

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.01.01.01	Caixa				
	SALDO ANTERIOR					496,51D
02/01/2020	RECEBIMENTO REFERENTE A Rceitas com Acampamento - Inscrições EM 02/01/2020	260	7.000,00		7.000,00D	7.496,51D
02/01/2020	DESPESAS COM Material de uso e Consumo NA DATA 02/01/2020 - PAPEL E CIA	146		179,78	6.820,22D	7.316,73D
02/01/2020	Despesas Acampamento NA DATA 02/01/2020 - PGTO 2ª PARCELA REMIX PRODUÇÕES	313		1.750,00	5.070,22D	5.566,73D
02/01/2020	DESPESAS COM Correios e Telégrafos NA DATA 02/01/2020	148		12,80	5.057,42D	5.553,93D
02/01/2020	DESPESAS COM Transporte e Combustíveis NA DATA 02/01/2020 - Balsa Rio Nave - PR. ERIVALDO SENA	152		30,00	5.027,42D	5.523,93D
04/01/2020	MATERIAL DIDÁTICO PARA CRIANÇAS NO ACAMPAMENTO			98,05	4.929,37D	5.425,88D
04/01/2020	DESPESAS COM Alimentacao NA DATA 04/01/2020 - COMERCIAL DE BEBIDAS ROMA	309		331,45	4.597,92D	5.094,43D
04/01/2020	DESPESAS COM Despesas Acampamento NA DATA 04/01/2020 - ALLEXISANDRO SANTOS - NF 561 - COMPRA DE 230 PULSEIRAS TYVEK	313		62,00	4.535,92D	5.032,43D
06/01/2020	DESPESAS COM Material de uso e Consumo NA DATA 06/01/2020 - COMPRA DE GARRAFA TÉRMICA	146		80,25	4.455,67D	4.952,18D
06/01/2020	DESPESAS COM Material de uso e Consumo NA DATA 06/01/2020 - SS ELETRÔNICA & SONORIZAÇÃO	146		73,00	4.382,67D	4.879,18D
06/01/2020	DESPESAS COM PEDÁGIO NA DATA 06/01/2020			32,30	4.350,37D	4.846,88D
09/01/2020	DESPESAS COM Despesas com Cooperação NA DATA 09/01/2020 - PR. MÁRCIO CHAGAS	167		1.045,00	3.305,37D	3.801,88D
09/01/2020	DESPESAS COM Alimentacao NA DATA 09/01/2020 - CANTINA NO ACAMPAMENTO	309		550,00	2.755,37D	3.251,88D
10/01/2020	DESPESAS COM Oferta para Pregadores NA DATA 10/01/2020 - LUAN DE ALMEIDA DA SILVA	314		1.200,00	1.555,37D	2.051,88D
11/01/2020	DESPESAS COM Despesas Acampamento NA DATA 11/01/2020 - CARRETO	313		650,00	905,37D	1.401,88D
18/01/2020	DESPESAS COM Despesas Acampamento NA DATA 18/01/2020 - JOSÉ MILTON SILVA SANTOS - ME - BANNER E CRIAÇÃO DE LAYOUT	313		170,00	735,37D	1.231,88D
21/01/2020	DESPESAS COM Representação e viagens NA DATA 21/01/2020 - CONGRESSO DA OPBB 2020 - PR. MÁRCIO CHAGAS	169		150,00	585,37D	1.081,88D
24/01/2020	DEPÓSITO BANCÁRIO - CHQ Nº 850.217 BB	8	4.000,00		4.585,37D	5.081,88D
24/01/2020	REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, REUNIÕES E REPRESENTAÇÃO			1.775,76	2.809,61D	3.306,12D
24/01/2020	REEMBOLSO DE DESPESAS - ALIMENTAÇÃO - EXPEDIENTE NO ESCRITÓRIO - REUNIÃO DE DIRETORIA - RETIRO			1.249,80	1.559,81D	2.056,32D
24/01/2020	DESPESAS COM PEDÁGIO NA DATA 24/01/2020			35,00	1.524,81D	2.021,32D
25/01/2020	DESPESAS COM Representação e viagens NA DATA 25/01/2020 - CONGRESSO DA OPBB 2020 - HOSPEDAGEM PR. MÁRCIO CHAGAS	169		680,00	844,81D	1.341,32D
