

Contém este livro 87 folhas numeradas do No. 1 ao 87 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 .....: ONG INSTITUTO DE CIDADANIA BAMBI - AGUA AZUL

Ramo .....: Atividades associativas não especificadas anteriormente

Endereço .....: R BENEDICTO THIESO, 236

Complemento .....

Bairro .....: PARQUE RESIDENCIAL BAMBI

Município .....: GUARULHOS

Estado .....: SP

Inscrição no CNPJ .....: 28.199.414/0001-00

Inscrição Estadual.....:

Registro na junta.....:

Inscrição Municipal.....: 328012

Registrado no Cartorio de Registros Especiais 2º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS DE GUARULHOS da Cidade de GUARULHOS/SP sob No 28933

GUARULHOS, 01/01/2020



AUZENI MESSIAS SILVA ALVES  
PRESIDENTE  
CPF: 261.966.018-14



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

624-2

**RAZÃO**

| Data       | Lote Histórico                                                                                                          | Cta.C.Part.                                                  | Débito    | Crédito  | Saldo      | Saldo-Exercício |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------|----------|------------|-----------------|
| Conta:     | 4 - 1.1.01.001                                                                                                          | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 |           |          |            |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                                                                                          |                                                              |           |          |            | 2.713,70D       |
| 14/01/2020 | 1115 RESGATE APLICAÇÃO                                                                                                  | 20                                                           | 18.267,23 |          | 18.267,23D | 20.980,93D      |
| 14/01/2020 | 1087 SALARIOS CONF FP 12/2019                                                                                           | 117                                                          |           | 1.966,43 | 16.300,80D | 19.014,50D      |
| 14/01/2020 | 1091 ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 325 SÉRIE: 1 FORNECEDOR RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA | 27                                                           |           | 2.000,00 | 14.300,80D | 17.014,50D      |
| 14/01/2020 | 1093 PAGAMENTO NOTA Nº 849 SÉRIE: 1 FORNECEDOR ARTESANA DIVISÓRIAS E FORROS LTDA                                        | 355                                                          |           | 3.500,00 | 10.800,80D | 13.514,50D      |
| 14/01/2020 | 1094 ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 42 SÉRIE: 1 FORNECEDOR SILVIO ARNALDO DOS SANTOS                                    | 28                                                           |           | 5.800,00 | 5.000,80D  | 7.714,50D       |
| 14/01/2020 | 1096 ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 43 SÉRIE: 1 FORNECEDOR SILVIO ARNALDO DOS SANTOS                                    | 28                                                           |           | 5.200,00 | 199,20C    | 2.514,50D       |
| 14/01/2020 | 1108 ALUGUEL 01.2020 - LAURO DOS SANTOS VAZ DA SILVA                                                                    | 21                                                           |           | 2.500,00 | 2.699,20C  | 14,50D          |
| 14/01/2020 | 1109 DOC/TED INTERNET - DOC 106066                                                                                      | 291                                                          |           | 9,50     | 2.708,70C  | 5,00D           |
| 14/01/2020 | 1110 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                            | 291                                                          |           | 1,00     | 2.709,70C  | 4,00D           |
| 14/01/2020 | 1111 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                            | 291                                                          |           | 1,00     | 2.710,70C  | 3,00D           |
| 14/01/2020 | 1112 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                            | 291                                                          |           | 1,00     | 2.711,70C  | 2,00D           |
| 14/01/2020 | 1113 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                            | 291                                                          |           | 1,00     | 2.712,70C  | 1,00D           |
| 14/01/2020 | 1114 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                            | 291                                                          |           | 1,00     | 2.713,70C  | 0,00            |
| 15/01/2020 | 1117 RESGATE APLICAÇÃO                                                                                                  | 20                                                           | 4.003,79  |          | 1.290,09D  | 4.003,79D       |
| 15/01/2020 | 1098 PAGAMENTO NOTA Nº 49 SÉRIE: 1 FORNECEDOR FEELE PAPELARIA E MATERIAIS PEDAGOGICOS EIRELI                            | 342                                                          |           | 3.100,00 | 1.809,91C  | 903,79D         |
| 15/01/2020 | 1116 DOC/TED INTERNET - DOC 179716                                                                                      | 291                                                          |           | 9,50     | 1.819,41C  | 894,29D         |
| 15/01/2020 | 1161 VIVO 01.2020                                                                                                       | 213                                                          |           | 212,72   | 2.032,13C  | 681,57D         |
| 15/01/2020 | 1162 AGUA 12.2019                                                                                                       | 169                                                          |           | 353,02   | 2.385,15C  | 328,55D         |
| 15/01/2020 | 1163 EDP 12.2019                                                                                                        | 168                                                          |           | 328,55   | 2.713,70C  | 0,00            |
| 16/01/2020 | 1121 RESGATE APLICAÇÃO                                                                                                  | 20                                                           | 4.100,23  |          | 1.386,53D  | 4.100,23D       |
| 16/01/2020 | 1090 GUARUPASS                                                                                                          | 158                                                          |           | 1.282,23 | 104,30D    | 2.818,00D       |
| 16/01/2020 | 1099 ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 977 SÉRIE: 1 FORNECEDOR NEIDE GUARDIA CANO DE SOUZA CAMPOS EPP                      | 26                                                           |           | 2.200,00 | 2.095,70C  | 618,00D         |
| 16/01/2020 | 1101 PAGAMENTO NOTA Nº 697 SÉRIE: 1 FORNECEDOR R.C. MOREIRA GUARULHOS - EPP                                             | 355                                                          |           | 598,00   | 2.693,70C  | 20,00D          |
| 16/01/2020 | 1118 DOC/TED INTERNET - DOC 129820                                                                                      | 291                                                          |           | 9,50     | 2.703,20C  | 10,50D          |
| 16/01/2020 | 1119 DOC/TED INTERNET - DOC 131916                                                                                      | 291                                                          |           | 9,50     | 2.712,70C  | 1,00D           |
| 16/01/2020 | 1120 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                            | 291                                                          |           | 1,00     | 2.713,70C  | 0,00            |
| 17/01/2020 | 1123 RESGATE APLICAÇÃO                                                                                                  | 20                                                           | 6.108,90  |          | 3.395,20D  | 6.108,90D       |
| 17/01/2020 | 1122 DOC/TED INTERNET - DOC 169380                                                                                      | 291                                                          |           | 9,50     | 3.385,70D  | 6.099,40D       |
| 17/01/2020 | 1165 ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 6393533 SÉRIE: 1 FORNECEDOR KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA               | 26                                                           |           | 2.330,50 | 1.055,20D  | 3.768,90D       |
| 17/01/2020 | 1167 ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 181 SÉRIE: 1 FORNECEDOR LAION FLEX COMERCIO PAPELARIA, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 26                                                           |           | 3.550,00 | 2.494,80C  | 218,90D         |
| 17/01/2020 | 1169 ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 11992340 SÉRIE: 1 FORNECEDOR VIA VAREJO S/A                                         | 26                                                           |           | 218,90   | 2.713,70C  | 0,00            |
| 20/01/2020 | 1159 RESGATE APLICAÇÃO                                                                                                  | 20                                                           | 732,71    |          | 1.980,99C  | 732,71D         |
| 20/01/2020 | 1124 IPTU 01/12                                                                                                         | 94                                                           |           | 203,01   | 2.184,00C  | 529,70D         |
| 20/01/2020 | 1125 MERCADO PAGO                                                                                                       | 379                                                          |           | 240,00   | 2.424,00C  | 289,70D         |
| 20/01/2020 | 1271 COMPRA DE MULTIPROCESSADOR - ZINGA UTENSILIOS DOMESTICOS                                                           | 379                                                          |           | 149,90   | 2.573,90C  | 139,80D         |
| 20/01/2020 | 1272 COMPRA DE MATERIAIS DE COZINHA - MONIQUE BARROS DE LIMA                                                            | 379                                                          |           | 139,80   | 2.713,70C  | 0,00            |
| 22/01/2020 | 1160 RESGATE APLICAÇÃO                                                                                                  | 20                                                           | 10.260,00 |          | 7.546,30D  | 10.260,00D      |
| 22/01/2020 | 1126 PAGAMENTO NOTA Nº 6535 SÉRIE: 1 FORNECEDOR CASA DE TINTAS IZUMI LTDA - ME                                          | 355                                                          |           | 572,00   | 6.974,30D  | 9.688,00D       |
| 22/01/2020 | 1127 ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 949 SÉRIE: 1 FORNECEDOR ROSANGELA NATALINA DE OLIVEIRA EPP                          | 26                                                           |           | 2.933,00 | 4.041,30D  | 6.755,00D       |
| 22/01/2020 | 1129 ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 997 SÉRIE: 1 FORNECEDOR NEIDE GUARDIA CANO DE SOUZA CAMPOS EPP                      | 26                                                           |           | 3.067,00 | 974,30D    | 3.688,00D       |
| 22/01/2020 | 1131 PAGAMENTO NOTA Nº 51 SÉRIE: 1 FORNECEDOR FEELE PAPELARIA E MATERIAIS PEDAGOGICOS EIRELI                            | 342                                                          |           | 3.650,00 | 2.675,70C  | 38,00D          |
| 22/01/2020 | 1171 DOC/TED INTERNET - DOC 121923                                                                                      | 291                                                          |           | 9,50     | 2.685,20C  | 28,50D          |



RAZÃO

| Data       | Lote Histórico                                                                                                                    | Cta.C.Part.                                                  | Débito     | Crédito    | Saldo       | Saldo-Exercício |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|-----------------|
| Conta:     | 4 - 1.1.01.001                                                                                                                    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 |            |            |             |                 |
| 22/01/2020 | 1172 DOC/TED INTERNET - DOC 137343                                                                                                | 291                                                          |            | 9,50       | 2.694,70C   | 19,00D          |
| 22/01/2020 | 1173 DOC/TED INTERNET - DOC 138553                                                                                                | 291                                                          |            | 9,50       | 2.704,20C   | 9,50D           |
| 22/01/2020 | 1174 DOC/TED INTERNET - DOC 141856                                                                                                | 291                                                          |            | 9,50       | 2.713,70C   | 0,00            |
| 23/01/2020 | 1150 RESGATE APLICAÇÃO                                                                                                            | 20                                                           | 2.563,32   |            | 150,38C     | 2.563,32D       |
| 23/01/2020 | 1132 ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 6912<br>SÉRIE: 1 FORNECEDOR ANTONIO CONDE NETO<br>EIRELI                                      | 26                                                           |            | 269,10     | 419,48C     | 2.294,22D       |
| 23/01/2020 | 1134 ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 1582<br>SÉRIE: 1 FORNECEDOR ANDRE LUCAS PORFIRIO<br>DA SILVA                                  | 26                                                           |            | 92,90      | 512,38C     | 2.201,32D       |
| 23/01/2020 | 1136 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 289<br>SÉRIE: 1 FORNECEDOR PAG LEV COMERCIO DE<br>MOVEIS EIRELI ME ME                      | 26                                                           |            | 582,00     | 1.094,38C   | 1.619,32D       |
| 23/01/2020 | 1138 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 2505<br>SÉRIE: 1 FORNECEDOR CLIC STORE COMERCIO<br>ELETRONICO LTDA                         | 26                                                           |            | 195,00     | 1.289,38C   | 1.424,32D       |
| 23/01/2020 | 1140 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 6876<br>SÉRIE: 1 FORNECEDOR ANTONIO CONDE NETO<br>EIRELI                                   | 26                                                           |            | 147,60     | 1.436,98C   | 1.276,72D       |
| 23/01/2020 | 1142 ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 1 SÉRIE:<br>1 FORNECEDOR J O DE SOUZA RIBEIRO<br>DECORACOES E COMERCIO                        | 26                                                           |            | 193,80     | 1.630,78C   | 1.082,92D       |
| 23/01/2020 | 1144 ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 12621<br>SÉRIE: 1 FORNECEDOR CRUZ & BOTINE<br>CRIACAO E IMPRESSAO GRAFICA LTDA                | 26                                                           |            | 198,00     | 1.828,78C   | 884,92D         |
| 23/01/2020 | 1147 ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 3475<br>SÉRIE: 1 FORNECEDOR CLAYTON BARBOSA<br>SILVEIRA GAS ME                                | 26                                                           |            | 520,00     | 2.348,78C   | 364,92D         |
| 23/01/2020 | 1149 DOC/TED INTERNET - DOC 127132                                                                                                | 291                                                          |            | 9,50       | 2.358,28C   | 355,42D         |
| 23/01/2020 | 1270 COMPRA DE ADESIVOS MERCADO LIVRE                                                                                             | 342                                                          |            | 134,90     | 2.493,18C   | 220,52D         |
| 23/01/2020 | 1273 COMPRA DE PAPEL DE PAREDE - LAR ADESIVOS                                                                                     | 342                                                          |            | 220,52     | 2.713,70C   | 0,00            |
| 24/01/2020 | 1153 RESGATE APLICAÇÃO                                                                                                            | 20                                                           | 3.009,50   |            | 295,80D     | 3.009,50D       |
| 24/01/2020 | 1148 PAGAMENTO NOTA Nº 52 SÉRIE: 1<br>FORNECEDOR FEELE PAPELARIA E MATERIAIS<br>PEDAGOGICOS EIRELI                                | 342                                                          |            | 3.000,00   | 2.704,20C   | 9,50D           |
| 24/01/2020 | 1151 DOC/TED INTERNET - DOC 149239                                                                                                | 291                                                          |            | 9,50       | 2.713,70C   | 0,00            |
| 27/01/2020 | 1154 RESGATE APLICAÇÃO                                                                                                            | 20                                                           | 42,00      |            | 2.671,70C   | 42,00D          |
| 27/01/2020 | 1152 MANUT CTA - DOC 000000                                                                                                       | 291                                                          |            | 42,00      | 2.713,70C   | 0,00            |
| 31/01/2020 | 1155 RECEBIMENTO DE RECURSO REDERENTE AO<br>TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BASICA<br>PREFEITURA DE GUARULHOS                       | 62                                                           | 2.703,01   |            | 10,69C      | 2.703,01D       |
| 03/02/2020 | 1274 RECEBIMENTO DE RECURSO REDERENTE AO<br>TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BASICA<br>PREFEITURA DE GUARULHOS                       | 62                                                           | 216.355,03 |            | 216.355,03D | 219.058,04D     |
| 03/02/2020 | 1275 RECEBIMENTO DE RECURSO REDERENTE AO<br>TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BASICA<br>PREFEITURA DE GUARULHOS                       | 62                                                           | 89.700,11  |            | 306.055,14D | 308.758,15D     |
| 03/02/2020 | 1277 RESGATE APLICAÇÃO                                                                                                            | 20                                                           | 477,78     |            | 306.532,92D | 309.235,93D     |
| 03/02/2020 | 1276 APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO                                                                                              | 20                                                           |            | 309.235,93 | 2.703,01C   | 0,00            |
| 05/02/2020 | 1313 RESGATE APLICAÇÃO                                                                                                            | 20                                                           | 31.963,88  |            | 29.260,87D  | 31.963,88D      |
| 05/02/2020 | 1278 ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 336<br>SÉRIE: 1 FORNECEDOR RESINFOR SERVIÇOS DE<br>CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA     | 27                                                           |            | 2.000,00   | 27.260,87D  | 29.963,88D      |
| 05/02/2020 | 1281 ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 952<br>SÉRIE: 1 FORNECEDOR NOVA CARMELA III<br>COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E<br>TRA | 28                                                           |            | 1.462,00   | 25.798,87D  | 28.501,88D      |
| 05/02/2020 | 1282 ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 6 SÉRIE:<br>1 FORNECEDOR ANDERSON DA SILVA CORREIA                                            | 26                                                           |            | 4.000,00   | 21.798,87D  | 24.501,88D      |
| 05/02/2020 | 1284 ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 5 SÉRIE:<br>1 FORNECEDOR ANDERSON DA SILVA CORREIA                                            | 26                                                           |            | 2.800,00   | 18.998,87D  | 21.701,88D      |
| 05/02/2020 | 1287 SALARIOS CONF FP 01/2020                                                                                                     | 117                                                          |            | 21.676,88  | 2.678,01C   | 25,00D          |
| 05/02/2020 | 1288 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                                      | 291                                                          |            | 1,00       | 2.679,01C   | 24,00D          |
| 05/02/2020 | 1289 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                                      | 291                                                          |            | 1,00       | 2.680,01C   | 23,00D          |
| 05/02/2020 | 1290 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                                      | 291                                                          |            | 1,00       | 2.681,01C   | 22,00D          |
| 05/02/2020 | 1291 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                                      | 291                                                          |            | 1,00       | 2.682,01C   | 21,00D          |
| 05/02/2020 | 1292 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                                      | 291                                                          |            | 1,00       | 2.683,01C   | 20,00D          |
| 05/02/2020 | 1293 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                                      | 291                                                          |            | 1,00       | 2.684,01C   | 19,00D          |
| 05/02/2020 | 1294 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                                      | 291                                                          |            | 1,00       | 2.685,01C   | 18,00D          |
| 05/02/2020 | 1295 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                                      | 291                                                          |            | 1,00       | 2.686,01C   | 17,00D          |
| 05/02/2020 | 1296 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                                      | 291                                                          |            | 1,00       | 2.687,01C   | 16,00D          |
| 05/02/2020 | 1297 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                                      | 291                                                          |            | 1,00       | 2.688,01C   | 15,00D          |
| 05/02/2020 | 1298 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                                      | 291                                                          |            | 1,00       | 2.689,01C   | 14,00D          |
| 05/02/2020 | 1299 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                                      | 291                                                          |            | 1,00       | 2.690,01C   | 13,00D          |

RAZÃO

| Data       | Lote Histórico                                                                                                               | Cta.C.Part.                                                  | Débito    | Crédito   | Saldo      | Saldo-Exercício |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|-----------------|
| Conta:     | 4 - 1.1.01.001                                                                                                               | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 |           |           |            |                 |
| 05/02/2020 | 1300 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                                 | 291                                                          |           | 1,00      | 2.691,01C  | 12,00D          |
| 05/02/2020 | 1301 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                                 | 291                                                          |           | 1,00      | 2.692,01C  | 11,00D          |
| 05/02/2020 | 1302 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                                 | 291                                                          |           | 1,00      | 2.693,01C  | 10,00D          |
| 05/02/2020 | 1303 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                                 | 291                                                          |           | 1,00      | 2.694,01C  | 9,00D           |
| 05/02/2020 | 1304 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                                 | 291                                                          |           | 1,00      | 2.695,01C  | 8,00D           |
| 05/02/2020 | 1305 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                                 | 291                                                          |           | 1,00      | 2.696,01C  | 7,00D           |
| 05/02/2020 | 1306 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                                 | 291                                                          |           | 1,00      | 2.697,01C  | 6,00D           |
| 05/02/2020 | 1307 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                                 | 291                                                          |           | 1,00      | 2.698,01C  | 5,00D           |
| 05/02/2020 | 1308 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                                 | 291                                                          |           | 1,00      | 2.699,01C  | 4,00D           |
| 05/02/2020 | 1309 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                                 | 291                                                          |           | 1,00      | 2.700,01C  | 3,00D           |
| 05/02/2020 | 1310 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                                 | 291                                                          |           | 1,00      | 2.701,01C  | 2,00D           |
| 05/02/2020 | 1311 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                                 | 291                                                          |           | 1,00      | 2.702,01C  | 1,00D           |
| 05/02/2020 | 1312 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                                 | 291                                                          |           | 1,00      | 2.703,01C  | 0,00            |
| 06/02/2020 | 1316 RESGATE APLICAÇÃO                                                                                                       | 20                                                           | 2.501,00  |           | 202,01C    | 2.501,00D       |
| 06/02/2020 | 1314 ALUGUEL 02.2020 - LAURO DOS SANTOS VAZ DA SILVA                                                                         | 21                                                           |           | 2.500,00  | 2.702,01C  | 1,00D           |
| 06/02/2020 | 1315 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                                 | 291                                                          |           | 1,00      | 2.703,01C  | 0,00            |
| 07/02/2020 | 1326 RESGATE APLICAÇÃO                                                                                                       | 20                                                           | 8.633,36  |           | 5.930,35D  | 8.633,36D       |
| 07/02/2020 | 1286 SALARIOS CONF FP 01/2020                                                                                                | 117                                                          |           | 1.654,73  | 4.275,62D  | 6.978,63D       |
| 07/02/2020 | 1317 GUARUPASS                                                                                                               | 158                                                          |           | 1.210,99  | 3.064,63D  | 5.767,64D       |
| 07/02/2020 | 1320 PAGAMENTO NOTA Nº 2445 SÉRIE: 1 FORNECEDOR SAKURA DEDETIZADORA LTDA ME                                                  | 414                                                          |           | 450,00    | 2.614,63D  | 5.317,64D       |
| 07/02/2020 | 1321 ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 6 SÉRIE: 1 FORNECEDOR AGIMED MEDICINA OCUPACIONAL LTDA                                   | 26                                                           |           | 750,00    | 1.864,63D  | 4.567,64D       |
| 07/02/2020 | 1324 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                                 | 291                                                          |           | 1,00      | 1.863,63D  | 4.566,64D       |
| 07/02/2020 | 1325 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                                 | 291                                                          |           | 1,00      | 1.862,63D  | 4.565,64D       |
| 07/02/2020 | 1404 PAGAMENTO NOTA Nº 9366 SÉRIE: 1 FORNECEDOR MERCEARIA NOVO MILENIUM EIRELI                                               | 409                                                          |           | 244,99    | 1.617,64D  | 4.320,65D       |
| 07/02/2020 | 2775 PAGAMENTO FGTS 01/2020                                                                                                  | 190                                                          |           | 4.320,43  | 2.702,79C  | 0,22D           |
| 07/02/2020 | 2774 PAGAMENTO FGTS 01/2020                                                                                                  | 190                                                          |           | 0,22      | 2.703,01C  | 0,00            |
| 10/02/2020 | 1335 RESGATE APLICAÇÃO                                                                                                       | 20                                                           | 14.012,05 |           | 11.309,04D | 14.012,05D      |
| 10/02/2020 | 1327 PAGAMENTO NOTA Nº 4369 SÉRIE: 1 FORNECEDOR DOIS IRMAOS CASIMIRO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA                          | 355                                                          |           | 1.536,40  | 9.772,64D  | 12.475,65D      |
| 10/02/2020 | 1328 ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 3 SÉRIE: 1 FORNECEDOR MACIEL & SOUZA COMUNICACAO VISUAL LTDA                             | 26                                                           |           | 800,00    | 8.972,64D  | 11.675,65D      |
| 10/02/2020 | 1332 APLICAÇÃO POUPANÇA                                                                                                      | 5                                                            |           | 11.673,65 | 2.701,01C  | 2,00D           |
| 10/02/2020 | 1333 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                                 | 291                                                          |           | 1,00      | 2.702,01C  | 1,00D           |
| 10/02/2020 | 1334 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                                 | 291                                                          |           | 1,00      | 2.703,01C  | 0,00            |
| 13/02/2020 | 1364 RESGATE APLICAÇÃO                                                                                                       | 20                                                           | 32.356,48 |           | 29.653,47D | 32.356,48D      |
| 13/02/2020 | 1405 INSS 01/2020                                                                                                            | 135                                                          | 0,03      |           | 29.653,50D | 32.356,51D      |
| 13/02/2020 | 1331 PAGAMENTO NOTA Nº 371884 SÉRIE: 1 FORNECEDOR DEFAL COMERCIO ATACADISTA DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA                      | 413                                                          |           | 4.068,00  | 25.585,50D | 28.288,51D      |
| 13/02/2020 | 1336 PIS FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020                                                                                          | 41                                                           |           | 540,08    | 25.045,42D | 27.748,43D      |
| 13/02/2020 | 1339 SABESP 01.2020                                                                                                          | 169                                                          |           | 51,63     | 24.993,79D | 27.696,80D      |
| 13/02/2020 | 1340 EDP 01.2020                                                                                                             | 168                                                          |           | 112,07    | 24.881,72D | 27.584,73D      |
| 13/02/2020 | 1341 VIVO 02.2020                                                                                                            | 213                                                          |           | 212,21    | 24.669,51D | 27.372,52D      |
| 13/02/2020 | 1342 IPTU 02.2020                                                                                                            | 94                                                           |           | 203,01    | 24.466,50D | 27.169,51D      |
| 13/02/2020 | 1358 ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 169 SÉRIE: 1 FORNECEDOR ZECA PRAGMATICO REFORMAS MANUTENCAO E INSTALACAO EM GERAL EIRELI | 28                                                           |           | 2.800,00  | 21.666,50D | 24.369,51D      |
| 13/02/2020 | 1360 DOC/TED INTERNET - DOC 132750                                                                                           | 291                                                          |           | 9,50      | 21.657,00D | 24.360,01D      |
| 13/02/2020 | 1361 DOC/TED INTERNET - DOC 141487                                                                                           | 291                                                          |           | 9,50      | 21.647,50D | 24.350,51D      |
| 13/02/2020 | 1362 DOC/TED INTERNET - DOC 164663                                                                                           | 291                                                          |           | 9,50      | 21.638,00D | 24.341,01D      |
| 13/02/2020 | 1363 DOC/TED INTERNET - DOC 187847                                                                                           | 291                                                          |           | 9,50      | 21.628,50D | 24.331,51D      |
| 13/02/2020 | 1406 INSS 01/2020                                                                                                            | 135                                                          |           | 19.131,51 | 2.496,99D  | 5.200,00D       |
| 13/02/2020 | 1412 ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 168 SÉRIE: 1 FORNECEDOR ZECA PRAGMATICO REFORMAS MANUTENCAO E INSTALACAO EM GERAL EIRELI | 28                                                           |           | 2.000,00  | 496,99D    | 3.200,00D       |
| 13/02/2020 | 1414 ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 170 SÉRIE: 1 FORNECEDOR ZECA PRAGMATICO REFORMAS MANUTENCAO E INSTALACAO EM GERAL EIRELI | 28                                                           |           | 3.200,00  | 2.703,01C  | 0,00            |

RAZÃO

| Data       | Lote Histórico                                                                                             | Cta.C.Part.                                                  | Débito    | Crédito   | Saldo      | Saldo-Exercício |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|-----------------|
| Conta:     | 4 - 1.1.01.001                                                                                             | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 |           |           |            |                 |
| 17/02/2020 | 1366 RESGATE APLICAÇÃO                                                                                     | 20                                                           | 1.741,00  |           | 962,01C    | 1.741,00D       |
| 17/02/2020 | 1365 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                               | 291                                                          |           | 1,00      | 963,01C    | 1.740,00D       |
| 17/02/2020 | 1407 ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 4 SÉRIE: 1 FORNECEDOR JOSE ROBISTARIO BARBOZA LIMA                     | 26                                                           |           | 1.740,00  | 2.703,01C  | 0,00            |
| 20/02/2020 | 1369 RESGATE APLICAÇÃO                                                                                     | 20                                                           | 3.010,50  |           | 307,49D    | 3.010,50D       |
| 20/02/2020 | 1353 PAGAMENTO NOTA Nº 4 SÉRIE: 1 FORNECEDOR MACIEL & SOUZA COMUNICACAO VISUAL LTDA                        | 72                                                           |           | 1.000,00  | 692,51C    | 2.010,50D       |
| 20/02/2020 | 1367 DOC/TED INTERNET - DOC 151706                                                                         | 291                                                          |           | 9,50      | 702,01C    | 2.001,00D       |
| 20/02/2020 | 1368 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                               | 291                                                          |           | 1,00      | 703,01C    | 2.000,00D       |
| 20/02/2020 | 1411 PAGAMENTO NOTA Nº 191 SÉRIE: 1 FORNECEDOR LAION FLEX COMERCIO PAPELARIA, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 422                                                          |           | 2.000,00  | 2.703,01C  | 0,00            |
| 26/02/2020 | 1371 RESGATE APLICAÇÃO                                                                                     | 20                                                           | 42,00     |           | 2.661,01C  | 42,00D          |
| 26/02/2020 | 1373 RESGATE APLICAÇÃO                                                                                     | 20                                                           | 9,50      |           | 2.651,51C  | 51,50D          |
| 26/02/2020 | 1370 MANUT CTA - DOC 000000                                                                                | 291                                                          |           | 42,00     | 2.693,51C  | 9,50D           |
| 26/02/2020 | 1372 DOC/TED INTERNET - DOC 146565                                                                         | 291                                                          |           | 9,50      | 2.703,01C  | 0,00            |
| 28/02/2020 | 1399 RESGATE APLICAÇÃO                                                                                     | 20                                                           | 41.323,31 |           | 38.620,30D | 41.323,31D      |
| 28/02/2020 | 1374 SALARIOS CONF FP 02/2020                                                                              | 117                                                          |           | 41.300,31 | 2.680,01C  | 23,00D          |
| 28/02/2020 | 1376 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                               | 291                                                          |           | 1,00      | 2.681,01C  | 22,00D          |
| 28/02/2020 | 1377 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                               | 291                                                          |           | 1,00      | 2.682,01C  | 21,00D          |
| 28/02/2020 | 1378 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                               | 291                                                          |           | 1,00      | 2.683,01C  | 20,00D          |
| 28/02/2020 | 1379 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                               | 291                                                          |           | 1,00      | 2.684,01C  | 19,00D          |
| 28/02/2020 | 1380 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                               | 291                                                          |           | 1,00      | 2.685,01C  | 18,00D          |
| 28/02/2020 | 1381 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                               | 291                                                          |           | 1,00      | 2.686,01C  | 17,00D          |
| 28/02/2020 | 1382 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                               | 291                                                          |           | 1,00      | 2.687,01C  | 16,00D          |
| 28/02/2020 | 1383 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                               | 291                                                          |           | 1,00      | 2.688,01C  | 15,00D          |
| 28/02/2020 | 1384 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                               | 291                                                          |           | 1,00      | 2.689,01C  | 14,00D          |
| 28/02/2020 | 1385 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                               | 291                                                          |           | 1,00      | 2.690,01C  | 13,00D          |
| 28/02/2020 | 1386 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                               | 291                                                          |           | 1,00      | 2.691,01C  | 12,00D          |
| 28/02/2020 | 1387 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                               | 291                                                          |           | 1,00      | 2.692,01C  | 11,00D          |
| 28/02/2020 | 1388 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                               | 291                                                          |           | 1,00      | 2.693,01C  | 10,00D          |
| 28/02/2020 | 1389 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                               | 291                                                          |           | 1,00      | 2.694,01C  | 9,00D           |
| 28/02/2020 | 1390 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                               | 291                                                          |           | 1,00      | 2.695,01C  | 8,00D           |
| 28/02/2020 | 1391 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                               | 291                                                          |           | 1,00      | 2.696,01C  | 7,00D           |
| 28/02/2020 | 1392 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                               | 291                                                          |           | 1,00      | 2.697,01C  | 6,00D           |
| 28/02/2020 | 1393 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                               | 291                                                          |           | 1,00      | 2.698,01C  | 5,00D           |
| 28/02/2020 | 1394 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                               | 291                                                          |           | 1,00      | 2.699,01C  | 4,00D           |
| 28/02/2020 | 1395 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                               | 291                                                          |           | 1,00      | 2.700,01C  | 3,00D           |
| 28/02/2020 | 1396 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                               | 291                                                          |           | 1,00      | 2.701,01C  | 2,00D           |
| 28/02/2020 | 1397 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                               | 291                                                          |           | 1,00      | 2.702,01C  | 1,00D           |
| 28/02/2020 | 1398 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                               | 291                                                          |           | 1,00      | 2.703,01C  | 0,00            |
| 03/03/2020 | 1420 INSS 02/2020                                                                                          | 157                                                          | 0,08      |           | 0,08D      | 0,08D           |
| 03/03/2020 | 1433 RESGATE APLICAÇÃO                                                                                     | 20                                                           | 28.626,54 |           | 28.626,62D | 28.626,62D      |
| 03/03/2020 | 1375 SALARIOS CONF FP 02/2020                                                                              | 117                                                          |           | 1.913,63  | 26.712,99D | 26.712,99D      |
| 03/03/2020 | 1416 SABESP 02.2020                                                                                        | 169                                                          |           | 336,70    | 26.376,29D | 26.376,29D      |
| 03/03/2020 | 1417 EDP 02.2020                                                                                           | 168                                                          |           | 322,16    | 26.054,13D | 26.054,13D      |
| 03/03/2020 | 1418 IPTU 03.2020                                                                                          | 94                                                           |           | 203,01    | 25.851,12D | 25.851,12D      |
| 03/03/2020 | 1419 GUARUPASS                                                                                             | 158                                                          |           | 1.383,99  | 24.467,13D | 24.467,13D      |
| 03/03/2020 | 1421 INSS 02/2020                                                                                          | 135                                                          |           | 16.858,43 | 7.608,70D  | 7.608,70D       |
| 03/03/2020 | 1423 PAGAMENTO NOTA Nº 3575095 SÉRIE: 1 FORNECEDOR DEFAL COMERCIO ATACADISTA DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA   | 413                                                          |           | 3.688,20  | 3.920,50D  | 3.920,50D       |
| 03/03/2020 | 1424 ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 1027 SÉRIE: 1 FORNECEDOR NEIDE GUARDIA CANO DE SOUZA CAMPOS EPP        | 26                                                           |           | 1.390,00  | 2.530,50D  | 2.530,50D       |
| 03/03/2020 | 1427 ALUGUEL 03.2020 - LAURO DOS SANTOS VAZ DA SILVA                                                       | 21                                                           |           | 2.500,00  | 30,50D     | 30,50D          |
| 03/03/2020 | 1428 DOC/TED INTERNET - DOC 116536                                                                         | 291                                                          |           | 9,50      | 21,00D     | 21,00D          |
| 03/03/2020 | 1429 DOC/TED INTERNET - DOC 168528                                                                         | 291                                                          |           | 9,50      | 11,50D     | 11,50D          |
| 03/03/2020 | 1430 DOC/TED INTERNET - DOC 173188                                                                         | 291                                                          |           | 9,50      | 2,00D      | 2,00D           |
| 03/03/2020 | 1431 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                               | 291                                                          |           | 1,00      | 1,00D      | 1,00D           |
| 03/03/2020 | 1432 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                               | 291                                                          |           | 1,00      | 0,00       | 0,00            |
| 04/03/2020 | 1449 RESGATE APLICAÇÃO                                                                                     | 20                                                           | 14.527,21 |           | 14.527,21D | 14.527,21D      |
| 04/03/2020 | 1549 ESTORNO PAGAMENTO FGTS A MAIOR                                                                        | 104                                                          | 5.034,38  |           | 19.561,59D | 19.561,59D      |



RAZÃO

| Data       | Lote Histórico                                                                                             | Cta.C.Part.                                                  | Débito    | Crédito   | Saldo      | Saldo-Exercício |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|-----------------|
| Conta:     | 4 - 1.1.01.001                                                                                             | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 |           |           |            |                 |
| 04/03/2020 | 1426 PAGAMENTO NOTA Nº 344 SÉRIE: 1 FORNECEDOR RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA | 72                                                           |           | 1.589,65  | 17.971,94D | 17.971,94D      |
| 04/03/2020 | 1434 PAGAMENTO IRRF 02/2020                                                                                | 31                                                           |           | 258,38    | 17.713,56D | 17.713,56D      |
| 04/03/2020 | 1435 PIS FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020                                                                        | 41                                                           |           | 482,18    | 17.231,38D | 17.231,38D      |
| 04/03/2020 | 1437 FGTS 02/2020                                                                                          | 190                                                          |           | 3.857,42  | 13.373,96D | 13.373,96D      |
| 04/03/2020 | 1436 FGTS 02/2020                                                                                          | 155                                                          |           | 0,02      | 13.373,94D | 13.373,94D      |
| 04/03/2020 | 1438 ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 1026 SÉRIE: 1 FORNECEDOR NEIDE GUARDIA CANO DE SOUZA CAMPOS EPP        | 26                                                           |           | 2.400,00  | 10.973,94D | 10.973,94D      |
| 04/03/2020 | 1441 PAGAMENTO NOTA Nº 10569 SÉRIE: 1 FORNECEDOR MERCEARIA NOVO MILENIUM EIRELI                            | 409                                                          |           | 509,95    | 10.463,99D | 10.463,99D      |
| 04/03/2020 | 1444 APLICAÇÃO POUPANÇA                                                                                    | 5                                                            |           | 10.450,99 | 13,00D     | 13,00D          |
| 04/03/2020 | 1445 DOC/TED INTERNET - DOC 135822                                                                         | 291                                                          |           | 9,50      | 3,50D      | 3,50D           |
| 04/03/2020 | 1446 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                               | 291                                                          |           | 1,00      | 2,50D      | 2,50D           |
| 04/03/2020 | 1447 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                               | 291                                                          |           | 1,00      | 1,50D      | 1,50D           |
| 04/03/2020 | 1448 T D DIN AG - DOC 000141                                                                               | 291                                                          |           | 1,50      | 0,00       | 0,00            |
| 05/03/2020 | 1451 RESGATE APLICAÇÃO                                                                                     | 20                                                           | 419,30    |           | 419,30D    | 419,30D         |
| 05/03/2020 | 1443 PAGAMENTO NOTA Nº 375935 SÉRIE: 1 FORNECEDOR DEFAL COMERCIO ATACADISTA DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA    | 413                                                          |           | 409,80    | 9,50D      | 9,50D           |
| 05/03/2020 | 1450 DOC/TED INTERNET - DOC 136008                                                                         | 291                                                          |           | 9,50      | 0,00       | 0,00            |
| 06/03/2020 | 1452 RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS      | 62                                                           | 2.703,01  |           | 2.703,01D  | 2.703,01D       |
| 06/03/2020 | 2989 PAGAMENTO ISS Ret - 02/2020                                                                           | 42                                                           |           | 240,00    | 2.463,01D  | 2.463,01D       |
| 09/03/2020 | 1461 RESGATE APLICAÇÃO                                                                                     | 20                                                           | 5.475,59  |           | 7.938,60D  | 7.938,60D       |
| 09/03/2020 | 1409 PAGAMENTO NOTA Nº 4 SÉRIE: 1 FORNECEDOR JOSE ROBISTARIO BARBOZA LIMA                                  | 429                                                          |           | 1.740,00  | 6.198,60D  | 6.198,60D       |
| 09/03/2020 | 1453 ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 34 SÉRIE: 1 FORNECEDOR CONSTRUMAR COM ARTEFATOS DE MARMORARIA          | 28                                                           |           | 3.425,00  | 2.773,60D  | 2.773,60D       |
| 09/03/2020 | 1456 PAGAMENTO NOTA Nº 3 SÉRIE: 1 FORNECEDOR ANDERSON DA SILVA CORREIA                                     | 428                                                          |           | 2.300,00  | 473,60D    | 473,60D         |
| 09/03/2020 | 1457 PAGAMENTO NOTA Nº 4436 SÉRIE: 1 FORNECEDOR DOIS IRMAOS CASIMIRO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA        | 171                                                          |           | 470,60    | 3,00D      | 3,00D           |
| 09/03/2020 | 1458 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                               | 291                                                          |           | 1,00      | 2,00D      | 2,00D           |
| 09/03/2020 | 1459 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                               | 291                                                          |           | 1,00      | 1,00D      | 1,00D           |
| 09/03/2020 | 1460 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                               | 291                                                          |           | 1,00      | 0,00       | 0,00            |
| 10/03/2020 | 1473 RESGATE APLICAÇÃO                                                                                     | 20                                                           | 500,51    |           | 500,51D    | 500,51D         |
| 10/03/2020 | 1462 VIVO 03.2020                                                                                          | 213                                                          |           | 213,51    | 287,00D    | 287,00D         |
| 10/03/2020 | 1471 PAGAMENTO NOTA Nº 22 SÉRIE: 1 FORNECEDOR LILIAN MAGALHAES                                             | 430                                                          |           | 286,00    | 1,00D      | 1,00D           |
| 10/03/2020 | 1472 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                               | 291                                                          |           | 1,00      | 0,00       | 0,00            |
| 12/03/2020 | 1474 RESGATE APLICAÇÃO                                                                                     | 20                                                           | 1.320,00  |           | 1.320,00D  | 1.320,00D       |
| 12/03/2020 | 1468 ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 6564556 SÉRIE: 1 FORNECEDOR KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA  | 26                                                           |           | 1.320,00  | 0,00       | 0,00            |
| 16/03/2020 | 1476 RESGATE APLICAÇÃO                                                                                     | 20                                                           | 4.069,60  |           | 4.069,60D  | 4.069,60D       |
| 16/03/2020 | 1550 FGTS 02/2020 PAGO EM DUPLICIDADE                                                                      | 104                                                          |           | 4.069,60  | 0,00       | 0,00            |
| 18/03/2020 | 1478 RESGATE APLICAÇÃO                                                                                     | 20                                                           | 3.809,50  |           | 3.809,50D  | 3.809,50D       |
| 18/03/2020 | 1467 PAGAMENTO NOTA Nº 7 SÉRIE: 1 FORNECEDOR SIDNEY CORREA - LIMPEZA E CONSERVACAO                         | 72                                                           |           | 3.800,00  | 9,50D      | 9,50D           |
| 18/03/2020 | 1477 DOC/TED INTERNET - DOC 187872                                                                         | 291                                                          |           | 9,50      | 0,00       | 0,00            |
| 23/03/2020 | 1479 RESGATE APLICAÇÃO                                                                                     | 20                                                           | 5.019,00  |           | 5.019,00D  | 5.019,00D       |
| 23/03/2020 | 1463 ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 1029 SÉRIE: 1 FORNECEDOR NEIDE GUARDIA CANO DE SOUZA CAMPOS EPP        | 26                                                           |           | 2.000,00  | 3.019,00D  | 3.019,00D       |
| 23/03/2020 | 1465 ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 1028 SÉRIE: 1 FORNECEDOR NEIDE GUARDIA CANO DE SOUZA CAMPOS EPP        | 26                                                           |           | 3.000,00  | 19,00D     | 19,00D          |
| 23/03/2020 | 1480 DOC/TED INTERNET - DOC 112168                                                                         | 291                                                          |           | 9,50      | 9,50D      | 9,50D           |
| 23/03/2020 | 1481 DOC/TED INTERNET - DOC 199308                                                                         | 291                                                          |           | 9,50      | 0,00       | 0,00            |
| 24/03/2020 | 1509 RESGATE APLICAÇÃO                                                                                     | 20                                                           | 21.059,93 |           | 21.059,93D | 21.059,93D      |
| 24/03/2020 | 1490 SALARIOS CONF FP 04/2020                                                                              | 117                                                          |           | 2.026,02  | 19.033,91D | 19.033,91D      |
| 24/03/2020 | 1489 SALARIOS CONF FP 04/2020                                                                              | 117                                                          |           | 1.109,21  | 17.924,70D | 17.924,70D      |
| 24/03/2020 | 1488 SALARIOS CONF FP 04/2020                                                                              | 117                                                          |           | 1.353,18  | 16.571,52D | 16.571,52D      |
| 24/03/2020 | 1487 SALARIOS CONF FP 04/2020                                                                              | 117                                                          |           | 1.716,59  | 14.854,93D | 14.854,93D      |
| 24/03/2020 | 1486 SALARIOS CONF FP 04/2020                                                                              | 117                                                          |           | 1.716,59  | 13.138,34D | 13.138,34D      |
| 24/03/2020 | 1485 SALARIOS CONF FP 04/2020                                                                              | 117                                                          |           | 1.716,59  | 11.421,75D | 11.421,75D      |



RAZÃO

| Data       | Lote Histórico                                                                                             | Cta.C.Part.                                                  | Débito    | Crédito   | Saldo      | Saldo-Exercício |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|-----------------|
| Conta:     | 4 - 1.1.01.001                                                                                             | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 |           |           |            |                 |
| 24/03/2020 | 1484 SALARIOS CONF FP 04/2020                                                                              | 117                                                          |           | 1.716,59  | 9.705,16D  | 9.705,16D       |
| 24/03/2020 | 1483 SALARIOS CONF FP 04/2020                                                                              | 117                                                          |           | 1.716,59  | 7.988,57D  | 7.988,57D       |
| 24/03/2020 | 1492 SALARIOS CONF FP 04/2020                                                                              | 117                                                          |           | 1.716,59  | 6.271,98D  | 6.271,98D       |
| 24/03/2020 | 1482 SALARIOS CONF FP 04/2020                                                                              | 117                                                          |           | 1.716,59  | 4.555,39D  | 4.555,39D       |
| 24/03/2020 | 1493 SALARIOS CONF FP 04/2020                                                                              | 117                                                          |           | 1.716,59  | 2.838,80D  | 2.838,80D       |
| 24/03/2020 | 1494 SALARIOS CONF FP 04/2020                                                                              | 117                                                          |           | 1.109,21  | 1.729,59D  | 1.729,59D       |
| 24/03/2020 | 1496 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                               | 291                                                          |           | 1,00      | 1.728,59D  | 1.728,59D       |
| 24/03/2020 | 1497 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                               | 291                                                          |           | 1,00      | 1.727,59D  | 1.727,59D       |
| 24/03/2020 | 1498 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                               | 291                                                          |           | 1,00      | 1.726,59D  | 1.726,59D       |
| 24/03/2020 | 1499 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                               | 291                                                          |           | 1,00      | 1.725,59D  | 1.725,59D       |
| 24/03/2020 | 1500 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                               | 291                                                          |           | 1,00      | 1.724,59D  | 1.724,59D       |
| 24/03/2020 | 1501 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                               | 291                                                          |           | 1,00      | 1.723,59D  | 1.723,59D       |
| 24/03/2020 | 1502 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                               | 291                                                          |           | 1,00      | 1.722,59D  | 1.722,59D       |
| 24/03/2020 | 1503 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                               | 291                                                          |           | 1,00      | 1.721,59D  | 1.721,59D       |
| 24/03/2020 | 1504 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                               | 291                                                          |           | 1,00      | 1.720,59D  | 1.720,59D       |
| 24/03/2020 | 1505 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                               | 291                                                          |           | 1,00      | 1.719,59D  | 1.719,59D       |
| 24/03/2020 | 1506 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                               | 291                                                          |           | 1,00      | 1.718,59D  | 1.718,59D       |
| 24/03/2020 | 1507 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                               | 291                                                          |           | 1,00      | 1.717,59D  | 1.717,59D       |
| 24/03/2020 | 1508 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                               | 291                                                          |           | 1,00      | 1.716,59D  | 1.716,59D       |
| 24/03/2020 | 1554 PAGAMENTO INDEVIDO DE FERIAS                                                                          | 117                                                          |           | 1.716,59  | 0,00       | 0,00            |
| 25/03/2020 | 1510 RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BASICA PREFEITURA DE GUARULHOS      | 62                                                           | 2.703,01  |           | 2.703,01D  | 2.703,01D       |
| 25/03/2020 | 1511 MANUT CTA - DOC 000000                                                                                | 291                                                          |           | 42,00     | 2.661,01D  | 2.661,01D       |
| 25/03/2020 | 1512 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                               | 291                                                          |           | 1,00      | 2.660,01D  | 2.660,01D       |
| 25/03/2020 | 1553 SALARIOS CONF FP 04/2020                                                                              | 117                                                          |           | 1.716,59  | 943,42D    | 943,42D         |
| 27/03/2020 | 1537 RESGATE APLICAÇÃO                                                                                     | 20                                                           | 38.552,13 |           | 39.495,55D | 39.495,55D      |
| 27/03/2020 | 1513 SALARIOS CONF FP 03/2020                                                                              | 117                                                          |           | 39.473,55 | 22,00D     | 22,00D          |
| 27/03/2020 | 1515 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                               | 291                                                          |           | 1,00      | 21,00D     | 21,00D          |
| 27/03/2020 | 1516 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                               | 291                                                          |           | 1,00      | 20,00D     | 20,00D          |
| 27/03/2020 | 1517 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                               | 291                                                          |           | 1,00      | 19,00D     | 19,00D          |
| 27/03/2020 | 1518 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                               | 291                                                          |           | 1,00      | 18,00D     | 18,00D          |
| 27/03/2020 | 1519 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                               | 291                                                          |           | 1,00      | 17,00D     | 17,00D          |
| 27/03/2020 | 1520 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                               | 291                                                          |           | 1,00      | 16,00D     | 16,00D          |
| 27/03/2020 | 1521 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                               | 291                                                          |           | 1,00      | 15,00D     | 15,00D          |
| 27/03/2020 | 1522 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                               | 291                                                          |           | 1,00      | 14,00D     | 14,00D          |
| 27/03/2020 | 1523 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                               | 291                                                          |           | 1,00      | 13,00D     | 13,00D          |
| 27/03/2020 | 1524 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                               | 291                                                          |           | 1,00      | 12,00D     | 12,00D          |
| 27/03/2020 | 1525 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                               | 291                                                          |           | 1,00      | 11,00D     | 11,00D          |
| 27/03/2020 | 1526 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                               | 291                                                          |           | 1,00      | 10,00D     | 10,00D          |
| 27/03/2020 | 1527 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                               | 291                                                          |           | 1,00      | 9,00D      | 9,00D           |
| 27/03/2020 | 1528 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                               | 291                                                          |           | 1,00      | 8,00D      | 8,00D           |
| 27/03/2020 | 1529 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                               | 291                                                          |           | 1,00      | 7,00D      | 7,00D           |
| 27/03/2020 | 1530 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                               | 291                                                          |           | 1,00      | 6,00D      | 6,00D           |
| 27/03/2020 | 1531 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                               | 291                                                          |           | 1,00      | 5,00D      | 5,00D           |
| 27/03/2020 | 1532 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                               | 291                                                          |           | 1,00      | 4,00D      | 4,00D           |
| 27/03/2020 | 1533 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                               | 291                                                          |           | 1,00      | 3,00D      | 3,00D           |
| 27/03/2020 | 1534 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                               | 291                                                          |           | 1,00      | 2,00D      | 2,00D           |
| 27/03/2020 | 1535 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                               | 291                                                          |           | 1,00      | 1,00D      | 1,00D           |
| 27/03/2020 | 1536 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                               | 291                                                          |           | 1,00      | 0,00       | 0,00            |
| 31/03/2020 | 1542 RESGATE APLICAÇÃO                                                                                     | 20                                                           | 7.073,71  |           | 7.073,71D  | 7.073,71D       |
| 31/03/2020 | 1514 SALARIOS CONF FP 03/2020                                                                              | 117                                                          |           | 1.858,41  | 5.215,30D  | 5.215,30D       |
| 31/03/2020 | 1538 DOC/TED INTERNET - DOC 154451                                                                         | 291                                                          |           | 9,50      | 5.205,80D  | 5.205,80D       |
| 31/03/2020 | 1539 DOC/TED INTERNET - DOC 162163                                                                         | 291                                                          |           | 9,50      | 5.196,30D  | 5.196,30D       |
| 31/03/2020 | 1540 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                               | 291                                                          |           | 1,00      | 5.195,30D  | 5.195,30D       |
| 31/03/2020 | 1541 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                               | 291                                                          |           | 1,00      | 5.194,30D  | 5.194,30D       |
| 31/03/2020 | 1543 PAGAMENTO NOTA Nº 59 SÉRIE: 1 FORNECEDOR FEELE PAPELARIA E MATERIAIS PEDAGOGICOS EIRELI               | 170                                                          |           | 2.630,25  | 2.564,05D  | 2.564,05D       |
| 31/03/2020 | 1544 PAGAMENTO NOTA Nº 207 SÉRIE: 1 FORNECEDOR LAION FLEX COMERCIO PAPELARIA, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 171                                                          |           | 1.223,50  | 1.340,55D  | 1.340,55D       |
| 31/03/2020 | 1552 SALARIOS CONF FP 04/2020                                                                              | 117                                                          |           | 1.340,55  | 0,00       | 0,00            |
| 01/04/2020 | 1555 ESTORNO DE PAGAMENTO INDEVIDO DE FERIAS                                                               | 117                                                          | 1.716,59  |           | 1.716,59D  | 1.716,59D       |

## RAZÃO

| Data       | Lote Histórico                                                                                                | Cta.C.Part.                                                  | Débito     | Crédito   | Saldo       | Saldo-Exercício |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------|-----------|-------------|-----------------|
| Conta:     | 4 - 1.1.01.001                                                                                                | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 |            |           |             |                 |
| 01/04/2020 | 1966 RESGATE APLICAÇÃO                                                                                        | 20                                                           | 213,23     |           | 1.929,82D   | 1.929,82D       |
| 01/04/2020 | 1964 SALARIOS CONF FP 03/2020                                                                                 | 117                                                          |            | 1.928,82  | 1,00D       | 1,00D           |
| 01/04/2020 | 1965 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                  | 291                                                          |            | 1,00      | 0,00        | 0,00            |
| 02/04/2020 | 1967 RESGATE DA POUPANÇA                                                                                      | 5                                                            | 22.387,48  |           | 22.387,48D  | 22.387,48D      |
| 02/04/2020 | 1975 RESGATE APLICAÇÃO                                                                                        | 20                                                           | 4.953,08   |           | 27.340,56D  | 27.340,56D      |
| 02/04/2020 | 1968 SABESP 03.2020                                                                                           | 169                                                          |            | 268,14    | 27.072,42D  | 27.072,42D      |
| 02/04/2020 | 1969 EDP 03.2020                                                                                              | 168                                                          |            | 382,93    | 26.689,49D  | 26.689,49D      |
| 02/04/2020 | 1971 PAGAMENTO NOTA Nº 379464 SÉRIE: 1 FORNECEDOR DEFAL COMERCIO ATACADISTA DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA       | 413                                                          |            | 4.098,00  | 22.591,49D  | 22.591,49D      |
| 02/04/2020 | 1972 IPTU 04.2020                                                                                             | 94                                                           |            | 203,01    | 22.388,48D  | 22.388,48D      |
| 02/04/2020 | 1973 APLICAÇÃO POUPANÇA                                                                                       | 5                                                            |            | 22.387,48 | 1,00D       | 1,00D           |
| 02/04/2020 | 1974 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                  | 291                                                          |            | 1,00      | 0,00        | 0,00            |
| 03/04/2020 | 1976 RESGATE POUPANÇA                                                                                         | 5                                                            | 22.387,48  |           | 22.387,48D  | 22.387,48D      |
| 07/04/2020 | 1978 FGTS 03/2020                                                                                             | 190                                                          |            | 3.840,65  | 18.546,83D  | 18.546,83D      |
| 07/04/2020 | 1977 FGTS 03/2020                                                                                             | 155                                                          |            | 0,04      | 18.546,79D  | 18.546,79D      |
| 07/04/2020 | 1982 ALUGUEL 04.2020 - LAURO DOS SANTOS VAZ DA SILVA                                                          | 21                                                           |            | 2.500,00  | 16.046,79D  | 16.046,79D      |
| 07/04/2020 | 1983 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                  | 291                                                          |            | 1,00      | 16.045,79D  | 16.045,79D      |
| 08/04/2020 | 1997 RESGATE APLICAÇÃO                                                                                        | 20                                                           | 4.007,14   |           | 20.052,93D  | 20.052,93D      |
| 08/04/2020 | 1979 INSS 03/2020                                                                                             | 135                                                          |            | 16.538,93 | 3.514,00D   | 3.514,00D       |
| 08/04/2020 | 1981 PAGAMENTO IRRF 04/2020                                                                                   | 31                                                           |            | 258,00    | 3.256,00D   | 3.256,00D       |
| 08/04/2020 | 1984 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 35 SÉRIE: 1 FORNECEDOR CONSTRUMAR COM ARTEFATOS DE MARMORARIA          | 28                                                           |            | 3.255,00  | 1,00D       | 1,00D           |
| 08/04/2020 | 1996 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                  | 291                                                          |            | 1,00      | 0,00        | 0,00            |
| 13/04/2020 | 2000 RESGATE APLICAÇÃO                                                                                        | 20                                                           | 12.358,57  |           | 12.358,57D  | 12.358,57D      |
| 13/04/2020 | 1980 PIS FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020                                                                           | 41                                                           |            | 480,09    | 11.878,48D  | 11.878,48D      |
| 13/04/2020 | 1998 APLICAÇÃO POUPANÇA                                                                                       | 5                                                            |            | 10.470,99 | 1.407,49D   | 1.407,49D       |
| 13/04/2020 | 1999 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                  | 291                                                          |            | 1,00      | 1.406,49D   | 1.406,49D       |
| 13/04/2020 | 2218 PAGAMENTO NOTA Nº 4493 SÉRIE: 1 FORNECEDOR DOIS IRMAOS CASIMIRO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA           | 392                                                          |            | 1.395,90  | 10,59D      | 10,59D          |
| 13/04/2020 | 2219 PAGAMENTO DE JUROS NOTA Nº 4493 SÉRIE: 1 FORNECEDOR DOIS IRMAOS CASIMIRO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA  | 88                                                           |            | 9,48      | 1,11D       | 1,11D           |
| 13/04/2020 | 2220 PAGAMENTO DE MULTAS NOTA Nº 4493 SÉRIE: 1 FORNECEDOR DOIS IRMAOS CASIMIRO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 87                                                           |            | 1,11      | 0,00        | 0,00            |
| 14/04/2020 | 2001 RESGATE APLICAÇÃO                                                                                        | 20                                                           | 1.589,65   |           | 1.589,65D   | 1.589,65D       |
| 14/04/2020 | 1991 PAGAMENTO NOTA Nº 353 SÉRIE: 1 FORNECEDOR RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA    | 400                                                          |            | 1.589,65  | 0,00        | 0,00            |
| 16/04/2020 | 2004 RESGATE APLICAÇÃO                                                                                        | 20                                                           | 7.517,09   |           | 7.517,09D   | 7.517,09D       |
| 16/04/2020 | 1993 PAGAMENTO NOTA Nº 63 SÉRIE: 1 FORNECEDOR FEELE PAPELARIA E MATERIAIS PEDAGOGICOS EIRELI                  | 415                                                          |            | 3.742,09  | 3.775,00D   | 3.775,00D       |
| 16/04/2020 | 1995 PAGAMENTO NOTA Nº 10 SÉRIE: 1 FORNECEDOR SIDNEY CORREA - LIMPEZA E CONSERVACAO                           | 444                                                          |            | 3.755,00  | 20,00D      | 20,00D          |
| 16/04/2020 | 2002 DOC/TED INTERNET - DOC 127085                                                                            | 291                                                          |            | 10,00     | 10,00D      | 10,00D          |
| 16/04/2020 | 2003 DOC/TED INTERNET - DOC 129217                                                                            | 291                                                          |            | 10,00     | 0,00        | 0,00            |
| 22/04/2020 | 2005 RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS         | 62                                                           | 357.064,33 |           | 357.064,33D | 357.064,33D     |
| 27/04/2020 | 2006 SABESP 04.2020                                                                                           | 169                                                          |            | 212,37    | 356.851,96D | 356.851,96D     |
| 27/04/2020 | 2007 SALARIOS CONF FP 04/2020                                                                                 | 117                                                          |            | 28.156,60 | 328.695,36D | 328.695,36D     |
| 27/04/2020 | 2012 MANUT CTA - DOC 000000                                                                                   | 291                                                          |            | 42,00     | 328.653,36D | 328.653,36D     |
| 27/04/2020 | 2014 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                  | 291                                                          |            | 1,00      | 328.652,36D | 328.652,36D     |
| 27/04/2020 | 2015 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                  | 291                                                          |            | 1,00      | 328.651,36D | 328.651,36D     |
| 27/04/2020 | 2016 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                  | 291                                                          |            | 1,00      | 328.650,36D | 328.650,36D     |
| 27/04/2020 | 2017 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                  | 291                                                          |            | 1,00      | 328.649,36D | 328.649,36D     |
| 27/04/2020 | 2018 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                  | 291                                                          |            | 1,00      | 328.648,36D | 328.648,36D     |
| 27/04/2020 | 2019 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                  | 291                                                          |            | 1,00      | 328.647,36D | 328.647,36D     |
| 27/04/2020 | 2020 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                  | 291                                                          |            | 1,00      | 328.646,36D | 328.646,36D     |
| 27/04/2020 | 2021 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                  | 291                                                          |            | 1,00      | 328.645,36D | 328.645,36D     |
| 27/04/2020 | 2022 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                  | 291                                                          |            | 1,00      | 328.644,36D | 328.644,36D     |
| 27/04/2020 | 2023 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                  | 291                                                          |            | 1,00      | 328.643,36D | 328.643,36D     |
| 27/04/2020 | 2024 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                  | 291                                                          |            | 1,00      | 328.642,36D | 328.642,36D     |

RAZÃO

| Data       | Lote Histórico                                                                                                                        | Cta.C.Part.                                                  | Débito    | Crédito    | Saldo       | Saldo-Exercício |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------|------------|-------------|-----------------|
| Conta:     | 4 - 1.1.01.001                                                                                                                        | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 |           |            |             |                 |
| 27/04/2020 | 2025 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                                          | 291                                                          |           | 1,00       | 328.641,36D | 328.641,36D     |
| 27/04/2020 | 2026 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                                          | 291                                                          |           | 1,00       | 328.640,36D | 328.640,36D     |
| 27/04/2020 | 2027 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                                          | 291                                                          |           | 1,00       | 328.639,36D | 328.639,36D     |
| 27/04/2020 | 2028 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                                          | 291                                                          |           | 1,00       | 328.638,36D | 328.638,36D     |
| 27/04/2020 | 2029 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                                          | 291                                                          |           | 1,00       | 328.637,36D | 328.637,36D     |
| 27/04/2020 | 2030 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                                          | 291                                                          |           | 1,00       | 328.636,36D | 328.636,36D     |
| 27/04/2020 | 2031 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                                          | 291                                                          |           | 1,00       | 328.635,36D | 328.635,36D     |
| 27/04/2020 | 2032 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                                          | 291                                                          |           | 1,00       | 328.634,36D | 328.634,36D     |
| 27/04/2020 | 2033 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                                          | 291                                                          |           | 1,00       | 328.633,36D | 328.633,36D     |
| 27/04/2020 | 2034 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                                          | 291                                                          |           | 1,00       | 328.632,36D | 328.632,36D     |
| 27/04/2020 | 2035 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                                          | 291                                                          |           | 1,00       | 328.631,36D | 328.631,36D     |
| 28/04/2020 | 2036 APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO                                                                                                  | 20                                                           |           | 328.631,36 | 0,00        | 0,00            |
| 29/04/2020 | 2045 RESGATE APLICAÇÃO                                                                                                                | 20                                                           | 41.127,65 |            | 41.127,65D  | 41.127,65D      |
| 29/04/2020 | 2008 SALARIOS CONF FP 04/2020                                                                                                         | 117                                                          |           | 784,65     | 40.343,00D  | 40.343,00D      |
| 29/04/2020 | 2037 APLICAÇÃO POUPANÇA                                                                                                               | 5                                                            |           | 13.000,00  | 27.343,00D  | 27.343,00D      |
| 29/04/2020 | 2038 DOC/TED INTERNET - DOC 106642                                                                                                    | 291                                                          |           | 10,00      | 27.333,00D  | 27.333,00D      |
| 29/04/2020 | 2039 DOC/TED INTERNET - DOC 122199                                                                                                    | 291                                                          |           | 10,00      | 27.323,00D  | 27.323,00D      |
| 29/04/2020 | 2040 DOC/TED INTERNET - DOC 165987                                                                                                    | 291                                                          |           | 10,00      | 27.313,00D  | 27.313,00D      |
| 29/04/2020 | 2041 DOC/TED INTERNET - DOC 175630                                                                                                    | 291                                                          |           | 10,00      | 27.303,00D  | 27.303,00D      |
| 29/04/2020 | 2042 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                                          | 291                                                          |           | 1,00       | 27.302,00D  | 27.302,00D      |
| 29/04/2020 | 2043 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                                          | 291                                                          |           | 1,00       | 27.301,00D  | 27.301,00D      |
| 29/04/2020 | 2044 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                                          | 291                                                          |           | 1,00       | 27.300,00D  | 27.300,00D      |
| 29/04/2020 | 2131 ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 23<br>SÉRIE: 1 FORNECEDOR LUIZ CARLOS PEREIRA<br>DE OLIVEIRA                                      | 28                                                           |           | 6.800,00   | 20.500,00D  | 20.500,00D      |
| 29/04/2020 | 2133 ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 186<br>SÉRIE: 1 FORNECEDOR ZECA PRAGMATICO<br>REFORMAS MANUTENCAO E INSTALACAO EM<br>GERAL EIRELI | 28                                                           |           | 10.300,00  | 10.200,00D  | 10.200,00D      |
| 29/04/2020 | 2233 ADIANTAMENTO COMPRA DE BENS<br>PERMANENTES - NFE 350 RAFEL BAZAR<br>ARTIGOS DE PAPELARIA E MATERIAL DE<br>CONSTRUCAO             | 32                                                           |           | 4.700,00   | 5.500,00D   | 5.500,00D       |
| 29/04/2020 | 2235 ADIANTAMENTO COMPRA DE BENS<br>PERMANENTE- NFE 351 RAFEL BAZAR ARTIGOS<br>DE PAPELARIA E MATERIAL DE CONSTRUCAO                  | 32                                                           |           | 5.500,00   | 0,00        | 0,00            |
| 30/04/2020 | 2047 RESGATE APLICAÇÃO                                                                                                                | 20                                                           | 6.001,00  |            | 6.001,00D   | 6.001,00D       |
| 30/04/2020 | 2046 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                                          | 291                                                          |           | 1,00       | 6.000,00D   | 6.000,00D       |
| 30/04/2020 | 2135 ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 22<br>SÉRIE: 1 FORNECEDOR LUIZ CARLOS PEREIRA<br>DE OLIVEIRA                                      | 28                                                           |           | 6.000,00   | 0,00        | 0,00            |
| 05/05/2020 | 2050 RESGATE APLICAÇÃO                                                                                                                | 20                                                           | 2.501,00  |            | 2.501,00D   | 2.501,00D       |
| 05/05/2020 | 2048 ALUGUEL 05.2020                                                                                                                  | 21                                                           |           | 2.500,00   | 1,00D       | 1,00D           |
| 05/05/2020 | 2049 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                                          | 291                                                          |           | 1,00       | 0,00        | 0,00            |
| 07/05/2020 | 2069 RESGATE APLICAÇÃO                                                                                                                | 20                                                           | 28.466,22 |            | 28.466,22D  | 28.466,22D      |
| 07/05/2020 | 2051 INSS 04/2020                                                                                                                     | 135                                                          |           | 12.880,91  | 15.585,31D  | 15.585,31D      |
| 07/05/2020 | 2052 INSS 04/2020                                                                                                                     | 135                                                          |           | 5.402,65   | 10.182,66D  | 10.182,66D      |
| 07/05/2020 | 2054 FGTS 04/2020                                                                                                                     | 190                                                          |           | 4.529,81   | 5.652,85D   | 5.652,85D       |
| 07/05/2020 | 2053 FGTS 04/2020                                                                                                                     | 155                                                          |           | 0,19       | 5.652,66D   | 5.652,66D       |
| 07/05/2020 | 2056 PIS FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020                                                                                                   | 41                                                           |           | 584,07     | 5.068,59D   | 5.068,59D       |
| 07/05/2020 | 2059 SABESP 05.2020                                                                                                                   | 169                                                          |           | 49,19      | 5.019,40D   | 5.019,40D       |
| 07/05/2020 | 2060 EDP 04.2020                                                                                                                      | 168                                                          |           | 133,57     | 4.885,83D   | 4.885,83D       |
| 07/05/2020 | 2061 VIVO 05.2020                                                                                                                     | 213                                                          |           | 210,63     | 4.675,20D   | 4.675,20D       |
| 07/05/2020 | 2062 IPTU 05.2020                                                                                                                     | 94                                                           |           | 203,01     | 4.472,19D   | 4.472,19D       |
| 07/05/2020 | 2068 PAGAMENTO NOTA Nº 382698 SÉRIE: 1<br>FORNECEDOR DEFAL COMERCIO ATACADISTA<br>DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA                         | 413                                                          |           | 4.130,00   | 342,19D     | 342,19D         |
| 07/05/2020 | 2055 PAGAMENTO IRRF 04/2020                                                                                                           | 31                                                           |           | 342,19     | 0,00        | 0,00            |
| 08/05/2020 | 2070 RESGATE APLICAÇÃO                                                                                                                | 20                                                           | 6.707,94  |            | 6.707,94D   | 6.707,94D       |
| 08/05/2020 | 2063 GUARUPASS                                                                                                                        | 158                                                          |           | 457,94     | 6.250,00D   | 6.250,00D       |
| 08/05/2020 | 2064 SODEXO                                                                                                                           | 8                                                            |           | 4.250,00   | 2.000,00D   | 2.000,00D       |
| 08/05/2020 | 2066 PAGAMENTO NOTA Nº 361 SÉRIE: 1<br>FORNECEDOR RESINFOR SERVIÇOS DE<br>CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA                      | 400                                                          |           | 2.000,00   | 0,00        | 0,00            |
| 12/05/2020 | 2074 RESGATE APLICAÇÃO                                                                                                                | 20                                                           | 3.503,00  |            | 3.503,00D   | 3.503,00D       |
| 12/05/2020 | 2071 DOC/TED INTERNET - DOC 164476                                                                                                    | 291                                                          |           | 10,00      | 3.493,00D   | 3.493,00D       |
| 12/05/2020 | 2147 ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 1108<br>SÉRIE: 1 FORNECEDOR NEIDE GUARDIA CANO<br>DE SOUZA CAMPOS EPP                             | 26                                                           |           | 3.493,00   | 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 - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 |           |           |            |                 |
| 14/05/2020 | 2075 RESGATE APLICAÇÃO                                                                                                            | 20                                                           | 3.132,00  |           | 3.132,00D  | 3.132,00D       |
| 14/05/2020 | 2072 DOC/TED INTERNET - DOC 175525                                                                                                | 291                                                          |           | 10,00     | 3.122,00D  | 3.122,00D       |
| 14/05/2020 | 2149 ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 1048<br>SÉRIE: 1 FORNECEDOR ROSANGELA NATALINA<br>DE OLIVEIRA EPP                             | 26                                                           |           | 3.122,00  | 0,00       | 0,00            |
| 25/05/2020 | 2076 RESGATE APLICAÇÃO                                                                                                            | 20                                                           | 42,00     |           | 42,00D     | 42,00D          |
| 25/05/2020 | 2073 MANUT CTA - DOC 000000                                                                                                       | 291                                                          |           | 42,00     | 0,00       | 0,00            |
| 27/05/2020 | 2102 RESGATE APLICAÇÃO                                                                                                            | 20                                                           | 36.760,67 |           | 36.760,67D | 36.760,67D      |
| 27/05/2020 | 2077 SALARIOS CONF FP 05/2020                                                                                                     | 117                                                          |           | 36.739,67 | 21,00D     | 21,00D          |
| 27/05/2020 | 2079 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                                      | 291                                                          |           | 1,00      | 20,00D     | 20,00D          |
| 27/05/2020 | 2080 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                                      | 291                                                          |           | 1,00      | 19,00D     | 19,00D          |
| 27/05/2020 | 2081 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                                      | 291                                                          |           | 1,00      | 18,00D     | 18,00D          |
| 27/05/2020 | 2082 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                                      | 291                                                          |           | 1,00      | 17,00D     | 17,00D          |
| 27/05/2020 | 2083 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                                      | 291                                                          |           | 1,00      | 16,00D     | 16,00D          |
| 27/05/2020 | 2084 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                                      | 291                                                          |           | 1,00      | 15,00D     | 15,00D          |
| 27/05/2020 | 2085 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                                      | 291                                                          |           | 1,00      | 14,00D     | 14,00D          |
| 27/05/2020 | 2086 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                                      | 291                                                          |           | 1,00      | 13,00D     | 13,00D          |
| 27/05/2020 | 2087 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                                      | 291                                                          |           | 1,00      | 12,00D     | 12,00D          |
| 27/05/2020 | 2088 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                                      | 291                                                          |           | 1,00      | 11,00D     | 11,00D          |
| 27/05/2020 | 2089 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                                      | 291                                                          |           | 1,00      | 10,00D     | 10,00D          |
| 27/05/2020 | 2090 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                                      | 291                                                          |           | 1,00      | 9,00D      | 9,00D           |
| 27/05/2020 | 2091 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                                      | 291                                                          |           | 1,00      | 8,00D      | 8,00D           |
| 27/05/2020 | 2092 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                                      | 291                                                          |           | 1,00      | 7,00D      | 7,00D           |
| 27/05/2020 | 2093 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                                      | 291                                                          |           | 1,00      | 6,00D      | 6,00D           |
| 27/05/2020 | 2094 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                                      | 291                                                          |           | 1,00      | 5,00D      | 5,00D           |
| 27/05/2020 | 2095 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                                      | 291                                                          |           | 1,00      | 4,00D      | 4,00D           |
| 27/05/2020 | 2096 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                                      | 291                                                          |           | 1,00      | 3,00D      | 3,00D           |
| 27/05/2020 | 2097 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                                      | 291                                                          |           | 1,00      | 2,00D      | 2,00D           |
| 27/05/2020 | 2098 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                                      | 291                                                          |           | 1,00      | 1,00D      | 1,00D           |
| 27/05/2020 | 2099 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                                      | 291                                                          |           | 1,00      | 0,00       | 0,00            |
| 28/05/2020 | 2103 RESGATE APLICAÇÃO                                                                                                            | 20                                                           | 4.705,71  |           | 4.705,71D  | 4.705,71D       |
| 28/05/2020 | 2078 SALARIOS CONF FP 05/2020                                                                                                     | 117                                                          |           | 4.703,71  | 2,00D      | 2,00D           |
| 28/05/2020 | 2100 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                                      | 291                                                          |           | 1,00      | 1,00D      | 1,00D           |
| 28/05/2020 | 2101 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                                      | 291                                                          |           | 1,00      | 0,00       | 0,00            |
| 29/05/2020 | 2104 RESGATE APLICAÇÃO                                                                                                            | 20                                                           | 1.139,77  |           | 1.139,77D  | 1.139,77D       |
| 29/05/2020 | 2105 RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO<br>TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BASICA<br>PREFEITURA DE GUARULHOS                       | 62                                                           | 2.703,01  |           | 3.842,78D  | 3.842,78D       |
| 29/05/2020 | 2204 PAGAMENTO NOTA Nº 11524123 SÉRIE: 1<br>FORNECEDOR NOTRE DAME INTERMEDICA<br>SAUDE S/A                                        | 445                                                          |           | 3.842,78  | 0,00       | 0,00            |
| 01/06/2020 | 2115 RESGATE APLICAÇÃO                                                                                                            | 20                                                           | 10.511,00 |           | 10.511,00D | 10.511,00D      |
| 01/06/2020 | 2113 APLICAÇÃO POUPANÇA                                                                                                           | 5                                                            |           | 10.510,00 | 1,00D      | 1,00D           |
| 01/06/2020 | 2114 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                                      | 291                                                          |           | 1,00      | 0,00       | 0,00            |
| 02/06/2020 | 2117 RESGATE APLICAÇÃO                                                                                                            | 20                                                           | 315,47    |           | 315,47D    | 315,47D         |
| 02/06/2020 | 2116 GUARUPASS                                                                                                                    | 158                                                          |           | 315,47    | 0,00       | 0,00            |
| 03/06/2020 | 2151 COMPENSAÇÃO FGTS PAGO A MAIOR - DOC<br>00235                                                                                 | 104                                                          | 4.069,58  |           | 4.069,58D  | 4.069,58D       |
| 03/06/2020 | 2118 T D DIN AG - DOC 000141                                                                                                      | 291                                                          |           | 1,50      | 4.068,08D  | 4.068,08D       |
| 04/06/2020 | 2126 RESGATE APLICAÇÃO                                                                                                            | 20                                                           | 15.611,45 |           | 19.679,53D | 19.679,53D      |
| 04/06/2020 | 2119 PIS FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020                                                                                               |                                                              |           | 485,27    | 19.194,26D | 19.194,26D      |
| 04/06/2020 | 2120 PAGAMENTO IRRF 05/2020                                                                                                       | 31                                                           |           | 973,95    | 18.220,31D | 18.220,31D      |
| 04/06/2020 | 2121 INSS 05/2020                                                                                                                 | 135                                                          |           | 14.165,87 | 4.054,44D  | 4.054,44D       |
| 04/06/2020 | 2123 FGTS 05/2020                                                                                                                 | 190                                                          |           | 3.877,98  | 176,46D    | 176,46D         |
| 04/06/2020 | 2122 FGTS 05/2020                                                                                                                 | 155                                                          |           | 0,10      | 176,36D    | 176,36D         |
| 04/06/2020 | 2124 SABESP 04.2020                                                                                                               | 169                                                          |           | 49,19     | 127,17D    | 127,17D         |
| 04/06/2020 | 2125 EDP 05.2020                                                                                                                  | 168                                                          |           | 117,17    | 10,00D     | 10,00D          |
| 04/06/2020 | 2155 DOC/TED INTERNET - DOC 195559                                                                                                | 291                                                          |           | 10,00     | 0,00       | 0,00            |
| 05/06/2020 | 2161 RESGATE APLICAÇÃO                                                                                                            | 20                                                           | 12.583,10 |           | 12.583,10D | 12.583,10D      |
| 05/06/2020 | 2138 PAGAMENTO NOTA Nº 4591 SÉRIE: 1<br>FORNECEDOR DOIS IRMAOS CASIMIRO<br>MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA                         | 392                                                          |           | 1.235,80  | 11.347,30D | 11.347,30D      |
| 05/06/2020 | 2142 PAGAMENTO NOTA Nº 360 SÉRIE: 1<br>FORNECEDOR RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE<br>PAPELARIA E UTENSILIOS DOMESTICOS EM<br>GERAL EIRELI | 405                                                          |           | 3.445,00  | 7.902,30D  | 7.902,30D       |

