903.133.595 | 4 | 42,00 | | | 659,30D | |
| 01/08/2020 | 5528 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - DOC 882.231.003.737.395 | 4 | 63,00 | | | 722,30D | |
| 01/08/2020 | 5529 TAR DOC/TED ELETRONICO - DOC 832.241.200.139.823 | 4 | 10,45 | | | 732,75D | |
| 01/09/2020 | 5737 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - DOC 882.540.902.344.194 | 4 | 63,00 | | | 795,75D | |
| 01/10/2020 | 5764 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - DOC 872.870.903.951.609 | 4 | 84,00 | | | 879,75D | |
| 01/10/2020 | 5775 TARIFA RENOVAÇÃO DE CADASTRO - DOC 863.000.800.053.931 | 4 | 52,35 | | | 932,10D | |
| 01/10/2020 | 5781 TARIFA TRANS RECURSO E/I - DOC 833.031.200.564.211 | 4 | 1,20 | | | 933,30D | |
| 01/10/2020 | 5782 TARIFA TRANS RECURSO E/I - DOC 833.031.200.564.212 | 4 | 1,20 | | | 934,50D | |
| 01/10/2020 | 5783 TARIFA TRANS RECURSO E/I - DOC 833.031.200.564.213 | 4 | 1,20 | | | 935,70D | |
| 01/10/2020 | 5784 TARIFA TRANS RECURSO E/I - DOC 833.031.200.564.214 | 4 | 1,20 | | | 936,90D | |
| 01/10/2020 | 5785 TARIFA TRANS RECURSO E/I - DOC 833.031.200.564.215 | 4 | 1,20 | | | 938,10D | |
| 01/10/2020 | 5786 TARIFA TRANS RECURSO E/I - DOC 833.031.200.564.216 | 4 | 1,20 | | | 939,30D | |
| 01/10/2020 | 5787 TARIFA TRANS RECURSO E/I - DOC 833.031.200.564.217 | 4 | 1,20 | | | 940,50D | |

Endereço:
C.N.P.J.:
Período:
Registro no Cartório:

NUCLEO CULTURAL DO PARQUE MIKAIL N.C.P.M.
05.501.811/0001-90
01/01/2020 - 31/12/2020
Data: 23/01/2003

Folha: 0039
Número livro: 0012

RAZÃO

| Data | Lote Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|------------|--|-------------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|
| | 291 - 4.3.01.005 | | | | | |
| | TARIFAS BANCÁRIAS | | | | | |
| 29/10/2020 | 5788 TARIFA TRANS RECURSO E/I - DOC 833. 031.200.564.218 | 4 | 1,20 | | 145,95D | 941,70D |
| 30/11/2020 | 5800 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - DOC 833. 151.202.608.851 | 4 | 84,00 | | 84,00D | 1.025,70D |
| 28/11/2020 | 5818 TARIFA TRANS RECURSO- E/I - DOC 853. 310.700.060.362 | 4 | 1,20 | | 85,20D | 1.026,90D |
| 28/11/2020 | 5819 TARIFA TRANS RECURSO- E/I - DOC 853. 310.700.060.363 | 4 | 1,20 | | 86,40D | 1.028,10D |
| 28/11/2020 | 5820 TARIFA TRANS RECURSO- E/I - DOC 853. 310.700.060.364 | 4 | 1,20 | | 87,60D | 1.029,30D |
| 28/11/2020 | 5821 TARIFA TRANS RECURSO- E/I - DOC 853. 310.700.060.365 | 4 | 1,20 | | 88,80D | 1.030,50D |
| 28/11/2020 | 5822 TARIFA TRANS RECURSO- E/I - DOC 853. 310.700.060.366 | 4 | 1,20 | | 90,00D | 1.031,70D |
| 28/11/2020 | 5823 TARIFA TRANS RECURSO- E/I - DOC 853. 310.700.060.367 | 4 | 1,20 | | 91,20D | 1.032,90D |
| 28/11/2020 | 5824 TARIFA TRANS RECURSO- E/I - DOC 853. 310.700.060.368 | 4 | 1,20 | | 92,40D | 1.034,10D |
| 28/11/2020 | 5825 TARIFA TRANS RECURSO- E/I - DOC 853. 310.700.060.369 | 4 | 1,20 | | 93,60D | 1.035,30D |
| 28/11/2020 | 5826 TARIFA TRANS RECURSO- E/I - DOC 853. 310.700.060.370 | 4 | 1,20 | | 94,80D | 1.036,50D |
| 28/11/2020 | 5827 TARIFA TRANS RECURSO- E/I - DOC 853. 310.700.060.371 | 4 | 1,20 | | 96,00D | 1.037,70D |
| 28/11/2020 | 5828 TARIFA TRANS RECURSO- E/I - DOC 853. 310.700.060.372 | 4 | 1,20 | | 97,20D | 1.038,90D |
| 28/11/2020 | 5829 TARIFA TRANS RECURSO- E/I - DOC 853. 310.700.060.373 | 4 | 1,20 | | 98,40D | 1.040,10D |
| 09/12/2020 | 5849 TAR DOC/TED ELETRONICO - DOC 803.441. 100.021.368 | 4 | 10,45 | | 10,45D | 1.050,55D |
| 10/12/2020 | 5851 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - DOC 833. 451.202.579.694 | 4 | 84,00 | | 94,45D | 1.134,55D |
| 22/12/2020 | 5885 TAR DOC/TED ELETRONICO - DOC 803.571. 100.056.677 | 4 | 10,45 | | 104,90D | 1.145,00D |
| 22/12/2020 | 5886 TAR DOC/TED ELETRONICO - DOC 803.571. 100.056.678 | 4 | 10,45 | | 115,35D | 1.155,45D |
| 23/12/2020 | 5867 TARIFA TRANSF RECURSO E/I - DOC 813. 580.700.639.400 | 4 | 1,20 | | 116,55D | 1.156,65D |
| 23/12/2020 | 5868 TARIFA TRANSF RECURSO E/I - DOC 813. 580.700.639.401 | 4 | 1,20 | | 117,75D | 1.157,85D |
| 23/12/2020 | 5869 TARIFA TRANSF RECURSO E/I - DOC 813. 580.700.639.402 | 4 | 1,20 | | 118,95D | 1.159,05D |
| 23/12/2020 | 5870 TARIFA TRANSF RECURSO E/I - DOC 813. 580.700.639.403 | 4 | 1,20 | | 120,15D | 1.160,25D |
| 23/12/2020 | 5871 TARIFA TRANSF RECURSO E/I - DOC 813. 580.700.639.404 | 4 | 1,20 | | 121,35D | 1.161,45D |
| 23/12/2020 | 5872 TARIFA TRANSF RECURSO E/I - DOC 813. 580.700.639.405 | 4 | 1,20 | | 122,55D | 1.162,65D |
| 23/12/2020 | 5873 TARIFA TRANSF RECURSO E/I - DOC 813. 580.700.639.406 | 4 | 1,20 | | 123,75D | 1.163,85D |
| 23/12/2020 | 5874 TARIFA TRANSF RECURSO E/I - DOC 813. 580.700.639.407 | 4 | 1,20 | | 124,95D | 1.165,05D |
| 23/12/2020 | 5875 TARIFA TRANSF RECURSO E/I - DOC 813. 580.700.639.408 | 4 | 1,20 | | 126,15D | 1.166,25D |
| 23/12/2020 | 5876 TARIFA TRANSF RECURSO E/I - DOC 813. 580.700.639.409 | 4 | 1,20 | | 127,35D | 1.167,45D |
| 23/12/2020 | 5877 TARIFA TRANSF RECURSO E/I - DOC 813. 580.700.639.410 | 4 | 1,20 | | 128,55D | 1.168,65D |
| 23/12/2020 | 5878 TARIFA TRANSF RECURSO E/I - DOC 813. 580.700.639.411 | 4 | 1,20 | | 129,75D | 1.169,85D |
| 23/12/2020 | 5879 TARIFA TRANSF RECURSO E/I - DOC 813. 580.700.639.412 | 4 | 1,20 | | 130,95D | 1.171,05D |
| 23/12/2020 | 5880 TARIFA TRANSF RECURSO E/I - DOC 813. 580.700.639.413 | 4 | 1,20 | | 132,15D | 1.172,25D |
| 23/12/2020 | 5881 TARIFA TRANSF RECURSO E/I - DOC 813. 580.700.639.414 | 4 | 1,20 | | 133,35D | 1.173,45D |
| 23/12/2020 | 5882 TARIFA TRANSF RECURSO E/I - DOC 813. 580.700.639.415 | 4 | 1,20 | | 134,55D | 1.174,65D |
| 23/12/2020 | 5883 TARIFA TRANSF RECURSO E/I - DOC 813. 580.700.639.416 | 4 | 1,20 | | 135,75D | 1.175,85D |
| 31/12/2020 | 6606 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | 189 | | 1.175,85 | 1.040,10C | 0,00 |
| | Total da conta: | | 1.189,85 | 1.189,85 | | |
| | DEPRECIACÃO | | | | | |
| 31/12/2020 | 176 - 4.4.01.001 | | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | 383 | 207,24 | | 207,24D | 0,00 |
| 31/12/2020 | 4519 DEPRECIACÃO ACUMULADA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO 2017 | 189 | | 207,24 | 0,00 | 0,00 |
| 31/12/2020 | 6602 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | | | | | |
| | Total da conta: | | 207,24 | 207,24 | | |