31/01/2020	DESPESAS COM CONGRESSO DA ORDEM DOS PASTORES NA DATA 31/01/2020 - PR. CARLOS JANUÁRIO			1.257,34	412,53C	83,98D
		Total do mês:	11.000,00	11.412,53		
12/02/2020	DESPESAS COM Despesas com Cooperação NA DATA 12/02/2020 - GRATIFICAÇÃO DO PR. MÁRCIO CHAGAS	167		1.045,00	1.045,00C	961,02C
13/02/2020	DESPESAS COM Representação e viagens NA DATA 13/02/2020 - PR. CARLOS JANUÁRIO	169		1.377,00	2.422,00C	2.338,02C
17/02/2020	TRANSFERIA DO BANCO PARA O CAIXA	8	1.000,00		1.422,00C	1.338,02C
21/02/2020	TRANSFERIA DO BANCO PARA O CAIXA	8	4.000,00		2.578,00D	2.661,98D
26/02/2020	REEMBOLSO DE INSCRIÇÃO PARA O ACAMPAMENTO - ELIFIO EVANGELISTA	260		700,00	1.878,00D	1.961,98D
28/02/2020	DESPESAS COM Pedágios e Estacionamento NA DATA 28/02/2020	334		10,20	1.867,80D	1.951,78D
28/02/2020	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM COMBUSTÍVELS EM 28/02/2020			602,08	1.265,72D	1.349,70D
28/02/2020	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM 28/02/2020			149,09	1.116,63D	1.200,61D
		Total do mês:	5.000,00	3.883,37		
30/03/2020	TRANSFERIA DO BANCO PARA O CAIXA	8	2.000,00		2.000,00D	3.200,61D
31/03/2020	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL			270,00	1.730,00D	2.930,61D

## RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.01.01.01	Caixa				
31/03/2020	VALOR REFERENTE DESPESAS COM LANCHES	151		13,50	1.716,50D	2.917,11D
		Total do mês:	2.000,00	283,50		
09/04/2020	DESPESAS COM SEC EXECUTIVO	167		1.045,00	1.045,00C	1.872,11D
30/04/2020	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL			220,00	1.265,00C	1.652,11D
		Total do mês:	0,00	1.265,00		
05/05/2020	TRANSFERIA DO BANCO PARA O CAIXA	8	3.000,00		3.000,00D	4.652,11D
05/05/2020	VALOR REFERENTE MOVIMENTO SOLIDÁRIO	338		200,00	2.800,00D	4.452,11D
05/05/2020	VALOR REFERENTE MOVIMENTO SOLIDÁRIO	338		300,00	2.500,00D	4.152,11D
05/05/2020	VALOR REFERENTE MOVIMENTO SOLIDÁRIO	338		300,00	2.200,00D	3.852,11D
12/05/2020	VALOR REFERENTE MOVIMENTO SOLIDÁRIO	338		250,00	1.950,00D	3.602,11D
12/05/2020	VALOR REFERENTE MOVIMENTO SOLIDÁRIO - PR. FRANCISCO PINHEIRO	338		250,00	1.700,00D	3.352,11D
13/05/2020	VALOR REFERENTE MOVIMENTO SOLIDÁRIO	338		200,00	1.500,00D	3.152,11D
13/05/2020	VALOR REFERENTE MOVIMENTO SOLIDÁRIO	338		200,00	1.300,00D	2.952,11D
15/05/2020	VALOR REFERENTE MOVIMENTO SOLIDÁRIO	338		200,00	1.100,00D	2.752,11D
15/05/2020	VALOR REFERENTE MOVIMENTO SOLIDÁRIO	338		100,00	1.000,00D	2.652,11D
22/05/2020	TRANSFERIA DO BANCO PARA O CAIXA	8	2.000,00		3.000,00D	4.652,11D
23/05/2020	VALOR REFERENTE MOVIMENTO SOLIDÁRIO	338		300,00	2.700,00D	4.352,11D
23/05/2020	VALOR REFERENTE MOVIMENTO SOLIDÁRIO	338		200,00	2.500,00D	4.152,11D
23/05/2020	VALOR REFERENTE MOVIMENTO SOLIDÁRIO	338		300,00	2.200,00D	3.852,11D
29/05/2020	VALOR REFERENTE MOVIMENTO SOLIDÁRIO	338		300,00	1.900,00D	3.552,11D