RAZÃO

| Data       | Lote Histórico                                                                                                   | Cta.C.Part.                                                  | Débito    | Crédito   | Saldo      | Saldo-Exercício |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|-----------------|
| Conta:     | 4 - 1.1.01.001                                                                                                   | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 |           |           |            |                 |
| 05/06/2020 | 2144 PAGAMENTO NOTA Nº 15 SÉRIE: 1<br>FORNECEDOR SIDNEY CORREA - LIMPEZA E<br>CONSERVACAO                        | 444                                                          |           | 3.822,00  | 4.080,30D  | 4.080,30D       |
| 05/06/2020 | 2152 ALUGUEL 06.2020 - LAURO DOS SANTOS VAZ<br>DA SILVA                                                          | 21                                                           |           | 2.455,30  | 1.625,00D  | 1.625,00D       |
| 05/06/2020 | 2154 PAGAMENTO NOTA Nº 369 SÉRIE: 1<br>FORNECEDOR RESINFOR SERVIÇOS DE<br>CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA | 400                                                          |           | 1.584,00  | 41,00D     | 41,00D          |
| 05/06/2020 | 2156 DOC/TED INTERNET - DOC 110893                                                                               | 291                                                          |           | 10,00     | 31,00D     | 31,00D          |
| 05/06/2020 | 2157 DOC/TED INTERNET - DOC 147711                                                                               | 291                                                          |           | 10,00     | 21,00D     | 21,00D          |
| 05/06/2020 | 2158 DOC/TED INTERNET - DOC 158171                                                                               | 291                                                          |           | 10,00     | 11,00D     | 11,00D          |
| 05/06/2020 | 2159 DOC/TED INTERNET - DOC 166986                                                                               | 291                                                          |           | 10,00     | 1,00D      | 1,00D           |
| 05/06/2020 | 2160 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                     | 291                                                          |           | 1,00      | 0,00       | 0,00            |
| 09/06/2020 | 2163 RESGATE APLICAÇÃO                                                                                           | 20                                                           | 1.670,01  |           | 1.670,01D  | 1.670,01D       |
| 09/06/2020 | 2146 PAGAMENTO NOTA Nº 386067 SÉRIE: 1<br>FORNECEDOR DEFAL COMERCIO ATACADISTA<br>DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA    | 413                                                          |           | 1.467,00  | 203,01D    | 203,01D         |
| 09/06/2020 | 2162 IPTU 06.2020                                                                                                | 94                                                           |           | 203,01    | 0,00       | 0,00            |
| 10/06/2020 | 2165 RESGATE APLICAÇÃO                                                                                           | 20                                                           | 221,30    |           | 221,30D    | 221,30D         |
| 10/06/2020 | 2164 VIVO 06.2020                                                                                                | 213                                                          |           | 221,30    | 0,00       | 0,00            |
| 12/06/2020 | 2166 RESGATE APLICAÇÃO                                                                                           | 20                                                           | 4.500,00  |           | 4.500,00D  | 4.500,00D       |
| 12/06/2020 | 2167 SODEXO                                                                                                      | 8                                                            |           | 4.500,00  | 0,00       | 0,00            |
| 22/06/2020 | 2168 RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO<br>TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BASICA<br>PREFEITURA DE GUARULHOS      | 62                                                           | 2.703,01  |           | 2.703,01D  | 2.703,01D       |
| 25/06/2020 | 2169 MANUT CTA - DOC 000000                                                                                      | 291                                                          |           | 49,00     | 2.654,01D  | 2.654,01D       |
| 26/06/2020 | 2194 RESGATE APLICAÇÃO                                                                                           | 20                                                           | 4.074,90  |           | 6.728,91D  | 6.728,91D       |
| 26/06/2020 | 2173 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                     | 291                                                          |           | 1,00      | 6.727,91D  | 6.727,91D       |
| 26/06/2020 | 2174 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                     | 291                                                          |           | 1,00      | 6.726,91D  | 6.726,91D       |
| 26/06/2020 | 2175 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                     | 291                                                          |           | 1,00      | 6.725,91D  | 6.725,91D       |
| 26/06/2020 | 2176 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                     | 291                                                          |           | 1,00      | 6.724,91D  | 6.724,91D       |
| 26/06/2020 | 2177 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                     | 291                                                          |           | 1,00      | 6.723,91D  | 6.723,91D       |
| 26/06/2020 | 2746 PAGAMENTO SALARIOS CONF FP 06/2020                                                                          | 117                                                          |           | 6.723,91  | 0,00       | 0,00            |
| 29/06/2020 | 2195 RESGATE APLICAÇÃO                                                                                           | 20                                                           | 30.329,10 |           | 30.329,10D | 30.329,10D      |
| 29/06/2020 | 2178 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                     | 291                                                          |           | 1,00      | 30.328,10D | 30.328,10D      |
| 29/06/2020 | 2179 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                     | 291                                                          |           | 1,00      | 30.327,10D | 30.327,10D      |
| 29/06/2020 | 2180 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                     | 291                                                          |           | 1,00      | 30.326,10D | 30.326,10D      |
| 29/06/2020 | 2181 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                     | 291                                                          |           | 1,00      | 30.325,10D | 30.325,10D      |
| 29/06/2020 | 2182 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                     | 291                                                          |           | 1,00      | 30.324,10D | 30.324,10D      |
| 29/06/2020 | 2183 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                     | 291                                                          |           | 1,00      | 30.323,10D | 30.323,10D      |
| 29/06/2020 | 2184 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                     | 291                                                          |           | 1,00      | 30.322,10D | 30.322,10D      |
| 29/06/2020 | 2185 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                     | 291                                                          |           | 1,00      | 30.321,10D | 30.321,10D      |
| 29/06/2020 | 2186 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                     | 291                                                          |           | 1,00      | 30.320,10D | 30.320,10D      |
| 29/06/2020 | 2187 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                     | 291                                                          |           | 1,00      | 30.319,10D | 30.319,10D      |
| 29/06/2020 | 2188 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                     | 291                                                          |           | 1,00      | 30.318,10D | 30.318,10D      |
| 29/06/2020 | 2189 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                     | 291                                                          |           | 1,00      | 30.317,10D | 30.317,10D      |
| 29/06/2020 | 2190 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                     | 291                                                          |           | 1,00      | 30.316,10D | 30.316,10D      |
| 29/06/2020 | 2191 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                     | 291                                                          |           | 1,00      | 30.315,10D | 30.315,10D      |
| 29/06/2020 | 2192 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                     | 291                                                          |           | 1,00      | 30.314,10D | 30.314,10D      |
| 29/06/2020 | 2193 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                     | 291                                                          |           | 1,00      | 30.313,10D | 30.313,10D      |
| 29/06/2020 | 2773 PAGAMENTO DE SALARIO A MAIOR                                                                                | 151                                                          |           | 2.001,16  | 28.311,94D | 28.311,94D      |
| 30/06/2020 | 2196 RESGATE APLICAÇÃO                                                                                           | 20                                                           | 6.031,04  |           | 34.342,98D | 34.342,98D      |
| 30/06/2020 | 2197 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                     | 291                                                          |           | 1,00      | 34.341,98D | 34.341,98D      |
| 30/06/2020 | 2199 PAGAMENTO NOTA Nº 11874688 SÉRIE: 1<br>FORNECEDOR NOTRE DAME INTERMEDICA<br>SAUDE S/A                       | 445                                                          |           | 4.155,12  | 30.186,86D | 30.186,86D      |
| 30/06/2020 | 2744 PAGAMENTO SALARIOS CONF FP 06/2020                                                                          | 117                                                          |           | 28.311,74 | 1.875,12D  | 1.875,12D       |
| 30/06/2020 | 2745 PAGAMENTO SALARIOS CONF FP 06/2020                                                                          | 117                                                          |           | 1.875,12  | 0,00       | 0,00            |
| 01/07/2020 | 2461 PAGAMENTO INDEVIDO                                                                                          | 151                                                          | 2.000,01  |           | 2.000,01D  | 2.000,01D       |
| 02/07/2020 | 2291 RESGATE APLICAÇÃO                                                                                           | 20                                                           | 13.301,95 |           | 15.301,96D | 15.301,96D      |
| 02/07/2020 | 2273 EDP 06.2020                                                                                                 | 168                                                          |           | 113,53    | 15.188,43D | 15.188,43D      |
| 02/07/2020 | 2274 SABESP 06.2020                                                                                              | 169                                                          |           | 49,19     | 15.139,24D | 15.139,24D      |
| 02/07/2020 | 2288 APLICAÇÃO POUPANÇA                                                                                          | 5                                                            |           | 11.268,24 | 3.871,00D  | 3.871,00D       |
| 02/07/2020 | 2289 DOC/TED INTERNET - DOC 143374                                                                               | 291                                                          |           | 10,00     | 3.861,00D  | 3.861,00D       |
| 02/07/2020 | 2290 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                     | 291                                                          |           | 1,00      | 3.860,00D  | 3.860,00D       |

RAZÃO

| Data       | Lote Histórico                                                                                                             | Cta.C.Part.                                                  | Débito    | Crédito   | Saldo      | Saldo-Exercício |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|-----------------|
| Conta:     | 4 - 1.1.01.001                                                                                                             | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 |           |           |            |                 |
| 02/07/2020 | 2480 PAGAMENTO NOTA Nº 19 SÉRIE: 1 FORNECEDOR SIDNEY CORREA - LIMPEZA E CONSERVACAO                                        | 355                                                          |           | 3.860,00  | 0,00       | 0,00            |
| 03/07/2020 | 2297 RESGATE APLICAÇÃO                                                                                                     | 20                                                           | 9.920,48  |           | 9.920,48D  | 9.920,48D       |
| 03/07/2020 | 2277 PAGAMENTO NOTA Nº 20 SÉRIE: 1 FORNECEDOR SIDNEY CORREA - LIMPEZA E CONSERVACAO                                        | 444                                                          |           | 1.210,00  | 8.710,48D  | 8.710,48D       |
| 03/07/2020 | 2293 PAGAMENTO FGTS 06/2020                                                                                                | 190                                                          |           | 4.053,49  | 4.656,99D  | 4.656,99D       |
| 03/07/2020 | 2292 PAGAMENTO FGTS 06/2020                                                                                                | 155                                                          |           | 0,11      | 4.656,88D  | 4.656,88D       |
| 03/07/2020 | 2294 SODEXO                                                                                                                | 8                                                            |           | 4.250,00  | 406,88D    | 406,88D         |
| 03/07/2020 | 2295 GUARUPASS                                                                                                             | 158                                                          |           | 396,88    | 10,00D     | 10,00D          |
| 03/07/2020 | 2296 DOC/TED INTERNET - DOC 160506                                                                                         | 291                                                          |           | 10,00     | 0,00       | 0,00            |
| 06/07/2020 | 2303 RESGATE APLICAÇÃO                                                                                                     | 20                                                           | 25.265,18 |           | 25.265,18D | 25.265,18D      |
| 06/07/2020 | 2279 PAGAMENTO NOTA Nº 1284 SÉRIE: 1 FORNECEDOR NEIDE GUARDIA CANO DE SOUZA CAMPOS EPP                                     | 391                                                          |           | 7.230,00  | 18.035,18D | 18.035,18D      |
| 06/07/2020 | 2298 PIS FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020                                                                                        | 41                                                           |           | 506,70    | 17.528,48D | 17.528,48D      |
| 06/07/2020 | 2299 PAGAMENTO INSS 06/2020                                                                                                | 135                                                          |           | 15.017,48 | 2.511,00D  | 2.511,00D       |
| 06/07/2020 | 2300 ALUGUEL 07.2020                                                                                                       | 21                                                           |           | 2.455,30  | 55,70D     | 55,70D          |
| 06/07/2020 | 2301 DOC/TED INTERNET - DOC 184072                                                                                         | 291                                                          |           | 10,00     | 45,70D     | 45,70D          |
| 06/07/2020 | 2302 TR TEV OBC - DOC 000140                                                                                               | 291                                                          |           | 1,00      | 44,70D     | 44,70D          |
| 06/07/2020 | 2478 PAGAMENTO IRRF-APF - 06/2020                                                                                          | 31                                                           |           | 44,70     | 0,00       | 0,00            |
| 07/07/2020 | 2304 RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BASICA PREFEITURA DE GUARULHOS                      | 62                                                           | 2.658,31  |           | 2.658,31D  | 2.658,31D       |
| 07/07/2020 | 2307 RESGATE APLICAÇÃO                                                                                                     | 20                                                           | 5.222,69  |           | 7.881,00D  | 7.881,00D       |
| 07/07/2020 | 2280 ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 1197 SÉRIE: 1 FORNECEDOR ROSANGELA NATALINA DE OLIVEIRA EPP                            | 26                                                           |           | 6.875,00  | 1.006,00D  | 1.006,00D       |
| 07/07/2020 | 2282 ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 1292 SÉRIE: 1 FORNECEDOR NEIDE GUARDIA CANO DE SOUZA CAMPOS EPP                        | 26                                                           |           | 986,00    | 20,00D     | 20,00D          |
| 07/07/2020 | 2305 DOC/TED INTERNET - DOC 162611                                                                                         | 291                                                          |           | 10,00     | 10,00D     | 10,00D          |
| 07/07/2020 | 2306 DOC/TED INTERNET - DOC 188368                                                                                         | 291                                                          |           | 10,00     | 0,00       | 0,00            |
| 09/07/2020 | 2310 RESGATE APLICAÇÃO                                                                                                     | 20                                                           | 10.805,00 |           | 10.805,00D | 10.805,00D      |
| 09/07/2020 | 2284 ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 383 SÉRIE: 1 FORNECEDOR RESINFOR SERVICOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA    | 27                                                           |           | 2.000,00  | 8.805,00D  | 8.805,00D       |
| 09/07/2020 | 2308 DOC/TED INTERNET - DOC 155818                                                                                         | 291                                                          |           | 10,00     | 8.795,00D  | 8.795,00D       |
| 09/07/2020 | 2309 DOC/TED INTERNET - DOC 160959                                                                                         | 291                                                          |           | 10,00     | 8.785,00D  | 8.785,00D       |
| 09/07/2020 | 2450 ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 27 SÉRIE: 1 FORNECEDOR JR ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS REFORMAS E MANUTENÇÃO EM GERAL LTDA | 27                                                           |           | 4.325,00  | 4.460,00D  | 4.460,00D       |
| 09/07/2020 | 2453 ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 25 SÉRIE: 1 FORNECEDOR JR ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS REFORMAS E MANUTENÇÃO EM GERAL LTDA | 27                                                           |           | 4.460,00  | 0,00       | 0,00            |
| 10/07/2020 | 2312 RESGATE APLICAÇÃO                                                                                                     | 20                                                           | 3.863,01  |           | 3.863,01D  | 3.863,01D       |
| 10/07/2020 | 2311 DOC/TED INTERNET - DOC 154325                                                                                         | 291                                                          |           | 10,00     | 3.853,01D  | 3.853,01D       |
| 10/07/2020 | 2449 IPTU 07.2020                                                                                                          | 94                                                           |           | 203,01    | 3.650,00D  | 3.650,00D       |
| 10/07/2020 | 2456 ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 26 SÉRIE: 1 FORNECEDOR JR ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS REFORMAS E MANUTENÇÃO EM GERAL LTDA | 27                                                           |           | 3.650,00  | 0,00       | 0,00            |
| 13/07/2020 | 2313 RESGATE POUPANÇA                                                                                                      | 5                                                            | 18.469,45 |           | 18.469,45D | 18.469,45D      |
| 13/07/2020 | 2320 RESGATE APLICAÇÃO                                                                                                     | 20                                                           | 217,21    |           | 18.686,66D | 18.686,66D      |
| 13/07/2020 | 2314 VIVO 07.2020                                                                                                          | 213                                                          |           | 212,21    | 18.474,45D | 18.474,45D      |
| 13/07/2020 | 2315 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                               | 291                                                          |           | 1,00      | 18.473,45D | 18.473,45D      |
| 13/07/2020 | 2316 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                               | 291                                                          |           | 1,00      | 18.472,45D | 18.472,45D      |
| 13/07/2020 | 2317 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                               | 291                                                          |           | 1,00      | 18.471,45D | 18.471,45D      |
| 13/07/2020 | 2318 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                               | 291                                                          |           | 1,00      | 18.470,45D | 18.470,45D      |
| 13/07/2020 | 2319 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                               | 291                                                          |           | 1,00      | 18.469,45D | 18.469,45D      |
| 13/07/2020 | 2325 PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13 SALARIO 07/2020                                                                             | 111                                                          |           | 1.092,66  | 17.376,79D | 17.376,79D      |
| 13/07/2020 | 2330 PAGAMENTO SALARIOS CONF FP 07/2020                                                                                    | 117                                                          |           | 2.615,45  | 14.761,34D | 14.761,34D      |
| 13/07/2020 | 2324 PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13 SALARIO 07/2020                                                                             | 111                                                          |           | 1.092,66  | 13.668,68D | 13.668,68D      |
| 13/07/2020 | 2327 PAGAMENTO SALARIOS CONF FP 07/2020                                                                                    | 117                                                          |           | 2.587,01  | 11.081,67D | 11.081,67D      |
| 13/07/2020 | 2323 PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13 SALARIO 07/2020                                                                             | 111                                                          |           | 1.092,66  | 9.989,01D  | 9.989,01D       |
| 13/07/2020 | 2329 PAGAMENTO SALARIOS CONF FP 07/2020                                                                                    | 117                                                          |           | 2.601,23  | 7.387,78D  | 7.387,78D       |



RAZÃO

| Data       | Lote Histórico                                                                                                    | Cta.C.Part.                                                  | Débito    | Crédito   | Saldo       | Saldo-Exercício |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|-----------------|
| Conta:     | 4 - 1.1.01.001                                                                                                    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 |           |           |             |                 |
| 13/07/2020 | 2322 PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13 SALARIO 07/2020                                                                    | 111                                                          |           | 1.092,66  | 6.295,12D   | 6.295,12D       |
| 13/07/2020 | 2326 PAGAMENTO SALARIOS CONF FP 07/2020                                                                           | 117                                                          |           | 2.601,23  | 3.693,89D   | 3.693,89D       |
| 13/07/2020 | 2328 PAGAMENTO SALARIOS CONF FP 07/2020                                                                           | 117                                                          |           | 2.601,23  | 1.092,66D   | 1.092,66D       |
| 13/07/2020 | 2321 PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13 SALARIO 07/2020                                                                    | 111                                                          |           | 1.092,66  | 0,00        | 0,00            |
| 21/07/2020 | 2331 RESGATE APLICAÇÃO                                                                                            | 20                                                           | 327,54    |           | 327,54D     | 327,54D         |
| 21/07/2020 | 2990 PAGAMENTO ISS Ret - 05/2020                                                                                  | 42                                                           |           | 309,00    | 18,54D      | 18,54D          |
| 21/07/2020 | 2991 PAGAMENTO DE JUROS ISS Ret - 05/2020                                                                         | 88                                                           |           | 3,09      | 15,45D      | 15,45D          |
| 21/07/2020 | 2992 PAGAMENTO DE MULTA ISS Ret - 05/2020                                                                         | 87                                                           |           | 15,45     | 0,00        | 0,00            |
| 23/07/2020 | 2332 RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BASICA PREFEITURA DE GUARULHOS- DOC 000001 | 62                                                           | 74.139,65 |           | 74.139,65D  | 74.139,65D      |
| 27/07/2020 | 2333 MANUT CTA - DOC 000000                                                                                       | 291                                                          |           | 49,00     | 74.090,65D  | 74.090,65D      |
| 28/07/2020 | 2339 RESGATE APLICAÇÃO                                                                                            | 20                                                           | 53.333,57 |           | 127.424,22D | 127.424,22D     |
| 28/07/2020 | 2334 APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO                                                                              | 20                                                           |           | 78.618,06 | 48.806,16D  | 48.806,16D      |
| 28/07/2020 | 2335 SODEXO                                                                                                       | 8                                                            |           | 4.500,00  | 44.306,16D  | 44.306,16D      |
| 28/07/2020 | 2336 PAGAMENTO SALARIOS CONF FP 07/2020                                                                           | 117                                                          |           | 32.246,19 | 12.059,97D  | 12.059,97D      |
| 28/07/2020 | 2338 APLICAÇÃO POUPANÇA                                                                                           | 5                                                            |           | 12.059,97 | 0,00        | 0,00            |
| 29/07/2020 | 2365 RESGATE APLICAÇÃO                                                                                            | 20                                                           | 3.151,00  |           | 3.151,00D   | 3.151,00D       |
| 29/07/2020 | 2287 PAGAMENTO NOTA Nº 12223310 SÉRIE: 1 FORNECEDOR NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A                              | 445                                                          |           | 2.456,01  | 694,99D     | 694,99D         |
| 29/07/2020 | 2337 PAGAMENTO SALARIOS CONF FP 07/2020                                                                           | 117                                                          |           | 607,33    | 87,66D      | 87,66D          |
| 29/07/2020 | 2340 SABESP 07.2020                                                                                               | 169                                                          |           | 64,66     | 23,00D      | 23,00D          |
| 29/07/2020 | 2342 TR TEV IBC - DOC 200728                                                                                      | 291                                                          |           | 1,00      | 22,00D      | 22,00D          |
| 29/07/2020 | 2343 TR TEV IBC - DOC 200728                                                                                      | 291                                                          |           | 1,00      | 21,00D      | 21,00D          |
| 29/07/2020 | 2344 TR TEV IBC - DOC 200728                                                                                      | 291                                                          |           | 1,00      | 20,00D      | 20,00D          |
| 29/07/2020 | 2345 TR TEV IBC - DOC 200728                                                                                      | 291                                                          |           | 1,00      | 19,00D      | 19,00D          |
| 29/07/2020 | 2346 TR TEV IBC - DOC 200728                                                                                      | 291                                                          |           | 1,00      | 18,00D      | 18,00D          |
| 29/07/2020 | 2347 TR TEV IBC - DOC 200728                                                                                      | 291                                                          |           | 1,00      | 17,00D      | 17,00D          |
| 29/07/2020 | 2348 TR TEV IBC - DOC 200728                                                                                      | 291                                                          |           | 1,00      | 16,00D      | 16,00D          |
| 29/07/2020 | 2349 TR TEV IBC - DOC 200728                                                                                      | 291                                                          |           | 1,00      | 15,00D      | 15,00D          |
| 29/07/2020 | 2350 TR TEV IBC - DOC 200728                                                                                      | 291                                                          |           | 1,00      | 14,00D      | 14,00D          |
| 29/07/2020 | 2351 TR TEV IBC - DOC 200728                                                                                      | 291                                                          |           | 1,00      | 13,00D      | 13,00D          |
| 29/07/2020 | 2352 TR TEV IBC - DOC 200728                                                                                      | 291                                                          |           | 1,00      | 12,00D      | 12,00D          |
| 29/07/2020 | 2353 TR TEV IBC - DOC 200728                                                                                      | 291                                                          |           | 1,00      | 11,00D      | 11,00D          |
| 29/07/2020 | 2354 TR TEV IBC - DOC 200728                                                                                      | 291                                                          |           | 1,00      | 10,00D      | 10,00D          |
| 29/07/2020 | 2355 TR TEV IBC - DOC 200728                                                                                      | 291                                                          |           | 1,00      | 9,00D       | 9,00D           |
| 29/07/2020 | 2356 TR TEV IBC - DOC 200728                                                                                      | 291                                                          |           | 1,00      | 8,00D       | 8,00D           |
| 29/07/2020 | 2357 TR TEV IBC - DOC 200728                                                                                      | 291                                                          |           | 1,00      | 7,00D       | 7,00D           |
| 29/07/2020 | 2358 TR TEV IBC - DOC 200728                                                                                      | 291                                                          |           | 1,00      | 6,00D       | 6,00D           |
| 29/07/2020 | 2359 TR TEV IBC - DOC 200728                                                                                      | 291                                                          |           | 1,00      | 5,00D       | 5,00D           |
| 29/07/2020 | 2360 TR TEV IBC - DOC 200728                                                                                      | 291                                                          |           | 1,00      | 4,00D       | 4,00D           |
| 29/07/2020 | 2361 TR TEV IBC - DOC 200728                                                                                      | 291                                                          |           | 1,00      | 3,00D       | 3,00D           |
| 29/07/2020 | 2362 TR TEV IBC - DOC 200728                                                                                      | 291                                                          |           | 1,00      | 2,00D       | 2,00D           |
| 29/07/2020 | 2363 TR TEV IBC - DOC 200728                                                                                      | 291                                                          |           | 1,00      | 1,00D       | 1,00D           |
| 29/07/2020 | 2364 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                      | 291                                                          |           | 1,00      | 0,00        | 0,00            |
| 04/08/2020 | 2441 RESGATE POUPANÇA                                                                                             | 5                                                            | 2.875,92  |           | 2.875,92D   | 2.875,92D       |
| 04/08/2020 | 2444 RESGATE APLICAÇÃO                                                                                            | 20                                                           | 1,00      |           | 2.876,92D   | 2.876,92D       |
| 04/08/2020 | 2443 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                      | 291                                                          |           | 1,00      | 2.875,92D   | 2.875,92D       |
| 04/08/2020 | 2446 PAGAMENTO SALARIOS CONF FP 08/2020                                                                           | 117                                                          |           | 1.783,26  | 1.092,66D   | 1.092,66D       |
| 04/08/2020 | 2445 PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13 SALARIO 08/2020                                                                    | 111                                                          |           | 1.092,66  | 0,00        | 0,00            |
| 05/08/2020 | 2378 RESGATE APLICAÇÃO                                                                                            | 20                                                           | 2.947,25  |           | 2.947,25D   | 2.947,25D       |
| 05/08/2020 | 2367 IPTU 08.2020                                                                                                 | 94                                                           |           | 203,01    | 2.744,24D   | 2.744,24D       |
| 05/08/2020 | 2368 EDP 08.2020                                                                                                  | 168                                                          |           | 118,71    | 2.625,53D   | 2.625,53D       |
| 05/08/2020 | 2369 ALUGUEL 08.2020                                                                                              | 21                                                           |           | 2.624,53  | 1,00D       | 1,00D           |
| 05/08/2020 | 2377 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                      | 291                                                          |           | 1,00      | 0,00        | 0,00            |
| 06/08/2020 | 2379 RESGATE APLICAÇÃO                                                                                            | 20                                                           | 7.184,50  |           | 7.184,50D   | 7.184,50D       |
| 06/08/2020 | 2372 PIS FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020                                                                               | 41                                                           |           | 566,12    | 6.618,38D   | 6.618,38D       |
| 06/08/2020 | 2373 PAGAMENTO IRRF 07/2020                                                                                       | 31                                                           |           | 499,81    | 6.118,57D   | 6.118,57D       |
| 06/08/2020 | 2376 PAGAMENTO FGTS 07/2020                                                                                       | 190                                                          |           | 4.528,76  | 1.589,81D   | 1.589,81D       |
| 06/08/2020 | 2375 PAGAMENTO FGTS 07/2020                                                                                       | 155                                                          |           | 0,16      | 1.589,65D   | 1.589,65D       |

RAZÃO

| Data       | Lote Histórico                                                                                                                | Cta.C.Part.                                                  | Débito    | Crédito    | Saldo       | Saldo-Exercício |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------|------------|-------------|-----------------|
| Conta:     | 4 - 1.1.01.001                                                                                                                | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 |           |            |             |                 |
| 06/08/2020 | 2380 ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 393<br>SÉRIE: 1 FORNECEDOR RESINFOR SERVIÇOS DE<br>CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA | 27                                                           |           | 1.589,65   | 0,00        | 0,00            |
| 07/08/2020 | 2384 RESGATE APLICAÇÃO                                                                                                        | 20                                                           | 268,50    |            | 268,50D     | 268,50D         |
| 07/08/2020 | 2487 PAGAMENTO NOTA Nº 12441274 SÉRIE: 1<br>FORNECEDOR NOTRE DAME INTERMÉDICA<br>SAÚDE S/A                                    | 445                                                          |           | 268,50     | 0,00        | 0,00            |
| 11/08/2020 | 2385 RESGATE APLICAÇÃO                                                                                                        | 20                                                           | 184,41    |            | 184,41D     | 184,41D         |
| 11/08/2020 | 2370 GUARUPASS                                                                                                                | 158                                                          |           | 184,41     | 0,00        | 0,00            |
| 14/08/2020 | 2386 RESGATE APLICAÇÃO                                                                                                        | 20                                                           | 15.804,82 |            | 15.804,82D  | 15.804,82D      |
| 14/08/2020 | 2371 VIVO 08.2020                                                                                                             | 213                                                          |           | 212,13     | 15.592,69D  | 15.592,69D      |
| 14/08/2020 | 2374 PAGAMENTO INSS 07/2020                                                                                                   | 135                                                          |           | 15.592,69  | 0,00        | 0,00            |
| 19/08/2020 | 2387 RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO<br>TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BASICA<br>PREFEITURA DE GUARULHOS- DOC 000001       | 62                                                           | 76.842,66 |            | 76.842,66D  | 76.842,66D      |
| 19/08/2020 | 2442 RESGATE POUPANÇA                                                                                                         | 5                                                            | 862,54    |            | 77.705,20D  | 77.705,20D      |
| 19/08/2020 | 2388 MANUT CAD - DOC 000020                                                                                                   | 291                                                          |           | 36,50      | 77.668,70D  | 77.668,70D      |
| 19/08/2020 | 2389 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                                  | 291                                                          |           | 1,00       | 77.667,70D  | 77.667,70D      |
| 19/08/2020 | 2447 PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13 SALARIO<br>08/2020                                                                             | 111                                                          |           | 862,54     | 76.805,16D  | 76.805,16D      |
| 20/08/2020 | 2391 RESGATE APLICAÇÃO                                                                                                        | 20                                                           | 49.093,58 |            | 125.898,74D | 125.898,74D     |
| 20/08/2020 | 2390 APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO                                                                                          | 20                                                           |           | 125.898,74 | 0,00        | 0,00            |
| 25/08/2020 | 2392 RESGATE POUPANÇA                                                                                                         | 5                                                            | 17.786,15 |            | 17.786,15D  | 17.786,15D      |
| 25/08/2020 | 2393 MANUT CTA - DOC 000000                                                                                                   | 291                                                          |           | 49,00      | 17.737,15D  | 17.737,15D      |
| 26/08/2020 | 2411 RESGATE APLICAÇÃO                                                                                                        | 20                                                           | 54,00     |            | 17.791,15D  | 17.791,15D      |
| 26/08/2020 | 2397 PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13 SALARIO<br>08/2020                                                                             | 111                                                          |           | 1.092,66   | 16.698,49D  | 16.698,49D      |
| 26/08/2020 | 2400 PAGAMENTO SALARIOS CONF FP 08/2020                                                                                       | 117                                                          |           | 2.615,45   | 14.083,04D  | 14.083,04D      |
| 26/08/2020 | 2398 PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13 SALARIO<br>08/2020                                                                             | 111                                                          |           | 1.092,66   | 12.990,38D  | 12.990,38D      |
| 26/08/2020 | 2403 PAGAMENTO SALARIOS CONF FP 08/2020                                                                                       | 117                                                          |           | 2.615,45   | 10.374,93D  | 10.374,93D      |
| 26/08/2020 | 2396 PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13 SALARIO<br>08/2020                                                                             | 111                                                          |           | 1.092,66   | 9.282,27D   | 9.282,27D       |
| 26/08/2020 | 2402 PAGAMENTO SALARIOS CONF FP 08/2020                                                                                       | 117                                                          |           | 2.629,67   | 6.652,60D   | 6.652,60D       |
| 26/08/2020 | 2395 PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13 SALARIO<br>08/2020                                                                             | 111                                                          |           | 859,21     | 5.793,39D   | 5.793,39D       |
| 26/08/2020 | 2399 PAGAMENTO SALARIOS CONF FP 08/2020                                                                                       | 117                                                          |           | 2.080,28   | 3.713,11D   | 3.713,11D       |
| 26/08/2020 | 2401 PAGAMENTO SALARIOS CONF FP 08/2020                                                                                       | 117                                                          |           | 2.615,45   | 1.097,66D   | 1.097,66D       |
| 26/08/2020 | 2394 PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13 SALARIO<br>08/2020                                                                             | 111                                                          |           | 1.092,66   | 5,00D       | 5,00D           |
| 26/08/2020 | 2406 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                                  | 291                                                          |           | 1,00       | 4,00D       | 4,00D           |
| 26/08/2020 | 2407 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                                  | 291                                                          |           | 1,00       | 3,00D       | 3,00D           |
| 26/08/2020 | 2408 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                                  | 291                                                          |           | 1,00       | 2,00D       | 2,00D           |
| 26/08/2020 | 2409 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                                  | 291                                                          |           | 1,00       | 1,00D       | 1,00D           |
| 26/08/2020 | 2410 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                                  | 291                                                          |           | 1,00       | 0,00        | 0,00            |
| 28/08/2020 | 2435 RESGATE APLICAÇÃO                                                                                                        | 20                                                           | 44.225,52 |            | 44.225,52D  | 44.225,52D      |
| 28/08/2020 | 2404 PAGAMENTO SALARIOS CONF FP 08/2020                                                                                       | 117                                                          |           | 32.090,86  | 12.134,66D  | 12.134,66D      |
| 28/08/2020 | 2412 APLICAÇÃO POUPANÇA                                                                                                       | 5                                                            |           | 12.112,66  | 22,00D      | 22,00D          |
| 28/08/2020 | 2413 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                                  | 291                                                          |           | 1,00       | 21,00D      | 21,00D          |
| 28/08/2020 | 2414 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                                  | 291                                                          |           | 1,00       | 20,00D      | 20,00D          |
| 28/08/2020 | 2415 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                                  | 291                                                          |           | 1,00       | 19,00D      | 19,00D          |
| 28/08/2020 | 2416 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                                  | 291                                                          |           | 1,00       | 18,00D      | 18,00D          |
| 28/08/2020 | 2417 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                                  | 291                                                          |           | 1,00       | 17,00D      | 17,00D          |
| 28/08/2020 | 2418 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                                  | 291                                                          |           | 1,00       | 16,00D      | 16,00D          |
| 28/08/2020 | 2419 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                                  | 291                                                          |           | 1,00       | 15,00D      | 15,00D          |
| 28/08/2020 | 2420 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                                  | 291                                                          |           | 1,00       | 14,00D      | 14,00D          |
| 28/08/2020 | 2421 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                                  | 291                                                          |           | 1,00       | 13,00D      | 13,00D          |
| 28/08/2020 | 2422 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                                  | 291                                                          |           | 1,00       | 12,00D      | 12,00D          |
| 28/08/2020 | 2423 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                                  | 291                                                          |           | 1,00       | 11,00D      | 11,00D          |
| 28/08/2020 | 2424 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                                  | 291                                                          |           | 1,00       | 10,00D      | 10,00D          |
| 28/08/2020 | 2425 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                                  | 291                                                          |           | 1,00       | 9,00D       | 9,00D           |
| 28/08/2020 | 2426 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                                  | 291                                                          |           | 1,00       | 8,00D       | 8,00D           |
| 28/08/2020 | 2427 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                                  | 291                                                          |           | 1,00       | 7,00D       | 7,00D           |
| 28/08/2020 | 2428 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                                  | 291                                                          |           | 1,00       | 6,00D       | 6,00D           |
| 28/08/2020 | 2429 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                                  | 291                                                          |           | 1,00       | 5,00D       | 5,00D           |
| 28/08/2020 | 2430 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                                  | 291                                                          |           | 1,00       | 4,00D       | 4,00D           |
| 28/08/2020 | 2431 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                                  | 291                                                          |           | 1,00       | 3,00D       | 3,00D           |

RAZÃO

| Data       | Lote Histórico                                                                                                     | Cta.C.Part.                                                  | Débito    | Crédito   | Saldo      | Saldo-Exercício |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|-----------------|
| Conta:     | 4 - 1.1.01.001                                                                                                     | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 |           |           |            |                 |
| 28/08/2020 | 2432 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                       | 291                                                          |           | 1,00      | 2,00D      | 2,00D           |
| 28/08/2020 | 2433 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                       | 291                                                          |           | 1,00      | 1,00D      | 1,00D           |
| 28/08/2020 | 2434 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                       | 291                                                          |           | 1,00      | 0,00       | 0,00            |
| 31/08/2020 | 2439 RESGATE APLICAÇÃO                                                                                             | 20                                                           | 7.288,08  |           | 7.288,08D  | 7.288,08D       |
| 31/08/2020 | 2459 RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS - DOC 000001 | 62                                                           | 1.280,65  |           | 8.568,73D  | 8.568,73D       |
| 31/08/2020 | 2383 PAGAMENTO NOTA Nº 12661372 SÉRIE: 1 FORNECEDOR NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A                               | 445                                                          |           | 2.456,01  | 6.112,72D  | 6.112,72D       |
| 31/08/2020 | 2405 PAGAMENTO SALARIOS CONF FP 08/2020                                                                            | 117                                                          |           | 1.123,25  | 4.989,47D  | 4.989,47D       |
| 31/08/2020 | 2436 SODEXO                                                                                                        | 8                                                            |           | 4.500,00  | 489,47D    | 489,47D         |
| 31/08/2020 | 2437 GUARUPASS                                                                                                     | 158                                                          |           | 488,47    | 1,00D      | 1,00D           |
| 31/08/2020 | 2438 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                       | 291                                                          |           | 1,00      | 0,00       | 0,00            |
| 03/09/2020 | 2857 RESGATE APLICAÇÃO                                                                                             | 20                                                           | 58,42     |           | 58,42D     | 58,42D          |
| 03/09/2020 | 2474 PAGAMENTO IRRF-APF - 08/2020                                                                                  | 31                                                           |           | 58,42     | 0,00       | 0,00            |
| 04/09/2020 | 2860 RESGATE APLICAÇÃO                                                                                             | 20                                                           | 25.050,36 |           | 25.050,36D | 25.050,36D      |
| 04/09/2020 | 2467 PAGAMENTO IRRF 08/2020                                                                                        | 31                                                           |           | 401,84    | 24.648,52D | 24.648,52D      |
| 04/09/2020 | 2468 PIS FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020                                                                                | 41                                                           |           | 567,75    | 24.080,77D | 24.080,77D      |
| 04/09/2020 | 2469 PAGAMENTO INSS 08/2020                                                                                        | 135                                                          |           | 17.107,78 | 6.972,99D  | 6.972,99D       |
| 04/09/2020 | 2471 PAGAMENTO FGTS 08/2020                                                                                        | 190                                                          |           | 4.541,84  | 2.431,15D  | 2.431,15D       |
| 04/09/2020 | 2470 PAGAMENTO FGTS 08/2020                                                                                        | 155                                                          |           | 0,12      | 2.431,03D  | 2.431,03D       |
| 04/09/2020 | 2472 SABESP 08.2020                                                                                                | 169                                                          |           | 56,92     | 2.374,11D  | 2.374,11D       |
| 04/09/2020 | 2473 EDP 08.2020                                                                                                   | 168                                                          |           | 109,10    | 2.265,01D  | 2.265,01D       |
| 04/09/2020 | 2479 PAGAMENTO DARF IRRF A MAIOR                                                                                   | 25                                                           |           | 499,81    | 1.765,20D  | 1.765,20D       |
| 04/09/2020 | 2859 PAGAMENTO NOTA Nº 406 SÉRIE: 1 FORNECEDOR RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA         | 400                                                          |           | 1.765,20  | 0,00       | 0,00            |
| 08/09/2020 | 2865 RESGATE APLICAÇÃO                                                                                             | 20                                                           | 3.144,98  |           | 3.144,98D  | 3.144,98D       |
| 08/09/2020 | 2475 PAGAMENTO IRRF-APF - 07/2020                                                                                  | 31                                                           |           | 44,70     | 3.100,28D  | 3.100,28D       |
| 08/09/2020 | 2476 PAGAMENTO DE JUROS IRRF-APF - 07/2020                                                                         | 88                                                           |           | 0,44      | 3.099,84D  | 3.099,84D       |
| 08/09/2020 | 2477 PAGAMENTO DE MULTA IRRF-APF - 07/2020                                                                         | 87                                                           |           | 2,80      | 3.097,04D  | 3.097,04D       |
| 08/09/2020 | 2862 IPTU 09/12                                                                                                    | 94                                                           |           | 203,01    | 2.894,03D  | 2.894,03D       |
| 08/09/2020 | 2863 ALUGUEL 09.2020                                                                                               | 21                                                           |           | 2.624,53  | 269,50D    | 269,50D         |
| 08/09/2020 | 2864 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                       | 291                                                          |           | 1,00      | 268,50D    | 268,50D         |
| 08/09/2020 | 3208 PAGAMENTO NOTA Nº 12791807 SÉRIE: 1 FORNECEDOR NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A                               | 445                                                          |           | 268,50    | 0,00       | 0,00            |
| 10/09/2020 | 2871 RESGATE APLICAÇÃO                                                                                             | 20                                                           | 3.240,33  |           | 3.240,33D  | 3.240,33D       |
| 10/09/2020 | 2867 PAGAMENTO NOTA Nº 27 SÉRIE: 1 FORNECEDOR SIDNEY CORREA - LIMPEZA E CONSERVACAO                                | 444                                                          |           | 2.130,00  | 1.110,33D  | 1.110,33D       |
| 10/09/2020 | 2868 ALUGUEL RESTITUIÇÃO                                                                                           | 178                                                          |           | 1.099,33  | 11,00D     | 11,00D          |
| 10/09/2020 | 2869 DOC/TED ELETROICO - DOC 193233                                                                                | 291                                                          |           | 10,00     | 1,00D      | 1,00D           |
| 10/09/2020 | 2870 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                       | 291                                                          |           | 1,00      | 0,00       | 0,00            |
| 14/09/2020 | 2873 RESGATE APLICAÇÃO                                                                                             | 20                                                           | 1,00      |           | 1,00D      | 1,00D           |
| 14/09/2020 | 2907 RESGATE POUPANÇA                                                                                              | 5                                                            | 2.587,01  |           | 2.588,01D  | 2.588,01D       |
| 14/09/2020 | 2872 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                       | 291                                                          |           | 1,00      | 2.587,01D  | 2.587,01D       |
| 14/09/2020 | 2908 PAGAMENTO FÉRIAS 09/2020                                                                                      | 117                                                          |           | 2.587,01  | 0,00       | 0,00            |
| 15/09/2020 | 2876 RESGATE APLICAÇÃO                                                                                             | 20                                                           | 2.760,00  |           | 2.760,00D  | 2.760,00D       |
| 15/09/2020 | 2875 DOC/TED INTERNET - DOC 180612                                                                                 | 291                                                          |           | 10,00     | 2.750,00D  | 2.750,00D       |
| 15/09/2020 | 3204 PAGAMENTO NOTA Nº 1 SÉRIE: 1 FORNECEDOR RAFAEL CAMPOS DE SOUSA                                                | 72                                                           |           | 2.750,00  | 0,00       | 0,00            |
| 23/09/2020 | 2878 RESGATE APLICAÇÃO                                                                                             | 20                                                           | 10,00     |           | 10,00D     | 10,00D          |
| 23/09/2020 | 2877 DOC/TED INTERNET - DOC 195465                                                                                 | 291                                                          |           | 10,00     | 0,00       | 0,00            |
| 25/09/2020 | 2880 RESGATE APLICAÇÃO                                                                                             | 20                                                           | 49,00     |           | 49,00D     | 49,00D          |
| 25/09/2020 | 2879 MANUT CTA - DOC 000000                                                                                        | 291                                                          |           | 49,00     | 0,00       | 0,00            |
| 29/09/2020 | 2882 RESGATE APLICAÇÃO                                                                                             | 20                                                           | 4.525,00  |           | 4.525,00D  | 4.525,00D       |
| 29/09/2020 | 2881 SODEXO                                                                                                        | 8                                                            |           | 4.525,00  | 0,00       | 0,00            |
| 30/09/2020 | 2910 RESGATE APLICAÇÃO                                                                                             | 20                                                           | 31.897,96 |           | 31.897,96D | 31.897,96D      |
| 30/09/2020 | 2883 PAGAMENTO SALARIOS CONF FP 09/2020                                                                            | 117                                                          |           | 29.421,95 | 2.476,01D  | 2.476,01D       |
| 30/09/2020 | 2885 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                       | 291                                                          |           | 1,00      | 2.475,01D  | 2.475,01D       |
| 30/09/2020 | 2886 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                       | 291                                                          |           | 1,00      | 2.474,01D  | 2.474,01D       |
| 30/09/2020 | 2887 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                       | 291                                                          |           | 1,00      | 2.473,01D  | 2.473,01D       |
| 30/09/2020 | 2888 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                       | 291                                                          |           | 1,00      | 2.472,01D  | 2.472,01D       |
| 30/09/2020 | 2889 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                       | 291                                                          |           | 1,00      | 2.471,01D  | 2.471,01D       |



RAZÃO

| Data       | Lote Histórico                                                                                             | Cta.C.Part.                                                  | Débito    | Crédito   | Saldo      | Saldo-Exercício |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|-----------------|
| Conta:     | 4 - 1.1.01.001                                                                                             | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 |           |           |            |                 |
| 30/09/2020 | 2890 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                               | 291                                                          |           | 1,00      | 2.470,01D  | 2.470,01D       |
| 30/09/2020 | 2891 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                               | 291                                                          |           | 1,00      | 2.469,01D  | 2.469,01D       |
| 30/09/2020 | 2892 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                               | 291                                                          |           | 1,00      | 2.468,01D  | 2.468,01D       |
| 30/09/2020 | 2893 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                               | 291                                                          |           | 1,00      | 2.467,01D  | 2.467,01D       |
| 30/09/2020 | 2894 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                               | 291                                                          |           | 1,00      | 2.466,01D  | 2.466,01D       |
| 30/09/2020 | 2895 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                               | 291                                                          |           | 1,00      | 2.465,01D  | 2.465,01D       |
| 30/09/2020 | 2896 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                               | 291                                                          |           | 1,00      | 2.464,01D  | 2.464,01D       |
| 30/09/2020 | 2897 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                               | 291                                                          |           | 1,00      | 2.463,01D  | 2.463,01D       |
| 30/09/2020 | 2898 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                               | 291                                                          |           | 1,00      | 2.462,01D  | 2.462,01D       |
| 30/09/2020 | 2899 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                               | 291                                                          |           | 1,00      | 2.461,01D  | 2.461,01D       |
| 30/09/2020 | 2900 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                               | 291                                                          |           | 1,00      | 2.460,01D  | 2.460,01D       |
| 30/09/2020 | 2901 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                               | 291                                                          |           | 1,00      | 2.459,01D  | 2.459,01D       |
| 30/09/2020 | 2902 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                               | 291                                                          |           | 1,00      | 2.458,01D  | 2.458,01D       |
| 30/09/2020 | 2903 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                               | 291                                                          |           | 1,00      | 2.457,01D  | 2.457,01D       |
| 30/09/2020 | 2905 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                               | 291                                                          |           | 1,00      | 2.456,01D  | 2.456,01D       |
| 30/09/2020 | 3206 PAGAMENTO NOTA Nº 13036048 SÉRIE: 1 FORNECEDOR NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A                       | 445                                                          |           | 2.456,01  | 0,00       | 0,00            |
| 01/10/2020 | 2913 RESGATE APLICAÇÃO                                                                                     | 20                                                           | 3.457,02  |           | 3.457,02D  | 3.457,02D       |
| 01/10/2020 | 2884 PAGAMENTO SALARIOS CONF FP 09/2020                                                                    | 117                                                          |           | 1.857,02  | 1.600,00D  | 1.600,00D       |
| 01/10/2020 | 2912 PAGAMENTO A FORNECEDORES                                                                              | 355                                                          |           | 1.600,00  | 0,00       | 0,00            |
| 02/10/2020 | 2916 RESGATE APLICAÇÃO                                                                                     | 20                                                           | 2,00      |           | 2,00D      | 2,00D           |
| 02/10/2020 | 2914 TR TEV IBC - DOC 201001                                                                               | 291                                                          |           | 1,00      | 1,00D      | 1,00D           |
| 02/10/2020 | 2915 TR TEV IBC - DOC 201001                                                                               | 291                                                          |           | 1,00      | 0,00       | 0,00            |
| 09/10/2020 | 2917 RESGATE POUPANÇA                                                                                      | 5                                                            | 2.308,78  |           | 2.308,78D  | 2.308,78D       |
| 09/10/2020 | 2922 RESGATE APLICAÇÃO                                                                                     | 20                                                           | 1,00      |           | 2.309,78D  | 2.309,78D       |
| 09/10/2020 | 2919 PAGAMENTO FÉRIAS 10/2020                                                                              | 117                                                          |           | 1.680,07  | 629,71D    | 629,71D         |
| 09/10/2020 | 2918 PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13 SALARIO 10/2020                                                             | 111                                                          |           | 628,71    | 1,00D      | 1,00D           |
| 09/10/2020 | 2921 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                               | 291                                                          |           | 1,00      | 0,00       | 0,00            |
| 16/10/2020 | 2923 RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS      | 62                                                           | 87.885,96 |           | 87.885,96D | 87.885,96D      |
| 16/10/2020 | 2925 RESGATE APLICAÇÃO                                                                                     | 20                                                           | 62,37     |           | 87.948,33D | 87.948,33D      |
| 16/10/2020 | 2924 APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO                                                                       | 20                                                           |           | 87.948,33 | 0,00       | 0,00            |
| 19/10/2020 | 2933 RESGATE APLICAÇÃO                                                                                     | 20                                                           | 25.922,39 |           | 25.922,39D | 25.922,39D      |
| 19/10/2020 | 2926 PAGAMENTO DE IRRF 09/2020                                                                             | 31                                                           |           | 349,39    | 25.573,00D | 25.573,00D      |
| 19/10/2020 | 2927 PIS FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020                                                                        | 41                                                           |           | 502,73    | 25.070,27D | 25.070,27D      |
| 19/10/2020 | 2929 PAGAMENTO INSS 09/2020                                                                                | 135                                                          |           | 17.508,95 | 7.561,32D  | 7.561,32D       |
| 19/10/2020 | 2930 PAGAMENTO FGTS 09/2020                                                                                | 190                                                          |           | 4.021,72  | 3.539,60D  | 3.539,60D       |
| 19/10/2020 | 2928 PAGAMENTO MULTA FGTS 09/2020                                                                          | 87                                                           |           | 221,32    | 3.318,28D  | 3.318,28D       |
| 19/10/2020 | 2931 ALUGUEL 10.2020                                                                                       | 21                                                           |           | 2.624,53  | 693,75D    | 693,75D         |
| 19/10/2020 | 2932 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                               | 291                                                          |           | 1,00      | 692,75D    | 692,75D         |
| 19/10/2020 | 2987 PAGAMENTO ISS Ret - 09/2020                                                                           | 42                                                           |           | 373,05    | 319,70D    | 319,70D         |
| 19/10/2020 | 2988 PAGAMENTO DE MULTA ISS Ret - 09/2020                                                                  | 87                                                           |           | 5,60      | 314,10D    | 314,10D         |
| 19/10/2020 | 2993 PAGAMENTO IRRF-APF - 09/2020                                                                          | 31                                                           |           | 255,68    | 58,42D     | 58,42D          |
| 19/10/2020 | 2994 PAGAMENTO IRRF-APF - 10/2020                                                                          | 31                                                           |           | 58,42     | 0,00       | 0,00            |
| 20/10/2020 | 2934 RESGATE POUPANÇA                                                                                      | 5                                                            | 10.199,39 |           | 10.199,39D | 10.199,39D      |
| 20/10/2020 | 2935 GUARUPASS                                                                                             | 158                                                          |           | 1.068,52  | 9.130,87D  | 9.130,87D       |
| 20/10/2020 | 2938 PAGAMENTO NOTA Nº 422 SÉRIE: 1 FORNECEDOR RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA | 400                                                          |           | 1.765,20  | 7.365,67D  | 7.365,67D       |
| 22/10/2020 | 2954 RESGATE APLICAÇÃO                                                                                     | 20                                                           | 3.414,46  |           | 10.780,13D | 10.780,13D      |
| 22/10/2020 | 2939 IPTU 10.2020                                                                                          | 94                                                           |           | 203,01    | 10.577,12D | 10.577,12D      |
| 22/10/2020 | 2940 EDP 09.2020                                                                                           | 168                                                          |           | 121,56    | 10.455,56D | 10.455,56D      |
| 22/10/2020 | 2941 VIVO 10.2020                                                                                          | 213                                                          |           | 195,98    | 10.259,58D | 10.259,58D      |
| 22/10/2020 | 2942 SABESP 09.2020                                                                                        | 169                                                          |           | 49,19     | 10.210,39D | 10.210,39D      |
| 22/10/2020 | 2943 PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13 SALARIO 10/2020                                                             | 111                                                          |           | 10.201,39 | 9,00D      | 9,00D           |
| 22/10/2020 | 2945 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                               | 291                                                          |           | 1,00      | 8,00D      | 8,00D           |
| 22/10/2020 | 2946 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                               | 291                                                          |           | 1,00      | 7,00D      | 7,00D           |
| 22/10/2020 | 2947 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                               | 291                                                          |           | 1,00      | 6,00D      | 6,00D           |
| 22/10/2020 | 2948 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                               | 291                                                          |           | 1,00      | 5,00D      | 5,00D           |
| 22/10/2020 | 2949 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                               | 291                                                          |           | 1,00      | 4,00D      | 4,00D           |
| 22/10/2020 | 2950 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                               | 291                                                          |           | 1,00      | 3,00D      | 3,00D           |

## RAZÃO

| Data       | Lote Histórico                                                                                                           | Cta.C.Part.                                                  | Débito    | Crédito   | Saldo      | Saldo-Exercício |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|-----------------|
| Conta:     | 4 - 1.1.01.001                                                                                                           | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 |           |           |            |                 |
| 22/10/2020 | 2951 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                             | 291                                                          |           | 1,00      | 2,00D      | 2,00D           |
| 22/10/2020 | 2952 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                             | 291                                                          |           | 1,00      | 1,00D      | 1,00D           |
| 22/10/2020 | 2953 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                             | 291                                                          |           | 1,00      | 0,00       | 0,00            |
| 26/10/2020 | 2956 RESGATE APLICAÇÃO                                                                                                   | 20                                                           | 49,00     |           | 49,00D     | 49,00D          |
| 26/10/2020 | 2955 MANUT CTA - DOC 000000                                                                                              | 291                                                          |           | 49,00     | 0,00       | 0,00            |
| 27/10/2020 | 2959 RESGATE APLICAÇÃO                                                                                                   | 20                                                           | 10.943,00 |           | 10.943,00D | 10.943,00D      |
| 27/10/2020 | 2957 APLICAÇÃO POUPANÇA                                                                                                  | 5                                                            |           | 10.942,00 | 1,00D      | 1,00D           |
| 27/10/2020 | 2958 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                             | 291                                                          |           | 1,00      | 0,00       | 0,00            |
| 29/10/2020 | 2986 RESGATE APLICAÇÃO                                                                                                   | 20                                                           | 38.557,08 |           | 38.557,08D | 38.557,08D      |
| 29/10/2020 | 2960 VIVO 10.2020                                                                                                        | 213                                                          |           | 212,21    | 38.344,87D | 38.344,87D      |
| 29/10/2020 | 2961 PAGAMENTO NOTA Nº 1 SÉRIE: 1 FORNECEDOR<br>SIDNEY CORREA - LIMPEZA E CONSERVACAO                                    | 171                                                          |           | 1.560,00  | 36.784,87D | 36.784,87D      |
| 29/10/2020 | 2962 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO SALARIOS<br>CONF FP 10/2020                                                               | 109                                                          |           | 36.753,87 | 31,00D     | 31,00D          |
| 29/10/2020 | 2964 DOC/TED INTERNET - DOC 196858                                                                                       | 291                                                          |           | 10,00     | 21,00D     | 21,00D          |
| 29/10/2020 | 2965 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                             | 291                                                          |           | 1,00      | 20,00D     | 20,00D          |
| 29/10/2020 | 2966 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                             | 291                                                          |           | 1,00      | 19,00D     | 19,00D          |
| 29/10/2020 | 2967 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                             | 291                                                          |           | 1,00      | 18,00D     | 18,00D          |
| 29/10/2020 | 2968 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                             | 291                                                          |           | 1,00      | 17,00D     | 17,00D          |
| 29/10/2020 | 2969 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                             | 291                                                          |           | 1,00      | 16,00D     | 16,00D          |
| 29/10/2020 | 2970 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                             | 291                                                          |           | 1,00      | 15,00D     | 15,00D          |
| 29/10/2020 | 2971 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                             | 291                                                          |           | 1,00      | 14,00D     | 14,00D          |
| 29/10/2020 | 2972 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                             | 291                                                          |           | 1,00      | 13,00D     | 13,00D          |
| 29/10/2020 | 2973 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                             | 291                                                          |           | 1,00      | 12,00D     | 12,00D          |
| 29/10/2020 | 2974 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                             | 291                                                          |           | 1,00      | 11,00D     | 11,00D          |
| 29/10/2020 | 2975 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                             | 291                                                          |           | 1,00      | 10,00D     | 10,00D          |
| 29/10/2020 | 2976 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                             | 291                                                          |           | 1,00      | 9,00D      | 9,00D           |
| 29/10/2020 | 2977 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                             | 291                                                          |           | 1,00      | 8,00D      | 8,00D           |
| 29/10/2020 | 2978 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                             | 291                                                          |           | 1,00      | 7,00D      | 7,00D           |
| 29/10/2020 | 2979 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                             | 291                                                          |           | 1,00      | 6,00D      | 6,00D           |
| 29/10/2020 | 2980 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                             | 291                                                          |           | 1,00      | 5,00D      | 5,00D           |
| 29/10/2020 | 2981 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                             | 291                                                          |           | 1,00      | 4,00D      | 4,00D           |
| 29/10/2020 | 2982 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                             | 291                                                          |           | 1,00      | 3,00D      | 3,00D           |
| 29/10/2020 | 2983 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                             | 291                                                          |           | 1,00      | 2,00D      | 2,00D           |
| 29/10/2020 | 2984 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                             | 291                                                          |           | 1,00      | 1,00D      | 1,00D           |
| 29/10/2020 | 2985 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                             | 291                                                          |           | 1,00      | 0,00       | 0,00            |
| 04/11/2020 | 2997 RESGATE APLICAÇÃO                                                                                                   | 20                                                           | 6.401,01  |           | 6.401,01D  | 6.401,01D       |
| 04/11/2020 | 2995 SODEXO                                                                                                              | 8                                                            |           | 4.525,00  | 1.876,01D  | 1.876,01D       |
| 04/11/2020 | 2996 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                             | 291                                                          |           | 1,00      | 1.875,01D  | 1.875,01D       |
| 04/11/2020 | 2998 PAGAMENTO SALARIOS CONF FP 10/2020                                                                                  | 117                                                          |           | 1.875,01  | 0,00       | 0,00            |
| 05/11/2020 | 2999 RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO<br>TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA<br>PREFEITURA DE GUARULHOS - DOC 000001 | 62                                                           | 87.659,10 |           | 87.659,10D | 87.659,10D      |
| 06/11/2020 | 3000 RESGATE APLICAÇÃO                                                                                                   | 20                                                           | 2.659,59  |           | 90.318,69D | 90.318,69D      |
| 06/11/2020 | 3001 APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO                                                                                     | 20                                                           |           | 85.638,18 | 4.680,51D  | 4.680,51D       |
| 06/11/2020 | 3066 PAGAMENTO FGTS 10/2020                                                                                              | 190                                                          |           | 4.680,36  | 0,15D      | 0,15D           |
| 06/11/2020 | 3065 PAGAMENTO FGTS 10/2020                                                                                              | 155                                                          |           | 0,15      | 0,00       | 0,00            |
| 09/11/2020 | 3010 RESGATE APLICAÇÃO                                                                                                   | 20                                                           | 14.115,61 |           | 14.115,61D | 14.115,61D      |
| 09/11/2020 | 3003 EDP 10.2020                                                                                                         | 168                                                          |           | 138,16    | 13.977,45D | 13.977,45D      |
| 09/11/2020 | 3004 PAGAMENTO DE IRRF PF 11/2020                                                                                        | 31                                                           |           | 294,03    | 13.683,42D | 13.683,42D      |
| 09/11/2020 | 3005 PIS FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020                                                                                      | 41                                                           |           | 585,06    | 13.098,36D | 13.098,36D      |
| 09/11/2020 | 3006 ALUGUEL 11.2020                                                                                                     | 21                                                           |           | 2.624,53  | 10.473,83D | 10.473,83D      |
| 09/11/2020 | 3007 APLICAÇÃO POUPANÇA                                                                                                  | 5                                                            |           | 10.471,83 | 2,00D      | 2,00D           |
| 09/11/2020 | 3008 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                             | 291                                                          |           | 1,00      | 1,00D      | 1,00D           |
| 09/11/2020 | 3009 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                             | 291                                                          |           | 1,00      | 0,00       | 0,00            |
| 10/11/2020 | 3016 RESGATE APLICAÇÃO                                                                                                   | 20                                                           | 4.637,13  |           | 4.637,13D  | 4.637,13D       |
| 10/11/2020 | 3012 PAGAMENTO NOTA Nº 442 SÉRIE: 1<br>FORNECEDOR RESINFOR SERVIÇOS DE<br>CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA         | 400                                                          |           | 1.765,20  | 2.871,93D  | 2.871,93D       |
| 10/11/2020 | 3014 PAGAMENTO NOTA Nº 3791 SÉRIE: 1<br>FORNECEDOR RONALDO SARTORELLO ME                                                 | 450                                                          |           | 200,00    | 2.671,93D  | 2.671,93D       |
| 10/11/2020 | 3216 PAGAMENTO DE MULTA NOTA Nº 13447199<br>SÉRIE: 1 FORNECEDOR NOTRE DAME<br>INTERMÉDICA SAÚDE S/A                      | 87                                                           |           | 89,48     | 2.582,45D  | 2.582,45D       |
| 10/11/2020 | 3215 PAGAMENTO NOTA Nº 13447199 SÉRIE: 1<br>FORNECEDOR NOTRE DAME INTERMÉDICA<br>SAÚDE S/A                               | 445                                                          |           | 2.582,45  | 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 - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 |           |            |             |                 |
| 11/11/2020 | 3021 RESGATE APLICAÇÃO                                                                                             | 20                                                           | 16.987,96 |            | 16.987,96D  | 16.987,96D      |
| 11/11/2020 | 3017 IPTU 11.2020                                                                                                  | 94                                                           |           | 203,01     | 16.784,95D  | 16.784,95D      |
| 11/11/2020 | 3018 SABESP 10.2020                                                                                                | 169                                                          |           | 49,19      | 16.735,76D  | 16.735,76D      |
| 11/11/2020 | 3019 VIVO 11.2020                                                                                                  | 213                                                          |           | 226,06     | 16.509,70D  | 16.509,70D      |
| 11/11/2020 | 3020 PAGAMENTO INSS 10/2020                                                                                        | 135                                                          |           | 16.509,70  | 0,00        | 0,00            |
| 13/11/2020 | 3023 RESGATE POUPANÇA                                                                                              | 5                                                            | 1.720,42  |            | 1.720,42D   | 1.720,42D       |
| 13/11/2020 | 3025 RESGATE APLICAÇÃO                                                                                             | 20                                                           | 1,00      |            | 1.721,42D   | 1.721,42D       |
| 13/11/2020 | 3022 PAGAMENTO FÉRIAS 11/2020                                                                                      | 117                                                          |           | 1.720,42   | 1,00D       | 1,00D           |
| 13/11/2020 | 3024 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                       | 291                                                          |           | 1,00       | 0,00        | 0,00            |
| 24/11/2020 | 3026 RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS - DOC 000001 | 62                                                           | 85.000,00 |            | 85.000,00D  | 85.000,00D      |
| 25/11/2020 | 3028 RESGATE APLICAÇÃO                                                                                             | 20                                                           | 49.893,62 |            | 134.893,62D | 134.893,62D     |
| 25/11/2020 | 3027 APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO                                                                               | 20                                                           |           | 134.893,62 | 0,00        | 0,00            |
| 26/11/2020 | 3032 RESGATE APLICAÇÃO                                                                                             | 20                                                           | 1.909,00  |            | 1.909,00D   | 1.909,00D       |
| 26/11/2020 | 3029 PAGAMENTO NOTA Nº 121 SÉRIE: 1 FORNECEDOR FEELE PAPELARIA E MATERIAIS PEDAGOGICOS EIRELI                      | 342                                                          |           | 1.850,00   | 59,00D      | 59,00D          |
| 26/11/2020 | 3030 DOC/TED INTERNET - DOC 115492                                                                                 | 291                                                          |           | 10,00      | 49,00D      | 49,00D          |
| 26/11/2020 | 3031 MANUT CTA - DOC 000000                                                                                        | 291                                                          |           | 49,00      | 0,00        | 0,00            |
| 30/11/2020 | 3033 RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS - DOC 000001 | 62                                                           | 2.885,96  |            | 2.885,96D   | 2.885,96D       |
| 30/11/2020 | 3061 RESGATE APLICAÇÃO                                                                                             | 20                                                           | 49.605,63 |            | 52.491,59D  | 52.491,59D      |
| 30/11/2020 | 3035 PAGAMENTO NOTA Nº 13891768 SÉRIE: 1 FORNECEDOR NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A                               | 445                                                          |           | 2.777,66   | 49.713,93D  | 49.713,93D      |
| 30/11/2020 | 3036 PAGAMENTO SALARIOS CONF FP 11/2020                                                                            | 117                                                          |           | 39.398,93  | 10.315,00D  | 10.315,00D      |
| 30/11/2020 | 3037 APLICAÇÃO POUPANÇA                                                                                            | 5                                                            |           | 10.292,00  | 23,00D      | 23,00D          |
| 30/11/2020 | 3038 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                       | 291                                                          |           | 1,00       | 22,00D      | 22,00D          |
| 30/11/2020 | 3039 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                       | 291                                                          |           | 1,00       | 21,00D      | 21,00D          |
| 30/11/2020 | 3040 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                       | 291                                                          |           | 1,00       | 20,00D      | 20,00D          |
| 30/11/2020 | 3041 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                       | 291                                                          |           | 1,00       | 19,00D      | 19,00D          |
| 30/11/2020 | 3042 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                       | 291                                                          |           | 1,00       | 18,00D      | 18,00D          |
| 30/11/2020 | 3043 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                       | 291                                                          |           | 1,00       | 17,00D      | 17,00D          |
| 30/11/2020 | 3044 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                       | 291                                                          |           | 1,00       | 16,00D      | 16,00D          |
| 30/11/2020 | 3045 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                       | 291                                                          |           | 1,00       | 15,00D      | 15,00D          |
| 30/11/2020 | 3046 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                       | 291                                                          |           | 1,00       | 14,00D      | 14,00D          |
| 30/11/2020 | 3047 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                       | 291                                                          |           | 1,00       | 13,00D      | 13,00D          |
| 30/11/2020 | 3048 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                       | 291                                                          |           | 1,00       | 12,00D      | 12,00D          |
| 30/11/2020 | 3049 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                       | 291                                                          |           | 1,00       | 11,00D      | 11,00D          |
| 30/11/2020 | 3050 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                       | 291                                                          |           | 1,00       | 10,00D      | 10,00D          |
| 30/11/2020 | 3051 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                       | 291                                                          |           | 1,00       | 9,00D       | 9,00D           |
| 30/11/2020 | 3052 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                       | 291                                                          |           | 1,00       | 8,00D       | 8,00D           |
| 30/11/2020 | 3053 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                       | 291                                                          |           | 1,00       | 7,00D       | 7,00D           |
| 30/11/2020 | 3054 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                       | 291                                                          |           | 1,00       | 6,00D       | 6,00D           |
| 30/11/2020 | 3055 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                       | 291                                                          |           | 1,00       | 5,00D       | 5,00D           |
| 30/11/2020 | 3056 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                       | 291                                                          |           | 1,00       | 4,00D       | 4,00D           |
| 30/11/2020 | 3057 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                       | 291                                                          |           | 1,00       | 3,00D       | 3,00D           |
| 30/11/2020 | 3058 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                       | 291                                                          |           | 1,00       | 2,00D       | 2,00D           |
| 30/11/2020 | 3059 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                       | 291                                                          |           | 1,00       | 1,00D       | 1,00D           |
| 30/11/2020 | 3060 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                       | 291                                                          |           | 1,00       | 0,00        | 0,00            |
| 01/12/2020 | 3070 RESGATE APLICAÇÃO                                                                                             | 20                                                           | 4.525,00  |            | 4.525,00D   | 4.525,00D       |
| 01/12/2020 | 3069 SODEXO 12.2020                                                                                                | 8                                                            |           | 4.525,00   | 0,00        | 0,00            |
| 04/12/2020 | 3083 RESGATE APLICAÇÃO                                                                                             | 20                                                           | 23.988,62 |            | 23.988,62D  | 23.988,62D      |
| 04/12/2020 | 3071 SABESP 11.2020                                                                                                | 169                                                          |           | 50,42      | 23.938,20D  | 23.938,20D      |
| 04/12/2020 | 3072 EDP 11.2020                                                                                                   | 168                                                          |           | 115,06     | 23.823,14D  | 23.823,14D      |
| 04/12/2020 | 3073 IPTU 12.2020                                                                                                  | 94                                                           |           | 203,01     | 23.620,13D  | 23.620,13D      |
| 04/12/2020 | 3074 ALUGUEL 12.2020                                                                                               | 21                                                           |           | 2.624,53   | 20.995,60D  | 20.995,60D      |
| 04/12/2020 | 3075 PAGAMENTO DE IRRF 11/2020                                                                                     | 31                                                           |           | 294,03     | 20.701,57D  | 20.701,57D      |
| 04/12/2020 | 3076 PIS FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020                                                                                | 41                                                           |           | 474,73     | 20.226,84D  | 20.226,84D      |
| 04/12/2020 | 3077 PAGAMENTO INSS 11/2020                                                                                        | 135                                                          |           | 16.428,01  | 3.798,83D   | 3.798,83D       |
| 04/12/2020 | 3079 PAGAMENTO FGTS 11/2020                                                                                        | 190                                                          |           | 3.797,73   | 1,10D       | 1,10D           |
| 04/12/2020 | 3078 PAGAMENTO FGTS 11/2020                                                                                        | 155                                                          |           | 0,10       | 1,00D       | 1,00D           |
| 04/12/2020 | 3082 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                       | 291                                                          |           | 1,00       | 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 - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 |           |           |            |                 |
| 07/12/2020 | 3085 RESGATE APLICAÇÃO                                                                                                             | 20                                                           | 68,42     |           | 68,42D     | 68,42D          |
| 07/12/2020 | 3081 PAGAMENTO IRRF-APF - 11/2020                                                                                                  | 31                                                           |           | 58,42     | 10,00D     | 10,00D          |
| 07/12/2020 | 3084 DOC/TED INTERNET - DOC 134101                                                                                                 | 291                                                          |           | 10,00     | 0,00       | 0,00            |
| 08/12/2020 | 3086 RESGATE POUPANÇA                                                                                                              | 5                                                            | 32.500,00 |           | 32.500,00D | 32.500,00D      |
| 08/12/2020 | 3112 RESGATE APLICAÇÃO                                                                                                             | 20                                                           | 2.404,82  |           | 34.904,82D | 34.904,82D      |
| 08/12/2020 | 3080 PAGAMENTO INSS 12/2020                                                                                                        | 135                                                          |           | 15.759,46 | 19.145,36D | 19.145,36D      |
| 08/12/2020 | 3087 PAGAMENTO 13 SALARIO CONF FP 12/2020                                                                                          | 119                                                          |           | 19.103,36 | 42,00D     | 42,00D          |
| 08/12/2020 | 3088 DOC/TED INTERNET - DOC 141033                                                                                                 | 291                                                          |           | 10,00     | 32,00D     | 32,00D          |
| 08/12/2020 | 3089 DOC/TED INTERNET - DOC 159893                                                                                                 | 291                                                          |           | 10,00     | 22,00D     | 22,00D          |
| 08/12/2020 | 3090 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                                       | 291                                                          |           | 1,00      | 21,00D     | 21,00D          |
| 08/12/2020 | 3091 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                                       | 291                                                          |           | 1,00      | 20,00D     | 20,00D          |
| 08/12/2020 | 3092 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                                       | 291                                                          |           | 1,00      | 19,00D     | 19,00D          |
| 08/12/2020 | 3093 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                                       | 291                                                          |           | 1,00      | 18,00D     | 18,00D          |
| 08/12/2020 | 3094 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                                       | 291                                                          |           | 1,00      | 17,00D     | 17,00D          |
| 08/12/2020 | 3095 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                                       | 291                                                          |           | 1,00      | 16,00D     | 16,00D          |
| 08/12/2020 | 3096 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                                       | 291                                                          |           | 1,00      | 15,00D     | 15,00D          |
| 08/12/2020 | 3097 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                                       | 291                                                          |           | 1,00      | 14,00D     | 14,00D          |
| 08/12/2020 | 3098 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                                       | 291                                                          |           | 1,00      | 13,00D     | 13,00D          |
| 08/12/2020 | 3099 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                                       | 291                                                          |           | 1,00      | 12,00D     | 12,00D          |
| 08/12/2020 | 3100 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                                       | 291                                                          |           | 1,00      | 11,00D     | 11,00D          |
| 08/12/2020 | 3101 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                                       | 291                                                          |           | 1,00      | 10,00D     | 10,00D          |
| 08/12/2020 | 3102 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                                       | 291                                                          |           | 1,00      | 9,00D      | 9,00D           |
| 08/12/2020 | 3103 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                                       | 291                                                          |           | 1,00      | 8,00D      | 8,00D           |
| 08/12/2020 | 3104 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                                       | 291                                                          |           | 1,00      | 7,00D      | 7,00D           |
| 08/12/2020 | 3105 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                                       | 291                                                          |           | 1,00      | 6,00D      | 6,00D           |
| 08/12/2020 | 3106 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                                       | 291                                                          |           | 1,00      | 5,00D      | 5,00D           |
| 08/12/2020 | 3107 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                                       | 291                                                          |           | 1,00      | 4,00D      | 4,00D           |
| 08/12/2020 | 3108 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                                       | 291                                                          |           | 1,00      | 3,00D      | 3,00D           |
| 08/12/2020 | 3109 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                                       | 291                                                          |           | 1,00      | 2,00D      | 2,00D           |
| 08/12/2020 | 3110 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                                       | 291                                                          |           | 1,00      | 1,00D      | 1,00D           |
| 08/12/2020 | 3111 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                                       | 291                                                          |           | 1,00      | 0,00       | 0,00            |
| 09/12/2020 | 3114 RESGATE APLICAÇÃO                                                                                                             | 20                                                           | 1.861,00  |           | 1.861,00D  | 1.861,00D       |
| 09/12/2020 | 3113 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                                       | 291                                                          |           | 1,00      | 1.860,00D  | 1.860,00D       |
| 09/12/2020 | 3120 ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 1258<br>SÉRIE: 1 FORNECEDOR NOVA CARMELA III<br>COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E<br>TRA | 26                                                           |           | 1.860,00  | 0,00       | 0,00            |
| 10/12/2020 | 3115 RESGATE APLICAÇÃO                                                                                                             | 20                                                           | 3.670,00  |           | 3.670,00D  | 3.670,00D       |
| 10/12/2020 | 3123 PAGAMENTO NOTA Nº 2467 SÉRIE: 1<br>FORNECEDOR NEIDE GUARDIA CANO DE SOUZA<br>CAMPOS EPP                                       | 391                                                          |           | 1.860,00  | 1.810,00D  | 1.810,00D       |
| 10/12/2020 | 3125 PAGAMENTO NOTA Nº 2010 SÉRIE: 1<br>FORNECEDOR ROSANGELA NATALINA DE<br>OLIVEIRA EPP                                           | 420                                                          |           | 1.790,00  | 20,00D     | 20,00D          |
| 10/12/2020 | 3199 DOC/TED INTERNET - DOC 114653                                                                                                 | 291                                                          |           | 10,00     | 10,00D     | 10,00D          |
| 10/12/2020 | 3200 DOC/TED INTERNET - DOC 116472                                                                                                 | 291                                                          |           | 10,00     | 0,00       | 0,00            |
| 11/12/2020 | 3116 RESGATE APLICAÇÃO                                                                                                             | 20                                                           | 12.271,30 |           | 12.271,30D | 12.271,30D      |
| 11/12/2020 | 3117 DOC/TED INTERNET - DOC 116894                                                                                                 | 291                                                          |           | 10,00     | 12.261,30D | 12.261,30D      |
| 11/12/2020 | 3118 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                                       | 291                                                          |           | 1,00      | 12.260,30D | 12.260,30D      |
| 11/12/2020 | 3119 VIVO 12.2020                                                                                                                  | 213                                                          |           | 222,00    | 12.038,30D | 12.038,30D      |
| 11/12/2020 | 3127 PAGAMENTO NOTA Nº 3848 SÉRIE: 1<br>FORNECEDOR RONALDO SARTORELLO ME                                                           | 450                                                          |           | 200,00    | 11.838,30D | 11.838,30D      |
| 11/12/2020 | 3129 PAGAMENTO NOTA Nº 456 SÉRIE: 1<br>FORNECEDOR RESINFOR SERVIÇOS DE<br>CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA                   | 400                                                          |           | 3.505,40  | 8.332,90D  | 8.332,90D       |
| 11/12/2020 | 3130 PAGAMENTO NOTA Nº 42 SÉRIE: 1<br>FORNECEDOR SIDNEY CORREA - LIMPEZA E<br>CONSERVACAO                                          | 355                                                          |           | 7.655,00  | 677,90D    | 677,90D         |
| 11/12/2020 | 3131 PAGAMENTO NOTA Nº 75884 SÉRIE: 1<br>FORNECEDOR COMERCIAL DE MATERIAIS PARA<br>CONST. CASTOR LTDA                              | 342                                                          |           | 677,90    | 0,00       | 0,00            |
| 16/12/2020 | 3134 RESGATE APLICAÇÃO                                                                                                             | 20                                                           | 4.010,00  |           | 4.010,00D  | 4.010,00D       |
| 16/12/2020 | 3133 DOC/TED INTERNET - DOC 179933                                                                                                 | 291                                                          |           | 10,00     | 4.000,00D  | 4.000,00D       |
| 16/12/2020 | 3211 PAGAMENTO NOTA Nº 69 SÉRIE: 1<br>FORNECEDOR SIDNEY CORREA - LIMPEZA E<br>CONSERVACAO                                          | 355                                                          |           | 4.000,00  | 0,00       | 0,00            |
| 17/12/2020 | 3139 RESGATE APLICAÇÃO                                                                                                             | 20                                                           | 16.880,00 |           | 16.880,00D | 16.880,00D      |
| 17/12/2020 | 3136 DOC/TED INTERNET - DOC 143547                                                                                                 | 291                                                          |           | 10,00     | 16.870,00D | 16.870,00D      |

RAZÃO

| Data       | Lote Histórico                                                                                                           | Cta.C.Part.                                                  | Débito    | Crédito   | Saldo      | Saldo-Exercício |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|-----------------|
| Conta:     | 4 - 1.1.01.001                                                                                                           | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 |           |           |            |                 |
| 17/12/2020 | 3137 DOC/TED INTERNET - DOC 170987                                                                                       | 291                                                          |           | 10,00     | 16.860,00D | 16.860,00D      |
| 17/12/2020 | 3138 DOC/TED INTERNET - DOC 197822                                                                                       | 291                                                          |           | 10,00     | 16.850,00D | 16.850,00D      |
| 17/12/2020 | 3143 PAGAMENTO NOTA Nº 71 SÉRIE: 1<br>FORNECEDOR SIDNEY CORREA - LIMPEZA E<br>CONSERVACAO                                | 444                                                          |           | 15.000,00 | 1.850,00D  | 1.850,00D       |
| 17/12/2020 | 3145 PAGAMENTO NOTA Nº 70 SÉRIE: 1<br>FORNECEDOR SIDNEY CORREA - LIMPEZA E<br>CONSERVACAO                                | 444                                                          |           | 1.000,00  | 850,00D    | 850,00D         |
| 17/12/2020 | 3212 PAGAMENTO NOTA Nº 316 SÉRIE: 1<br>FORNECEDOR W. A. DE LIMA ENGENHARIA,<br>SISTEMA E INSPECAO CONTRA INCENDIO        | 355                                                          |           | 850,00    | 0,00       | 0,00            |
| 18/12/2020 | 3140 RESGATE APLICACAO                                                                                                   | 20                                                           | 2.092,48  |           | 2.092,48D  | 2.092,48D       |
| 18/12/2020 | 3141 DOC/TED INTERNET - DOC 113072                                                                                       | 291                                                          |           | 10,00     | 2.082,48D  | 2.082,48D       |
| 18/12/2020 | 3146 PAGAMENTO NOTA Nº 46665 SÉRIE: 1<br>FORNECEDOR COMERCIAL RADAR                                                      | 355                                                          |           | 2.082,48  | 0,00       | 0,00            |
| 21/12/2020 | 3201 RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO<br>TERMO DE COLABORACAO EDUCACAO BASICA<br>PREFEITURA DE GUARULHOS - DOC 000001 | 62                                                           | 84.773,14 |           | 84.773,14D | 84.773,14D      |
| 22/12/2020 | 3148 PAGAMENTO SALARIOS CONF FP 12/2020                                                                                  | 117                                                          |           | 39.540,73 | 45.232,41D | 45.232,41D      |
| 22/12/2020 | 3149 DOC/TED INTERNET - DOC 137536                                                                                       | 291                                                          |           | 10,00     | 45.222,41D | 45.222,41D      |
| 22/12/2020 | 3150 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                             | 291                                                          |           | 1,00      | 45.221,41D | 45.221,41D      |
| 22/12/2020 | 3151 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                             | 291                                                          |           | 1,00      | 45.220,41D | 45.220,41D      |
| 22/12/2020 | 3152 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                             | 291                                                          |           | 1,00      | 45.219,41D | 45.219,41D      |
| 22/12/2020 | 3153 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                             | 291                                                          |           | 1,00      | 45.218,41D | 45.218,41D      |
| 22/12/2020 | 3154 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                             | 291                                                          |           | 1,00      | 45.217,41D | 45.217,41D      |
| 22/12/2020 | 3155 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                             | 291                                                          |           | 1,00      | 45.216,41D | 45.216,41D      |
| 22/12/2020 | 3156 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                             | 291                                                          |           | 1,00      | 45.215,41D | 45.215,41D      |
| 22/12/2020 | 3157 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                             | 291                                                          |           | 1,00      | 45.214,41D | 45.214,41D      |
| 22/12/2020 | 3158 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                             | 291                                                          |           | 1,00      | 45.213,41D | 45.213,41D      |
| 22/12/2020 | 3159 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                             | 291                                                          |           | 1,00      | 45.212,41D | 45.212,41D      |
| 22/12/2020 | 3160 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                             | 291                                                          |           | 1,00      | 45.211,41D | 45.211,41D      |
| 22/12/2020 | 3161 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                             | 291                                                          |           | 1,00      | 45.210,41D | 45.210,41D      |
| 22/12/2020 | 3162 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                             | 291                                                          |           | 1,00      | 45.209,41D | 45.209,41D      |
| 22/12/2020 | 3163 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                             | 291                                                          |           | 1,00      | 45.208,41D | 45.208,41D      |
| 22/12/2020 | 3164 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                             | 291                                                          |           | 1,00      | 45.207,41D | 45.207,41D      |
| 22/12/2020 | 3165 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                             | 291                                                          |           | 1,00      | 45.206,41D | 45.206,41D      |
| 22/12/2020 | 3166 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                             | 291                                                          |           | 1,00      | 45.205,41D | 45.205,41D      |
| 22/12/2020 | 3167 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                             | 291                                                          |           | 1,00      | 45.204,41D | 45.204,41D      |
| 22/12/2020 | 3168 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                             | 291                                                          |           | 1,00      | 45.203,41D | 45.203,41D      |
| 22/12/2020 | 3169 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                             | 291                                                          |           | 1,00      | 45.202,41D | 45.202,41D      |
| 22/12/2020 | 3170 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                             | 291                                                          |           | 1,00      | 45.201,41D | 45.201,41D      |
| 22/12/2020 | 3171 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                             | 291                                                          |           | 1,00      | 45.200,41D | 45.200,41D      |
| 22/12/2020 | 3218 ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 6 SÉRIE:<br>1 FORNECEDOR WILLIAM LOUZADA SILVA DO<br>AMARAL                          | 26                                                           |           | 394,90    | 44.805,51D | 44.805,51D      |
| 22/12/2020 | 3217 PAGAMENTO DE JUROS NOTA Nº 6 SÉRIE: 1<br>FORNECEDOR WILLIAM LOUZADA SILVA DO<br>AMARAL                              | 88                                                           |           | 0,10      | 44.805,41D | 44.805,41D      |
| 28/12/2020 | 3173 ESTORNO SERVIÇO NÃO PRESTADO                                                                                        | 355                                                          | 1.500,00  |           | 46.305,41D | 46.305,41D      |
| 28/12/2020 | 3175 PAGAMENTO NOTA Nº 14241696 SÉRIE: 1<br>FORNECEDOR NOTRE DAME INTERMÉDICA<br>SAÚDE S/A                               | 445                                                          |           | 2.777,66  | 43.527,75D | 43.527,75D      |
| 28/12/2020 | 3176 PAGAMENTO INSS 12/2020                                                                                              | 135                                                          |           | 16.368,49 | 27.159,26D | 27.159,26D      |
| 28/12/2020 | 3178 PAGAMENTO FGTS 12/2020                                                                                              | 190                                                          |           | 5.662,51  | 21.496,75D | 21.496,75D      |
| 28/12/2020 | 3177 PAGAMENTO FGTS 12/2020                                                                                              | 155                                                          |           | 0,17      | 21.496,58D | 21.496,58D      |
| 28/12/2020 | 3179 SODEXO                                                                                                              | 8                                                            |           | 4.525,00  | 16.971,58D | 16.971,58D      |
| 28/12/2020 | 3180 APLICACAO POUPANCA                                                                                                  | 5                                                            |           | 10.256,00 | 6.715,58D  | 6.715,58D       |
| 28/12/2020 | 3181 DOC/TED INTERNET - DOC 179190                                                                                       | 291                                                          |           | 10,00     | 6.705,58D  | 6.705,58D       |
| 28/12/2020 | 3182 MANUT CTA - DOC 000000                                                                                              | 291                                                          |           | 49,00     | 6.656,58D  | 6.656,58D       |
| 28/12/2020 | 3183 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                             | 291                                                          |           | 1,00      | 6.655,58D  | 6.655,58D       |
| 28/12/2020 | 3202 PAGAMENTO DE IRRF 12/2020                                                                                           | 31                                                           |           | 624,61    | 6.030,97D  | 6.030,97D       |
| 28/12/2020 | 3203 PIS FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020                                                                                      | 41                                                           |           | 707,84    | 5.323,13D  | 5.323,13D       |
| 29/12/2020 | 3184 ESTORNO DE SERVIÇO NÃO PRESTADO                                                                                     | 355                                                          | 100,00    |           | 5.423,13D  | 5.423,13D       |
| 29/12/2020 | 3188 RESGATE APLICACAO                                                                                                   | 20                                                           | 5.293,87  |           | 10.717,00D | 10.717,00D      |
| 29/12/2020 | 3186 DOC/TED INTERNET - DOC 145789                                                                                       | 291                                                          |           | 10,00     | 10.707,00D | 10.707,00D      |
| 29/12/2020 | 3187 DOC/TED INTERNET - DOC 148041                                                                                       | 291                                                          |           | 10,00     | 10.697,00D | 10.697,00D      |
| 29/12/2020 | 3194 PAGAMENTO NOTA Nº 2073 SÉRIE: 1<br>FORNECEDOR ROSANGELA NATALINA DE<br>OLIVEIRA EPP                                 | 342                                                          |           | 3.897,00  | 6.800,00D  | 6.800,00D       |