Arbitrada:
C.N.P.J.:
Arbitrado:
Registro no Cartório:

NUCLEO CULTURAL DO PARQUE MIKAIL N.C.P.M.
05.501.811/0001-90
01/01/2020 - 31/12/2020
Data: 23/01/2003

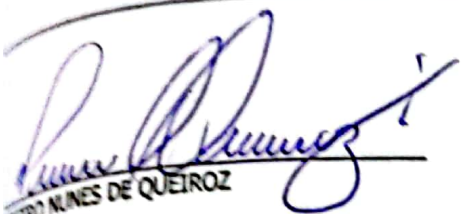
Folha: 0040
Número livro: 0012

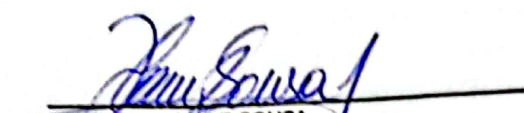
RAZÃO

| Data | Lote Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|------------|---|-------------|------------|--------------|---------------|-----------------|
| | 249 - 4.4.01.002 | | | | | |
| | DEPRECIACÃO | | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 31/01/2020 | 6130 DEPRECIACAO ACUMULADA MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS 01/2020 | 383 | 134,69 | | 134,69D | 134,69D |
| 31/02/2020 | 6131 DEPRECIACAO ACUMULADA MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS 02/2020 | 383 | 134,69 | | 134,69D | 269,38D |
| 31/03/2020 | 6132 DEPRECIACAO ACUMULADA MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS 03/2020 | 383 | 134,69 | | 134,69D | 404,07D |
| 31/04/2020 | 6133 DEPRECIACAO ACUMULADA MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS 04/2020 | 383 | 134,69 | | 134,69D | 538,76D |
| 31/05/2020 | 6134 DEPRECIACAO ACUMULADA MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS 05/2020 | 383 | 134,69 | | 134,69D | 673,45D |
| 31/06/2020 | 6135 DEPRECIACAO ACUMULADA MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS 06/2020 | 383 | 134,69 | | 134,69D | 808,14D |
| 31/07/2020 | 6136 DEPRECIACAO ACUMULADA MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS 07/2020 | 383 | 134,69 | | 134,69D | 942,83D |
| 31/08/2020 | 6137 DEPRECIACAO ACUMULADA MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS 08/2020 | 383 | 134,69 | | 134,69D | 1.077,52D |
| 31/09/2020 | 6138 DEPRECIACAO ACUMULADA MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS 09/2020 | 383 | 134,69 | | 134,69D | 1.212,21D |
| 31/10/2020 | 6139 DEPRECIACAO ACUMULADA MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS 10/2020 | 383 | 134,69 | | 134,69D | 1.346,90D |
| 31/11/2020 | 6140 DEPRECIACAO ACUMULADA MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS 11/2020 | 383 | 134,69 | | 134,69D | 1.481,59D |
| 31/12/2020 | 6141 DEPRECIACAO ACUMULADA MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS 12/2020 | 383 | 134,69 | | 134,69D | 1.616,28D |
| 31/12/2020 | 6605 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | 189 | | 1.616,28 | 1.481,59C | 0,00 |
| | Total da conta: | | 1.616,28 | 1.616,28 | | |
| | 102 - 4.5.01.001 | | | | | |
| | RESTITUIÇÃO DE DESPESAS NÃO APROVADAS | | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 02/10/2020 | 5535 RESTITUIÇÃO DE DESPESAS NÃO APROVADAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2019 - CONFORME PARECER CONCLUSIVO Nº 235/2020 | 14 | 1.292,76 | | 1.292,76D | 1.292,76D |
| 31/12/2020 | 6589 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | 189 | | 1.292,76 | 1.292,76C | 0,00 |
| | Total da conta: | | 1.292,76 | 1.292,76 | | |
| | 189 - 5.1.01.001 | | | | | |
| | SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO | | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 31/12/2020 | 6585 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | 62 | | 1.048.685,26 | 1.048.685,26C | 1.048.685,26C |
| 31/12/2020 | 6612 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | 387 | | 195,67 | 1.048.880,93C | 1.048.880,93C |
| 31/12/2020 | 6613 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | 388 | | 12.555,23 | 1.061.436,16C | 1.061.436,16C |
| 31/12/2020 | 6586 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | 72 | 19.825,00 | | 1.041.611,16C | 1.041.611,16C |
| 31/12/2020 | 6587 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | | 119,00 | | 1.041.492,16C | 1.041.492,16C |
| 31/12/2020 | 6588 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | 87 | 6.065,18 | | 1.035.426,98C | 1.035.426,98C |
| 31/12/2020 | 6589 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | 102 | 1.292,76 | | 1.034.134,22C | 1.034.134,22C |
| 31/12/2020 | 6590 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | 151 | 466.590,46 | | 567.543,76C | 567.543,76C |
| 31/12/2020 | 6591 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | 152 | 60.200,58 | | 507.343,18C | 507.343,18C |
| 31/12/2020 | 6592 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | 153 | 42.155,33 | | 465.187,85C | 465.187,85C |
| 31/12/2020 | 6593 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | 155 | 59.079,80 | | 406.108,05C | 406.108,05C |
| 31/12/2020 | 6594 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | 157 | 142.397,81 | | 263.710,24C | 263.710,24C |
| 31/12/2020 | 6594 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | 158 | 900,87 | | 262.809,37C | 262.809,37C |
| 31/12/2020 | 6595 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | 159 | 19.565,49 | | 243.243,88C | 243.243,88C |
| 31/12/2020 | 6596 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | 160 | 500,00 | | 242.743,88C | 242.743,88C |
| 31/12/2020 | 6597 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | 168 | 3.040,73 | | 239.703,15C | 239.703,15C |
| 31/12/2020 | 6598 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | 169 | 2.968,65 | | 236.734,50C | 236.734,50C |
| 31/12/2020 | 6599 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | 171 | 12.800,00 | | 223.934,50C | 223.934,50C |
| 31/12/2020 | 6600 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | 173 | 480,00 | | 223.454,50C | 223.454,50C |
| 31/12/2020 | 6601 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | 176 | 207,24 | | 223.247,26C | 223.247,26C |
| 31/12/2020 | 6602 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | 178 | 66.083,53 | | 157.163,73C | 157.163,73C |
| 31/12/2020 | 6603 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | 213 | 1.516,55 | | 155.647,18C | 155.647,18C |
| 31/12/2020 | 6604 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | 249 | 1.616,28 | | 154.030,90C | 154.030,90C |
| 31/12/2020 | 6605 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | | | | | |

RAZÃO

| Conta | Letra Histórico | Cta. C. Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício | |
|-----------------|--------------------------------|---------------|--------------------------------|--------------|-------------|-----------------|-------------|
| 189 | 5.1.01.001 | | | | | | |
| | 6606 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | | SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCICIO | | | | 152.855,05C |
| | | 291 | 1.175,85 | | 152.855,05C | 135.413,79C | |
| | 6607 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | 342 | 17.441,26 | | 135.413,79C | 129.792,52C | |
| | 6608 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | 345 | 5.631,27 | | 129.792,52C | 129.132,52C | |
| | 6609 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | 353 | 650,00 | | 129.132,52C | 105.918,48C | |
| | 6610 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | 354 | 23.214,04 | | 105.918,48C | 93.020,03C | |
| | 6611 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | 355 | 12.898,45 | | 93.020,03C | 0,00 | |
| | 6614 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | 57 | 93.020,03 | | 0,00 | | |
| Total da conta: | | | 1.061.436,16 | 1.061.436,16 | | | |


 ALINE 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

PLANO DE CONTAS

| Código T | Classificação | Nome | Grav |
|----------|---------------|---|------|
| 1 S | 1 | ATIVO | 1 |
| 2 S | 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 2 |
| 3 S | 1.1.01 | CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA | 3 |
| 4 | 1.1.01.001 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0 | 4 |
| 348 | 1.1.01.002 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB AUTOMÁTICO EMPRESA | 4 |
| 14 | 1.1.01.003 | RECURSOS S/ RESTRIÇÃO - CAIXA | 4 |
| 6 S | 1.1.02 | OUTROS CRÉDITOS | 3 |
| 111 | 1.1.02.001 | ADIANTAMENTO DE 13 SALÁRIO | 4 |
| 106 | 1.1.02.002 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | 4 |
| 110 | 1.1.02.003 | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS | 4 |
| 305 | 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 |
| 305 | 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 |
| 303 | 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 |
| 302 | 1.2.02.002 | (-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE | 4 |
| 303 | 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 | CONTEMGAS 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 | RAFAEL 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 |