31/05/2020	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL			240,00	1.660,00D	3.312,11D
31/05/2020	VALOR REFERENTE DESPESAS COM LANCHES	151		19,96	1.640,04D	3.292,15D
		Total do mês:	5.000,00	3.359,96		
11/06/2020	VALOR REFERENTE MOVIMENTO SOLIDÁRIO - PR. EDSON GAMA	338		300,00	300,00C	2.992,15D
11/06/2020	VALOR REFERENTE MOVIMENTO SOLIDÁRIO - PR. ANTONIO LUIZ	338		300,00	600,00C	2.692,15D
12/06/2020	VALOR REFERENTE MOVIMENTO SOLIDÁRIO - PR. ANTONIO JAIR	338		250,00	850,00C	2.442,15D
12/06/2020	VALOR REFERENTE MOVIMENTO SOLIDÁRIO - PR. OZANIAS	338		250,00	1.100,00C	2.192,15D
30/06/2020	TRANSFERIA DO BANCO PARA O CAIXA	8	7.000,00		5.900,00D	9.192,15D
30/06/2020	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL			320,00	5.580,00D	8.872,15D
30/06/2020	VALOR REFERENTE MOVIMENTO SOLIDÁRIO - PR. JOSÉ NILTON	338		200,00	5.380,00D	8.672,15D
30/06/2020	VALOR REFERENTE MOVIMENTO SOLIDÁRIO - PR. SANRINO IGOR	338		300,00	5.080,00D	8.372,15D
30/06/2020	VALOR REFERENTE MOVIMENTO SOLIDÁRIO - PR. DANIEL COSTA	338		300,00	4.780,00D	8.072,15D
		Total do mês:	7.000,00	2.220,00		
04/07/2020	DESPESAS COM Transporte e Combustíveis NA DATA 04/07/2020	152		60,00	60,00C	8.012,15D
04/07/2020	DESPESAS COM Material de uso e Consumo NA DATA 04/07/2020	146		15,25	75,25C	7.996,90D
08/07/2020	REPASSE DE AJUDA - MOVIMENTO SOLIDÁRIO - EVANDRO DE MATOS ANDRADE	338		250,00	325,25C	7.746,90D
15/07/2020	REPASSE DE AJUDA - MOVIMENTO SOLIDÁRIO - RITA DE CASSIA ROSA COSTA	338		250,00	575,25C	7.496,90D
15/07/2020	REPASSE DE AJUDA - MOVIMENTO SOLIDÁRIO - TARCISIO SAMPAIO	338		250,00	825,25C	7.246,90D
15/07/2020	DESPESAS COM Lanches e Refeições NA DATA 15/07/2020	151		39,96	865,21C	7.206,94D
15/07/2020	DESPESAS COM Lanches e Refeições NA DATA 15/07/2020	151		39,96	905,17C	7.166,98D
15/07/2020	DESPESAS COM Lanches e Refeições NA DATA 15/07/2020	151		19,96	925,13C	7.147,02D
18/07/2020	DESPESAS COM Lanches e Refeições NA DATA 18/07/2020	151		76,51	1.001,64C	7.070,51D
22/07/2020	REPASSE DE AJUDA - MOVIMENTO SOLIDÁRIO - VALTEMIR SILVA	338		200,00	1.201,64C	6.870,51D
22/07/2020	DESPESAS COM Correios e Telégrafos NA DATA 22/07/2020	148		15,60	1.217,24C	6.854,91D
31/07/2020	DESPESAS COM COMBUSTIVEL NA DATA 31/07/2020			220,00	1.437,24C	6.634,91D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	5 - 1.1.01.01.01	Caixa				
31/07/2020	DESPEAS COM Despesas com Cooperação NA DATA 31/07/2020	167		1.045,00	2.482,24C	5.589,91D
		Total do mês:	0,00	2.482,24		
06/08/2020	DESPEAS COM Correios e Telégrafos NA DATA 06/08/2020	148		24,30	24,30C	5.565,61D
08/08/2020	DESPEAS COM LANCHES NA DATA 08/08/2020			15,00	39,30C	5.550,61D
10/08/2020	DESPEAS COM Despesas com Cooperação NA DATA 10/08/2020	167		1.045,00	1.084,30C	4.505,61D