RAZÃO

| Data            | Lote Histórico                                                                               | Cta.C.Part.                                                  | Débito       | Crédito      | Saldo      | Saldo-Exercício |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|-----------------|
| Conta:          | 4 - 1.1.01.001                                                                               | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1 |              |              |            |                 |
| 29/12/2020      | 3213 PAGAMENTO NOTA Nº 2814 SÉRIE: 1<br>FORNECEDOR NEIDE GUARDIA CANO DE SOUZA<br>CAMPOS EPP | 342                                                          |              | 6.800,00     | 0,00       | 0,00            |
| 30/12/2020      | 3191 RESGATE APLICAÇÃO                                                                       | 20                                                           | 6.160,00     |              | 6.160,00D  | 6.160,00D       |
| 30/12/2020      | 3189 DOC/TED INTERNET - DOC 175480                                                           | 291                                                          |              | 10,00        | 6.150,00D  | 6.150,00D       |
| 30/12/2020      | 3190 DOC/TED INTERNET - DOC 183657                                                           | 291                                                          |              | 10,00        | 6.140,00D  | 6.140,00D       |
| 30/12/2020      | 3193 PAGAMENTO NOTA Nº 28 SÉRIE: 1<br>FORNECEDOR SIDNEY CORREA - LIMPEZA E<br>CONSERVACAO    | 444                                                          |              | 2.800,00     | 3.340,00D  | 3.340,00D       |
| 30/12/2020      | 3196 PAGAMENTO NOTA Nº 72 SÉRIE: 1<br>FORNECEDOR SIDNEY CORREA - LIMPEZA E<br>CONSERVACAO    | 444                                                          |              | 3.340,00     | 0,00       | 0,00            |
| Total da conta: |                                                                                              |                                                              | 2.529.490,61 | 2.532.204,31 |            |                 |
| Conta:          | 5 - 1.1.01.002                                                                               | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 013 / 00073088-4 |              |              |            |                 |
|                 | SALDO ANTERIOR                                                                               |                                                              |              |              |            | 3.442,15D       |
| 06/01/2020      | 1156 RENDIMENTO LIQUIDO FUNDO DE RESERVA<br>POUPANÇA                                         | 389                                                          | 6,72         |              | 6,72D      | 3.448,87D       |
| 06/01/2020      | 1157 RENDIMENTO LIQUIDO FUNDO DE RESERVA<br>POUPANÇA                                         | 389                                                          | 2,85         |              | 9,57D      | 3.451,72D       |
| 06/02/2020      | 1400 RENDIMENTO LIQUIDO FUNDO DE RESERVA<br>POUPANÇA                                         | 389                                                          | 6,08         |              | 6,08D      | 3.457,80D       |
| 10/02/2020      | 1332 APLICAÇÃO POUPANÇA                                                                      | 4                                                            | 11.673,65    |              | 11.679,73D | 15.131,45D      |
| 26/02/2020      | 1401 RENDIMENTO LIQUIDO FUNDO DE RESERVA<br>POUPANÇA                                         | 389                                                          | 2,85         |              | 11.682,58D | 15.134,30D      |
| 04/03/2020      | 1444 APLICAÇÃO POUPANÇA                                                                      | 4                                                            | 10.450,99    |              | 10.450,99D | 25.585,29D      |
| 06/03/2020      | 1545 RENDIMENTO LIQUIDO FUNDO DE RESERVA<br>POUPANÇA                                         | 389                                                          | 5,76         |              | 10.456,75D | 25.591,05D      |
| 10/03/2020      | 1546 RENDIMENTO LIQUIDO FUNDO DE RESERVA<br>POUPANÇA                                         | 389                                                          | 28,55        |              | 10.485,30D | 25.619,60D      |
| 26/03/2020      | 1547 RENDIMENTO LIQUIDO FUNDO DE RESERVA<br>POUPANÇA                                         | 389                                                          | 2,70         |              | 10.488,00D | 25.622,30D      |
| 02/04/2020      | 1973 APLICAÇÃO POUPANÇA                                                                      | 4                                                            | 22.387,48    |              | 22.387,48D | 48.009,78D      |
| 02/04/2020      | 1967 RESGATE DA POUPANÇA                                                                     | 4                                                            |              | 22.387,48    | 0,00       | 25.622,30D      |
| 03/04/2020      | 1976 RESGATE POUPANÇA                                                                        | 4                                                            |              | 22.387,48    | 22.387,48C | 3.234,82D       |
| 04/04/2020      | 2057 RENDIMENTO LIQUIDO FUNDO DE RESERVA<br>POUPANÇA                                         | 389                                                          | 7,91         |              | 22.379,57C | 3.242,73D       |
| 13/04/2020      | 1998 APLICAÇÃO POUPANÇA                                                                      | 4                                                            | 10.470,99    |              | 11.908,58C | 13.713,72D      |
| 27/04/2020      | 2011 FGTS 04/2020                                                                            | 190                                                          |              | 1.226,16     | 13.134,74C | 12.487,56D      |
| 27/04/2020      | 2010 FGTS 04/2020                                                                            | 155                                                          |              | 0,01         | 13.134,75C | 12.487,55D      |
| 27/04/2020      | 2009 SALARIOS CONF FP 04/2020                                                                | 117                                                          |              | 4.431,83     | 17.566,58C | 8.055,72D       |
| 29/04/2020      | 2037 APLICACAO POUPANÇA                                                                      | 4                                                            | 13.000,00    |              | 4.566,58C  | 21.055,72D      |
| 04/05/2020      | 2109 RENDIMENTO LIQUIDO FUNDO DE RESERVA<br>POUPANÇA                                         | 389                                                          | 7,01         |              | 7,01D      | 21.062,73D      |
| 13/05/2020      | 2110 RENDIMENTO LIQUIDO FUNDO DE RESERVA<br>POUPANÇA                                         | 389                                                          | 10,41        |              | 17,42D     | 21.073,14D      |
| 27/05/2020      | 2106 SALARIOS CONF FP 06/2020                                                                | 117                                                          |              | 5.105,79     | 5.088,37C  | 15.967,35D      |
| 28/05/2020      | 2111 TRANSF RECURSO (E/I) - DOC 200528                                                       | 291                                                          |              | 1,10         | 5.089,47C  | 15.966,25D      |
| 28/05/2020      | 2240 SALARIOS CONF FP 06/2020                                                                | 117                                                          |              | 2.080,28     | 7.169,75C  | 13.885,97D      |
| 01/06/2020      | 2113 APLICAÇÃO POUPANÇA                                                                      | 4                                                            | 10.510,00    |              | 10.510,00D | 24.395,97D      |
| 01/06/2020      | 2200 RENDIMENTO LIQUIDO FUNDO DE RESERVA<br>POUPANÇA                                         | 389                                                          | 28,11        |              | 10.538,11D | 24.424,08D      |
| 04/06/2020      | 2201 RENDIMENTO LIQUIDO FUNDO DE RESERVA<br>POUPANÇA                                         | 389                                                          | 1,92         |              | 10.540,03D | 24.426,00D      |
| 01/07/2020      | 2462 RENDIMENTO LIQUIDO FUNDO DE RESERVA<br>POUPANÇA                                         | 389                                                          | 40,79        |              | 40,79D     | 24.466,79D      |
| 02/07/2020      | 2288 APLICAÇÃO POUPANÇA                                                                      | 4                                                            | 11.268,24    |              | 11.309,03D | 35.735,03D      |
| 04/07/2020      | 2463 RENDIMENTO LIQUIDO FUNDO DE RESERVA<br>POUPANÇA                                         | 389                                                          | 1,54         |              | 11.310,57D | 35.736,57D      |
| 13/07/2020      | 2313 RESGATE POUPANÇA                                                                        | 4                                                            |              | 18.469,45    | 7.158,88C  | 17.267,12D      |
| 27/07/2020      | 2341 PAGAMENTO SALARIOS CONF FP 07/2020                                                      | 117                                                          |              | 2.248,98     | 9.407,86C  | 15.018,14D      |
| 28/07/2020      | 2338 APLICAÇÃO POUPANÇA                                                                      | 4                                                            | 12.059,97    |              | 2.652,11D  | 27.078,11D      |
| 01/08/2020      | 2464 RENDIMENTO LIQUIDO FUNDO DE RESERVA<br>POUPANÇA                                         | 389                                                          | 19,57        |              | 19,57D     | 27.097,68D      |
| 04/08/2020      | 2441 RESGATE POUPANÇA                                                                        | 4                                                            |              | 2.875,92     | 2.856,35C  | 24.221,76D      |
| 19/08/2020      | 2442 RESGATE POUPANÇA                                                                        | 4                                                            |              | 862,54       | 3.718,89C  | 23.359,22D      |
| 25/08/2020      | 2392 RESGATE POUPANÇA                                                                        | 4                                                            |              | 17.786,15    | 21.505,04C | 5.573,07D       |
| 28/08/2020      | 2412 APLICAÇÃO POUPANÇA                                                                      | 4                                                            | 12.112,66    |              | 9.392,38C  | 17.685,73D      |
| 28/08/2020      | 2465 RENDIMENTO LIQUIDO FUNDO DE RESERVA<br>POUPANÇA                                         | 389                                                          | 7,26         |              | 9.385,12C  | 17.692,99D      |
| 28/08/2020      | 2466 TRANSF. RECURSO (E/I) - DOC 200825                                                      | 291                                                          |              | 1,10         | 9.386,22C  | 17.691,89D      |
| 14/09/2020      | 2907 RESGATE POUPANÇA                                                                        | 4                                                            |              | 2.587,01     | 2.587,01C  | 15.104,88D      |



**RAZÃO**

| Data            | Lote Histórico                                                                                                         | Cta.C.Part.                                                  | Débito     | Crédito    | Saldo       | Saldo-Exercício |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|-----------------|
| Conta:          | 5 - 1.1.01.002                                                                                                         | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 013 / 00073088-4 |            |            |             |                 |
| 28/09/2020      | 2906 RENDIMENTO LIQUIDO FUNDO DE RESERVA<br>POUPANÇA                                                                   | 389                                                          | 17,51      |            | 2.569,50C   | 15.122,39D      |
| 09/10/2020      | 2917 RESGATE POUPANÇA                                                                                                  | 4                                                            |            | 2.308,78   | 2.308,78C   | 12.813,61D      |
| 20/10/2020      | 2934 RESGATE POUPANÇA                                                                                                  | 4                                                            |            | 10.199,39  | 12.508,17C  | 2.614,22D       |
| 27/10/2020      | 2957 APLICAÇÃO POUPANÇA                                                                                                | 4                                                            | 10.942,00  |            | 1.566,17C   | 13.556,22D      |
| 28/10/2020      | 3067 RENDIMENTO LIQUIDO FUNDO DE RESERVA<br>POUPANÇA                                                                   | 389                                                          | 3,03       |            | 1.563,14C   | 13.559,25D      |
| 09/11/2020      | 3007 APLICAÇÃO POUPANÇA                                                                                                | 4                                                            | 10.471,83  |            | 10.471,83D  | 24.031,08D      |
| 13/11/2020      | 3023 RESGATE POUPANÇA                                                                                                  | 4                                                            |            | 1.720,42   | 8.751,41D   | 22.310,66D      |
| 27/11/2020      | 3062 RENDIMENTO LIQUIDO FUNDO DE RESERVA<br>POUPANÇA                                                                   | 389                                                          | 12,68      |            | 8.764,09D   | 22.323,34D      |
| 28/11/2020      | 3063 RENDIMENTO LIQUIDO FUNDO DE RESERVA<br>POUPANÇA                                                                   | 389                                                          | 3,03       |            | 8.767,12D   | 22.326,37D      |
| 30/11/2020      | 3037 APLICAÇÃO POUPANÇA                                                                                                | 4                                                            | 10.292,00  |            | 19.059,12D  | 32.618,37D      |
| 08/12/2020      | 3086 RESGATE POUPANÇA                                                                                                  | 4                                                            |            | 32.500,00  | 32.500,00C  | 118,37D         |
| 09/12/2020      | 3198 RENDIMENTO LIQUIDO FUNDO DE RESERVA<br>POUPANÇA                                                                   | 389                                                          | 0,14       |            | 32.499,86C  | 118,51D         |
| 28/12/2020      | 3180 APLICAÇÃO POUPANÇA                                                                                                | 4                                                            | 10.256,00  |            | 22.243,86C  | 10.374,51D      |
| Total da conta: |                                                                                                                        |                                                              | 156.112,23 | 149.179,87 |             |                 |
| Conta:          | 20 - 1.1.01.003                                                                                                        | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF  |            |            |             |                 |
|                 | SALDO ANTERIOR                                                                                                         |                                                              |            |            |             | 49.552,19D      |
| 14/01/2020      | 1115 RESGATE APLICAÇÃO                                                                                                 | 4                                                            |            | 18.267,23  | 18.267,23C  | 31.284,96D      |
| 15/01/2020      | 1117 RESGATE APLICAÇÃO                                                                                                 | 4                                                            |            | 4.003,79   | 22.271,02C  | 27.281,17D      |
| 16/01/2020      | 1121 RESGATE APLICAÇÃO                                                                                                 | 4                                                            |            | 4.100,23   | 26.371,25C  | 23.180,94D      |
| 17/01/2020      | 1123 RESGATE APLICAÇÃO                                                                                                 | 4                                                            |            | 6.108,90   | 32.480,15C  | 17.072,04D      |
| 20/01/2020      | 1159 RESGATE APLICAÇÃO                                                                                                 | 4                                                            |            | 732,71     | 33.212,86C  | 16.339,33D      |
| 22/01/2020      | 1160 RESGATE APLICAÇÃO                                                                                                 | 4                                                            |            | 10.260,00  | 43.472,86C  | 6.079,33D       |
| 23/01/2020      | 1150 RESGATE APLICAÇÃO                                                                                                 | 4                                                            |            | 2.563,32   | 46.036,18C  | 3.516,01D       |
| 24/01/2020      | 1153 RESGATE APLICAÇÃO                                                                                                 | 4                                                            |            | 3.009,50   | 49.045,68C  | 506,51D         |
| 27/01/2020      | 1154 RESGATE APLICAÇÃO                                                                                                 | 4                                                            |            | 42,00      | 49.087,68C  | 464,51D         |
| 31/01/2020      | 1158 RENDIMENTO LIQUIDO APLICAÇÃO CAIXA FIC<br>GIRO MPE RF RED DI LP - RENDA FIXA<br>PERIODO: 01/01/2020 - 31/01/ 2020 | 389                                                          | 13,91      |            | 49.073,77C  | 478,42D         |
| 03/02/2020      | 1276 APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO                                                                                   | 4                                                            | 309.235,93 |            | 309.235,93D | 309.714,35D     |
| 03/02/2020      | 1277 RESGATE APLICAÇÃO                                                                                                 | 4                                                            |            | 477,78     | 308.758,15D | 309.236,57D     |
| 05/02/2020      | 1313 RESGATE APLICAÇÃO                                                                                                 | 4                                                            |            | 31.963,88  | 276.794,27D | 277.272,69D     |
| 06/02/2020      | 1316 RESGATE APLICAÇÃO                                                                                                 | 4                                                            |            | 2.501,00   | 274.293,27D | 274.771,69D     |
| 07/02/2020      | 1326 RESGATE APLICAÇÃO                                                                                                 | 4                                                            |            | 8.633,36   | 265.659,91D | 266.138,33D     |
| 10/02/2020      | 1335 RESGATE APLICAÇÃO                                                                                                 | 4                                                            |            | 14.012,05  | 251.647,86D | 252.126,28D     |
| 13/02/2020      | 1364 RESGATE APLICAÇÃO                                                                                                 | 4                                                            |            | 32.356,48  | 219.291,38D | 219.769,80D     |
| 17/02/2020      | 1366 RESGATE APLICAÇÃO                                                                                                 | 4                                                            |            | 1.741,00   | 217.550,38D | 218.028,80D     |
| 20/02/2020      | 1369 RESGATE APLICAÇÃO                                                                                                 | 4                                                            |            | 3.010,50   | 214.539,88D | 215.018,30D     |
| 26/02/2020      | 1371 RESGATE APLICAÇÃO                                                                                                 | 4                                                            |            | 42,00      | 214.497,88D | 214.976,30D     |
| 26/02/2020      | 1373 RESGATE APLICAÇÃO                                                                                                 | 4                                                            |            | 9,50       | 214.488,38D | 214.966,80D     |
| 28/02/2020      | 1399 RESGATE APLICAÇÃO                                                                                                 | 4                                                            |            | 41.323,31  | 173.165,07D | 173.643,49D     |
| 29/02/2020      | 1402 RENDIMENTO LIQUIDO APLICAÇÃO CAIXA FIC<br>GIRO MPE RF REF DI LP - PERIODO 01/02/2020<br>- 29/02/2020              | 389                                                          | 361,53     |            | 173.526,60D | 174.005,02D     |
| 03/03/2020      | 1433 RESGATE APLICAÇÃO                                                                                                 | 4                                                            |            | 28.626,54  | 28.626,54C  | 145.378,48D     |
| 04/03/2020      | 1449 RESGATE APLICAÇÃO                                                                                                 | 4                                                            |            | 14.527,21  | 43.153,75C  | 130.851,27D     |
| 05/03/2020      | 1451 RESGATE APLICAÇÃO                                                                                                 | 4                                                            |            | 419,30     | 43.573,05C  | 130.431,97D     |
| 09/03/2020      | 1461 RESGATE APLICAÇÃO                                                                                                 | 4                                                            |            | 5.475,59   | 49.048,64C  | 124.956,38D     |
| 10/03/2020      | 1473 RESGATE APLICAÇÃO                                                                                                 | 4                                                            |            | 500,51     | 49.549,15C  | 124.455,87D     |
| 12/03/2020      | 1474 RESGATE APLICAÇÃO                                                                                                 | 4                                                            |            | 1.320,00   | 50.869,15C  | 123.135,87D     |
| 16/03/2020      | 1476 RESGATE APLICAÇÃO                                                                                                 | 4                                                            |            | 4.069,60   | 54.938,75C  | 119.066,27D     |
| 18/03/2020      | 1478 RESGATE APLICAÇÃO                                                                                                 | 4                                                            |            | 3.809,50   | 58.748,25C  | 115.256,77D     |
| 23/03/2020      | 1479 RESGATE APLICAÇÃO                                                                                                 | 4                                                            |            | 5.019,00   | 63.767,25C  | 110.237,77D     |
| 24/03/2020      | 1509 RESGATE APLICAÇÃO                                                                                                 | 4                                                            |            | 21.059,93  | 84.827,18C  | 89.177,84D      |
| 27/03/2020      | 1537 RESGATE APLICAÇÃO                                                                                                 | 4                                                            |            | 38.552,13  | 123.379,31C | 50.625,71D      |
| 31/03/2020      | 1548 RENDIMENTO LIQUIDO APLICAÇÃO CAIXA FIC<br>GIRO MPE RF RED DI LP - PERIODO 01/03/2020<br>- 31/03/2020              | 389                                                          | 170,75     |            | 123.208,56C | 50.796,46D      |
| 31/03/2020      | 1542 RESGATE APLICAÇÃO                                                                                                 | 4                                                            |            | 7.073,71   | 130.282,27C | 43.722,75D      |
| 01/04/2020      | 1966 RESGATE APLICAÇÃO                                                                                                 | 4                                                            |            | 213,23     | 213,23C     | 43.509,52D      |
| 02/04/2020      | 1975 RESGATE APLICAÇÃO                                                                                                 | 4                                                            |            | 4.953,08   | 5.166,31C   | 38.556,44D      |

RAZÃO

| Data       | Lote Histórico                                                                                                        | Cta.C.Part.                                                 | Débito     | Crédito   | Saldo       | Saldo-Exercício |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|-----------|-------------|-----------------|
| Conta:     | 20 - 1.1.01.003                                                                                                       | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF |            |           |             |                 |
| 08/04/2020 | 1997 RESGATE APLICAÇÃO                                                                                                | 4                                                           |            | 4.007,14  | 9.173,45C   | 34.549,30D      |
| 13/04/2020 | 2000 RESGATE APLICAÇÃO                                                                                                | 4                                                           |            | 12.358,57 | 21.532,02C  | 22.190,73D      |
| 14/04/2020 | 2001 RESGATE APLICAÇÃO                                                                                                | 4                                                           |            | 1.589,65  | 23.121,67C  | 20.601,08D      |
| 16/04/2020 | 2004 RESGATE APLICAÇÃO                                                                                                | 4                                                           |            | 7.517,09  | 30.638,76C  | 13.083,99D      |
| 28/04/2020 | 2036 APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO                                                                                  | 4                                                           | 328.631,36 |           | 297.992,60D | 341.715,35D     |
| 29/04/2020 | 2045 RESGATE APLICAÇÃO                                                                                                | 4                                                           |            | 41.127,65 | 256.864,95D | 300.587,70D     |
| 30/04/2020 | 2058 RENDIMENTO LIQUIDO APLICAÇÃO CAIXA FIC<br>GIRO MPE RF REF DI LP - PERIOFO: 01/04/2020<br>A 30/04/2020            | 389                                                         | 42,47      |           | 256.907,42D | 300.630,17D     |
| 30/04/2020 | 2047 RESGATE APLICAÇÃO                                                                                                | 4                                                           |            | 6.001,00  | 250.906,42D | 294.629,17D     |
| 05/05/2020 | 2050 RESGATE APLICAÇÃO                                                                                                | 4                                                           |            | 2.501,00  | 2.501,00C   | 292.128,17D     |
| 07/05/2020 | 2069 RESGATE APLICAÇÃO                                                                                                | 4                                                           |            | 28.466,22 | 30.967,22C  | 263.661,95D     |
| 08/05/2020 | 2070 RESGATE APLICAÇÃO                                                                                                | 4                                                           |            | 6.707,94  | 37.675,16C  | 256.954,01D     |
| 12/05/2020 | 2074 RESGATE APLICAÇÃO                                                                                                | 4                                                           |            | 3.503,00  | 41.178,16C  | 253.451,01D     |
| 14/05/2020 | 2075 RESGATE APLICAÇÃO                                                                                                | 4                                                           |            | 3.132,00  | 44.310,16C  | 250.319,01D     |
| 25/05/2020 | 2076 RESGATE APLICAÇÃO                                                                                                | 4                                                           |            | 42,00     | 44.352,16C  | 250.277,01D     |
| 27/05/2020 | 2102 RESGATE APLICAÇÃO                                                                                                | 4                                                           |            | 36.760,67 | 81.112,83C  | 213.516,34D     |
| 28/05/2020 | 2103 RESGATE APLICAÇÃO                                                                                                | 4                                                           |            | 4.705,71  | 85.818,54C  | 208.810,63D     |
| 29/05/2020 | 2104 RESGATE APLICAÇÃO                                                                                                | 4                                                           |            | 1.139,77  | 86.958,31C  | 207.670,86D     |
| 31/05/2020 | 2108 RENDIMENTO LIQUIDO APLICAÇÃO CAIXA FIC<br>GIRO MPE RF RED DI LP RENDA FIXA -<br>PERIODO: 01/05/2020 A 31/05/2020 | 389                                                         | 279,33     |           | 86.678,98C  | 207.950,19D     |
| 01/06/2020 | 2115 RESGATE APLICAÇÃO                                                                                                | 4                                                           |            | 10.511,00 | 10.511,00C  | 197.439,19D     |
| 02/06/2020 | 2117 RESGATE APLICAÇÃO                                                                                                | 4                                                           |            | 315,47    | 10.826,47C  | 197.123,72D     |
| 04/06/2020 | 2126 RESGATE APLICAÇÃO                                                                                                | 4                                                           |            | 15.611,45 | 26.437,92C  | 181.512,27D     |
| 05/06/2020 | 2161 RESGATE APLICAÇÃO                                                                                                | 4                                                           |            | 12.583,10 | 39.021,02C  | 168.929,17D     |
| 09/06/2020 | 2163 RESGATE APLICAÇÃO                                                                                                | 4                                                           |            | 1.670,01  | 40.691,03C  | 167.259,16D     |
| 10/06/2020 | 2165 RESGATE APLICAÇÃO                                                                                                | 4                                                           |            | 221,30    | 40.912,33C  | 167.037,86D     |
| 12/06/2020 | 2166 RESGATE APLICAÇÃO                                                                                                | 4                                                           |            | 4.500,00  | 45.412,33C  | 162.537,86D     |
| 26/06/2020 | 2194 RESGATE APLICAÇÃO                                                                                                | 4                                                           |            | 4.074,90  | 49.487,23C  | 158.462,96D     |
| 29/06/2020 | 2195 RESGATE APLICAÇÃO                                                                                                | 4                                                           |            | 30.329,10 | 79.816,33C  | 128.133,86D     |
| 30/06/2020 | 2202 RENDIMENTO LIQUIDO APLICAÇÃO CAIXA FIC<br>GIRO MPE RF RED DI LP RENDA FIXA -<br>PERIODO: 01/06/2020 A 30/06/2020 | 389                                                         | 164,05     |           | 79.652,28C  | 128.297,91D     |
| 30/06/2020 | 2196 RESGATE APLICAÇÃO                                                                                                | 4                                                           |            | 6.031,04  | 85.683,32C  | 122.266,87D     |
| 02/07/2020 | 2291 RESGATE APLICAÇÃO                                                                                                | 4                                                           |            | 13.301,95 | 13.301,95C  | 108.964,92D     |
| 03/07/2020 | 2297 RESGATE APLICAÇÃO                                                                                                | 4                                                           |            | 9.920,48  | 23.222,43C  | 99.044,44D      |
| 06/07/2020 | 2303 RESGATE APLICAÇÃO                                                                                                | 4                                                           |            | 25.265,18 | 48.487,61C  | 73.779,26D      |
| 07/07/2020 | 2307 RESGATE APLICAÇÃO                                                                                                | 4                                                           |            | 5.222,69  | 53.710,30C  | 68.556,57D      |
| 09/07/2020 | 2310 RESGATE APLICAÇÃO                                                                                                | 4                                                           |            | 10.805,00 | 64.515,30C  | 57.751,57D      |
| 10/07/2020 | 2312 RESGATE APLICAÇÃO                                                                                                | 4                                                           |            | 3.863,01  | 68.378,31C  | 53.888,56D      |
| 13/07/2020 | 2320 RESGATE APLICAÇÃO                                                                                                | 4                                                           |            | 217,21    | 68.595,52C  | 53.671,35D      |
| 21/07/2020 | 2331 RESGATE APLICAÇÃO                                                                                                | 4                                                           |            | 327,54    | 68.923,06C  | 53.343,81D      |
| 28/07/2020 | 2334 APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO                                                                                  | 4                                                           | 78.618,06  |           | 9.695,00D   | 131.961,87D     |
| 28/07/2020 | 2339 RESGATE APLICAÇÃO                                                                                                | 4                                                           |            | 53.333,57 | 43.638,57C  | 78.628,30D      |
| 29/07/2020 | 2365 RESGATE APLICAÇÃO                                                                                                | 4                                                           |            | 3.151,00  | 46.789,57C  | 75.477,30D      |
| 31/07/2020 | 2366 RENDIMENTO LIQUIDO APLICAÇÃO CAIXA FIC<br>GIRO MPE RF RED DI LP RENDA FIXA -<br>PERIODO: 01/07/2020 A 31/07/2020 | 389                                                         |            | 1,33      | 46.790,90C  | 75.475,97D      |
| 04/08/2020 | 2444 RESGATE APLICAÇÃO                                                                                                | 4                                                           |            | 1,00      | 1,00C       | 75.474,97D      |
| 05/08/2020 | 2378 RESGATE APLICAÇÃO                                                                                                | 4                                                           |            | 2.947,25  | 2.948,25C   | 72.527,72D      |
| 06/08/2020 | 2379 RESGATE APLICAÇÃO                                                                                                | 4                                                           |            | 7.184,50  | 10.132,75C  | 65.343,22D      |
| 07/08/2020 | 2384 RESGATE APLICAÇÃO                                                                                                | 4                                                           |            | 268,50    | 10.401,25C  | 65.074,72D      |
| 11/08/2020 | 2385 RESGATE APLICAÇÃO                                                                                                | 4                                                           |            | 184,41    | 10.585,66C  | 64.890,31D      |
| 14/08/2020 | 2386 RESGATE APLICAÇÃO                                                                                                | 4                                                           |            | 15.804,82 | 26.390,48C  | 49.085,49D      |
| 20/08/2020 | 2390 APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO                                                                                  | 4                                                           | 125.898,74 |           | 99.508,26D  | 174.984,23D     |
| 20/08/2020 | 2391 RESGATE APLICAÇÃO                                                                                                | 4                                                           |            | 49.093,58 | 50.414,68D  | 125.890,65D     |
| 26/08/2020 | 2411 RESGATE APLICAÇÃO                                                                                                | 4                                                           |            | 54,00     | 50.360,68D  | 125.836,65D     |
| 28/08/2020 | 2435 RESGATE APLICAÇÃO                                                                                                | 4                                                           |            | 44.225,52 | 6.135,16D   | 81.611,13D      |
| 31/08/2020 | 2440 RENDIMENTO LIQUIDO APLICAÇÃO CAIXA FIC<br>GIRO MPE RF RED DI LP RENDA FIXA -<br>PERIODO: 01/08/2020 A 31/08/2020 | 389                                                         | 22,47      |           | 6.157,63D   | 81.633,60D      |
| 31/08/2020 | 2439 RESGATE APLICAÇÃO                                                                                                | 4                                                           |            | 7.288,08  | 1.130,45C   | 74.345,52D      |
| 03/09/2020 | 2857 RESGATE APLICAÇÃO                                                                                                | 4                                                           |            | 58,42     | 58,42C      | 74.287,10D      |
| 04/09/2020 | 2860 RESGATE APLICAÇÃO                                                                                                | 4                                                           |            | 25.050,36 | 25.108,78C  | 49.236,74D      |
| 08/09/2020 | 2865 RESGATE APLICAÇÃO                                                                                                | 4                                                           |            | 3.144,98  | 28.253,76C  | 46.091,76D      |



RAZÃO

| Data            | Lote Histórico                                                                                                      | Cta.C.Part.                                                 | Débito       | Crédito      | Saldo       | Saldo-Exercício |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|-----------------|
| Conta:          | 20 - 1.1.01.003                                                                                                     | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF |              |              |             |                 |
| 10/09/2020      | 2871 RESGATE APLICAÇÃO                                                                                              | 4                                                           |              | 3.240,33     | 31.494,09C  | 42.851,43D      |
| 14/09/2020      | 2873 RESGATE APLICAÇÃO                                                                                              | 4                                                           |              | 1,00         | 31.495,09C  | 42.850,43D      |
| 15/09/2020      | 2876 RESGATE APLICAÇÃO                                                                                              | 4                                                           |              | 2.760,00     | 34.255,09C  | 40.090,43D      |
| 23/09/2020      | 2878 RESGATE APLICAÇÃO                                                                                              | 4                                                           |              | 10,00        | 34.265,09C  | 40.080,43D      |
| 25/09/2020      | 2880 RESGATE APLICAÇÃO                                                                                              | 4                                                           |              | 49,00        | 34.314,09C  | 40.031,43D      |
| 29/09/2020      | 2882 RESGATE APLICAÇÃO                                                                                              | 4                                                           |              | 4.525,00     | 38.839,09C  | 35.506,43D      |
| 30/09/2020      | 2909 RENDIMENTO LIQUIDO APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP - PERÍODO 01/09/2020 A 30/09/2020                 | 389                                                         |              | 83,52        | 38.922,61C  | 35.422,91D      |
| 30/09/2020      | 2910 RESGATE APLICAÇÃO                                                                                              | 4                                                           |              | 31.897,96    | 70.820,57C  | 3.524,95D       |
| 01/10/2020      | 2913 RESGATE APLICAÇÃO                                                                                              | 4                                                           |              | 3.457,02     | 3.457,02C   | 67,93D          |
| 02/10/2020      | 2916 RESGATE APLICAÇÃO                                                                                              | 4                                                           |              | 2,00         | 3.459,02C   | 65,93D          |
| 09/10/2020      | 2922 RESGATE APLICAÇÃO                                                                                              | 4                                                           |              | 1,00         | 3.460,02C   | 64,93D          |
| 16/10/2020      | 2924 APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO                                                                                | 4                                                           | 87.948,33    |              | 84.488,31D  | 88.013,26D      |
| 16/10/2020      | 2925 RESGATE APLICAÇÃO                                                                                              | 4                                                           |              | 62,37        | 84.425,94D  | 87.950,89D      |
| 19/10/2020      | 2933 RESGATE APLICAÇÃO                                                                                              | 4                                                           |              | 25.922,39    | 58.503,55D  | 62.028,50D      |
| 22/10/2020      | 2954 RESGATE APLICAÇÃO                                                                                              | 4                                                           |              | 3.414,46     | 55.089,09D  | 58.614,04D      |
| 26/10/2020      | 2956 RESGATE APLICAÇÃO                                                                                              | 4                                                           |              | 49,00        | 55.040,09D  | 58.565,04D      |
| 27/10/2020      | 2959 RESGATE APLICAÇÃO                                                                                              | 4                                                           |              | 10.943,00    | 44.097,09D  | 47.622,04D      |
| 29/10/2020      | 2986 RESGATE APLICAÇÃO                                                                                              | 4                                                           |              | 38.557,08    | 5.540,01D   | 9.064,96D       |
| 31/10/2020      | 3068 RENDIMENTO LIQUIDO APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP - PERÍODO: 01/10/2020 A 31/10/2020                | 389                                                         |              | 4,59         | 5.535,42D   | 9.060,37D       |
| 04/11/2020      | 2997 RESGATE APLICAÇÃO                                                                                              | 4                                                           |              | 6.401,01     | 6.401,01C   | 2.659,36D       |
| 06/11/2020      | 3001 APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO                                                                                | 4                                                           | 85.638,18    |              | 79.237,17D  | 88.297,54D      |
| 06/11/2020      | 3000 RESGATE APLICAÇÃO                                                                                              | 4                                                           |              | 2.659,59     | 76.577,58D  | 85.637,95D      |
| 09/11/2020      | 3010 RESGATE APLICAÇÃO                                                                                              | 4                                                           |              | 14.115,61    | 62.461,97D  | 71.522,34D      |
| 10/11/2020      | 3016 RESGATE APLICAÇÃO                                                                                              | 4                                                           |              | 4.637,13     | 57.824,84D  | 66.885,21D      |
| 11/11/2020      | 3021 RESGATE APLICAÇÃO                                                                                              | 4                                                           |              | 16.987,96    | 40.836,88D  | 49.897,25D      |
| 13/11/2020      | 3025 RESGATE APLICAÇÃO                                                                                              | 4                                                           |              | 1,00         | 40.835,88D  | 49.896,25D      |
| 25/11/2020      | 3027 APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO                                                                                | 4                                                           | 134.893,62   |              | 175.729,50D | 184.789,87D     |
| 25/11/2020      | 3028 RESGATE APLICAÇÃO                                                                                              | 4                                                           |              | 49.893,62    | 125.835,88D | 134.896,25D     |
| 26/11/2020      | 3032 RESGATE APLICAÇÃO                                                                                              | 4                                                           |              | 1.909,00     | 123.926,88D | 132.987,25D     |
| 30/11/2020      | 3064 RENDIMENTO LIQUIDO APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP - PERÍODO: 01/11/2020 A 30/11/2020                | 389                                                         | 9,12         |              | 123.936,00D | 132.996,37D     |
| 30/11/2020      | 3061 RESGATE APLICAÇÃO                                                                                              | 4                                                           |              | 49.605,63    | 74.330,37D  | 83.390,74D      |
| 01/12/2020      | 3070 RESGATE APLICAÇÃO                                                                                              | 4                                                           |              | 4.525,00     | 4.525,00C   | 78.865,74D      |
| 04/12/2020      | 3083 RESGATE APLICAÇÃO                                                                                              | 4                                                           |              | 23.988,62    | 28.513,62C  | 54.877,12D      |
| 07/12/2020      | 3085 RESGATE APLICAÇÃO                                                                                              | 4                                                           |              | 68,42        | 28.582,04C  | 54.808,70D      |
| 08/12/2020      | 3112 RESGATE APLICAÇÃO                                                                                              | 4                                                           |              | 2.404,82     | 30.986,86C  | 52.403,88D      |
| 09/12/2020      | 3114 RESGATE APLICAÇÃO                                                                                              | 4                                                           |              | 1.861,00     | 32.847,86C  | 50.542,88D      |
| 10/12/2020      | 3115 RESGATE APLICAÇÃO                                                                                              | 4                                                           |              | 3.670,00     | 36.517,86C  | 46.872,88D      |
| 11/12/2020      | 3116 RESGATE APLICAÇÃO                                                                                              | 4                                                           |              | 12.271,30    | 48.789,16C  | 34.601,58D      |
| 16/12/2020      | 3134 RESGATE APLICAÇÃO                                                                                              | 4                                                           |              | 4.010,00     | 52.799,16C  | 30.591,58D      |
| 17/12/2020      | 3139 RESGATE APLICAÇÃO                                                                                              | 4                                                           |              | 16.880,00    | 69.679,16C  | 13.711,58D      |
| 18/12/2020      | 3140 RESGATE APLICAÇÃO                                                                                              | 4                                                           |              | 2.092,48     | 71.771,64C  | 11.619,10D      |
| 29/12/2020      | 3188 RESGATE APLICAÇÃO                                                                                              | 4                                                           |              | 5.293,87     | 77.065,51C  | 6.325,23D       |
| 30/12/2020      | 3191 RESGATE APLICAÇÃO                                                                                              | 4                                                           |              | 6.160,00     | 83.225,51C  | 165,23D         |
| 31/12/2020      | 3197 RENDIMENTO LIQUIDO APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP - PERÍODO: 01/12/2020 A 31/12/2020                | 389                                                         | 32,17        |              | 83.193,34C  | 197,40D         |
| Total da conta: |                                                                                                                     |                                                             | 1.151.960,02 | 1.201.314,81 |             |                 |
| Conta:          | 7 - 1.1.01.004                                                                                                      | RECURSOS S/ RESTRIÇÃO - CAIXA                               |              |              |             |                 |
|                 | SALDO ANTERIOR                                                                                                      |                                                             |              |              |             | 0,00            |
| 01/10/2020      | 2484 ENTRADA DE DE RECURSOS DA DIRETORIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS                                                 | 387                                                         | 121,29       |              | 121,29D     | 121,29D         |
| 01/10/2020      | 2485 RESTITUIÇÃO DE DESPESAS NÃO APROVADAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2019 - CONFORME PARECER CONCLUSIVO Nº 244/2020 | 101                                                         |              | 121,29       | 0,00        | 0,00            |
| Total da conta: |                                                                                                                     |                                                             | 121,29       | 121,29       |             |                 |
| Conta:          | 111 - 1.1.02.001                                                                                                    | ADIANTAMENTO DE 13 SALÁRIO                                  |              |              |             |                 |
|                 | SALDO ANTERIOR                                                                                                      |                                                             |              |              |             | 0,00            |



**RAZÃO**

| Data            | Lote Histórico                                                                                                          | Cta.C.Part.                                                | Débito    | Crédito   | Saldo      | Saldo-Exercício |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|-----------------|
| Conta:          | 111 - 1.1.02.001                                                                                                        | ADIANTAMENTO DE 13 SALÁRIO                                 |           |           |            |                 |
| 13/07/2020      | 2325 PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13 SALARIO 07/2020                                                                          | 4                                                          | 1.092,66  |           | 1.092,66D  | 1.092,66D       |
| 13/07/2020      | 2324 PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13 SALARIO 07/2020                                                                          | 4                                                          | 1.092,66  |           | 2.185,32D  | 2.185,32D       |
| 13/07/2020      | 2323 PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13 SALARIO 07/2020                                                                          | 4                                                          | 1.092,66  |           | 3.277,98D  | 3.277,98D       |
| 13/07/2020      | 2322 PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13 SALARIO 07/2020                                                                          | 4                                                          | 1.092,66  |           | 4.370,64D  | 4.370,64D       |
| 13/07/2020      | 2321 PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13 SALARIO 07/2020                                                                          | 4                                                          | 1.092,66  |           | 5.463,30D  | 5.463,30D       |
| 04/08/2020      | 2445 PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13 SALARIO 08/2020                                                                          | 4                                                          | 1.092,66  |           | 1.092,66D  | 6.555,96D       |
| 19/08/2020      | 2447 PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13 SALARIO 08/2020                                                                          | 4                                                          | 862,54    |           | 1.955,20D  | 7.418,50D       |
| 26/08/2020      | 2397 PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13 SALARIO 08/2020                                                                          | 4                                                          | 1.092,66  |           | 3.047,86D  | 8.511,16D       |
| 26/08/2020      | 2398 PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13 SALARIO 08/2020                                                                          | 4                                                          | 1.092,66  |           | 4.140,52D  | 9.603,82D       |
| 26/08/2020      | 2396 PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13 SALARIO 08/2020                                                                          | 4                                                          | 1.092,66  |           | 5.233,18D  | 10.696,48D      |
| 26/08/2020      | 2395 PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13 SALARIO 08/2020                                                                          | 4                                                          | 859,21    |           | 6.092,39D  | 11.555,69D      |
| 26/08/2020      | 2394 PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13 SALARIO 08/2020                                                                          | 4                                                          | 1.092,66  |           | 7.185,05D  | 12.648,35D      |
| 09/10/2020      | 2918 PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13 SALARIO 10/2020                                                                          | 4                                                          | 628,71    |           | 628,71D    | 13.277,06D      |
| 22/10/2020      | 2943 PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13 SALARIO 10/2020                                                                          | 4                                                          | 10.201,39 |           | 10.830,10D | 23.478,45D      |
| 01/12/2020      | 3341 BAIXA ADIANTAMENTO 13 SALARIO                                                                                      | 119                                                        |           | 23.478,45 | 23.478,45C | 0,00            |
| Total da conta: |                                                                                                                         |                                                            | 23.478,45 | 23.478,45 |            |                 |
| Conta:          | 109 - 1.1.02.002                                                                                                        | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                                    |           |           |            |                 |
|                 | SALDO ANTERIOR                                                                                                          |                                                            |           |           |            | 0,00            |
| 29/10/2020      | 2962 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO SALARIOS CONF FP 10/2020                                                                 | 4                                                          | 36.753,87 |           | 36.753,87D | 36.753,87D      |
| 31/10/2020      | 2963 BAIXA DE ADIANTAMENTO PAGAMENTO SALARIOS CONF FP 10/2020                                                           | 117                                                        |           | 36.753,87 | 0,00       | 0,00            |
| Total da conta: |                                                                                                                         |                                                            | 36.753,87 | 36.753,87 |            |                 |
| Conta:          | 110 - 1.1.02.003                                                                                                        | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS                                     |           |           |            |                 |
|                 | SALDO ANTERIOR                                                                                                          |                                                            |           |           |            | 0,00            |
| 24/03/2020      | 2576 FERIAS 04/2020                                                                                                     | 117                                                        | 24.365,81 |           | 24.365,81D | 24.365,81D      |
| 31/03/2020      | 2855 BAIXA ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO DE FÉRIAS                                                                          | 130                                                        |           | 17.793,45 | 6.572,36D  | 6.572,36D       |
| 30/04/2020      | 2856 BAIXA ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO DE FÉRIAS                                                                          | 130                                                        |           | 6.572,36  | 6.572,36C  | 0,00            |
| 28/05/2020      | 2579 FERIAS 06/2020                                                                                                     | 117                                                        | 8.775,84  |           | 8.775,84D  | 8.775,84D       |
| 30/05/2020      | 2749 BAIXA ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO DE FÉRIAS                                                                          | 130                                                        |           | 8.775,84  | 0,00       | 0,00            |
| 13/07/2020      | 3277 ADIANTAMENTO DE FERIAS                                                                                             | 117                                                        | 2.797,54  |           | 2.797,54D  | 2.797,54D       |
| 31/07/2020      | 2820 FERIAS PROPORCIONAL RESCISAO 07/ 2020                                                                              | 117                                                        | 624,44    |           | 3.421,98D  | 3.421,98D       |
| 31/07/2020      | 2805 ADIANTAMENTO DE FERIAS                                                                                             | 117                                                        | 5.930,95  |           | 9.352,93D  | 9.352,93D       |
| 31/07/2020      | 3342 BAIXA ADIANTAMENTO DE FERIAS                                                                                       | 130                                                        |           | 2.797,54  | 6.555,39D  | 6.555,39D       |
| 31/08/2020      | 3343 BAIXA ADIANTAMENTO DE FERIAS                                                                                       | 130                                                        |           | 6.555,39  | 6.555,39C  | 0,00            |
| Total da conta: |                                                                                                                         |                                                            | 42.494,58 | 42.494,58 |            |                 |
| Conta:          | 26 - 1.1.02.004                                                                                                         | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS |           |           |            |                 |
|                 | SALDO ANTERIOR                                                                                                          |                                                            |           |           |            | 0,00            |
| 16/01/2020      | 1099 ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 977 SÉRIE: 1 FORNECEDOR NEIDE GUARDIA CANO DE SOUZA CAMPOS EPP                      | 4                                                          | 2.200,00  |           | 2.200,00D  | 2.200,00D       |
| 17/01/2020      | 1165 ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 6393533 SÉRIE: 1 FORNECEDOR KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA               | 4                                                          | 2.330,50  |           | 4.530,50D  | 4.530,50D       |
| 17/01/2020      | 1167 ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 181 SÉRIE: 1 FORNECEDOR LAION FLEX COMERCIO PAPELARIA, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 4                                                          | 3.550,00  |           | 8.080,50D  | 8.080,50D       |
| 17/01/2020      | 1169 ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 11992340 SÉRIE: 1 FORNECEDOR VIA VAREJO S/A                                         | 4                                                          | 218,90    |           | 8.299,40D  | 8.299,40D       |
| 18/01/2020      | 1166 BAIXA DE ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 6393533 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA     | 170                                                        |           | 2.330,50  | 5.968,90D  | 5.968,90D       |

RAZÃO

| Data       | Lote Histórico                                                                                                                    | Cta.C.Part.                                                | Débito   | Crédito  | Saldo     | Saldo-Exercício |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|-----------------|
| Conta:     | 26 - 1.1.02.004                                                                                                                   | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS |          |          |           |                 |
| 20/01/2020 | 1168 BAIXA DE ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 181 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: LAION FLEX COMERCIO PAPELARIA, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 170                                                        |          | 3.550,00 | 2.418,90D | 2.418,90D       |
| 20/01/2020 | 1170 BAIXA DE ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 11992340 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VIA VAREJO S/A                                         | 379                                                        |          | 218,90   | 2.200,00D | 2.200,00D       |
| 22/01/2020 | 1127 ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 949 SÉRIE: 1 FORNECEDOR ROSANGELA NATALINA DE OLIVEIRA EPP                                    | 4                                                          | 2.933,00 |          | 5.133,00D | 5.133,00D       |
| 22/01/2020 | 1129 ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 997 SÉRIE: 1 FORNECEDOR NEIDE GUARDIA CANO DE SOUZA CAMPOS EPP                                | 4                                                          | 3.067,00 |          | 8.200,00D | 8.200,00D       |
| 22/01/2020 | 1100 BAIXA DE ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 977 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: NEIDE GUARDIA CANO DE SOUZA CAMPOS EPP                      | 171                                                        |          | 2.200,00 | 6.000,00D | 6.000,00D       |
| 23/01/2020 | 1132 ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 6912 SÉRIE: 1 FORNECEDOR ANTONIO CONDE NETO EIRELI                                            | 4                                                          | 269,10   |          | 6.269,10D | 6.269,10D       |
| 23/01/2020 | 1134 ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 1582 SÉRIE: 1 FORNECEDOR ANDRE LUCAS PORFIRIO DA SILVA                                        | 4                                                          | 92,90    |          | 6.362,00D | 6.362,00D       |
| 23/01/2020 | 1136 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 289 SÉRIE: 1 FORNECEDOR PAG LEV COMERCIO DE MOVEIS EIRELI ME ME                            | 4                                                          | 582,00   |          | 6.944,00D | 6.944,00D       |
| 23/01/2020 | 1138 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 2505 SÉRIE: 1 FORNECEDOR CLIC STORE COMERCIO ELETRONICO LTDA                               | 4                                                          | 195,00   |          | 7.139,00D | 7.139,00D       |
| 23/01/2020 | 1140 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 6876 SÉRIE: 1 FORNECEDOR ANTONIO CONDE NETO EIRELI                                         | 4                                                          | 147,60   |          | 7.286,60D | 7.286,60D       |
| 23/01/2020 | 1142 ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 1 SÉRIE: 1 FORNECEDOR J O DE SOUZA RIBEIRO DECORACOES E COMERCIO                              | 4                                                          | 193,80   |          | 7.480,40D | 7.480,40D       |
| 23/01/2020 | 1144 ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 12621 SÉRIE: 1 FORNECEDOR CRUZ & BOTINE CRIACAO E IMPRESSAO GRAFICA LTDA                      | 4                                                          | 198,00   |          | 7.678,40D | 7.678,40D       |
| 23/01/2020 | 1147 ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 3475 SÉRIE: 1 FORNECEDOR CLAYTON BARBOSA SILVEIRA GAS ME                                      | 4                                                          | 520,00   |          | 8.198,40D | 8.198,40D       |
| 23/01/2020 | 1146 BAIXA DE ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 3475 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: CLAYTON BARBOSA SILVEIRA GAS ME                            | 353                                                        |          | 520,00   | 7.678,40D | 7.678,40D       |
| 24/01/2020 | 1139 BAIXA DE ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 2505 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: CLIC STORE COMERCIO ELETRONICO LTDA                        | 355                                                        |          | 195,00   | 7.483,40D | 7.483,40D       |
| 24/01/2020 | 1141 BAIXA DE ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 6876 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ANTONIO CONDE NETO EIRELI                                  | 355                                                        |          | 147,60   | 7.335,80D | 7.335,80D       |
| 27/01/2020 | 1145 BAIXA DE ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 12621 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: CRUZ & BOTINE CRIACAO E IMPRESSAO GRAFICA LTDA            | 355                                                        |          | 198,00   | 7.137,80D | 7.137,80D       |
| 28/01/2020 | 1133 BAIXA DE ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 6912 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ANTONIO CONDE NETO EIRELI                                  | 342                                                        |          | 269,10   | 6.868,70D | 6.868,70D       |
| 28/01/2020 | 1135 BAIXA DE ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 1582 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ANDRE LUCAS PORFIRIO DA SILVA                              | 355                                                        |          | 92,90    | 6.775,80D | 6.775,80D       |
| 05/02/2020 | 1282 ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 6 SÉRIE: 1 FORNECEDOR ANDERSON DA SILVA CORREIA                                               | 4                                                          | 4.000,00 |          | 4.000,00D | 10.775,80D      |
| 05/02/2020 | 1284 ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 5 SÉRIE: 1 FORNECEDOR ANDERSON DA SILVA CORREIA                                               | 4                                                          | 2.800,00 |          | 6.800,00D | 13.575,80D      |
| 07/02/2020 | 1321 ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 6 SÉRIE: 1 FORNECEDOR AGIMED MEDICINA OCUPACIONAL LTDA                                        | 4                                                          | 750,00   |          | 7.550,00D | 14.325,80D      |
| 07/02/2020 | 1128 BAIXA DE ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 949 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ROSANGELA NATALINA DE OLIVEIRA EPP                          | 342                                                        |          | 2.933,00 | 4.617,00D | 11.392,80D      |
| 10/02/2020 | 1328 ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 3 SÉRIE: 1 FORNECEDOR MACIEL & SOUZA COMUNICACAO VISUAL LTDA                                  | 4                                                          | 800,00   |          | 5.417,00D | 12.192,80D      |
| 13/02/2020 | 1130 BAIXA DE ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 997 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: NEIDE GUARDIA CANO DE SOUZA CAMPOS EPP                      | 342                                                        |          | 3.067,00 | 2.350,00D | 9.125,80D       |
| 17/02/2020 | 1407 ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 4 SÉRIE: 1 FORNECEDOR JOSE ROBISTARIO BARBOZA LIMA                                            | 4                                                          | 1.740,00 |          | 4.090,00D | 10.865,80D      |
| 18/02/2020 | 1137 BAIXA DE ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 289 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: PAG LEV COMERCIO DE MOVEIS EIRELI ME ME                     | 355                                                        |          | 582,00   | 3.508,00D | 10.283,80D      |
| 03/03/2020 | 1424 ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 1027 SÉRIE: 1 FORNECEDOR NEIDE GUARDIA CANO DE SOUZA CAMPOS EPP                               | 4                                                          | 1.390,00 |          | 1.390,00D | 11.673,80D      |



RAZÃO

| Data            | Lote Histórico                                                                                                                      | Cta.C.Part.                                                | Débito    | Crédito   | Saldo     | Saldo-Exercício |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------------|
| Conta:          | 26 - 1.1.02.004                                                                                                                     | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS |           |           |           |                 |
| 03/03/2020      | 1408 BAIXA DE ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 4 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: JOSE ROBISTARIO BARBOZA LIMA                                    | 72                                                         |           | 1.740,00  | 350,00C   | 9.933,80D       |
| 04/03/2020      | 1438 ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 1026 SÉRIE: 1 FORNECEDOR NEIDE GUARDIA CANO DE SOUZA CAMPOS EPP                                 | 4                                                          | 2.400,00  |           | 2.050,00D | 12.333,80D      |
| 12/03/2020      | 1468 ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 6564556 SÉRIE: 1 FORNECEDOR KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA                           | 4                                                          | 1.320,00  |           | 3.370,00D | 13.653,80D      |
| 13/03/2020      | 1469 BAIXA DE ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 6564556 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA                 | 342                                                        |           | 1.320,00  | 2.050,00D | 12.333,80D      |
| 23/03/2020      | 1463 ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 1029 SÉRIE: 1 FORNECEDOR NEIDE GUARDIA CANO DE SOUZA CAMPOS EPP                                 | 4                                                          | 2.000,00  |           | 4.050,00D | 14.333,80D      |
| 23/03/2020      | 1465 ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 1028 SÉRIE: 1 FORNECEDOR NEIDE GUARDIA CANO DE SOUZA CAMPOS EPP                                 | 4                                                          | 3.000,00  |           | 7.050,00D | 17.333,80D      |
| 25/03/2020      | 1143 BAIXA DE ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 1 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: J O DE SOUZA RIBEIRO DECORACOES E COMERCIO                      | 355                                                        |           | 193,80    | 6.856,20D | 17.140,00D      |
| 30/03/2020      | 1425 BAIXA DE ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 1027 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: NEIDE GUARDIA CANO DE SOUZA CAMPOS EPP                       | 159                                                        |           | 1.390,00  | 5.466,20D | 15.750,00D      |
| 30/03/2020      | 1439 BAIXA DE ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 1026 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: NEIDE GUARDIA CANO DE SOUZA CAMPOS EPP                       | 342                                                        |           | 2.400,00  | 3.066,20D | 13.350,00D      |
| 30/03/2020      | 1464 BAIXA DE ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 1029 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: NEIDE GUARDIA CANO DE SOUZA CAMPOS EPP                       | 171                                                        |           | 2.000,00  | 1.066,20D | 11.350,00D      |
| 30/03/2020      | 1466 BAIXA DE ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 1028 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: NEIDE GUARDIA CANO DE SOUZA CAMPOS EPP                       | 342                                                        |           | 3.000,00  | 1.933,80C | 8.350,00D       |
| 06/05/2020      | 1283 BAIXA DE ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 6 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ANDERSON DA SILVA CORREIA                                       | 72                                                         |           | 4.000,00  | 4.000,00C | 4.350,00D       |
| 06/05/2020      | 1285 BAIXA DE ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 5 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ANDERSON DA SILVA CORREIA                                       | 72                                                         |           | 2.800,00  | 6.800,00C | 1.550,00D       |
| 12/05/2020      | 2147 ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 1108 SÉRIE: 1 FORNECEDOR NEIDE GUARDIA CANO DE SOUZA CAMPOS EPP                                 | 4                                                          | 3.493,00  |           | 3.307,00C | 5.043,00D       |
| 12/05/2020      | 1322 BAIXA DE ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 6 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: AGIMED MEDICINA OCUPACIONAL LTDA                                | 160                                                        |           | 750,00    | 4.057,00C | 4.293,00D       |
| 13/05/2020      | 1329 BAIXA DE ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 3 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: MACIEL & SOUZA COMUNICACAO VISUAL LTDA                          | 72                                                         |           | 800,00    | 4.857,00C | 3.493,00D       |
| 14/05/2020      | 2149 ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 1048 SÉRIE: 1 FORNECEDOR ROSANGELA NATALINA DE OLIVEIRA EPP                                     | 4                                                          | 3.122,00  |           | 1.735,00C | 6.615,00D       |
| 02/06/2020      | 2148 BAIXA DE ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 1108 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: NEIDE GUARDIA CANO DE SOUZA CAMPOS EPP                       | 342                                                        |           | 3.493,00  | 3.493,00C | 3.122,00D       |
| 02/06/2020      | 2150 BAIXA DE ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 1048 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ROSANGELA NATALINA DE OLIVEIRA EPP                           | 342                                                        |           | 3.122,00  | 6.615,00C | 0,00            |
| 07/07/2020      | 2280 ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 1197 SÉRIE: 1 FORNECEDOR ROSANGELA NATALINA DE OLIVEIRA EPP                                     | 4                                                          | 6.875,00  |           | 6.875,00D | 6.875,00D       |
| 07/07/2020      | 2282 ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 1292 SÉRIE: 1 FORNECEDOR NEIDE GUARDIA CANO DE SOUZA CAMPOS EPP                                 | 4                                                          | 986,00    |           | 7.861,00D | 7.861,00D       |
| 08/07/2020      | 2281 BAIXA DE ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 1197 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ROSANGELA NATALINA DE OLIVEIRA EPP                           | 342                                                        |           | 6.875,00  | 986,00D   | 986,00D         |
| 08/07/2020      | 2283 BAIXA DE ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 1292 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: NEIDE GUARDIA CANO DE SOUZA CAMPOS EPP                       | 342                                                        |           | 986,00    | 0,00      | 0,00            |
| 09/12/2020      | 3120 ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 1258 SÉRIE: 1 FORNECEDOR NOVA CARMELA III COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E TRA           | 4                                                          | 1.860,00  |           | 1.860,00D | 1.860,00D       |
| 11/12/2020      | 3121 BAIXA DE ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 1258 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: NOVA CARMELA III COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E TRA | 355                                                        |           | 1.860,00  | 0,00      | 0,00            |
| 22/12/2020      | 3218 ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 6 SÉRIE: 1 FORNECEDOR WILLIAM LOUZADA SILVA DO AMARAL                                           | 4                                                          | 394,90    |           | 394,90D   | 394,90D         |
| Total da conta: |                                                                                                                                     |                                                            | 53.428,70 | 53.033,80 |           |                 |



RAZÃO

| Data            | Lote Histórico                                                                                                                                | Cta.C.Part.                                                  | Débito    | Crédito   | Saldo      | Saldo-Exercício |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|-----------------|
| Conta:          | 27 - 1.1.02.005                                                                                                                               | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - PRESTADORES DE SERVIÇO         |           |           |            |                 |
|                 | SALDO ANTERIOR                                                                                                                                |                                                              |           |           |            | 0,00            |
| 14/01/2020      | 1091 ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 325<br>SÉRIE: 1 FORNECEDOR RESINFOR SERVIÇOS DE<br>CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA                 | 4                                                            | 2.000,00  |           | 2.000,00D  | 2.000,00D       |
| 15/01/2020      | 1092 BAIXA DE ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA<br>Nº 325 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR<br>SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO<br>EMPRESARIAL LTDA    | 72                                                           |           | 2.000,00  | 0,00       | 0,00            |
| 05/02/2020      | 1278 ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 336<br>SÉRIE: 1 FORNECEDOR RESINFOR SERVIÇOS DE<br>CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA                 | 4                                                            | 2.000,00  |           | 2.000,00D  | 2.000,00D       |
| 14/02/2020      | 1279 BAIXA DE ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA<br>Nº 336 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR<br>SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO<br>EMPRESARIAL LTDA    | 72                                                           |           | 2.000,00  | 0,00       | 0,00            |
| 09/07/2020      | 2284 ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 383<br>SÉRIE: 1 FORNECEDOR RESINFOR SERVIÇOS DE<br>CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA                 | 4                                                            | 2.000,00  |           | 2.000,00D  | 2.000,00D       |
| 09/07/2020      | 2450 ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 27<br>SÉRIE: 1 FORNECEDOR JR ALUGUEIS DE<br>EQUIPAMENTOS REFORMAS E MANUTENÇÃO EM<br>GERAL LTDA           | 4                                                            | 4.325,00  |           | 6.325,00D  | 6.325,00D       |
| 09/07/2020      | 2453 ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 25<br>SÉRIE: 1 FORNECEDOR JR ALUGUEIS DE<br>EQUIPAMENTOS REFORMAS E MANUTENÇÃO EM<br>GERAL LTDA           | 4                                                            | 4.460,00  |           | 10.785,00D | 10.785,00D      |
| 10/07/2020      | 2456 ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 26<br>SÉRIE: 1 FORNECEDOR JR ALUGUEIS DE<br>EQUIPAMENTOS REFORMAS E MANUTENÇÃO EM<br>GERAL LTDA           | 4                                                            | 3.650,00  |           | 14.435,00D | 14.435,00D      |
| 13/07/2020      | 2285 BAIXA DE ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA<br>Nº 383 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR<br>SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO<br>EMPRESARIAL LTDA    | 72                                                           |           | 2.000,00  | 12.435,00D | 12.435,00D      |
| 06/08/2020      | 2380 ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 393<br>SÉRIE: 1 FORNECEDOR RESINFOR SERVIÇOS DE<br>CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA                 | 4                                                            | 1.589,65  |           | 1.589,65D  | 14.024,65D      |
| 13/08/2020      | 2381 BAIXA DE ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA<br>Nº 393 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR<br>SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO<br>EMPRESARIAL LTDA    | 72                                                           |           | 1.589,65  | 0,00       | 12.435,00D      |
| 08/09/2020      | 2451 BAIXA DE ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA<br>Nº 27 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: JR ALUGUEIS DE<br>EQUIPAMENTOS REFORMAS E MANUTENÇÃO EM<br>GERAL LTDA | 354                                                          |           | 4.325,00  | 4.325,00C  | 8.110,00D       |
| 08/09/2020      | 2454 BAIXA DE ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA<br>Nº 25 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: JR ALUGUEIS DE<br>EQUIPAMENTOS REFORMAS E MANUTENÇÃO EM<br>GERAL LTDA | 354                                                          |           | 4.460,00  | 8.785,00C  | 3.650,00D       |
| 08/09/2020      | 2457 BAIXA DE ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA<br>Nº 26 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: JR ALUGUEIS DE<br>EQUIPAMENTOS REFORMAS E MANUTENÇÃO EM<br>GERAL LTDA | 354                                                          |           | 3.650,00  | 12.435,00C | 0,00            |
| Total da conta: |                                                                                                                                               |                                                              | 20.024,65 | 20.024,65 |            |                 |
| Conta:          | 28 - 1.1.02.006                                                                                                                               | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - OBRAS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, |           |           |            |                 |
|                 | SALDO ANTERIOR                                                                                                                                |                                                              |           |           |            | 0,00            |
| 14/01/2020      | 1094 ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 42<br>SÉRIE: 1 FORNECEDOR SILVIO ARNALDO DOS<br>SANTOS                                                    | 4                                                            | 5.800,00  |           | 5.800,00D  | 5.800,00D       |
| 14/01/2020      | 1096 ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 43<br>SÉRIE: 1 FORNECEDOR SILVIO ARNALDO DOS<br>SANTOS                                                    | 4                                                            | 5.200,00  |           | 11.000,00D | 11.000,00D      |
| 05/02/2020      | 1281 ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 952<br>SÉRIE: 1 FORNECEDOR NOVA CARMELA III<br>COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E<br>TRA             | 4                                                            | 1.462,00  |           | 1.462,00D  | 12.462,00D      |
| 05/02/2020      | 1280 BAIXA DE ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA<br>Nº 952 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: NOVA CARMELA<br>III COMERCIO DE MATERIAIS PARA<br>CONSTRUCAO E TRA   | 355                                                          |           | 1.462,00  | 0,00       | 11.000,00D      |
| 13/02/2020      | 1358 ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 169<br>SÉRIE: 1 FORNECEDOR ZECA PRAGMATICO<br>REFORMAS MANUTENCAO E INSTALACAO EM<br>GERAL EIRELI         | 4                                                            | 2.800,00  |           | 2.800,00D  | 13.800,00D      |
| 13/02/2020      | 1412 ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 168<br>SÉRIE: 1 FORNECEDOR ZECA PRAGMATICO<br>REFORMAS MANUTENCAO E INSTALACAO EM<br>GERAL EIRELI         | 4                                                            | 2.000,00  |           | 4.800,00D  | 15.800,00D      |

RAZÃO

| Data            | Lote Histórico                                                                                                                                  | Cta.C.Part.                                                  | Débito    | Crédito   | Saldo      | Saldo-Exercício |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|-----------------|
| Conta:          | 28 - 1.1.02.006                                                                                                                                 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - OBRAS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, |           |           |            |                 |
| 13/02/2020      | 1414 ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 170<br>SÉRIE: 1 FORNECEDOR ZECA PRAGMATICO<br>REFORMAS MANUTENCAO E INSTALACAO EM<br>GERAL EIRELI           | 4                                                            | 3.200,00  |           | 8.000,00D  | 19.000,00D      |
| 29/02/2020      | 1359 BAIXA DE ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA<br>Nº 169 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ZECA<br>PRAGMATICO REFORMAS MANUTENCAO E<br>INSTALACAO EM GERAL EIRELI | 354                                                          |           | 2.800,00  | 5.200,00D  | 16.200,00D      |
| 29/02/2020      | 1413 BAIXA DE ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA<br>Nº 168 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ZECA<br>PRAGMATICO REFORMAS MANUTENCAO E<br>INSTALACAO EM GERAL EIRELI | 354                                                          |           | 2.000,00  | 3.200,00D  | 14.200,00D      |
| 29/02/2020      | 1415 BAIXA DE ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA<br>Nº 170 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ZECA<br>PRAGMATICO REFORMAS MANUTENCAO E<br>INSTALACAO EM GERAL EIRELI | 354                                                          |           | 3.200,00  | 0,00       | 11.000,00D      |
| 09/03/2020      | 1453 ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 34<br>SÉRIE: 1 FORNECEDOR CONSTRUMAR COM<br>ARTEFATOS DE MARMORARIA                                         | 4                                                            | 3.425,00  |           | 3.425,00D  | 14.425,00D      |
| 10/03/2020      | 1095 BAIXA DE ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA<br>Nº 42 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: SILVIO ARNALDO<br>DOS SANTOS                                            | 355                                                          |           | 5.800,00  | 2.375,00C  | 8.625,00D       |
| 10/03/2020      | 1097 BAIXA DE ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA<br>Nº 43 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: SILVIO ARNALDO<br>DOS SANTOS                                            | 355                                                          |           | 5.200,00  | 7.575,00C  | 3.425,00D       |
| 10/03/2020      | 1454 BAIXA DE ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA<br>Nº 34 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: CONSTRUMAR<br>COM ARTEFATOS DE MARMORARIA                               | 355                                                          |           | 3.425,00  | 11.000,00C | 0,00            |
| 08/04/2020      | 1984 ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 35<br>SÉRIE: 1 FORNECEDOR CONSTRUMAR COM<br>ARTEFATOS DE MARMORARIA                                      | 4                                                            | 3.255,00  |           | 3.255,00D  | 3.255,00D       |
| 14/04/2020      | 1985 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO<br>NOTA Nº 35 SÉRIE: 1 FORNECEDOR:<br>CONSTRUMAR COM ARTEFATOS DE<br>MARMORARIA                         | 355                                                          |           | 3.255,00  | 0,00       | 0,00            |
| 29/04/2020      | 2131 ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 23<br>SÉRIE: 1 FORNECEDOR LUIZ CARLOS PEREIRA<br>DE OLIVEIRA                                                | 4                                                            | 6.800,00  |           | 6.800,00D  | 6.800,00D       |
| 29/04/2020      | 2133 ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 186<br>SÉRIE: 1 FORNECEDOR ZECA PRAGMATICO<br>REFORMAS MANUTENCAO E INSTALACAO EM<br>GERAL EIRELI           | 4                                                            | 10.300,00 |           | 17.100,00D | 17.100,00D      |
| 30/04/2020      | 2135 ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 22<br>SÉRIE: 1 FORNECEDOR LUIZ CARLOS PEREIRA<br>DE OLIVEIRA                                                | 4                                                            | 6.000,00  |           | 23.100,00D | 23.100,00D      |
| 07/05/2020      | 2132 BAIXA DE ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA<br>Nº 23 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: LUIZ CARLOS<br>PEREIRA DE OLIVEIRA                                      | 354                                                          |           | 6.800,00  | 6.800,00C  | 16.300,00D      |
| 07/05/2020      | 2136 BAIXA DE ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA<br>Nº 22 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: LUIZ CARLOS<br>PEREIRA DE OLIVEIRA                                      | 354                                                          |           | 6.000,00  | 12.800,00C | 10.300,00D      |
| 11/05/2020      | 2134 BAIXA DE ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA<br>Nº 186 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ZECA<br>PRAGMATICO REFORMAS MANUTENCAO E<br>INSTALACAO EM GERAL EIRELI | 354                                                          |           | 10.300,00 | 23.100,00C | 0,00            |
| Total da conta: |                                                                                                                                                 |                                                              | 50.242,00 | 50.242,00 |            |                 |
| Conta:          | 32 - 1.1.02.007                                                                                                                                 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES  |           |           |            |                 |
|                 | SALDO ANTERIOR                                                                                                                                  |                                                              |           |           |            | 0,00            |
| 29/04/2020      | 2233 ADIANTAMENTO COMPRA DE BENS<br>PERMANENTES - NFE 350 RAFAEL BAZAR<br>ARTIGOS DE PAPELARIA E MATERIAL DE<br>CONSTRUCAO                      | 4                                                            | 4.700,00  |           | 4.700,00D  | 4.700,00D       |
| 29/04/2020      | 2235 ADIANTAMENTO COMPRA DE BENS<br>PERMANENTE- NFE 351 RAFAEL BAZAR ARTIGOS<br>DE PAPELARIA E MATERIAL DE CONSTRUCAO                           | 4                                                            | 5.500,00  |           | 10.200,00D | 10.200,00D      |
| 04/05/2020      | 2205 AQUISIÇÃO DE TATAME EVA 1,00X1, 00X10MM -<br>NFE 350 RAFAEL BAZAR ARTIGOS DE PAPELARIA<br>MATERIAL DE CONSTRUCAO                           | 15                                                           |           | 1.345,00  | 1.345,00C  | 8.855,00D       |
| 04/05/2020      | 2206 AQUISIÇÃO DE COLCHONETE 0,90X0,60X0, 06 -<br>NFE350 RAFAEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA<br>MATERIAL DE CONSTRUCAO                           | 15                                                           |           | 1.756,00  | 3.101,00C  | 7.099,00D       |
| 04/05/2020      | 2207 AQUISIÇÃO DE BOLAS PLASTICAS PARA<br>PISCINA PCT 500 - NFE 350 RAFAEL BAZAR<br>ARTIGOS DE PAPELARIA MATERIAL DE<br>CONSTRUCAO              | 15                                                           |           | 478,00    | 3.579,00C  | 6.621,00D       |
| 04/05/2020      | 2208 AQUISIÇÃO DE CANTONEIRA EVA 50X6X10MM -<br>NFE 350 RAFAEL BAZAR ARTIGOS DE PAPELARIA<br>MATERIAL DE CONSTRUCAO                             | 15                                                           |           | 477,00    | 4.056,00C  | 6.144,00D       |
| 04/05/2020      | 2209 AQUISIÇÃO DE BLOCO DE MONTAR 700 PCS-<br>NFE 350 RAFAEL BAZAR ARTIGOS DE PAPELARIA<br>MATERIAL DE CONSTRUCAO                               | 15                                                           |           | 264,00    | 4.320,00C  | 5.880,00D       |



**RAZÃO**

| Data            | Lote Histórico                                                                                                                                    | Cta.C.Part.                                                 | Débito    | Crédito   | Saldo      | Saldo-Exercício |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|-----------------|
| Conta:          | 32 - 1.1.02.007                                                                                                                                   | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES |           |           |            |                 |
| 04/05/2020      | 2210 AQUISIÇÃO DE KIT CONSTRUCAO 50 PCS - NFE 350 RAFAEL BAZAR ARTIGOS DE PAPELARIA MATERIAL DE CONSTRUCAO                                        | 15                                                          |           | 380,00    | 4.700,00C  | 5.500,00D       |
| 04/05/2020      | 2211 AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR CONSUL CRA30 261 LITROS DEGELO 127V - NFE 351 RAFAEL BAZAR ARTIGOS DE PAPELARIA MATERIAL DE CONSTRUCAO             | 363                                                         |           | 1.139,00  | 5.839,00C  | 4.361,00D       |
| 04/05/2020      | 2212 AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR COMPLETO INTEL 8GB HD 500GB WIFI WIN 10 C MONITOR - NFE 351 RAFAEL BAZAR ARTIGOS DE PAPELARIA MATERIAL DE CONSTRUCAO | 16                                                          |           | 1.899,90  | 7.738,90C  | 2.461,10D       |
| 04/05/2020      | 2213 AQUISIÇÃO DE ARMARIO MULTIUSO C4 PRATELEIRA MDF 1,80X61 - NFE 351 RAFAEL BAZAR ARTIGOS DE PAPELARIA MATERIAL DE CONSTRUCAO                   | 15                                                          |           | 1.959,30  | 9.698,20C  | 501,80D         |
| 04/05/2020      | 2214 AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR MONDIAL 3,0L TURBO INOX - NFE 351 RAFAEL BAZAR ARTIGOS DE PAPELARIA MATERIAL DE CONSTRUCAO                       | 363                                                         |           | 149,00    | 9.847,20C  | 352,80D         |
| 04/05/2020      | 2215 AQUISIÇÃO DE CADEIRA ESCRITORIO SKIN - NFE 351 RAFAEL BAZAR ARTIGOS DE PAPELARIA MATERIAL                                                    | 15                                                          |           | 319,00    | 10.166,20C | 33,80D          |
| 04/05/2020      | 2216 AQUISIÇÃO DE NICHU MDF 0,30X1,20 - NFE 351 RAFAEL BAZAR ARTIGOS DE PAPELARIA MATERIAL DE CONSTRUCAO                                          | 15                                                          |           | 33,80     | 10.200,00C | 0,00            |
| Total da conta: |                                                                                                                                                   |                                                             | 10.200,00 | 10.200,00 |            |                 |
| Conta:          | 105 - 1.1.03.001                                                                                                                                  | IMPOSTOS MUNICIPAIS A COMPENSAR                             |           |           |            |                 |
|                 | SALDO ANTERIOR                                                                                                                                    |                                                             |           |           |            | 464,33D         |
| Total da conta: |                                                                                                                                                   |                                                             | 0,00      | 0,00      |            |                 |
| Conta:          | 11 - 1.1.03.002                                                                                                                                   | INSS A COMPENSAR                                            |           |           |            |                 |
|                 | SALDO ANTERIOR                                                                                                                                    |                                                             |           |           |            | 55,74D          |
| 30/05/2020      | 2712 COMPENSAÇÃO PAGAMENTO GPS PAGO A MAIOR                                                                                                       | 135                                                         |           | 55,74     | 55,74C     | 0,00            |
| Total da conta: |                                                                                                                                                   |                                                             | 0,00      | 55,74     |            |                 |
| Conta:          | 104 - 1.1.03.003                                                                                                                                  | FGTS A COMPENSAR                                            |           |           |            |                 |
|                 | SALDO ANTERIOR                                                                                                                                    |                                                             |           |           |            | 5.034,38D       |
| 04/03/2020      | 1549 ESTORNO PAGAMENTO FGTS A MAIOR                                                                                                               | 4                                                           |           | 5.034,38  | 5.034,38C  | 0,00            |
| 16/03/2020      | 1550 FGTS 02/2020 PAGO EM DUPLICIDADE                                                                                                             | 4                                                           | 4.069,60  |           | 964,78C    | 4.069,60D       |
| 03/06/2020      | 2151 COMPENSAÇÃO FGTS PAGO A MAIOR - DOC 00235                                                                                                    | 4                                                           |           | 4.069,58  | 4.069,58C  | 0,02D           |
| 03/06/2020      | 2719 AJUSTE COMPENSAÇÃO FGTS PAGO A MAIOR                                                                                                         | 155                                                         |           | 0,02      | 4.069,60C  | 0,00            |
| Total da conta: |                                                                                                                                                   |                                                             | 4.069,60  | 9.103,98  |            |                 |
| Conta:          | 25 - 1.1.03.004                                                                                                                                   | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS                           |           |           |            |                 |
|                 | SALDO ANTERIOR                                                                                                                                    |                                                             |           |           |            | 0,00            |
| 04/09/2020      | 2479 PAGAMENTO DARF IRRF A MAIOR                                                                                                                  | 4                                                           | 499,81    |           | 499,81D    | 499,81D         |
| Total da conta: |                                                                                                                                                   |                                                             | 499,81    | 0,00      |            |                 |
| Conta:          | 15 - 1.2.01.001                                                                                                                                   | MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES      |           |           |            |                 |
|                 | SALDO ANTERIOR                                                                                                                                    |                                                             |           |           |            | 36.731,98D      |
| 04/05/2020      | 2205 AQUISIÇÃO DE TATAME EVA 1,00X1, 00X10MM - NFE 350 RAFAEL BAZAR ARTIGOS DE PAPELARIA MATERIAL DE CONSTRUCAO                                   | 32                                                          | 1.345,00  |           | 1.345,00D  | 38.076,98D      |
| 04/05/2020      | 2206 AQUISIÇÃO DE COLCHONETE 0,90X0,60X0, 06 - NFE350 RAFAEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA MATERIAL DE CONSTRUCAO                                   | 32                                                          | 1.756,00  |           | 3.101,00D  | 39.832,98D      |
| 04/05/2020      | 2207 AQUISIÇÃO DE BOLAS PLASTICAS PARA PISCINA PCT 500 - NFE 350 RAFAEL BAZAR ARTIGOS DE PAPELARIA MATERIAL DE CONSTRUCAO                         | 32                                                          | 478,00    |           | 3.579,00D  | 40.310,98D      |
| 04/05/2020      | 2208 AQUISIÇÃO DE CANTONEIRA EVA 50X6X10MM - NFE 350 RAFAEL BAZAR ARTIGOS DE PAPELARIA MATERIAL DE CONSTRUCAO                                     | 32                                                          | 477,00    |           | 4.056,00D  | 40.787,98D      |
| 04/05/2020      | 2209 AQUISIÇÃO DE BLOCO DE MONTAR 700 PCS- NFE 350 RAFAEL BAZAR ARTIGOS DE PAPELARIA MATERIAL DE CONSTRUCAO                                       | 32                                                          | 264,00    |           | 4.320,00D  | 41.051,98D      |
| 04/05/2020      | 2210 AQUISIÇÃO DE KIT CONSTRUCAO 50 PCS - NFE 350 RAFAEL BAZAR ARTIGOS DE PAPELARIA MATERIAL DE CONSTRUCAO                                        | 32                                                          | 380,00    |           | 4.700,00D  | 41.431,98D      |