| Código T | Classificação | Nome | Grau |
|----------|---------------|--|------|
| 417 | 2.1.01.029 | | |
| 418 | 2.1.01.030 | IMPRESSORA EDITORA E REPRODUÇÃO DE COPIAS LTDA | 4 |
| 419 | 2.1.01.031 | ERICA SEVAROLLI CAMPOS | 4 |
| 420 | 2.1.01.032 | CLINICA NABUCCO 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 | 4 |
| | 2.1.02 | PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO | 4 |
| 116 S | 2.1.02 | | |
| 117 | 2.1.02.001 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 3 |
| 118 | 2.1.02.002 | SALÁRIO A PAGAR | 4 |
| 119 | 2.1.02.003 | FÉRIAS A PAGAR | 4 |
| 41 | 2.1.02.004 | 13 SALÁRIO A PAGAR | 4 |
| | | PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR | 4 |
| 129 S | 2.1.03 | | |
| 130 | 2.1.03.001 | PROVISÕES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO | 3 |
| 131 | 2.1.03.002 | PROVISÕES DE FÉRIAS | 4 |
| 132 | 2.1.03.003 | PROVISÕES DE 13 SALÁRIO | 4 |
| 133 | 2.1.03.004 | PROVISÕES DE FGTS | 4 |
| 346 | 2.1.03.005 | PROVISÕES DE INSS | 4 |
| 347 | 2.1.03.006 | PROVISÕES DE PIS SOBRE 13 SALÁRIO | 4 |
| | | PROVISÕES DE PIS SOBRE FÉRIAS | 4 |
| 134 S | 2.1.04 | | |
| 135 | 2.1.04.001 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 3 |
| 141 | 2.1.04.002 | INSS A PAGAR | 4 |
| 190 | 2.1.04.003 | CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR | 4 |
| 139 | 2.1.04.004 | FGTS A PAGAR | 4 |
| | | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR | 4 |
| 29 S | 2.1.05 | | |
| 42 | 2.1.05.001 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - IMPOSTOS RETIDO NA FONTE | 3 |
| 31 | 2.1.05.002 | ISS A PAGAR | 4 |
| 126 | 2.1.06.002 | I.R.R.F. A PAGAR PF | 4 |
| | | CONTAS A PAGAR | 4 |
| 48 S | 2.2 | | |
| 50 S | 2.2.01 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 2 |
| 51 | 2.2.01.001 | CAPITAL SOCIAL | 3 |
| | | CAPITAL SOCIAL | 4 |
| 52 S | 2.2.02 | | |
| 54 | 2.2.02.001 | OUTRAS RESERVAS | 3 |
| | | RESERVA | 4 |
| 55 S | 2.2.03 | | |
| 57 | 2.2.03.001 | SALDOS ACUMULADOS | 3 |
| | | 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-SECELO3 - PREFEITURA DE GUA | 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 | | |
| 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 | | |
| 72 | 4.1.02.001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 3 |
| 73 | 4.1.02.002 | SERVIÇOS PRESTADOS PJ | 4 |
| | | SERVIÇOS PRESTADOS PF | 4 |
| 85 S | 4.1.03 | | |
| 213 | 4.1.03.001 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 3 |
| 353 | 4.1.03.002 | ASSINATURAS INTERNET, TV E TELEFONE | 4 |
| 343 | 4.1.03.003 | GÁS DE COZINHA | 4 |
| 342 | 4.1.03.004 | MATERIAL ESCOLAR | 4 |
| 232 | 4.1.03.005 | MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO | 4 |
| 354 | 4.1.03.006 | BENS DE PEQUENO VALOR | 4 |
| 379 | 4.1.03.007 | MANUTENÇÃO IMÓVEL | 4 |
| 168 | 4.1.03.008 | COFA COZINHA | 4 |
| 169 | 4.1.03.009 | ENERGIA ELÉTRICA | 4 |
| 170 | 4.1.03.010 | ÁGUA | 4 |
| 171 | 4.1.03.011 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 4 |
| 360 | 4.1.03.012 | MATERIAL DE LIMPEZA | 4 |
| 178 | 4.1.03.013 | ALIMENTOS | 4 |
| 377 | 4.1.03.014 | ALUGUEL | 4 |
| 355 | 4.1.03.015 | TRANSPORTES | 4 |
| | | MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO GERAL E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | 4 |
| 172 S | 4.2.01 | | |
| 173 | 4.2.01.001 | DESPESAS TRIBUTÁRIAS | 3 |
| 345 | 4.2.01.002 | ISS RETIDO NA FONTE | 4 |
| | | PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO | 4 |
| 74 S | 4.3 | | |
| 75 | 4.3.01.001 | DESPESAS FINANCEIRAS | 2 |
| 86 | 4.3.01.002 | JUROS | 4 |
| 87 | 4.3.01.003 | ATUALIZAÇÃO DE DÉBITOS | 4 |
| 78 | 4.3.01.004 | MULTAS | 4 |
| 291 | 4.3.01.005 | OUTRAS TAXAS BANCÁRIAS | 4 |
| | | TARIFAS BANCÁRIAS | 4 |
| 175 S | 4.4.01 | | |
| 176 | 4.4.01.001 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | |
| 249 | 4.4.01.002 | DEPRECIÇÃO | |
| | | DEPRECIÇÃO | |
| 100 S | 4.5 | | |
| 101 S | 4.5.01 | DESPESAS NÃO OPERACIONAIS | |
| 102 | 4.5.01.001 | RESTITUIÇÃO DE DESPESAS NÃO APROVADAS | |
| 7 | 4.5.01.002 | BAIXA DE ATIVO IMOBILIZADO | |
| 97 S | 5 | | |
| 98 S | 5.1 | CONTAS DE RESULTADO | |
| 99 S | 5.1.01 | APURAÇÃO DE RESULTADO | |
| | | RESULTADO DO EXERCÍCIO | |

CLASS OF STUDENT

STUDENT
ID NUMBER

NAME

UNIVERSITY OF CALIFORNIA, BERKELEY

[Handwritten Signature]
UNIVERSITY OF CALIFORNIA, BERKELEY
OFFICE OF THE REGISTRAR

[Handwritten Signature]
UNIVERSITY OF CALIFORNIA, BERKELEY
OFFICE OF THE REGISTRAR

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

GUARULHOS, 31/12/2020

A

RESINFOR SERVICOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPREBARIAL LTDA
CRC n° 1SP041937
Endereço: RUA JOSÉ SANTINO DA SILVA, n° 154, JD. ADRIANA II, CEP n° 07135-220
GUARULHOS, SP

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa NUCLEO CULTURAL DO PARQUE MIKAIL N.C.P.M., CNPJ 05.601.811/0001-90, que as informações relativas ao período base 31/12/2020, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

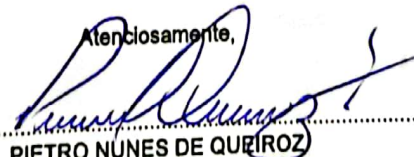
- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2020;
- (e) 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.

Além 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:

- (a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (c) 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.