12/08/2020	DESPEAS COM LANCHES NA DATA 12/08/2020			39,92	1.124,22C	4.465,69D
31/08/2020	DESPEAS COM COMBUSTÍVEL NA DATA 31/08/2020			150,00	1.274,22C	4.315,69D
31/08/2020	DESPEAS COM COMBUSTÍVEL NA DATA 31/08/2020			120,00	1.394,22C	4.195,69D
		Total do mês:	0,00	1.394,22		
02/09/2020	DESPEAS COM Despesas com Cooperação NA DATA 02/09/2020	167		1.045,00	1.045,00C	3.150,69D
11/09/2020	REPASSE DE AJUDA - MOVIMENTO SOLIDÁRIO - TARCISIO SAMPAIO	338		150,00	1.195,00C	3.000,69D
19/09/2020	REPASSE DE AJUDA - MOVIMENTO SOLIDÁRIO - CICERO BATISTA	338		200,00	1.395,00C	2.800,69D
23/09/2020	DESPEAS COM Pedágios e Estacionamento NA DATA 23/09/2020	334		15,00	1.410,00C	2.785,69D
30/09/2020	DESPEAS COM COMBUSTIVEL NA DATA 30/09/2020			153,74	1.563,74C	2.631,95D
30/09/2020	DESPEAS COM COMBUSTIVEL NA DATA 30/09/2020			200,00	1.763,74C	2.431,95D
30/09/2020	DESPEAS COM COMBUSTIVEL NA DATA 30/09/2020			62,02	1.825,76C	2.369,93D
		Total do mês:	0,00	1.825,76		
01/10/2020	DESPEAS COM Despesas com Cartório de Registro NA DATA 23/09/2020 - REGISTRO DE ATA	339		362,80	362,80C	2.007,13D
05/10/2020	DESPEAS COM Material de uso e Consumo NA DATA 05/10/2020	146		38,50	401,30C	1.968,63D
05/10/2020	DESPEAS COM Despesas com Cooperação NA DATA 05/10/2020	167		1.045,00	1.446,30C	923,63D
28/10/2020	DESPEAS COM Transporte e Combustíveis NA DATA 28/10/2020	152		50,00	1.496,30C	873,63D
30/10/2020	REPASSE DE AJUDA - MOVIMENTO SOLIDÁRIO - MARCOS FERNANDO SILVA	338		300,00	1.796,30C	573,63D
31/10/2020	DESPEAS COM COMBUSTIVEL NA DATA 31/10/2020			250,00	2.046,30C	323,63D
31/10/2020	DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO NA DATA 31/10/2020			30,40	2.076,70C	293,23D
31/10/2020	DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO NA DATA 31/10/2020			46,40	2.123,10C	246,83D
31/10/2020	DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO NA DATA 31/10/2020			49,35	2.172,45C	197,48D
		Total do mês:	0,00	2.172,45		
01/12/2020	DESPEAS COM HOSPEDAGEM DE SITE DA OPBB-BA NA DATA 01/12/2020			184,00	184,00C	13,48D
01/12/2020	DESPEAS COM Manutenção de Máquinas e Equipamentos NA DATA 01/12/2020	342		90,00	274,00C	76,52C
01/12/2020	DESPEAS COM Material de uso e Consumo NA DATA 01/12/2020	146		32,42	306,42C	108,94C
01/12/2020	DESPEAS COM HOSPEDAGEM DE SITE DA OPBB-BA NA DATA 01/12/2020			911,52	1.217,94C	1.020,46C
07/12/2020	DESPEAS COM COMBUSTÍVEL NA DATA 07/12/2020			160,05	1.377,99C	1.180,51C
09/12/2020	DESPEAS COM CARTÓRIO NA DATA 09/12/2020			10,40	1.388,39C	1.190,91C
11/12/2020	DESPEAS COM Manutenção de Máquinas e Equipamentos NA DATA 11/12/2020	342		44,90	1.433,29C	1.235,81C
14/12/2020	DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO NA DATA 14/12/2020			21,39	1.454,68C	1.257,20C