RAZÃO

| Data            | Lote Histórico                                                                                                                                    | Cta.C.Part.                                                  | Débito   | Crédito  | Saldo     | Saldo-Exercício |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|-----------------|
| Conta:          | 15 - 1.2.01.001                                                                                                                                   | MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES       |          |          |           |                 |
| 04/05/2020      | 2213 AQUISIÇÃO DE ARMARIO MULTIUSO C4 PRATELEIRA MDF 1,80X61 - NFE 351 RAFAEL BAZAR ARTIGOS DE PAPELARIA MATERIAL DE CONSTRUCAO                   | 32                                                           | 1.959,30 |          | 6.659,30D | 43.391,28D      |
| 04/05/2020      | 2215 AQUISIÇÃO DE CADEIRA ESCRITORIO SKIN - NFE 351 RAFAEL BAZAR ARTIGOS DE PAPELARIA MATERIAL                                                    | 32                                                           | 319,00   |          | 6.978,30D | 43.710,28D      |
| 04/05/2020      | 2216 AQUISIÇÃO DE NICHÔ MDF 0,30X1,20 - NFE 351 RAFAEL BAZAR ARTIGOS DE PAPELARIA MATERIAL DE CONSTRUCAO                                          | 32                                                           | 33,80    |          | 7.012,10D | 43.744,08D      |
| Total da conta: |                                                                                                                                                   |                                                              | 7.012,10 | 0,00     |           |                 |
| Conta:          | 16 - 1.2.01.002                                                                                                                                   | COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO      |          |          |           |                 |
|                 | SALDO ANTERIOR                                                                                                                                    |                                                              |          |          |           | 6.855,00D       |
| 04/05/2020      | 2212 AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR COMPLETO INTEL 8GB HD 500GB WIFI WIN 10 C MONITOR - NFE 351 RAFAEL BAZAR ARTIGOS DE PAPELARIA MATERIAL DE CONSTRUCAO | 32                                                           | 1.899,90 |          | 1.899,90D | 8.754,90D       |
| Total da conta: |                                                                                                                                                   |                                                              | 1.899,90 | 0,00     |           |                 |
| Conta:          | 363 - 1.2.01.003                                                                                                                                  | MÁQUINAS, APARELHOS ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS               |          |          |           |                 |
|                 | SALDO ANTERIOR                                                                                                                                    |                                                              |          |          |           | 12.823,00D      |
| 04/05/2020      | 2211 AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR CONSUL CRA30 261 LITROS DEGELO 127V - NFE 351 RAFAEL BAZAR ARTIGOS DE PAPELARIA MATERIAL DE CONSTRUCAO             | 32                                                           | 1.139,00 |          | 1.139,00D | 13.962,00D      |
| 04/05/2020      | 2214 AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR MONDIAL 3,0L TURBO INOX - NFE 351 RAFAEL BAZAR ARTIGOS DE PAPELARIA MATERIAL DE CONSTRUCAO                       | 32                                                           | 149,00   |          | 1.288,00D | 14.111,00D      |
| Total da conta: |                                                                                                                                                   |                                                              | 1.288,00 | 0,00     |           |                 |
| Conta:          | 19 - 1.2.02.001                                                                                                                                   | (-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, |          |          |           |                 |
|                 | SALDO ANTERIOR                                                                                                                                    |                                                              |          |          |           | 3.525,37C       |
| 31/01/2020      | 2720 DEPRECIACÃO ACUMULADA - MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMESTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES - COMP: 01/ 2020                                              | 249                                                          |          | 410,31   | 410,31C   | 3.935,68C       |
| 29/02/2020      | 2725 DEPRECIACÃO ACUMULADA - MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMESTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES - COMP: 02/ 2020                                              | 249                                                          |          | 410,31   | 410,31C   | 4.345,99C       |
| 31/03/2020      | 2726 DEPRECIACÃO ACUMULADA - MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMESTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES - COMP: 03/ 2020                                              | 249                                                          |          | 410,31   | 410,31C   | 4.756,30C       |
| 30/04/2020      | 2731 DEPRECIACÃO ACUMULADA - MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMESTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES - COMP: 04/ 2020                                              | 249                                                          |          | 410,31   | 410,31C   | 5.166,61C       |
| 31/05/2020      | 2734 DEPRECIACÃO ACUMULADA - MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMESTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES - COMP: 05/ 2020                                              | 249                                                          |          | 548,43   | 548,43C   | 5.715,04C       |
| 30/06/2020      | 2737 DEPRECIACÃO ACUMULADA - MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMESTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES - COMP: 06/ 2020                                              | 249                                                          |          | 563,24   | 563,24C   | 6.278,28C       |
| 31/07/2020      | 2740 DEPRECIACÃO ACUMULADA - MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMESTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES - COMP: 07/ 2020                                              | 249                                                          |          | 563,24   | 563,24C   | 6.841,52C       |
| 31/08/2020      | 2743 DEPRECIACÃO ACUMULADA - MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMESTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES - COMP: 08/ 2020                                              | 249                                                          |          | 563,24   | 563,24C   | 7.404,76C       |
| 30/09/2020      | 3220 DEPRECIACÃO ACUMULADA - MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMESTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES - COMP: 09/ 2020                                              | 249                                                          |          | 563,24   | 563,24C   | 7.968,00C       |
| 31/10/2020      | 3225 DEPRECIACÃO ACUMULADA - MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMESTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES - COMP: 10/ 2020                                              | 249                                                          |          | 563,24   | 563,24C   | 8.531,24C       |
| 30/11/2020      | 3226 DEPRECIACÃO ACUMULADA - MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMESTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES - COMP: 11/ 2020                                              | 249                                                          |          | 563,24   | 563,24C   | 9.094,48C       |
| 31/12/2020      | 3231 DEPRECIACÃO ACUMULADA - MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMESTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES - COMP: 12/ 2020                                              | 249                                                          |          | 563,24   | 563,24C   | 9.657,72C       |
| Total da conta: |                                                                                                                                                   |                                                              | 0,00     | 6.132,35 |           |                 |
| Conta:          | 382 - 1.2.02.002                                                                                                                                  | (-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE  |          |          |           |                 |
|                 | SALDO ANTERIOR                                                                                                                                    |                                                              |          |          |           | 573,25C         |



RAZÃO

| Data            | Lote Histórico                                                                                       | Cta.C.Part.                                                  | Débito | Crédito  | Saldo   | Saldo-Exercício |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------|----------|---------|-----------------|
| Conta:          | 382 - 1.2.02.002                                                                                     | (-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE  |        |          |         |                 |
| 31/01/2020      | 2722 DEPRECIACÃO ACUMULADA - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO - COMP: 01/2020 | 249                                                          |        | 80,95    | 80,95C  | 654,20C         |
| 29/02/2020      | 2723 DEPRECIACÃO ACUMULADA - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO - COMP: 02/2020 | 249                                                          |        | 80,95    | 80,95C  | 735,15C         |
| 31/03/2020      | 2728 DEPRECIACÃO ACUMULADA - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO - COMP: 03/2020 | 249                                                          |        | 80,95    | 80,95C  | 816,10C         |
| 30/04/2020      | 2730 DEPRECIACÃO ACUMULADA - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO - COMP: 04/2020 | 249                                                          |        | 80,95    | 80,95C  | 897,05C         |
| 31/05/2020      | 2733 DEPRECIACÃO ACUMULADA - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO - COMP: 05/2020 | 249                                                          |        | 109,55   | 109,55C | 1.006,60C       |
| 30/06/2020      | 2736 DEPRECIACÃO ACUMULADA - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO - COMP: 06/2020 | 249                                                          |        | 112,62   | 112,62C | 1.119,22C       |
| 31/07/2020      | 2739 DEPRECIACÃO ACUMULADA - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO - COMP: 07/2020 | 249                                                          |        | 112,62   | 112,62C | 1.231,84C       |
| 31/08/2020      | 2742 DEPRECIACÃO ACUMULADA - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO - COMP: 08/2020 | 249                                                          |        | 112,62   | 112,62C | 1.344,46C       |
| 30/09/2020      | 3221 DEPRECIACÃO ACUMULADA - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO - COMP: 09/2020 | 249                                                          |        | 112,62   | 112,62C | 1.457,08C       |
| 31/10/2020      | 3224 DEPRECIACÃO ACUMULADA - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO - COMP: 10/2020 | 249                                                          |        | 112,62   | 112,62C | 1.569,70C       |
| 30/11/2020      | 3228 DEPRECIACÃO ACUMULADA - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO - COMP: 11/2020 | 249                                                          |        | 112,62   | 112,62C | 1.682,32C       |
| 31/12/2020      | 3230 DEPRECIACÃO ACUMULADA - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO - COMP: 12/2020 | 249                                                          |        | 112,62   | 112,62C | 1.794,94C       |
| Total da conta: |                                                                                                      |                                                              | 0,00   | 1.221,69 |         |                 |
| Conta:          | 383 - 1.2.02.003                                                                                     | (-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - MÁQUINAS, APARELHOS ELETRONICO |        |          |         |                 |
|                 | SALDO ANTERIOR                                                                                       |                                                              |        |          |         | 12,47C          |
| 31/01/2020      | 2721 DEPRECIACÃO ACUMULADA - MÁQUINAS, APARELHOS ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 01/2020          | 249                                                          |        | 19,33    | 19,33C  | 31,80C          |
| 29/02/2020      | 2724 DEPRECIACÃO ACUMULADA - MÁQUINAS, APARELHOS ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 02/2020          | 249                                                          |        | 19,33    | 19,33C  | 51,13C          |
| 31/03/2020      | 2727 DEPRECIACÃO ACUMULADA - MÁQUINAS, APARELHOS ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 03/2020          | 249                                                          |        | 19,33    | 19,33C  | 70,46C          |
| 30/04/2020      | 2729 DEPRECIACÃO ACUMULADA - MÁQUINAS, APARELHOS ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 04/2020          | 249                                                          |        | 19,33    | 19,33C  | 89,79C          |
| 31/05/2020      | 2732 DEPRECIACÃO ACUMULADA - MÁQUINAS, APARELHOS ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 05/2020          | 249                                                          |        | 20,45    | 20,45C  | 110,24C         |
| 30/06/2020      | 2735 DEPRECIACÃO ACUMULADA - MÁQUINAS, APARELHOS ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 06/2020          | 249                                                          |        | 20,57    | 20,57C  | 130,81C         |
| 31/07/2020      | 2738 DEPRECIACÃO ACUMULADA - MÁQUINAS, APARELHOS ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 07/2020          | 249                                                          |        | 20,57    | 20,57C  | 151,38C         |
| 31/08/2020      | 2741 DEPRECIACÃO ACUMULADA - MÁQUINAS, APARELHOS ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 08/2020          | 249                                                          |        | 20,57    | 20,57C  | 171,95C         |
| 30/09/2020      | 3222 DEPRECIACÃO ACUMULADA - MÁQUINAS, APARELHOS ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 09/2020          | 249                                                          |        | 20,57    | 20,57C  | 192,52C         |
| 31/10/2020      | 3223 DEPRECIACÃO ACUMULADA - MÁQUINAS, APARELHOS ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 10/2020          | 249                                                          |        | 20,57    | 20,57C  | 213,09C         |
| 30/11/2020      | 3227 DEPRECIACÃO ACUMULADA - MÁQUINAS, APARELHOS ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 11/2020          | 249                                                          |        | 20,57    | 20,57C  | 233,66C         |
| 31/12/2020      | 3229 DEPRECIACÃO ACUMULADA - MÁQUINAS, APARELHOS ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 12/2020          | 249                                                          |        | 20,57    | 20,57C  | 254,23C         |
| Total da conta: |                                                                                                      |                                                              | 0,00   | 241,76   |         |                 |
| Conta:          | 445 - 2.1.01.001                                                                                     | NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S/A                             |        |          |         |                 |
|                 | SALDO ANTERIOR                                                                                       |                                                              |        |          |         | 0,00            |

RAZÃO

| Data            | Lote Histórico                                                                                         | Cta.C.Part.                                         | Débito    | Crédito   | Saldo     | Saldo-Exercício |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------------|
| Conta:          | 445 - 2.1.01.001                                                                                       | NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S/A                    |           |           |           |                 |
| 14/05/2020      | 2203 PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 11524123<br>SÉRIE: 1 FORNECEDOR: NOTRE DAME<br>INTERMEDICA SAUDE S/A   | 160                                                 |           | 3.842,78  | 3.842,78C | 3.842,78C       |
| 29/05/2020      | 2204 PAGAMENTO NOTA Nº 11524123 SÉRIE: 1<br>FORNECEDOR NOTRE DAME INTERMEDICA<br>SAUDE S/A             | 4                                                   | 3.842,78  |           | 0,00      | 0,00            |
| 12/06/2020      | 2198 PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 11874688<br>SÉRIE: 1 FORNECEDOR: NOTRE DAME<br>INTERMEDICA SAUDE S/A   | 160                                                 |           | 4.155,12  | 4.155,12C | 4.155,12C       |
| 30/06/2020      | 2199 PAGAMENTO NOTA Nº 11874688 SÉRIE: 1<br>FORNECEDOR NOTRE DAME INTERMEDICA<br>SAUDE S/A             | 4                                                   | 4.155,12  |           | 0,00      | 0,00            |
| 14/07/2020      | 2286 PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 12223310<br>SÉRIE: 1 FORNECEDOR: NOTRE DAME<br>INTERMEDICA SAUDE S/A   | 160                                                 |           | 2.456,01  | 2.456,01C | 2.456,01C       |
| 29/07/2020      | 2287 PAGAMENTO NOTA Nº 12223310 SÉRIE: 1<br>FORNECEDOR NOTRE DAME INTERMEDICA<br>SAUDE S/A             | 4                                                   | 2.456,01  |           | 0,00      | 0,00            |
| 01/08/2020      | 2486 PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 12441274<br>SÉRIE: 1 FORNECEDOR: NOTRE DAME<br>INTERMEDICA SAUDE S/A   | 160                                                 |           | 268,50    | 268,50C   | 268,50C         |
| 07/08/2020      | 2487 PAGAMENTO NOTA Nº 12441274 SÉRIE: 1<br>FORNECEDOR NOTRE DAME INTERMEDICA<br>SAUDE S/A             | 4                                                   | 268,50    |           | 0,00      | 0,00            |
| 14/08/2020      | 2382 PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 12661372<br>SÉRIE: 1 FORNECEDOR: NOTRE DAME<br>INTERMEDICA SAUDE S/A   | 160                                                 |           | 2.456,01  | 2.456,01C | 2.456,01C       |
| 31/08/2020      | 2383 PAGAMENTO NOTA Nº 12661372 SÉRIE: 1<br>FORNECEDOR NOTRE DAME INTERMEDICA<br>SAUDE S/A             | 4                                                   | 2.456,01  |           | 0,00      | 0,00            |
| 01/09/2020      | 3207 PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 12791807<br>SÉRIE: 1 FORNECEDOR: NOTRE DAME<br>INTERMEDICA SAUDE S/A   | 160                                                 |           | 268,50    | 268,50C   | 268,50C         |
| 08/09/2020      | 3208 PAGAMENTO NOTA Nº 12791807 SÉRIE: 1<br>FORNECEDOR NOTRE DAME INTERMEDICA<br>SAUDE S/A             | 4                                                   | 268,50    |           | 0,00      | 0,00            |
| 14/09/2020      | 3205 PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 13036048<br>SÉRIE: 1 FORNECEDOR: NOTRE DAME<br>INTERMEDICA SAUDE S/A   | 160                                                 |           | 2.456,01  | 2.456,01C | 2.456,01C       |
| 30/09/2020      | 3206 PAGAMENTO NOTA Nº 13036048 SÉRIE: 1<br>FORNECEDOR NOTRE DAME INTERMEDICA<br>SAUDE S/A             | 4                                                   | 2.456,01  |           | 0,00      | 0,00            |
| 01/10/2020      | 3034 PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 13891768<br>SÉRIE: 1 FORNECEDOR: NOTRE DAME<br>INTERMEDICA SAUDE S/A   | 160                                                 |           | 2.777,66  | 2.777,66C | 2.777,66C       |
| 14/10/2020      | 3214 PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 13447199<br>SÉRIE: 1 FORNECEDOR: NOTRE DAME<br>INTERMEDICA SAUDE S/A   | 160                                                 |           | 2.582,45  | 5.360,11C | 5.360,11C       |
| 10/11/2020      | 3215 PAGAMENTO NOTA Nº 13447199 SÉRIE: 1<br>FORNECEDOR NOTRE DAME INTERMEDICA<br>SAUDE S/A             | 4                                                   | 2.582,45  |           | 2.582,45D | 2.777,66C       |
| 30/11/2020      | 3035 PAGAMENTO NOTA Nº 13891768 SÉRIE: 1<br>FORNECEDOR NOTRE DAME INTERMEDICA<br>SAUDE S/A             | 4                                                   | 2.777,66  |           | 5.360,11D | 0,00            |
| 14/12/2020      | 3174 PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 14241696<br>SÉRIE: 1 FORNECEDOR: NOTRE DAME<br>INTERMEDICA SAUDE S/A   | 160                                                 |           | 2.777,66  | 2.777,66C | 2.777,66C       |
| 28/12/2020      | 3175 PAGAMENTO NOTA Nº 14241696 SÉRIE: 1<br>FORNECEDOR NOTRE DAME INTERMEDICA<br>SAUDE S/A             | 4                                                   | 2.777,66  |           | 0,00      | 0,00            |
| Total da conta: |                                                                                                        |                                                     | 24.040,70 | 24.040,70 |           |                 |
| Conta:          | 391 - 2.1.01.002                                                                                       | NEIDE GUARDIA CANO DE SOUZA CAMPOS EPP              |           |           |           |                 |
|                 | SALDO ANTERIOR                                                                                         |                                                     |           |           |           | 0,00            |
| 06/07/2020      | 2278 PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 1284 SÉRIE: 1<br>FORNECEDOR: NEIDE GUARDIA CANO DE SOUZA<br>CAMPOS EPP | 342                                                 |           | 7.230,00  | 7.230,00C | 7.230,00C       |
| 06/07/2020      | 2279 PAGAMENTO NOTA Nº 1284 SÉRIE: 1<br>FORNECEDOR NEIDE GUARDIA CANO DE SOUZA<br>CAMPOS EPP           | 4                                                   | 7.230,00  |           | 0,00      | 0,00            |
| 09/12/2020      | 3122 PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 2467 SÉRIE: 1<br>FORNECEDOR: NEIDE GUARDIA CANO DE SOUZA<br>CAMPOS EPP | 342                                                 |           | 1.860,00  | 1.860,00C | 1.860,00C       |
| 10/12/2020      | 3123 PAGAMENTO NOTA Nº 2467 SÉRIE: 1<br>FORNECEDOR NEIDE GUARDIA CANO DE SOUZA<br>CAMPOS EPP           | 4                                                   | 1.860,00  |           | 0,00      | 0,00            |
| Total da conta: |                                                                                                        |                                                     | 9.090,00  | 9.090,00  |           |                 |
| Conta:          | 392 - 2.1.01.003                                                                                       | DOIS IRMÃOS CASIMIRO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA |           |           |           |                 |
|                 | SALDO ANTERIOR                                                                                         |                                                     |           |           |           | 0,00            |



**RAZÃO**

| Data            | Lote Histórico                                                                                                                               | Cta.C.Part.                                                   | Débito    | Crédito   | Saldo     | Saldo-Exercício |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------------|
| Conta:          | 392 - 2.1.01.003                                                                                                                             | DOIS IRMÃOS CASIMIRO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA           |           |           |           |                 |
| 03/04/2020      | 2217 PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 4493 SÉRIE: 1<br>FORNECEDOR: DOIS IRMAOS CASIMIRO<br>MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA                          | 355                                                           |           | 1.395,90  | 1.395,90C | 1.395,90C       |
| 13/04/2020      | 2218 PAGAMENTO NOTA Nº 4493 SÉRIE: 1<br>FORNECEDOR DOIS IRMAOS CASIMIRO<br>MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA                                    | 4                                                             | 1.395,90  |           | 0,00      | 0,00            |
| 03/06/2020      | 2137 PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 4591 SÉRIE: 1<br>FORNECEDOR: DOIS IRMAOS CASIMIRO<br>MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA                          | 355                                                           |           | 1.235,80  | 1.235,80C | 1.235,80C       |
| 05/06/2020      | 2138 PAGAMENTO NOTA Nº 4591 SÉRIE: 1<br>FORNECEDOR DOIS IRMAOS CASIMIRO<br>MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA                                    | 4                                                             | 1.235,80  |           | 0,00      | 0,00            |
| Total da conta: |                                                                                                                                              |                                                               | 2.631,70  | 2.631,70  |           |                 |
| Conta:          | 400 - 2.1.01.011                                                                                                                             | RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA   |           |           |           |                 |
|                 | SALDO ANTERIOR                                                                                                                               |                                                               |           |           |           | 0,00            |
| 01/04/2020      | 1990 PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 353 SÉRIE: 1<br>FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS DE<br>CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA                   | 72                                                            |           | 1.589,65  | 1.589,65C | 1.589,65C       |
| 14/04/2020      | 1991 PAGAMENTO NOTA Nº 353 SÉRIE: 1<br>FORNECEDOR RESINFOR SERVIÇOS DE<br>CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA                             | 4                                                             | 1.589,65  |           | 0,00      | 0,00            |
| 05/05/2020      | 2065 PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 361 SÉRIE: 1<br>FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS DE<br>CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA                   | 72                                                            |           | 2.000,00  | 2.000,00C | 2.000,00C       |
| 08/05/2020      | 2066 PAGAMENTO NOTA Nº 361 SÉRIE: 1<br>FORNECEDOR RESINFOR SERVIÇOS DE<br>CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA                             | 4                                                             | 2.000,00  |           | 0,00      | 0,00            |
| 03/06/2020      | 2153 PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 369 SÉRIE: 1<br>FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS DE<br>CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA                   | 72                                                            |           | 1.584,00  | 1.584,00C | 1.584,00C       |
| 05/06/2020      | 2154 PAGAMENTO NOTA Nº 369 SÉRIE: 1<br>FORNECEDOR RESINFOR SERVIÇOS DE<br>CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA                             | 4                                                             | 1.584,00  |           | 0,00      | 0,00            |
| 02/09/2020      | 2858 PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 406 SÉRIE: 1<br>FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS DE<br>CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA                   | 72                                                            |           | 1.765,20  | 1.765,20C | 1.765,20C       |
| 04/09/2020      | 2859 PAGAMENTO NOTA Nº 406 SÉRIE: 1<br>FORNECEDOR RESINFOR SERVIÇOS DE<br>CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA                             | 4                                                             | 1.765,20  |           | 0,00      | 0,00            |
| 05/10/2020      | 2937 PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 422 SÉRIE: 1<br>FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS DE<br>CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA                   | 72                                                            |           | 1.765,20  | 1.765,20C | 1.765,20C       |
| 20/10/2020      | 2938 PAGAMENTO NOTA Nº 422 SÉRIE: 1<br>FORNECEDOR RESINFOR SERVIÇOS DE<br>CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA                             | 4                                                             | 1.765,20  |           | 0,00      | 0,00            |
| 04/11/2020      | 3011 PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 442 SÉRIE: 1<br>FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS DE<br>CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA                   | 72                                                            |           | 1.765,20  | 1.765,20C | 1.765,20C       |
| 10/11/2020      | 3012 PAGAMENTO NOTA Nº 442 SÉRIE: 1<br>FORNECEDOR RESINFOR SERVIÇOS DE<br>CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA                             | 4                                                             | 1.765,20  |           | 0,00      | 0,00            |
| 10/12/2020      | 3128 PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 456 SÉRIE: 1<br>FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS DE<br>CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA                   | 72                                                            |           | 3.505,40  | 3.505,40C | 3.505,40C       |
| 11/12/2020      | 3129 PAGAMENTO NOTA Nº 456 SÉRIE: 1<br>FORNECEDOR RESINFOR SERVIÇOS DE<br>CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA                             | 4                                                             | 3.505,40  |           | 0,00      | 0,00            |
| Total da conta: |                                                                                                                                              |                                                               | 13.974,65 | 13.974,65 |           |                 |
| Conta:          | 405 - 2.1.01.015                                                                                                                             | RAFAEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS EM |           |           |           |                 |
|                 | SALDO ANTERIOR                                                                                                                               |                                                               |           |           |           | 0,00            |
| 25/05/2020      | 2141 PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 360 SÉRIE: 1<br>FORNECEDOR: RAFAEL BAZAR, ARTIGOS DE<br>PAPELARIA E UTENSÍLIOS DOMESTICOS EM<br>GERAL EIRELI | 342                                                           |           | 3.445,00  | 3.445,00C | 3.445,00C       |
| 05/06/2020      | 2142 PAGAMENTO NOTA Nº 360 SÉRIE: 1<br>FORNECEDOR RAFAEL BAZAR, ARTIGOS DE<br>PAPELARIA E UTENSÍLIOS DOMESTICOS EM<br>GERAL EIRELI           | 4                                                             | 3.445,00  |           | 3.445,00D | 0,00            |
| Total da conta: |                                                                                                                                              |                                                               | 3.445,00  | 3.445,00  |           |                 |
| Conta:          | 409 - 2.1.01.019                                                                                                                             | MERCEARIA NOVO MILENIUM EIRELI                                |           |           |           |                 |
|                 | SALDO ANTERIOR                                                                                                                               |                                                               |           |           |           | 0,00            |
| 05/02/2020      | 1403 PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 9366 SÉRIE: 1<br>FORNECEDOR: MERCEARIA NOVO MILENIUM<br>EIRELI                                               | 159                                                           |           | 244,99    | 244,99C   | 244,99C         |

**RAZÃO**

| Data            | Lote Histórico                                                                                                     | Cta.C.Part.                                           | Débito    | Crédito   | Saldo     | Saldo-Exercício |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------------|
| Conta:          | 409 - 2.1.01.019                                                                                                   | MERCEARIA NOVO MILENIUM EIRELI                        |           |           |           |                 |
| 07/02/2020      | 1404 PAGAMENTO NOTA Nº 9366 SÉRIE: 1 FORNECEDOR MERCEARIA NOVO MILENIUM EIRELI                                     | 4                                                     | 244,99    |           | 0,00      | 0,00            |
| 03/03/2020      | 1440 PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 10569 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: MERCEARIA NOVO MILENIUM EIRELI                          | 171                                                   |           | 509,95    | 509,95C   | 509,95C         |
| 04/03/2020      | 1441 PAGAMENTO NOTA Nº 10569 SÉRIE: 1 FORNECEDOR MERCEARIA NOVO MILENIUM EIRELI                                    | 4                                                     | 509,95    |           | 0,00      | 0,00            |
| Total da conta: |                                                                                                                    |                                                       | 754,94    | 754,94    |           |                 |
| Conta:          | 413 - 2.1.01.023                                                                                                   | DEFAL COMÉRCIO ATACADISTA DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA |           |           |           |                 |
|                 | SALDO ANTERIOR                                                                                                     |                                                       |           |           |           | 0,00            |
| 29/01/2020      | 1330 PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 371884 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: DEFAL COMERCIO ATACADISTA DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA  | 159                                                   |           | 4.068,00  | 4.068,00C | 4.068,00C       |
| 13/02/2020      | 1331 PAGAMENTO NOTA Nº 371884 SÉRIE: 1 FORNECEDOR DEFAL COMERCIO ATACADISTA DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA            | 4                                                     | 4.068,00  |           | 4.068,00D | 0,00            |
| 21/02/2020      | 1422 PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 3575095 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: DEFAL COMERCIO ATACADISTA DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | 159                                                   |           | 3.688,20  | 379,80D   | 3.688,20C       |
| 28/02/2020      | 1442 PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 375935 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: DEFAL COMERCIO ATACADISTA DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA  | 159                                                   |           | 409,80    | 30,00C    | 4.098,00C       |
| 03/03/2020      | 1423 PAGAMENTO NOTA Nº 3575095 SÉRIE: 1 FORNECEDOR DEFAL COMERCIO ATACADISTA DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA           | 4                                                     | 3.688,20  |           | 3.688,20D | 409,80C         |
| 05/03/2020      | 1443 PAGAMENTO NOTA Nº 375935 SÉRIE: 1 FORNECEDOR DEFAL COMERCIO ATACADISTA DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA            | 4                                                     | 409,80    |           | 4.098,00D | 0,00            |
| 26/03/2020      | 1970 PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 379464 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: DEFAL COMERCIO ATACADISTA DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA  | 159                                                   |           | 4.098,00  | 0,00      | 4.098,00C       |
| 02/04/2020      | 1971 PAGAMENTO NOTA Nº 379464 SÉRIE: 1 FORNECEDOR DEFAL COMERCIO ATACADISTA DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA            | 4                                                     | 4.098,00  |           | 4.098,00D | 0,00            |
| 28/04/2020      | 2067 PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 382698 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: DEFAL COMERCIO ATACADISTA DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA  | 159                                                   |           | 4.130,00  | 32,00C    | 4.130,00C       |
| 07/05/2020      | 2068 PAGAMENTO NOTA Nº 382698 SÉRIE: 1 FORNECEDOR DEFAL COMERCIO ATACADISTA DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA            | 4                                                     | 4.130,00  |           | 4.130,00D | 0,00            |
| 27/05/2020      | 2145 PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 386067 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: DEFAL COMERCIO ATACADISTA DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA  | 159                                                   |           | 1.467,00  | 2.663,00D | 1.467,00C       |
| 09/06/2020      | 2146 PAGAMENTO NOTA Nº 386067 SÉRIE: 1 FORNECEDOR DEFAL COMERCIO ATACADISTA DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA            | 4                                                     | 1.467,00  |           | 1.467,00D | 0,00            |
| Total da conta: |                                                                                                                    |                                                       | 17.861,00 | 17.861,00 |           |                 |
| Conta:          | 414 - 2.1.01.024                                                                                                   | SAKURA DEDETIZADORA LTDA ME                           |           |           |           |                 |
|                 | SALDO ANTERIOR                                                                                                     |                                                       |           |           |           | 0,00            |
| 06/02/2020      | 1319 PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 2445 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: SAKURA DEDETIZADORA LTDA ME                              | 72                                                    |           | 450,00    | 450,00C   | 450,00C         |
| 07/02/2020      | 1320 PAGAMENTO NOTA Nº 2445 SÉRIE: 1 FORNECEDOR SAKURA DEDETIZADORA LTDA ME                                        | 4                                                     | 450,00    |           | 0,00      | 0,00            |
| Total da conta: |                                                                                                                    |                                                       | 450,00    | 450,00    |           |                 |
| Conta:          | 415 - 2.1.01.025                                                                                                   | FEELE PAPELARIA E MATERIAIS PEDAGÓGICOS EIRELI        |           |           |           |                 |
|                 | SALDO ANTERIOR                                                                                                     |                                                       |           |           |           | 0,00            |
| 15/04/2020      | 1992 PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 63 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: FEELE PAPELARIA E MATERIAIS PEDAGOGICOS EIRELI             | 342                                                   |           | 3.742,09  | 3.742,09C | 3.742,09C       |
| 16/04/2020      | 1993 PAGAMENTO NOTA Nº 63 SÉRIE: 1 FORNECEDOR FEELE PAPELARIA E MATERIAIS PEDAGOGICOS EIRELI                       | 4                                                     | 3.742,09  |           | 0,00      | 0,00            |
| Total da conta: |                                                                                                                    |                                                       | 3.742,09  | 3.742,09  |           |                 |
| Conta:          | 420 - 2.1.01.030                                                                                                   | ROSANGELA NATALINA DE OLIVEIRA EPP                    |           |           |           |                 |
|                 | SALDO ANTERIOR                                                                                                     |                                                       |           |           |           | 0,00            |



## RAZÃO

| Data            | Lote Histórico                                                                                                          | Cta.C.Part.                                                 | Débito   | Crédito  | Saldo     | Saldo-Exercício |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|-----------------|
| Conta:          | 420 - 2.1.01.030                                                                                                        | ROSANGELA NATALINA DE OLIVEIRA EPP                          |          |          |           |                 |
| 09/12/2020      | 3124 PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 2010 SÉRIE: 1<br>FORNECEDOR: ROSANGELA NATALINA DE OLIVEIRA EPP                         | 342                                                         |          | 1.790,00 | 1.790,00C | 1.790,00C       |
| 10/12/2020      | 3125 PAGAMENTO NOTA Nº 2010 SÉRIE: 1<br>FORNECEDOR ROSANGELA NATALINA DE OLIVEIRA EPP                                   | 4                                                           | 1.790,00 |          | 0,00      | 0,00            |
| Total da conta: |                                                                                                                         |                                                             | 1.790,00 | 1.790,00 |           |                 |
| Conta:          | 422 - 2.1.01.032                                                                                                        | LAION FLEX COMERCIO PAPELARIA, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA |          |          |           |                 |
|                 | SALDO ANTERIOR                                                                                                          |                                                             |          |          |           | 0,00            |
| 19/02/2020      | 1410 PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 191 SÉRIE: 1<br>FORNECEDOR: LAION FLEX COMERCIO PAPELARIA, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 171                                                         |          | 2.000,00 | 2.000,00C | 2.000,00C       |
| 20/02/2020      | 1411 PAGAMENTO NOTA Nº 191 SÉRIE: 1<br>FORNECEDOR LAION FLEX COMERCIO PAPELARIA, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA           | 4                                                           | 2.000,00 |          | 0,00      | 0,00            |
| Total da conta: |                                                                                                                         |                                                             | 2.000,00 | 2.000,00 |           |                 |
| Conta:          | 428 - 2.1.01.039                                                                                                        | ANDERSON DA SILVA CORREIA                                   |          |          |           |                 |
|                 | SALDO ANTERIOR                                                                                                          |                                                             |          |          |           | 0,00            |
| 06/03/2020      | 1455 PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 3 SÉRIE: 1<br>FORNECEDOR: ANDERSON DA SILVA CORREIA                                     | 72                                                          |          | 2.300,00 | 2.300,00C | 2.300,00C       |
| 09/03/2020      | 1456 PAGAMENTO NOTA Nº 3 SÉRIE: 1 FORNECEDOR<br>ANDERSON DA SILVA CORREIA                                               | 4                                                           | 2.300,00 |          | 0,00      | 0,00            |
| Total da conta: |                                                                                                                         |                                                             | 2.300,00 | 2.300,00 |           |                 |
| Conta:          | 429 - 2.1.01.040                                                                                                        | JOSE ROBISTARIO BARBOZA LIMA                                |          |          |           |                 |
|                 | SALDO ANTERIOR                                                                                                          |                                                             |          |          |           | 0,00            |
| 03/03/2020      | 2237 PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 4 SÉRIE: 1<br>FORNECEDOR: JOSE ROBISTARIO BARBOZA LIMA                                  | 72                                                          |          | 1.740,00 | 1.740,00C | 1.740,00C       |
| 09/03/2020      | 1409 PAGAMENTO NOTA Nº 4 SÉRIE: 1 FORNECEDOR<br>JOSE ROBISTARIO BARBOZA LIMA                                            | 4                                                           | 1.740,00 |          | 0,00      | 0,00            |
| Total da conta: |                                                                                                                         |                                                             | 1.740,00 | 1.740,00 |           |                 |
| Conta:          | 430 - 2.1.01.041                                                                                                        | LILIAN MAGALHAES                                            |          |          |           |                 |
|                 | SALDO ANTERIOR                                                                                                          |                                                             |          |          |           | 0,00            |
| 02/03/2020      | 1470 PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 22 SÉRIE: 1<br>FORNECEDOR: LILIAN MAGALHAES                                             | 355                                                         |          | 286,00   | 286,00C   | 286,00C         |
| 10/03/2020      | 1471 PAGAMENTO NOTA Nº 22 SÉRIE: 1<br>FORNECEDOR LILIAN MAGALHAES                                                       | 4                                                           | 286,00   |          | 0,00      | 0,00            |
| Total da conta: |                                                                                                                         |                                                             | 286,00   | 286,00   |           |                 |
| Conta:          | 444 - 2.1.01.048                                                                                                        | SIDNEY CORREA - LIMPEZA E CONSERVACAO                       |          |          |           |                 |
|                 | SALDO ANTERIOR                                                                                                          |                                                             |          |          |           | 0,00            |
| 15/04/2020      | 1994 PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 10 SÉRIE: 1<br>FORNECEDOR: SIDNEY CORREA - LIMPEZA E CONSERVACAO                        | 355                                                         |          | 3.755,00 | 3.755,00C | 3.755,00C       |
| 16/04/2020      | 1995 PAGAMENTO NOTA Nº 10 SÉRIE: 1<br>FORNECEDOR SIDNEY CORREA - LIMPEZA E CONSERVACAO                                  | 4                                                           | 3.755,00 |          | 0,00      | 0,00            |
| 04/06/2020      | 2143 PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 15 SÉRIE: 1<br>FORNECEDOR: SIDNEY CORREA - LIMPEZA E CONSERVACAO                        | 355                                                         |          | 3.822,00 | 3.822,00C | 3.822,00C       |
| 05/06/2020      | 2144 PAGAMENTO NOTA Nº 15 SÉRIE: 1<br>FORNECEDOR SIDNEY CORREA - LIMPEZA E CONSERVACAO                                  | 4                                                           | 3.822,00 |          | 0,00      | 0,00            |
| 02/07/2020      | 2276 PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 20 SÉRIE: 1<br>FORNECEDOR: SIDNEY CORREA - LIMPEZA E CONSERVACAO                        | 355                                                         |          | 1.210,00 | 1.210,00C | 1.210,00C       |
| 03/07/2020      | 2277 PAGAMENTO NOTA Nº 20 SÉRIE: 1<br>FORNECEDOR SIDNEY CORREA - LIMPEZA E CONSERVACAO                                  | 4                                                           | 1.210,00 |          | 0,00      | 0,00            |
| 01/09/2020      | 2866 PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 27 SÉRIE: 1<br>FORNECEDOR: SIDNEY CORREA - LIMPEZA E CONSERVACAO                        | 355                                                         |          | 2.130,00 | 2.130,00C | 2.130,00C       |
| 10/09/2020      | 2867 PAGAMENTO NOTA Nº 27 SÉRIE: 1<br>FORNECEDOR SIDNEY CORREA - LIMPEZA E CONSERVACAO                                  | 4                                                           | 2.130,00 |          | 0,00      | 0,00            |

## RAZÃO

| Data            | Lote Histórico                                                                                      | Cta.C.Part.                           | Débito    | Crédito   | Saldo      | Saldo-Exercício |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|------------|-----------------|
| Conta:          | 444 - 2.1.01.048                                                                                    | SIDNEY CORREA - LIMPEZA E CONSERVACAO |           |           |            |                 |
| 16/12/2020      | 3142 PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 71 SÉRIE: 1<br>FORNECEDOR: SIDNEY CORREA - LIMPEZA E<br>CONSERVACAO | 355                                   |           | 15.000,00 | 15.000,00C | 15.000,00C      |
| 16/12/2020      | 3144 PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 70 SÉRIE: 1<br>FORNECEDOR: SIDNEY CORREA - LIMPEZA E<br>CONSERVACAO | 355                                   |           | 1.000,00  | 16.000,00C | 16.000,00C      |
| 17/12/2020      | 3143 PAGAMENTO NOTA Nº 71 SÉRIE: 1<br>FORNECEDOR SIDNEY CORREA - LIMPEZA E<br>CONSERVACAO           | 4                                     | 15.000,00 |           | 1.000,00C  | 1.000,00C       |
| 17/12/2020      | 3145 PAGAMENTO NOTA Nº 70 SÉRIE: 1<br>FORNECEDOR SIDNEY CORREA - LIMPEZA E<br>CONSERVACAO           | 4                                     | 1.000,00  |           | 0,00       | 0,00            |
| 29/12/2020      | 3192 PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 28 SÉRIE: 1<br>FORNECEDOR: SIDNEY CORREA - LIMPEZA E<br>CONSERVACAO | 171                                   |           | 2.800,00  | 2.800,00C  | 2.800,00C       |
| 29/12/2020      | 3195 PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 72 SÉRIE: 1<br>FORNECEDOR: SIDNEY CORREA - LIMPEZA E<br>CONSERVACAO | 355                                   |           | 3.340,00  | 6.140,00C  | 6.140,00C       |
| 30/12/2020      | 3193 PAGAMENTO NOTA Nº 28 SÉRIE: 1<br>FORNECEDOR SIDNEY CORREA - LIMPEZA E<br>CONSERVACAO           | 4                                     | 2.800,00  |           | 3.340,00C  | 3.340,00C       |
| 30/12/2020      | 3196 PAGAMENTO NOTA Nº 72 SÉRIE: 1<br>FORNECEDOR SIDNEY CORREA - LIMPEZA E<br>CONSERVACAO           | 4                                     | 3.340,00  |           | 0,00       | 0,00            |
| Total da conta: |                                                                                                     |                                       | 33.057,00 | 33.057,00 |            |                 |
| Conta:          | 450 - 2.1.01.058                                                                                    | RONALDO SARTORELLO ME                 |           |           |            |                 |
|                 | SALDO ANTERIOR                                                                                      |                                       |           |           |            | 0,00            |
| 05/11/2020      | 3013 PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 3791 SÉRIE: 1<br>FORNECEDOR: RONALDO SARTORELLO ME                  | 170                                   |           | 200,00    | 200,00C    | 200,00C         |
| 10/11/2020      | 3014 PAGAMENTO NOTA Nº 3791 SÉRIE: 1<br>FORNECEDOR RONALDO SARTORELLO ME                            | 4                                     | 200,00    |           | 0,00       | 0,00            |
| 07/12/2020      | 3126 PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 3848 SÉRIE: 1<br>FORNECEDOR: RONALDO SARTORELLO ME                  | 355                                   |           | 200,00    | 200,00C    | 200,00C         |
| 11/12/2020      | 3127 PAGAMENTO NOTA Nº 3848 SÉRIE: 1<br>FORNECEDOR RONALDO SARTORELLO ME                            | 4                                     | 200,00    |           | 0,00       | 0,00            |
| Total da conta: |                                                                                                     |                                       | 400,00    | 400,00    |            |                 |
| Conta:          | 117 - 2.1.02.001                                                                                    | SALÁRIOS A PAGAR                      |           |           |            |                 |
|                 | SALDO ANTERIOR                                                                                      |                                       |           |           |            | 1.966,43C       |
| 14/01/2020      | 1087 SALARIOS CONF FP 12/2019                                                                       | 4                                     | 1.966,43  |           | 1.966,43D  | 0,00            |
| 31/01/2020      | 2501 SALÁRIOS 01/2020                                                                               | 151                                   |           | 25.899,96 | 23.933,53C | 25.899,96C      |
| 31/01/2020      | 2506 SALARIO FAMILA 01/2020                                                                         | 384                                   |           | 97,24     | 24.030,77C | 25.997,20C      |
| 31/01/2020      | 2507 PROVISAO PAGAMENTO INSS DIF FERIAS DESC<br>A MAIOR 01/2020                                     | 135                                   |           | 14,43     | 24.045,20C | 26.011,63C      |
| 31/01/2020      | 2502 INSS 01/2020                                                                                   | 135                                   | 2.071,92  |           | 21.973,28C | 23.939,71C      |
| 31/01/2020      | 2504 DESCONTO DE VALE TRANSPORTES CONF<br>FOLHA DE PAGTO 01/2020                                    | 158                                   | 292,56    |           | 21.680,72C | 23.647,15C      |
| 31/01/2020      | 2505 INSS SOBRE FERIAS 01/2020                                                                      | 135                                   | 315,54    |           | 21.365,18C | 23.331,61C      |
| 05/02/2020      | 1287 SALARIOS CONF FP 01/2020                                                                       | 4                                     | 21.676,88 |           | 21.676,88D | 1.654,73C       |
| 07/02/2020      | 1286 SALARIOS CONF FP 01/2020                                                                       | 4                                     | 1.654,73  |           | 23.331,61D | 0,00            |
| 28/02/2020      | 2510 SALÁRIOS 02/2020                                                                               | 151                                   |           | 48.218,12 | 24.886,51C | 48.218,12C      |
| 28/02/2020      | 2515 SALARIO FAMILA 02/2020                                                                         | 384                                   |           | 233,38    | 25.119,89C | 48.451,50C      |
| 28/02/2020      | 1374 SALARIOS CONF FP 02/2020                                                                       | 4                                     | 41.300,31 |           | 16.180,42D | 7.151,19C       |
| 28/02/2020      | 2511 INSS 02/2020                                                                                   | 135                                   | 4.313,94  |           | 20.494,36D | 2.837,25C       |
| 28/02/2020      | 2513 IRRF SOBRE SALARIOS 02/2020                                                                    | 31                                    | 258,38    |           | 20.752,74D | 2.578,87C       |
| 28/02/2020      | 2514 DESCONTO DE VALE TRANSPORTES CONF<br>FOLHA DE PAGTO 02/2020                                    | 158                                   | 665,24    |           | 21.417,98D | 1.913,63C       |
| 03/03/2020      | 1375 SALARIOS CONF FP 02/2020                                                                       | 4                                     | 1.913,63  |           | 1.913,63D  | 0,00            |
| 24/03/2020      | 2517 SALÁRIOS 03/2020                                                                               | 151                                   |           | 48.301,12 | 46.387,49C | 48.301,12C      |
| 24/03/2020      | 2576 FERIAS 04/2020                                                                                 | 110                                   |           | 24.365,81 | 70.753,30C | 72.666,93C      |
| 24/03/2020      | 1490 SALARIOS CONF FP 04/2020                                                                       | 4                                     | 2.026,02  |           | 68.727,28C | 70.640,91C      |
| 24/03/2020      | 1489 SALARIOS CONF FP 04/2020                                                                       | 4                                     | 1.109,21  |           | 67.618,07C | 69.531,70C      |
| 24/03/2020      | 1488 SALARIOS CONF FP 04/2020                                                                       | 4                                     | 1.353,18  |           | 66.264,89C | 68.178,52C      |
| 24/03/2020      | 1487 SALARIOS CONF FP 04/2020                                                                       | 4                                     | 1.716,59  |           | 64.548,30C | 66.461,93C      |
| 24/03/2020      | 1486 SALARIOS CONF FP 04/2020                                                                       | 4                                     | 1.716,59  |           | 62.831,71C | 64.745,34C      |
| 24/03/2020      | 1485 SALARIOS CONF FP 04/2020                                                                       | 4                                     | 1.716,59  |           | 61.115,12C | 63.028,75C      |
| 24/03/2020      | 1484 SALARIOS CONF FP 04/2020                                                                       | 4                                     | 1.716,59  |           | 59.398,53C | 61.312,16C      |
| 24/03/2020      | 1483 SALARIOS CONF FP 04/2020                                                                       | 4                                     | 1.716,59  |           | 57.681,94C | 59.595,57C      |
| 24/03/2020      | 1492 SALARIOS CONF FP 04/2020                                                                       | 4                                     | 1.716,59  |           | 55.965,35C | 57.878,98C      |
| 24/03/2020      | 1482 SALARIOS CONF FP 04/2020                                                                       | 4                                     | 1.716,59  |           | 54.248,76C | 56.162,39C      |



## RAZÃO

| Data       | Lote Histórico                                                | Cta.C.Part.      | Débito    | Crédito   | Saldo       | Saldo-Exercício |
|------------|---------------------------------------------------------------|------------------|-----------|-----------|-------------|-----------------|
| Conta:     | 117 - 2.1.02.001                                              | SALÁRIOS A PAGAR |           |           |             |                 |
| 24/03/2020 | 1493 SALARIOS CONF FP 04/2020                                 | 4                | 1.716,59  |           | 52.532,17C  | 54.445,80C      |
| 24/03/2020 | 1494 SALARIOS CONF FP 04/2020                                 | 4                | 1.109,21  |           | 51.422,96C  | 53.336,59C      |
| 24/03/2020 | 1554 PAGAMENTO INDEVIDO DE FERIAS                             | 4                | 1.716,59  |           | 49.706,37C  | 51.620,00C      |
| 25/03/2020 | 1553 SALARIOS CONF FP 04/2020                                 | 4                | 1.716,59  |           | 47.989,78C  | 49.903,41C      |
| 27/03/2020 | 1513 SALARIOS CONF FP 03/2020                                 | 4                | 39.473,55 |           | 8.516,23C   | 10.429,86C      |
| 30/03/2020 | 2577 INSS SOBRE FERIAS 04/2020                                | 135              | 1.978,33  |           | 6.537,90C   | 8.451,53C       |
| 31/03/2020 | 2523 SALARIO FAMILA 03/2020                                   | 384              |           | 243,10    | 6.781,00C   | 8.694,63C       |
| 31/03/2020 | 1514 SALARIOS CONF FP 03/2020                                 | 4                | 1.858,41  |           | 4.922,59C   | 6.836,22C       |
| 31/03/2020 | 1552 SALARIOS CONF FP 04/2020                                 | 4                | 1.340,55  |           | 3.582,04C   | 5.495,67C       |
| 31/03/2020 | 2518 INSS 03/2020                                             | 135              | 4.061,92  |           | 479,88D     | 1.433,75C       |
| 31/03/2020 | 2520 DESCONTOS FALTAS E ATRASOS 03/2020                       | 151              | 292,49    |           | 772,37D     | 1.141,26C       |
| 31/03/2020 | 2521 IRRF SOBRE SALARIOS 03/2020                              | 31               | 258,51    |           | 1.030,88D   | 882,75C         |
| 31/03/2020 | 2522 DESCONTO DE VALE TRANSPORTES CONF FOLHA DE PAGTO 03/2020 | 158              | 670,52    |           | 1.701,40D   | 212,23C         |
| 01/04/2020 | 1555 ESTORNO DE PAGAMENTO INDEVIDO DE FERIAS                  | 4                |           | 1.716,59  | 1.716,59C   | 1.928,82C       |
| 01/04/2020 | 1964 SALARIOS CONF FP 03/2020                                 | 4                | 1.928,82  |           | 212,23D     | 0,00            |
| 27/04/2020 | 2525 SALÁRIOS 04/2020                                         | 151              |           | 29.410,26 | 29.198,03C  | 29.410,26C      |
| 27/04/2020 | 2599 SALÁRIOS 04/2020                                         | 151              |           | 3.098,97  | 32.297,00C  | 32.509,23C      |
| 27/04/2020 | 2600 13 INTEGRAL04/2020                                       | 153              |           | 572,81    | 32.869,81C  | 33.082,04C      |
| 27/04/2020 | 2603 PAGTO 13 SALARIO INDENIZADO 04/2020                      | 153              |           | 143,20    | 33.013,01C  | 33.225,24C      |
| 27/04/2020 | 2007 SALARIOS CONF FP 04/2020                                 | 4                | 28.156,60 |           | 4.856,41C   | 5.068,64C       |
| 27/04/2020 | 2009 SALARIOS CONF FP 04/2020                                 | 5                | 4.431,83  |           | 424,58C     | 636,81C         |
| 29/04/2020 | 2601 FERIAS PROPORCIONAL RESCISAO 04/ 2020                    | 130              |           | 763,74    | 1.188,32C   | 1.400,55C       |
| 29/04/2020 | 2008 SALARIOS CONF FP 04/2020                                 | 4                | 784,65    |           | 403,67C     | 615,90C         |
| 29/04/2020 | 2604 INSS S/ RESCISAO CONF FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020         | 135              | 146,89    |           | 256,78C     | 469,01C         |
| 30/04/2020 | 2528 FERIAS 04/2020                                           | 130              |           | 955,02    | 1.211,80C   | 1.424,03C       |
| 30/04/2020 | 2531 SALARIO FAMILA 04/2020                                   | 384              |           | 145,86    | 1.357,66C   | 1.569,89C       |
| 30/04/2020 | 2532 PROVISAO PAGAMENTO SALARIO MATERNIDADE 04/2020           | 357              |           | 1.893,93  | 3.251,59C   | 3.463,82C       |
| 30/04/2020 | 2526 INSS 04/2020                                             | 135              | 2.697,53  |           | 554,06C     | 766,29C         |
| 30/04/2020 | 2529 IRRF SOBRE SALARIOS 04/2020                              | 31               | 342,19    |           | 211,87C     | 424,10C         |
| 30/04/2020 | 2530 INSS SOBRE FERIAS 04/2020                                | 135              | 424,10    |           | 212,23D     | 0,00            |
| 27/05/2020 | 2534 SALÁRIOS 05/2020                                         | 151              |           | 46.290,75 | 46.290,75C  | 46.290,75C      |
| 27/05/2020 | 2077 SALARIOS CONF FP 05/2020                                 | 4                | 36.739,67 |           | 9.551,08C   | 9.551,08C       |
| 27/05/2020 | 2106 SALARIOS CONF FP 06/2020                                 | 5                | 5.105,79  |           | 4.445,29C   | 4.445,29C       |
| 28/05/2020 | 2579 FERIAS 06/2020                                           | 110              |           | 8.775,84  | 13.221,13C  | 13.221,13C      |
| 28/05/2020 | 2078 SALARIOS CONF FP 05/2020                                 | 4                | 4.703,71  |           | 8.517,42C   | 8.517,42C       |
| 28/05/2020 | 2240 SALARIOS CONF FP 06/2020                                 | 5                | 2.080,28  |           | 6.437,14C   | 6.437,14C       |
| 29/05/2020 | 2580 IRRF SOBRE SALARIOS 06/2020                              | 31               | 679,94    |           | 5.757,20C   | 5.757,20C       |
| 29/05/2020 | 2581 INSS SOBRE FERIAS 06/2020                                | 135              | 909,83    |           | 4.847,37C   | 4.847,37C       |
| 30/05/2020 | 2538 SALARIO FAMILA 05/2020                                   | 384              |           | 243,10    | 5.090,47C   | 5.090,47C       |
| 30/05/2020 | 2539 PROVISAO PAGAMENTO SALARIO MATERNIDADE 05/2020           | 357              |           | 2.185,31  | 7.275,78C   | 7.275,78C       |
| 30/05/2020 | 2535 INSS 05/2020                                             | 135              | 4.167,49  |           | 3.108,29C   | 3.108,29C       |
| 30/05/2020 | 2537 IRRF SOBRE SALARIOS 05/2020                              | 31               | 294,01    |           | 2.814,28C   | 2.814,28C       |
| 30/05/2020 | 2541 DESCONTOS ASSISTENCIA MEDICA 05/ 2020                    | 160              | 2.814,28  |           | 0,00        | 0,00            |
| 26/06/2020 | 2542 SALÁRIOS 06/2020                                         | 151              |           | 41.036,07 | 41.036,07C  | 41.036,07C      |
| 26/06/2020 | 2746 PAGAMENTO SALARIOS CONF FP 06/2020                       | 4                | 6.723,91  |           | 34.312,16C  | 34.312,16C      |
| 30/06/2020 | 2546 SALARIO FAMILA 06/2020                                   | 384              |           | 243,10    | 34.555,26C  | 34.555,26C      |
| 30/06/2020 | 2547 PROVISAO PAGAMENTO SALARIO MATERNIDADE 06/2020           | 357              |           | 2.185,31  | 36.740,57C  | 36.740,57C      |
| 30/06/2020 | 2543 INSS 06/2020                                             | 135              | 3.488,53  |           | 33.252,04C  | 33.252,04C      |
| 30/06/2020 | 2545 DESCONTO DE VALE TRANSPORTES CONF FOLHA DE PAGTO 06/2020 | 158              | 250,90    |           | 33.001,14C  | 33.001,14C      |
| 30/06/2020 | 2549 DESCONTOS ASSISTENCIA MEDICA 06/ 2020                    | 160              | 2.814,28  |           | 30.186,86C  | 30.186,86C      |
| 30/06/2020 | 2744 PAGAMENTO SALARIOS CONF FP 06/2020                       | 4                | 28.311,74 |           | 1.875,12C   | 1.875,12C       |
| 30/06/2020 | 2745 PAGAMENTO SALARIOS CONF FP 06/2020                       | 4                | 1.875,12  |           | 0,00        | 0,00            |
| 13/07/2020 | 2783 PROVISAO PAGAMENTO SALÁRIOS 07/ 2020                     | 151              |           | 37.979,82 | 37.979,82C  | 37.979,82C      |
| 13/07/2020 | 2794 PROVISAO PAGAMENTO SALÁRIOS 08/ 2020                     | 151              |           | 39.370,18 | 77.350,00C  | 77.350,00C      |
| 13/07/2020 | 2812 FERIAS 08/2020                                           | 130              |           | 10.073,63 | 87.423,63C  | 87.423,63C      |
| 13/07/2020 | 3245 PROVISAO PAGAMENTO SALÁRIOS 09/ 2020                     | 151              |           | 37.677,83 | 125.101,46C | 125.101,46C     |
| 13/07/2020 | 3277 FERIAS 09/2020                                           |                  |           | 2.913,75  | 128.015,21C | 128.015,21C     |
| 13/07/2020 | 2330 PAGAMENTO SALARIOS CONF FP 07/2020                       | 4                | 2.615,45  |           | 125.399,76C | 125.399,76C     |
| 13/07/2020 | 2327 PAGAMENTO SALARIOS CONF FP 07/2020                       | 4                | 2.587,01  |           | 122.812,75C | 122.812,75C     |



RAZÃO

| Data       | Lote Histórico                                                | Cta.C.Part.      | Débito    | Crédito   | Saldo       | Saldo-Exercício |
|------------|---------------------------------------------------------------|------------------|-----------|-----------|-------------|-----------------|
| Conta:     | 117 - 2.1.02.001                                              | SALÁRIOS A PAGAR |           |           |             |                 |
| 13/07/2020 | 2329 PAGAMENTO SALARIOS CONF FP 07/2020                       | 4                | 2.601,23  |           | 120.211,52C | 120.211,52C     |
| 13/07/2020 | 2326 PAGAMENTO SALARIOS CONF FP 07/2020                       | 4                | 2.601,23  |           | 117.610,29C | 117.610,29C     |
| 13/07/2020 | 2328 PAGAMENTO SALARIOS CONF FP 07/2020                       | 4                | 2.601,23  |           | 115.009,06C | 115.009,06C     |
| 27/07/2020 | 2341 PAGAMENTO SALARIOS CONF FP 07/2020                       | 5                | 2.248,98  |           | 112.760,08C | 112.760,08C     |
| 28/07/2020 | 2336 PAGAMENTO SALARIOS CONF FP 07/2020                       | 4                | 32.246,19 |           | 80.513,89C  | 80.513,89C      |
| 29/07/2020 | 2337 PAGAMENTO SALARIOS CONF FP 07/2020                       | 4                | 607,33    |           | 79.906,56C  | 79.906,56C      |
| 31/07/2020 | 2789 SALARIO FAMILA 07/2020                                   | 384              |           | 243,10    | 80.149,66C  | 80.149,66C      |
| 31/07/2020 | 2791 PROVISAO PAGAMENTO SALARIO MATERNIDADE 07/2020           | 357              |           | 2.185,31  | 82.334,97C  | 82.334,97C      |
| 31/07/2020 | 2805 FERIAS 07/2020                                           |                  |           | 9.226,85  | 91.561,82C  | 91.561,82C      |
| 31/07/2020 | 2818 PROVISAO PAGAMENTO SALÁRIOS 07/ 2020                     | 151              |           | 936,67    | 92.498,49C  | 92.498,49C      |
| 31/07/2020 | 2819 13 INTEGRAL07/2020                                       | 153              |           | 819,58    | 93.318,07C  | 93.318,07C      |
| 31/07/2020 | 2820 FERIAS PROPORCIONAL RESCISAO 07/ 2020                    | 110              |           | 624,44    | 93.942,51C  | 93.942,51C      |
| 31/07/2020 | 2747 DESCONTO ANTECIPACAO SALARIAL 07/ 2020                   | 151              | 1,35      |           | 93.941,16C  | 93.941,16C      |
| 31/07/2020 | 2784 PROVISAO PAGAMENTO INSS 07/2020                          | 135              | 3.438,40  |           | 90.502,76C  | 90.502,76C      |
| 31/07/2020 | 2787 IRRF SOBRE SALARIOS 07/2020                              | 31               | 379,76    |           | 90.123,00C  | 90.123,00C      |
| 31/07/2020 | 2788 INSS SOBRE FERIAS 07/2020                                | 135              | 37,74     |           | 90.085,26C  | 90.085,26C      |
| 31/07/2020 | 2790 A MAIOR COFORME FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020               | 151              | 1.397,87  |           | 88.687,39C  | 88.687,39C      |
| 31/07/2020 | 2792 DESCONTOS ASSISTENCIA MEDICA 07/ 2020                    | 160              | 2.456,01  |           | 86.231,38C  | 86.231,38C      |
| 31/07/2020 | 2806 IRRF SOBRE SALARIOS 07/2020                              | 31               | 130,34    |           | 86.101,04C  | 86.101,04C      |
| 31/07/2020 | 2809 INSS SOBRE FERIAS 07/2020                                | 135              | 859,00    |           | 85.242,04C  | 85.242,04C      |
| 31/07/2020 | 2822 INSS S/ RESCISAO CONF FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020         | 135              | 131,71    |           | 85.110,33C  | 85.110,33C      |
| 04/08/2020 | 2446 PAGAMENTO SALARIOS CONF FP 08/2020                       | 4                | 1.783,26  |           | 1.783,26D   | 83.327,07C      |
| 26/08/2020 | 2400 PAGAMENTO SALARIOS CONF FP 08/2020                       | 4                | 2.615,45  |           | 4.398,71D   | 80.711,62C      |
| 26/08/2020 | 2403 PAGAMENTO SALARIOS CONF FP 08/2020                       | 4                | 2.615,45  |           | 7.014,16D   | 78.096,17C      |
| 26/08/2020 | 2402 PAGAMENTO SALARIOS CONF FP 08/2020                       | 4                | 2.629,67  |           | 9.643,83D   | 75.466,50C      |
| 26/08/2020 | 2399 PAGAMENTO SALARIOS CONF FP 08/2020                       | 4                | 2.080,28  |           | 11.724,11D  | 73.386,22C      |
| 26/08/2020 | 2401 PAGAMENTO SALARIOS CONF FP 08/2020                       | 4                | 2.615,45  |           | 14.339,56D  | 70.770,77C      |
| 28/08/2020 | 2404 PAGAMENTO SALARIOS CONF FP 08/2020                       | 4                | 32.090,86 |           | 46.430,42D  | 38.679,91C      |
| 31/08/2020 | 2800 SALARIO FAMILA 08/2020                                   | 384              |           | 243,10    | 46.187,32D  | 38.923,01C      |
| 31/08/2020 | 2801 PROVISAO PAGAMENTO SALARIO MATERNIDADE 08/2020           | 357              |           | 145,69    | 46.041,63D  | 39.068,70C      |
| 31/08/2020 | 2405 PAGAMENTO SALARIOS CONF FP 08/2020                       | 4                | 1.123,25  |           | 47.164,88D  | 37.945,45C      |
| 31/08/2020 | 2795 PROVISAO PAGAMENTO INSS 08/2020                          | 135              | 3.352,68  |           | 50.517,56D  | 34.592,77C      |
| 31/08/2020 | 2797 IRRF SOBRE SALARIOS 08/2020                              | 31               | 294,01    |           | 50.811,57D  | 34.298,76C      |
| 31/08/2020 | 2798 DESCONTO DE VALE TRANSPORTES CONF FOLHA DE PAGTO 08/2020 | 158              | 84,30     |           | 50.895,87D  | 34.214,46C      |
| 31/08/2020 | 2799 INSS SOBRE FERIAS 08/2020                                | 135              | 89,36     |           | 50.985,23D  | 34.125,10C      |
| 31/08/2020 | 2802 DESCONTOS ASSISTENCIA MEDICA 08/ 2020                    | 160              | 2.724,51  |           | 53.709,74D  | 31.400,59C      |
| 31/08/2020 | 2813 IRRF SOBRE SALARIOS 08/2020                              | 31               | 97,03     |           | 53.806,77D  | 31.303,56C      |
| 31/08/2020 | 2816 INSS SOBRE FERIAS 08/2020                                | 135              | 913,34    |           | 54.720,11D  | 30.390,22C      |
| 11/09/2020 | 3278 IRRF SOBRE SALARIOS 09/2020                              | 31               | 55,38     |           | 55,38D      | 30.334,84C      |
| 11/09/2020 | 3279 INSS SOBRE FERIAS 09/2020                                | 135              | 271,36    |           | 326,74D     | 30.063,48C      |
| 14/09/2020 | 2908 PAGAMENTO FÉRIAS 09/2020                                 | 4                | 2.587,01  |           | 2.913,75D   | 27.476,47C      |
| 30/09/2020 | 3251 SALARIO FAMILA 09/2020                                   | 384              |           | 243,10    | 2.670,65D   | 27.719,57C      |
| 30/09/2020 | 3252 PROVISAO PAGAMENTO INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR 09/2020  | 135              |           | 0,21      | 2.670,44D   | 27.719,78C      |
| 30/09/2020 | 3255 PROVISAO PAGAMENTO SALÁRIOS 10/ 2020                     | 151              |           | 45.255,32 | 42.584,88C  | 72.975,10C      |
| 30/09/2020 | 2883 PAGAMENTO SALARIOS CONF FP 09/2020                       | 4                | 29.421,95 |           | 13.162,93C  | 43.553,15C      |
| 30/09/2020 | 3246 PROVISAO PAGAMENTO INSS 09/2020                          | 135              | 3.225,69  |           | 9.937,24C   | 40.327,46C      |
| 30/09/2020 | 3248 IRRF SOBRE SALARIOS 09/2020                              | 31               | 294,01    |           | 9.643,23C   | 40.033,45C      |
| 30/09/2020 | 3249 DESCONTO DE VALE TRANSPORTES CONF FOLHA DE PAGTO 09/2020 | 158              | 373,21    |           | 9.270,02C   | 39.660,24C      |
| 30/09/2020 | 3250 INSS SOBRE FERIAS 09/2020                                | 135              | 24,75     |           | 9.245,27C   | 39.635,49C      |
| 30/09/2020 | 3253 DESCONTOS ASSISTENCIA MEDICA 09/ 2020                    | 160              | 2.724,51  |           | 6.520,76C   | 36.910,98C      |
| 01/10/2020 | 2884 PAGAMENTO SALARIOS CONF FP 09/2020                       | 4                | 1.857,02  |           | 1.857,02D   | 35.053,96C      |
| 09/10/2020 | 3282 FERIAS 10/2020                                           | 130              |           | 1.828,99  | 28,03D      | 36.882,95C      |
| 09/10/2020 | 2919 PAGAMENTO FÉRIAS 10/2020                                 | 4                | 1.680,07  |           | 1.708,10D   | 35.202,88C      |
| 09/10/2020 | 3283 INSS SOBRE FERIAS 10/2020                                | 135              | 148,92    |           | 1.857,02D   | 35.053,96C      |
| 30/10/2020 | 3260 SALARIO FAMILA 10/2020                                   | 384              |           | 243,10    | 1.613,92D   | 35.297,06C      |
| 30/10/2020 | 3256 PROVISAO PAGAMENTO INSS 10/2020                          | 135              | 3.896,51  |           | 5.510,43D   | 31.400,55C      |
| 30/10/2020 | 3258 IRRF SOBRE SALARIOS 10/2020                              | 31               | 294,03    |           | 5.804,46D   | 31.106,52C      |
| 30/10/2020 | 3259 INSS SOBRE FERIAS 10/2020                                | 135              | 10,14     |           | 5.814,60D   | 31.096,38C      |



## RAZÃO

| Data            | Lote Histórico                                                | Cta.C.Part.      | Débito     | Crédito    | Saldo      | Saldo-Exercício |
|-----------------|---------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------|------------|-----------------|
| Conta:          | 117 - 2.1.02.001                                              | SALÁRIOS A PAGAR |            |            |            |                 |
| 30/10/2020      | 3261 A MAIOR COFORME FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020               | 151              | 212,85     |            | 6.027,45D  | 30.883,53C      |
| 30/10/2020      | 3262 DESCONTOS ASSISTENCIA MEDICA 10/ 2020                    | 160              | 2.456,01   |            | 8.483,46D  | 28.427,52C      |
| 31/10/2020      | 3238 PROVISAO PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 10/2020      | 119              |            | 10.201,39  | 1.717,93C  | 38.628,91C      |
| 31/10/2020      | 2963 BAIXA DE ADIANTAMENTO PAGAMENTO SALARIOS CONF FP 10/2020 | 109              | 36.753,87  |            | 35.035,94D | 1.875,04C       |
| 04/11/2020      | 2998 PAGAMENTO SALARIOS CONF FP 10/2020                       | 4                | 1.875,01   |            | 1.875,01D  | 0,03C           |
| 13/11/2020      | 3286 FERIAS 11/2020                                           | 130              |            | 1.873,33   | 1,68D      | 1.873,36C       |
| 13/11/2020      | 3022 PAGAMENTO FÉRIAS 11/2020                                 | 4                | 1.720,42   |            | 1.722,10D  | 152,94C         |
| 13/11/2020      | 3287 INSS SOBRE FERIAS 11/2020                                | 135              | 152,91     |            | 1.875,01D  | 0,03C           |
| 30/11/2020      | 3263 PROVISAO PAGAMENTO SALÁRIOS 11/ 2020                     | 151              |            | 45.865,59  | 43.990,58C | 45.865,62C      |
| 30/11/2020      | 3268 SALARIO FAMILA 11/2020                                   | 384              |            | 243,10     | 44.233,68C | 46.108,72C      |
| 30/11/2020      | 3036 PAGAMENTO SALARIOS CONF FP 11/2020                       | 4                | 39.398,93  |            | 4.834,75C  | 6.709,79C       |
| 30/11/2020      | 3264 PROVISAO PAGAMENTO INSS 11/2020                          | 135              | 3.953,94   |            | 880,81C    | 2.755,85C       |
| 30/11/2020      | 3266 IRRF SOBRE SALARIOS 11/2020                              | 31               | 294,03     |            | 586,78C    | 2.461,82C       |
| 30/11/2020      | 3267 INSS SOBRE FERIAS 11/2020                                | 135              | 5,81       |            | 580,97C    | 2.456,01C       |
| 30/11/2020      | 3269 DESCONTOS ASSISTENCIA MEDICA 11/ 2020                    | 160              | 2.456,01   |            | 1.875,04D  | 0,00            |
| 22/12/2020      | 3270 PROVISAO PAGAMENTO SALÁRIOS 12/ 2020                     | 151              |            | 46.368,56  | 46.368,56C | 46.368,56C      |
| 22/12/2020      | 3148 PAGAMENTO SALARIOS CONF FP 12/2020                       | 4                | 39.540,73  |            | 6.827,83C  | 6.827,83C       |
| 28/12/2020      | 3275 SALARIO FAMILA 12/2020                                   | 384              |            | 243,10     | 7.070,93C  | 7.070,93C       |
| 28/12/2020      | 3271 PROVISAO PAGAMENTO INSS 12/2020                          | 135              | 3.996,56   |            | 3.074,37C  | 3.074,37C       |
| 28/12/2020      | 3273 IRRF SOBRE SALARIOS 12/2020                              | 31               | 294,03     |            | 2.780,34C  | 2.780,34C       |
| 28/12/2020      | 3274 INSS SOBRE FERIAS 12/2020                                | 135              | 2,68       |            | 2.777,66C  | 2.777,66C       |
| 31/12/2020      | 3276 DESCONTOS ASSISTENCIA MEDICA 12/ 2020                    | 160              | 2.777,66   |            | 0,00       | 0,00            |
| Total da conta: |                                                               |                  | 583.805,19 | 581.838,76 |            |                 |

|                 |                                     |                                      |          |          |         |         |
|-----------------|-------------------------------------|--------------------------------------|----------|----------|---------|---------|
| Conta:          | 41 - 2.1.02.002                     | PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR |          |          |         |         |
|                 | SALDO ANTERIOR                      |                                      |          |          |         | 0,00    |
| 31/01/2020      | 2616 PIS FOLHA DE PAGAMENTO01/2020  | 345                                  |          | 540,08   | 540,08C | 540,08C |
| 13/02/2020      | 1336 PIS FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 | 4                                    | 540,08   |          | 540,08D | 0,00    |
| 28/02/2020      | 2618 PIS FOLHA DE PAGAMENTO02/2020  | 345                                  |          | 482,18   | 57,90D  | 482,18C |
| 04/03/2020      | 1435 PIS FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 | 4                                    | 482,18   |          | 482,18D | 0,00    |
| 31/03/2020      | 2620 PIS FOLHA DE PAGAMENTO03/2020  | 345                                  |          | 480,09   | 2,09D   | 480,09C |
| 13/04/2020      | 1980 PIS FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 | 4                                    | 480,09   |          | 480,09D | 0,00    |
| 30/04/2020      | 2623 PIS FOLHA DE PAGAMENTO04/2020  | 345                                  |          | 584,07   | 103,98C | 584,07C |
| 07/05/2020      | 2056 PIS FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 | 4                                    | 584,07   |          | 584,07D | 0,00    |
| 30/05/2020      | 2625 PIS FOLHA DE PAGAMENTO05/2020  | 345                                  |          | 484,76   | 99,31D  | 484,76C |
| 04/06/2020      | 2119 PIS FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 | 4                                    | 484,76   |          | 484,76D | 0,00    |
| 30/06/2020      | 2628 PIS FOLHA DE PAGAMENTO06/2020  | 345                                  |          | 506,70   | 21,94C  | 506,70C |
| 06/07/2020      | 2298 PIS FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020 | 4                                    | 506,70   |          | 506,70D | 0,00    |
| 31/07/2020      | 2826 PIS FOLHA DE PAGAMENTO07/2020  | 345                                  |          | 566,12   | 59,42C  | 566,12C |
| 06/08/2020      | 2372 PIS FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020 | 4                                    | 566,12   |          | 566,12D | 0,00    |
| 31/08/2020      | 2829 PIS FOLHA DE PAGAMENTO08/2020  | 345                                  |          | 567,75   | 1,63C   | 567,75C |
| 04/09/2020      | 2468 PIS FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 | 4                                    | 567,75   |          | 567,75D | 0,00    |
| 30/09/2020      | 3292 PIS FOLHA DE PAGAMENTO09/2020  | 345                                  |          | 502,73   | 65,02D  | 502,73C |
| 19/10/2020      | 2927 PIS FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 | 4                                    | 502,73   |          | 502,73D | 0,00    |
| 30/10/2020      | 3295 PIS FOLHA DE PAGAMENTO10/2020  | 345                                  |          | 585,06   | 82,33C  | 585,06C |
| 09/11/2020      | 3005 PIS FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 | 4                                    | 585,06   |          | 585,06D | 0,00    |
| 30/11/2020      | 3298 PIS FOLHA DE PAGAMENTO11/2020  | 345                                  |          | 474,73   | 110,33D | 474,73C |
| 04/12/2020      | 3076 PIS FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 | 4                                    | 474,73   |          | 474,73D | 0,00    |
| 28/12/2020      | 3303 PIS FOLHA DE PAGAMENTO12/2020  | 345                                  |          | 707,84   | 233,11C | 707,84C |
| 28/12/2020      | 3203 PIS FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020 | 4                                    | 707,84   |          | 474,73D | 0,00    |
| Total da conta: |                                     |                                      | 6.482,11 | 6.482,11 |         |         |

|            |                                                          |                    |           |           |            |            |
|------------|----------------------------------------------------------|--------------------|-----------|-----------|------------|------------|
| Conta:     | 119 - 2.1.02.003                                         | 13 SALÁRIO A PAGAR |           |           |            |            |
|            | SALDO ANTERIOR                                           |                    |           |           |            | 0,00       |
| 31/10/2020 | 3346 BAIXA PROVISAO 13 SALARIO 2020                      | 131                |           | 10.201,39 | 10.201,39C | 10.201,39C |
| 31/10/2020 | 3238 PROVISAO PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 10/2020 | 117                | 10.201,39 |           | 0,00       | 0,00       |
| 01/12/2020 | 3347 BAIXA PROVISAO 13 SALARIO 2020                      | 131                |           | 23.478,45 | 23.478,45C | 23.478,45C |
| 01/12/2020 | 3341 BAIXA ADIANTAMENTO 13 SALARIO                       | 111                | 23.478,45 |           | 0,00       | 0,00       |
| 08/12/2020 | 3348 BAIXA PROVISAO 13 SALARIO 2020                      | 131                |           | 19.103,36 | 19.103,36C | 19.103,36C |