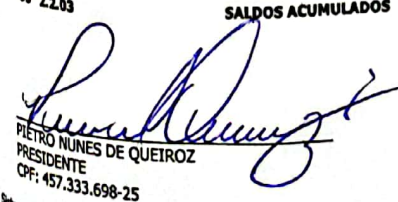
Atenciosamente,

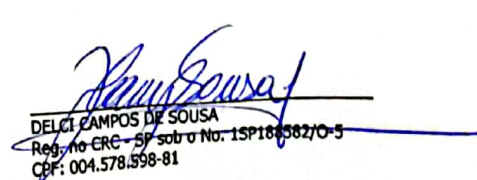


PIETRO NUNES DE QUEIROZ
PRESIDENTE
CPF: 457.333.698-25

BALANCETE

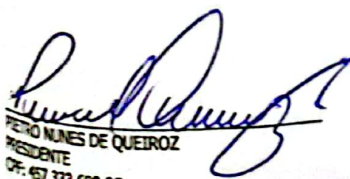
| Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|--|----------------|--------------|--------------|-------------|
| | ATIVO | | | | |
| | ATIVO CIRCULANTE | 5.287,72D | 2.899.068,09 | 2.799.306,74 | 61.047,03D |
| | CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA | 596,69D | 2.899.068,09 | 2.797.483,23 | 58.139,48D |
| 1 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/C 1180-0 | 27,81D | 2.778.092,99 | 2.726.926,07 | 0,00 |
| 1.1.01.001 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB AUTOMÁTICO EMPRESA | 0,00 | 1.881.893,83 | 1.881.921,64 | 51.594,73D |
| 1.1.01.002 | RECURSOS S/ RESTRIÇÃO - CAIXA | 0,00 | 883.643,93 | 832.049,20 | 0,00 |
| 1.1.01.003 | | 0,00 | 12.555,23 | 12.555,23 | 0,00 |
| | OUTROS CRÉDITOS | | | | 6.544,79D |
| 1.1.02 | ADIANTAMENTO DE 13 SALÁRIO | 0,00 | 76.973,06 | 70.428,31 | 0,00 |
| 1.1.02.001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | 0,00 | 20.253,79 | 20.253,79 | 0,00 |
| 1.1.02.002 | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 1.1.02.003 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | 0,00 | 16.941,43 | 15.096,68 | 1.844,75D |
| 1.1.02.004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - OBRAS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPAROS E CONSERVAÇÃO GERAL | 0,00 | 12.477,84 | 7.777,84 | 4.700,00D |
| 1.1.02.006 | | 0,00 | 24.300,00 | 24.300,00 | 0,00 |
| 1.1.03 | TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR | 528,84D | 0,00 | 528,84 | 0,00 |
| 1.1.03.002 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A COMPENSAR | 528,84D | 0,00 | 528,84 | 0,00 |
| | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 4.731,07D | 0,00 | 1.823,52 | 2.907,55D |
| | ATIVO IMOBILIZADO - BENS COM RESTRIÇÃO | 18.236,28D | 0,00 | 0,00 | 18.236,28D |
| 1.2 | MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS | 18.236,28D | 0,00 | 0,00 | 18.236,28D |
| | DEPRECIACÕES ACUMULADAS - BENS COM RESTRIÇÃO | 13.505,21C | 0,00 | 1.823,52 | 15.328,73C |
| 1.2.01 | (-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES | 3.380,00C | 0,00 | 0,00 | 3.380,00C |
| 1.2.01.001 | (-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO | 6.206,93C | 0,00 | 0,00 | 6.206,93C |
| 1.2.01.002 | (-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS | 3.918,28C | 0,00 | 1.823,52 | 5.741,80C |
| | PASSIVO | 5.287,72C | 1.088.974,72 | 1.144.734,03 | 61.047,03C |
| | PASSIVO CIRCULANTE | 111.075,05C | 1.088.974,72 | 1.051.714,00 | 73.814,33C |
| | FORNECEDORES | 0,00 | 39.745,10 | 39.745,10 | 0,00 |
| 2.1 | RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA | 0,00 | 14.884,00 | 14.884,00 | 0,00 |
| 2.1.01 | CONTEMGAS COMERCIAL DE GÁS LTDA | 0,00 | 230,00 | 230,00 | 0,00 |
| 2.1.01.001 | HIPERCHAMA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO EIRELI E | 0,00 | 190,00 | 190,00 | 0,00 |
| 2.1.01.003 | FRATELLI COMÉRCIO DE TINTAS LTDA -ME | 0,00 | 5.683,45 | 5.683,45 | 0,00 |
| 2.1.01.014 | VANESSA VIEIRA MOTOBU | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 2.1.01.015 | CLEMEX CLINICA DE ESPECIALIDADES MÉDICAS E EXAMES | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 2.1.01.017 | LTDA | 0,00 | 14.237,65 | 14.237,65 | 0,00 |
| 2.1.01.018 | EMPORIO ANDALUZIA LTDA | 0,00 | 1.820,00 | 1.820,00 | 0,00 |
| 2.1.01.025 | DEVOUR ALIMENTOS SAUVAVEIS LTDA | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 2.1.01.026 | EUFLOZINA SOARES LOPES INSTALACOES ME | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 2.1.01.027 | ERICA SEVAROLLI CAMPOS | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 2.1.01.030 | | 0,00 | 14.237,65 | 14.237,65 | 0,00 |
| 2.1.02 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 498,82C | 615.584,50 | 615.753,68 | 668,00C |
| 2.1.02.001 | SALÁRIO A PAGAR | 0,00 | 568.514,96 | 568.514,96 | 0,00 |
| 2.1.02.003 | 13 SALÁRIO A PAGAR | 0,00 | 41.673,97 | 41.673,97 | 0,00 |
| 2.1.02.004 | PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR | 498,82C | 5.395,57 | 5.564,75 | 668,00C |
| 2.1.03 | PROVISÕES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO | 46.680,40C | 154.568,37 | 138.310,92 | 30.422,95C |
| 2.1.03.001 | PROVISÕES DE FÉRIAS | 15.923,07C | 76.123,65 | 60.200,58 | 0,00 |
| 2.1.03.002 | PROVISÕES DE 13 SALÁRIO | 0,00 | 41.673,97 | 41.673,97 | 0,00 |
| 2.1.03.003 | PROVISÕES DE FGTS | 6.971,86C | 7.701,07 | 8.188,20 | 7.458,99C |
| 2.1.03.004 | PROVISÕES DE INSS | 23.251,64C | 28.112,68 | 27.224,65 | 22.363,61C |
| 2.1.03.005 | PROVISÕES DE PIS SOBRE 13 SALÁRIO | 0,00 | 421,52 | 421,52 | 0,00 |
| 2.1.03.006 | PROVISÕES DE PIS SOBRE FÉRIAS | 533,83C | 535,48 | 602,00 | 600,35C |
| 2.1.04 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 63.646,08C | 276.115,74 | 253.052,47 | 40.582,81C |
| 2.1.04.001 | INSS A PAGAR | 55.289,81C | 214.341,45 | 194.459,72 | 35.408,08C |
| 2.1.04.003 | FGTS A PAGAR | 8.356,27C | 61.774,29 | 58.592,75 | 5.174,73C |
| 2.1.05 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - IMPOSTOS RETIDO NA FONTE | 249,75C | 2.961,01 | 3.297,54 | 586,28C |
| 2.1.05.001 | ISS A PAGAR | 0,00 | 456,00 | 480,00 | 24,00C |
| 2.1.05.002 | I.R.R.F. A PAGAR PF | 249,75C | 2.505,01 | 2.817,54 | 562,28C |
| 2.1.06 | CONTAS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 1.554,29 | 1.554,29C |
| 2.1.06.002 | CONTAS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 1.554,29 | 1.554,29C |
| 2.2 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 105.787,33D | 0,00 | 93.020,03 | 12.767,30D |
| 2.2.03 | SALDOS ACUMULADOS | 105.787,33D | 0,00 | 93.020,03 | 12.767,30D |