**RAZÃO**

| Data            | Lote Histórico                                        | Cta.C.Part.             | Débito    | Crédito   | Saldo      | Saldo-Exercício |
|-----------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|-----------|------------|-----------------|
| Conta:          | 119 - 2.1.02.003                                      | 13 SALÁRIO A PAGAR      |           |           |            |                 |
| 08/12/2020      | 3087 PAGAMENTO 13 SALARIO CONF FP 12/2020             | 4                       | 19.103,36 |           | 0,00       | 0,00            |
| 19/12/2020      | 3349 BAIXA PROVISAO 13 SALARIO 2020                   | 131                     |           | 330,58    | 330,58C    | 330,58C         |
| 19/12/2020      | 3244 PROVISAO PAGAMENTO IRRF SOBRE 13 SALARIO 12/2020 | 31                      | 330,58    |           | 0,00       | 0,00            |
| Total da conta: |                                                       |                         | 53.113,78 | 53.113,78 |            |                 |
| Conta:          | 130 - 2.1.03.001                                      | PROVISÕES DE FÉRIAS     |           |           |            |                 |
|                 | SALDO ANTERIOR                                        |                         |           |           |            | 4.489,60C       |
| 31/01/2020      | 2635 PROVISAO DE FERIAS 01/2020                       | 152                     |           | 3.333,99  | 3.333,99C  | 7.823,59C       |
| 28/02/2020      | 2639 PROVISAO DE FERIAS 02/2020                       | 152                     |           | 5.366,81  | 5.366,81C  | 13.190,40C      |
| 31/03/2020      | 2643 PROVISAO DE FERIAS 03/2020                       | 152                     |           | 5.366,79  | 5.366,79C  | 18.557,19C      |
| 31/03/2020      | 2855 BAIXA ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO DE FÉRIAS        | 110                     | 17.793,45 |           | 12.426,66D | 763,74C         |
| 29/04/2020      | 2601 FERIAS PROPORCIONAL RESCISAO 04/ 2020            | 117                     | 763,74    |           | 763,74D    | 0,00            |
| 30/04/2020      | 2647 PROVISAO DE FERIAS 04/2020                       | 152                     |           | 15.931,95 | 15.168,21C | 15.931,95C      |
| 30/04/2020      | 2528 FERIAS 04/2020                                   | 117                     | 955,02    |           | 14.213,19C | 14.976,93C      |
| 30/04/2020      | 2856 BAIXA ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO DE FÉRIAS        | 110                     | 6.572,36  |           | 7.640,83C  | 8.404,57C       |
| 30/05/2020      | 2654 PROVISAO DE FERIAS 05/2020                       | 152                     |           | 3.086,57  | 3.086,57C  | 11.491,14C      |
| 30/05/2020      | 2749 BAIXA ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO DE FÉRIAS        | 110                     | 8.775,84  |           | 5.689,27D  | 2.715,30C       |
| 30/06/2020      | 2658 PROVISAO DE FERIAS 06/2020                       | 152                     |           | 7.474,54  | 7.474,54C  | 10.189,84C      |
| 13/07/2020      | 2812 FERIAS 08/2020                                   | 117                     | 10.073,63 |           | 10.073,63D | 116,21C         |
| 13/07/2020      | 3277 FERIAS 09/2020                                   | 117                     | 116,21    |           | 10.189,84D | 0,00            |
| 31/07/2020      | 2834 PROVISAO DE FERIAS 07/2020                       | 152                     |           | 6.093,47  | 4.096,37D  | 6.093,47C       |
| 31/07/2020      | 3342 BAIXA ADIANTAMENTO DE FERIAS                     | 110                     | 2.797,54  |           | 6.893,91D  | 3.295,93C       |
| 31/07/2020      | 2805 FERIAS 07/2020                                   | 117                     | 3.295,90  |           | 10.189,81D | 0,03C           |
| 31/08/2020      | 2841 PROVISAO DE FERIAS 08/2020                       | 152                     |           | 8.453,19  | 8.453,19C  | 8.453,22C       |
| 31/08/2020      | 3343 BAIXA ADIANTAMENTO DE FERIAS                     | 110                     | 6.555,39  |           | 1.897,80C  | 1.897,83C       |
| 30/09/2020      | 3304 PROVISAO DE FERIAS 09/2020                       | 152                     |           | 2.988,82  | 2.988,82C  | 4.886,65C       |
| 09/10/2020      | 3282 FERIAS 10/2020                                   | 117                     | 1.828,99  |           | 1.828,99D  | 3.057,66C       |
| 30/10/2020      | 3308 PROVISAO DE FERIAS 10/2020                       | 152                     |           | 2.145,33  | 316,34C    | 5.202,99C       |
| 13/11/2020      | 3286 FERIAS 11/2020                                   | 117                     | 1.873,33  |           | 1.873,33D  | 3.329,66C       |
| 30/11/2020      | 3312 PROVISAO DE FERIAS 11/2020                       | 152                     |           | 3.096,77  | 1.223,44C  | 6.426,43C       |
| 31/12/2020      | 3316 PROVISAO DE FERIAS 12/2020                       | 152                     |           | 1.379,55  | 1.379,55C  | 7.805,98C       |
| Total da conta: |                                                       |                         | 61.401,40 | 64.717,78 |            |                 |
| Conta:          | 131 - 2.1.03.002                                      | PROVISÕES DE 13 SALÁRIO |           |           |            |                 |
|                 | SALDO ANTERIOR                                        |                         |           |           |            | 32.197,48C      |
| 31/01/2020      | 2673 PROVISAO DE 13 SALARIO 01/2020                   | 153                     |           | 3.915,10  | 3.915,10C  | 36.112,58C      |
| 28/02/2020      | 2677 PROVISAO DE 13 SALARIO 02/2020                   | 153                     |           | 4.025,08  | 4.025,08C  | 40.137,66C      |
| 31/03/2020      | 2681 PROVISAO DE 13 SALARIO 03/2020                   | 153                     |           | 4.025,10  | 4.025,10C  | 44.162,76C      |
| 30/04/2020      | 2685 PROVISAO DE 13 SALARIO 04/2020                   | 153                     |           | 4.651,95  | 4.651,95C  | 48.814,71C      |
| 30/05/2020      | 2689 PROVISAO DE 13 SALARIO 05/2020                   | 153                     |           | 4.039,70  | 4.039,70C  | 52.854,41C      |
| 30/06/2020      | 2693 PROVISAO DE 13 SALARIO 06/2020                   | 153                     |           | 4.039,68  | 4.039,68C  | 56.894,09C      |
| 31/07/2020      | 2845 PROVISAO DE 13 SALARIO 07/2020                   | 153                     |           | 4.039,52  | 4.039,52C  | 60.933,61C      |
| 31/08/2020      | 2849 PROVISAO DE 13 SALARIO 08/2020                   | 153                     |           | 3.922,61  | 3.922,61C  | 64.856,22C      |
| 30/09/2020      | 3320 PROVISAO DE 13 SALARIO 09/2020                   | 153                     |           | 3.922,61  | 3.922,61C  | 68.778,83C      |
| 30/10/2020      | 3324 PROVISAO DE 13 SALARIO 10/2020                   | 153                     |           | 3.922,59  | 3.922,59C  | 72.701,42C      |
| 31/10/2020      | 3346 BAIXA PROVISAO 13 SALARIO 2020                   | 119                     | 10.201,39 |           | 6.278,80D  | 62.500,03C      |
| 30/11/2020      | 3328 PROVISAO DE 13 SALARIO 11/2020                   | 153                     |           | 3.922,61  | 3.922,61C  | 66.422,64C      |
| 01/12/2020      | 3347 BAIXA PROVISAO 13 SALARIO 2020                   | 119                     | 23.478,45 |           | 23.478,45D | 42.944,19C      |
| 08/12/2020      | 3348 BAIXA PROVISAO 13 SALARIO 2020                   | 119                     | 19.103,36 |           | 42.581,81D | 23.840,83C      |
| 19/12/2020      | 3349 BAIXA PROVISAO 13 SALARIO 2020                   | 119                     | 330,58    |           | 42.912,39D | 23.510,25C      |
| 31/12/2020      | 3332 PROVISAO DE 13 SALARIO 12/2020                   | 153                     |           | 3.922,59  | 38.989,80D | 27.432,84C      |
| 31/12/2020      | 3344 BAIXA PROVISAO 13 SALARIO 2019                   | 153                     | 27.432,84 |           | 66.422,64D | 0,00            |
| Total da conta: |                                                       |                         | 80.546,62 | 48.349,14 |            |                 |
| Conta:          | 132 - 2.1.03.003                                      | PROVISÕES DE FGTS       |           |           |            |                 |
|                 | SALDO ANTERIOR                                        |                         |           |           |            | 2.650,00C       |
| 31/01/2020      | 2636 PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS01/ 2020            | 155                     |           | 266,68    | 266,68C    | 2.916,68C       |
| 31/01/2020      | 2674 PROVISAO DE 13 SALARIO 01/2020                   | 155                     |           | 313,05    | 579,73C    | 3.229,73C       |
| 31/01/2020      | 2575 FGTS SOBRE FERIAS 01/2020                        | 190                     | 2.248,55  |           | 1.668,82D  | 981,18C         |



RAZÃO

| Data            | Lote Histórico                                       | Cta.C.Part.       | Débito   | Crédito  | Saldo     | Saldo-Exercício |
|-----------------|------------------------------------------------------|-------------------|----------|----------|-----------|-----------------|
| Conta:          | 132 - 2.1.03.003                                     | PROVISÕES DE FGTS |          |          |           |                 |
| 28/02/2020      | 2640 PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS02/ 2020           | 155               |          | 429,29   | 429,29C   | 1.410,47C       |
| 28/02/2020      | 2678 PROVISAO DE 13 SALARIO 02/2020                  | 155               |          | 322,00   | 751,29C   | 1.732,47C       |
| 31/03/2020      | 2644 PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS03/ 2020           | 155               |          | 429,30   | 429,30C   | 2.161,77C       |
| 31/03/2020      | 2682 PROVISAO DE 13 SALARIO 03/2020                  | 155               |          | 322,06   | 751,36C   | 2.483,83C       |
| 30/04/2020      | 2648 PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS04/ 2020           | 155               |          | 1.274,55 | 1.274,55C | 3.758,38C       |
| 30/04/2020      | 2686 PROVISAO DE 13 SALARIO 04/2020                  | 155               |          | 372,15   | 1.646,70C | 4.130,53C       |
| 30/04/2020      | 2578 FGTS SOBRE FERIAS 04/2020                       | 190               | 1.949,17 |          | 302,47D   | 2.181,36C       |
| 30/04/2020      | 2653 PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO DE FGTS SOBRE FERIAS | 155               | 45,82    |          | 348,29D   | 2.135,54C       |
| 30/05/2020      | 2655 PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS05/ 2020           | 155               |          | 246,92   | 246,92C   | 2.382,46C       |
| 30/05/2020      | 2690 PROVISAO DE 13 SALARIO 05/2020                  | 155               |          | 323,21   | 570,13C   | 2.705,67C       |
| 30/06/2020      | 2659 PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS06/ 2020           | 155               |          | 597,95   | 597,95C   | 3.303,62C       |
| 30/06/2020      | 2694 PROVISAO DE 13 SALARIO 06/2020                  | 155               |          | 323,18   | 921,13C   | 3.626,80C       |
| 30/06/2020      | 2582 FGTS SOBRE FERIAS 06/2020                       | 190               | 702,05   |          | 219,08C   | 2.924,75C       |
| 31/07/2020      | 2835 PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS07/ 2020           | 155               |          | 487,48   | 487,48C   | 3.412,23C       |
| 31/07/2020      | 2846 PROVISAO DE 13 SALARIO 07/2020                  | 155               |          | 323,18   | 810,66C   | 3.735,41C       |
| 31/07/2020      | 2808 FGTS SOBRE FERIAS 07/2020                       | 190               | 738,15   |          | 72,51C    | 2.997,26C       |
| 31/07/2020      | 2840 PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO DE FGTS SOBRE FERIAS | 155               | 49,95    |          | 22,56C    | 2.947,31C       |
| 31/08/2020      | 2842 PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS08/ 2020           | 155               |          | 676,26   | 676,26C   | 3.623,57C       |
| 31/08/2020      | 2850 PROVISAO DE 13 SALARIO 08/2020                  | 155               |          | 313,68   | 989,94C   | 3.937,25C       |
| 31/08/2020      | 2815 FGTS SOBRE FERIAS 08/2020                       | 190               | 805,88   |          | 184,06C   | 3.131,37C       |
| 30/09/2020      | 3305 PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS09/ 2020           | 155               |          | 239,11   | 239,11C   | 3.370,48C       |
| 30/09/2020      | 3321 PROVISAO DE 13 SALARIO 09/2020                  | 155               |          | 313,83   | 552,94C   | 3.684,31C       |
| 30/09/2020      | 3280 FGTS SOBRE FERIAS 09/2020                       | 190               | 1.024,64 |          | 471,70D   | 2.659,67C       |
| 30/10/2020      | 3309 PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS10/ 2020           | 155               |          | 171,60   | 171,60C   | 2.831,27C       |
| 30/10/2020      | 3325 PROVISAO DE 13 SALARIO 10/2020                  | 155               |          | 313,83   | 485,43C   | 3.145,10C       |
| 30/10/2020      | 3285 FGTS SOBRE FERIAS 10/2020                       | 190               | 193,67   |          | 291,76C   | 2.951,43C       |
| 30/11/2020      | 3313 PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS11/ 2020           | 155               |          | 247,75   | 247,75C   | 3.199,18C       |
| 30/11/2020      | 3329 PROVISAO DE 13 SALARIO 11/2020                  | 155               |          | 313,81   | 561,56C   | 3.512,99C       |
| 30/11/2020      | 3288 FGTS SOBRE FERIAS 11/2020                       | 190               | 128,58   |          | 432,98C   | 3.384,41C       |
| 28/12/2020      | 3289 FGTS SOBRE FERIAS 12/2020                       | 190               | 74,93    |          | 74,93D    | 3.309,48C       |
| 31/12/2020      | 3317 PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS12/ 2020           | 155               |          | 110,35   | 35,42C    | 3.419,83C       |
| 31/12/2020      | 3333 PROVISAO DE 13 SALARIO 12/2020                  | 155               |          | 313,80   | 349,22C   | 3.733,63C       |
| Total da conta: |                                                      |                   | 7.961,39 | 9.045,02 |           |                 |

|            |                                               |                   |          |          |           |            |
|------------|-----------------------------------------------|-------------------|----------|----------|-----------|------------|
| Conta:     | 133 - 2.1.03.004                              | PROVISÕES DE INSS |          |          |           |            |
|            | SALDO ANTERIOR                                |                   |          |          |           | 7.480,80C  |
| 31/01/2020 | 2638 PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE FERIAS     | 157               |          | 883,49   | 883,49C   | 8.364,29C  |
| 31/01/2020 | 2642 PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE FERIAS     | 157               |          | 1.422,17 | 2.305,66C | 9.786,46C  |
| 31/01/2020 | 2676 PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE 13 SALARIO | 153               |          | 1.037,57 | 3.343,23C | 10.824,03C |
| 31/01/2020 | 2614 01/2020                                  | 135               | 7.448,84 |          | 4.105,61D | 3.375,19C  |
| 31/01/2020 | 2776 ESTORNO DE PROVISÃO INSS SOBREFERIAS     | 135               | 2.543,21 |          | 6.648,82D | 831,98C    |
| 28/02/2020 | 2680 PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE 13 SALARIO | 153               |          | 1.066,62 | 1.066,62C | 1.898,60C  |
| 31/03/2020 | 2646 PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE FERIAS     | 157               |          | 1.422,17 | 1.422,17C | 3.320,77C  |
| 31/03/2020 | 2684 PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE 13 SALARIO | 153               |          | 1.066,57 | 2.488,74C | 4.387,34C  |
| 30/04/2020 | 2650 PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE FERIAS     | 157               |          | 3.991,63 | 3.991,63C | 8.378,97C  |
| 30/04/2020 | 2688 PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE 13 SALARIO | 153               |          | 1.108,30 | 5.099,93C | 9.487,27C  |
| 30/04/2020 | 2621 04/2020                                  | 135               | 6.458,59 |          | 1.358,66D | 3.028,68C  |
| 30/05/2020 | 2657 PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE FERIAS     | 157               |          | 794,76   | 794,76C   | 3.823,44C  |
| 30/05/2020 | 2692 PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE 13 SALARIO | 153               |          | 1.040,02 | 1.834,78C | 4.863,46C  |
| 30/06/2020 | 2661 PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE FERIAS     | 157               |          | 1.924,68 | 1.924,68C | 6.788,14C  |
| 30/06/2020 | 2696 PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE 13 SALARIO | 153               |          | 1.040,30 | 2.964,98C | 7.828,44C  |
| 30/06/2020 | 2626 06/2020                                  | 135               | 2.259,77 |          | 705,21C   | 5.568,67C  |
| 31/07/2020 | 2837 PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE FERIAS     | 157               |          | 1.698,70 | 1.698,70C | 7.267,37C  |
| 31/07/2020 | 2848 PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE 13 SALARIO | 153               |          | 1.251,40 | 2.950,10C | 8.518,77C  |
| 31/07/2020 | 2824 07/2020                                  | 135               | 2.662,30 |          | 287,80C   | 5.856,47C  |
| 31/08/2020 | 2844 PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE FERIAS     | 157               |          | 2.240,18 | 2.240,18C | 8.096,65C  |
| 31/08/2020 | 2852 PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE 13 SALARIO | 153               |          | 1.039,31 | 3.279,49C | 9.135,96C  |



**RAZÃO**

| Data            | Lote Histórico                                      | Cta.C.Part.                       | Débito    | Crédito   | Saldo     | Saldo-Exercício |
|-----------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------------|
| Conta:          | 133 - 2.1.03.004                                    | PROVISÕES DE INSS                 |           |           |           |                 |
| 31/08/2020      | 2827 08/2020                                        | 135                               | 2.669,60  |           | 609,89C   | 6.466,36C       |
| 30/09/2020      | 3307 PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE FERIAS           | 157                               |           | 792,04    | 792,04C   | 7.258,40C       |
| 30/09/2020      | 3323 PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE 13 SALARIO       | 153                               |           | 1.039,70  | 1.831,74C | 8.298,10C       |
| 30/09/2020      | 3290 09/2020                                        | 135                               | 3.394,16  |           | 1.562,42D | 4.903,94C       |
| 19/10/2020      | 3293 10/2020                                        | 135                               | 641,59    |           | 641,59D   | 4.262,35C       |
| 30/10/2020      | 3311 PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE FERIAS           | 157                               |           | 568,54    | 73,05D    | 4.830,89C       |
| 30/10/2020      | 3327 PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE 13 SALARIO       | 153                               |           | 1.039,47  | 966,42C   | 5.870,36C       |
| 30/11/2020      | 3315 PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE FERIAS           | 157                               |           | 820,61    | 820,61C   | 6.690,97C       |
| 30/11/2020      | 3331 PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE 13 SALARIO       | 153                               |           | 1.039,49  | 1.860,10C | 7.730,46C       |
| 30/11/2020      | 3296 11/2020                                        | 135                               | 425,94    |           | 1.434,16C | 7.304,52C       |
| 01/12/2020      | 3350 AJUSTE PROVISAO INSS SOBRE FERIAS              | 153                               |           | 4.710,56  | 4.710,56C | 12.015,08C      |
| 08/12/2020      | 3335 PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE 13 SALARIO       | 153                               |           | 1.039,57  | 5.750,13C | 13.054,65C      |
| 08/12/2020      | 3299 12/2020                                        | 135                               | 12.443,63 |           | 6.693,50D | 611,02C         |
| 19/12/2020      | 3319 PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE FERIAS           | 157                               |           | 365,63    | 6.327,87D | 976,65C         |
| 19/12/2020      | 3300 DESCONTOS DEDUCAO 13 LIC MATERNIDADE 12/2020   | 157                               | 728,44    |           | 7.056,31D | 248,21C         |
| 28/12/2020      | 3301 12/2020                                        | 135                               | 248,21    |           | 7.304,52D | 0,00            |
| Total da conta: |                                                     |                                   | 41.924,28 | 34.443,48 |           |                 |
| Conta:          | 346 - 2.1.03.005                                    | PROVISÕES DE PIS SOBRE 13 SALÁRIO |           |           |           |                 |
|                 | SALDO ANTERIOR                                      |                                   |           |           |           | 0,00            |
| 31/01/2020      | 2675 PIS S/ 13 SALARIO 01/2020                      | 345                               |           | 39,13     | 39,13C    | 39,13C          |
| 28/02/2020      | 2679 PIS S/ 13 SALARIO 02/2020                      | 345                               |           | 40,21     | 40,21C    | 79,34C          |
| 31/03/2020      | 2683 PIS S/ 13 SALARIO 03/2020                      | 345                               |           | 40,34     | 40,34C    | 119,68C         |
| 30/04/2020      | 2687 PIS S/ 13 SALARIO 04/2020                      | 345                               |           | 46,43     | 46,43C    | 166,11C         |
| 30/05/2020      | 2691 PIS S/ 13 SALARIO 05/2020                      | 345                               |           | 40,51     | 40,51C    | 206,62C         |
| 30/06/2020      | 2695 PIS S/ 13 SALARIO 06/2020                      | 345                               |           | 40,42     | 40,42C    | 247,04C         |
| 31/07/2020      | 2847 PIS S/ 13 SALARIO 07/2020                      | 345                               |           | 40,36     | 40,36C    | 287,40C         |
| 31/08/2020      | 2851 PIS S/ 13 SALARIO 08/2020                      | 345                               |           | 39,22     | 39,22C    | 326,62C         |
| 30/09/2020      | 3322 PIS S/ 13 SALARIO 09/2020                      | 345                               |           | 39,21     | 39,21C    | 365,83C         |
| 30/10/2020      | 3326 PIS S/ 13 SALARIO 10/2020                      | 345                               |           | 39,21     | 39,21C    | 405,04C         |
| 30/11/2020      | 3330 PIS S/ 13 SALARIO 11/2020                      | 345                               |           | 39,19     | 39,19C    | 444,23C         |
| 31/12/2020      | 3334 PIS S/ 13 SALARIO 12/2020                      | 345                               |           | 39,36     | 39,36C    | 483,59C         |
| 31/12/2020      | 3345 BAIXA PROVISAO 13 SALARIO 2020                 | 153                               | 483,59    |           | 444,23D   | 0,00            |
| Total da conta: |                                                     |                                   | 483,59    | 483,59    |           |                 |
| Conta:          | 347 - 2.1.03.006                                    | PROVISÕES DE PIS SOBRE FÉRIAS     |           |           |           |                 |
|                 | SALDO ANTERIOR                                      |                                   |           |           |           | 422,83C         |
| 31/01/2020      | 2637 PIS SOBRE FERIAS 01/2020                       | 345                               |           | 33,38     | 33,38C    | 456,21C         |
| 28/02/2020      | 2641 PIS SOBRE FERIAS 02/2020                       | 345                               |           | 53,66     | 53,66C    | 509,87C         |
| 31/03/2020      | 2645 PIS SOBRE FERIAS 03/2020                       | 345                               |           | 53,63     | 53,63C    | 563,50C         |
| 30/04/2020      | 2649 PIS SOBRE FERIAS 04/2020                       | 345                               |           | 159,32    | 159,32C   | 722,82C         |
| 30/04/2020      | 2652 PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO DE PIS SOBRE FERIAS | 345                               | 5,73      |           | 153,59C   | 717,09C         |
| 30/05/2020      | 2656 PIS SOBRE FERIAS 05/2020                       | 345                               |           | 30,87     | 30,87C    | 747,96C         |
| 30/06/2020      | 2660 PIS SOBRE FERIAS 06/2020                       | 345                               |           | 74,76     | 74,76C    | 822,72C         |
| 31/07/2020      | 2836 PIS SOBRE FERIAS 07/2020                       | 345                               |           | 60,91     | 60,91C    | 883,63C         |
| 31/07/2020      | 2839 PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO DE PIS SOBRE FERIAS | 345                               | 6,24      |           | 54,67C    | 877,39C         |
| 31/08/2020      | 2843 PIS SOBRE FERIAS 08/2020                       | 345                               |           | 84,53     | 84,53C    | 961,92C         |
| 30/09/2020      | 3306 PIS SOBRE FERIAS 09/2020                       | 345                               |           | 29,90     | 29,90C    | 991,82C         |
| 30/10/2020      | 3310 PIS SOBRE FERIAS 10/2020                       | 345                               |           | 21,46     | 21,46C    | 1.013,28C       |
| 30/11/2020      | 3314 PIS SOBRE FERIAS 11/2020                       | 345                               |           | 30,97     | 30,97C    | 1.044,25C       |
| 31/12/2020      | 3318 PIS SOBRE FERIAS 12/2020                       | 345                               |           | 13,77     | 13,77C    | 1.058,02C       |
| Total da conta: |                                                     |                                   | 11,97     | 647,16    |           |                 |
| Conta:          | 135 - 2.1.04.001                                    | INSS A PAGAR                      |           |           |           |                 |
|                 | SALDO ANTERIOR                                      |                                   |           |           |           | 0,00            |
| 31/01/2020      | 2502 INSS 01/2020                                   | 117                               |           | 2.071,92  | 2.071,92C | 2.071,92C       |
| 31/01/2020      | 2505 INSS SOBRE FERIAS 01/2020                      | 117                               |           | 315,54    | 2.387,46C | 2.387,46C       |



RAZÃO

| Data       | Lote Histórico                                               | Cta.C.Part.  | Débito    | Crédito   | Saldo      | Saldo-Exercício |
|------------|--------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|------------|-----------------|
| Conta:     | 135 - 2.1.04.001                                             | INSS A PAGAR |           |           |            |                 |
| 31/01/2020 | 2614 01/2020                                                 | 133          |           | 7.448,84  | 9.836,30C  | 9.836,30C       |
| 31/01/2020 | 2615 INSS SOBRE SALARIO01/2020                               | 157          |           | 6.863,54  | 16.699,84C | 16.699,84C      |
| 31/01/2020 | 2776 ESTORNO DE PROVISÃO INSS SOBREFERIAS                    | 133          |           | 2.543,21  | 19.243,05C | 19.243,05C      |
| 31/01/2020 | 2507 PROVISAO PAGAMENTO INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR 01/2020 | 117          | 14,43     |           | 19.228,62C | 19.228,62C      |
| 31/01/2020 | 2705 DESCONTOS COMPENSAÇÃO DE DED SAL FAMILIA 01/2020        | 384          | 97,24     |           | 19.131,38C | 19.131,38C      |
| 13/02/2020 | 1405 INSS 01/2020                                            | 4            |           | 0,03      | 0,03C      | 19.131,41C      |
| 13/02/2020 | 2777 AJUSTE INSS ARREDONDAMENTO                              | 157          |           | 0,10      | 0,13C      | 19.131,51C      |
| 13/02/2020 | 1406 INSS 01/2020                                            | 4            | 19.131,51 |           | 19.131,38D | 0,00            |
| 28/02/2020 | 2511 INSS 02/2020                                            | 117          |           | 4.313,94  | 14.817,44D | 4.313,94C       |
| 28/02/2020 | 2617 INSS SOBRE SALARIO02/2020                               | 157          |           | 12.777,89 | 2.039,55D  | 17.091,83C      |
| 28/02/2020 | 2706 DESCONTOS COMPENSAÇÃO DE DED SAL FAMILIA 02/2020        | 384          | 233,38    |           | 2.272,93D  | 16.858,45C      |
| 03/03/2020 | 1421 INSS 02/2020                                            | 4            | 16.858,43 |           | 16.858,43D | 0,02C           |
| 03/03/2020 | 2778 AJUSTE INSS ARREDONDAMENTO                              | 157          | 0,02      |           | 16.858,45D | 0,00            |
| 30/03/2020 | 2577 INSS SOBRE FERIAS 04/2020                               | 117          |           | 1.978,33  | 14.880,12D | 1.978,33C       |
| 31/03/2020 | 2518 INSS 03/2020                                            | 117          |           | 4.061,92  | 10.818,20D | 6.040,25C       |
| 31/03/2020 | 2619 INSS SOBRE SALARIO03/2020                               | 157          |           | 12.722,35 | 1.904,15C  | 18.762,60C      |
| 31/03/2020 | 2707 DESCONTOS COMPENSAÇÃO DE DED SAL FAMILIA 03/2020        | 384          | 243,10    |           | 1.661,05C  | 18.519,50C      |
| 08/04/2020 | 1979 INSS 03/2020                                            | 4            | 16.538,93 |           | 16.538,93D | 1.980,57C       |
| 29/04/2020 | 2604 INSS S/ RESCISAO CONF FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020        | 117          |           | 146,89    | 16.392,04D | 2.127,46C       |
| 30/04/2020 | 2526 INSS 04/2020                                            | 117          |           | 2.697,53  | 13.694,51D | 4.824,99C       |
| 30/04/2020 | 2530 INSS SOBRE FERIAS 04/2020                               | 117          |           | 424,10    | 13.270,41D | 5.249,09C       |
| 30/04/2020 | 2621 04/2020                                                 | 133          |           | 6.458,59  | 6.811,82D  | 11.707,68C      |
| 30/04/2020 | 2622 INSS SOBRE SALARIO04/2020                               | 157          |           | 8.617,94  | 1.806,12C  | 20.325,62C      |
| 30/04/2020 | 2708 DESCONTOS COMPENSAÇÃO DE DED SAL FAMILIA 04/2020        | 384          | 145,86    |           | 1.660,26C  | 20.179,76C      |
| 30/04/2020 | 2709 DESCONTOS COMENSACAO DA DED SAL MATERNIDADE 04/2020     | 357          | 1.893,93  |           | 233,67D    | 18.285,83C      |
| 07/05/2020 | 2051 INSS 04/2020                                            | 4            | 12.880,91 |           | 12.880,91D | 5.404,92C       |
| 07/05/2020 | 2052 INSS 04/2020                                            | 4            | 5.402,65  |           | 18.283,56D | 2,27C           |
| 07/05/2020 | 2779 AJUSTE ARREDONDAMENTO INSS                              | 157          | 2,27      |           | 18.285,83D | 0,00            |
| 29/05/2020 | 2581 INSS SOBRE FERIAS 06/2020                               | 117          |           | 909,83    | 17.376,00D | 909,83C         |
| 30/05/2020 | 2535 INSS 05/2020                                            | 117          |           | 4.167,49  | 13.208,51D | 5.077,32C       |
| 30/05/2020 | 2624 INSS SOBRE SALARIO05/2020                               | 157          |           | 12.482,68 | 725,83D    | 17.560,00C      |
| 30/05/2020 | 2710 DESCONTOS COMPENSAÇÃO DE DED SAL FAMILIA 05/2020        | 384          | 243,10    |           | 968,93D    | 17.316,90C      |
| 30/05/2020 | 2711 DESCONTOS COMENSACAO DA DED SAL MATERNIDADE 05/2020     | 357          | 2.185,31  |           | 3.154,24D  | 15.131,59C      |
| 30/05/2020 | 2712 COMPENSAÇÃO PAGAMENTO GPS PAGO A MAIOR                  | 11           | 55,74     |           | 3.209,98D  | 15.075,85C      |
| 04/06/2020 | 2121 INSS 05/2020                                            | 4            | 14.165,87 |           | 14.165,87D | 909,98C         |
| 30/06/2020 | 2543 INSS 06/2020                                            | 117          |           | 3.488,53  | 10.677,34D | 4.398,51C       |
| 30/06/2020 | 2626 06/2020                                                 | 133          |           | 2.259,77  | 8.417,57D  | 6.658,28C       |
| 30/06/2020 | 2627 INSS SOBRE SALARIO06/2020                               | 157          |           | 10.787,82 | 2.370,25C  | 17.446,10C      |
| 30/06/2020 | 2713 DESCONTOS COMPENSAÇÃO DE DED SAL FAMILIA 06/2020        | 384          | 243,10    |           | 2.127,15C  | 17.203,00C      |
| 30/06/2020 | 2714 DESCONTOS COMENSACAO DA DED SAL MATERNIDADE 06/2020     | 357          | 2.185,31  |           | 58,16D     | 15.017,69C      |
| 06/07/2020 | 2299 PAGAMENTO INSS 06/2020                                  | 4            | 15.017,48 |           | 15.017,48D | 0,21C           |
| 06/07/2020 | 2780 AJUSTE ARREDONDAMENTO INSS                              | 157          | 0,21      |           | 15.017,69D | 0,00            |
| 31/07/2020 | 2784 PROVISAO PAGAMENTO INSS 07/2020                         | 117          |           | 3.438,40  | 11.579,29D | 3.438,40C       |
| 31/07/2020 | 2788 INSS SOBRE FERIAS 07/2020                               | 117          |           | 37,74     | 11.541,55D | 3.476,14C       |
| 31/07/2020 | 2809 INSS SOBRE FERIAS 07/2020                               | 117          |           | 859,00    | 10.682,55D | 4.335,14C       |
| 31/07/2020 | 2822 INSS S/ RESCISAO CONF FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020        | 117          |           | 131,71    | 10.550,84D | 4.466,85C       |
| 31/07/2020 | 2824 07/2020                                                 | 133          |           | 2.662,30  | 7.888,54D  | 7.129,15C       |
| 31/07/2020 | 2825 INSS SOBRE SALARIO07/2020                               | 157          |           | 10.892,01 | 3.003,47C  | 18.021,16C      |
| 31/07/2020 | 2830 DESCONTOS COMPENSAÇÃO DE DED SAL FAMILIA 07/2020        | 384          | 243,10    |           | 2.760,37C  | 17.778,06C      |
| 31/07/2020 | 2831 DESCONTOS COMENSACAO DA DED SAL MATERNIDADE 07/2020     | 357          | 2.185,31  |           | 575,06C    | 15.592,75C      |
| 31/07/2020 | 2853 AJUSTE ARREDONDAMENTO INSS                              | 157          | 0,06      |           | 575,00C    | 15.592,69C      |
| 14/08/2020 | 2374 PAGAMENTO INSS 07/2020                                  | 4            | 15.592,69 |           | 15.592,69D | 0,00            |
| 31/08/2020 | 2795 PROVISAO PAGAMENTO INSS 08/2020                         | 117          |           | 3.352,68  | 12.240,01D | 3.352,68C       |
| 31/08/2020 | 2799 INSS SOBRE FERIAS 08/2020                               | 117          |           | 89,36     | 12.150,65D | 3.442,04C       |
| 31/08/2020 | 2816 INSS SOBRE FERIAS 08/2020                               | 117          |           | 913,34    | 11.237,31D | 4.355,38C       |



RAZÃO

| Data            | Lote Histórico                                               | Cta.C.Part.  | Débito     | Crédito    | Saldo      | Saldo-Exercício |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|------------|-----------------|
| Conta:          | 135 - 2.1.04.001                                             | INSS A PAGAR |            |            |            |                 |
| 31/08/2020      | 2827 08/2020                                                 | 133          |            | 2.669,60   | 8.567,71D  | 7.024,98C       |
| 31/08/2020      | 2828 INSS SOBRE SALARIO08/2020                               | 157          |            | 10.471,76  | 1.904,05C  | 17.496,74C      |
| 31/08/2020      | 2832 DESCONTOS COMPENSAÇÃO DE DED SAL FAMILIA 08/2020        | 384          | 243,10     |            | 1.660,95C  | 17.253,64C      |
| 31/08/2020      | 2833 DESCONTOS COMENSACAO DA DED SAL MATERNIDADE 08/2020     | 357          | 145,69     |            | 1.515,26C  | 17.107,95C      |
| 31/08/2020      | 2854 AJUSTE ARRENDONDAMENTO INSS                             | 157          | 0,17       |            | 1.515,09C  | 17.107,78C      |
| 04/09/2020      | 2469 PAGAMENTO INSS 08/2020                                  | 4            | 17.107,78  |            | 17.107,78D | 0,00            |
| 11/09/2020      | 3279 INSS SOBRE FERIAS 09/2020                               | 117          |            | 271,36     | 16.836,42D | 271,36C         |
| 30/09/2020      | 3246 PROVISAO PAGAMENTO INSS 09/2020                         | 117          |            | 3.225,69   | 13.610,73D | 3.497,05C       |
| 30/09/2020      | 3250 INSS SOBRE FERIAS 09/2020                               | 117          |            | 24,75      | 13.585,98D | 3.521,80C       |
| 30/09/2020      | 3290 09/2020                                                 | 133          |            | 3.394,16   | 10.191,82D | 6.915,96C       |
| 30/09/2020      | 3291 INSS SOBRE SALARIO09/2020                               | 157          |            | 10.225,09  | 33,27C     | 17.141,05C      |
| 30/09/2020      | 3252 PROVISAO PAGAMENTO INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR 09/2020 | 117          | 0,21       |            | 33,06C     | 17.140,84C      |
| 30/09/2020      | 3336 DESCONTOS COMPENSAÇÃO DE DED SAL FAMILIA 09/2020        | 384          | 243,10     |            | 210,04D    | 16.897,74C      |
| 09/10/2020      | 3283 INSS SOBRE FERIAS 10/2020                               | 117          |            | 148,92     | 148,92C    | 17.046,66C      |
| 19/10/2020      | 3293 10/2020                                                 | 133          |            | 641,59     | 790,51C    | 17.688,25C      |
| 19/10/2020      | 2929 PAGAMENTO INSS 09/2020                                  | 4            | 17.508,95  |            | 16.718,44D | 179,30C         |
| 30/10/2020      | 3256 PROVISAO PAGAMENTO INSS 10/2020                         | 117          |            | 3.896,51   | 12.821,93D | 4.075,81C       |
| 30/10/2020      | 3259 INSS SOBRE FERIAS 10/2020                               | 117          |            | 10,14      | 12.811,79D | 4.085,95C       |
| 30/10/2020      | 3294 INSS SOBRE SALARIO10/2020                               | 157          |            | 11.992,76  | 819,03D    | 16.078,71C      |
| 30/10/2020      | 3337 DESCONTOS COMPENSAÇÃO DE DED SAL FAMILIA 10/2020        | 384          | 243,10     |            | 1.062,13D  | 15.835,61C      |
| 11/11/2020      | 3020 PAGAMENTO INSS 10/2020                                  | 4            | 16.509,70  |            | 16.509,70D | 674,09D         |
| 13/11/2020      | 3287 INSS SOBRE FERIAS 11/2020                               | 117          |            | 152,91     | 16.356,79D | 521,18D         |
| 30/11/2020      | 3264 PROVISAO PAGAMENTO INSS 11/2020                         | 117          |            | 3.953,94   | 12.402,85D | 3.432,76C       |
| 30/11/2020      | 3267 INSS SOBRE FERIAS 11/2020                               | 117          |            | 5,81       | 12.397,04D | 3.438,57C       |
| 30/11/2020      | 3296 11/2020                                                 | 133          |            | 425,94     | 11.971,10D | 3.864,51C       |
| 30/11/2020      | 3297 INSS SOBRE SALARIO11/2020                               | 157          |            | 12.154,46  | 183,36C    | 16.018,97C      |
| 30/11/2020      | 3338 DESCONTOS COMPENSAÇÃO DE DED SAL FAMILIA 11/2020        | 384          | 243,10     |            | 59,74D     | 15.775,87C      |
| 04/12/2020      | 3077 PAGAMENTO INSS 11/2020                                  | 4            | 16.428,01  |            | 16.428,01D | 652,14D         |
| 08/12/2020      | 3243 INSS 13 SALARIO12/2020                                  | 157          |            | 4.044,36   | 12.383,65D | 3.392,22C       |
| 08/12/2020      | 3299 12/2020                                                 | 133          |            | 12.443,63  | 59,98C     | 15.835,85C      |
| 08/12/2020      | 3080 PAGAMENTO INSS 12/2020                                  | 4            | 15.759,46  |            | 15.699,48D | 76,39C          |
| 28/12/2020      | 3271 PROVISAO PAGAMENTO INSS 12/2020                         | 117          |            | 3.996,56   | 11.702,92D | 4.072,95C       |
| 28/12/2020      | 3274 INSS SOBRE FERIAS 12/2020                               | 117          |            | 2,68       | 11.700,24D | 4.075,63C       |
| 28/12/2020      | 3301 12/2020                                                 | 133          |            | 248,21     | 11.452,03D | 4.323,84C       |
| 28/12/2020      | 3302 INSS SOBRE SALARIO12/2020                               | 157          |            | 12.287,75  | 835,72C    | 16.611,59C      |
| 28/12/2020      | 3176 PAGAMENTO INSS 12/2020                                  | 4            | 16.368,49  |            | 15.532,77D | 243,10C         |
| 28/12/2020      | 3339 DESCONTOS COMPENSAÇÃO DE DED SAL FAMILIA 12/2020        | 384          | 243,10     |            | 15.775,87D | 0,00            |
| Total da conta: |                                                              |              | 226.603,90 | 226.603,90 |            |                 |

|            |                                                          |              |          |          |           |           |
|------------|----------------------------------------------------------|--------------|----------|----------|-----------|-----------|
| Conta:     | 190 - 2.1.04.002                                         | FGTS A PAGAR |          |          |           |           |
|            | SALDO ANTERIOR                                           |              |          |          |           | 0,00      |
| 31/01/2020 | 2503 FGTS 01/2020                                        | 155          |          | 2.072,10 | 2.072,10C | 2.072,10C |
| 31/01/2020 | 2575 FGTS SOBRE FERIAS 01/2020                           | 132          |          | 2.248,55 | 4.320,65C | 4.320,65C |
| 07/02/2020 | 2775 PAGAMENTO FGTS 01/2020                              | 4            | 4.320,43 |          | 4.320,43D | 0,22C     |
| 07/02/2020 | 2774 PAGAMENTO FGTS 01/2020                              | 4            | 0,22     |          | 4.320,65D | 0,00      |
| 28/02/2020 | 2512 FGTS 02/2020                                        | 155          |          | 3.857,42 | 463,23D   | 3.857,42C |
| 04/03/2020 | 1437 FGTS 02/2020                                        | 4            | 3.857,42 |          | 3.857,42D | 0,00      |
| 31/03/2020 | 2519 FGTS 03/2020                                        | 155          |          | 3.840,65 | 16,77D    | 3.840,65C |
| 07/04/2020 | 1978 FGTS 03/2020                                        | 4            | 3.840,65 |          | 3.840,65D | 0,00      |
| 27/04/2020 | 2527 FGTS 04/2020                                        | 155          |          | 2.580,64 | 1.260,01D | 2.580,64C |
| 27/04/2020 | 2011 FGTS 04/2020                                        | 5            | 1.226,16 |          | 2.486,17D | 1.354,48C |
| 29/04/2020 | 2605 PAGTO FGTS RESCISAO CONF FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 | 155          |          | 1.226,16 | 1.260,01D | 2.580,64C |
| 30/04/2020 | 2578 FGTS SOBRE FERIAS 04/2020                           | 132          |          | 1.949,17 | 689,16C   | 4.529,81C |
| 07/05/2020 | 2054 FGTS 04/2020                                        | 4            | 4.529,81 |          | 4.529,81D | 0,00      |
| 30/05/2020 | 2536 FGTS 05/2020                                        | 155          |          | 3.877,98 | 651,83D   | 3.877,98C |
| 04/06/2020 | 2123 FGTS 05/2020                                        | 4            | 3.877,98 |          | 3.877,98D | 0,00      |
| 30/06/2020 | 2544 FGTS 06/2020                                        | 155          |          | 3.351,44 | 526,54D   | 3.351,44C |
| 30/06/2020 | 2582 FGTS SOBRE FERIAS 06/2020                           | 132          |          | 702,05   | 175,51C   | 4.053,49C |



**RAZÃO**

| Data            | Lote Histórico                                           | Cta.C.Part.  | Débito    | Crédito   | Saldo     | Saldo-Exercício |
|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------------|
| Conta:          | 190 - 2.1.04.002                                         | FGTS A PAGAR |           |           |           |                 |
| 03/07/2020      | 2293 PAGAMENTO FGTS 06/2020                              | 4            | 4.053,49  |           | 4.053,49D | 0,00            |
| 31/07/2020      | 2785 PROVISAO PAGAMENTO FGTS 07/2020                     | 155          |           | 3.213,12  | 840,37D   | 3.213,12C       |
| 31/07/2020      | 2804 PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13 SALARIO 07/2020          | 155          |           | 437,05    | 403,32D   | 3.650,17C       |
| 31/07/2020      | 2808 FGTS SOBRE FERIAS 07/2020                           | 132          |           | 738,15    | 334,83C   | 4.388,32C       |
| 31/07/2020      | 2823 PAGTO FGTS RESCISAO CONF FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020 | 155          |           | 140,49    | 475,32C   | 4.528,81C       |
| 31/07/2020      | 2793 DESCONTOS FGTS PAGO A MAIOR 07/2020                 | 155          | 0,05      |           | 475,27C   | 4.528,76C       |
| 06/08/2020      | 2376 PAGAMENTO FGTS 07/2020                              | 4            | 4.528,76  |           | 4.528,76D | 0,00            |
| 31/08/2020      | 2782 PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13 SALARIO 08/2020          | 155          |           | 69,00     | 4.459,76D | 69,00C          |
| 31/08/2020      | 2796 PROVISAO PAGAMENTO FGTS 08/2020                     | 155          |           | 3.161,19  | 1.298,57D | 3.230,19C       |
| 31/08/2020      | 2811 PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13 SALARIO 08/2020          | 155          |           | 505,78    | 792,79D   | 3.735,97C       |
| 31/08/2020      | 2815 FGTS SOBRE FERIAS 08/2020                           | 132          |           | 805,88    | 13,09C    | 4.541,85C       |
| 31/08/2020      | 2803 DESCONTOS FGTS PAGO A MAIOR 08/2020                 | 155          | 0,01      |           | 13,08C    | 4.541,84C       |
| 04/09/2020      | 2471 PAGAMENTO FGTS 08/2020                              | 4            | 4.541,84  |           | 4.541,84D | 0,00            |
| 30/09/2020      | 3247 PROVISAO PAGAMENTO FGTS 09/2020                     | 155          |           | 2.997,09  | 1.544,75D | 2.997,09C       |
| 30/09/2020      | 3280 FGTS SOBRE FERIAS 09/2020                           | 132          |           | 1.024,64  | 520,11D   | 4.021,73C       |
| 30/09/2020      | 3254 DESCONTOS FGTS PAGO A MAIOR 09/2020                 | 155          | 0,01      |           | 520,12D   | 4.021,72C       |
| 09/10/2020      | 3281 PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13 SALARIO 10/2020          | 155          |           | 50,29     | 50,29C    | 4.072,01C       |
| 19/10/2020      | 2930 PAGAMENTO FGTS 09/2020                              | 4            | 4.021,72  |           | 3.971,43D | 50,29C          |
| 30/10/2020      | 3257 PROVISAO PAGAMENTO FGTS 10/2020                     | 155          |           | 3.620,32  | 351,11D   | 3.670,61C       |
| 30/10/2020      | 3285 FGTS SOBRE FERIAS 10/2020                           | 132          |           | 193,67    | 157,44D   | 3.864,28C       |
| 31/10/2020      | 3239 PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13 SALARIO 10/2020          | 155          |           | 816,08    | 658,64C   | 4.680,36C       |
| 06/11/2020      | 3066 PAGAMENTO FGTS 10/2020                              | 4            | 4.680,36  |           | 4.680,36D | 0,00            |
| 30/11/2020      | 3265 PROVISAO PAGAMENTO FGTS 11/2020                     | 155          |           | 3.669,15  | 1.011,21D | 3.669,15C       |
| 30/11/2020      | 3288 FGTS SOBRE FERIAS 11/2020                           | 132          |           | 128,58    | 882,63D   | 3.797,73C       |
| 04/12/2020      | 3079 PAGAMENTO FGTS 11/2020                              | 4            | 3.797,73  |           | 3.797,73D | 0,00            |
| 19/12/2020      | 3240 PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13 SALARIO 12/2020          | 155          |           | 1.878,20  | 1.919,53D | 1.878,20C       |
| 28/12/2020      | 3272 PROVISAO PAGAMENTO FGTS 12/2020                     | 155          |           | 3.709,38  | 1.789,85C | 5.587,58C       |
| 28/12/2020      | 3289 FGTS SOBRE FERIAS 12/2020                           | 132          |           | 74,93     | 1.864,78C | 5.662,51C       |
| 28/12/2020      | 3178 PAGAMENTO FGTS 12/2020                              | 4            | 5.662,51  |           | 3.797,73D | 0,00            |
| Total da conta: |                                                          |              | 52.939,15 | 52.939,15 |           |                 |

|            |                                              |                     |        |        |         |           |
|------------|----------------------------------------------|---------------------|--------|--------|---------|-----------|
| Conta:     | 31 - 2.1.05.001                              | I.R.R.F. A PAGAR PF |        |        |         |           |
|            | SALDO ANTERIOR                               |                     |        |        |         | 0,00      |
| 28/02/2020 | 2513 IRRF SOBRE SALARIOS 02/2020             | 117                 |        | 258,38 | 258,38C | 258,38C   |
| 04/03/2020 | 1434 PAGAMENTO IRRF 02/2020                  | 4                   | 258,38 |        | 258,38D | 0,00      |
| 31/03/2020 | 2521 IRRF SOBRE SALARIOS 03/2020             | 117                 |        | 258,51 | 0,13C   | 258,51C   |
| 08/04/2020 | 1981 PAGAMENTO IRRF 04/2020                  | 4                   | 258,00 |        | 258,00D | 0,51C     |
| 30/04/2020 | 2529 IRRF SOBRE SALARIOS 04/2020             | 117                 |        | 342,19 | 84,19C  | 342,70C   |
| 07/05/2020 | 2055 PAGAMENTO IRRF 04/2020                  | 4                   | 342,19 |        | 342,19D | 0,51C     |
| 29/05/2020 | 2580 IRRF SOBRE SALARIOS 06/2020             | 117                 |        | 679,94 | 337,75C | 680,45C   |
| 30/05/2020 | 2537 IRRF SOBRE SALARIOS 05/2020             | 117                 |        | 294,01 | 631,76C | 974,46C   |
| 01/06/2020 | 2488 PROVISAO PAGAMENTO IRRF-APF - 06/ 2020  | 46                  |        | 44,70  | 44,70C  | 1.019,16C |
| 04/06/2020 | 2120 PAGAMENTO IRRF 05/2020                  | 4                   | 973,95 |        | 929,25D | 45,21C    |
| 01/07/2020 | 2481 PROVISAO DE PAGAMENTO IRRF-APF 07/ 2020 | 46                  |        | 44,70  | 44,70C  | 89,91C    |
| 06/07/2020 | 2478 PAGAMENTO IRRF-APF - 06/2020            | 4                   | 44,70  |        | 0,00    | 45,21C    |
| 31/07/2020 | 2787 IRRF SOBRE SALARIOS 07/2020             | 117                 |        | 379,76 | 379,76C | 424,97C   |
| 31/07/2020 | 2806 IRRF SOBRE SALARIOS 07/2020             | 117                 |        | 130,34 | 510,10C | 555,31C   |
| 01/08/2020 | 2482 PROVISAO DE PAGAMENTO IRRF-APF 08/ 2020 | 46                  |        | 58,42  | 58,42C  | 613,73C   |
| 06/08/2020 | 2373 PAGAMENTO IRRF 07/2020                  | 4                   | 499,81 |        | 441,39D | 113,92C   |
| 31/08/2020 | 2797 IRRF SOBRE SALARIOS 08/2020             | 117                 |        | 294,01 | 147,38D | 407,93C   |
| 31/08/2020 | 2813 IRRF SOBRE SALARIOS 08/2020             | 117                 |        | 97,03  | 50,35D  | 504,96C   |
| 01/09/2020 | 2483 PROVISAO DE PAGAMENTO IRRF-APF 09/ 2020 | 46                  |        | 255,68 | 255,68C | 760,64C   |
| 03/09/2020 | 2474 PAGAMENTO IRRF-APF - 08/2020            | 4                   | 58,42  |        | 197,26C | 702,22C   |
| 04/09/2020 | 2467 PAGAMENTO IRRF 08/2020                  | 4                   | 401,84 |        | 204,58D | 300,38C   |
| 08/09/2020 | 2475 PAGAMENTO IRRF-APF - 07/2020            | 4                   | 44,70  |        | 249,28D | 255,68C   |
| 11/09/2020 | 3278 IRRF SOBRE SALARIOS 09/2020             | 117                 |        | 55,38  | 193,90D | 311,06C   |
| 30/09/2020 | 3248 IRRF SOBRE SALARIOS 09/2020             | 117                 |        | 294,01 | 100,11C | 605,07C   |
| 01/10/2020 | 3235 PROVISAO DE PAGAMENTO IRRF-APF 10/ 2020 | 46                  |        | 58,42  | 58,42C  | 663,49C   |

**RAZÃO**

| Data            | Lote Histórico                                                                                       | Cta.C.Part.               | Débito   | Crédito  | Saldo     | Saldo-Exercício |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------|----------|-----------|-----------------|
| Conta:          | 31 - 2.1.05.001                                                                                      | I.R.R.F. A PAGAR PF       |          |          |           |                 |
| 19/10/2020      | 2926 PAGAMENTO DE IRRF 09/2020                                                                       | 4                         | 349,39   |          | 290,97D   | 314,10C         |
| 19/10/2020      | 2993 PAGAMENTO IRRF-APF - 09/2020                                                                    | 4                         | 255,68   |          | 546,65D   | 58,42C          |
| 19/10/2020      | 2994 PAGAMENTO IRRF-APF - 10/2020                                                                    | 4                         | 58,42    |          | 605,07D   | 0,00            |
| 30/10/2020      | 3258 IRRF SOBRE SALARIOS 10/2020                                                                     | 117                       |          | 294,03   | 311,04D   | 294,03C         |
| 01/11/2020      | 3236 PROVISAO DE PAGAMENTO IRRF-APF 11/ 2020                                                         | 46                        |          | 58,42    | 58,42C    | 352,45C         |
| 09/11/2020      | 3004 PAGAMENTO DE IRRF PF 11/2020                                                                    | 4                         | 294,03   |          | 235,61D   | 58,42C          |
| 30/11/2020      | 3266 IRRF SOBRE SALARIOS 11/2020                                                                     | 117                       |          | 294,03   | 58,42C    | 352,45C         |
| 01/12/2020      | 3237 PROVISAO DE PAGAMENTO IRRF-APF 12/ 2020                                                         | 46                        |          | 58,42    | 58,42C    | 410,87C         |
| 04/12/2020      | 3075 PAGAMENTO DE IRRF 11/2020                                                                       | 4                         | 294,03   |          | 235,61D   | 116,84C         |
| 07/12/2020      | 3081 PAGAMENTO IRRF-APF - 11/2020                                                                    | 4                         | 58,42    |          | 294,03D   | 58,42C          |
| 19/12/2020      | 3244 PROVISAO PAGAMENTO IRRF SOBRE 13 SALARIO 12/2020                                                | 119                       |          | 330,58   | 36,55C    | 389,00C         |
| 28/12/2020      | 3273 IRRF SOBRE SALARIOS 12/2020                                                                     | 117                       |          | 294,03   | 330,58C   | 683,03C         |
| 28/12/2020      | 3202 PAGAMENTO DE IRRF 12/2020                                                                       | 4                         | 624,61   |          | 294,03D   | 58,42C          |
| Total da conta: |                                                                                                      |                           | 4.816,57 | 4.874,99 |           |                 |
| Conta:          | 39 - 2.1.05.002                                                                                      | IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE |          |          |           |                 |
|                 | SALDO ANTERIOR                                                                                       |                           |          |          |           | 503,25C         |
| Total da conta: |                                                                                                      |                           | 0,00     | 0,00     |           |                 |
| Conta:          | 42 - 2.1.05.003                                                                                      | ISS A RECOLHER            |          |          |           |                 |
|                 | SALDO ANTERIOR                                                                                       |                           |          |          |           | 0,00            |
| 29/02/2020      | 2241 PROVISAO ISS RET NOTA 168 - ZECA PRAGMATICO REFORMAS MANUTENCAO E INSTALACAO EM GERAL           | 173                       |          | 60,00    | 60,00C    | 60,00C          |
| 29/02/2020      | 2243 PROVISAO ISS RET NOTA 169 - ZECA PRAGMATICO REFORMAS MANUTENCAO E INSTALACAO EM GERAL           | 173                       |          | 84,00    | 144,00C   | 144,00C         |
| 29/02/2020      | 2244 PROVISAO ISS RET NOTA 170 - ZECA PRAGMATICO REFORMAS MANUTENCAO E INSTALACAO EM GERAL           | 173                       |          | 96,00    | 240,00C   | 240,00C         |
| 06/03/2020      | 2989 PAGAMENTO ISS Ret - 02/2020                                                                     | 4                         | 240,00   |          | 240,00D   | 0,00            |
| 11/05/2020      | 2245 PROVISAO ISS RET NOTA 186 - ZECA PRAGMATICO REFORMAS MANUTENCAO E INSTALACAO EM GERAL           | 173                       |          | 309,00   | 309,00C   | 309,00C         |
| 21/07/2020      | 2990 PAGAMENTO ISS Ret - 05/2020                                                                     | 4                         | 309,00   |          | 309,00D   | 0,00            |
| 08/09/2020      | 2452 NOTA Nº 27 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: JR ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS REFORMAS E MANUTENÇÃO EM GERAL LTDA | 173                       |          | 129,75   | 129,75C   | 129,75C         |
| 08/09/2020      | 2455 NOTA Nº 25 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: JR ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS REFORMAS E MANUTENÇÃO EM GERAL LTDA | 173                       |          | 133,80   | 263,55C   | 263,55C         |
| 08/09/2020      | 2458 NOTA Nº 26 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: JR ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS REFORMAS E MANUTENÇÃO EM GERAL LTDA | 173                       |          | 109,50   | 373,05C   | 373,05C         |
| 19/10/2020      | 2987 PAGAMENTO ISS Ret - 09/2020                                                                     | 4                         | 373,05   |          | 373,05D   | 0,00            |
| Total da conta: |                                                                                                      |                           | 922,05   | 922,05   |           |                 |
| Conta:          | 21 - 2.1.06.001                                                                                      | ALUGUEL A PAGAR           |          |          |           |                 |
|                 | SALDO ANTERIOR                                                                                       |                           |          |          |           | 0,00            |
| 01/01/2020      | 2489 PROVISAO PAGAMENTO ALUGUEL 01/2020                                                              | 178                       |          | 2.500,00 | 2.500,00C | 2.500,00C       |
| 14/01/2020      | 1108 ALUGUEL 01.2020 - LAURO DOS SANTOS VAZ DA SILVA                                                 | 4                         | 2.500,00 |          | 0,00      | 0,00            |
| 01/02/2020      | 2490 PROVISAO PAGAMENTO ALUGUEL 02/2020                                                              | 178                       |          | 2.500,00 | 2.500,00C | 2.500,00C       |
| 06/02/2020      | 1314 ALUGUEL 02.2020 - LAURO DOS SANTOS VAZ DA SILVA                                                 | 4                         | 2.500,00 |          | 0,00      | 0,00            |
| 01/03/2020      | 2491 PROVISAO PAGAMENTO ALUGUEL 03/2020                                                              | 178                       |          | 2.500,00 | 2.500,00C | 2.500,00C       |
| 03/03/2020      | 1427 ALUGUEL 03.2020 - LAURO DOS SANTOS VAZ DA SILVA                                                 | 4                         | 2.500,00 |          | 0,00      | 0,00            |
| 01/04/2020      | 2492 PROVISAO PAGAMENTO ALUGUEL 04/2020                                                              | 178                       |          | 2.500,00 | 2.500,00C | 2.500,00C       |
| 07/04/2020      | 1982 ALUGUEL 04.2020 - LAURO DOS SANTOS VAZ DA SILVA                                                 | 4                         | 2.500,00 |          | 0,00      | 0,00            |
| 01/05/2020      | 2493 PROVISAO PAGAMENTO ALUGUEL 05/2020                                                              | 178                       |          | 2.500,00 | 2.500,00C | 2.500,00C       |
| 05/05/2020      | 2048 ALUGUEL 05.2020                                                                                 | 4                         | 2.500,00 |          | 0,00      | 0,00            |
| 01/06/2020      | 2494 PROVISAO PAGAMENTO ALUGUEL 06/2020                                                              | 178                       |          | 2.455,30 | 2.455,30C | 2.455,30C       |
| 05/06/2020      | 2152 ALUGUEL 06.2020 - LAURO DOS SANTOS VAZ DA SILVA                                                 | 4                         | 2.455,30 |          | 0,00      | 0,00            |
| 01/07/2020      | 2495 PROVISAO PAGAMENTO ALUGUEL 07/2020                                                              | 178                       |          | 2.455,30 | 2.455,30C | 2.455,30C       |
| 06/07/2020      | 2300 ALUGUEL 07.2020                                                                                 | 4                         | 2.455,30 |          | 0,00      | 0,00            |



**RAZÃO**

| Data            | Lote Histórico                                                                                                     | Cta.C.Part.                                               | Débito       | Crédito      | Saldo         | Saldo-Exercício |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|-----------------|
| Conta:          | 21 - 2.1.06.001                                                                                                    | ALUGUEL A PAGAR                                           |              |              |               |                 |
| 01/08/2020      | 2496 PROVISAO PAGAMENTO ALUGUEL 08/2020                                                                            | 178                                                       |              | 2.624,53     | 2.624,53C     | 2.624,53C       |
| 05/08/2020      | 2369 ALUGUEL 08.2020                                                                                               | 4                                                         | 2.624,53     |              | 0,00          | 0,00            |
| 01/09/2020      | 2497 PROVISAO PAGAMENTO ALUGUEL 09/2020                                                                            | 178                                                       |              | 2.624,53     | 2.624,53C     | 2.624,53C       |
| 08/09/2020      | 2863 ALUGUEL 09.2020                                                                                               | 4                                                         | 2.624,53     |              | 0,00          | 0,00            |
| 01/10/2020      | 2498 PROVISAO PAGAMENTO ALUGUEL 10/2020                                                                            | 178                                                       |              | 2.624,53     | 2.624,53C     | 2.624,53C       |
| 19/10/2020      | 2931 ALUGUEL 10.2020                                                                                               | 4                                                         | 2.624,53     |              | 0,00          | 0,00            |
| 01/11/2020      | 3232 PROVISAO PAGAMENTO ALUGUEL 11/2020                                                                            | 178                                                       |              | 2.624,53     | 2.624,53C     | 2.624,53C       |
| 09/11/2020      | 3006 ALUGUEL 11.2020                                                                                               | 4                                                         | 2.624,53     |              | 0,00          | 0,00            |
| 01/12/2020      | 3233 PROVISAO PAGAMENTO ALUGUEL 12/2020                                                                            | 178                                                       |              | 2.624,53     | 2.624,53C     | 2.624,53C       |
| 04/12/2020      | 3074 ALUGUEL 12.2020                                                                                               | 4                                                         | 2.624,53     |              | 0,00          | 0,00            |
| Total da conta: |                                                                                                                    |                                                           | 30.533,25    | 30.533,25    |               |                 |
| Conta:          | 57 - 2.2.03.001                                                                                                    | SALDOS ACUMULADOS                                         |              |              |               |                 |
|                 | SALDO ANTERIOR                                                                                                     |                                                           |              |              |               | 63.850,99C      |
| 31/12/2020      | 3398 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO                                                                                     | 189                                                       |              | 30.142,35    | 30.142,35C    | 93.993,34C      |
| 31/12/2020      | 3364 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO                                                                                     | 189                                                       | 40.318,60    |              | 10.176,25D    | 53.674,74C      |
| Total da conta: |                                                                                                                    |                                                           | 40.318,60    | 30.142,35    |               |                 |
| Conta:          | 62 - 3.1.01.001                                                                                                    | TERMO DE COLABORAÇÃO 18224/2018 - PREFEITURA DE GUARULHOS |              |              |               |                 |
|                 | SALDO ANTERIOR                                                                                                     |                                                           |              |              |               | 0,00            |
| 31/01/2020      | 1155 RECEBIMENTO DE RECURSO REDERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BASICA PREFEITURA DE GUARULHOS              | 4                                                         |              | 2.703,01     | 2.703,01C     | 2.703,01C       |
| 03/02/2020      | 1274 RECEBIMENTO DE RECURSO REDERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BASICA PREFEITURA DE GUARULHOS              | 4                                                         |              | 216.355,03   | 216.355,03C   | 219.058,04C     |
| 03/02/2020      | 1275 RECEBIMENTO DE RECURSO REDERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BASICA PREFEITURA DE GUARULHOS              | 4                                                         |              | 89.700,11    | 306.055,14C   | 308.758,15C     |
| 06/03/2020      | 1452 RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS              | 4                                                         |              | 2.703,01     | 2.703,01C     | 311.461,16C     |
| 25/03/2020      | 1510 RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BASICA PREFEITURA DE GUARULHOS              | 4                                                         |              | 2.703,01     | 5.406,02C     | 314.164,17C     |
| 22/04/2020      | 2005 RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS              | 4                                                         |              | 357.064,33   | 357.064,33C   | 671.228,50C     |
| 29/05/2020      | 2105 RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BASICA PREFEITURA DE GUARULHOS              | 4                                                         |              | 2.703,01     | 2.703,01C     | 673.931,51C     |
| 22/06/2020      | 2168 RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BASICA PREFEITURA DE GUARULHOS              | 4                                                         |              | 2.703,01     | 2.703,01C     | 676.634,52C     |
| 07/07/2020      | 2304 RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BASICA PREFEITURA DE GUARULHOS              | 4                                                         |              | 2.658,31     | 2.658,31C     | 679.292,83C     |
| 23/07/2020      | 2332 RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BASICA PREFEITURA DE GUARULHOS- DOC 000001  | 4                                                         |              | 74.139,65    | 76.797,96C    | 753.432,48C     |
| 19/08/2020      | 2387 RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BASICA PREFEITURA DE GUARULHOS- DOC 000001  | 4                                                         |              | 76.842,66    | 76.842,66C    | 830.275,14C     |
| 31/08/2020      | 2459 RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BASICA PREFEITURA DE GUARULHOS - DOC 000001 | 4                                                         |              | 1.280,65     | 78.123,31C    | 831.555,79C     |
| 16/10/2020      | 2923 RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS              | 4                                                         |              | 87.885,96    | 87.885,96C    | 919.441,75C     |
| 05/11/2020      | 2999 RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS - DOC 000001 | 4                                                         |              | 87.659,10    | 87.659,10C    | 1.007.100,85C   |
| 24/11/2020      | 3026 RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS - DOC 000001 | 4                                                         |              | 85.000,00    | 172.659,10C   | 1.092.100,85C   |
| 30/11/2020      | 3033 RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS - DOC 000001 | 4                                                         |              | 2.885,96     | 175.545,06C   | 1.094.986,81C   |
| 21/12/2020      | 3201 RECEBIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITURA DE GUARULHOS - DOC 000001 | 4                                                         |              | 84.773,14    | 84.773,14C    | 1.179.759,95C   |
| 31/12/2020      | 3367 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO                                                                                     | 189                                                       | 1.179.759,95 |              | 1.094.986,81D | 0,00            |
| Total da conta: |                                                                                                                    |                                                           | 1.179.759,95 | 1.179.759,95 |               |                 |

RAZÃO

| Data       | Lote Histórico                                                                                                        | Cta.C.Part.             | Débito | Crédito | Saldo   | Saldo-Exercício |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------|---------|---------|-----------------|
| Conta:     | 389 - 3.1.02.001                                                                                                      | RENDIMENTOS FINANCEIROS |        |         |         |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                                                                                        |                         |        |         |         | 0,00            |
| 06/01/2020 | 1156 RENDIMENTO LIQUIDO FUNDO DE RESERVA<br>POUPANÇA                                                                  | 5                       |        | 6,72    | 6,72C   | 6,72C           |
| 06/01/2020 | 1157 RENDIMENTO LIQUIDO FUNDO DE RESERVA<br>POUPANÇA                                                                  | 5                       |        | 2,85    | 9,57C   | 9,57C           |
| 31/01/2020 | 1158 RENDIMENTO LIQUIDO APLICAÇÃO CAIXA FIC<br>GIRO MPE RF RED DI LP - RENDA FIXA<br>PERIODO: 01/01/2020 - 31/01/2020 | 20                      |        | 13,91   | 23,48C  | 23,48C          |
| 06/02/2020 | 1400 RENDIMENTO LIQUIDO FUNDO DE RESERVA<br>POUPANÇA                                                                  | 5                       |        | 6,08    | 6,08C   | 29,56C          |
| 26/02/2020 | 1401 RENDIMENTO LIQUIDO FUNDO DE RESERVA<br>POUPANÇA                                                                  | 5                       |        | 2,85    | 8,93C   | 32,41C          |
| 29/02/2020 | 1402 RENDIMENTO LIQUIDO APLICAÇÃO CAIXA FIC<br>GIRO MPE RF REF DI LP - PERIODO 01/02/2020<br>- 29/02/2020             | 20                      |        | 361,53  | 370,46C | 393,94C         |
| 06/03/2020 | 1545 RENDIMENTO LIQUIDO FUNDO DE RESERVA<br>POUPANÇA                                                                  | 5                       |        | 5,76    | 5,76C   | 399,70C         |
| 10/03/2020 | 1546 RENDIMENTO LIQUIDO FUNDO DE RESERVA<br>POUPANÇA                                                                  | 5                       |        | 28,55   | 34,31C  | 428,25C         |
| 26/03/2020 | 1547 RENDIMENTO LIQUIDO FUNDO DE RESERVA<br>POUPANÇA                                                                  | 5                       |        | 2,70    | 37,01C  | 430,95C         |
| 31/03/2020 | 1548 RENDIMENTO LIQUIDO APLICAÇÃO CAIXA FIC<br>GIRO MPE RF RED DI LP - PERIODO 01/03/2020<br>- 31/03/2020             | 20                      |        | 170,75  | 207,76C | 601,70C         |
| 04/04/2020 | 2057 RENDIMENTO LIQUIDO FUNDO DE RESERVA<br>POUPANÇA                                                                  | 5                       |        | 7,91    | 7,91C   | 609,61C         |
| 30/04/2020 | 2058 RENDIMENTO LIQUIDO APLICAÇÃO CAIXA FIC<br>GIRO MPE RF REF DI LP - PERIODO: 01/04/2020<br>A 30/04/2020            | 20                      |        | 42,47   | 50,38C  | 652,08C         |
| 04/05/2020 | 2109 RENDIMENTO LIQUIDO FUNDO DE RESERVA<br>POUPANÇA                                                                  | 5                       |        | 7,01    | 7,01C   | 659,09C         |
| 13/05/2020 | 2110 RENDIMENTO LIQUIDO FUNDO DE RESERVA<br>POUPANÇA                                                                  | 5                       |        | 10,41   | 17,42C  | 669,50C         |
| 31/05/2020 | 2108 RENDIMENTO LIQUIDO APLICAÇÃO CAIXA FIC<br>GIRO MPE RF RED DI LP RENDA FIXA -<br>PERIODO: 01/05/2020 A 31/05/2020 | 20                      |        | 279,33  | 296,75C | 948,83C         |
| 01/06/2020 | 2200 RENDIMENTO LIQUIDO FUNDO DE RESERVA<br>POUPANÇA                                                                  | 5                       |        | 28,11   | 28,11C  | 976,94C         |
| 04/06/2020 | 2201 RENDIMENTO LIQUIDO FUNDO DE RESERVA<br>POUPANÇA                                                                  | 5                       |        | 1,92    | 30,03C  | 978,86C         |
| 30/06/2020 | 2202 RENDIMENTO LIQUIDO APLICAÇÃO CAIXA FIC<br>GIRO MPE RF RED DI LP RENDA FIXA -<br>PERIODO: 01/06/2020 A 30/06/2020 | 20                      |        | 164,05  | 194,08C | 1.142,91C       |
| 01/07/2020 | 2462 RENDIMENTO LIQUIDO FUNDO DE RESERVA<br>POUPANÇA                                                                  | 5                       |        | 40,79   | 40,79C  | 1.183,70C       |
| 04/07/2020 | 2463 RENDIMENTO LIQUIDO FUNDO DE RESERVA<br>POUPANÇA                                                                  | 5                       |        | 1,54    | 42,33C  | 1.185,24C       |
| 31/07/2020 | 2366 RENDIMENTO LIQUIDO APLICAÇÃO CAIXA FIC<br>GIRO MPE RF RED DI LP RENDA FIXA -<br>PERIODO: 01/07/2020 A 31/07/2020 | 20                      | 1,33   |         | 41,00C  | 1.183,91C       |
| 01/08/2020 | 2464 RENDIMENTO LIQUIDO FUNDO DE RESERVA<br>POUPANÇA                                                                  | 5                       |        | 19,57   | 19,57C  | 1.203,48C       |
| 28/08/2020 | 2465 RENDIMENTO LIQUIDO FUNDO DE RESERVA<br>POUPANÇA                                                                  | 5                       |        | 7,26    | 26,83C  | 1.210,74C       |
| 31/08/2020 | 2440 RENDIMENTO LIQUIDO APLICAÇÃO CAIXA FIC<br>GIRO MPE RF RED DI LP RENDA FIXA -<br>PERIODO: 01/08/2020 A 31/08/2020 | 20                      |        | 22,47   | 49,30C  | 1.233,21C       |
| 28/09/2020 | 2906 RENDIMENTO LIQUIDO FUNDO DE RESERVA<br>POUPANÇA                                                                  | 5                       |        | 17,51   | 17,51C  | 1.250,72C       |
| 30/09/2020 | 2909 RENDIMENTO LIQUIDO APLICAÇÃO CAIXA FIC<br>GIRO MPE RF REF DI LP - PERIODO 01/09/2020<br>A 30/09/2020             | 20                      | 83,52  |         | 66,01D  | 1.167,20C       |
| 28/10/2020 | 3067 RENDIMENTO LIQUIDO FUNDO DE RESERVA<br>POUPANÇA                                                                  | 5                       |        | 3,03    | 3,03C   | 1.170,23C       |
| 31/10/2020 | 3068 RENDIMENTO LIQUIDO APLICAÇÃO CAIXA FIC<br>GIRO MPE RF REF DI LP - PERIODO: 01/10/2020<br>A 31/10/2020            | 20                      | 4,59   |         | 1,56D   | 1.165,64C       |
| 27/11/2020 | 3062 RENDIMENTO LIQUIDO FUNDO DE RESERVA<br>POUPANÇA                                                                  | 5                       |        | 12,68   | 12,68C  | 1.178,32C       |
| 28/11/2020 | 3063 RENDIMENTO LIQUIDO FUNDO DE RESERVA<br>POUPANÇA                                                                  | 5                       |        | 3,03    | 15,71C  | 1.181,35C       |
| 30/11/2020 | 3064 RENDIMENTO LIQUIDO APLICAÇÃO CAIXA FIC<br>GIRO MPE RF REF DI LP - PERIODO: 01/11/2020<br>A 30/11/2020            | 20                      |        | 9,12    | 24,83C  | 1.190,47C       |
| 09/12/2020 | 3198 RENDIMENTO LIQUIDO FUNDO DE RESERVA<br>POUPANÇA                                                                  | 5                       |        | 0,14    | 0,14C   | 1.190,61C       |
| 31/12/2020 | 3197 RENDIMENTO LIQUIDO APLICAÇÃO CAIXA FIC<br>GIRO MPE RF REF DI LP - PERIODO: 01/12/2020<br>A 31/12/2020            | 20                      |        | 32,17   | 32,31C  | 1.222,78C       |
| 31/12/2020 | 3363 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO                                                                                        | 189                     | 119,54 |         | 87,23D  | 1.103,24C       |



**RAZÃO**

| Data            | Lote Histórico                                                      | Cta.C.Part.             | Débito     | Crédito    | Saldo       | Saldo-Exercício |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|------------|-------------|-----------------|
| Conta:          | 389 - 3.1.02.001                                                    | RENDIMENTOS FINANCEIROS |            |            |             |                 |
| 31/12/2020      | 3397 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO                                      | 189                     | 1.103,24   |            | 1.190,47D   | 0,00            |
| Total da conta: |                                                                     |                         | 1.312,22   | 1.312,22   |             |                 |
| Conta:          | 387 - 3.2.01                                                        | RECURSOS PRÓPRIOS       |            |            |             |                 |
|                 | SALDO ANTERIOR                                                      |                         |            |            |             | 0,00            |
| 01/10/2020      | 2484 ENTRADA DE DE RECURSOS DA DIRETORIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS | 7                       |            | 121,29     | 121,29C     | 121,29C         |
| 31/12/2020      | 3396 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO                                      | 189                     | 121,29     |            | 121,29D     | 0,00            |
| Total da conta: |                                                                     |                         | 121,29     | 121,29     |             |                 |
| Conta:          | 151 - 4.1.01.001                                                    | SALÁRIO                 |            |            |             |                 |
|                 | SALDO ANTERIOR                                                      |                         |            |            |             | 0,00            |
| 31/01/2020      | 2501 SALÁRIOS 01/2020                                               | 117                     | 25.899,96  |            | 25.899,96D  | 25.899,96D      |
| 28/02/2020      | 2510 SALÁRIOS 02/2020                                               | 117                     | 48.218,12  |            | 48.218,12D  | 74.118,08D      |
| 24/03/2020      | 2517 SALÁRIOS 03/2020                                               | 117                     | 48.301,12  |            | 48.301,12D  | 122.419,20D     |
| 31/03/2020      | 2520 DESCONTOS FALTAS E ATRASOS 03/2020                             | 117                     |            | 292,49     | 48.008,63D  | 122.126,71D     |
| 27/04/2020      | 2525 SALÁRIOS 04/2020                                               | 117                     | 29.410,26  |            | 29.410,26D  | 151.536,97D     |
| 27/04/2020      | 2599 SALÁRIOS 04/2020                                               | 117                     | 3.098,97   |            | 32.509,23D  | 154.635,94D     |
| 27/05/2020      | 2534 SALÁRIOS 05/2020                                               | 117                     | 46.290,75  |            | 46.290,75D  | 200.926,69D     |
| 26/06/2020      | 2542 SALÁRIOS 06/2020                                               | 117                     | 41.036,07  |            | 41.036,07D  | 241.962,76D     |
| 29/06/2020      | 2773 PAGAMENTO DE SALARIO A MAIOR                                   | 4                       | 2.001,16   |            | 43.037,23D  | 243.963,92D     |
| 01/07/2020      | 2461 PAGAMENTO INDEVIDO                                             | 4                       |            | 2.000,01   | 2.000,01C   | 241.963,91D     |
| 13/07/2020      | 2783 PROVISAO PAGAMENTO SALÁRIOS 07/ 2020                           | 117                     | 37.979,82  |            | 35.979,81D  | 279.943,73D     |
| 13/07/2020      | 2794 PROVISAO PAGAMENTO SALÁRIOS 08/ 2020                           | 117                     | 39.370,18  |            | 75.349,99D  | 319.313,91D     |
| 13/07/2020      | 3245 PROVISAO PAGAMENTO SALÁRIOS 09/ 2020                           | 117                     | 37.677,83  |            | 113.027,82D | 356.991,74D     |
| 31/07/2020      | 2818 PROVISAO PAGAMENTO SALÁRIOS 07/ 2020                           | 117                     | 936,67     |            | 113.964,49D | 357.928,41D     |
| 31/07/2020      | 2747 DESCONTO ANTECIPAÇÃO SALARIAL 07/ 2020                         | 117                     |            | 1,35       | 113.963,14D | 357.927,06D     |
| 31/07/2020      | 2790 A MAIOR COFORME FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020                     | 117                     |            | 1.397,87   | 112.565,27D | 356.529,19D     |
| 30/09/2020      | 3255 PROVISAO PAGAMENTO SALÁRIOS 10/ 2020                           | 117                     | 45.255,32  |            | 45.255,32D  | 401.784,51D     |
| 30/10/2020      | 3261 A MAIOR COFORME FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020                     | 117                     |            | 212,85     | 212,85C     | 401.571,66D     |
| 30/11/2020      | 3263 PROVISAO PAGAMENTO SALÁRIOS 11/ 2020                           | 117                     | 45.865,59  |            | 45.865,59D  | 447.437,25D     |
| 22/12/2020      | 3270 PROVISAO PAGAMENTO SALÁRIOS 12/ 2020                           | 117                     | 46.368,56  |            | 46.368,56D  | 493.805,81D     |
| 31/12/2020      | 3373 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO                                      | 189                     |            | 493.805,81 | 447.437,25C | 0,00            |
| Total da conta: |                                                                     |                         | 497.710,38 | 497.710,38 |             |                 |
| Conta:          | 152 - 4.1.01.002                                                    | FÉRIAS                  |            |            |             |                 |
|                 | SALDO ANTERIOR                                                      |                         |            |            |             | 0,00            |
| 31/01/2020      | 2635 PROVISAO DE FERIAS 01/2020                                     | 130                     | 3.333,99   |            | 3.333,99D   | 3.333,99D       |
| 28/02/2020      | 2639 PROVISAO DE FERIAS 02/2020                                     | 130                     | 5.366,81   |            | 5.366,81D   | 8.700,80D       |
| 31/03/2020      | 2643 PROVISAO DE FERIAS 03/2020                                     | 130                     | 5.366,79   |            | 5.366,79D   | 14.067,59D      |
| 30/04/2020      | 2647 PROVISAO DE FERIAS 04/2020                                     | 130                     | 15.931,95  |            | 15.931,95D  | 29.999,54D      |
| 30/05/2020      | 2654 PROVISAO DE FERIAS 05/2020                                     | 130                     | 3.086,57   |            | 3.086,57D   | 33.086,11D      |
| 30/06/2020      | 2658 PROVISAO DE FERIAS 06/2020                                     | 130                     | 7.474,54   |            | 7.474,54D   | 40.560,65D      |
| 31/07/2020      | 2834 PROVISAO DE FERIAS 07/2020                                     | 130                     | 6.093,47   |            | 6.093,47D   | 46.654,12D      |
| 31/08/2020      | 2841 PROVISAO DE FERIAS 08/2020                                     | 130                     | 8.453,19   |            | 8.453,19D   | 55.107,31D      |
| 30/09/2020      | 3304 PROVISAO DE FERIAS 09/2020                                     | 130                     | 2.988,82   |            | 2.988,82D   | 58.096,13D      |
| 30/10/2020      | 3308 PROVISAO DE FERIAS 10/2020                                     | 130                     | 2.145,33   |            | 2.145,33D   | 60.241,46D      |
| 30/11/2020      | 3312 PROVISAO DE FERIAS 11/2020                                     | 130                     | 3.096,77   |            | 3.096,77D   | 63.338,23D      |
| 31/12/2020      | 3316 PROVISAO DE FERIAS 12/2020                                     | 130                     | 1.379,55   |            | 1.379,55D   | 64.717,78D      |
| 31/12/2020      | 3374 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO                                      | 189                     |            | 64.717,78  | 63.338,23C  | 0,00            |
| Total da conta: |                                                                     |                         | 64.717,78  | 64.717,78  |             |                 |
| Conta:          | 153 - 4.1.01.003                                                    | 13 SALÁRIO              |            |            |             |                 |
|                 | SALDO ANTERIOR                                                      |                         |            |            |             | 0,00            |
| 31/01/2020      | 2673 PROVISAO DE 13 SALARIO 01/2020                                 | 131                     | 3.915,10   |            | 3.915,10D   | 3.915,10D       |
| 31/01/2020      | 2676 PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE 13 SALARIO                       | 133                     | 1.037,57   |            | 4.952,67D   | 4.952,67D       |
| 28/02/2020      | 2677 PROVISAO DE 13 SALARIO 02/2020                                 | 131                     | 4.025,08   |            | 4.025,08D   | 8.977,75D       |
| 28/02/2020      | 2680 PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE 13 SALARIO                       | 133                     | 1.066,62   |            | 5.091,70D   | 10.044,37D      |
| 31/03/2020      | 2681 PROVISAO DE 13 SALARIO 03/2020                                 | 131                     | 4.025,10   |            | 4.025,10D   | 14.069,47D      |