 PIETRO NUNES DE QUEIROZ
 PRESIDENTE
 CPF: 457.333.698-25


 DELCI CAMPOS DE SOUSA
 Reg. no CRC - SP nº 15P186582/O-5
 CPF: 004.578.598-81

BALANCETE

| Descrição de conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|----------------|--------------|--------------|-------------|
| SALDOS ACUMULADOS | 106.787,330 | 0,00 | 93.020,03 | 12.767,300 |
| RECEITAS | | | | |
| RECEITAS COM RESTRIÇÃO | 0,00 | 1.048.436,14 | 1.048.436,14 | 0,00 |
| RECURSOS DE CONVÊNIOS EM EXECUÇÃO | 0,00 | 1.048.436,14 | 1.048.436,14 | 0,00 |
| TERMO DE COLABORAÇÃO - R024/2017 SECRETARIA - PREFEITURA DE GUARULHOS | 0,00 | 1.048.436,14 | 1.048.436,14 | 0,00 |
| RECEITAS FINANCEIRAS | 0,00 | 195,67 | 195,67 | 0,00 |
| RENDIMENTOS FINANCEIROS | 0,00 | 195,67 | 195,67 | 0,00 |
| RECEITAS SEM RESTRIÇÃO | 0,00 | 12.555,23 | 12.555,23 | 0,00 |
| DOAÇÕES E RECURSOS PRÓPRIOS | 0,00 | 12.555,23 | 12.555,23 | 0,00 |
| 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 |
| PLANO DE PAGAMENTO | 0,00 | 826.143,97 | 826.143,97 | 0,00 |
| SALÁRIO | 0,00 | 490.064,46 | 490.064,46 | 0,00 |
| FÉRIAS | 0,00 | 60.200,58 | 60.200,58 | 0,00 |
| 13 SALÁRIO | 0,00 | 42.155,33 | 42.155,33 | 0,00 |
| FÓLTS | 0,00 | 66.780,95 | 66.780,95 | 0,00 |
| INSS EMPRESA | 0,00 | 145.544,59 | 145.544,59 | 0,00 |
| VALE TRANSPORTE | 0,00 | 1.332,57 | 1.332,57 | 0,00 |
| CESTA BÁSICA / VALE REFEIÇÃO / VALE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 19.565,49 | 19.565,49 | 0,00 |
| PLANO DE SAÚDE/MEDICINA DO TRABALHO/SEGURANÇA DO TRABALHO | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 19.825,00 | 19.825,00 | 0,00 |
| 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 |
| ASSINATURAS INTERNET, TV E TELEFONE | 0,00 | 1.516,55 | 1.516,55 | 0,00 |
| GÁS DE COZINHA | 0,00 | 650,00 | 650,00 | 0,00 |
| MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO | 0,00 | 17.441,26 | 17.441,26 | 0,00 |
| MANUTENÇÃO IMÓVEL | 0,00 | 23.800,00 | 23.800,00 | 0,00 |
| ENERGIA ELÉTRICA | 0,00 | 3.040,73 | 3.040,73 | 0,00 |
| ÁGUA | 0,00 | 2.968,65 | 2.968,65 | 0,00 |
| MATERIAL DE LIMPEZA | 0,00 | 12.800,00 | 12.800,00 | 0,00 |
| ALUGUEL | 0,00 | 66.083,53 | 66.083,53 | 0,00 |
| MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO GERAL E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | 0,00 | 12.898,45 | 12.898,45 | 0,00 |
| DESPESAS TRIBUTÁRIAS | 0,00 | 7.068,27 | 7.068,27 | 0,00 |
| DESPESAS TRIBUTÁRIAS | 0,00 | 7.068,27 | 7.068,27 | 0,00 |
| ISS RETIDO NA FONTE | 0,00 | 480,00 | 480,00 | 0,00 |
| PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 6.588,27 | 6.588,27 | 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | 7.374,03 | 7.374,03 | 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | 7.374,03 | 7.374,03 | 0,00 |
| JUROS | 0,00 | 119,00 | 119,00 | 0,00 |
| MULTAS | 0,00 | 6.065,18 | 6.065,18 | 0,00 |
| TARIFAS BANCÁRIAS | 0,00 | 1.189,85 | 1.189,85 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 0,00 | 1.823,52 | 1.823,52 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 0,00 | 1.823,52 | 1.823,52 | 0,00 |
| DEPRECIACÃO | 0,00 | 207,24 | 207,24 | 0,00 |
| DEPRECIACÃO | 0,00 | 1.616,28 | 1.616,28 | 0,00 |
| DESPESAS NÃO OPERACIONAIS | 0,00 | 1.292,76 | 1.292,76 | 0,00 |
| DESPESAS NÃO OPERACIONAIS | 0,00 | 1.292,76 | 1.292,76 | 0,00 |
| RESTITUIÇÃO DE DESPESAS NÃO APROVADAS | 0,00 | 1.292,76 | 1.292,76 | 0,00 |
| CONTAS DE RESULTADO | 0,00 | 1.061.436,16 | 1.061.436,16 | 0,00 |
| APURAÇÃO DE RESULTADO | 0,00 | 1.061.436,16 | 1.061.436,16 | 0,00 |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 1.061.436,16 | 1.061.436,16 | 0,00 |


 PEDRO NUNES DE QUEIROZ
 PRESIDENTE
 CPF: 67.333.698-25


 DELCI CAMPOS DE SOUSA
 Reg. no CRC - SP sob o No. 15018882/O-5
 CPF: 004.578.598-81

BALANCETE

| Classificação | 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 | | | | | |
| | | 5.287,72D | 2.855.066,05 | 2.799.306,74 | 61.047,03D |
| | | 5.287,72C | 1.088.974,72 | 1.144.734,03 | 61.047,03C |
| | | 0,00 | 1.061.436,16 | 1.061.436,16 | 0,00 |
| | | 0,00 | 1.004.726,72 | 1.004.726,72 | 0,00 |
| | | 5.287,72D | 3.859.792,77 | 3.804.033,46 | 61.047,03D |
| | | 5.287,72C | 2.150.410,88 | 2.206.170,19 | 61.047,03C |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO
 ATIVIDADES COM ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO
 ATIVIDADES DEVEDORAS
 ATIVIDADES CREDITORAS
 SALDO DO MES
 SALDO DO EXERCÍCIO


[Assinatura]
 ALVARO ALVES DE QUEIROZ
 PRESIDENTE
 0457.333.698-25


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

BALANÇO PATRIMONIAL

| Descrição | Saldo Atual |
|--|-------------------|
| ATIVO | 61.047,30D |
| ATIVO CIRCULANTE | 58.139,48D |
| CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA | 61.594,73D |
| RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB AUTOMÁTICO EMPRESA | 51.594,73D |
| OUTROS CRÉDITOS | 6.844,75D |
| ADIANTAMENTO DE FÉRIAS | 1.844,75D |
| ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | 4.710,00D |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 2.907,82D |
| 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 | 6.258,99C |
| (-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENT | 5.741,80C |
| PASSIVO | 61.047,30C |
| PASSIVO CIRCULANTE | 73.814,33C |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 648,00C |
| PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR | 648,00C |
| 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 | 35.408,69C |
| 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 |

HECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2020, TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO O VALOR 51.047,03 (sessenta e um mil e quarenta e sete reais e três centavos), ESTRUTURADAS CONFORME RESOLUÇÃO CFC Nº 1.374/2011.