RAZÃO

| Data            | Lote Histórico                                | Cta.C.Part.      | Débito    | Crédito   | Saldo      | Saldo-Exercício |
|-----------------|-----------------------------------------------|------------------|-----------|-----------|------------|-----------------|
| Conta:          | 153 - 4.1.01.003                              | 13 SALÁRIO       |           |           |            |                 |
| 31/03/2020      | 2684 PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE 13 SALARIO | 133              | 1.066,57  |           | 5.091,67D  | 15.136,04D      |
| 27/04/2020      | 2600 13 INTEGRAL04/2020                       | 117              | 572,81    |           | 572,81D    | 15.708,85D      |
| 27/04/2020      | 2603 PAGTO 13 SALARIO INDENIZADO 04/2020      | 117              | 143,20    |           | 716,01D    | 15.852,05D      |
| 30/04/2020      | 2685 PROVISAO DE 13 SALARIO 04/2020           | 131              | 4.651,95  |           | 5.367,96D  | 20.504,00D      |
| 30/04/2020      | 2688 PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE 13 SALARIO | 133              | 1.108,30  |           | 6.476,26D  | 21.612,30D      |
| 30/05/2020      | 2689 PROVISAO DE 13 SALARIO 05/2020           | 131              | 4.039,70  |           | 4.039,70D  | 25.652,00D      |
| 30/05/2020      | 2692 PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE 13 SALARIO | 133              | 1.040,02  |           | 5.079,72D  | 26.692,02D      |
| 30/06/2020      | 2693 PROVISAO DE 13 SALARIO 06/2020           | 131              | 4.039,68  |           | 4.039,68D  | 30.731,70D      |
| 30/06/2020      | 2696 PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE 13 SALARIO | 133              | 1.040,30  |           | 5.079,98D  | 31.772,00D      |
| 31/07/2020      | 2819 13 INTEGRAL07/2020                       | 117              | 819,58    |           | 819,58D    | 32.591,58D      |
| 31/07/2020      | 2845 PROVISAO DE 13 SALARIO 07/2020           | 131              | 4.039,52  |           | 4.859,10D  | 36.631,10D      |
| 31/07/2020      | 2848 PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE 13 SALARIO | 133              | 1.251,40  |           | 6.110,50D  | 37.882,50D      |
| 31/08/2020      | 2849 PROVISAO DE 13 SALARIO 08/2020           | 131              | 3.922,61  |           | 3.922,61D  | 41.805,11D      |
| 31/08/2020      | 2852 PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE 13 SALARIO | 133              | 1.039,31  |           | 4.961,92D  | 42.844,42D      |
| 30/09/2020      | 3320 PROVISAO DE 13 SALARIO 09/2020           | 131              | 3.922,61  |           | 3.922,61D  | 46.767,03D      |
| 30/09/2020      | 3323 PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE 13 SALARIO | 133              | 1.039,70  |           | 4.962,31D  | 47.806,73D      |
| 30/10/2020      | 3324 PROVISAO DE 13 SALARIO 10/2020           | 131              | 3.922,59  |           | 3.922,59D  | 51.729,32D      |
| 30/10/2020      | 3327 PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE 13 SALARIO | 133              | 1.039,47  |           | 4.962,06D  | 52.768,79D      |
| 30/11/2020      | 3328 PROVISAO DE 13 SALARIO 11/2020           | 131              | 3.922,61  |           | 3.922,61D  | 56.691,40D      |
| 30/11/2020      | 3331 PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE 13 SALARIO | 133              | 1.039,49  |           | 4.962,10D  | 57.730,89D      |
| 01/12/2020      | 3350 AJUSTE PROVISAO INSS SOBRE FERIAS        | 133              | 4.710,56  |           | 4.710,56D  | 62.441,45D      |
| 08/12/2020      | 3335 PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE 13 SALARIO | 133              | 1.039,57  |           | 5.750,13D  | 63.481,02D      |
| 31/12/2020      | 3332 PROVISAO DE 13 SALARIO 12/2020           | 131              | 3.922,59  |           | 9.672,72D  | 67.403,61D      |
| 31/12/2020      | 3344 BAIXA PROVISAO 13 SALARIO 2019           | 131              |           | 27.432,84 | 17.760,12C | 39.970,77D      |
| 31/12/2020      | 3345 BAIXA PROVISAO 13 SALARIO 2020           | 346              |           | 483,59    | 18.243,71C | 39.487,18D      |
| 31/12/2020      | 3375 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO                | 189              |           | 39.487,18 | 57.730,89C | 0,00            |
| Total da conta: |                                               |                  | 67.403,61 | 67.403,61 |            |                 |
| Conta:          | 8 - 4.1.01.004                                | VALE ALIMENTAÇÃO |           |           |            |                 |
|                 | SALDO ANTERIOR                                |                  |           |           |            | 0,00            |
| 08/05/2020      | 2064 SODEXO                                   | 4                | 4.250,00  |           | 4.250,00D  | 4.250,00D       |
| 12/06/2020      | 2167 SODEXO                                   | 4                | 4.500,00  |           | 4.500,00D  | 8.750,00D       |
| 03/07/2020      | 2294 SODEXO                                   | 4                | 4.250,00  |           | 4.250,00D  | 13.000,00D      |
| 28/07/2020      | 2335 SODEXO                                   | 4                | 4.500,00  |           | 8.750,00D  | 17.500,00D      |
| 31/08/2020      | 2436 SODEXO                                   | 4                | 4.500,00  |           | 4.500,00D  | 22.000,00D      |
| 29/09/2020      | 2881 SODEXO                                   | 4                | 4.525,00  |           | 4.525,00D  | 26.525,00D      |
| 04/11/2020      | 2995 SODEXO                                   | 4                | 4.525,00  |           | 4.525,00D  | 31.050,00D      |
| 01/12/2020      | 3069 SODEXO 12.2020                           | 4                | 4.525,00  |           | 4.525,00D  | 35.575,00D      |
| 28/12/2020      | 3179 SODEXO                                   | 4                | 4.525,00  |           | 9.050,00D  | 40.100,00D      |
| 31/12/2020      | 3351 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO                | 189              |           | 8.775,00  | 275,00D    | 31.325,00D      |
| 31/12/2020      | 3365 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO                | 189              |           | 31.325,00 | 31.050,00C | 0,00            |
| Total da conta: |                                               |                  | 40.100,00 | 40.100,00 |            |                 |
| Conta:          | 155 - 4.1.01.005                              | FGTS             |           |           |            |                 |
|                 | SALDO ANTERIOR                                |                  |           |           |            | 0,00            |
| 31/01/2020      | 2503 FGTS 01/2020                             | 190              | 2.072,10  |           | 2.072,10D  | 2.072,10D       |
| 31/01/2020      | 2636 PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS01/ 2020    | 132              | 266,68    |           | 2.338,78D  | 2.338,78D       |
| 31/01/2020      | 2674 PROVISAO DE 13 SALARIO 01/2020           | 132              | 313,05    |           | 2.651,83D  | 2.651,83D       |
| 28/02/2020      | 2512 FGTS 02/2020                             | 190              | 3.857,42  |           | 3.857,42D  | 6.509,25D       |
| 28/02/2020      | 2640 PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS02/ 2020    | 132              | 429,29    |           | 4.286,71D  | 6.938,54D       |
| 28/02/2020      | 2678 PROVISAO DE 13 SALARIO 02/2020           | 132              | 322,00    |           | 4.608,71D  | 7.260,54D       |
| 04/03/2020      | 1436 FGTS 02/2020                             | 4                | 0,02      |           | 0,02D      | 7.260,56D       |
| 31/03/2020      | 2519 FGTS 03/2020                             | 190              | 3.840,65  |           | 3.840,67D  | 11.101,21D      |
| 31/03/2020      | 2644 PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS03/ 2020    | 132              | 429,30    |           | 4.269,97D  | 11.530,51D      |
| 31/03/2020      | 2682 PROVISAO DE 13 SALARIO 03/2020           | 132              | 322,06    |           | 4.592,03D  | 11.852,57D      |
| 07/04/2020      | 1977 FGTS 03/2020                             | 4                | 0,04      |           | 0,04D      | 11.852,61D      |



**RAZÃO**

| Data            | Lote Histórico                                           | Cta.C.Part.     | Débito    | Crédito   | Saldo      | Saldo-Exercício |
|-----------------|----------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|------------|-----------------|
| Conta:          | 155 - 4.1.01.005                                         | FGTS            |           |           |            |                 |
| 27/04/2020      | 2010 FGTS 04/2020                                        | 5               | 0,01      |           | 0,05D      | 11.852,62D      |
| 27/04/2020      | 2527 FGTS 04/2020                                        | 190             | 2.580,64  |           | 2.580,69D  | 14.433,26D      |
| 29/04/2020      | 2605 PAGTO FGTS RESCISAO CONF FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 | 190             | 1.226,16  |           | 3.806,85D  | 15.659,42D      |
| 30/04/2020      | 2648 PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS04/ 2020               | 132             | 1.274,55  |           | 5.081,40D  | 16.933,97D      |
| 30/04/2020      | 2686 PROVISAO DE 13 SALARIO 04/2020                      | 132             | 372,15    |           | 5.453,55D  | 17.306,12D      |
| 30/04/2020      | 2653 PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO DE FGTS SOBRE FERIAS     | 132             |           | 45,82     | 5.407,73D  | 17.260,30D      |
| 07/05/2020      | 2053 FGTS 04/2020                                        | 4               | 0,19      |           | 0,19D      | 17.260,49D      |
| 30/05/2020      | 2536 FGTS 05/2020                                        | 190             | 3.877,98  |           | 3.878,17D  | 21.138,47D      |
| 30/05/2020      | 2655 PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS05/ 2020               | 132             | 246,92    |           | 4.125,09D  | 21.385,39D      |
| 30/05/2020      | 2690 PROVISAO DE 13 SALARIO 05/2020                      | 132             | 323,21    |           | 4.448,30D  | 21.708,60D      |
| 03/06/2020      | 2719 AJUSTE COMPENSAÇÃO FGTS PAGO A MAIOR                | 104             | 0,02      |           | 0,02D      | 21.708,62D      |
| 04/06/2020      | 2122 FGTS 05/2020                                        | 4               | 0,10      |           | 0,12D      | 21.708,72D      |
| 30/06/2020      | 2544 FGTS 06/2020                                        | 190             | 3.351,44  |           | 3.351,56D  | 25.060,16D      |
| 30/06/2020      | 2659 PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS06/ 2020               | 132             | 597,95    |           | 3.949,51D  | 25.658,11D      |
| 30/06/2020      | 2694 PROVISAO DE 13 SALARIO 06/2020                      | 132             | 323,18    |           | 4.272,69D  | 25.981,29D      |
| 03/07/2020      | 2292 PAGAMENTO FGTS 06/2020                              | 4               | 0,11      |           | 0,11D      | 25.981,40D      |
| 31/07/2020      | 2785 PROVISAO PAGAMENTO FGTS 07/2020                     | 190             | 3.213,12  |           | 3.213,23D  | 29.194,52D      |
| 31/07/2020      | 2804 PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13 SALARIO 07/2020          | 190             | 437,05    |           | 3.650,28D  | 29.631,57D      |
| 31/07/2020      | 2823 PAGTO FGTS RESCISAO CONF FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020 | 190             | 140,49    |           | 3.790,77D  | 29.772,06D      |
| 31/07/2020      | 2835 PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS07/ 2020               | 132             | 487,48    |           | 4.278,25D  | 30.259,54D      |
| 31/07/2020      | 2846 PROVISAO DE 13 SALARIO 07/2020                      | 132             | 323,18    |           | 4.601,43D  | 30.582,72D      |
| 31/07/2020      | 2793 DESCONTOS FGTS PAGO A MAIOR 07/2020                 | 190             |           | 0,05      | 4.601,38D  | 30.582,67D      |
| 31/07/2020      | 2840 PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO DE FGTS SOBRE FERIAS     | 132             |           | 49,95     | 4.551,43D  | 30.532,72D      |
| 06/08/2020      | 2375 PAGAMENTO FGTS 07/2020                              | 4               | 0,16      |           | 0,16D      | 30.532,88D      |
| 31/08/2020      | 2782 PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13 SALARIO 08/2020          | 190             | 69,00     |           | 69,16D     | 30.601,88D      |
| 31/08/2020      | 2796 PROVISAO PAGAMENTO FGTS 08/2020                     | 190             | 3.161,19  |           | 3.230,35D  | 33.763,07D      |
| 31/08/2020      | 2811 PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13 SALARIO 08/2020          | 190             | 505,78    |           | 3.736,13D  | 34.268,85D      |
| 31/08/2020      | 2842 PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS08/ 2020               | 132             | 676,26    |           | 4.412,39D  | 34.945,11D      |
| 31/08/2020      | 2850 PROVISAO DE 13 SALARIO 08/2020                      | 132             | 313,68    |           | 4.726,07D  | 35.258,79D      |
| 31/08/2020      | 2803 DESCONTOS FGTS PAGO A MAIOR 08/2020                 | 190             |           | 0,01      | 4.726,06D  | 35.258,78D      |
| 04/09/2020      | 2470 PAGAMENTO FGTS 08/2020                              | 4               | 0,12      |           | 0,12D      | 35.258,90D      |
| 30/09/2020      | 3247 PROVISAO PAGAMENTO FGTS 09/2020                     | 190             | 2.997,09  |           | 2.997,21D  | 38.255,99D      |
| 30/09/2020      | 3305 PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS09/ 2020               | 132             | 239,11    |           | 3.236,32D  | 38.495,10D      |
| 30/09/2020      | 3321 PROVISAO DE 13 SALARIO 09/2020                      | 132             | 313,83    |           | 3.550,15D  | 38.808,93D      |
| 30/09/2020      | 3254 DESCONTOS FGTS PAGO A MAIOR 09/2020                 | 190             |           | 0,01      | 3.550,14D  | 38.808,92D      |
| 09/10/2020      | 3281 PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13 SALARIO 10/2020          | 190             | 50,29     |           | 50,29D     | 38.859,21D      |
| 30/10/2020      | 3257 PROVISAO PAGAMENTO FGTS 10/2020                     | 190             | 3.620,32  |           | 3.670,61D  | 42.479,53D      |
| 30/10/2020      | 3309 PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS10/ 2020               | 132             | 171,60    |           | 3.842,21D  | 42.651,13D      |
| 30/10/2020      | 3325 PROVISAO DE 13 SALARIO 10/2020                      | 132             | 313,83    |           | 4.156,04D  | 42.964,96D      |
| 31/10/2020      | 3239 PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13 SALARIO 10/2020          | 190             | 816,08    |           | 4.972,12D  | 43.781,04D      |
| 06/11/2020      | 3065 PAGAMENTO FGTS 10/2020                              | 4               | 0,15      |           | 0,15D      | 43.781,19D      |
| 30/11/2020      | 3265 PROVISAO PAGAMENTO FGTS 11/2020                     | 190             | 3.669,15  |           | 3.669,30D  | 47.450,34D      |
| 30/11/2020      | 3313 PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS11/ 2020               | 132             | 247,75    |           | 3.917,05D  | 47.698,09D      |
| 30/11/2020      | 3329 PROVISAO DE 13 SALARIO 11/2020                      | 132             | 313,81    |           | 4.230,86D  | 48.011,90D      |
| 04/12/2020      | 3078 PAGAMENTO FGTS 11/2020                              | 4               | 0,10      |           | 0,10D      | 48.012,00D      |
| 19/12/2020      | 3240 PROVISAO PAGAMENTO FGTS 13 SALARIO 12/2020          | 190             | 1.878,20  |           | 1.878,30D  | 49.890,20D      |
| 28/12/2020      | 3177 PAGAMENTO FGTS 12/2020                              | 4               | 0,17      |           | 1.878,47D  | 49.890,37D      |
| 28/12/2020      | 3272 PROVISAO PAGAMENTO FGTS 12/2020                     | 190             | 3.709,38  |           | 5.587,85D  | 53.599,75D      |
| 31/12/2020      | 3317 PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS12/ 2020               | 132             | 110,35    |           | 5.698,20D  | 53.710,10D      |
| 31/12/2020      | 3333 PROVISAO DE 13 SALARIO 12/2020                      | 132             | 313,80    |           | 6.012,00D  | 54.023,90D      |
| 31/12/2020      | 3376 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO                           | 189             |           | 54.023,90 | 48.011,90C | 0,00            |
| Total da conta: |                                                          |                 | 54.119,74 | 54.119,74 |            |                 |
| Conta:          | 384 - 4.1.01.006                                         | SALÁRIO FAMÍLIA |           |           |            |                 |
|                 | SALDO ANTERIOR                                           |                 |           |           |            | 0,00            |
| 31/01/2020      | 2506 SALARIO FAMILA 01/2020                              | 117             | 97,24     |           | 97,24D     | 97,24D          |



**RAZÃO**

| Data            | Lote Histórico                                        | Cta.C.Part.     | Débito    | Crédito  | Saldo      | Saldo-Exercício |
|-----------------|-------------------------------------------------------|-----------------|-----------|----------|------------|-----------------|
| Conta:          | 384 - 4.1.01.006                                      | SALÁRIO FAMÍLIA |           |          |            |                 |
| 31/01/2020      | 2705 DESCONTOS COMPENSAÇÃO DE DED SAL FAMÍLIA 01/2020 | 135             |           | 97,24    | 0,00       | 0,00            |
| 28/02/2020      | 2515 SALARIO FAMILA 02/2020                           | 117             | 233,38    |          | 233,38D    | 233,38D         |
| 28/02/2020      | 2706 DESCONTOS COMPENSAÇÃO DE DED SAL FAMÍLIA 02/2020 | 135             |           | 233,38   | 0,00       | 0,00            |
| 31/03/2020      | 2523 SALARIO FAMILA 03/2020                           | 117             | 243,10    |          | 243,10D    | 243,10D         |
| 31/03/2020      | 2707 DESCONTOS COMPENSAÇÃO DE DED SAL FAMÍLIA 03/2020 | 135             |           | 243,10   | 0,00       | 0,00            |
| 30/04/2020      | 2531 SALARIO FAMILA 04/2020                           | 117             | 145,86    |          | 145,86D    | 145,86D         |
| 30/04/2020      | 2708 DESCONTOS COMPENSAÇÃO DE DED SAL FAMÍLIA 04/2020 | 135             |           | 145,86   | 0,00       | 0,00            |
| 30/05/2020      | 2538 SALARIO FAMILA 05/2020                           | 117             | 243,10    |          | 243,10D    | 243,10D         |
| 30/05/2020      | 2710 DESCONTOS COMPENSAÇÃO DE DED SAL FAMÍLIA 05/2020 | 135             |           | 243,10   | 0,00       | 0,00            |
| 30/06/2020      | 2546 SALARIO FAMILA 06/2020                           | 117             | 243,10    |          | 243,10D    | 243,10D         |
| 30/06/2020      | 2713 DESCONTOS COMPENSAÇÃO DE DED SAL FAMÍLIA 06/2020 | 135             |           | 243,10   | 0,00       | 0,00            |
| 31/07/2020      | 2789 SALARIO FAMILA 07/2020                           | 117             | 243,10    |          | 243,10D    | 243,10D         |
| 31/07/2020      | 2830 DESCONTOS COMPENSAÇÃO DE DED SAL FAMÍLIA 07/2020 | 135             |           | 243,10   | 0,00       | 0,00            |
| 31/08/2020      | 2800 SALARIO FAMILA 08/2020                           | 117             | 243,10    |          | 243,10D    | 243,10D         |
| 31/08/2020      | 2832 DESCONTOS COMPENSAÇÃO DE DED SAL FAMÍLIA 08/2020 | 135             |           | 243,10   | 0,00       | 0,00            |
| 30/09/2020      | 3251 SALARIO FAMILA 09/2020                           | 117             | 243,10    |          | 243,10D    | 243,10D         |
| 30/09/2020      | 3336 DESCONTOS COMPENSAÇÃO DE DED SAL FAMÍLIA 09/2020 | 135             |           | 243,10   | 0,00       | 0,00            |
| 30/10/2020      | 3260 SALARIO FAMILA 10/2020                           | 117             | 243,10    |          | 243,10D    | 243,10D         |
| 30/10/2020      | 3337 DESCONTOS COMPENSAÇÃO DE DED SAL FAMÍLIA 10/2020 | 135             |           | 243,10   | 0,00       | 0,00            |
| 30/11/2020      | 3268 SALARIO FAMILA 11/2020                           | 117             | 243,10    |          | 243,10D    | 243,10D         |
| 30/11/2020      | 3338 DESCONTOS COMPENSAÇÃO DE DED SAL FAMÍLIA 11/2020 | 135             |           | 243,10   | 0,00       | 0,00            |
| 28/12/2020      | 3275 SALARIO FAMILA 12/2020                           | 117             | 243,10    |          | 243,10D    | 243,10D         |
| 28/12/2020      | 3339 DESCONTOS COMPENSAÇÃO DE DED SAL FAMÍLIA 12/2020 | 135             |           | 243,10   | 0,00       | 0,00            |
| Total da conta: |                                                       |                 | 2.664,38  | 2.664,38 |            |                 |
| Conta:          | 157 - 4.1.01.007                                      | INSS EMPRESA    |           |          |            |                 |
|                 | SALDO ANTERIOR                                        |                 |           |          |            | 0,00            |
| 31/01/2020      | 2615 INSS SOBRE SALARIO01/2020                        | 135             | 6.863,54  |          | 6.863,54D  | 6.863,54D       |
| 31/01/2020      | 2638 PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE FERIAS             | 133             | 883,49    |          | 7.747,03D  | 7.747,03D       |
| 31/01/2020      | 2642 PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE FERIAS             | 133             | 1.422,17  |          | 9.169,20D  | 9.169,20D       |
| 13/02/2020      | 2777 AJUSTE INSS ARREDONDAMENTO                       | 135             | 0,10      |          | 0,10D      | 9.169,30D       |
| 28/02/2020      | 2617 INSS SOBRE SALARIO02/2020                        | 135             | 12.777,89 |          | 12.777,99D | 21.947,19D      |
| 03/03/2020      | 1420 INSS 02/2020                                     | 4               |           | 0,08     | 0,08C      | 21.947,11D      |
| 03/03/2020      | 2778 AJUSTE INSS ARREDONDAMENTO                       | 135             |           | 0,02     | 0,10C      | 21.947,09D      |
| 31/03/2020      | 2619 INSS SOBRE SALARIO03/2020                        | 135             | 12.722,35 |          | 12.722,25D | 34.669,44D      |
| 31/03/2020      | 2646 PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE FERIAS             | 133             | 1.422,17  |          | 14.144,42D | 36.091,61D      |
| 30/04/2020      | 2622 INSS SOBRE SALARIO04/2020                        | 135             | 8.617,94  |          | 8.617,94D  | 44.709,55D      |
| 30/04/2020      | 2650 PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE FERIAS             | 133             | 3.991,63  |          | 12.609,57D | 48.701,18D      |
| 07/05/2020      | 2779 AJUSTE ARREDONDAMENTO INSS                       | 135             |           | 2,27     | 2,27C      | 48.698,91D      |
| 30/05/2020      | 2624 INSS SOBRE SALARIO05/2020                        | 135             | 12.482,68 |          | 12.480,41D | 61.181,59D      |
| 30/05/2020      | 2657 PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE FERIAS             | 133             | 794,76    |          | 13.275,17D | 61.976,35D      |
| 30/06/2020      | 2627 INSS SOBRE SALARIO06/2020                        | 135             | 10.787,82 |          | 10.787,82D | 72.764,17D      |
| 30/06/2020      | 2661 PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE FERIAS             | 133             | 1.924,68  |          | 12.712,50D | 74.688,85D      |
| 06/07/2020      | 2780 AJUSTE ARREDONDAMENTO INSS                       | 135             |           | 0,21     | 0,21C      | 74.688,64D      |
| 31/07/2020      | 2825 INSS SOBRE SALARIO07/2020                        | 135             | 10.892,01 |          | 10.891,80D | 85.580,65D      |
| 31/07/2020      | 2837 PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE FERIAS             | 133             | 1.698,70  |          | 12.590,50D | 87.279,35D      |
| 31/07/2020      | 2853 AJUSTE ARREDONDAMENTO INSS                       | 135             |           | 0,06     | 12.590,44D | 87.279,29D      |
| 31/08/2020      | 2828 INSS SOBRE SALARIO08/2020                        | 135             | 10.471,76 |          | 10.471,76D | 97.751,05D      |
| 31/08/2020      | 2844 PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE FERIAS             | 133             | 2.240,18  |          | 12.711,94D | 99.991,23D      |
| 31/08/2020      | 2854 AJUSTE ARREDONDAMENTO INSS                       | 135             |           | 0,17     | 12.711,77D | 99.991,06D      |
| 30/09/2020      | 3291 INSS SOBRE SALARIO09/2020                        | 135             | 10.225,09 |          | 10.225,09D | 110.216,15D     |
| 30/09/2020      | 3307 PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE FERIAS             | 133             | 792,04    |          | 11.017,13D | 111.008,19D     |
| 30/10/2020      | 3294 INSS SOBRE SALARIO10/2020                        | 135             | 11.992,76 |          | 11.992,76D | 123.000,95D     |
| 30/10/2020      | 3311 PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE FERIAS             | 133             | 568,54    |          | 12.561,30D | 123.569,49D     |
| 30/11/2020      | 3297 INSS SOBRE SALARIO11/2020                        | 135             | 12.154,46 |          | 12.154,46D | 135.723,95D     |
| 30/11/2020      | 3315 PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE FERIAS             | 133             | 820,61    |          | 12.975,07D | 136.544,56D     |



## RAZÃO

| Data       | Lote Histórico                                                                                                     | Cta.C.Part.                                        | Débito     | Crédito    | Saldo       | Saldo-Exercício |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|------------|-------------|-----------------|
| Conta:     | 157 - 4.1.01.007                                                                                                   | INSS EMPRESA                                       |            |            |             |                 |
| 08/12/2020 | 3243 INSS 13 SALARIO12/2020                                                                                        | 135                                                | 4.044,36   |            | 4.044,36D   | 140.588,92D     |
| 19/12/2020 | 3319 PROVISAO PAGAMENTO INSS SOBRE FERIAS                                                                          | 133                                                | 365,63     |            | 4.409,99D   | 140.954,55D     |
| 19/12/2020 | 3300 DESCONTOS DEDUCAO 13 LIC MATERNIDADE 12/2020                                                                  | 133                                                |            | 728,44     | 3.681,55D   | 140.226,11D     |
| 28/12/2020 | 3302 INSS SOBRE SALARIO12/2020                                                                                     | 135                                                | 12.287,75  |            | 15.969,30D  | 152.513,86D     |
| 31/12/2020 | 3377 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO                                                                                     | 189                                                |            | 152.513,86 | 136.544,56C | 0,00            |
|            | Total da conta:                                                                                                    |                                                    | 153.245,11 | 153.245,11 |             |                 |
| Conta:     | 158 - 4.1.01.008                                                                                                   | VALE TRANSPORTE                                    |            |            |             |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                                                                                     |                                                    |            |            |             | 0,00            |
| 16/01/2020 | 1090 GUARUPASS                                                                                                     | 4                                                  | 1.282,23   |            | 1.282,23D   | 1.282,23D       |
| 31/01/2020 | 2504 DESCONTO DE VALE TRANSPORTES CONF FOLHA DE PAGTO 01/2020                                                      | 117                                                |            | 292,56     | 989,67D     | 989,67D         |
| 07/02/2020 | 1317 GUARUPASS                                                                                                     | 4                                                  | 1.210,99   |            | 1.210,99D   | 2.200,66D       |
| 28/02/2020 | 2514 DESCONTO DE VALE TRANSPORTES CONF FOLHA DE PAGTO 02/2020                                                      | 117                                                |            | 665,24     | 545,75D     | 1.535,42D       |
| 03/03/2020 | 1419 GUARUPASS                                                                                                     | 4                                                  | 1.383,99   |            | 1.383,99D   | 2.919,41D       |
| 31/03/2020 | 2522 DESCONTO DE VALE TRANSPORTES CONF FOLHA DE PAGTO 03/2020                                                      | 117                                                |            | 670,52     | 713,47D     | 2.248,89D       |
| 08/05/2020 | 2063 GUARUPASS                                                                                                     | 4                                                  | 457,94     |            | 457,94D     | 2.706,83D       |
| 02/06/2020 | 2116 GUARUPASS                                                                                                     | 4                                                  | 315,47     |            | 315,47D     | 3.022,30D       |
| 30/06/2020 | 2545 DESCONTO DE VALE TRANSPORTES CONF FOLHA DE PAGTO 06/2020                                                      | 117                                                |            | 250,90     | 64,57D      | 2.771,40D       |
| 03/07/2020 | 2295 GUARUPASS                                                                                                     | 4                                                  | 396,88     |            | 396,88D     | 3.168,28D       |
| 11/08/2020 | 2370 GUARUPASS                                                                                                     | 4                                                  | 184,41     |            | 184,41D     | 3.352,69D       |
| 31/08/2020 | 2437 GUARUPASS                                                                                                     | 4                                                  | 488,47     |            | 672,88D     | 3.841,16D       |
| 31/08/2020 | 2798 DESCONTO DE VALE TRANSPORTES CONF FOLHA DE PAGTO 08/2020                                                      | 117                                                |            | 84,30      | 588,58D     | 3.756,86D       |
| 30/09/2020 | 3249 DESCONTO DE VALE TRANSPORTES CONF FOLHA DE PAGTO 09/2020                                                      | 117                                                |            | 373,21     | 373,21C     | 3.383,65D       |
| 20/10/2020 | 2935 GUARUPASS                                                                                                     | 4                                                  | 1.068,52   |            | 1.068,52D   | 4.452,17D       |
| 31/12/2020 | 3356 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO                                                                                     | 189                                                |            | 457,94     | 457,94C     | 3.994,23D       |
| 31/12/2020 | 3378 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO                                                                                     | 189                                                |            | 3.994,23   | 4.452,17C   | 0,00            |
|            | Total da conta:                                                                                                    |                                                    | 6.788,90   | 6.788,90   |             |                 |
| Conta:     | 159 - 4.1.01.009                                                                                                   | CESTA BÁSICA                                       |            |            |             |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                                                                                     |                                                    |            |            |             | 0,00            |
| 29/01/2020 | 1330 PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 371884 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: DEFAL COMERCIO ATACADISTA DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA  | 413                                                | 4.068,00   |            | 4.068,00D   | 4.068,00D       |
| 05/02/2020 | 1403 PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 9366 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: MERCEARIA NOVO MILENIUM EIRELI                           | 409                                                | 244,99     |            | 244,99D     | 4.312,99D       |
| 21/02/2020 | 1422 PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 3575095 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: DEFAL COMERCIO ATACADISTA DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | 413                                                | 3.688,20   |            | 3.933,19D   | 8.001,19D       |
| 28/02/2020 | 1442 PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 375935 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: DEFAL COMERCIO ATACADISTA DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA  | 413                                                | 409,80     |            | 4.342,99D   | 8.410,99D       |
| 26/03/2020 | 1970 PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 379464 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: DEFAL COMERCIO ATACADISTA DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA  | 413                                                | 4.098,00   |            | 4.098,00D   | 12.508,99D      |
| 30/03/2020 | 1425 BAIXA DE ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 1027 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: NEIDE GUARDIA CANO DE SOUZA CAMPOS EPP      | 26                                                 | 1.390,00   |            | 5.488,00D   | 13.898,99D      |
| 28/04/2020 | 2067 PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 382698 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: DEFAL COMERCIO ATACADISTA DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA  | 413                                                | 4.130,00   |            | 4.130,00D   | 18.028,99D      |
| 27/05/2020 | 2145 PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 386067 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: DEFAL COMERCIO ATACADISTA DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA  | 413                                                | 1.467,00   |            | 1.467,00D   | 19.495,99D      |
| 31/12/2020 | 3379 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO                                                                                     | 189                                                |            | 19.495,99  | 19.495,99C  | 0,00            |
|            | Total da conta:                                                                                                    |                                                    | 19.495,99  | 19.495,99  |             |                 |
| Conta:     | 160 - 4.1.01.010                                                                                                   | PLANO DE SAÚDE/MEDICINA DO TRABALHO/SEGURO DE VIDA |            |            |             |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                                                                                     |                                                    |            |            |             | 0,00            |
| 12/05/2020 | 1322 BAIXA DE ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 6 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: AGIMED MEDICINA OCUPACIONAL LTDA               | 26                                                 | 750,00     |            | 750,00D     | 750,00D         |
| 14/05/2020 | 2203 PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 11524123 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S/A                     | 445                                                | 3.842,78   |            | 4.592,78D   | 4.592,78D       |



RAZÃO

| Data            | Lote Histórico                                                                                       | Cta.C.Part.                                        | Débito    | Crédito   | Saldo     | Saldo-Exercício |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------------|
| Conta:          | 160 - 4.1.01.010                                                                                     | PLANO DE SAÚDE/MEDICINA DO TRABALHO/SEGURO DE VIDA |           |           |           |                 |
| 30/05/2020      | 2541 DESCONTOS ASSISTENCIA MEDICA 05/ 2020                                                           | 117                                                |           | 2.814,28  | 1.778,50D | 1.778,50D       |
| 12/06/2020      | 2198 PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 11874688<br>SÉRIE: 1 FORNECEDOR: NOTRE DAME<br>INTERMÉDICA SAÚDE S/A | 445                                                | 4.155,12  |           | 4.155,12D | 5.933,62D       |
| 30/06/2020      | 2549 DESCONTOS ASSISTENCIA MEDICA 06/ 2020                                                           | 117                                                |           | 2.814,28  | 1.340,84D | 3.119,34D       |
| 14/07/2020      | 2286 PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 12223310<br>SÉRIE: 1 FORNECEDOR: NOTRE DAME<br>INTERMÉDICA SAÚDE S/A | 445                                                | 2.456,01  |           | 2.456,01D | 5.575,35D       |
| 31/07/2020      | 2792 DESCONTOS ASSISTENCIA MEDICA 07/ 2020                                                           | 117                                                |           | 2.456,01  | 0,00      | 3.119,34D       |
| 01/08/2020      | 2486 PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 12441274<br>SÉRIE: 1 FORNECEDOR: NOTRE DAME<br>INTERMÉDICA SAÚDE S/A | 445                                                | 268,50    |           | 268,50D   | 3.387,84D       |
| 14/08/2020      | 2382 PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 12661372<br>SÉRIE: 1 FORNECEDOR: NOTRE DAME<br>INTERMÉDICA SAÚDE S/A | 445                                                | 2.456,01  |           | 2.724,51D | 5.843,85D       |
| 31/08/2020      | 2802 DESCONTOS ASSISTENCIA MEDICA 08/ 2020                                                           | 117                                                |           | 2.724,51  | 0,00      | 3.119,34D       |
| 01/09/2020      | 3207 PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 12791807<br>SÉRIE: 1 FORNECEDOR: NOTRE DAME<br>INTERMÉDICA SAÚDE S/A | 445                                                | 268,50    |           | 268,50D   | 3.387,84D       |
| 14/09/2020      | 3205 PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 13036048<br>SÉRIE: 1 FORNECEDOR: NOTRE DAME<br>INTERMÉDICA SAÚDE S/A | 445                                                | 2.456,01  |           | 2.724,51D | 5.843,85D       |
| 30/09/2020      | 3253 DESCONTOS ASSISTENCIA MEDICA 09/ 2020                                                           | 117                                                |           | 2.724,51  | 0,00      | 3.119,34D       |
| 01/10/2020      | 3034 PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 13891768<br>SÉRIE: 1 FORNECEDOR: NOTRE DAME<br>INTERMÉDICA SAÚDE S/A | 445                                                | 2.777,66  |           | 2.777,66D | 5.897,00D       |
| 14/10/2020      | 3214 PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 13447199<br>SÉRIE: 1 FORNECEDOR: NOTRE DAME<br>INTERMÉDICA SAÚDE S/A | 445                                                | 2.582,45  |           | 5.360,11D | 8.479,45D       |
| 30/10/2020      | 3262 DESCONTOS ASSISTENCIA MEDICA 10/ 2020                                                           | 117                                                |           | 2.456,01  | 2.904,10D | 6.023,44D       |
| 30/11/2020      | 3269 DESCONTOS ASSISTENCIA MEDICA 11/ 2020                                                           | 117                                                |           | 2.456,01  | 2.456,01C | 3.567,43D       |
| 14/12/2020      | 3174 PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 14241696<br>SÉRIE: 1 FORNECEDOR: NOTRE DAME<br>INTERMÉDICA SAÚDE S/A | 445                                                | 2.777,66  |           | 2.777,66D | 6.345,09D       |
| 31/12/2020      | 3276 DESCONTOS ASSISTENCIA MEDICA 12/ 2020                                                           | 117                                                |           | 2.777,66  | 0,00      | 3.567,43D       |
| 31/12/2020      | 3380 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO                                                                       | 189                                                |           | 3.567,43  | 3.567,43C | 0,00            |
| Total da conta: |                                                                                                      |                                                    | 24.790,70 | 24.790,70 |           |                 |
| Conta:          | 345 - 4.1.01.012                                                                                     | PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO                       |           |           |           |                 |
|                 | SALDO ANTERIOR                                                                                       |                                                    |           |           |           | 0,00            |
| 31/01/2020      | 2616 PIS FOLHA DE PAGAMENTO01/2020                                                                   | 41                                                 | 540,08    |           | 540,08D   | 540,08D         |
| 31/01/2020      | 2637 PIS SOBRE FERIAS 01/2020                                                                        | 347                                                | 33,38     |           | 573,46D   | 573,46D         |
| 31/01/2020      | 2675 PIS S/ 13 SALARIO 01/2020                                                                       | 346                                                | 39,13     |           | 612,59D   | 612,59D         |
| 28/02/2020      | 2618 PIS FOLHA DE PAGAMENTO02/2020                                                                   | 41                                                 | 482,18    |           | 482,18D   | 1.094,77D       |
| 28/02/2020      | 2641 PIS SOBRE FERIAS 02/2020                                                                        | 347                                                | 53,66     |           | 535,84D   | 1.148,43D       |
| 28/02/2020      | 2679 PIS S/ 13 SALARIO 02/2020                                                                       | 346                                                | 40,21     |           | 576,05D   | 1.188,64D       |
| 31/03/2020      | 2620 PIS FOLHA DE PAGAMENTO03/2020                                                                   | 41                                                 | 480,09    |           | 480,09D   | 1.668,73D       |
| 31/03/2020      | 2645 PIS SOBRE FERIAS 03/2020                                                                        | 347                                                | 53,63     |           | 533,72D   | 1.722,36D       |
| 31/03/2020      | 2683 PIS S/ 13 SALARIO 03/2020                                                                       | 346                                                | 40,34     |           | 574,06D   | 1.762,70D       |
| 30/04/2020      | 2623 PIS FOLHA DE PAGAMENTO04/2020                                                                   | 41                                                 | 584,07    |           | 584,07D   | 2.346,77D       |
| 30/04/2020      | 2649 PIS SOBRE FERIAS 04/2020                                                                        | 347                                                | 159,32    |           | 743,39D   | 2.506,09D       |
| 30/04/2020      | 2687 PIS S/ 13 SALARIO 04/2020                                                                       | 346                                                | 46,43     |           | 789,82D   | 2.552,52D       |
| 30/04/2020      | 2652 PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO DE PIS<br>SOBRE FERIAS                                               | 347                                                |           | 5,73      | 784,09D   | 2.546,79D       |
| 30/05/2020      | 2625 PIS FOLHA DE PAGAMENTO05/2020                                                                   | 41                                                 | 484,76    |           | 484,76D   | 3.031,55D       |
| 30/05/2020      | 2656 PIS SOBRE FERIAS 05/2020                                                                        | 347                                                | 30,87     |           | 515,63D   | 3.062,42D       |
| 30/05/2020      | 2691 PIS S/ 13 SALARIO 05/2020                                                                       | 346                                                | 40,51     |           | 556,14D   | 3.102,93D       |
| 04/06/2020      | 2119 PAGAMENTO PIS A MAIOR 05/2020                                                                   | 4                                                  | 0,51      |           | 0,51D     | 3.103,44D       |
| 30/06/2020      | 2628 PIS FOLHA DE PAGAMENTO06/2020                                                                   | 41                                                 | 506,70    |           | 507,21D   | 3.610,14D       |
| 30/06/2020      | 2660 PIS SOBRE FERIAS 06/2020                                                                        | 347                                                | 74,76     |           | 581,97D   | 3.684,90D       |
| 30/06/2020      | 2695 PIS S/ 13 SALARIO 06/2020                                                                       | 346                                                | 40,42     |           | 622,39D   | 3.725,32D       |
| 31/07/2020      | 2826 PIS FOLHA DE PAGAMENTO07/2020                                                                   | 41                                                 | 566,12    |           | 566,12D   | 4.291,44D       |
| 31/07/2020      | 2836 PIS SOBRE FERIAS 07/2020                                                                        | 347                                                | 60,91     |           | 627,03D   | 4.352,35D       |
| 31/07/2020      | 2847 PIS S/ 13 SALARIO 07/2020                                                                       | 346                                                | 40,36     |           | 667,39D   | 4.392,71D       |
| 31/07/2020      | 2839 PROVISAO PAGAMENTO ESTORNO DE PIS<br>SOBRE FERIAS                                               | 347                                                |           | 6,24      | 661,15D   | 4.386,47D       |
| 31/08/2020      | 2829 PIS FOLHA DE PAGAMENTO08/2020                                                                   | 41                                                 | 567,75    |           | 567,75D   | 4.954,22D       |
| 31/08/2020      | 2843 PIS SOBRE FERIAS 08/2020                                                                        | 347                                                | 84,53     |           | 652,28D   | 5.038,75D       |
| 31/08/2020      | 2851 PIS S/ 13 SALARIO 08/2020                                                                       | 346                                                | 39,22     |           | 691,50D   | 5.077,97D       |
| 30/09/2020      | 3292 PIS FOLHA DE PAGAMENTO09/2020                                                                   | 41                                                 | 502,73    |           | 502,73D   | 5.580,70D       |



RAZÃO

| Data            | Lote Histórico                                                                                                                    | Cta.C.Part.                  | Débito   | Crédito  | Saldo      | Saldo-Exercício |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------|----------|------------|-----------------|
| Conta:          | 345 - 4.1.01.012                                                                                                                  | PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO |          |          |            |                 |
| 30/09/2020      | 3306 PIS SOBRE FERIAS 09/2020                                                                                                     | 347                          | 29,90    |          | 532,63D    | 5.610,60D       |
| 30/09/2020      | 3322 PIS S/ 13 SALARIO 09/2020                                                                                                    | 346                          | 39,21    |          | 571,84D    | 5.649,81D       |
| 30/10/2020      | 3295 PIS FOLHA DE PAGAMENTO10/2020                                                                                                | 41                           | 585,06   |          | 585,06D    | 6.234,87D       |
| 30/10/2020      | 3310 PIS SOBRE FERIAS 10/2020                                                                                                     | 347                          | 21,46    |          | 606,52D    | 6.256,33D       |
| 30/10/2020      | 3326 PIS S/ 13 SALARIO 10/2020                                                                                                    | 346                          | 39,21    |          | 645,73D    | 6.295,54D       |
| 30/11/2020      | 3298 PIS FOLHA DE PAGAMENTO11/2020                                                                                                | 41                           | 474,73   |          | 474,73D    | 6.770,27D       |
| 30/11/2020      | 3314 PIS SOBRE FERIAS 11/2020                                                                                                     | 347                          | 30,97    |          | 505,70D    | 6.801,24D       |
| 30/11/2020      | 3330 PIS S/ 13 SALARIO 11/2020                                                                                                    | 346                          | 39,19    |          | 544,89D    | 6.840,43D       |
| 28/12/2020      | 3303 PIS FOLHA DE PAGAMENTO12/2020                                                                                                | 41                           | 707,84   |          | 707,84D    | 7.548,27D       |
| 31/12/2020      | 3318 PIS SOBRE FERIAS 12/2020                                                                                                     | 347                          | 13,77    |          | 721,61D    | 7.562,04D       |
| 31/12/2020      | 3334 PIS S/ 13 SALARIO 12/2020                                                                                                    | 346                          | 39,36    |          | 760,97D    | 7.601,40D       |
| 31/12/2020      | 3362 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO                                                                                                    | 189                          |          | 0,51     | 760,46D    | 7.600,89D       |
| 31/12/2020      | 3391 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO                                                                                                    | 189                          |          | 7.600,89 | 6.840,43C  | 0,00            |
| Total da conta: |                                                                                                                                   |                              | 7.613,37 | 7.613,37 |            |                 |
| Conta:          | 357 - 4.1.01.013                                                                                                                  | SALÁRIO MATERNIDADE          |          |          |            |                 |
|                 | SALDO ANTERIOR                                                                                                                    |                              |          |          |            | 0,00            |
| 30/04/2020      | 2532 PROVISAO PAGAMENTO SALARIO MATERNIDADE 04/2020                                                                               | 117                          | 1.893,93 |          | 1.893,93D  | 1.893,93D       |
| 30/04/2020      | 2709 DESCONTOS COMENSACAO DA DED SAL MATERNIDADE 04/2020                                                                          | 135                          |          | 1.893,93 | 0,00       | 0,00            |
| 30/05/2020      | 2539 PROVISAO PAGAMENTO SALARIO MATERNIDADE 05/2020                                                                               | 117                          | 2.185,31 |          | 2.185,31D  | 2.185,31D       |
| 30/05/2020      | 2711 DESCONTOS COMENSACAO DA DED SAL MATERNIDADE 05/2020                                                                          | 135                          |          | 2.185,31 | 0,00       | 0,00            |
| 30/06/2020      | 2547 PROVISAO PAGAMENTO SALARIO MATERNIDADE 06/2020                                                                               | 117                          | 2.185,31 |          | 2.185,31D  | 2.185,31D       |
| 30/06/2020      | 2714 DESCONTOS COMENSACAO DA DED SAL MATERNIDADE 06/2020                                                                          | 135                          |          | 2.185,31 | 0,00       | 0,00            |
| 31/07/2020      | 2791 PROVISAO PAGAMENTO SALARIO MATERNIDADE 07/2020                                                                               | 117                          | 2.185,31 |          | 2.185,31D  | 2.185,31D       |
| 31/07/2020      | 2831 DESCONTOS COMENSACAO DA DED SAL MATERNIDADE 07/2020                                                                          | 135                          |          | 2.185,31 | 0,00       | 0,00            |
| 31/08/2020      | 2801 PROVISAO PAGAMENTO SALARIO MATERNIDADE 08/2020                                                                               | 117                          | 145,69   |          | 145,69D    | 145,69D         |
| 31/08/2020      | 2833 DESCONTOS COMENSACAO DA DED SAL MATERNIDADE 08/2020                                                                          | 135                          |          | 145,69   | 0,00       | 0,00            |
| Total da conta: |                                                                                                                                   |                              | 8.595,55 | 8.595,55 |            |                 |
| Conta:          | 72 - 4.1.02.001                                                                                                                   | SERVIÇOS PRESTADOS PJ        |          |          |            |                 |
|                 | SALDO ANTERIOR                                                                                                                    |                              |          |          |            | 0,00            |
| 15/01/2020      | 1092 BAIXA DE ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 325 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA | 27                           | 2.000,00 |          | 2.000,00D  | 2.000,00D       |
| 06/02/2020      | 1319 PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 2445 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: SAKURA DEDETIZADORA LTDA ME                                             | 414                          | 450,00   |          | 450,00D    | 2.450,00D       |
| 14/02/2020      | 1279 BAIXA DE ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 336 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA | 27                           | 2.000,00 |          | 2.450,00D  | 4.450,00D       |
| 20/02/2020      | 1353 PAGAMENTO NOTA Nº 4 SÉRIE: 1 FORNECEDOR MACIEL & SOUZA COMUNICACAO VISUAL LTDA                                               | 4                            | 1.000,00 |          | 3.450,00D  | 5.450,00D       |
| 03/03/2020      | 1408 BAIXA DE ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 4 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: JOSE ROBISTARIO BARBOZA LIMA                                  | 26                           | 1.740,00 |          | 1.740,00D  | 7.190,00D       |
| 03/03/2020      | 2237 PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 4 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: JOSE ROBISTARIO BARBOZA LIMA                                               | 429                          | 1.740,00 |          | 3.480,00D  | 8.930,00D       |
| 04/03/2020      | 1426 PAGAMENTO NOTA Nº 344 SÉRIE: 1 FORNECEDOR RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA                        | 4                            | 1.589,65 |          | 5.069,65D  | 10.519,65D      |
| 06/03/2020      | 1455 PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 3 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ANDERSON DA SILVA CORREIA                                                  | 428                          | 2.300,00 |          | 7.369,65D  | 12.819,65D      |
| 18/03/2020      | 1467 PAGAMENTO NOTA Nº 7 SÉRIE: 1 FORNECEDOR SIDNEY CORREA - LIMPEZA E CONSERVACAO                                                | 4                            | 3.800,00 |          | 11.169,65D | 16.619,65D      |
| 01/04/2020      | 1990 PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 353 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA              | 400                          | 1.589,65 |          | 1.589,65D  | 18.209,30D      |
| 05/05/2020      | 2065 PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 361 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA              | 400                          | 2.000,00 |          | 2.000,00D  | 20.209,30D      |

**RAZÃO**

| Data            | Lote Histórico                                                                                                                    | Cta.C.Part.           | Débito    | Crédito   | Saldo      | Saldo-Exercício |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|-----------|------------|-----------------|
| Conta:          | 72 - 4.1.02.001                                                                                                                   | SERVIÇOS PRESTADOS PJ |           |           |            |                 |
| 06/05/2020      | 1283 BAIXA DE ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 6 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ANDERSON DA SILVA CORREIA                                     | 26                    | 4.000,00  |           | 6.000,00D  | 24.209,30D      |
| 06/05/2020      | 1285 BAIXA DE ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 5 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ANDERSON DA SILVA CORREIA                                     | 26                    | 2.800,00  |           | 8.800,00D  | 27.009,30D      |
| 13/05/2020      | 1329 BAIXA DE ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 3 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: MACIEL & SOUZA COMUNICACAO VISUAL LTDA                        | 26                    | 800,00    |           | 9.600,00D  | 27.809,30D      |
| 03/06/2020      | 2153 PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 369 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA              | 400                   | 1.584,00  |           | 1.584,00D  | 29.393,30D      |
| 13/07/2020      | 2285 BAIXA DE ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 383 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA | 27                    | 2.000,00  |           | 2.000,00D  | 31.393,30D      |
| 13/08/2020      | 2381 BAIXA DE ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 393 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA | 27                    | 1.589,65  |           | 1.589,65D  | 32.982,95D      |
| 02/09/2020      | 2858 PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 406 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA              | 400                   | 1.765,20  |           | 1.765,20D  | 34.748,15D      |
| 15/09/2020      | 3204 PAGAMENTO NOTA Nº 1 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RAFAEL CAMPOS DE SOUSA                                                              | 4                     | 2.750,00  |           | 4.515,20D  | 37.498,15D      |
| 05/10/2020      | 2937 PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 422 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA              | 400                   | 1.765,20  |           | 1.765,20D  | 39.263,35D      |
| 04/11/2020      | 3011 PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 442 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA              | 400                   | 1.765,20  |           | 1.765,20D  | 41.028,55D      |
| 10/12/2020      | 3128 PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 456 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA              | 400                   | 3.505,40  |           | 3.505,40D  | 44.533,95D      |
| 31/12/2020      | 3368 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO                                                                                                    | 189                   |           | 44.533,95 | 41.028,55C | 0,00            |
| Total da conta: |                                                                                                                                   |                       | 44.533,95 | 44.533,95 |            |                 |

|                 |                                |                                     |          |          |           |           |
|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------|----------|----------|-----------|-----------|
| Conta:          | 213 - 4.1.03.001               | ASSINATURAS INTERNET, TV E TELEFONE |          |          |           |           |
|                 | SALDO ANTERIOR                 |                                     |          |          |           | 0,00      |
| 15/01/2020      | 1161 VIVO 01.2020              | 4                                   | 212,72   |          | 212,72D   | 212,72D   |
| 13/02/2020      | 1341 VIVO 02.2020              | 4                                   | 212,21   |          | 212,21D   | 424,93D   |
| 10/03/2020      | 1462 VIVO 03.2020              | 4                                   | 213,51   |          | 213,51D   | 638,44D   |
| 07/05/2020      | 2061 VIVO 05.2020              | 4                                   | 210,63   |          | 210,63D   | 849,07D   |
| 10/06/2020      | 2164 VIVO 06.2020              | 4                                   | 221,30   |          | 221,30D   | 1.070,37D |
| 13/07/2020      | 2314 VIVO 07.2020              | 4                                   | 212,21   |          | 212,21D   | 1.282,58D |
| 14/08/2020      | 2371 VIVO 08.2020              | 4                                   | 212,13   |          | 212,13D   | 1.494,71D |
| 22/10/2020      | 2941 VIVO 10.2020              | 4                                   | 195,98   |          | 195,98D   | 1.690,69D |
| 29/10/2020      | 2960 VIVO 10.2020              | 4                                   | 212,21   |          | 408,19D   | 1.902,90D |
| 11/11/2020      | 3019 VIVO 11.2020              | 4                                   | 226,06   |          | 226,06D   | 2.128,96D |
| 11/12/2020      | 3119 VIVO 12.2020              | 4                                   | 222,00   |          | 222,00D   | 2.350,96D |
| 31/12/2020      | 3360 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | 189                                 |          | 210,63   | 11,37D    | 2.140,33D |
| 31/12/2020      | 3387 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | 189                                 |          | 2.140,33 | 2.128,96C | 0,00      |
| Total da conta: |                                |                                     | 2.350,96 | 2.350,96 |           |           |

|            |                                                                                                                        |                                |          |  |           |           |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------|--|-----------|-----------|
| Conta:     | 355 - 4.1.03.002                                                                                                       | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO GERAL |          |  |           |           |
|            | SALDO ANTERIOR                                                                                                         |                                |          |  |           | 0,00      |
| 14/01/2020 | 1093 PAGAMENTO NOTA Nº 849 SÉRIE: 1 FORNECEDOR ARTESANA DIVISÓRIAS E FORROS LTDA                                       | 4                              | 3.500,00 |  | 3.500,00D | 3.500,00D |
| 16/01/2020 | 1101 PAGAMENTO NOTA Nº 697 SÉRIE: 1 FORNECEDOR R.C. MOREIRA GUARULHOS - EPP                                            | 4                              | 598,00   |  | 4.098,00D | 4.098,00D |
| 22/01/2020 | 1126 PAGAMENTO NOTA Nº 6535 SÉRIE: 1 FORNECEDOR CASA DE TINTAS IZUMI LTDA - ME                                         | 4                              | 572,00   |  | 4.670,00D | 4.670,00D |
| 24/01/2020 | 1139 BAIXA DE ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 2505 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: CLIC STORE COMERCIO ELETRONICO LTDA             | 26                             | 195,00   |  | 4.865,00D | 4.865,00D |
| 24/01/2020 | 1141 BAIXA DE ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 6876 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ANTONIO CONDE NETO EIRELI                       | 26                             | 147,60   |  | 5.012,60D | 5.012,60D |
| 27/01/2020 | 1145 BAIXA DE ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 12621 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: CRUZ & BOTINE CRIACAO E IMPRESSAO GRAFICA LTDA | 26                             | 198,00   |  | 5.210,60D | 5.210,60D |



RAZÃO

| Data       | Lote Histórico                                                                                                                      | Cta.C.Part.                    | Débito    | Crédito  | Saldo      | Saldo-Exercício |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------|----------|------------|-----------------|
| Conta:     | 355 - 4.1.03.002                                                                                                                    | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO GERAL |           |          |            |                 |
| 28/01/2020 | 1135 BAIXA DE ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 1582 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ANDRE LUCAS PORFIRIO DA SILVA                                | 26                             | 92,90     |          | 5.303,50D  | 5.303,50D       |
| 05/02/2020 | 1280 BAIXA DE ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 952 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: NOVA CARMELA III COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E TRA  | 28                             | 1.462,00  |          | 1.462,00D  | 6.765,50D       |
| 10/02/2020 | 1327 PAGAMENTO NOTA Nº 4369 SÉRIE: 1 FORNECEDOR DOIS IRMAOS CASIMIRO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA                                 | 4                              | 1.536,40  |          | 2.998,40D  | 8.301,90D       |
| 18/02/2020 | 1137 BAIXA DE ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 289 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: PAG LEV COMERCIO DE MOVEIS EIRELI ME ME                       | 26                             | 582,00    |          | 3.580,40D  | 8.883,90D       |
| 02/03/2020 | 1470 PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 22 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: LILIAN MAGALHAES                                                            | 430                            | 286,00    |          | 286,00D    | 9.169,90D       |
| 10/03/2020 | 1095 BAIXA DE ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 42 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: SILVIO ARNALDO DOS SANTOS                                      | 28                             | 5.800,00  |          | 6.086,00D  | 14.969,90D      |
| 10/03/2020 | 1097 BAIXA DE ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 43 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: SILVIO ARNALDO DOS SANTOS                                      | 28                             | 5.200,00  |          | 11.286,00D | 20.169,90D      |
| 10/03/2020 | 1454 BAIXA DE ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 34 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: CONSTRUMAR COM ARTEFATOS DE MARMORARIA                         | 28                             | 3.425,00  |          | 14.711,00D | 23.594,90D      |
| 25/03/2020 | 1143 BAIXA DE ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 1 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: J O DE SOUZA RIBEIRO DECORACOES E COMERCIO                      | 26                             | 193,80    |          | 14.904,80D | 23.788,70D      |
| 03/04/2020 | 2217 PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 4493 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: DOIS IRMAOS CASIMIRO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA                       | 392                            | 1.395,90  |          | 1.395,90D  | 25.184,60D      |
| 14/04/2020 | 1985 BAIXA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO NOTA Nº 35 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: CONSTRUMAR COM ARTEFATOS DE MARMORARIA                      | 28                             | 3.255,00  |          | 4.650,90D  | 28.439,60D      |
| 15/04/2020 | 1994 PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 10 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: SIDNEY CORREA - LIMPEZA E CONSERVACAO                                       | 444                            | 3.755,00  |          | 8.405,90D  | 32.194,60D      |
| 03/06/2020 | 2137 PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 4591 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: DOIS IRMAOS CASIMIRO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA                       | 392                            | 1.235,80  |          | 1.235,80D  | 33.430,40D      |
| 04/06/2020 | 2143 PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 15 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: SIDNEY CORREA - LIMPEZA E CONSERVACAO                                       | 444                            | 3.822,00  |          | 5.057,80D  | 37.252,40D      |
| 02/07/2020 | 2276 PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 20 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: SIDNEY CORREA - LIMPEZA E CONSERVACAO                                       | 444                            | 1.210,00  |          | 1.210,00D  | 38.462,40D      |
| 02/07/2020 | 2480 PAGAMENTO NOTA Nº 19 SÉRIE: 1 FORNECEDOR SIDNEY CORREA - LIMPEZA E CONSERVACAO                                                 | 4                              | 3.860,00  |          | 5.070,00D  | 42.322,40D      |
| 01/09/2020 | 2866 PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 27 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: SIDNEY CORREA - LIMPEZA E CONSERVACAO                                       | 444                            | 2.130,00  |          | 2.130,00D  | 44.452,40D      |
| 01/10/2020 | 2912 PAGAMENTO A FORNECEDORES                                                                                                       | 4                              | 1.600,00  |          | 1.600,00D  | 46.052,40D      |
| 07/12/2020 | 3126 PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 3848 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RONALDO SARTORELLO ME                                                     | 450                            | 200,00    |          | 200,00D    | 46.252,40D      |
| 11/12/2020 | 3121 BAIXA DE ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 1258 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: NOVA CARMELA III COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E TRA | 26                             | 1.860,00  |          | 2.060,00D  | 48.112,40D      |
| 11/12/2020 | 3130 PAGAMENTO NOTA Nº 42 SÉRIE: 1 FORNECEDOR SIDNEY CORREA - LIMPEZA E CONSERVACAO                                                 | 4                              | 7.655,00  |          | 9.715,00D  | 55.767,40D      |
| 16/12/2020 | 3142 PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 71 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: SIDNEY CORREA - LIMPEZA E CONSERVACAO                                       | 444                            | 15.000,00 |          | 24.715,00D | 70.767,40D      |
| 16/12/2020 | 3144 PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 70 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: SIDNEY CORREA - LIMPEZA E CONSERVACAO                                       | 444                            | 1.000,00  |          | 25.715,00D | 71.767,40D      |
| 16/12/2020 | 3211 PAGAMENTO NOTA Nº 69 SÉRIE: 1 FORNECEDOR SIDNEY CORREA - LIMPEZA E CONSERVACAO                                                 | 4                              | 4.000,00  |          | 29.715,00D | 75.767,40D      |
| 17/12/2020 | 3212 PAGAMENTO NOTA Nº 316 SÉRIE: 1 FORNECEDOR W. A. DE LIMA ENGENHARIA, SISTEMA E INSPECAO CONTRA INCENDIO                         | 4                              | 850,00    |          | 30.565,00D | 76.617,40D      |
| 18/12/2020 | 3146 PAGAMENTO NOTA Nº 46665 SÉRIE: 1 FORNECEDOR COMERCIAL RADAR                                                                    | 4                              | 2.082,48  |          | 32.647,48D | 78.699,88D      |
| 28/12/2020 | 3173 ESTORNO SERVIÇO NÃO PRESTADO                                                                                                   | 4                              |           | 1.500,00 | 31.147,48D | 77.199,88D      |
| 29/12/2020 | 3195 PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 72 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: SIDNEY CORREA - LIMPEZA E CONSERVACAO                                       | 444                            | 3.340,00  |          | 34.487,48D | 80.539,88D      |
| 29/12/2020 | 3184 ESTORNO DE SERVIÇO NÃO PRESTADO                                                                                                | 4                              |           | 100,00   | 34.387,48D | 80.439,88D      |

**RAZÃO**

| Data       | Lote Histórico                                                                                                                         | Cta.C.Part.                    | Débito    | Crédito   | Saldo      | Saldo-Exercício |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------|-----------|------------|-----------------|
| Conta:     | 355 - 4.1.03.002                                                                                                                       | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO GERAL |           |           |            |                 |
| 31/12/2020 | 3394 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO                                                                                                         | 189                            |           | 80.439,88 | 46.052,40C | 0,00            |
|            |                                                                                                                                        | Total da conta:                | 82.039,88 | 82.039,88 |            |                 |
| Conta:     | 354 - 4.1.03.003                                                                                                                       | MANUTENÇÃO IMÓVEL              |           |           |            |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                                                                                                         |                                |           |           |            | 0,00            |
| 29/02/2020 | 1359 BAIXA DE ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 169 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ZECA PRAGMATICO REFORMAS MANUTENCAO E INSTALACAO EM GERAL EIRELI | 28                             | 2.800,00  |           | 2.800,00D  | 2.800,00D       |
| 29/02/2020 | 1413 BAIXA DE ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 168 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ZECA PRAGMATICO REFORMAS MANUTENCAO E INSTALACAO EM GERAL EIRELI | 28                             | 2.000,00  |           | 4.800,00D  | 4.800,00D       |
| 29/02/2020 | 1415 BAIXA DE ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 170 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ZECA PRAGMATICO REFORMAS MANUTENCAO E INSTALACAO EM GERAL EIRELI | 28                             | 3.200,00  |           | 8.000,00D  | 8.000,00D       |
| 07/05/2020 | 2132 BAIXA DE ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 23 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: LUIZ CARLOS PEREIRA DE OLIVEIRA                                   | 28                             | 6.800,00  |           | 6.800,00D  | 14.800,00D      |
| 07/05/2020 | 2136 BAIXA DE ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 22 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: LUIZ CARLOS PEREIRA DE OLIVEIRA                                   | 28                             | 6.000,00  |           | 12.800,00D | 20.800,00D      |
| 11/05/2020 | 2134 BAIXA DE ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 186 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ZECA PRAGMATICO REFORMAS MANUTENCAO E INSTALACAO EM GERAL EIRELI | 28                             | 10.300,00 |           | 23.100,00D | 31.100,00D      |
| 08/09/2020 | 2451 BAIXA DE ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 27 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: JR ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS REFORMAS E MANUTENÇÃO EM GERAL LTDA   | 27                             | 4.325,00  |           | 4.325,00D  | 35.425,00D      |
| 08/09/2020 | 2454 BAIXA DE ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 25 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: JR ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS REFORMAS E MANUTENÇÃO EM GERAL LTDA   | 27                             | 4.460,00  |           | 8.785,00D  | 39.885,00D      |
| 08/09/2020 | 2457 BAIXA DE ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 26 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: JR ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS REFORMAS E MANUTENÇÃO EM GERAL LTDA   | 27                             | 3.650,00  |           | 12.435,00D | 43.535,00D      |
| 31/12/2020 | 3393 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO                                                                                                         | 189                            |           | 43.535,00 | 43.535,00C | 0,00            |
|            |                                                                                                                                        | Total da conta:                | 43.535,00 | 43.535,00 |            |                 |
| Conta:     | 353 - 4.1.03.004                                                                                                                       | GÁS DE COZINHA                 |           |           |            |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                                                                                                         |                                |           |           |            | 0,00            |
| 23/01/2020 | 1146 BAIXA DE ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 3475 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: CLAYTON BARBOSA SILVEIRA GAS ME                                 | 26                             | 520,00    |           | 520,00D    | 520,00D         |
| 31/12/2020 | 3392 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO                                                                                                         | 189                            |           | 520,00    | 520,00C    | 0,00            |
|            |                                                                                                                                        | Total da conta:                | 520,00    | 520,00    |            |                 |
| Conta:     | 342 - 4.1.03.005                                                                                                                       | MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO |           |           |            |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                                                                                                         |                                |           |           |            | 0,00            |
| 15/01/2020 | 1098 PAGAMENTO NOTA Nº 49 SÉRIE: 1 FORNECEDOR FEELE PAPELARIA E MATERIAIS PEDAGOGICOS EIRELI                                           | 4                              | 3.100,00  |           | 3.100,00D  | 3.100,00D       |
| 22/01/2020 | 1131 PAGAMENTO NOTA Nº 51 SÉRIE: 1 FORNECEDOR FEELE PAPELARIA E MATERIAIS PEDAGOGICOS EIRELI                                           | 4                              | 3.650,00  |           | 6.750,00D  | 6.750,00D       |
| 23/01/2020 | 1270 COMPRA DE ADESIVOS MERCADO LIVRE                                                                                                  | 4                              | 134,90    |           | 6.884,90D  | 6.884,90D       |
| 23/01/2020 | 1273 COMPRA DE PAPEL DE PAREDE - LAR ADESIVOS                                                                                          | 4                              | 220,52    |           | 7.105,42D  | 7.105,42D       |
| 24/01/2020 | 1148 PAGAMENTO NOTA Nº 52 SÉRIE: 1 FORNECEDOR FEELE PAPELARIA E MATERIAIS PEDAGOGICOS EIRELI                                           | 4                              | 3.000,00  |           | 10.105,42D | 10.105,42D      |
| 28/01/2020 | 1133 BAIXA DE ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 6912 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ANTONIO CONDE NETO EIRELI                                       | 26                             | 269,10    |           | 10.374,52D | 10.374,52D      |
| 07/02/2020 | 1128 BAIXA DE ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 949 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ROSANGELA NATALINA DE OLIVEIRA EPP                               | 26                             | 2.933,00  |           | 2.933,00D  | 13.307,52D      |
| 13/02/2020 | 1130 BAIXA DE ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 997 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: NEIDE GUARDIA CANO DE SOUZA CAMPOS EPP                           | 26                             | 3.067,00  |           | 6.000,00D  | 16.374,52D      |
| 13/03/2020 | 1469 BAIXA DE ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 6564556 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA                    | 26                             | 1.320,00  |           | 1.320,00D  | 17.694,52D      |



**RAZÃO**

| Data            | Lote Histórico                                                                                                                     | Cta.C.Part.                    | Débito    | Crédito   | Saldo      | Saldo-Exercício |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------|-----------|------------|-----------------|
| Conta:          | 342 - 4.1.03.005                                                                                                                   | MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO |           |           |            |                 |
| 30/03/2020      | 1439 BAIXA DE ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 1026 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: NEIDE GUARDIA CANO DE SOUZA CAMPOS EPP                      | 26                             | 2.400,00  |           | 3.720,00D  | 20.094,52D      |
| 30/03/2020      | 1466 BAIXA DE ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 1028 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: NEIDE GUARDIA CANO DE SOUZA CAMPOS EPP                      | 26                             | 3.000,00  |           | 6.720,00D  | 23.094,52D      |
| 15/04/2020      | 1992 PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 63 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: FEELE PAPELARIA E MATERIAIS PEDAGOGICOS EIRELI                             | 415                            | 3.742,09  |           | 3.742,09D  | 26.836,61D      |
| 25/05/2020      | 2141 PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 360 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL EIRELI | 405                            | 3.445,00  |           | 3.445,00D  | 30.281,61D      |
| 02/06/2020      | 2148 BAIXA DE ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 1108 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: NEIDE GUARDIA CANO DE SOUZA CAMPOS EPP                      | 26                             | 3.493,00  |           | 3.493,00D  | 33.774,61D      |
| 02/06/2020      | 2150 BAIXA DE ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 1048 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ROSANGELA NATALINA DE OLIVEIRA EPP                          | 26                             | 3.122,00  |           | 6.615,00D  | 36.896,61D      |
| 06/07/2020      | 2278 PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 1284 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: NEIDE GUARDIA CANO DE SOUZA CAMPOS EPP                                   | 391                            | 7.230,00  |           | 7.230,00D  | 44.126,61D      |
| 08/07/2020      | 2281 BAIXA DE ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 1197 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ROSANGELA NATALINA DE OLIVEIRA EPP                          | 26                             | 6.875,00  |           | 14.105,00D | 51.001,61D      |
| 08/07/2020      | 2283 BAIXA DE ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 1292 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: NEIDE GUARDIA CANO DE SOUZA CAMPOS EPP                      | 26                             | 986,00    |           | 15.091,00D | 51.987,61D      |
| 26/11/2020      | 3029 PAGAMENTO NOTA Nº 121 SÉRIE: 1 FORNECEDOR FEELE PAPELARIA E MATERIAIS PEDAGOGICOS EIRELI                                      | 4                              | 1.850,00  |           | 1.850,00D  | 53.837,61D      |
| 09/12/2020      | 3122 PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 2467 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: NEIDE GUARDIA CANO DE SOUZA CAMPOS EPP                                   | 391                            | 1.860,00  |           | 1.860,00D  | 55.697,61D      |
| 09/12/2020      | 3124 PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 2010 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: ROSANGELA NATALINA DE OLIVEIRA EPP                                       | 420                            | 1.790,00  |           | 3.650,00D  | 57.487,61D      |
| 11/12/2020      | 3131 PAGAMENTO NOTA Nº 75884 SÉRIE: 1 FORNECEDOR COMERCIAL DE MATERIAIS PARA CONST. CASTOR LTDA                                    | 4                              | 677,90    |           | 4.327,90D  | 58.165,51D      |
| 29/12/2020      | 3194 PAGAMENTO NOTA Nº 2073 SÉRIE: 1 FORNECEDOR ROSANGELA NATALINA DE OLIVEIRA EPP                                                 | 4                              | 3.897,00  |           | 8.224,90D  | 62.062,51D      |
| 29/12/2020      | 3213 PAGAMENTO NOTA Nº 2814 SÉRIE: 1 FORNECEDOR NEIDE GUARDIA CANO DE SOUZA CAMPOS EPP                                             | 4                              | 6.800,00  |           | 15.024,90D | 68.862,51D      |
| 31/12/2020      | 3390 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO                                                                                                     | 189                            |           | 68.862,51 | 53.837,61C | 0,00            |
| Total da conta: |                                                                                                                                    |                                | 68.862,51 | 68.862,51 |            |                 |
| Conta:          | 379 - 4.1.03.006                                                                                                                   | COPA COZINHA                   |           |           |            |                 |
|                 | SALDO ANTERIOR                                                                                                                     |                                |           |           |            | 0,00            |
| 20/01/2020      | 1125 MERCADO PAGO                                                                                                                  | 4                              | 240,00    |           | 240,00D    | 240,00D         |
| 20/01/2020      | 1170 BAIXA DE ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 11992340 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: VIA VAREJO S/A                                          | 26                             | 218,90    |           | 458,90D    | 458,90D         |
| 20/01/2020      | 1271 COMPRA DE MULTIPROCESSADOR - ZINGA UTENSILIOS DOMESTICOS                                                                      | 4                              | 149,90    |           | 608,80D    | 608,80D         |
| 20/01/2020      | 1272 COMPRA DE MATERIAIS DE COZINHA - MONIQUE BARROS DE LIMA                                                                       | 4                              | 139,80    |           | 748,60D    | 748,60D         |
| 31/12/2020      | 3395 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO                                                                                                     | 189                            |           | 748,60    | 748,60C    | 0,00            |
| Total da conta: |                                                                                                                                    |                                | 748,60    | 748,60    |            |                 |
| Conta:          | 168 - 4.1.03.008                                                                                                                   | ENERGIA ELÉTRICA               |           |           |            |                 |
|                 | SALDO ANTERIOR                                                                                                                     |                                |           |           |            | 0,00            |
| 15/01/2020      | 1163 EDP 12.2019                                                                                                                   | 4                              | 328,55    |           | 328,55D    | 328,55D         |
| 13/02/2020      | 1340 EDP 01.2020                                                                                                                   | 4                              | 112,07    |           | 112,07D    | 440,62D         |
| 03/03/2020      | 1417 EDP 02.2020                                                                                                                   | 4                              | 322,16    |           | 322,16D    | 762,78D         |
| 02/04/2020      | 1969 EDP 03.2020                                                                                                                   | 4                              | 382,93    |           | 382,93D    | 1.145,71D       |
| 07/05/2020      | 2060 EDP 04.2020                                                                                                                   | 4                              | 133,57    |           | 133,57D    | 1.279,28D       |
| 04/06/2020      | 2125 EDP 05.2020                                                                                                                   | 4                              | 117,17    |           | 117,17D    | 1.396,45D       |
| 02/07/2020      | 2273 EDP 06.2020                                                                                                                   | 4                              | 113,53    |           | 113,53D    | 1.509,98D       |
| 05/08/2020      | 2368 EDP 08.2020                                                                                                                   | 4                              | 118,71    |           | 118,71D    | 1.628,69D       |
| 04/09/2020      | 2473 EDP 08.2020                                                                                                                   | 4                              | 109,10    |           | 109,10D    | 1.737,79D       |
| 22/10/2020      | 2940 EDP 09.2020                                                                                                                   | 4                              | 121,56    |           | 121,56D    | 1.859,35D       |
| 09/11/2020      | 3003 EDP 10.2020                                                                                                                   | 4                              | 138,16    |           | 138,16D    | 1.997,51D       |

**RAZÃO**

| Data            | Lote Histórico                                                                                                                    | Cta.C.Part.            | Débito   | Crédito  | Saldo     | Saldo-Exercício |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------|----------|-----------|-----------------|
| Conta:          | 168 - 4.1.03.008                                                                                                                  | ENERGIA ELÉTRICA       |          |          |           |                 |
| 04/12/2020      | 3072 EDP 11.2020                                                                                                                  | 4                      | 115,06   |          | 115,06D   | 2.112,57D       |
| 31/12/2020      | 3357 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO                                                                                                    | 189                    |          | 133,57   | 18,51C    | 1.979,00D       |
| 31/12/2020      | 3381 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO                                                                                                    | 189                    |          | 1.979,00 | 1.997,51C | 0,00            |
| Total da conta: |                                                                                                                                   |                        | 2.112,57 | 2.112,57 |           |                 |
| Conta:          | 169 - 4.1.03.009                                                                                                                  | ÁGUA                   |          |          |           |                 |
|                 | SALDO ANTERIOR                                                                                                                    |                        |          |          |           | 0,00            |
| 15/01/2020      | 1162 AGUA 12.2019                                                                                                                 | 4                      | 353,02   |          | 353,02D   | 353,02D         |
| 13/02/2020      | 1339 SABESP 01.2020                                                                                                               | 4                      | 51,63    |          | 51,63D    | 404,65D         |
| 03/03/2020      | 1416 SABESP 02.2020                                                                                                               | 4                      | 336,70   |          | 336,70D   | 741,35D         |
| 02/04/2020      | 1968 SABESP 03.2020                                                                                                               | 4                      | 268,14   |          | 268,14D   | 1.009,49D       |
| 27/04/2020      | 2006 SABESP 04.2020                                                                                                               | 4                      | 212,37   |          | 480,51D   | 1.221,86D       |
| 07/05/2020      | 2059 SABESP 05.2020                                                                                                               | 4                      | 49,19    |          | 49,19D    | 1.271,05D       |
| 04/06/2020      | 2124 SABESP 04.2020                                                                                                               | 4                      | 49,19    |          | 49,19D    | 1.320,24D       |
| 02/07/2020      | 2274 SABESP 06.2020                                                                                                               | 4                      | 49,19    |          | 49,19D    | 1.369,43D       |
| 29/07/2020      | 2340 SABESP 07.2020                                                                                                               | 4                      | 64,66    |          | 113,85D   | 1.434,09D       |
| 04/09/2020      | 2472 SABESP 08.2020                                                                                                               | 4                      | 56,92    |          | 56,92D    | 1.491,01D       |
| 22/10/2020      | 2942 SABESP 09.2020                                                                                                               | 4                      | 49,19    |          | 49,19D    | 1.540,20D       |
| 11/11/2020      | 3018 SABESP 10.2020                                                                                                               | 4                      | 49,19    |          | 49,19D    | 1.589,39D       |
| 04/12/2020      | 3071 SABESP 11.2020                                                                                                               | 4                      | 50,42    |          | 50,42D    | 1.639,81D       |
| 31/12/2020      | 3358 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO                                                                                                    | 189                    |          | 49,19    | 1,23D     | 1.590,62D       |
| 31/12/2020      | 3382 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO                                                                                                    | 189                    |          | 1.590,62 | 1.589,39C | 0,00            |
| Total da conta: |                                                                                                                                   |                        | 1.639,81 | 1.639,81 |           |                 |
| Conta:          | 170 - 4.1.03.010                                                                                                                  | MATERIAL DE ESCRITÓRIO |          |          |           |                 |
|                 | SALDO ANTERIOR                                                                                                                    |                        |          |          |           | 0,00            |
| 18/01/2020      | 1166 BAIXA DE ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 6393533 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA               | 26                     | 2.330,50 |          | 2.330,50D | 2.330,50D       |
| 20/01/2020      | 1168 BAIXA DE ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 181 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: LAION FLEX COMERCIO PAPELARIA, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 26                     | 3.550,00 |          | 5.880,50D | 5.880,50D       |
| 31/03/2020      | 1543 PAGAMENTO NOTA Nº 59 SÉRIE: 1 FORNECEDOR FEELE PAPELARIA E MATERIAIS PEDAGOGICOS EIRELI                                      | 4                      | 2.630,25 |          | 2.630,25D | 8.510,75D       |
| 05/11/2020      | 3013 PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 3791 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: RONALDO SARTORELLO ME                                                   | 450                    | 200,00   |          | 200,00D   | 8.710,75D       |
| 31/12/2020      | 3383 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO                                                                                                    | 189                    |          | 8.710,75 | 8.710,75C | 0,00            |
| Total da conta: |                                                                                                                                   |                        | 8.710,75 | 8.710,75 |           |                 |
| Conta:          | 171 - 4.1.03.011                                                                                                                  | MATERIAL DE LIMPEZA    |          |          |           |                 |
|                 | SALDO ANTERIOR                                                                                                                    |                        |          |          |           | 0,00            |
| 22/01/2020      | 1100 BAIXA DE ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 977 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: NEIDE GUARDIA CANO DE SOUZA CAMPOS EPP                      | 26                     | 2.200,00 |          | 2.200,00D | 2.200,00D       |
| 19/02/2020      | 1410 PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 191 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: LAION FLEX COMERCIO PAPELARIA, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA              | 422                    | 2.000,00 |          | 2.000,00D | 4.200,00D       |
| 03/03/2020      | 1440 PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 10569 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: MERCEARIA NOVO MILENIUM EIRELI                                         | 409                    | 509,95   |          | 509,95D   | 4.709,95D       |
| 09/03/2020      | 1457 PAGAMENTO NOTA Nº 4436 SÉRIE: 1 FORNECEDOR DOIS IRMAOS CASIMIRO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA                               | 4                      | 470,60   |          | 980,55D   | 5.180,55D       |
| 30/03/2020      | 1464 BAIXA DE ADIANTAMENTO PAGAMENTO NOTA Nº 1029 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: NEIDE GUARDIA CANO DE SOUZA CAMPOS EPP                     | 26                     | 2.000,00 |          | 2.980,55D | 7.180,55D       |
| 31/03/2020      | 1544 PAGAMENTO NOTA Nº 207 SÉRIE: 1 FORNECEDOR LAION FLEX COMERCIO PAPELARIA, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA                        | 4                      | 1.223,50 |          | 4.204,05D | 8.404,05D       |
| 29/10/2020      | 2961 PAGAMENTO NOTA Nº 1 SÉRIE: 1 FORNECEDOR SIDNEY CORREA - LIMPEZA E CONSERVACAO                                                | 4                      | 1.560,00 |          | 1.560,00D | 9.964,05D       |
| 29/12/2020      | 3192 PROVISAO PAGAMENTO NOTA Nº 28 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: SIDNEY CORREA - LIMPEZA E CONSERVACAO                                     | 444                    | 2.800,00 |          | 2.800,00D | 12.764,05D      |