 UNES DE QUEIROZ
 ITE
 333.698-25


 DELCI CAMPOS DE SOUSA
 Reg. no CRC - SP sob o No. 19P188582/O-5
 CPF: 004.578.598-81

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

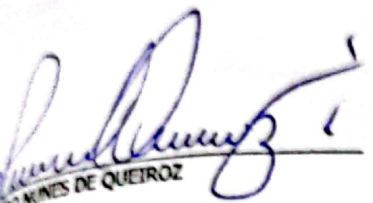
| Código | Classificação | Descrição | 2020 | 2019 |
|--------------------------------------|----------------------|--|---------------------|-----------------------|
| Receita Operacional | | | | |
| 62 | 3.1.01.001 | TERMO DE COLABORAÇÃO - 8024/2017-SECEL03 - PREFEITURA DE GUARULHOS | 1.081.240,49 | 1.079.483,46 |
| 344 | 3.2.01.001 | DOAÇÕES | 1.048.685,26 | 1.027.438,83 |
| 388 | 3.2.01.002 | RECURSOS PRÓPRIOS | 0,00 | 1.700,00 |
| | | | 12.555,23 | 40.344,63 |
| Receita Líquida | | | 1.091.240,49 | 1.079.483,46 |
| Lucro Bruto | | | 1.091.240,49 | 1.079.483,46 |
| Despesas Administrativas | | | (951.028,89) | (1.033.029,30) |
| 151 | 4.1.01.001 | SALÁRIO | (466.590,46) | (421.635,67) |
| 152 | 4.1.01.002 | FÉRIAS | (60.200,58) | (53.389,30) |
| 153 | 4.1.01.003 | 13 SALÁRIO | (42.155,33) | (35.700,94) |
| 155 | 4.1.01.005 | FGTS | (59.079,80) | (74.144,46) |
| 157 | 4.1.01.007 | INSS EMPRESA | (142.397,81) | (112.094,05) |
| 158 | 4.1.01.008 | VALE TRANSPORTE | (900,87) | (2.314,98) |
| 159 | 4.1.01.009 | CESTA BÁSICA / VALE REFEIÇÃO / VALE ALIMENTAÇÃO | (19.565,49) | (14.020,50) |
| 160 | 4.1.01.010 | PLANO DE SAÚDE/MEDICINA DO TRABALHO/SEGURANÇA DO TRABALHO | (500,00) | (446,53) |
| 221 | 4.1.01.011 | CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL | 0,00 | (1.619,40) |
| 72 | 4.1.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS PJ | (19.825,00) | (12.800,00) |
| 213 | 4.1.03.001 | ASSINATURAS INTERNET, TV E TELEFONE | (1.516,55) | 0,00 |
| 353 | 4.1.03.002 | GÁS DE COZINHA | (650,00) | (1.610,00) |
| 342 | 4.1.03.004 | MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO | (17.441,26) | (28.116,45) |
| 354 | 4.1.03.006 | MANUTENÇÃO IMÓVEL | (23.214,04) | (140.192,93) |
| 379 | 4.1.03.007 | COPA COZINHA | 0,00 | (5.709,70) |
| 168 | 4.1.03.008 | ENERGIA ELÉTRICA | (3.040,73) | (4.382,51) |
| 169 | 4.1.03.009 | ÁGUA | (2.968,65) | (992,17) |
| 171 | 4.1.03.011 | MATERIAL DE LIMPEZA | (12.800,00) | (31.905,60) |
| 178 | 4.1.03.013 | ALUGUEL | (66.083,53) | (60.421,88) |
| 355 | 4.1.03.015 | MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO GERAL E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | (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 | BADCA DE ATIVO IMOBILIZADO | 0,00 | (9.586,93) |

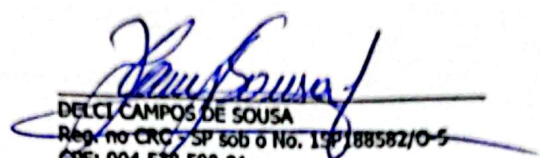
MUSEU CULTURAL DO PARQUE MIRAFLORES N.C.P.M.
 05.501.811/0001-00
 CNPJ nº 137176 Data: 23/01/2003
 Rua ERVAL VELHO, 48, JD SAO DOMINGOS, GUARULHOS/SP CEP 07142-048
 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0012
 Número Total: 0012

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

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


 DELCI CAMPOS DE SOUSA
 Reg. no CRC - SP 605 6 No. 158188582/0-5
 CPF: 004.578.598-81


 DELCI CAMPOS DE SOUSA
 Reg. no CRC - SP 605 6 No. 158188582/0-5
 CPF: 004.578.598-81

Entidade:
C.N.P.J.:
Endereço:
Período:

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

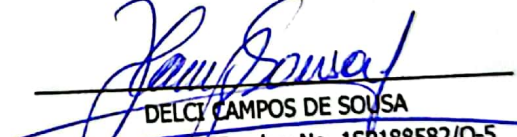
Folha: 0053
Número livro: 0012

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2020**

ATIVIDADES OPERACIONAIS

| | 2020 | 2019 |
|---|---------------------|---------------------|
| Recursos recebidos de entidades governamentais | 1.048.685,26 | 1.027.438,83 |
| Rendimentos financeiros | 195,67 | 1.099,50 |
| Doações | 0,00 | 2.700,00 |
| CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES - PROGRAMAS E ATIVIDADES NA EDUCAÇÃO | 1.048.880,93 | 1.031.238,33 |
| Aquisição de bens e serviços | (45.088,10) | (65.731,75) |
| Contas de consumo (energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone, Internet e TV) | (6.436,83) | (6.984,68) |
| Locação do imóvel | (66.083,53) | (60.421,88) |
| Prestadores de serviço (pessoa física e jurídica) | (19.548,00) | (20.314,36) |
| Despesas financeiras e bancárias | (7.348,00) | (6.186,09) |
| Contribuições, impostos e taxas | 528,84 | (5.964,93) |
| Recursos humanos (salários, encargos e benefícios) | (823.250,90) | (674.685,90) |
| Obras, serviços de manutenção, reparos e conservação do imóvel | (30.087,49) | (171.725,16) |
| CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS - PROGRAMAS E ATIV. NA EDUCAÇÃO | 51.566,92 | 19.223,58 |
| Variação nas Disponibilidades | 51.566,92 | 19.223,58 |
| DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO | 27,81 | 0,00 |
| DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO | 51.594,73 | 27,81 |


PIETRO NUNES DE QUEIROZ
PRESIDENTE
CPF: 457.333.698-25

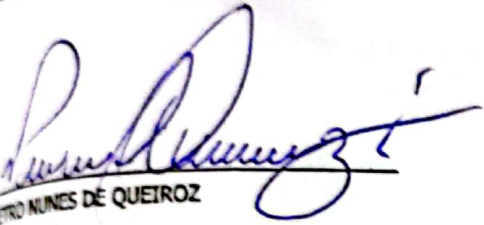

DELCI CAMPOS DE SOUSA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP188582/O-5
CPF: 004.578.598-81

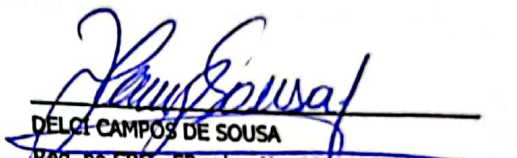
NÚCLEO CULTURAL DO PARQUE MIRATIL N.C.P.M.
 05.501.811/0001-90
 Rua ERVAL VELHO, 48, JD SAO DOMINGOS, GUARULHOS/SP, CEP 07142-045
 01/01/2020 - 31/12/2020
 Inscrição no CNPJ: 137176 Data: 23/01/2003

Folha: 0054
 Número livro: 0012

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

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


 PEDRO NUNES DE QUEIROZ
 PRESIDENTE
 P: 457.333.698-25


 DELCI CAMPOS DE SOUSA
 Reg. no CRC - SP sob o No. 15P188582/O-5
 CPF: 004.578.598-81

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2020

Folha: 0055
 Número livro: 0012
 Emissão: 13/09/2021
 Hora: 13:29:26

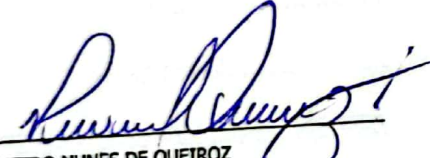
| Coefficiente | Fórmula | Valor | Resultado |
|--|---|--|-----------|
| Índice de Liquidez Geral | $\frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não-Circulante}}$ | $\frac{57.582,83 + 0,00}{-37.260,72 + 0,00}$ | -1,55 |
| Índice de Liquidez Corrente | $\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$ | $\frac{57.582,83}{-37.260,72}$ | -1,55 |
| Índice de Liquidez Seca | $\frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Estoque}}{\text{Passivo Circulante}}$ | $\frac{57.582,83 - 0,00}{-37.260,72}$ | -1,55 |
| Índice de Liquidez Imediata | $\frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo Circulante}}$ | $\frac{51.566,92}{-37.260,72}$ | -1,38 |
| Índice de Liquidez de Recursos Próprios | $\frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Passivo Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido}}$ | $\frac{57.582,83 - -37.260,72}{93.020,03}$ | 1,02 |
| Índice de Solvência Geral | $\frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não-Circulante}}$ | $\frac{55.759,31}{-37.260,72 + 0,00}$ | -1,50 |
| Capital Circulante Líquido | $\frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Passivo Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido}}$ | $\frac{57.582,83 - -37.260,72}{-37.260,72 + 0,00}$ | 94.843,55 |
| Índice de Capital de Terceiros | $\frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não-Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido}}$ | $\frac{-37.260,72 + 0,00}{93.020,03}$ | -0,40 |
| Índice de Endividamento Geral | $\frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não-Circulante}}{\text{Passivo Total}}$ | $\frac{-37.260,72 + 0,00}{55.759,31}$ | -0,67 |
| Índice de Endividamento Corrente | $\frac{\text{Passivo Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido} + \text{Resultado de Exer. Futuros}}$ | $\frac{-37.260,72}{93.020,03 + 0,00}$ | -0,40 |
| Índice de Dívida a Curto Prazo | $\frac{\text{Passivo Circulante}}{\text{Passivo Não-Circulante}}$ | $\frac{-37.260,72}{0,00}$ | 0,00 |
| Grau de Endividamento | $\frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não-Circulante}}{\text{Ativo}}$ | $\frac{-37.260,72 + 0,00}{55.759,31}$ | -0,67 |
| Índice de Garantia de Capital de Terceiros | $\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não-Circulante}}$ | $\frac{93.020,03}{-37.260,72 + 0,00}$ | -2,50 |
| Índice de Giro do Ativo | $\frac{\text{Receita de Vendas}}{\text{Ativo}}$ | $\frac{1.061.240,49}{55.759,31}$ | 19,03 |
| Margem Operacional | $\frac{\text{Lucro/Prejuízo Operacional}}{\text{Receitas de Vendas}}$ | $\frac{93.020,03}{1.061.240,49}$ | 0,09 |
| Margem Líquida | $\frac{\text{Lucro/Prejuízo Líquido}}{\text{Receita Líquida de Vendas}}$ | $\frac{93.020,03}{1.061.240,49}$ | 0,09 |
| Rentabilidade do Ativo | $\frac{\text{Lucro/Prejuízo do Exercício}}{\text{Ativo}}$ | $\frac{93.020,03}{55.759,31}$ | 1,67 |
| Rentabilidade do Patrimônio Líquido | $\frac{\text{Lucro Líquido}}{\text{Patrimônio Líquido}}$ | $\frac{93.020,03}{93.020,03}$ | 1,00 |
| Índice de Capital Próprio s/ Passivo Total | $\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo Total}}$ | $\frac{93.020,03}{55.759,31}$ | 1,67 |
| Índice de Imobilização do Patrimônio Líquido | $\frac{\text{Ativo Não-Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido}}$ | $\frac{-1.823,52}{93.020,03}$ | -0,02 |


Entidade: NUCLEO CULTURAL DO PARQUE MIKAIL N.C.P.M.
 Inscrição: 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: 0056
 Número Livro: 0012
 Emissão: 13/09/2021
 Hora: 13:29:26

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2020

| Coeficiente | Fórmula | Valor | Resultado |
|--|---|---|-----------|
| Índice de Imobilização de Recursos Não Correntes | Ativo Não-Circulante | 0,00 | 0,00 |
| | Patrimônio Líquido + Passivo Não-Circulante | 93.020,03 + 0,00 | |
| | | 93.020,03 | 0,00 |
| Retorno sobre o Patrimônio Líquido Médio | Resultado Operacional | 0,00 | |
| | Patrimônio Líquido Médio | | 0,00 |
| Fator de Insolvência | (Rentabilidade do Patrimônio Líquido x 0,05) + (Liquidez Geral x 1,65) + (Liquidez Seca x 3,55) - (Liquidez Corrente x 1,06) - (Grau de Endividamento x 0,33) | (1,00 x 0,05) + (-1,55 x 1,65) + (-2,77 x 3,55) - (-1,55 x 1,06) - (-0,67 x 0,33) | -10,48 |
| | | | |
| Prazo Médio de Recebimento | Duplicatas a Receber x 365 | 0,00 x 365 | 0,00 |
| | Venda Líquida | 0,00 | |
| Prazo Médio de Pagamento | Fornecedores x 365 | 0,00 x 365 | 0,00 |
| | Compras | 0,00 | |
| Prazo Médio de Renovação dos Estoques | Estoque x 365 | 0,00 x 365 | 0,00 |
| | Custo das Vendas | 0,00 | |
| Ciclo de Caixa | Prazo Médio de Recebimento + Prazo Médio de Renovação dos Estoques - Prazo Médio de Pagamento | 0,00 + 0,00 - 0,00 | 0,00 |


 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

TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Razão

Número: 12 Folhas: 57


Contém este livro 57 folhas numeradas do No. 1 ao 57 emitidas através de processamentos eletrônicos de dados, que servem de Livro Razão 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, 31/12/2020


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