**RAZÃO**

| Data       | Lote Histórico                                                                                                | Cta.C.Part.         | Débito    | Crédito   | Saldo      | Saldo-Exercício |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|-----------|------------|-----------------|
| Conta:     | 171 - 4.1.03.011                                                                                              | MATERIAL DE LIMPEZA |           |           |            |                 |
| 31/12/2020 | 3384 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO                                                                                | 189                 |           | 12.764,05 | 9.964,05C  | 0,00            |
|            |                                                                                                               | Total da conta:     | 12.764,05 | 12.764,05 |            |                 |
| Conta:     | 178 - 4.1.03.013                                                                                              | ALUGUEL             |           |           |            |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                                                                                |                     |           |           |            | 0,00            |
| 01/01/2020 | 2489 PROVISAO PAGAMENTO ALUGUEL 01/2020                                                                       | 21                  | 2.500,00  |           | 2.500,00D  | 2.500,00D       |
| 01/02/2020 | 2490 PROVISAO PAGAMENTO ALUGUEL 02/2020                                                                       | 21                  | 2.500,00  |           | 2.500,00D  | 5.000,00D       |
| 01/03/2020 | 2491 PROVISAO PAGAMENTO ALUGUEL 03/2020                                                                       | 21                  | 2.500,00  |           | 2.500,00D  | 7.500,00D       |
| 01/04/2020 | 2492 PROVISAO PAGAMENTO ALUGUEL 04/2020                                                                       | 21                  | 2.500,00  |           | 2.500,00D  | 10.000,00D      |
| 01/05/2020 | 2493 PROVISAO PAGAMENTO ALUGUEL 05/2020                                                                       | 21                  | 2.500,00  |           | 2.500,00D  | 12.500,00D      |
| 01/06/2020 | 2494 PROVISAO PAGAMENTO ALUGUEL 06/2020                                                                       | 21                  | 2.455,30  |           | 2.455,30D  | 14.955,30D      |
| 01/07/2020 | 2495 PROVISAO PAGAMENTO ALUGUEL 07/2020                                                                       | 21                  | 2.455,30  |           | 2.455,30D  | 17.410,60D      |
| 01/08/2020 | 2496 PROVISAO PAGAMENTO ALUGUEL 08/2020                                                                       | 21                  | 2.624,53  |           | 2.624,53D  | 20.035,13D      |
| 01/09/2020 | 2497 PROVISAO PAGAMENTO ALUGUEL 09/2020                                                                       | 21                  | 2.624,53  |           | 2.624,53D  | 22.659,66D      |
| 10/09/2020 | 2868 ALUGUEL RESTITUIÇÃO                                                                                      | 4                   | 1.099,33  |           | 3.723,86D  | 23.758,99D      |
| 01/10/2020 | 2498 PROVISAO PAGAMENTO ALUGUEL 10/2020                                                                       | 21                  | 2.624,53  |           | 2.624,53D  | 26.383,52D      |
| 01/11/2020 | 3232 PROVISAO PAGAMENTO ALUGUEL 11/2020                                                                       | 21                  | 2.624,53  |           | 2.624,53D  | 29.008,05D      |
| 01/12/2020 | 3233 PROVISAO PAGAMENTO ALUGUEL 12/2020                                                                       | 21                  | 2.624,53  |           | 2.624,53D  | 31.632,58D      |
| 31/12/2020 | 3359 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO                                                                                | 189                 |           | 30.533,25 | 27.908,72C | 1.099,33D       |
| 31/12/2020 | 3386 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO                                                                                | 189                 |           | 1.099,33  | 29.008,05C | 0,00            |
|            |                                                                                                               | Total da conta:     | 31.632,58 | 31.632,58 |            |                 |
| Conta:     | 87 - 4.1.04.001                                                                                               | MULTAS              |           |           |            |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                                                                                |                     |           |           |            | 0,00            |
| 13/04/2020 | 2220 PAGAMENTO DE MULTAS NOTA Nº 4493 SÉRIE: 1 FORNECEDOR DOIS IRMAOS CASIMIRO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 4                   | 1,11      |           | 1,11D      | 1,11D           |
| 21/07/2020 | 2992 PAGAMENTO DE MULTA ISS Ret - 05/2020                                                                     | 4                   | 15,45     |           | 15,45D     | 16,56D          |
| 08/09/2020 | 2477 PAGAMENTO DE MULTA IRRF-APF - 07/2020                                                                    | 4                   | 2,80      |           | 2,80D      | 19,36D          |
| 19/10/2020 | 2928 PAGAMENTO MULTA FGTS 09/2020                                                                             | 4                   | 221,32    |           | 221,32D    | 240,68D         |
| 19/10/2020 | 2988 PAGAMENTO DE MULTA ISS Ret - 09/2020                                                                     | 4                   | 5,60      |           | 226,92D    | 246,28D         |
| 10/11/2020 | 3216 PAGAMENTO DE MULTA NOTA Nº 13447199 SÉRIE: 1 FORNECEDOR NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A                 | 4                   | 89,48     |           | 89,48D     | 335,76D         |
| 31/12/2020 | 3353 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO                                                                                | 189                 |           | 2,80      | 2,80C      | 332,96D         |
| 31/12/2020 | 3369 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO                                                                                | 189                 |           | 332,96    | 335,76C    | 0,00            |
|            |                                                                                                               | Total da conta:     | 335,76    | 335,76    |            |                 |
| Conta:     | 88 - 4.1.04.002                                                                                               | JUROS               |           |           |            |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                                                                                |                     |           |           |            | 0,00            |
| 13/04/2020 | 2219 PAGAMENTO DE JUROS NOTA Nº 4493 SÉRIE: 1 FORNECEDOR DOIS IRMAOS CASIMIRO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA  | 4                   | 9,48      |           | 9,48D      | 9,48D           |
| 21/07/2020 | 2991 PAGAMENTO DE JUROS ISS Ret - 05/2020                                                                     | 4                   | 3,09      |           | 3,09D      | 12,57D          |
| 08/09/2020 | 2476 PAGAMENTO DE JUROS IRRF-APF - 07/2020                                                                    | 4                   | 0,44      |           | 0,44D      | 13,01D          |
| 22/12/2020 | 3217 PAGAMENTO DE JUROS NOTA Nº 6 SÉRIE: 1 FORNECEDOR WILLIAM LOUZADA SILVA DO AMARAL                         | 4                   | 0,10      |           | 0,10D      | 13,11D          |
| 31/12/2020 | 3354 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO                                                                                | 189                 |           | 0,44      | 0,34C      | 12,67D          |
| 31/12/2020 | 3370 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO                                                                                | 189                 |           | 12,67     | 13,01C     | 0,00            |
|            |                                                                                                               | Total da conta:     | 13,11     | 13,11     |            |                 |
| Conta:     | 291 - 4.1.04.003                                                                                              | TARIFAS BÂNCARIAS   |           |           |            |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                                                                                |                     |           |           |            | 0,00            |
| 14/01/2020 | 1109 DOC/TED INTERNET - DOC 106066                                                                            | 4                   | 9,50      |           | 9,50D      | 9,50D           |
| 14/01/2020 | 1110 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                  | 4                   | 1,00      |           | 10,50D     | 10,50D          |
| 14/01/2020 | 1111 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                  | 4                   | 1,00      |           | 11,50D     | 11,50D          |
| 14/01/2020 | 1112 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                  | 4                   | 1,00      |           | 12,50D     | 12,50D          |
| 14/01/2020 | 1113 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                  | 4                   | 1,00      |           | 13,50D     | 13,50D          |
| 14/01/2020 | 1114 TR TEV IBC - DOC 000140                                                                                  | 4                   | 1,00      |           | 14,50D     | 14,50D          |
| 15/01/2020 | 1116 DOC/TED INTERNET - DOC 179716                                                                            | 4                   | 9,50      |           | 24,00D     | 24,00D          |
| 16/01/2020 | 1118 DOC/TED INTERNET - DOC 129820                                                                            | 4                   | 9,50      |           | 33,50D     | 33,50D          |
| 16/01/2020 | 1119 DOC/TED INTERNET - DOC 131916                                                                            | 4                   | 9,50      |           | 43,00D     | 43,00D          |

RAZÃO

| Data       | Lote Histórico                     | Cta.C.Part.       | Débito | Crédito | Saldo   | Saldo-Exercício |
|------------|------------------------------------|-------------------|--------|---------|---------|-----------------|
| Conta:     | 291 - 4.1.04.003                   | TARIFAS BANCARIAS |        |         |         |                 |
| 16/01/2020 | 1120 TR TEV IBC - DOC 000140       | 4                 | 1,00   |         | 44,00D  | 44,00D          |
| 17/01/2020 | 1122 DOC/TED INTERNET - DOC 169380 | 4                 | 9,50   |         | 53,50D  | 53,50D          |
| 22/01/2020 | 1171 DOC/TED INTERNET - DOC 121923 | 4                 | 9,50   |         | 63,00D  | 63,00D          |
| 22/01/2020 | 1172 DOC/TED INTERNET - DOC 137343 | 4                 | 9,50   |         | 72,50D  | 72,50D          |
| 22/01/2020 | 1173 DOC/TED INTERNET - DOC 138553 | 4                 | 9,50   |         | 82,00D  | 82,00D          |
| 22/01/2020 | 1174 DOC/TED INTERNET - DOC 141856 | 4                 | 9,50   |         | 91,50D  | 91,50D          |
| 23/01/2020 | 1149 DOC/TED INTERNET - DOC 127132 | 4                 | 9,50   |         | 101,00D | 101,00D         |
| 24/01/2020 | 1151 DOC/TED INTERNET - DOC 149239 | 4                 | 9,50   |         | 110,50D | 110,50D         |
| 27/01/2020 | 1152 MANUT CTA - DOC 000000        | 4                 | 42,00  |         | 152,50D | 152,50D         |
| 05/02/2020 | 1288 TR TEV IBC - DOC 000140       | 4                 | 1,00   |         | 1,00D   | 153,50D         |
| 05/02/2020 | 1289 TR TEV IBC - DOC 000140       | 4                 | 1,00   |         | 2,00D   | 154,50D         |
| 05/02/2020 | 1290 TR TEV IBC - DOC 000140       | 4                 | 1,00   |         | 3,00D   | 155,50D         |
| 05/02/2020 | 1291 TR TEV IBC - DOC 000140       | 4                 | 1,00   |         | 4,00D   | 156,50D         |
| 05/02/2020 | 1292 TR TEV IBC - DOC 000140       | 4                 | 1,00   |         | 5,00D   | 157,50D         |
| 05/02/2020 | 1293 TR TEV IBC - DOC 000140       | 4                 | 1,00   |         | 6,00D   | 158,50D         |
| 05/02/2020 | 1294 TR TEV IBC - DOC 000140       | 4                 | 1,00   |         | 7,00D   | 159,50D         |
| 05/02/2020 | 1295 TR TEV IBC - DOC 000140       | 4                 | 1,00   |         | 8,00D   | 160,50D         |
| 05/02/2020 | 1296 TR TEV IBC - DOC 000140       | 4                 | 1,00   |         | 9,00D   | 161,50D         |
| 05/02/2020 | 1297 TR TEV IBC - DOC 000140       | 4                 | 1,00   |         | 10,00D  | 162,50D         |
| 05/02/2020 | 1298 TR TEV IBC - DOC 000140       | 4                 | 1,00   |         | 11,00D  | 163,50D         |
| 05/02/2020 | 1299 TR TEV IBC - DOC 000140       | 4                 | 1,00   |         | 12,00D  | 164,50D         |
| 05/02/2020 | 1300 TR TEV IBC - DOC 000140       | 4                 | 1,00   |         | 13,00D  | 165,50D         |
| 05/02/2020 | 1301 TR TEV IBC - DOC 000140       | 4                 | 1,00   |         | 14,00D  | 166,50D         |
| 05/02/2020 | 1302 TR TEV IBC - DOC 000140       | 4                 | 1,00   |         | 15,00D  | 167,50D         |
| 05/02/2020 | 1303 TR TEV IBC - DOC 000140       | 4                 | 1,00   |         | 16,00D  | 168,50D         |
| 05/02/2020 | 1304 TR TEV IBC - DOC 000140       | 4                 | 1,00   |         | 17,00D  | 169,50D         |
| 05/02/2020 | 1305 TR TEV IBC - DOC 000140       | 4                 | 1,00   |         | 18,00D  | 170,50D         |
| 05/02/2020 | 1306 TR TEV IBC - DOC 000140       | 4                 | 1,00   |         | 19,00D  | 171,50D         |
| 05/02/2020 | 1307 TR TEV IBC - DOC 000140       | 4                 | 1,00   |         | 20,00D  | 172,50D         |
| 05/02/2020 | 1308 TR TEV IBC - DOC 000140       | 4                 | 1,00   |         | 21,00D  | 173,50D         |
| 05/02/2020 | 1309 TR TEV IBC - DOC 000140       | 4                 | 1,00   |         | 22,00D  | 174,50D         |
| 05/02/2020 | 1310 TR TEV IBC - DOC 000140       | 4                 | 1,00   |         | 23,00D  | 175,50D         |
| 05/02/2020 | 1311 TR TEV IBC - DOC 000140       | 4                 | 1,00   |         | 24,00D  | 176,50D         |
| 05/02/2020 | 1312 TR TEV IBC - DOC 000140       | 4                 | 1,00   |         | 25,00D  | 177,50D         |
| 06/02/2020 | 1315 TR TEV IBC - DOC 000140       | 4                 | 1,00   |         | 26,00D  | 178,50D         |
| 07/02/2020 | 1324 TR TEV IBC - DOC 000140       | 4                 | 1,00   |         | 27,00D  | 179,50D         |
| 07/02/2020 | 1325 TR TEV IBC - DOC 000140       | 4                 | 1,00   |         | 28,00D  | 180,50D         |
| 10/02/2020 | 1333 TR TEV IBC - DOC 000140       | 4                 | 1,00   |         | 29,00D  | 181,50D         |
| 10/02/2020 | 1334 TR TEV IBC - DOC 000140       | 4                 | 1,00   |         | 30,00D  | 182,50D         |
| 13/02/2020 | 1360 DOC/TED INTERNET - DOC 132750 | 4                 | 9,50   |         | 39,50D  | 192,00D         |
| 13/02/2020 | 1361 DOC/TED INTERNET - DOC 141487 | 4                 | 9,50   |         | 49,00D  | 201,50D         |
| 13/02/2020 | 1362 DOC/TED INTERNET - DOC 164663 | 4                 | 9,50   |         | 58,50D  | 211,00D         |
| 13/02/2020 | 1363 DOC/TED INTERNET - DOC 187847 | 4                 | 9,50   |         | 68,00D  | 220,50D         |
| 17/02/2020 | 1365 TR TEV IBC - DOC 000140       | 4                 | 1,00   |         | 69,00D  | 221,50D         |
| 20/02/2020 | 1367 DOC/TED INTERNET - DOC 151706 | 4                 | 9,50   |         | 78,50D  | 231,00D         |
| 20/02/2020 | 1368 TR TEV IBC - DOC 000140       | 4                 | 1,00   |         | 79,50D  | 232,00D         |
| 26/02/2020 | 1370 MANUT CTA - DOC 000000        | 4                 | 42,00  |         | 121,50D | 274,00D         |
| 26/02/2020 | 1372 DOC/TED INTERNET - DOC 146565 | 4                 | 9,50   |         | 131,00D | 283,50D         |
| 28/02/2020 | 1376 TR TEV IBC - DOC 000140       | 4                 | 1,00   |         | 132,00D | 284,50D         |
| 28/02/2020 | 1377 TR TEV IBC - DOC 000140       | 4                 | 1,00   |         | 133,00D | 285,50D         |
| 28/02/2020 | 1378 TR TEV IBC - DOC 000140       | 4                 | 1,00   |         | 134,00D | 286,50D         |
| 28/02/2020 | 1379 TR TEV IBC - DOC 000140       | 4                 | 1,00   |         | 135,00D | 287,50D         |
| 28/02/2020 | 1380 TR TEV IBC - DOC 000140       | 4                 | 1,00   |         | 136,00D | 288,50D         |
| 28/02/2020 | 1381 TR TEV IBC - DOC 000140       | 4                 | 1,00   |         | 137,00D | 289,50D         |
| 28/02/2020 | 1382 TR TEV IBC - DOC 000140       | 4                 | 1,00   |         | 138,00D | 290,50D         |
| 28/02/2020 | 1383 TR TEV IBC - DOC 000140       | 4                 | 1,00   |         | 139,00D | 291,50D         |
| 28/02/2020 | 1384 TR TEV IBC - DOC 000140       | 4                 | 1,00   |         | 140,00D | 292,50D         |
| 28/02/2020 | 1385 TR TEV IBC - DOC 000140       | 4                 | 1,00   |         | 141,00D | 293,50D         |
| 28/02/2020 | 1386 TR TEV IBC - DOC 000140       | 4                 | 1,00   |         | 142,00D | 294,50D         |
| 28/02/2020 | 1387 TR TEV IBC - DOC 000140       | 4                 | 1,00   |         | 143,00D | 295,50D         |
| 28/02/2020 | 1388 TR TEV IBC - DOC 000140       | 4                 | 1,00   |         | 144,00D | 296,50D         |
| 28/02/2020 | 1389 TR TEV IBC - DOC 000140       | 4                 | 1,00   |         | 145,00D | 297,50D         |



RAZÃO

| Data       | Lote Histórico                     | Cta.C.Part.       | Débito | Crédito | Saldo   | Saldo-Exercício |
|------------|------------------------------------|-------------------|--------|---------|---------|-----------------|
| Conta:     | 291 - 4.1.04.003                   | TARIFAS BANCARIAS |        |         |         |                 |
| 28/02/2020 | 1390 TR TEV IBC - DOC 000140       | 4                 | 1,00   |         | 146,00D | 298,50D         |
| 28/02/2020 | 1391 TR TEV IBC - DOC 000140       | 4                 | 1,00   |         | 147,00D | 299,50D         |
| 28/02/2020 | 1392 TR TEV IBC - DOC 000140       | 4                 | 1,00   |         | 148,00D | 300,50D         |
| 28/02/2020 | 1393 TR TEV IBC - DOC 000140       | 4                 | 1,00   |         | 149,00D | 301,50D         |
| 28/02/2020 | 1394 TR TEV IBC - DOC 000140       | 4                 | 1,00   |         | 150,00D | 302,50D         |
| 28/02/2020 | 1395 TR TEV IBC - DOC 000140       | 4                 | 1,00   |         | 151,00D | 303,50D         |
| 28/02/2020 | 1396 TR TEV IBC - DOC 000140       | 4                 | 1,00   |         | 152,00D | 304,50D         |
| 28/02/2020 | 1397 TR TEV IBC - DOC 000140       | 4                 | 1,00   |         | 153,00D | 305,50D         |
| 28/02/2020 | 1398 TR TEV IBC - DOC 000140       | 4                 | 1,00   |         | 154,00D | 306,50D         |
| 03/03/2020 | 1428 DOC/TED INTERNET - DOC 116536 | 4                 | 9,50   |         | 9,50D   | 316,00D         |
| 03/03/2020 | 1429 DOC/TED INTERNET - DOC 168528 | 4                 | 9,50   |         | 19,00D  | 325,50D         |
| 03/03/2020 | 1430 DOC/TED INTERNET - DOC 173188 | 4                 | 9,50   |         | 28,50D  | 335,00D         |
| 03/03/2020 | 1431 TR TEV IBC - DOC 000140       | 4                 | 1,00   |         | 29,50D  | 336,00D         |
| 03/03/2020 | 1432 TR TEV IBC - DOC 000140       | 4                 | 1,00   |         | 30,50D  | 337,00D         |
| 04/03/2020 | 1445 DOC/TED INTERNET - DOC 135822 | 4                 | 9,50   |         | 40,00D  | 346,50D         |
| 04/03/2020 | 1446 TR TEV IBC - DOC 000140       | 4                 | 1,00   |         | 41,00D  | 347,50D         |
| 04/03/2020 | 1447 TR TEV IBC - DOC 000140       | 4                 | 1,00   |         | 42,00D  | 348,50D         |
| 04/03/2020 | 1448 T D DIN AG - DOC 000141       | 4                 | 1,50   |         | 43,50D  | 350,00D         |
| 05/03/2020 | 1450 DOC/TED INTERNET - DOC 136008 | 4                 | 9,50   |         | 53,00D  | 359,50D         |
| 09/03/2020 | 1458 TR TEV IBC - DOC 000140       | 4                 | 1,00   |         | 54,00D  | 360,50D         |
| 09/03/2020 | 1459 TR TEV IBC - DOC 000140       | 4                 | 1,00   |         | 55,00D  | 361,50D         |
| 09/03/2020 | 1460 TR TEV IBC - DOC 000140       | 4                 | 1,00   |         | 56,00D  | 362,50D         |
| 10/03/2020 | 1472 TR TEV IBC - DOC 000140       | 4                 | 1,00   |         | 57,00D  | 363,50D         |
| 18/03/2020 | 1477 DOC/TED INTERNET - DOC 187872 | 4                 | 9,50   |         | 66,50D  | 373,00D         |
| 23/03/2020 | 1480 DOC/TED INTERNET - DOC 112168 | 4                 | 9,50   |         | 76,00D  | 382,50D         |
| 23/03/2020 | 1481 DOC/TED INTERNET - DOC 199308 | 4                 | 9,50   |         | 85,50D  | 392,00D         |
| 24/03/2020 | 1496 TR TEV IBC - DOC 000140       | 4                 | 1,00   |         | 86,50D  | 393,00D         |
| 24/03/2020 | 1497 TR TEV IBC - DOC 000140       | 4                 | 1,00   |         | 87,50D  | 394,00D         |
| 24/03/2020 | 1498 TR TEV IBC - DOC 000140       | 4                 | 1,00   |         | 88,50D  | 395,00D         |
| 24/03/2020 | 1499 TR TEV IBC - DOC 000140       | 4                 | 1,00   |         | 89,50D  | 396,00D         |
| 24/03/2020 | 1500 TR TEV IBC - DOC 000140       | 4                 | 1,00   |         | 90,50D  | 397,00D         |
| 24/03/2020 | 1501 TR TEV IBC - DOC 000140       | 4                 | 1,00   |         | 91,50D  | 398,00D         |
| 24/03/2020 | 1502 TR TEV IBC - DOC 000140       | 4                 | 1,00   |         | 92,50D  | 399,00D         |
| 24/03/2020 | 1503 TR TEV IBC - DOC 000140       | 4                 | 1,00   |         | 93,50D  | 400,00D         |
| 24/03/2020 | 1504 TR TEV IBC - DOC 000140       | 4                 | 1,00   |         | 94,50D  | 401,00D         |
| 24/03/2020 | 1505 TR TEV IBC - DOC 000140       | 4                 | 1,00   |         | 95,50D  | 402,00D         |
| 24/03/2020 | 1506 TR TEV IBC - DOC 000140       | 4                 | 1,00   |         | 96,50D  | 403,00D         |
| 24/03/2020 | 1507 TR TEV IBC - DOC 000140       | 4                 | 1,00   |         | 97,50D  | 404,00D         |
| 24/03/2020 | 1508 TR TEV IBC - DOC 000140       | 4                 | 1,00   |         | 98,50D  | 405,00D         |
| 25/03/2020 | 1511 MANUT CTA - DOC 000000        | 4                 | 42,00  |         | 140,50D | 447,00D         |
| 25/03/2020 | 1512 TR TEV IBC - DOC 000140       | 4                 | 1,00   |         | 141,50D | 448,00D         |
| 27/03/2020 | 1515 TR TEV IBC - DOC 000140       | 4                 | 1,00   |         | 142,50D | 449,00D         |
| 27/03/2020 | 1516 TR TEV IBC - DOC 000140       | 4                 | 1,00   |         | 143,50D | 450,00D         |
| 27/03/2020 | 1517 TR TEV IBC - DOC 000140       | 4                 | 1,00   |         | 144,50D | 451,00D         |
| 27/03/2020 | 1518 TR TEV IBC - DOC 000140       | 4                 | 1,00   |         | 145,50D | 452,00D         |
| 27/03/2020 | 1519 TR TEV IBC - DOC 000140       | 4                 | 1,00   |         | 146,50D | 453,00D         |
| 27/03/2020 | 1520 TR TEV IBC - DOC 000140       | 4                 | 1,00   |         | 147,50D | 454,00D         |
| 27/03/2020 | 1521 TR TEV IBC - DOC 000140       | 4                 | 1,00   |         | 148,50D | 455,00D         |
| 27/03/2020 | 1522 TR TEV IBC - DOC 000140       | 4                 | 1,00   |         | 149,50D | 456,00D         |
| 27/03/2020 | 1523 TR TEV IBC - DOC 000140       | 4                 | 1,00   |         | 150,50D | 457,00D         |
| 27/03/2020 | 1524 TR TEV IBC - DOC 000140       | 4                 | 1,00   |         | 151,50D | 458,00D         |
| 27/03/2020 | 1525 TR TEV IBC - DOC 000140       | 4                 | 1,00   |         | 152,50D | 459,00D         |
| 27/03/2020 | 1526 TR TEV IBC - DOC 000140       | 4                 | 1,00   |         | 153,50D | 460,00D         |
| 27/03/2020 | 1527 TR TEV IBC - DOC 000140       | 4                 | 1,00   |         | 154,50D | 461,00D         |
| 27/03/2020 | 1528 TR TEV IBC - DOC 000140       | 4                 | 1,00   |         | 155,50D | 462,00D         |
| 27/03/2020 | 1529 TR TEV IBC - DOC 000140       | 4                 | 1,00   |         | 156,50D | 463,00D         |
| 27/03/2020 | 1530 TR TEV IBC - DOC 000140       | 4                 | 1,00   |         | 157,50D | 464,00D         |
| 27/03/2020 | 1531 TR TEV IBC - DOC 000140       | 4                 | 1,00   |         | 158,50D | 465,00D         |
| 27/03/2020 | 1532 TR TEV IBC - DOC 000140       | 4                 | 1,00   |         | 159,50D | 466,00D         |
| 27/03/2020 | 1533 TR TEV IBC - DOC 000140       | 4                 | 1,00   |         | 160,50D | 467,00D         |
| 27/03/2020 | 1534 TR TEV IBC - DOC 000140       | 4                 | 1,00   |         | 161,50D | 468,00D         |
| 27/03/2020 | 1535 TR TEV IBC - DOC 000140       | 4                 | 1,00   |         | 162,50D | 469,00D         |

RAZÃO

| Data       | Lote Histórico                     | Cta.C.Part.       | Débito | Crédito | Saldo   | Saldo-Exercício |
|------------|------------------------------------|-------------------|--------|---------|---------|-----------------|
| Conta:     | 291 - 4.1.04.003                   | TARIFAS BANCARIAS |        |         |         |                 |
| 27/03/2020 | 1536 TR TEV IBC - DOC 000140       | 4                 | 1,00   |         | 163,50D | 470,00D         |
| 31/03/2020 | 1538 DOC/TED INTERNET - DOC 154451 | 4                 | 9,50   |         | 173,00D | 479,50D         |
| 31/03/2020 | 1539 DOC/TED INTERNET - DOC 162163 | 4                 | 9,50   |         | 182,50D | 489,00D         |
| 31/03/2020 | 1540 TR TEV IBC - DOC 000140       | 4                 | 1,00   |         | 183,50D | 490,00D         |
| 31/03/2020 | 1541 TR TEV IBC - DOC 000140       | 4                 | 1,00   |         | 184,50D | 491,00D         |
| 01/04/2020 | 1965 TR TEV IBC - DOC 000140       | 4                 | 1,00   |         | 1,00D   | 492,00D         |
| 02/04/2020 | 1974 TR TEV IBC - DOC 000140       | 4                 | 1,00   |         | 2,00D   | 493,00D         |
| 07/04/2020 | 1983 TR TEV IBC - DOC 000140       | 4                 | 1,00   |         | 3,00D   | 494,00D         |
| 08/04/2020 | 1996 TR TEV IBC - DOC 000140       | 4                 | 1,00   |         | 4,00D   | 495,00D         |
| 13/04/2020 | 1999 TR TEV IBC - DOC 000140       | 4                 | 1,00   |         | 5,00D   | 496,00D         |
| 16/04/2020 | 2002 DOC/TED INTERNET - DOC 127085 | 4                 | 10,00  |         | 15,00D  | 506,00D         |
| 16/04/2020 | 2003 DOC/TED INTERNET - DOC 129217 | 4                 | 10,00  |         | 25,00D  | 516,00D         |
| 27/04/2020 | 2012 MANUT CTA - DOC 000000        | 4                 | 42,00  |         | 67,00D  | 558,00D         |
| 27/04/2020 | 2014 TR TEV IBC - DOC 000140       | 4                 | 1,00   |         | 68,00D  | 559,00D         |
| 27/04/2020 | 2015 TR TEV IBC - DOC 000140       | 4                 | 1,00   |         | 69,00D  | 560,00D         |
| 27/04/2020 | 2016 TR TEV IBC - DOC 000140       | 4                 | 1,00   |         | 70,00D  | 561,00D         |
| 27/04/2020 | 2017 TR TEV IBC - DOC 000140       | 4                 | 1,00   |         | 71,00D  | 562,00D         |
| 27/04/2020 | 2018 TR TEV IBC - DOC 000140       | 4                 | 1,00   |         | 72,00D  | 563,00D         |
| 27/04/2020 | 2019 TR TEV IBC - DOC 000140       | 4                 | 1,00   |         | 73,00D  | 564,00D         |
| 27/04/2020 | 2020 TR TEV IBC - DOC 000140       | 4                 | 1,00   |         | 74,00D  | 565,00D         |
| 27/04/2020 | 2021 TR TEV IBC - DOC 000140       | 4                 | 1,00   |         | 75,00D  | 566,00D         |
| 27/04/2020 | 2022 TR TEV IBC - DOC 000140       | 4                 | 1,00   |         | 76,00D  | 567,00D         |
| 27/04/2020 | 2023 TR TEV IBC - DOC 000140       | 4                 | 1,00   |         | 77,00D  | 568,00D         |
| 27/04/2020 | 2024 TR TEV IBC - DOC 000140       | 4                 | 1,00   |         | 78,00D  | 569,00D         |
| 27/04/2020 | 2025 TR TEV IBC - DOC 000140       | 4                 | 1,00   |         | 79,00D  | 570,00D         |
| 27/04/2020 | 2026 TR TEV IBC - DOC 000140       | 4                 | 1,00   |         | 80,00D  | 571,00D         |
| 27/04/2020 | 2027 TR TEV IBC - DOC 000140       | 4                 | 1,00   |         | 81,00D  | 572,00D         |
| 27/04/2020 | 2028 TR TEV IBC - DOC 000140       | 4                 | 1,00   |         | 82,00D  | 573,00D         |
| 27/04/2020 | 2029 TR TEV IBC - DOC 000140       | 4                 | 1,00   |         | 83,00D  | 574,00D         |
| 27/04/2020 | 2030 TR TEV IBC - DOC 000140       | 4                 | 1,00   |         | 84,00D  | 575,00D         |
| 27/04/2020 | 2031 TR TEV IBC - DOC 000140       | 4                 | 1,00   |         | 85,00D  | 576,00D         |
| 27/04/2020 | 2032 TR TEV IBC - DOC 000140       | 4                 | 1,00   |         | 86,00D  | 577,00D         |
| 27/04/2020 | 2033 TR TEV IBC - DOC 000140       | 4                 | 1,00   |         | 87,00D  | 578,00D         |
| 27/04/2020 | 2034 TR TEV IBC - DOC 000140       | 4                 | 1,00   |         | 88,00D  | 579,00D         |
| 27/04/2020 | 2035 TR TEV IBC - DOC 000140       | 4                 | 1,00   |         | 89,00D  | 580,00D         |
| 29/04/2020 | 2038 DOC/TED INTERNET - DOC 106642 | 4                 | 10,00  |         | 99,00D  | 590,00D         |
| 29/04/2020 | 2039 DOC/TED INTERNET - DOC 122199 | 4                 | 10,00  |         | 109,00D | 600,00D         |
| 29/04/2020 | 2040 DOC/TED INTERNET - DOC 165987 | 4                 | 10,00  |         | 119,00D | 610,00D         |
| 29/04/2020 | 2041 DOC/TED INTERNET - DOC 175630 | 4                 | 10,00  |         | 129,00D | 620,00D         |
| 29/04/2020 | 2042 TR TEV IBC - DOC 000140       | 4                 | 1,00   |         | 130,00D | 621,00D         |
| 29/04/2020 | 2043 TR TEV IBC - DOC 000140       | 4                 | 1,00   |         | 131,00D | 622,00D         |
| 29/04/2020 | 2044 TR TEV IBC - DOC 000140       | 4                 | 1,00   |         | 132,00D | 623,00D         |
| 30/04/2020 | 2046 TR TEV IBC - DOC 000140       | 4                 | 1,00   |         | 133,00D | 624,00D         |
| 05/05/2020 | 2049 TR TEV IBC - DOC 000140       | 4                 | 1,00   |         | 1,00D   | 625,00D         |
| 12/05/2020 | 2071 DOC/TED INTERNET - DOC 164476 | 4                 | 10,00  |         | 11,00D  | 635,00D         |
| 14/05/2020 | 2072 DOC/TED INTERNET - DOC 175525 | 4                 | 10,00  |         | 21,00D  | 645,00D         |
| 25/05/2020 | 2073 MANUT CTA - DOC 000000        | 4                 | 42,00  |         | 63,00D  | 687,00D         |
| 27/05/2020 | 2079 TR TEV IBC - DOC 000140       | 4                 | 1,00   |         | 64,00D  | 688,00D         |
| 27/05/2020 | 2080 TR TEV IBC - DOC 000140       | 4                 | 1,00   |         | 65,00D  | 689,00D         |
| 27/05/2020 | 2081 TR TEV IBC - DOC 000140       | 4                 | 1,00   |         | 66,00D  | 690,00D         |
| 27/05/2020 | 2082 TR TEV IBC - DOC 000140       | 4                 | 1,00   |         | 67,00D  | 691,00D         |
| 27/05/2020 | 2083 TR TEV IBC - DOC 000140       | 4                 | 1,00   |         | 68,00D  | 692,00D         |
| 27/05/2020 | 2084 TR TEV IBC - DOC 000140       | 4                 | 1,00   |         | 69,00D  | 693,00D         |
| 27/05/2020 | 2085 TR TEV IBC - DOC 000140       | 4                 | 1,00   |         | 70,00D  | 694,00D         |
| 27/05/2020 | 2086 TR TEV IBC - DOC 000140       | 4                 | 1,00   |         | 71,00D  | 695,00D         |
| 27/05/2020 | 2087 TR TEV IBC - DOC 000140       | 4                 | 1,00   |         | 72,00D  | 696,00D         |
| 27/05/2020 | 2088 TR TEV IBC - DOC 000140       | 4                 | 1,00   |         | 73,00D  | 697,00D         |
| 27/05/2020 | 2089 TR TEV IBC - DOC 000140       | 4                 | 1,00   |         | 74,00D  | 698,00D         |
| 27/05/2020 | 2090 TR TEV IBC - DOC 000140       | 4                 | 1,00   |         | 75,00D  | 699,00D         |
| 27/05/2020 | 2091 TR TEV IBC - DOC 000140       | 4                 | 1,00   |         | 76,00D  | 700,00D         |
| 27/05/2020 | 2092 TR TEV IBC - DOC 000140       | 4                 | 1,00   |         | 77,00D  | 701,00D         |
| 27/05/2020 | 2093 TR TEV IBC - DOC 000140       | 4                 | 1,00   |         | 78,00D  | 702,00D         |



## RAZÃO

| Data       | Lote Histórico                         | Cta.C.Part.       | Débito | Crédito | Saldo   | Saldo-Exercício |
|------------|----------------------------------------|-------------------|--------|---------|---------|-----------------|
| Conta:     | 291 - 4.1.04.003                       | TARIFAS BANCARIAS |        |         |         |                 |
| 27/05/2020 | 2094 TR TEV IBC - DOC 000140           | 4                 | 1,00   |         | 79,00D  | 703,00D         |
| 27/05/2020 | 2095 TR TEV IBC - DOC 000140           | 4                 | 1,00   |         | 80,00D  | 704,00D         |
| 27/05/2020 | 2096 TR TEV IBC - DOC 000140           | 4                 | 1,00   |         | 81,00D  | 705,00D         |
| 27/05/2020 | 2097 TR TEV IBC - DOC 000140           | 4                 | 1,00   |         | 82,00D  | 706,00D         |
| 27/05/2020 | 2098 TR TEV IBC - DOC 000140           | 4                 | 1,00   |         | 83,00D  | 707,00D         |
| 27/05/2020 | 2099 TR TEV IBC - DOC 000140           | 4                 | 1,00   |         | 84,00D  | 708,00D         |
| 28/05/2020 | 2100 TR TEV IBC - DOC 000140           | 4                 | 1,00   |         | 85,00D  | 709,00D         |
| 28/05/2020 | 2101 TR TEV IBC - DOC 000140           | 4                 | 1,00   |         | 86,00D  | 710,00D         |
| 28/05/2020 | 2111 TRANSF RECURSO (E/I) - DOC 200528 | 5                 | 1,10   |         | 87,10D  | 711,10D         |
| 01/06/2020 | 2114 TR TEV IBC - DOC 000140           | 4                 | 1,00   |         | 1,00D   | 712,10D         |
| 03/06/2020 | 2118 T D DIN AG - DOC 000141           | 4                 | 1,50   |         | 2,50D   | 713,60D         |
| 04/06/2020 | 2155 DOC/TED INTERNET - DOC 195559     | 4                 | 10,00  |         | 12,50D  | 723,60D         |
| 05/06/2020 | 2156 DOC/TED INTERNET - DOC 110893     | 4                 | 10,00  |         | 22,50D  | 733,60D         |
| 05/06/2020 | 2157 DOC/TED INTERNET - DOC 147711     | 4                 | 10,00  |         | 32,50D  | 743,60D         |
| 05/06/2020 | 2158 DOC/TED INTERNET - DOC 158171     | 4                 | 10,00  |         | 42,50D  | 753,60D         |
| 05/06/2020 | 2159 DOC/TED INTERNET - DOC 166986     | 4                 | 10,00  |         | 52,50D  | 763,60D         |
| 05/06/2020 | 2160 TR TEV IBC - DOC 000140           | 4                 | 1,00   |         | 53,50D  | 764,60D         |
| 25/06/2020 | 2169 MANUT CTA - DOC 000000            | 4                 | 49,00  |         | 102,50D | 813,60D         |
| 26/06/2020 | 2173 TR TEV IBC - DOC 000140           | 4                 | 1,00   |         | 103,50D | 814,60D         |
| 26/06/2020 | 2174 TR TEV IBC - DOC 000140           | 4                 | 1,00   |         | 104,50D | 815,60D         |
| 26/06/2020 | 2175 TR TEV IBC - DOC 000140           | 4                 | 1,00   |         | 105,50D | 816,60D         |
| 26/06/2020 | 2176 TR TEV IBC - DOC 000140           | 4                 | 1,00   |         | 106,50D | 817,60D         |
| 26/06/2020 | 2177 TR TEV IBC - DOC 000140           | 4                 | 1,00   |         | 107,50D | 818,60D         |
| 29/06/2020 | 2178 TR TEV IBC - DOC 000140           | 4                 | 1,00   |         | 108,50D | 819,60D         |
| 29/06/2020 | 2179 TR TEV IBC - DOC 000140           | 4                 | 1,00   |         | 109,50D | 820,60D         |
| 29/06/2020 | 2180 TR TEV IBC - DOC 000140           | 4                 | 1,00   |         | 110,50D | 821,60D         |
| 29/06/2020 | 2181 TR TEV IBC - DOC 000140           | 4                 | 1,00   |         | 111,50D | 822,60D         |
| 29/06/2020 | 2182 TR TEV IBC - DOC 000140           | 4                 | 1,00   |         | 112,50D | 823,60D         |
| 29/06/2020 | 2183 TR TEV IBC - DOC 000140           | 4                 | 1,00   |         | 113,50D | 824,60D         |
| 29/06/2020 | 2184 TR TEV IBC - DOC 000140           | 4                 | 1,00   |         | 114,50D | 825,60D         |
| 29/06/2020 | 2185 TR TEV IBC - DOC 000140           | 4                 | 1,00   |         | 115,50D | 826,60D         |
| 29/06/2020 | 2186 TR TEV IBC - DOC 000140           | 4                 | 1,00   |         | 116,50D | 827,60D         |
| 29/06/2020 | 2187 TR TEV IBC - DOC 000140           | 4                 | 1,00   |         | 117,50D | 828,60D         |
| 29/06/2020 | 2188 TR TEV IBC - DOC 000140           | 4                 | 1,00   |         | 118,50D | 829,60D         |
| 29/06/2020 | 2189 TR TEV IBC - DOC 000140           | 4                 | 1,00   |         | 119,50D | 830,60D         |
| 29/06/2020 | 2190 TR TEV IBC - DOC 000140           | 4                 | 1,00   |         | 120,50D | 831,60D         |
| 29/06/2020 | 2191 TR TEV IBC - DOC 000140           | 4                 | 1,00   |         | 121,50D | 832,60D         |
| 29/06/2020 | 2192 TR TEV IBC - DOC 000140           | 4                 | 1,00   |         | 122,50D | 833,60D         |
| 29/06/2020 | 2193 TR TEV IBC - DOC 000140           | 4                 | 1,00   |         | 123,50D | 834,60D         |
| 30/06/2020 | 2197 TR TEV IBC - DOC 000140           | 4                 | 1,00   |         | 124,50D | 835,60D         |
| 02/07/2020 | 2289 DOC/TED INTERNET - DOC 143374     | 4                 | 10,00  |         | 10,00D  | 845,60D         |
| 02/07/2020 | 2290 TR TEV IBC - DOC 000140           | 4                 | 1,00   |         | 11,00D  | 846,60D         |
| 03/07/2020 | 2296 DOC/TED INTERNET - DOC 160506     | 4                 | 10,00  |         | 21,00D  | 856,60D         |
| 06/07/2020 | 2301 DOC/TED INTERNET - DOC 184072     | 4                 | 10,00  |         | 31,00D  | 866,60D         |
| 06/07/2020 | 2302 TR TEV OBC - DOC 000140           | 4                 | 1,00   |         | 32,00D  | 867,60D         |
| 07/07/2020 | 2305 DOC/TED INTERNET - DOC 162611     | 4                 | 10,00  |         | 42,00D  | 877,60D         |
| 07/07/2020 | 2306 DOC/TED INTERNET - DOC 188368     | 4                 | 10,00  |         | 52,00D  | 887,60D         |
| 09/07/2020 | 2308 DOC/TED INTERNET - DOC 155818     | 4                 | 10,00  |         | 62,00D  | 897,60D         |
| 09/07/2020 | 2309 DOC/TED INTERNET - DOC 160959     | 4                 | 10,00  |         | 72,00D  | 907,60D         |
| 10/07/2020 | 2311 DOC/TED INTERNET - DOC 154325     | 4                 | 10,00  |         | 82,00D  | 917,60D         |
| 13/07/2020 | 2315 TR TEV IBC - DOC 000140           | 4                 | 1,00   |         | 83,00D  | 918,60D         |
| 13/07/2020 | 2316 TR TEV IBC - DOC 000140           | 4                 | 1,00   |         | 84,00D  | 919,60D         |
| 13/07/2020 | 2317 TR TEV IBC - DOC 000140           | 4                 | 1,00   |         | 85,00D  | 920,60D         |
| 13/07/2020 | 2318 TR TEV IBC - DOC 000140           | 4                 | 1,00   |         | 86,00D  | 921,60D         |
| 13/07/2020 | 2319 TR TEV IBC - DOC 000140           | 4                 | 1,00   |         | 87,00D  | 922,60D         |
| 27/07/2020 | 2333 MANUT CTA - DOC 000000            | 4                 | 49,00  |         | 136,00D | 971,60D         |
| 29/07/2020 | 2342 TR TEV IBC - DOC 200728           | 4                 | 1,00   |         | 137,00D | 972,60D         |
| 29/07/2020 | 2343 TR TEV IBC - DOC 200728           | 4                 | 1,00   |         | 138,00D | 973,60D         |
| 29/07/2020 | 2344 TR TEV IBC - DOC 200728           | 4                 | 1,00   |         | 139,00D | 974,60D         |
| 29/07/2020 | 2345 TR TEV IBC - DOC 200728           | 4                 | 1,00   |         | 140,00D | 975,60D         |
| 29/07/2020 | 2346 TR TEV IBC - DOC 200728           | 4                 | 1,00   |         | 141,00D | 976,60D         |
| 29/07/2020 | 2347 TR TEV IBC - DOC 200728           | 4                 | 1,00   |         | 142,00D | 977,60D         |

RAZÃO

| Data       | Lote Histórico                          | Cta.C.Part.       | Débito | Crédito | Saldo   | Saldo-Exercício |
|------------|-----------------------------------------|-------------------|--------|---------|---------|-----------------|
| Conta:     | 291 - 4.1.04.003                        | TARIFAS BANCARIAS |        |         |         |                 |
| 29/07/2020 | 2348 TR TEV IBC - DOC 200728            | 4                 | 1,00   |         | 143,00D | 978,60D         |
| 29/07/2020 | 2349 TR TEV IBC - DOC 200728            | 4                 | 1,00   |         | 144,00D | 979,60D         |
| 29/07/2020 | 2350 TR TEV IBC - DOC 200728            | 4                 | 1,00   |         | 145,00D | 980,60D         |
| 29/07/2020 | 2351 TR TEV IBC - DOC 200728            | 4                 | 1,00   |         | 146,00D | 981,60D         |
| 29/07/2020 | 2352 TR TEV IBC - DOC 200728            | 4                 | 1,00   |         | 147,00D | 982,60D         |
| 29/07/2020 | 2353 TR TEV IBC - DOC 200728            | 4                 | 1,00   |         | 148,00D | 983,60D         |
| 29/07/2020 | 2354 TR TEV IBC - DOC 200728            | 4                 | 1,00   |         | 149,00D | 984,60D         |
| 29/07/2020 | 2355 TR TEV IBC - DOC 200728            | 4                 | 1,00   |         | 150,00D | 985,60D         |
| 29/07/2020 | 2356 TR TEV IBC - DOC 200728            | 4                 | 1,00   |         | 151,00D | 986,60D         |
| 29/07/2020 | 2357 TR TEV IBC - DOC 200728            | 4                 | 1,00   |         | 152,00D | 987,60D         |
| 29/07/2020 | 2358 TR TEV IBC - DOC 200728            | 4                 | 1,00   |         | 153,00D | 988,60D         |
| 29/07/2020 | 2359 TR TEV IBC - DOC 200728            | 4                 | 1,00   |         | 154,00D | 989,60D         |
| 29/07/2020 | 2360 TR TEV IBC - DOC 200728            | 4                 | 1,00   |         | 155,00D | 990,60D         |
| 29/07/2020 | 2361 TR TEV IBC - DOC 200728            | 4                 | 1,00   |         | 156,00D | 991,60D         |
| 29/07/2020 | 2362 TR TEV IBC - DOC 200728            | 4                 | 1,00   |         | 157,00D | 992,60D         |
| 29/07/2020 | 2363 TR TEV IBC - DOC 200728            | 4                 | 1,00   |         | 158,00D | 993,60D         |
| 29/07/2020 | 2364 TR TEV IBC - DOC 000140            | 4                 | 1,00   |         | 159,00D | 994,60D         |
| 04/08/2020 | 2443 TR TEV IBC - DOC 000140            | 4                 | 1,00   |         | 1,00D   | 995,60D         |
| 05/08/2020 | 2377 TR TEV IBC - DOC 000140            | 4                 | 1,00   |         | 2,00D   | 996,60D         |
| 19/08/2020 | 2388 MANUT CAD - DOC 000020             | 4                 | 36,50  |         | 38,50D  | 1.033,10D       |
| 19/08/2020 | 2389 TR TEV IBC - DOC 000140            | 4                 | 1,00   |         | 39,50D  | 1.034,10D       |
| 25/08/2020 | 2393 MANUT CTA - DOC 000000             | 4                 | 49,00  |         | 88,50D  | 1.083,10D       |
| 26/08/2020 | 2406 TR TEV IBC - DOC 000140            | 4                 | 1,00   |         | 89,50D  | 1.084,10D       |
| 26/08/2020 | 2407 TR TEV IBC - DOC 000140            | 4                 | 1,00   |         | 90,50D  | 1.085,10D       |
| 26/08/2020 | 2408 TR TEV IBC - DOC 000140            | 4                 | 1,00   |         | 91,50D  | 1.086,10D       |
| 26/08/2020 | 2409 TR TEV IBC - DOC 000140            | 4                 | 1,00   |         | 92,50D  | 1.087,10D       |
| 26/08/2020 | 2410 TR TEV IBC - DOC 000140            | 4                 | 1,00   |         | 93,50D  | 1.088,10D       |
| 28/08/2020 | 2413 TR TEV IBC - DOC 000140            | 4                 | 1,00   |         | 94,50D  | 1.089,10D       |
| 28/08/2020 | 2414 TR TEV IBC - DOC 000140            | 4                 | 1,00   |         | 95,50D  | 1.090,10D       |
| 28/08/2020 | 2415 TR TEV IBC - DOC 000140            | 4                 | 1,00   |         | 96,50D  | 1.091,10D       |
| 28/08/2020 | 2416 TR TEV IBC - DOC 000140            | 4                 | 1,00   |         | 97,50D  | 1.092,10D       |
| 28/08/2020 | 2417 TR TEV IBC - DOC 000140            | 4                 | 1,00   |         | 98,50D  | 1.093,10D       |
| 28/08/2020 | 2418 TR TEV IBC - DOC 000140            | 4                 | 1,00   |         | 99,50D  | 1.094,10D       |
| 28/08/2020 | 2419 TR TEV IBC - DOC 000140            | 4                 | 1,00   |         | 100,50D | 1.095,10D       |
| 28/08/2020 | 2420 TR TEV IBC - DOC 000140            | 4                 | 1,00   |         | 101,50D | 1.096,10D       |
| 28/08/2020 | 2421 TR TEV IBC - DOC 000140            | 4                 | 1,00   |         | 102,50D | 1.097,10D       |
| 28/08/2020 | 2422 TR TEV IBC - DOC 000140            | 4                 | 1,00   |         | 103,50D | 1.098,10D       |
| 28/08/2020 | 2423 TR TEV IBC - DOC 000140            | 4                 | 1,00   |         | 104,50D | 1.099,10D       |
| 28/08/2020 | 2424 TR TEV IBC - DOC 000140            | 4                 | 1,00   |         | 105,50D | 1.100,10D       |
| 28/08/2020 | 2425 TR TEV IBC - DOC 000140            | 4                 | 1,00   |         | 106,50D | 1.101,10D       |
| 28/08/2020 | 2426 TR TEV IBC - DOC 000140            | 4                 | 1,00   |         | 107,50D | 1.102,10D       |
| 28/08/2020 | 2427 TR TEV IBC - DOC 000140            | 4                 | 1,00   |         | 108,50D | 1.103,10D       |
| 28/08/2020 | 2428 TR TEV IBC - DOC 000140            | 4                 | 1,00   |         | 109,50D | 1.104,10D       |
| 28/08/2020 | 2429 TR TEV IBC - DOC 000140            | 4                 | 1,00   |         | 110,50D | 1.105,10D       |
| 28/08/2020 | 2430 TR TEV IBC - DOC 000140            | 4                 | 1,00   |         | 111,50D | 1.106,10D       |
| 28/08/2020 | 2431 TR TEV IBC - DOC 000140            | 4                 | 1,00   |         | 112,50D | 1.107,10D       |
| 28/08/2020 | 2432 TR TEV IBC - DOC 000140            | 4                 | 1,00   |         | 113,50D | 1.108,10D       |
| 28/08/2020 | 2433 TR TEV IBC - DOC 000140            | 4                 | 1,00   |         | 114,50D | 1.109,10D       |
| 28/08/2020 | 2434 TR TEV IBC - DOC 000140            | 4                 | 1,00   |         | 115,50D | 1.110,10D       |
| 28/08/2020 | 2466 TRANSF. RECURSO (E/I) - DOC 200825 | 5                 | 1,10   |         | 116,60D | 1.111,20D       |
| 31/08/2020 | 2438 TR TEV IBC - DOC 000140            | 4                 | 1,00   |         | 117,60D | 1.112,20D       |
| 08/09/2020 | 2864 TR TEV IBC - DOC 000140            | 4                 | 1,00   |         | 1,00D   | 1.113,20D       |
| 10/09/2020 | 2869 DOC/TED ELETROICO - DOC 193233     | 4                 | 10,00  |         | 11,00D  | 1.123,20D       |
| 10/09/2020 | 2870 TR TEV IBC - DOC 000140            | 4                 | 1,00   |         | 12,00D  | 1.124,20D       |
| 14/09/2020 | 2872 TR TEV IBC - DOC 000140            | 4                 | 1,00   |         | 13,00D  | 1.125,20D       |
| 15/09/2020 | 2875 DOC/TED INTERNET - DOC 180612      | 4                 | 10,00  |         | 23,00D  | 1.135,20D       |
| 23/09/2020 | 2877 DOC/TED INTERNET - DOC 195465      | 4                 | 10,00  |         | 33,00D  | 1.145,20D       |
| 25/09/2020 | 2879 MANUT CTA - DOC 000000             | 4                 | 49,00  |         | 82,00D  | 1.194,20D       |
| 30/09/2020 | 2885 TR TEV IBC - DOC 000140            | 4                 | 1,00   |         | 83,00D  | 1.195,20D       |
| 30/09/2020 | 2886 TR TEV IBC - DOC 000140            | 4                 | 1,00   |         | 84,00D  | 1.196,20D       |
| 30/09/2020 | 2887 TR TEV IBC - DOC 000140            | 4                 | 1,00   |         | 85,00D  | 1.197,20D       |
| 30/09/2020 | 2888 TR TEV IBC - DOC 000140            | 4                 | 1,00   |         | 86,00D  | 1.198,20D       |



**RAZÃO**

| Data       | Lote Histórico                     | Cta.C.Part.       | Débito | Crédito | Saldo   | Saldo-Exercício |
|------------|------------------------------------|-------------------|--------|---------|---------|-----------------|
| Conta:     | 291 - 4.1.04.003                   | TARIFAS BANCARIAS |        |         |         |                 |
| 30/09/2020 | 2889 TR TEV IBC - DOC 000140       | 4                 | 1,00   |         | 87,00D  | 1.199,20D       |
| 30/09/2020 | 2890 TR TEV IBC - DOC 000140       | 4                 | 1,00   |         | 88,00D  | 1.200,20D       |
| 30/09/2020 | 2891 TR TEV IBC - DOC 000140       | 4                 | 1,00   |         | 89,00D  | 1.201,20D       |
| 30/09/2020 | 2892 TR TEV IBC - DOC 000140       | 4                 | 1,00   |         | 90,00D  | 1.202,20D       |
| 30/09/2020 | 2893 TR TEV IBC - DOC 000140       | 4                 | 1,00   |         | 91,00D  | 1.203,20D       |
| 30/09/2020 | 2894 TR TEV IBC - DOC 000140       | 4                 | 1,00   |         | 92,00D  | 1.204,20D       |
| 30/09/2020 | 2895 TR TEV IBC - DOC 000140       | 4                 | 1,00   |         | 93,00D  | 1.205,20D       |
| 30/09/2020 | 2896 TR TEV IBC - DOC 000140       | 4                 | 1,00   |         | 94,00D  | 1.206,20D       |
| 30/09/2020 | 2897 TR TEV IBC - DOC 000140       | 4                 | 1,00   |         | 95,00D  | 1.207,20D       |
| 30/09/2020 | 2898 TR TEV IBC - DOC 000140       | 4                 | 1,00   |         | 96,00D  | 1.208,20D       |
| 30/09/2020 | 2899 TR TEV IBC - DOC 000140       | 4                 | 1,00   |         | 97,00D  | 1.209,20D       |
| 30/09/2020 | 2900 TR TEV IBC - DOC 000140       | 4                 | 1,00   |         | 98,00D  | 1.210,20D       |
| 30/09/2020 | 2901 TR TEV IBC - DOC 000140       | 4                 | 1,00   |         | 99,00D  | 1.211,20D       |
| 30/09/2020 | 2902 TR TEV IBC - DOC 000140       | 4                 | 1,00   |         | 100,00D | 1.212,20D       |
| 30/09/2020 | 2903 TR TEV IBC - DOC 000140       | 4                 | 1,00   |         | 101,00D | 1.213,20D       |
| 30/09/2020 | 2905 TR TEV IBC - DOC 000140       | 4                 | 1,00   |         | 102,00D | 1.214,20D       |
| 02/10/2020 | 2914 TR TEV IBC - DOC 201001       | 4                 | 1,00   |         | 1,00D   | 1.215,20D       |
| 02/10/2020 | 2915 TR TEV IBC - DOC 201001       | 4                 | 1,00   |         | 2,00D   | 1.216,20D       |
| 09/10/2020 | 2921 TR TEV IBC - DOC 000140       | 4                 | 1,00   |         | 3,00D   | 1.217,20D       |
| 19/10/2020 | 2932 TR TEV IBC - DOC 000140       | 4                 | 1,00   |         | 4,00D   | 1.218,20D       |
| 22/10/2020 | 2945 TR TEV IBC - DOC 000140       | 4                 | 1,00   |         | 5,00D   | 1.219,20D       |
| 22/10/2020 | 2946 TR TEV IBC - DOC 000140       | 4                 | 1,00   |         | 6,00D   | 1.220,20D       |
| 22/10/2020 | 2947 TR TEV IBC - DOC 000140       | 4                 | 1,00   |         | 7,00D   | 1.221,20D       |
| 22/10/2020 | 2948 TR TEV IBC - DOC 000140       | 4                 | 1,00   |         | 8,00D   | 1.222,20D       |
| 22/10/2020 | 2949 TR TEV IBC - DOC 000140       | 4                 | 1,00   |         | 9,00D   | 1.223,20D       |
| 22/10/2020 | 2950 TR TEV IBC - DOC 000140       | 4                 | 1,00   |         | 10,00D  | 1.224,20D       |
| 22/10/2020 | 2951 TR TEV IBC - DOC 000140       | 4                 | 1,00   |         | 11,00D  | 1.225,20D       |
| 22/10/2020 | 2952 TR TEV IBC - DOC 000140       | 4                 | 1,00   |         | 12,00D  | 1.226,20D       |
| 22/10/2020 | 2953 TR TEV IBC - DOC 000140       | 4                 | 1,00   |         | 13,00D  | 1.227,20D       |
| 26/10/2020 | 2955 MANUT CTA - DOC 000000        | 4                 | 49,00  |         | 62,00D  | 1.276,20D       |
| 27/10/2020 | 2958 TR TEV IBC - DOC 000140       | 4                 | 1,00   |         | 63,00D  | 1.277,20D       |
| 29/10/2020 | 2964 DOC/TED INTERNET - DOC 196858 | 4                 | 10,00  |         | 73,00D  | 1.287,20D       |
| 29/10/2020 | 2965 TR TEV IBC - DOC 000140       | 4                 | 1,00   |         | 74,00D  | 1.288,20D       |
| 29/10/2020 | 2966 TR TEV IBC - DOC 000140       | 4                 | 1,00   |         | 75,00D  | 1.289,20D       |
| 29/10/2020 | 2967 TR TEV IBC - DOC 000140       | 4                 | 1,00   |         | 76,00D  | 1.290,20D       |
| 29/10/2020 | 2968 TR TEV IBC - DOC 000140       | 4                 | 1,00   |         | 77,00D  | 1.291,20D       |
| 29/10/2020 | 2969 TR TEV IBC - DOC 000140       | 4                 | 1,00   |         | 78,00D  | 1.292,20D       |
| 29/10/2020 | 2970 TR TEV IBC - DOC 000140       | 4                 | 1,00   |         | 79,00D  | 1.293,20D       |
| 29/10/2020 | 2971 TR TEV IBC - DOC 000140       | 4                 | 1,00   |         | 80,00D  | 1.294,20D       |
| 29/10/2020 | 2972 TR TEV IBC - DOC 000140       | 4                 | 1,00   |         | 81,00D  | 1.295,20D       |
| 29/10/2020 | 2973 TR TEV IBC - DOC 000140       | 4                 | 1,00   |         | 82,00D  | 1.296,20D       |
| 29/10/2020 | 2974 TR TEV IBC - DOC 000140       | 4                 | 1,00   |         | 83,00D  | 1.297,20D       |
| 29/10/2020 | 2975 TR TEV IBC - DOC 000140       | 4                 | 1,00   |         | 84,00D  | 1.298,20D       |
| 29/10/2020 | 2976 TR TEV IBC - DOC 000140       | 4                 | 1,00   |         | 85,00D  | 1.299,20D       |
| 29/10/2020 | 2977 TR TEV IBC - DOC 000140       | 4                 | 1,00   |         | 86,00D  | 1.300,20D       |
| 29/10/2020 | 2978 TR TEV IBC - DOC 000140       | 4                 | 1,00   |         | 87,00D  | 1.301,20D       |
| 29/10/2020 | 2979 TR TEV IBC - DOC 000140       | 4                 | 1,00   |         | 88,00D  | 1.302,20D       |
| 29/10/2020 | 2980 TR TEV IBC - DOC 000140       | 4                 | 1,00   |         | 89,00D  | 1.303,20D       |
| 29/10/2020 | 2981 TR TEV IBC - DOC 000140       | 4                 | 1,00   |         | 90,00D  | 1.304,20D       |
| 29/10/2020 | 2982 TR TEV IBC - DOC 000140       | 4                 | 1,00   |         | 91,00D  | 1.305,20D       |
| 29/10/2020 | 2983 TR TEV IBC - DOC 000140       | 4                 | 1,00   |         | 92,00D  | 1.306,20D       |
| 29/10/2020 | 2984 TR TEV IBC - DOC 000140       | 4                 | 1,00   |         | 93,00D  | 1.307,20D       |
| 29/10/2020 | 2985 TR TEV IBC - DOC 000140       | 4                 | 1,00   |         | 94,00D  | 1.308,20D       |
| 04/11/2020 | 2996 TR TEV IBC - DOC 000140       | 4                 | 1,00   |         | 1,00D   | 1.309,20D       |
| 09/11/2020 | 3008 TR TEV IBC - DOC 000140       | 4                 | 1,00   |         | 2,00D   | 1.310,20D       |
| 09/11/2020 | 3009 TR TEV IBC - DOC 000140       | 4                 | 1,00   |         | 3,00D   | 1.311,20D       |
| 13/11/2020 | 3024 TR TEV IBC - DOC 000140       | 4                 | 1,00   |         | 4,00D   | 1.312,20D       |
| 26/11/2020 | 3030 DOC/TED INTERNET - DOC 115492 | 4                 | 10,00  |         | 14,00D  | 1.322,20D       |
| 26/11/2020 | 3031 MANUT CTA - DOC 000000        | 4                 | 49,00  |         | 63,00D  | 1.371,20D       |
| 30/11/2020 | 3038 TR TEV IBC - DOC 000140       | 4                 | 1,00   |         | 64,00D  | 1.372,20D       |
| 30/11/2020 | 3039 TR TEV IBC - DOC 000140       | 4                 | 1,00   |         | 65,00D  | 1.373,20D       |
| 30/11/2020 | 3040 TR TEV IBC - DOC 000140       | 4                 | 1,00   |         | 66,00D  | 1.374,20D       |

**RAZÃO**

| Data       | Lote Histórico                     | Cta.C.Part.       | Débito | Crédito | Saldo   | Saldo-Exercício |
|------------|------------------------------------|-------------------|--------|---------|---------|-----------------|
| Conta:     | 291 - 4.1.04.003                   | TARIFAS BANCARIAS |        |         |         |                 |
| 30/11/2020 | 3041 TR TEV IBC - DOC 000140       | 4                 | 1,00   |         | 67,00D  | 1.375,20D       |
| 30/11/2020 | 3042 TR TEV IBC - DOC 000140       | 4                 | 1,00   |         | 68,00D  | 1.376,20D       |
| 30/11/2020 | 3043 TR TEV IBC - DOC 000140       | 4                 | 1,00   |         | 69,00D  | 1.377,20D       |
| 30/11/2020 | 3044 TR TEV IBC - DOC 000140       | 4                 | 1,00   |         | 70,00D  | 1.378,20D       |
| 30/11/2020 | 3045 TR TEV IBC - DOC 000140       | 4                 | 1,00   |         | 71,00D  | 1.379,20D       |
| 30/11/2020 | 3046 TR TEV IBC - DOC 000140       | 4                 | 1,00   |         | 72,00D  | 1.380,20D       |
| 30/11/2020 | 3047 TR TEV IBC - DOC 000140       | 4                 | 1,00   |         | 73,00D  | 1.381,20D       |
| 30/11/2020 | 3048 TR TEV IBC - DOC 000140       | 4                 | 1,00   |         | 74,00D  | 1.382,20D       |
| 30/11/2020 | 3049 TR TEV IBC - DOC 000140       | 4                 | 1,00   |         | 75,00D  | 1.383,20D       |
| 30/11/2020 | 3050 TR TEV IBC - DOC 000140       | 4                 | 1,00   |         | 76,00D  | 1.384,20D       |
| 30/11/2020 | 3051 TR TEV IBC - DOC 000140       | 4                 | 1,00   |         | 77,00D  | 1.385,20D       |
| 30/11/2020 | 3052 TR TEV IBC - DOC 000140       | 4                 | 1,00   |         | 78,00D  | 1.386,20D       |
| 30/11/2020 | 3053 TR TEV IBC - DOC 000140       | 4                 | 1,00   |         | 79,00D  | 1.387,20D       |
| 30/11/2020 | 3054 TR TEV IBC - DOC 000140       | 4                 | 1,00   |         | 80,00D  | 1.388,20D       |
| 30/11/2020 | 3055 TR TEV IBC - DOC 000140       | 4                 | 1,00   |         | 81,00D  | 1.389,20D       |
| 30/11/2020 | 3056 TR TEV IBC - DOC 000140       | 4                 | 1,00   |         | 82,00D  | 1.390,20D       |
| 30/11/2020 | 3057 TR TEV IBC - DOC 000140       | 4                 | 1,00   |         | 83,00D  | 1.391,20D       |
| 30/11/2020 | 3058 TR TEV IBC - DOC 000140       | 4                 | 1,00   |         | 84,00D  | 1.392,20D       |
| 30/11/2020 | 3059 TR TEV IBC - DOC 000140       | 4                 | 1,00   |         | 85,00D  | 1.393,20D       |
| 30/11/2020 | 3060 TR TEV IBC - DOC 000140       | 4                 | 1,00   |         | 86,00D  | 1.394,20D       |
| 04/12/2020 | 3082 TR TEV IBC - DOC 000140       | 4                 | 1,00   |         | 1,00D   | 1.395,20D       |
| 07/12/2020 | 3084 DOC/TED INTERNET - DOC 134101 | 4                 | 10,00  |         | 11,00D  | 1.405,20D       |
| 08/12/2020 | 3088 DOC/TED INTERNET - DOC 141033 | 4                 | 10,00  |         | 21,00D  | 1.415,20D       |
| 08/12/2020 | 3089 DOC/TED INTERNET - DOC 159893 | 4                 | 10,00  |         | 31,00D  | 1.425,20D       |
| 08/12/2020 | 3090 TR TEV IBC - DOC 000140       | 4                 | 1,00   |         | 32,00D  | 1.426,20D       |
| 08/12/2020 | 3091 TR TEV IBC - DOC 000140       | 4                 | 1,00   |         | 33,00D  | 1.427,20D       |
| 08/12/2020 | 3092 TR TEV IBC - DOC 000140       | 4                 | 1,00   |         | 34,00D  | 1.428,20D       |
| 08/12/2020 | 3093 TR TEV IBC - DOC 000140       | 4                 | 1,00   |         | 35,00D  | 1.429,20D       |
| 08/12/2020 | 3094 TR TEV IBC - DOC 000140       | 4                 | 1,00   |         | 36,00D  | 1.430,20D       |
| 08/12/2020 | 3095 TR TEV IBC - DOC 000140       | 4                 | 1,00   |         | 37,00D  | 1.431,20D       |
| 08/12/2020 | 3096 TR TEV IBC - DOC 000140       | 4                 | 1,00   |         | 38,00D  | 1.432,20D       |
| 08/12/2020 | 3097 TR TEV IBC - DOC 000140       | 4                 | 1,00   |         | 39,00D  | 1.433,20D       |
| 08/12/2020 | 3098 TR TEV IBC - DOC 000140       | 4                 | 1,00   |         | 40,00D  | 1.434,20D       |
| 08/12/2020 | 3099 TR TEV IBC - DOC 000140       | 4                 | 1,00   |         | 41,00D  | 1.435,20D       |
| 08/12/2020 | 3100 TR TEV IBC - DOC 000140       | 4                 | 1,00   |         | 42,00D  | 1.436,20D       |
| 08/12/2020 | 3101 TR TEV IBC - DOC 000140       | 4                 | 1,00   |         | 43,00D  | 1.437,20D       |
| 08/12/2020 | 3102 TR TEV IBC - DOC 000140       | 4                 | 1,00   |         | 44,00D  | 1.438,20D       |
| 08/12/2020 | 3103 TR TEV IBC - DOC 000140       | 4                 | 1,00   |         | 45,00D  | 1.439,20D       |
| 08/12/2020 | 3104 TR TEV IBC - DOC 000140       | 4                 | 1,00   |         | 46,00D  | 1.440,20D       |
| 08/12/2020 | 3105 TR TEV IBC - DOC 000140       | 4                 | 1,00   |         | 47,00D  | 1.441,20D       |
| 08/12/2020 | 3106 TR TEV IBC - DOC 000140       | 4                 | 1,00   |         | 48,00D  | 1.442,20D       |
| 08/12/2020 | 3107 TR TEV IBC - DOC 000140       | 4                 | 1,00   |         | 49,00D  | 1.443,20D       |
| 08/12/2020 | 3108 TR TEV IBC - DOC 000140       | 4                 | 1,00   |         | 50,00D  | 1.444,20D       |
| 08/12/2020 | 3109 TR TEV IBC - DOC 000140       | 4                 | 1,00   |         | 51,00D  | 1.445,20D       |
| 08/12/2020 | 3110 TR TEV IBC - DOC 000140       | 4                 | 1,00   |         | 52,00D  | 1.446,20D       |
| 08/12/2020 | 3111 TR TEV IBC - DOC 000140       | 4                 | 1,00   |         | 53,00D  | 1.447,20D       |
| 09/12/2020 | 3113 TR TEV IBC - DOC 000140       | 4                 | 1,00   |         | 54,00D  | 1.448,20D       |
| 10/12/2020 | 3199 DOC/TED INTERNET - DOC 114653 | 4                 | 10,00  |         | 64,00D  | 1.458,20D       |
| 10/12/2020 | 3200 DOC/TED INTERNET - DOC 116472 | 4                 | 10,00  |         | 74,00D  | 1.468,20D       |
| 11/12/2020 | 3117 DOC/TED INTERNET - DOC 116894 | 4                 | 10,00  |         | 84,00D  | 1.478,20D       |
| 11/12/2020 | 3118 TR TEV IBC - DOC 000140       | 4                 | 1,00   |         | 85,00D  | 1.479,20D       |
| 16/12/2020 | 3133 DOC/TED INTERNET - DOC 179933 | 4                 | 10,00  |         | 95,00D  | 1.489,20D       |
| 17/12/2020 | 3136 DOC/TED INTERNET - DOC 143547 | 4                 | 10,00  |         | 105,00D | 1.499,20D       |
| 17/12/2020 | 3137 DOC/TED INTERNET - DOC 170987 | 4                 | 10,00  |         | 115,00D | 1.509,20D       |
| 17/12/2020 | 3138 DOC/TED INTERNET - DOC 197822 | 4                 | 10,00  |         | 125,00D | 1.519,20D       |
| 18/12/2020 | 3141 DOC/TED INTERNET - DOC 113072 | 4                 | 10,00  |         | 135,00D | 1.529,20D       |
| 22/12/2020 | 3149 DOC/TED INTERNET - DOC 137536 | 4                 | 10,00  |         | 145,00D | 1.539,20D       |
| 22/12/2020 | 3150 TR TEV IBC - DOC 000140       | 4                 | 1,00   |         | 146,00D | 1.540,20D       |
| 22/12/2020 | 3151 TR TEV IBC - DOC 000140       | 4                 | 1,00   |         | 147,00D | 1.541,20D       |
| 22/12/2020 | 3152 TR TEV IBC - DOC 000140       | 4                 | 1,00   |         | 148,00D | 1.542,20D       |
| 22/12/2020 | 3153 TR TEV IBC - DOC 000140       | 4                 | 1,00   |         | 149,00D | 1.543,20D       |
| 22/12/2020 | 3154 TR TEV IBC - DOC 000140       | 4                 | 1,00   |         | 150,00D | 1.544,20D       |



**RAZÃO**

| Data            | Lote Histórico                     | Cta.C.Part.       | Débito   | Crédito  | Saldo     | Saldo-Exercício |
|-----------------|------------------------------------|-------------------|----------|----------|-----------|-----------------|
| Conta:          | 291 - 4.1.04.003                   | TARIFAS BANCARIAS |          |          |           |                 |
| 22/12/2020      | 3155 TR TEV IBC - DOC 000140       | 4                 | 1,00     |          | 151,00D   | 1.545,20D       |
| 22/12/2020      | 3156 TR TEV IBC - DOC 000140       | 4                 | 1,00     |          | 152,00D   | 1.546,20D       |
| 22/12/2020      | 3157 TR TEV IBC - DOC 000140       | 4                 | 1,00     |          | 153,00D   | 1.547,20D       |
| 22/12/2020      | 3158 TR TEV IBC - DOC 000140       | 4                 | 1,00     |          | 154,00D   | 1.548,20D       |
| 22/12/2020      | 3159 TR TEV IBC - DOC 000140       | 4                 | 1,00     |          | 155,00D   | 1.549,20D       |
| 22/12/2020      | 3160 TR TEV IBC - DOC 000140       | 4                 | 1,00     |          | 156,00D   | 1.550,20D       |
| 22/12/2020      | 3161 TR TEV IBC - DOC 000140       | 4                 | 1,00     |          | 157,00D   | 1.551,20D       |
| 22/12/2020      | 3162 TR TEV IBC - DOC 000140       | 4                 | 1,00     |          | 158,00D   | 1.552,20D       |
| 22/12/2020      | 3163 TR TEV IBC - DOC 000140       | 4                 | 1,00     |          | 159,00D   | 1.553,20D       |
| 22/12/2020      | 3164 TR TEV IBC - DOC 000140       | 4                 | 1,00     |          | 160,00D   | 1.554,20D       |
| 22/12/2020      | 3165 TR TEV IBC - DOC 000140       | 4                 | 1,00     |          | 161,00D   | 1.555,20D       |
| 22/12/2020      | 3166 TR TEV IBC - DOC 000140       | 4                 | 1,00     |          | 162,00D   | 1.556,20D       |
| 22/12/2020      | 3167 TR TEV IBC - DOC 000140       | 4                 | 1,00     |          | 163,00D   | 1.557,20D       |
| 22/12/2020      | 3168 TR TEV IBC - DOC 000140       | 4                 | 1,00     |          | 164,00D   | 1.558,20D       |
| 22/12/2020      | 3169 TR TEV IBC - DOC 000140       | 4                 | 1,00     |          | 165,00D   | 1.559,20D       |
| 22/12/2020      | 3170 TR TEV IBC - DOC 000140       | 4                 | 1,00     |          | 166,00D   | 1.560,20D       |
| 22/12/2020      | 3171 TR TEV IBC - DOC 000140       | 4                 | 1,00     |          | 167,00D   | 1.561,20D       |
| 28/12/2020      | 3181 DOC/TED INTERNET - DOC 179190 | 4                 | 10,00    |          | 177,00D   | 1.571,20D       |
| 28/12/2020      | 3182 MANUT CTA - DOC 000000        | 4                 | 49,00    |          | 226,00D   | 1.620,20D       |
| 28/12/2020      | 3183 TR TEV IBC - DOC 000140       | 4                 | 1,00     |          | 227,00D   | 1.621,20D       |
| 29/12/2020      | 3186 DOC/TED INTERNET - DOC 145789 | 4                 | 10,00    |          | 237,00D   | 1.631,20D       |
| 29/12/2020      | 3187 DOC/TED INTERNET - DOC 148041 | 4                 | 10,00    |          | 247,00D   | 1.641,20D       |
| 30/12/2020      | 3189 DOC/TED INTERNET - DOC 175480 | 4                 | 10,00    |          | 257,00D   | 1.651,20D       |
| 30/12/2020      | 3190 DOC/TED INTERNET - DOC 183657 | 4                 | 10,00    |          | 267,00D   | 1.661,20D       |
| 31/12/2020      | 3361 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO     | 189               |          | 27,10    | 239,90D   | 1.634,10D       |
| 31/12/2020      | 3389 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO     | 189               |          | 1.634,10 | 1.394,20C | 0,00            |
| Total da conta: |                                    |                   | 1.661,20 | 1.661,20 |           |                 |

|                 |                                |      |          |          |           |           |
|-----------------|--------------------------------|------|----------|----------|-----------|-----------|
| Conta:          | 94 - 4.1.05.001                | IPTU |          |          |           |           |
|                 | SALDO ANTERIOR                 |      |          |          |           | 0,00      |
| 20/01/2020      | 1124 IPTU 01/12                | 4    | 203,01   |          | 203,01D   | 203,01D   |
| 13/02/2020      | 1342 IPTU 02.2020              | 4    | 203,01   |          | 203,01D   | 406,02D   |
| 03/03/2020      | 1418 IPTU 03.2020              | 4    | 203,01   |          | 203,01D   | 609,03D   |
| 02/04/2020      | 1972 IPTU 04.2020              | 4    | 203,01   |          | 203,01D   | 812,04D   |
| 07/05/2020      | 2062 IPTU 05.2020              | 4    | 203,01   |          | 203,01D   | 1.015,05D |
| 09/06/2020      | 2162 IPTU 06.2020              | 4    | 203,01   |          | 203,01D   | 1.218,06D |
| 10/07/2020      | 2449 IPTU 07.2020              | 4    | 203,01   |          | 203,01D   | 1.421,07D |
| 05/08/2020      | 2367 IPTU 08.2020              | 4    | 203,01   |          | 203,01D   | 1.624,08D |
| 08/09/2020      | 2862 IPTU 09/12                | 4    | 203,01   |          | 203,01D   | 1.827,09D |
| 22/10/2020      | 2939 IPTU 10.2020              | 4    | 203,01   |          | 203,01D   | 2.030,10D |
| 11/11/2020      | 3017 IPTU 11.2020              | 4    | 203,01   |          | 203,01D   | 2.233,11D |
| 04/12/2020      | 3073 IPTU 12.2020              | 4    | 203,01   |          | 203,01D   | 2.436,12D |
| 31/12/2020      | 3355 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | 189  |          | 203,01   | 0,00      | 2.233,11D |
| 31/12/2020      | 3371 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | 189  |          | 2.233,11 | 2.233,11C | 0,00      |
| Total da conta: |                                |      | 2.436,12 | 2.436,12 |           |           |

|            |                                                                                                      |                     |        |  |         |         |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|--|---------|---------|
| Conta:     | 173 - 4.1.05.002                                                                                     | ISS RETIDO NA FONTE |        |  |         |         |
|            | SALDO ANTERIOR                                                                                       |                     |        |  |         | 0,00    |
| 29/02/2020 | 2241 PROVISAO ISS RET NOTA 168 - ZECA PRAGMATICO REFORMAS MANUTENCAO E INSTALACAO EM GERAL           | 42                  | 60,00  |  | 60,00D  | 60,00D  |
| 29/02/2020 | 2243 PROVISAO ISS RET NOTA 169 - ZECA PRAGMATICO REFORMAS MANUTENCAO E INSTALACAO EM GERAL           | 42                  | 84,00  |  | 144,00D | 144,00D |
| 29/02/2020 | 2244 PROVISAO ISS RET NOTA 170 - ZECA PRAGMATICO REFORMAS MANUTENCAO E INSTALACAO EM GERAL           | 42                  | 96,00  |  | 240,00D | 240,00D |
| 11/05/2020 | 2245 PROVISAO ISS RET NOTA 186 - ZECA PRAGMATICO REFORMAS MANUTENCAO E INSTALACAO EM GERAL           | 42                  | 309,00 |  | 309,00D | 549,00D |
| 08/09/2020 | 2452 NOTA Nº 27 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: JR ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS REFORMAS E MANUTENÇÃO EM GERAL LTDA | 42                  | 129,75 |  | 129,75D | 678,75D |
| 08/09/2020 | 2455 NOTA Nº 25 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: JR ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS REFORMAS E MANUTENÇÃO EM GERAL LTDA | 42                  | 133,80 |  | 263,55D | 812,55D |

**RAZÃO**

| Data            | Lote  | Histórico                                                                                       | Cta.C.Part.                        | Débito | Crédito | Saldo   | Saldo-Exercício |
|-----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------|---------|---------|-----------------|
| Conta:          | 173 - | 4.1.05.002                                                                                      | ISS RETIDO NA FONTE                |        |         |         |                 |
| 08/09/2020      | 2458  | NOTA Nº 26 SÉRIE: 1 FORNECEDOR: JR ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS REFORMAS E MANUTENÇÃO EM GERAL LTDA | 42                                 | 109,50 |         | 373,05D | 922,05D         |
| 31/12/2020      | 3385  | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO                                                                       | 189                                |        | 922,05  | 922,05C | 0,00            |
| Total da conta: |       |                                                                                                 |                                    | 922,05 | 922,05  |         |                 |
| Conta:          | 46 -  | 4.1.06.001                                                                                      | IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS NA FONTE |        |         |         |                 |
|                 |       | SALDO ANTERIOR                                                                                  |                                    |        |         |         | 0,00            |
| 01/06/2020      | 2488  | PROVISAO PAGAMENTO IRRF-APF - 06/ 2020                                                          | 31                                 | 44,70  |         | 44,70D  | 44,70D          |
| 01/07/2020      | 2481  | PROVISAO DE PAGAMENTO IRRF-APF 07/ 2020                                                         | 31                                 | 44,70  |         | 44,70D  | 89,40D          |
| 01/08/2020      | 2482  | PROVISAO DE PAGAMENTO IRRF-APF 08/ 2020                                                         | 31                                 | 58,42  |         | 58,42D  | 147,82D         |
| 01/09/2020      | 2483  | PROVISAO DE PAGAMENTO IRRF-APF 09/ 2020                                                         | 31                                 | 255,68 |         | 255,68D | 403,50D         |
| 01/10/2020      | 3235  | PROVISAO DE PAGAMENTO IRRF-APF 10/ 2020                                                         | 31                                 | 58,42  |         | 58,42D  | 461,92D         |
| 01/11/2020      | 3236  | PROVISAO DE PAGAMENTO IRRF-APF 11/ 2020                                                         | 31                                 | 58,42  |         | 58,42D  | 520,34D         |
| 01/12/2020      | 3237  | PROVISAO DE PAGAMENTO IRRF-APF 12/ 2020                                                         | 31                                 | 58,42  |         | 58,42D  | 578,76D         |
| 31/12/2020      | 3352  | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO                                                                       | 189                                |        | 44,70   | 13,72D  | 534,06D         |
| 31/12/2020      | 3366  | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO                                                                       | 189                                |        | 534,06  | 520,34C | 0,00            |
| Total da conta: |       |                                                                                                 |                                    | 578,76 | 578,76  |         |                 |
| Conta:          | 249 - | 4.2.01.001                                                                                      | DEPRECIACÃO                        |        |         |         |                 |
|                 |       | SALDO ANTERIOR                                                                                  |                                    |        |         |         | 0,00            |
| 31/01/2020      | 2720  | DEPRECIACÃO ACUMULADA - MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMESTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES - COMP: 01/ 2020 | 19                                 | 410,31 |         | 410,31D | 410,31D         |
| 31/01/2020      | 2722  | DEPRECIACÃO ACUMULADA - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO - COMP: 01/2020 | 382                                | 80,95  |         | 491,26D | 491,26D         |
| 31/01/2020      | 2721  | DEPRECIACÃO ACUMULADA - MÁQUINAS, APARELHOS ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 01/2020          | 383                                | 19,33  |         | 510,59D | 510,59D         |
| 29/02/2020      | 2725  | DEPRECIACÃO ACUMULADA - MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMESTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES - COMP: 02/ 2020 | 19                                 | 410,31 |         | 410,31D | 920,90D         |
| 29/02/2020      | 2723  | DEPRECIACÃO ACUMULADA - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO - COMP: 02/2020 | 382                                | 80,95  |         | 491,26D | 1.001,85D       |
| 29/02/2020      | 2724  | DEPRECIACÃO ACUMULADA - MÁQUINAS, APARELHOS ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 02/2020          | 383                                | 19,33  |         | 510,59D | 1.021,18D       |
| 31/03/2020      | 2726  | DEPRECIACÃO ACUMULADA - MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMESTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES - COMP: 03/ 2020 | 19                                 | 410,31 |         | 410,31D | 1.431,49D       |
| 31/03/2020      | 2728  | DEPRECIACÃO ACUMULADA - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO - COMP: 03/2020 | 382                                | 80,95  |         | 491,26D | 1.512,44D       |
| 31/03/2020      | 2727  | DEPRECIACÃO ACUMULADA - MÁQUINAS, APARELHOS ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 03/2020          | 383                                | 19,33  |         | 510,59D | 1.531,77D       |
| 30/04/2020      | 2731  | DEPRECIACÃO ACUMULADA - MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMESTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES - COMP: 04/ 2020 | 19                                 | 410,31 |         | 410,31D | 1.942,08D       |
| 30/04/2020      | 2730  | DEPRECIACÃO ACUMULADA - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO - COMP: 04/2020 | 382                                | 80,95  |         | 491,26D | 2.023,03D       |
| 30/04/2020      | 2729  | DEPRECIACÃO ACUMULADA - MÁQUINAS, APARELHOS ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 04/2020          | 383                                | 19,33  |         | 510,59D | 2.042,36D       |
| 31/05/2020      | 2734  | DEPRECIACÃO ACUMULADA - MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMESTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES - COMP: 05/ 2020 | 19                                 | 548,43 |         | 548,43D | 2.590,79D       |
| 31/05/2020      | 2733  | DEPRECIACÃO ACUMULADA - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO - COMP: 05/2020 | 382                                | 109,55 |         | 657,98D | 2.700,34D       |
| 31/05/2020      | 2732  | DEPRECIACÃO ACUMULADA - MÁQUINAS, APARELHOS ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 05/2020          | 383                                | 20,45  |         | 678,43D | 2.720,79D       |
| 30/06/2020      | 2737  | DEPRECIACÃO ACUMULADA - MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMESTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES - COMP: 06/ 2020 | 19                                 | 563,24 |         | 563,24D | 3.284,03D       |
| 30/06/2020      | 2736  | DEPRECIACÃO ACUMULADA - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO - COMP: 06/2020 | 382                                | 112,62 |         | 675,86D | 3.396,65D       |
| 30/06/2020      | 2735  | DEPRECIACÃO ACUMULADA - MÁQUINAS, APARELHOS ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 06/2020          | 383                                | 20,57  |         | 696,43D | 3.417,22D       |



RAZÃO

| Data            | Lote Histórico                                                                                                      | Cta.C.Part.                           | Débito   | Crédito      | Saldo         | Saldo-Exercício |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|--------------|---------------|-----------------|
| Conta:          | 249 - 4.2.01.001                                                                                                    | DEPRECIACÃO                           |          |              |               |                 |
| 31/07/2020      | 2740 DEPRECIACÃO ACUMULADA - MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMESTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES - COMP: 07/ 2020                | 19                                    | 563,24   |              | 563,24D       | 3.980,46D       |
| 31/07/2020      | 2739 DEPRECIACÃO ACUMULADA - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO - COMP: 07/2020                | 382                                   | 112,62   |              | 675,86D       | 4.093,08D       |
| 31/07/2020      | 2738 DEPRECIACÃO ACUMULADA - MÁQUINAS, APARELHOS ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 07/2020                         | 383                                   | 20,57    |              | 696,43D       | 4.113,65D       |
| 31/08/2020      | 2743 DEPRECIACÃO ACUMULADA - MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMESTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES - COMP: 08/ 2020                | 19                                    | 563,24   |              | 563,24D       | 4.676,89D       |
| 31/08/2020      | 2742 DEPRECIACÃO ACUMULADA - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO - COMP: 08/2020                | 382                                   | 112,62   |              | 675,86D       | 4.789,51D       |
| 31/08/2020      | 2741 DEPRECIACÃO ACUMULADA - MÁQUINAS, APARELHOS ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 08/2020                         | 383                                   | 20,57    |              | 696,43D       | 4.810,08D       |
| 30/09/2020      | 3220 DEPRECIACÃO ACUMULADA - MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMESTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES - COMP: 09/ 2020                | 19                                    | 563,24   |              | 563,24D       | 5.373,32D       |
| 30/09/2020      | 3221 DEPRECIACÃO ACUMULADA - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO - COMP: 09/2020                | 382                                   | 112,62   |              | 675,86D       | 5.485,94D       |
| 30/09/2020      | 3222 DEPRECIACÃO ACUMULADA - MÁQUINAS, APARELHOS ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 09/2020                         | 383                                   | 20,57    |              | 696,43D       | 5.506,51D       |
| 31/10/2020      | 3225 DEPRECIACÃO ACUMULADA - MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMESTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES - COMP: 10/ 2020                | 19                                    | 563,24   |              | 563,24D       | 6.069,75D       |
| 31/10/2020      | 3224 DEPRECIACÃO ACUMULADA - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO - COMP: 10/2020                | 382                                   | 112,62   |              | 675,86D       | 6.182,37D       |
| 31/10/2020      | 3223 DEPRECIACÃO ACUMULADA - MÁQUINAS, APARELHOS ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 10/2020                         | 383                                   | 20,57    |              | 696,43D       | 6.202,94D       |
| 30/11/2020      | 3226 DEPRECIACÃO ACUMULADA - MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMESTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES - COMP: 11/ 2020                | 19                                    | 563,24   |              | 563,24D       | 6.766,18D       |
| 30/11/2020      | 3228 DEPRECIACÃO ACUMULADA - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO - COMP: 11/2020                | 382                                   | 112,62   |              | 675,86D       | 6.878,80D       |
| 30/11/2020      | 3227 DEPRECIACÃO ACUMULADA - MÁQUINAS, APARELHOS ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 11/2020                         | 383                                   | 20,57    |              | 696,43D       | 6.899,37D       |
| 31/12/2020      | 3231 DEPRECIACÃO ACUMULADA - MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMESTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES - COMP: 12/ 2020                | 19                                    | 563,24   |              | 563,24D       | 7.462,61D       |
| 31/12/2020      | 3230 DEPRECIACÃO ACUMULADA - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO - COMP: 12/2020                | 382                                   | 112,62   |              | 675,86D       | 7.575,23D       |
| 31/12/2020      | 3229 DEPRECIACÃO ACUMULADA - MÁQUINAS, APARELHOS ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS - COMP: 12/2020                         | 383                                   | 20,57    |              | 696,43D       | 7.595,80D       |
| 31/12/2020      | 3388 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO                                                                                      | 189                                   |          | 7.595,80     | 6.899,37C     | 0,00            |
| Total da conta: |                                                                                                                     |                                       | 7.595,80 | 7.595,80     |               |                 |
| Conta:          | 101 - 4.2.02.001                                                                                                    | RESTITUIÇÃO DE DESPESAS NÃO APROVADAS |          |              |               |                 |
|                 | SALDO ANTERIOR                                                                                                      |                                       |          |              |               | 0,00            |
| 01/10/2020      | 2485 RESTITUIÇÃO DE DESPESAS NÃO APROVADAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2019 - CONFORME PARECER CONCLUSIVO Nº 244/2020 | 7                                     | 121,29   |              | 121,29D       | 121,29D         |
| 31/12/2020      | 3372 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO                                                                                      | 189                                   |          | 121,29       | 121,29C       | 0,00            |
| Total da conta: |                                                                                                                     |                                       | 121,29   | 121,29       |               |                 |
| Conta:          | 189 - 5.1.01.001                                                                                                    | SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO        |          |              |               |                 |
|                 | SALDO ANTERIOR                                                                                                      |                                       |          |              |               | 0,00            |
| 31/12/2020      | 3363 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO                                                                                      | 389                                   |          | 119,54       | 119,54C       | 119,54C         |
| 31/12/2020      | 3364 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO                                                                                      | 57                                    |          | 40.318,60    | 40.438,14C    | 40.438,14C      |
| 31/12/2020      | 3367 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO                                                                                      | 62                                    |          | 1.179.759,95 | 1.220.198,09C | 1.220.198,09C   |
| 31/12/2020      | 3396 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO                                                                                      | 387                                   |          | 121,29       | 1.220.319,38C | 1.220.319,38C   |
| 31/12/2020      | 3397 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO                                                                                      | 389                                   |          | 1.103,24     | 1.221.422,62C | 1.221.422,62C   |
| 31/12/2020      | 3351 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO                                                                                      | 8                                     | 8.775,00 |              | 1.212.647,62C | 1.212.647,62C   |
| 31/12/2020      | 3352 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO                                                                                      | 46                                    | 44,70    |              | 1.212.602,92C | 1.212.602,92C   |
| 31/12/2020      | 3353 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO                                                                                      | 87                                    | 2,80     |              | 1.212.600,12C | 1.212.600,12C   |

RAZÃO

| Data            | Lote Histórico                 | Cta.C.Part.                    | Débito       | Crédito      | Saldo         | Saldo-Exercício |
|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------|--------------|---------------|-----------------|
| Conta:          | 189 - 5.1.01.001               | SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO |              |              |               |                 |
| 31/12/2020      | 3354 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO | 88                             | 0,44         |              | 1.212.599,68C | 1.212.599,68C   |
| 31/12/2020      | 3355 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO | 94                             | 203,01       |              | 1.212.396,67C | 1.212.396,67C   |
| 31/12/2020      | 3356 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO | 158                            | 457,94       |              | 1.211.938,73C | 1.211.938,73C   |
| 31/12/2020      | 3357 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO | 168                            | 133,57       |              | 1.211.805,16C | 1.211.805,16C   |
| 31/12/2020      | 3358 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO | 169                            | 49,19        |              | 1.211.755,97C | 1.211.755,97C   |
| 31/12/2020      | 3359 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO | 178                            | 30.533,25    |              | 1.181.222,72C | 1.181.222,72C   |
| 31/12/2020      | 3360 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO | 213                            | 210,63       |              | 1.181.012,09C | 1.181.012,09C   |
| 31/12/2020      | 3361 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO | 291                            | 27,10        |              | 1.180.984,99C | 1.180.984,99C   |
| 31/12/2020      | 3362 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO | 345                            | 0,51         |              | 1.180.984,48C | 1.180.984,48C   |
| 31/12/2020      | 3365 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO | 8                              | 31.325,00    |              | 1.149.659,48C | 1.149.659,48C   |
| 31/12/2020      | 3366 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO | 46                             | 534,06       |              | 1.149.125,42C | 1.149.125,42C   |
| 31/12/2020      | 3368 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO | 72                             | 44.533,95    |              | 1.104.591,47C | 1.104.591,47C   |
| 31/12/2020      | 3369 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO | 87                             | 332,96       |              | 1.104.258,51C | 1.104.258,51C   |
| 31/12/2020      | 3370 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO | 88                             | 12,67        |              | 1.104.245,84C | 1.104.245,84C   |
| 31/12/2020      | 3371 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO | 94                             | 2.233,11     |              | 1.102.012,73C | 1.102.012,73C   |
| 31/12/2020      | 3372 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO | 101                            | 121,29       |              | 1.101.891,44C | 1.101.891,44C   |
| 31/12/2020      | 3373 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO | 151                            | 493.805,81   |              | 608.085,63C   | 608.085,63C     |
| 31/12/2020      | 3374 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO | 152                            | 64.717,78    |              | 543.367,85C   | 543.367,85C     |
| 31/12/2020      | 3375 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO | 153                            | 39.487,18    |              | 503.880,67C   | 503.880,67C     |
| 31/12/2020      | 3376 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO | 155                            | 54.023,90    |              | 449.856,77C   | 449.856,77C     |
| 31/12/2020      | 3377 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO | 157                            | 152.513,86   |              | 297.342,91C   | 297.342,91C     |
| 31/12/2020      | 3378 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO | 158                            | 3.994,23     |              | 293.348,68C   | 293.348,68C     |
| 31/12/2020      | 3379 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO | 159                            | 19.495,99    |              | 273.852,69C   | 273.852,69C     |
| 31/12/2020      | 3380 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO | 160                            | 3.567,43     |              | 270.285,26C   | 270.285,26C     |
| 31/12/2020      | 3381 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO | 168                            | 1.979,00     |              | 268.306,26C   | 268.306,26C     |
| 31/12/2020      | 3382 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO | 169                            | 1.590,62     |              | 266.715,64C   | 266.715,64C     |
| 31/12/2020      | 3383 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO | 170                            | 8.710,75     |              | 258.004,89C   | 258.004,89C     |
| 31/12/2020      | 3384 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO | 171                            | 12.764,05    |              | 245.240,84C   | 245.240,84C     |
| 31/12/2020      | 3385 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO | 173                            | 922,05       |              | 244.318,79C   | 244.318,79C     |
| 31/12/2020      | 3386 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO | 178                            | 1.099,33     |              | 243.219,46C   | 243.219,46C     |
| 31/12/2020      | 3387 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO | 213                            | 2.140,33     |              | 241.079,13C   | 241.079,13C     |
| 31/12/2020      | 3388 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO | 249                            | 7.595,80     |              | 233.483,33C   | 233.483,33C     |
| 31/12/2020      | 3389 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO | 291                            | 1.634,10     |              | 231.849,23C   | 231.849,23C     |
| 31/12/2020      | 3390 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO | 342                            | 68.862,51    |              | 162.986,72C   | 162.986,72C     |
| 31/12/2020      | 3391 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO | 345                            | 7.600,89     |              | 155.385,83C   | 155.385,83C     |
| 31/12/2020      | 3392 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO | 353                            | 520,00       |              | 154.865,83C   | 154.865,83C     |
| 31/12/2020      | 3393 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO | 354                            | 43.535,00    |              | 111.330,83C   | 111.330,83C     |
| 31/12/2020      | 3394 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO | 355                            | 80.439,88    |              | 30.890,95C    | 30.890,95C      |
| 31/12/2020      | 3395 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO | 379                            | 748,60       |              | 30.142,35C    | 30.142,35C      |
| 31/12/2020      | 3398 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO | 57                             | 30.142,35    |              | 0,00          | 0,00            |
| Total da conta: |                                |                                | 1.221.422,62 | 1.221.422,62 |               |                 |

AUZENI MESSIAS SILVA ALVES  
PRESIDENTE  
CPF: 261.966.018-14

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



**PLANO DE CONTAS**

| <b>Código T</b> | <b>Classificação</b> | <b>Nome</b>                                                   | <b>Grau</b> |
|-----------------|----------------------|---------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>1 S</b>      | <b>1</b>             | <b>ATIVO</b>                                                  | <b>1</b>    |
| <b>2 S</b>      | <b>1.1</b>           | <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                                       | <b>2</b>    |
| <b>3 S</b>      | <b>1.1.01</b>        | <b>CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA</b>                            | <b>3</b>    |
| 4               | 1.1.01.001           | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1  | 4           |
| 5               | 1.1.01.002           | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 013 / 00073088-4  | 4           |
| 20              | 1.1.01.003           | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF   | 4           |
| 7               | 1.1.01.004           | RECURSOS S/ RESTRIÇÃO - CAIXA                                 | 4           |
| <b>6 S</b>      | <b>1.1.02</b>        | <b>OUTROS CRÉDITOS</b>                                        | <b>3</b>    |
| 111             | 1.1.02.001           | ADIANTAMENTO DE 13 SALÁRIO                                    | 4           |
| 109             | 1.1.02.002           | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                                       | 4           |
| 110             | 1.1.02.003           | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS                                        | 4           |
| 26              | 1.1.02.004           | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS    | 4           |
| 27              | 1.1.02.005           | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - PRESTADORES DE SERVIÇO          | 4           |
| 28              | 1.1.02.006           | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - OBRAS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO,  | 4           |
| 32              | 1.1.02.007           | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES   | 4           |
| <b>9 S</b>      | <b>1.1.03</b>        | <b>TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR</b>                   | <b>3</b>    |
| 105             | 1.1.03.001           | IMPOSTOS MUNICIPAIS A COMPENSAR                               | 4           |
| 11              | 1.1.03.002           | INSS A COMPENSAR                                              | 4           |
| 104             | 1.1.03.003           | FGTS A COMPENSAR                                              | 4           |
| 25              | 1.1.03.004           | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS                             | 4           |
| <b>12 S</b>     | <b>1.2</b>           | <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                                   | <b>2</b>    |
| <b>13 S</b>     | <b>1.2.01</b>        | <b>ATIVO IMOBILIZADO - BENS COM RESTRIÇÃO</b>                 | <b>3</b>    |
| 15              | 1.2.01.001           | MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES        | 4           |
| 16              | 1.2.01.002           | COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO       | 4           |
| 363             | 1.2.01.003           | MÁQUINAS, APARELHOS ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS                | 4           |
| <b>18 S</b>     | <b>1.2.02</b>        | <b>DEPRECIÇÕES ACUMULADAS - BENS COM RESTRIÇÃO</b>            | <b>3</b>    |
| 19              | 1.2.02.001           | (-) DEPRECIÇÕES ACUMULADAS - MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS,   | 4           |
| 382             | 1.2.02.002           | (-) DEPRECIÇÕES ACUMULADAS - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE    | 4           |
| 383             | 1.2.02.003           | (-) DEPRECIÇÕES ACUMULADAS - MÁQUINAS, APARELHOS ELETRONICO   | 4           |
| <b>22 S</b>     | <b>2</b>             | <b>PASSIVO</b>                                                | <b>1</b>    |
| <b>23 S</b>     | <b>2.1</b>           | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                                     | <b>2</b>    |
| <b>113 S</b>    | <b>2.1.01</b>        | <b>FORNECEDORES</b>                                           | <b>3</b>    |
| 445             | 2.1.01.001           | NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S/A                              | 4           |
| 391             | 2.1.01.002           | NEIDE GUARDIA CANO DE SOUZA CAMPOS EPP                        | 4           |
| 392             | 2.1.01.003           | DOIS IRMÃOS CASIMIRO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA           | 4           |
| 393             | 2.1.01.004           | ARMARINHOS FERNANDO LTDA                                      | 4           |
| 394             | 2.1.01.005           | CLAYTON BARBOSA SILVEIRA GAS ME                               | 4           |
| 395             | 2.1.01.006           | DEPÓSITO PIMENTAS MAT CONSTRUÇÃO LTDA-ME                      | 4           |
| 396             | 2.1.01.007           | KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA                     | 4           |
| 397             | 2.1.01.008           | MARCELO JUNIOR DE FREITAS VITOR                               | 4           |
| 398             | 2.1.01.009           | SILVIO ARNALDO DOS SANTOS                                     | 4           |
| 399             | 2.1.01.010           | ALI AWADA MOVEIS ME                                           | 4           |
| 400             | 2.1.01.011           | RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA   | 4           |
| 402             | 2.1.01.012           | ZECA PRAGMATICO REFORMAS MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO EM GERAL EI  | 4           |
| 403             | 2.1.01.013           | CIM COMERCIO E MANUTENÇÃO DE REFRIGERAÇÃO                     | 4           |
| 404             | 2.1.01.014           | VALQUIRIA SOARES LEITE                                        | 4           |
| 405             | 2.1.01.015           | RAFAEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSILIOS DOMÉSTICOS EM | 4           |
| 406             | 2.1.01.016           | AGIMED MEDICINA OCUPACIONAL LTDA                              | 4           |
| 407             | 2.1.01.017           | LUIZ FERNANDO BARBOSA                                         | 4           |
| 408             | 2.1.01.018           | TELHADOS COSTA LTDA - EPP                                     | 4           |
| 409             | 2.1.01.019           | MERCEARIA NOVO MILENIUM EIRELI                                | 4           |
| 410             | 2.1.01.020           | ALFA CESAR MANUTENÇÃO EIRELI - ME                             | 4           |
| 411             | 2.1.01.021           | SAMIR CORREA                                                  | 4           |
| 412             | 2.1.01.022           | REI DOS EQUIPAMENTOS PARA LANCHONETE EIRELI                   | 4           |
| 413             | 2.1.01.023           | DEFAL COMÉRCIO ATACADISTA DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA         | 4           |

**PLANO DE CONTAS**

| <b>Código T</b> | <b>Classificação</b> | <b>Nome</b>                                                  | <b>Grau</b> |
|-----------------|----------------------|--------------------------------------------------------------|-------------|
| 414             | 2.1.01.024           | SAKURA DEDETIZADORA LTDA ME                                  | 4           |
| 415             | 2.1.01.025           | FEELE PAPELARIA E MATERIAIS PEDAGÓGICOS EIRELI               | 4           |
| 416             | 2.1.01.026           | J. R DA SILVA PRODUTOS DE LIMPEZA                            | 4           |
| 417             | 2.1.01.027           | MARCOS PRADO MENDES ME                                       | 4           |
| 418             | 2.1.01.028           | JOMAR ROUPAS PROFISSIONAIS EIRELI                            | 4           |
| 419             | 2.1.01.029           | NOVA CARMELA III COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E TRA | 4           |
| 420             | 2.1.01.030           | ROSANGELA NATALINA DE OLIVEIRA EPP                           | 4           |
| 421             | 2.1.01.031           | PAG LEV COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI ME ME                      | 4           |
| 422             | 2.1.01.032           | LAION FLEX COMERCIO PAPELARIA, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA  | 4           |
| 423             | 2.1.01.033           | LAR ADESIVOS COM. DE ARTIGOS DECORATIVOS LTDA                | 4           |
| 431             | 2.1.01.034           | LUIZ CARLOS PEREIRA DE OLIVEIRA                              | 4           |
| 424             | 2.1.01.035           | CONSTRUMAR COM ARTEFATOS DE MARMORARIA                       | 4           |
| 425             | 2.1.01.036           | J O DE SOUZA RIBEIRO DECORAÇÕES E COMÉRCIO                   | 4           |
| 426             | 2.1.01.037           | MOISES RODRIGUES DA SILVA                                    | 4           |
| 427             | 2.1.01.038           | MACIEL & SOUZA COMUNICACAO VISUAL LTDA                       | 4           |
| 428             | 2.1.01.039           | ANDERSON DA SILVA CORREIA                                    | 4           |
| 429             | 2.1.01.040           | JOSE ROBISTARIO BARBOZA LIMA                                 | 4           |
| 430             | 2.1.01.041           | LILIAN MAGALHAES                                             | 4           |
| 432             | 2.1.01.042           | ARTESANA DIVISÓRIAS E FORROS LTDA                            | 4           |
| 433             | 2.1.01.043           | R.C. MOREIRA GUARULHOS - EPP                                 | 4           |
| 434             | 2.1.01.044           | VIA VAREJO S/A                                               | 4           |
| 435             | 2.1.01.045           | MONIQUE BARROS DE LIMA ACESSORIOS                            | 4           |
| 436             | 2.1.01.046           | ZINGA UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA                             | 4           |
| 437             | 2.1.01.047           | CASA DE TINTAS IZUMI LTDA - ME                               | 4           |
| 444             | 2.1.01.048           | SIDNEY CORREA - LIMPEZA E CONSERVACAO                        | 4           |
| 439             | 2.1.01.049           | ANTONIO CONDE NETO EIRELI                                    | 4           |
| 440             | 2.1.01.050           | LAURO DOS SANTOS VAZ DA SILVA                                | 4           |
| 441             | 2.1.01.051           | ANDRE LUCAS PORFIRIO DA SILVA                                | 4           |
| 442             | 2.1.01.052           | CLIC STORE COMERCIO ELETRONICO LTDA                          | 4           |
| 443             | 2.1.01.053           | CRUZ & BOTINE CRIACAO E IMPRESSAO GRAFICA LTDA               | 4           |
| 446             | 2.1.01.054           | JR ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS REFORMAS E MANUTENÇÃO EM GERAL L | 4           |
| 447             | 2.1.01.055           | HUDASSTEC INFORMATICA                                        | 4           |
| 448             | 2.1.01.056           | COMERCIAL DE MATERIAIS PARA CONST. CASTOR LTDA               | 4           |
| 449             | 2.1.01.057           | COMERCIAL RADAR                                              | 4           |
| 450             | 2.1.01.058           | RONALDO SARTORELLO ME                                        | 4           |
| 451             | 2.1.01.059           | RAFAEL CAMPOS DE SOUSA                                       | 4           |
| 452             | 2.1.01.060           | W. A. DE LIMA ENGENHARIA, SISTEMA E INSPECAO CONTRA INCENDIO | 4           |
| 453             | 2.1.01.061           | WILLIAM LOUZADA SILVA DO AMARAL                              | 4           |
| <b>116 S</b>    | <b>2.1.02</b>        | <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>                               | <b>3</b>    |
| 117             | 2.1.02.001           | SALÁRIOS A PAGAR                                             | 4           |
| 41              | 2.1.02.002           | PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR                         | 4           |
| 119             | 2.1.02.003           | 13 SALÁRIO A PAGAR                                           | 4           |
| 120             | 2.1.02.004           | CESTA BASICA / VALE ALIMENTAÇÃO                              | 4           |
| <b>129 S</b>    | <b>2.1.03</b>        | <b>PROVISÕES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO</b>                    | <b>3</b>    |
| 130             | 2.1.03.001           | PROVISÕES DE FÉRIAS                                          | 4           |
| 131             | 2.1.03.002           | PROVISÕES DE 13 SALÁRIO                                      | 4           |
| 132             | 2.1.03.003           | PROVISÕES DE FGTS                                            | 4           |
| 133             | 2.1.03.004           | PROVISÕES DE INSS                                            | 4           |
| 346             | 2.1.03.005           | PROVISÕES DE PIS SOBRE 13 SALÁRIO                            | 4           |
| 347             | 2.1.03.006           | PROVISÕES DE PIS SOBRE FÉRIAS                                | 4           |
| <b>134 S</b>    | <b>2.1.04</b>        | <b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>                              | <b>3</b>    |
| 135             | 2.1.04.001           | INSS A PAGAR                                                 | 4           |
| 190             | 2.1.04.002           | FGTS A PAGAR                                                 | 4           |
| 141             | 2.1.04.003           | CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL                                    | 4           |
| <b>29 S</b>     | <b>2.1.05</b>        | <b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE</b>    | <b>3</b>    |
| 31              | 2.1.05.001           | I.R.R.F. A PAGAR PF                                          | 4           |
| 39              | 2.1.05.002           | IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE                                    | 4           |

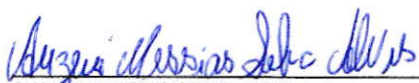


**PLANO DE CONTAS**

| <b>Código T</b> | <b>Classificação</b> | <b>Nome</b>                                               | <b>Grau</b> |
|-----------------|----------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|
| 42              | 2.1.05.003           | ISS A RECOLHER                                            | 4           |
| <b>30 S</b>     | 2.1.06               | <b>CONTAS A PAGAR</b>                                     | <b>3</b>    |
| 21              | 2.1.06.001           | ALUGUEL A PAGAR                                           | 4           |
| <b>48 S</b>     | 2.2                  | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                 | <b>2</b>    |
| <b>50 S</b>     | 2.2.01               | <b>CAPITAL SOCIAL</b>                                     | <b>3</b>    |
| 51              | 2.2.01.001           | PATRIMONIO SOCIAL                                         | 4           |
| <b>52 S</b>     | 2.2.02               | <b>OUTRAS RESERVAS</b>                                    | <b>3</b>    |
| 54              | 2.2.02.001           | RESERVAS                                                  | 4           |
| <b>55 S</b>     | 2.2.03               | <b>SALDOS ACUMULADOS</b>                                  | <b>3</b>    |
| 57              | 2.2.03.001           | SALDOS ACUMULADOS                                         | 4           |
| <b>58 S</b>     | 3                    | <b>RECEITAS</b>                                           | <b>1</b>    |
| <b>59 S</b>     | 3.1                  | <b>RECEITAS COM RESTRIÇÃO</b>                             | <b>2</b>    |
| <b>60 S</b>     | 3.1.01               | <b>RECURSOS DE CONVENIOS EM EXECUÇÃO</b>                  | <b>3</b>    |
| 62              | 3.1.01.001           | TERMO DE COLABORAÇÃO 18224/2018 - PREFEITURA DE GUARULHOS | 4           |
| <b>388 S</b>    | 3.1.02               | <b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>                               | <b>3</b>    |
| 389             | 3.1.02.001           | RENDIMENTOS FINANCEIROS                                   | 4           |
| <b>63 S</b>     | 3.2                  | <b>RECURSOS SEM RESTRIÇÃO</b>                             | <b>2</b>    |
| 387             | 3.2.01               | RECURSOS PRÓPRIOS                                         | 3           |
| <b>68 S</b>     | 4                    | <b>DESPESAS COM ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO</b>                | <b>1</b>    |
| <b>69 S</b>     | 4.1                  | <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>                              | <b>2</b>    |
| <b>150 S</b>    | 4.1.01               | <b>DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO</b>                    | <b>3</b>    |
| 151             | 4.1.01.001           | SALÁRIO                                                   | 4           |
| 152             | 4.1.01.002           | FÉRIAS                                                    | 4           |
| 153             | 4.1.01.003           | 13 SALÁRIO                                                | 4           |
| 8               | 4.1.01.004           | VALE ALIMENTAÇÃO                                          | 4           |
| 155             | 4.1.01.005           | FGTS                                                      | 4           |
| 384             | 4.1.01.006           | SALÁRIO FAMÍLIA                                           | 4           |
| 157             | 4.1.01.007           | INSS EMPRESA                                              | 4           |
| 158             | 4.1.01.008           | VALE TRANSPORTE                                           | 4           |
| 159             | 4.1.01.009           | CESTA BÁSICA                                              | 4           |
| 160             | 4.1.01.010           | PLANO DE SAÚDE/MEDICINA DO TRABALHO/SEGURO DE VIDA        | 4           |
| 352             | 4.1.01.011           | UNIFORME ESCOLAR                                          | 4           |
| 345             | 4.1.01.012           | PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO                              | 4           |
| 357             | 4.1.01.013           | SALÁRIO MATERNIDADE                                       | 4           |
| <b>71 S</b>     | 4.1.02               | <b>DESPESAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS</b>                    | <b>3</b>    |
| 72              | 4.1.02.001           | SERVIÇOS PRESTADOS PJ                                     | 4           |
| <b>85 S</b>     | 4.1.03               | <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>                           | <b>3</b>    |
| 213             | 4.1.03.001           | ASSINATURAS INTERNET, TV E TELEFONE                       | 4           |
| 355             | 4.1.03.002           | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO GERAL                            | 4           |
| 354             | 4.1.03.003           | MANUTENÇÃO IMÓVEL                                         | 4           |
| 353             | 4.1.03.004           | GÁS DE COZINHA                                            | 4           |
| 342             | 4.1.03.005           | MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO                            | 4           |
| 379             | 4.1.03.006           | COPA COZINHA                                              | 4           |
| 232             | 4.1.03.007           | BENS DE PEQUENO VALOR                                     | 4           |
| 168             | 4.1.03.008           | ENERGIA ELÉTRICA                                          | 4           |
| 169             | 4.1.03.009           | ÁGUA                                                      | 4           |
| 170             | 4.1.03.010           | MATERIAL DE ESCRITÓRIO                                    | 4           |
| 171             | 4.1.03.011           | MATERIAL DE LIMPEZA                                       | 4           |
| 223             | 4.1.03.012           | FRETE                                                     | 4           |
| 178             | 4.1.03.013           | ALUGUEL                                                   | 4           |

**PLANO DE CONTAS**

| <b>Código T</b> | <b>Classificação</b> | <b>Nome</b>                                  | <b>Grau</b> |
|-----------------|----------------------|----------------------------------------------|-------------|
| 360             | 4.1.03.014           | ALIMENTOS                                    | 4           |
| <b>287 S</b>    | 4.1.04               | <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>                  | <b>3</b>    |
| 87              | 4.1.04.001           | MULTAS                                       | 4           |
| 88              | 4.1.04.002           | JUROS                                        | 4           |
| 291             | 4.1.04.003           | TARIFAS BÂNCARIAS                            | 4           |
| <b>93 S</b>     | 4.1.05               | <b>ENCARGOS TRIBUTÁRIOS MUNICIPAIS</b>       | <b>3</b>    |
| 94              | 4.1.05.001           | IPTU                                         | 4           |
| 173             | 4.1.05.002           | ISS RETIDO NA FONTE                          | 4           |
| <b>45 S</b>     | 4.1.06               | <b>ENCARGOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS</b>         | <b>3</b>    |
| 46              | 4.1.06.001           | IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS NA FONTE           | 4           |
| <b>96 S</b>     | 4.2                  | <b>OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>      | <b>2</b>    |
| <b>35 S</b>     | 4.2.01               | <b>IMOBILIZADO</b>                           | <b>3</b>    |
| 249             | 4.2.01.001           | DEPRECIACÃO                                  | 4           |
| <b>100 S</b>    | 4.2.02               | <b>RESTITUIÇÃO DE DESPESAS NÃO APROVADAS</b> | <b>3</b>    |
| 101             | 4.2.02.001           | RESTITUIÇÃO DE DESPESAS NÃO APROVADAS        | 4           |
| <b>97 S</b>     | 5                    | <b>CONTAS DE RESULTADO</b>                   | <b>1</b>    |
| <b>98 S</b>     | 5.1                  | <b>APURAÇÃO DE RESULTADO</b>                 | <b>2</b>    |
| <b>99 S</b>     | 5.1.01               | <b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>                | <b>3</b>    |
| 189             | 5.1.01.001           | SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO               | 4           |

  
 AUZENI MESSIAS SILVA ALVES  
 PRESIDENTE  
 CPF: 261.966.018-14

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



## CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

GUARULHOS, 31/12/2020

A

RESINFOR SERVICOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA

CRC n.º 1SP041937

Endereço: RUA JOSÉ SANTINO DA SILVA, nº 154, JD. ADRIANA II, CEP nº 07135-220  
GUARULHOS, SP

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa ONG INSTITUTO DE CIDADANIA BAMBI - AGUA AZUL, CNPJ 28.199.414/0001-00, 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,



AUZENI MESSIAS SILVA ALVES

PRESIDENTE

CPF: 261.966.018-14

**BALANCETE**

| Código     | Classificação | Descrição da conta                                                                           | Saldo Anterior     | Débito              | Crédito             | Saldo Atual       |
|------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| <b>1</b>   | <b>1</b>      | <b>ATIVO</b>                                                                                 | <b>113.561,38D</b> | <b>4.089.075,81</b> | <b>4.135.803,15</b> | <b>66.834,04D</b> |
| <b>2</b>   | <b>1.1</b>    | <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                                                                      | <b>61.262,49D</b>  | <b>4.078.875,81</b> | <b>4.128.207,35</b> | <b>11.930,95D</b> |
| <b>3</b>   | <b>1.1.01</b> | <b>CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA</b>                                                           | <b>55.708,04D</b>  | <b>3.837.684,15</b> | <b>3.882.820,28</b> | <b>10.571,91D</b> |
| 4          | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233-1                                 | 2.713,70D          | 2.529.490,61        | 2.532.204,31        | 0,00              |
| 5          | 1.1.01.002    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 013 / 00073088-4                                 | 3.442,15D          | 156.112,23          | 149.179,87          | 10.374,51D        |
| 20         | 1.1.01.003    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP                            | 49.552,19D         | 1.151.960,02        | 1.201.314,81        | 197,40D           |
| 7          | 1.1.01.004    | RECURSOS S/ RESTRIÇÃO - CAIXA                                                                | 0,00               | 121,29              | 121,29              | 0,00              |
| <b>6</b>   | <b>1.1.02</b> | <b>OUTROS CRÉDITOS</b>                                                                       | <b>0,00</b>        | <b>236.622,25</b>   | <b>236.227,35</b>   | <b>394,90D</b>    |
| 111        | 1.1.02.001    | ADIANTAMENTO DE 13 SALÁRIO                                                                   | 0,00               | 23.478,45           | 23.478,45           | 0,00              |
| 109        | 1.1.02.002    | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                                                                      | 0,00               | 36.753,87           | 36.753,87           | 0,00              |
| 110        | 1.1.02.003    | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS                                                                       | 0,00               | 42.494,58           | 42.494,58           | 0,00              |
| 26         | 1.1.02.004    | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS                                   | 0,00               | 53.428,70           | 53.033,80           | 394,90D           |
| 27         | 1.1.02.005    | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - PRESTADORES DE SERVIÇO                                         | 0,00               | 20.024,65           | 20.024,65           | 0,00              |
| 28         | 1.1.02.006    | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - OBRAS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPAROS E CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL | 0,00               | 50.242,00           | 50.242,00           | 0,00              |
| 32         | 1.1.02.007    | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES                                  | 0,00               | 10.200,00           | 10.200,00           | 0,00              |
| <b>9</b>   | <b>1.1.03</b> | <b>TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR</b>                                                  | <b>5.554,45D</b>   | <b>4.569,41</b>     | <b>9.159,72</b>     | <b>964,14D</b>    |
| 105        | 1.1.03.001    | IMPOSTOS MUNICIPAIS A COMPENSAR                                                              | 464,33D            | 0,00                | 0,00                | 464,33D           |
| 11         | 1.1.03.002    | INSS A COMPENSAR                                                                             | 55,74D             | 0,00                | 55,74               | 0,00              |
| 104        | 1.1.03.003    | FGTS A COMPENSAR                                                                             | 5.034,38D          | 4.069,60            | 9.103,98            | 0,00              |
| 25         | 1.1.03.004    | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS                                                            | 0,00               | 499,81              | 0,00                | 499,81D           |
| <b>12</b>  | <b>1.2</b>    | <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                                                                  | <b>52.298,89D</b>  | <b>10.200,00</b>    | <b>7.595,80</b>     | <b>54.903,09D</b> |
| <b>13</b>  | <b>1.2.01</b> | <b>ATIVO IMOBILIZADO - BENS COM RESTRIÇÃO</b>                                                | <b>56.409,98D</b>  | <b>10.200,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>66.609,98D</b> |
| 15         | 1.2.01.001    | MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES                                       | 36.731,98D         | 7.012,10            | 0,00                | 43.744,08D        |
| 16         | 1.2.01.002    | COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO                                      | 6.855,00D          | 1.899,90            | 0,00                | 8.754,90D         |
| 363        | 1.2.01.003    | MÁQUINAS, APARELHOS ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS                                               | 12.823,00D         | 1.288,00            | 0,00                | 14.111,00D        |
| <b>18</b>  | <b>1.2.02</b> | <b>DEPRECIACÕES ACUMULADAS - BENS COM RESTRIÇÃO</b>                                          | <b>4.111,09C</b>   | <b>0,00</b>         | <b>7.595,80</b>     | <b>11.706,89C</b> |
| 19         | 1.2.02.001    | (-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES         | 3.525,37C          | 0,00                | 6.132,35            | 9.657,72C         |
| 382        | 1.2.02.002    | (-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO        | 573,25C            | 0,00                | 1.221,69            | 1.794,94C         |
| 383        | 1.2.02.003    | (-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - MÁQUINAS, APARELHOS ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS                 | 12,47C             | 0,00                | 241,76              | 254,23C           |
| <b>22</b>  | <b>2</b>      | <b>PASSIVO</b>                                                                               | <b>113.561,38C</b> | <b>1.309.426,93</b> | <b>1.262.699,59</b> | <b>66.834,04C</b> |
| <b>23</b>  | <b>2.1</b>    | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                                                                    | <b>49.710,39C</b>  | <b>1.269.108,33</b> | <b>1.232.557,24</b> | <b>13.159,30C</b> |
| <b>113</b> | <b>2.1.01</b> | <b>FORNECEDORES</b>                                                                          | <b>0,00</b>        | <b>117.563,08</b>   | <b>117.563,08</b>   | <b>0,00</b>       |
| 445        | 2.1.01.001    | NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S/A                                                             | 0,00               | 24.040,70           | 24.040,70           | 0,00              |
| 391        | 2.1.01.002    | NEIDE GUARDIA CANO DE SOUZA CAMPOS EPP                                                       | 0,00               | 9.090,00            | 9.090,00            | 0,00              |
| 392        | 2.1.01.003    | DOIS IRMÃOS CASIMIRO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA                                          | 0,00               | 2.631,70            | 2.631,70            | 0,00              |
| 400        | 2.1.01.011    | RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL LTDA                                  | 0,00               | 13.974,65           | 13.974,65           | 0,00              |
| 405        | 2.1.01.015    | RAFAEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS EM GERAL EIRELI                   | 0,00               | 3.445,00            | 3.445,00            | 0,00              |
| 409        | 2.1.01.019    | MERCEARIA NOVO MILENIUM EIRELI                                                               | 0,00               | 754,94              | 754,94              | 0,00              |
| 413        | 2.1.01.023    | DEFAL COMÉRCIO ATACADISTA DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA                                        | 0,00               | 17.861,00           | 17.861,00           | 0,00              |
| 414        | 2.1.01.024    | SAKURA DEDETIZADORA LTDA ME                                                                  | 0,00               | 450,00              | 450,00              | 0,00              |
| 415        | 2.1.01.025    | FEELE PAPELARIA E MATERIAIS PEDAGÓGICOS EIRELI                                               | 0,00               | 3.742,09            | 3.742,09            | 0,00              |
| 420        | 2.1.01.030    | ROSANGELA NATALINA DE OLIVEIRA EPP                                                           | 0,00               | 1.790,00            | 1.790,00            | 0,00              |
| 422        | 2.1.01.032    | LAION FLEX COMERCIO PAPELARIA, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA                                  | 0,00               | 2.000,00            | 2.000,00            | 0,00              |
| 428        | 2.1.01.039    | ANDERSON DA SILVA CORREIA                                                                    | 0,00               | 2.300,00            | 2.300,00            | 0,00              |
| 429        | 2.1.01.040    | JOSE ROBISTARIO BARBOZA LIMA                                                                 | 0,00               | 1.740,00            | 1.740,00            | 0,00              |
| 430        | 2.1.01.041    | LILIAN MAGALHAES                                                                             | 0,00               | 286,00              | 286,00              | 0,00              |
| 444        | 2.1.01.048    | SIDNEY CORREA - LIMPEZA E CONSERVACAO                                                        | 0,00               | 33.057,00           | 33.057,00           | 0,00              |
| 450        | 2.1.01.058    | RONALDO SARTORELLO ME                                                                        | 0,00               | 400,00              | 400,00              | 0,00              |
| <b>116</b> | <b>2.1.02</b> | <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>                                                               | <b>1.966,43C</b>   | <b>643.401,08</b>   | <b>641.434,65</b>   | <b>0,00</b>       |
| 117        | 2.1.02.001    | SALÁRIOS A PAGAR                                                                             | 1.966,43C          | 583.805,19          | 581.838,76          | 0,00              |
| 41         | 2.1.02.002    | PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR                                                         | 0,00               | 6.482,11            | 6.482,11            | 0,00              |
| 119        | 2.1.02.003    | 13 SALÁRIO A PAGAR                                                                           | 0,00               | 53.113,78           | 53.113,78           | 0,00              |
| <b>129</b> | <b>2.1.03</b> | <b>PROVISÕES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO</b>                                                    | <b>47.240,71C</b>  | <b>192.329,25</b>   | <b>157.686,17</b>   | <b>12.597,63C</b> |

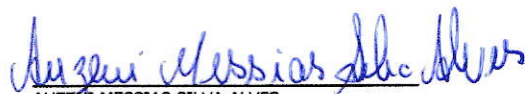
AUZENI MESSIAS SILVA ALVES  
 PRESIDENTE  
 CPF: 261.966.018-14

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



**BALANCETE**

| Código     | Classificação | Descrição da conta                                        | Saldo Anterior    | Débito              | Crédito             | Saldo Atual       |
|------------|---------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 130        | 2.1.03.001    | PROVISÕES DE FÉRIAS                                       | 4.489,60C         | 61.401,40           | 64.717,78           | 7.805,98C         |
| 131        | 2.1.03.002    | PROVISÕES DE 13 SALÁRIO                                   | 32.197,48C        | 80.546,62           | 48.349,14           | 0,00              |
| 132        | 2.1.03.003    | PROVISÕES DE FGTS                                         | 2.650,00C         | 7.961,39            | 9.045,02            | 3.733,63C         |
| 133        | 2.1.03.004    | PROVISÕES DE INSS                                         | 7.480,80C         | 41.924,28           | 34.443,48           | 0,00              |
| 346        | 2.1.03.005    | PROVISÕES DE PIS SOBRE 13 SALÁRIO                         | 0,00              | 483,59              | 483,59              | 0,00              |
| 347        | 2.1.03.006    | PROVISÕES DE PIS SOBRE FÉRIAS                             | 422,83C           | 11,97               | 647,16              | 1.058,02C         |
| <b>134</b> | <b>2.1.04</b> | <b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>279.543,05</b>   | <b>279.543,05</b>   | <b>0,00</b>       |
| 135        | 2.1.04.001    | INSS A PAGAR                                              | 0,00              | 226.603,90          | 226.603,90          | 0,00              |
| 190        | 2.1.04.002    | FGTS A PAGAR                                              | 0,00              | 52.939,15           | 52.939,15           | 0,00              |
| <b>29</b>  | <b>2.1.05</b> | <b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE</b> | <b>503,25C</b>    | <b>5.738,62</b>     | <b>5.797,04</b>     | <b>561,67C</b>    |
| 31         | 2.1.05.001    | I.R.R.F. A PAGAR PF                                       | 0,00              | 4.816,57            | 4.874,99            | 58,42C            |
| 39         | 2.1.05.002    | IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE                                 | 503,25C           | 0,00                | 0,00                | 503,25C           |
| 42         | 2.1.05.003    | ISS A RECOLHER                                            | 0,00              | 922,05              | 922,05              | 0,00              |
| <b>30</b>  | <b>2.1.06</b> | <b>CONTAS A PAGAR</b>                                     | <b>0,00</b>       | <b>30.533,25</b>    | <b>30.533,25</b>    | <b>0,00</b>       |
| 21         | 2.1.06.001    | ALUGUEL A PAGAR                                           | 0,00              | 30.533,25           | 30.533,25           | 0,00              |
| <b>48</b>  | <b>2.2</b>    | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                 | <b>63.850,99C</b> | <b>40.318,60</b>    | <b>30.142,35</b>    | <b>53.674,74C</b> |
| <b>55</b>  | <b>2.2.03</b> | <b>SALDOS ACUMULADOS</b>                                  | <b>63.850,99C</b> | <b>40.318,60</b>    | <b>30.142,35</b>    | <b>53.674,74C</b> |
| 57         | 2.2.03.001    | SALDOS ACUMULADOS                                         | 63.850,99C        | 40.318,60           | 30.142,35           | 53.674,74C        |
| <b>58</b>  | <b>3</b>      | <b>RECEITAS</b>                                           | <b>0,00</b>       | <b>1.181.193,46</b> | <b>1.181.193,46</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>59</b>  | <b>3.1</b>    | <b>RECEITAS COM RESTRIÇÃO</b>                             | <b>0,00</b>       | <b>1.181.072,17</b> | <b>1.181.072,17</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>60</b>  | <b>3.1.01</b> | <b>RECURSOS DE CONVENIOS EM EXECUÇÃO</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>1.179.759,95</b> | <b>1.179.759,95</b> | <b>0,00</b>       |
| 62         | 3.1.01.001    | TERMO DE COLABORAÇÃO 18224/2018 - PREFEITURA DE GUARULHOS | 0,00              | 1.179.759,95        | 1.179.759,95        | 0,00              |
| <b>388</b> | <b>3.1.02</b> | <b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>1.312,22</b>     | <b>1.312,22</b>     | <b>0,00</b>       |
| 389        | 3.1.02.001    | RENDIMENTOS FINANCEIROS                                   | 0,00              | 1.312,22            | 1.312,22            | 0,00              |
| <b>63</b>  | <b>3.2</b>    | <b>RECURSOS SEM RESTRIÇÃO</b>                             | <b>0,00</b>       | <b>121,29</b>       | <b>121,29</b>       | <b>0,00</b>       |
| 387        | 3.2.01        | RECURSOS PRÓPRIOS                                         | 0,00              | 121,29              | 121,29              | 0,00              |
| <b>68</b>  | <b>4</b>      | <b>DESPESAS COM ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO</b>                | <b>0,00</b>       | <b>1.260.360,26</b> | <b>1.260.360,26</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>69</b>  | <b>4.1</b>    | <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>1.252.643,17</b> | <b>1.252.643,17</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>150</b> | <b>4.1.01</b> | <b>DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>947.245,51</b>   | <b>947.245,51</b>   | <b>0,00</b>       |
| 151        | 4.1.01.001    | SALÁRIO                                                   | 0,00              | 497.710,38          | 497.710,38          | 0,00              |
| 152        | 4.1.01.002    | FÉRIAS                                                    | 0,00              | 64.717,78           | 64.717,78           | 0,00              |
| 153        | 4.1.01.003    | 13 SALÁRIO                                                | 0,00              | 67.403,61           | 67.403,61           | 0,00              |
| 8          | 4.1.01.004    | VALE ALIMENTAÇÃO                                          | 0,00              | 40.100,00           | 40.100,00           | 0,00              |
| 155        | 4.1.01.005    | FGTS                                                      | 0,00              | 54.119,74           | 54.119,74           | 0,00              |
| 384        | 4.1.01.006    | SALÁRIO FAMÍLIA                                           | 0,00              | 2.664,38            | 2.664,38            | 0,00              |
| 157        | 4.1.01.007    | INSS EMPRESA                                              | 0,00              | 153.245,11          | 153.245,11          | 0,00              |
| 158        | 4.1.01.008    | VALE TRANSPORTE                                           | 0,00              | 6.788,90            | 6.788,90            | 0,00              |
| 159        | 4.1.01.009    | CESTA BÁSICA                                              | 0,00              | 19.495,99           | 19.495,99           | 0,00              |
| 160        | 4.1.01.010    | PLANO DE SAÚDE/MEDICINA DO TRABALHO/SEGURO DE VIDA        | 0,00              | 24.790,70           | 24.790,70           | 0,00              |
| 345        | 4.1.01.012    | PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO                              | 0,00              | 7.613,37            | 7.613,37            | 0,00              |
| 357        | 4.1.01.013    | SALÁRIO MATERNIDADE                                       | 0,00              | 8.595,55            | 8.595,55            | 0,00              |
| <b>71</b>  | <b>4.1.02</b> | <b>DESPESAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>44.533,95</b>    | <b>44.533,95</b>    | <b>0,00</b>       |
| 72         | 4.1.02.001    | SERVIÇOS PRESTADOS PJ                                     | 0,00              | 44.533,95           | 44.533,95           | 0,00              |
| <b>85</b>  | <b>4.1.03</b> | <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>254.916,71</b>   | <b>254.916,71</b>   | <b>0,00</b>       |
| 213        | 4.1.03.001    | ASSINATURAS INTERNET, TV E TELEFONE                       | 0,00              | 2.350,96            | 2.350,96            | 0,00              |
| 355        | 4.1.03.002    | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO GERAL                            | 0,00              | 82.039,88           | 82.039,88           | 0,00              |
| 354        | 4.1.03.003    | MANUTENÇÃO IMÓVEL                                         | 0,00              | 43.535,00           | 43.535,00           | 0,00              |
| 353        | 4.1.03.004    | GÁS DE COZINHA                                            | 0,00              | 520,00              | 520,00              | 0,00              |
| 342        | 4.1.03.005    | MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO                            | 0,00              | 68.862,51           | 68.862,51           | 0,00              |
| 379        | 4.1.03.006    | COPA COZINHA                                              | 0,00              | 748,60              | 748,60              | 0,00              |
| 168        | 4.1.03.008    | ENERGIA ELÉTRICA                                          | 0,00              | 2.112,57            | 2.112,57            | 0,00              |
| 169        | 4.1.03.009    | ÁGUA                                                      | 0,00              | 1.639,81            | 1.639,81            | 0,00              |
| 170        | 4.1.03.010    | MATERIAL DE ESCRITÓRIO                                    | 0,00              | 8.710,75            | 8.710,75            | 0,00              |
| 171        | 4.1.03.011    | MATERIAL DE LIMPEZA                                       | 0,00              | 12.764,05           | 12.764,05           | 0,00              |
| 178        | 4.1.03.013    | ALUGUEL                                                   | 0,00              | 31.632,58           | 31.632,58           | 0,00              |
| <b>287</b> | <b>4.1.04</b> | <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>2.010,07</b>     | <b>2.010,07</b>     | <b>0,00</b>       |
| 87         | 4.1.04.001    | MULTAS                                                    | 0,00              | 335,76              | 335,76              | 0,00              |
| 88         | 4.1.04.002    | JUROS                                                     | 0,00              | 13,11               | 13,11               | 0,00              |

  
 AUZENI MESSIAS SILVA ALVES  
 PRESIDENTE  
 CPF: 261.966.018-14

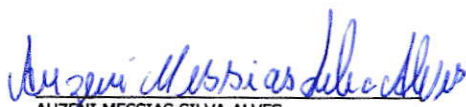
  
 DELCY CAMPOS DE SOUSA  
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP188582/O-5  
 CPF: 004.578.598-81

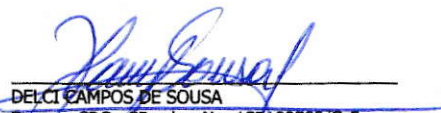
**BALANCETE**

| Código     | Classificação | Descrição da conta                           | Saldo Anterior | Débito              | Crédito             | Saldo Atual |
|------------|---------------|----------------------------------------------|----------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 291        | 4.1.04.003    | TARIFAS BANCARIAS                            | 0,00           | 1.661,20            | 1.661,20            | 0,00        |
| <b>93</b>  | <b>4.1.05</b> | <b>ENCARGOS TRIBUTÁRIOS MUNICIPAIS</b>       | <b>0,00</b>    | <b>3.358,17</b>     | <b>3.358,17</b>     | <b>0,00</b> |
| 94         | 4.1.05.001    | IPTU                                         | 0,00           | 2.436,12            | 2.436,12            | 0,00        |
| 173        | 4.1.05.002    | ISS RETIDO NA FONTE                          | 0,00           | 922,05              | 922,05              | 0,00        |
| <b>45</b>  | <b>4.1.06</b> | <b>ENCARGOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS</b>         | <b>0,00</b>    | <b>578,76</b>       | <b>578,76</b>       | <b>0,00</b> |
| 46         | 4.1.06.001    | IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS NA FONTE           | 0,00           | 578,76              | 578,76              | 0,00        |
| <b>96</b>  | <b>4.2</b>    | <b>OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>      | <b>0,00</b>    | <b>7.717,09</b>     | <b>7.717,09</b>     | <b>0,00</b> |
| <b>35</b>  | <b>4.2.01</b> | <b>IMOBILIZADO</b>                           | <b>0,00</b>    | <b>7.595,80</b>     | <b>7.595,80</b>     | <b>0,00</b> |
| 249        | 4.2.01.001    | DEPRECIACÃO                                  | 0,00           | 7.595,80            | 7.595,80            | 0,00        |
| <b>100</b> | <b>4.2.02</b> | <b>RESTITUIÇÃO DE DESPESAS NÃO APROVADAS</b> | <b>0,00</b>    | <b>121,29</b>       | <b>121,29</b>       | <b>0,00</b> |
| 101        | 4.2.02.001    | RESTITUIÇÃO DE DESPESAS NÃO APROVADAS        | 0,00           | 121,29              | 121,29              | 0,00        |
| <b>97</b>  | <b>5</b>      | <b>CONTAS DE RESULTADO</b>                   | <b>0,00</b>    | <b>1.221.422,62</b> | <b>1.221.422,62</b> | <b>0,00</b> |
| <b>98</b>  | <b>5.1</b>    | <b>APURAÇÃO DE RESULTADO</b>                 | <b>0,00</b>    | <b>1.221.422,62</b> | <b>1.221.422,62</b> | <b>0,00</b> |
| <b>99</b>  | <b>5.1.01</b> | <b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>                | <b>0,00</b>    | <b>1.221.422,62</b> | <b>1.221.422,62</b> | <b>0,00</b> |
| 189        | 5.1.01.001    | SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO               | 0,00           | 1.221.422,62        | 1.221.422,62        | 0,00        |

**RESUMO DO BALANCETE**

|                                     |             |              |              |            |
|-------------------------------------|-------------|--------------|--------------|------------|
| ATIVO                               | 113.561,38D | 4.089.075,81 | 4.135.803,15 | 66.834,04D |
| PASSIVO                             | 113.561,38C | 1.309.426,93 | 1.262.699,59 | 66.834,04C |
| RECEITAS                            | 0,00        | 1.181.193,46 | 1.181.193,46 | 0,00       |
| DESPESAS COM ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO | 0,00        | 1.260.360,26 | 1.260.360,26 | 0,00       |
| CONTAS DEVEDORAS                    | 113.561,38D | 5.349.436,07 | 5.396.163,41 | 66.834,04D |
| CONTAS CREDORAS                     | 113.561,38C | 2.490.620,39 | 2.443.893,05 | 66.834,04C |
| RESULTADO DO MES                    | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO              | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00       |

  
AUZENI MESSIAS SILVA ALVES  
PRESIDENTE  
CPF: 261.966.018-14

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



## BALANÇO PATRIMONIAL

| Código     | Classificação | Descrição                                                   | 2020              | 2019               |
|------------|---------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
|            |               |                                                             | 31/12/2020        | 31/12/2019         |
| <b>1</b>   | <b>1</b>      | <b>ATIVO</b>                                                | <b>66.834,04D</b> | <b>113.561,38D</b> |
| <b>2</b>   | <b>1.1</b>    | <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                                     | <b>11.930,95D</b> | <b>61.262,49D</b>  |
| <b>3</b>   | <b>1.1.01</b> | <b>CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA</b>                          | <b>10.571,91D</b> | <b>55.708,04D</b>  |
| 4          | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 003 / 00005233- | 0,00              | 2.713,70D          |
| 5          | 1.1.01.002    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. CONTA 0250 / 013 / 00073088- | 10.374,51D        | 3.442,15D          |
| 20         | 1.1.01.003    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF I   | 197,40D           | 49.552,19D         |
| 7          | 1.1.01.004    | RECURSOS S/ RESTRIÇÃO - CAIXA                               | 0,00              | 0,00               |
| <b>6</b>   | <b>1.1.02</b> | <b>OUTROS CRÉDITOS</b>                                      | <b>394,90D</b>    | <b>0,00</b>        |
| 111        | 1.1.02.001    | ADIANTEAMENTO DE 13 SALÁRIO                                 | 0,00              | 0,00               |
| 109        | 1.1.02.002    | ADIANTEAMENTO DE SALÁRIO                                    | 0,00              | 0,00               |
| 110        | 1.1.02.003    | ADIANTEAMENTO DE FÉRIAS                                     | 0,00              | 0,00               |
| 26         | 1.1.02.004    | ADIANTEAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS E SERV     | 394,90D           | 0,00               |
| 27         | 1.1.02.005    | ADIANTEAMENTO A FORNECEDORES - PRESTADORES DE SERVIÇO       | 0,00              | 0,00               |
| 28         | 1.1.02.006    | ADIANTEAMENTO A FORNECEDORES - OBRAS, SERVIÇOS DE MANU      | 0,00              | 0,00               |
| 32         | 1.1.02.007    | ADIANTEAMENTO A FORNECEDORES - AQUISIÇÃO DE BENS PERMA      | 0,00              | 0,00               |
| <b>9</b>   | <b>1.1.03</b> | <b>TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR</b>                 | <b>964,14D</b>    | <b>5.554,45D</b>   |
| 105        | 1.1.03.001    | IMPOSTOS MUNICIPAIS A COMPENSAR                             | 464,33D           | 464,33D            |
| 11         | 1.1.03.002    | INSS A COMPENSAR                                            | 0,00              | 55,74D             |
| 104        | 1.1.03.003    | FGTS A COMPENSAR                                            | 0,00              | 5.034,38D          |
| 25         | 1.1.03.004    | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS                           | 499,81D           | 0,00               |
| <b>12</b>  | <b>1.2</b>    | <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                                 | <b>54.903,09D</b> | <b>52.298,89D</b>  |
| <b>13</b>  | <b>1.2.01</b> | <b>ATIVO IMOBILIZADO - BENS COM RESTRIÇÃO</b>               | <b>66.609,98D</b> | <b>56.409,98D</b>  |
| 15         | 1.2.01.001    | MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES      | 43.744,08D        | 36.731,98D         |
| 16         | 1.2.01.002    | COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNIC         | 8.754,90D         | 6.855,00D          |
| 363        | 1.2.01.003    | MÁQUINAS, APARELHOS ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS              | 14.111,00D        | 12.823,00D         |
| <b>18</b>  | <b>1.2.02</b> | <b>DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - BENS COM RESTRIÇÃO</b>         | <b>11.706,89C</b> | <b>4.111,09C</b>   |
| 19         | 1.2.02.001    | (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉST     | 9.657,72C         | 3.525,37C          |
| 382        | 1.2.02.002    | (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - COMPUTADORES, EQUIPAMEN       | 1.794,94C         | 573,25C            |
| 383        | 1.2.02.003    | (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - MÁQUINAS, APARELHOS ELET      | 254,23C           | 12,47C             |
| <b>22</b>  | <b>2</b>      | <b>PASSIVO</b>                                              | <b>66.834,04C</b> | <b>113.561,38C</b> |
| <b>23</b>  | <b>2.1</b>    | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                                   | <b>13.159,30C</b> | <b>49.710,39C</b>  |
| <b>113</b> | <b>2.1.01</b> | <b>FORNECEDORES</b>                                         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| 445        | 2.1.01.001    | NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S/A                            | 0,00              | 0,00               |
| 391        | 2.1.01.002    | NEIDE GUARDIA CANO DE SOUZA CAMPOS EPP                      | 0,00              | 0,00               |
| 392        | 2.1.01.003    | DOIS IRMÃOS CASIMIRO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA         | 0,00              | 0,00               |
| 394        | 2.1.01.005    | CLAYTON BARBOSA SILVEIRA GAS ME                             | 0,00              | 0,00               |
| 400        | 2.1.01.011    | RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO EMPRESARIAL      | 0,00              | 0,00               |
| 405        | 2.1.01.015    | RAFAEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICO   | 0,00              | 0,00               |
| 409        | 2.1.01.019    | MERCEARIA NOVO MILENIUM EIRELI                              | 0,00              | 0,00               |
| 410        | 2.1.01.020    | ALFA CESAR MANUTENÇÃO EIRELI - ME                           | 0,00              | 0,00               |
| 411        | 2.1.01.021    | SAMIR CORREA                                                | 0,00              | 0,00               |
| 413        | 2.1.01.023    | DEFAL COMÉRCIO ATACADISTA DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA       | 0,00              | 0,00               |
| 414        | 2.1.01.024    | SAKURA DEDETIZADORA LTDA ME                                 | 0,00              | 0,00               |
| 415        | 2.1.01.025    | FEELE PAPELARIA E MATERIAIS PEDAGÓGICOS EIRELI              | 0,00              | 0,00               |
| 416        | 2.1.01.026    | J. R DA SILVA PRODUTOS DE LIMPEZA                           | 0,00              | 0,00               |
| 417        | 2.1.01.027    | MARCOS PRADO MENDES ME                                      | 0,00              | 0,00               |
| 420        | 2.1.01.030    | ROSANGELA NATALINA DE OLIVEIRA EPP                          | 0,00              | 0,00               |
| 422        | 2.1.01.032    | LAION FLEX COMERCIO PAPELARIA, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO      | 0,00              | 0,00               |
| 428        | 2.1.01.039    | ANDERSON DA SILVA CORREIA                                   | 0,00              | 0,00               |
| 429        | 2.1.01.040    | JOSE ROBISTARIO BARBOZA LIMA                                | 0,00              | 0,00               |
| 430        | 2.1.01.041    | LILIAN MAGALHAES                                            | 0,00              | 0,00               |

AUZENI MESSIAS SILVA ALVES

PRESIDENTE

CPF: 261.966.018-14

DELCE CAMPOS DE SOUSA

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP188582/O-5

CPF: 004.578.598-81

Endereço: R BENEDICTO THIESO, 236, PARQUE RESIDENCIAL BAMBI, GUARULHOS/SP, CEP 07159-870

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

CONSOLIDADO

Balanço encerrado em: 31/12/2020

**BALANÇO PATRIMONIAL**

| <b>Código</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição</b>                                          | <b>2020</b>       | <b>2019</b>       |
|---------------|----------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|               |                      |                                                           | 31/12/2020        | 31/12/2019        |
| 444           | 2.1.01.048           | SIDNEY CORREA - LIMPEZA E CONSERVACAO                     | 0,00              | 0,00              |
| 450           | 2.1.01.058           | RONALDO SARTORELLO ME                                     | 0,00              | 0,00              |
| <b>116</b>    | <b>2.1.02</b>        | <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>                            | <b>0,00</b>       | <b>1.966,43C</b>  |
| 117           | 2.1.02.001           | SALÁRIOS A PAGAR                                          | 0,00              | 1.966,43C         |
| 41            | 2.1.02.002           | PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR                      | 0,00              | 0,00              |
| 119           | 2.1.02.003           | 13 SALÁRIO A PAGAR                                        | 0,00              | 0,00              |
| <b>129</b>    | <b>2.1.03</b>        | <b>PROVISÕES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO</b>                 | <b>12.597,63C</b> | <b>47.240,71C</b> |
| 130           | 2.1.03.001           | PROVISÕES DE FÉRIAS                                       | 7.805,98C         | 4.489,60C         |
| 131           | 2.1.03.002           | PROVISÕES DE 13 SALÁRIO                                   | 0,00              | 32.197,48C        |
| 132           | 2.1.03.003           | PROVISÕES DE FGTS                                         | 3.733,63C         | 2.650,00C         |
| 133           | 2.1.03.004           | PROVISÕES DE INSS                                         | 0,00              | 7.480,80C         |
| 346           | 2.1.03.005           | PROVISÕES DE PIS SOBRE 13 SALÁRIO                         | 0,00              | 0,00              |
| 347           | 2.1.03.006           | PROVISÕES DE PIS SOBRE FÉRIAS                             | 1.058,02C         | 422,83C           |
| <b>134</b>    | <b>2.1.04</b>        | <b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 135           | 2.1.04.001           | INSS A PAGAR                                              | 0,00              | 0,00              |
| 190           | 2.1.04.002           | FGTS A PAGAR                                              | 0,00              | 0,00              |
| 141           | 2.1.04.003           | CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL                                 | 0,00              | 0,00              |
| <b>29</b>     | <b>2.1.05</b>        | <b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE</b> | <b>561,67C</b>    | <b>503,25C</b>    |
| 31            | 2.1.05.001           | I.R.R.F. A PAGAR PF                                       | 58,42C            | 0,00              |
| 39            | 2.1.05.002           | IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE                                 | 503,25C           | 503,25C           |
| 42            | 2.1.05.003           | ISS A RECOLHER                                            | 0,00              | 0,00              |
| <b>30</b>     | <b>2.1.06</b>        | <b>CONTAS A PAGAR</b>                                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 21            | 2.1.06.001           | ALUGUEL A PAGAR                                           | 0,00              | 0,00              |
| <b>48</b>     | <b>2.2</b>           | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                 | <b>53.674,74C</b> | <b>63.850,99C</b> |
| <b>55</b>     | <b>2.2.03</b>        | <b>SALDOS ACUMULADOS</b>                                  | <b>53.674,74C</b> | <b>63.850,99C</b> |
| 57            | 2.2.03.001           | SALDOS ACUMULADOS                                         | 53.674,74C        | 63.850,99C        |

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2020 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 66.834,04 (sessenta e seis mil oitocentos e trinta e quatro reais e quatro centavos)



AUZENI MESSIAS SILVA ALVES  
PRESIDENTE  
CPF: 261.966.018-14



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



**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020**

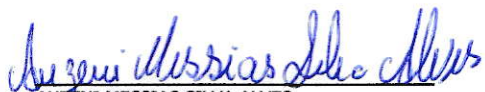
| Descrição                                                 | 2020                  | 2019                  |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Receita Operacional</b>                                | <b>1.179.881,24</b>   | <b>1.198.100,39</b>   |
| TERMO DE COLABORAÇÃO 18224/2018 - PREFEITURA DE GUARULHOS | 1.179.759,95          | 1.198.096,39          |
| RECURSOS PRÓPRIOS                                         | 121,29                | 4,00                  |
| <b>Receita Líquida</b>                                    | <b>1.179.881,24</b>   | <b>1.198.100,39</b>   |
| <b>Lucro Bruto</b>                                        | <b>1.179.881,24</b>   | <b>1.198.100,39</b>   |
| <b>Despesas Administrativas</b>                           | <b>(1.177.610,58)</b> | <b>(1.208.358,77)</b> |
| SALÁRIO                                                   | (493.805,81)          | (487.342,75)          |
| FÉRIAS                                                    | (64.717,78)           | (56.051,53)           |
| 13 SALÁRIO                                                | (39.487,18)           | (84.175,87)           |
| VALE ALIMENTAÇÃO                                          | (40.100,00)           | 0,00                  |
| FGTS                                                      | (54.023,90)           | (49.809,58)           |
| SALÁRIO FAMÍLIA                                           | 0,00                  | (0,40)                |
| INSS EMPRESA                                              | (152.513,86)          | (133.704,19)          |
| VALE TRANSPORTE                                           | (4.452,17)            | (11.435,45)           |
| CESTA BÁSICA                                              | (19.495,99)           | (18.392,79)           |
| PLANO DE SAÚDE/MEDICINA DO TRABALHO/SEGURO DE VIDA        | (3.567,43)            | (4.222,49)            |
| UNIFORME ESCOLAR                                          | 0,00                  | (2.093,05)            |
| SERVIÇOS PRESTADOS PJ                                     | (44.533,95)           | (34.018,10)           |
| ASSINATURAS INTERNET, TV E TELEFONE                       | (2.350,96)            | (1.609,28)            |
| MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO GERAL                            | (80.439,88)           | (41.151,05)           |
| MANUTENÇÃO IMÓVEL                                         | (43.535,00)           | (135.985,24)          |
| GÁS DE COZINHA                                            | (520,00)              | (1.854,00)            |
| MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO                            | (68.862,51)           | (63.795,77)           |
| COPA COZINHA                                              | (748,60)              | (7,50)                |
| BENS DE PEQUENO VALOR                                     | 0,00                  | (3.993,22)            |
| ENERGIA ELÉTRICA                                          | (2.112,57)            | (2.503,12)            |
| ÁGUA                                                      | (1.639,81)            | (3.594,95)            |
| MATERIAL DE ESCRITÓRIO                                    | (8.710,75)            | (17.373,48)           |
| MATERIAL DE LIMPEZA                                       | (12.764,05)           | (18.810,50)           |
| FRETE                                                     | 0,00                  | (8,37)                |
| ALUGUEL                                                   | (31.632,58)           | (32.000,00)           |
| ALIMENTOS                                                 | 0,00                  | (315,00)              |
| DEPRECIAÇÃO                                               | (7.595,80)            | (4.111,09)            |
| <b>Despesas Tributárias</b>                               | <b>(11.538,33)</b>    | <b>(11.463,49)</b>    |
| PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO                              | (7.601,40)            | (5.680,42)            |
| IPITU                                                     | (2.436,12)            | (2.598,90)            |
| ISS RETIDO NA FONTE                                       | (922,05)              | (2.680,92)            |
| IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS NA FONTE                        | (578,76)              | (503,25)              |
| <b>Despesas Financeiras</b>                               | <b>(2.010,07)</b>     | <b>(2.187,54)</b>     |
| MULTAS                                                    | (335,76)              | (300,29)              |
| JUROS                                                     | (13,11)               | (4,15)                |
| TARIFAS BANCARIAS                                         | (1.661,20)            | (1.883,10)            |
| <b>Receitas Financeiras</b>                               | <b>1.222,78</b>       | <b>3.695,88</b>       |
| RENDIMENTOS FINANCEIROS                                   | 1.222,78              | 3.695,88              |
| <b>Resultado operacional líquido</b>                      | <b>(10.054,96)</b>    | <b>(20.213,53)</b>    |
| <b>Despesas Não Operacionais</b>                          | <b>(121,29)</b>       | <b>0,00</b>           |
| RESTITUIÇÃO DE DESPESAS NÃO APROVADAS                     | (121,29)              | 0,00                  |

  
 AUZENI MESSIAS SILVA ALVES  
 PRESIDENTE  
 CPF: 261.966.018-14

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

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020**

| Descrição             | 2020        | 2019        |
|-----------------------|-------------|-------------|
| Resultado Antes do IR | (10.176,25) | (20.213,53) |
| Déficit do exercício  | (10.176,25) | (20.213,53) |



AUZENI MESSIAS SILVA ALVES  
PRESIDENTE  
CPF: 261.966.018-14



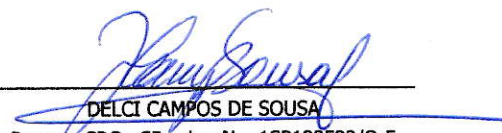
DEICY CAMPOS DE SOUSA  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP188582/O-5  
CPF: 004.578.598-81



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

|                                                                                    | 2020         | 2019         |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>                                                     |              |              |
| Recursos recebidos de entidades governamentais                                     | 1.179.759,95 | 1.198.096,39 |
| Rendimentos financeiros                                                            | 1.222,78     | 3.695,88     |
| Recursos próprios                                                                  | 121,29       | 4,00         |
| CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES - PROGRAMAS E ATIVIDADES NA EDUCAÇÃO                  | 1.181.104,02 | 1.201.796,27 |
| Aquisição de bens e serviços                                                       | (104.736,20) | (108.551,84) |
| Contas de consumo (energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone, internet e TV)  | (6.103,34)   | (9.561,35)   |
| Prestadores de serviço (pessoa física e jurídica)                                  | (44.878,95)  | (32.018,10)  |
| Contribuições, impostos e taxas                                                    | (922,05)     | (3.145,25)   |
| Despesas financeiras e bancárias                                                   | (2.010,07)   | (2.187,54)   |
| Recursos humanos (salários, encargos e benefícios)                                 | (909.920,07) | (808.791,50) |
| Locação do imóvel                                                                  | (34.068,70)  | (34.598,90)  |
| Obras, serviço de manutenção, reparos e conservação do imóvel                      | (113.279,48) | (174.888,29) |
| Restituição de despesas não aprovadas                                              | (121,29)     | 0,00         |
| CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS - PROGRAMAS E ATIV. NA EDUCAÇÃO | (34.936,13)  | 28.053,50    |
| <b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>                                                  |              |              |
| Compras de imobilizado                                                             | (10.200,00)  | (56.409,98)  |
| CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS                                | (10.200,00)  | (56.409,98)  |
| Redução nas Disponibilidades                                                       | (45.136,13)  | (28.356,48)  |
| DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO                                            | 55.708,04    | 84.064,52    |
| DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO                                             | 10.571,91    | 55.708,04    |

  
AUZENI MESSIAS SILVA ALVES  
PRESIDENTE  
CPF: 261.966.018-14

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

Contém este livro 87 folhas numeradas do No. 1 ao 87 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Razão da entidade abaixo descrita no período de 01/01/2020 a 31/12/2020.

Nome da Entidade .....: ONG INSTITUTO DE CIDADANIA BAMBI - AGUA AZUL

Ramo .....: Atividades associativas não especificadas anteriormente

Endereço .....: R BENEDICTO THIESO, 236

Complemento .....

Bairro .....: PARQUE RESIDENCIAL BAMBI

Município .....: GUARULHOS

Estado .....: SP

Inscrição no CNPJ .....: 28.199.414/0001-00

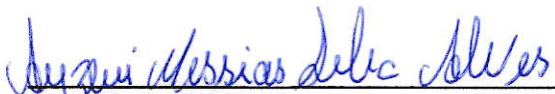
Inscrição Estadual.....:

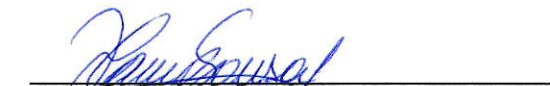
Registro na junta.....:

Inscrição Municipal.....: 328012

Registrado no Cartorio de Registros Especiais 2º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS DE GUARULHOS da Cidade de GUARULHOS/SP sob No 28933

GUARULHOS, 31/12/2019

  
AUZENI MESSIAS SILVA ALVES  
PRESIDENTE  
CPF: 261.966.018-14

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