15/12/2020	DESPEAS COM Ofertas Desiguinadas NA DATA 15/12/2020 - ROBERTO DE SOUSA LIMA	338		300,00	1.754,68C	1.557,20C
21/12/2020	DESPEAS COM COMBUSTÍVEL NA DATA 21/12/2020			70,00	1.824,68C	1.627,20C
22/12/2020	TRANSFERIA DO BANCO PARA O CAIXA	8	4.500,00		2.675,32D	2.872,80D
22/12/2020	DESPEAS COM Ofertas Desiguinadas NA DATA 22/12/2020 - MARCOS FERNANDO SILVA	338		250,00	2.425,32D	2.622,80D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	5 - 1.1.01.01.01	Caixa				
31/12/2020	DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO NA DATA 31/12/2020			68,00	2.357,32D	2.554,80D
31/12/2020	DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO NA DATA 31/12/2020			31,00	2.326,32D	2.523,80D
31/12/2020	DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO NA DATA 31/12/2020			40,22	2.286,10D	2.483,58D
31/12/2020	DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO NA DATA 31/12/2020			133,51	2.152,59D	2.350,07D
31/12/2020	DESPEAS COM COMBUSTÍVEL NA DATA 31/12/2020			250,00	1.902,59D	2.100,07D
31/12/2020	DESPEAS COM COMBUSTÍVEL NA DATA 31/12/2020			545,25	1.357,34D	1.554,82D
31/12/2020	DESPEAS COM COMBUSTÍVEL NA DATA 31/12/2020			120,00	1.237,34D	1.434,82D
31/12/2020	DESPEAS COM COMBUSTÍVEL NA DATA 31/12/2020			140,00	1.097,34D	1.294,82D
31/12/2020	DESPEAS COM COMBUSTÍVEL NA DATA 31/12/2020			130,00	967,34D	1.164,82D
31/12/2020	DESPEAS COM COMBUSTÍVEL NA DATA 31/12/2020			194,68	772,66D	970,14D
31/12/2020	DESPEAS COM PEDÁGIO NA DATA 31/12/2020			25,80	746,86D	944,34D
31/12/2020	DESPEAS COM PEDÁGIO NA DATA 31/12/2020			25,80	721,06D	918,54D
31/12/2020	DESPEAS COM PEDÁGIO NA DATA 31/12/2020			11,60	709,46D	906,94D
31/12/2020	DESPEAS COM PEDÁGIO NA DATA 31/12/2020			5,80	703,66D	901,14D
31/12/2020	DESPEAS COM PEDÁGIO NA DATA 31/12/2020			36,00	667,66D	865,14D
31/12/2020	DESPEAS COM HOSPEDAGEM NA DATA 31/12/2020			86,00	581,66D	779,14D
		<b>Total do mês:</b>	<b>4.500,00</b>	<b>3.918,34</b>		
		<b>Total da conta:</b>	<b>34.500,00</b>	<b>34.217,37</b>		
Conta:	7 - 1.1.01.02.01	Bradesco Seguro Vida 25845-8				
	SALDO ANTERIOR					85,00D
02/01/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	98	83,90		83,90D	168,90D
02/01/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	98	83,90		167,80D	252,80D
02/01/2020	TRANSFERÊNCIA DA C/C PARA APLICAÇÃO	19		251,80	84,00C	1,00D
03/01/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	98	84,00		0,00	85,00D
06/01/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	98	83,90		83,90D	168,90D
06/01/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	98	83,90		167,80D	252,80D
06/01/2020	TRANSFERÊNCIA DA C/C PARA APLICAÇÃO	19		251,80	84,00C	1,00D
09/01/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	98	54,95		29,05C	55,95D
09/01/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	19		54,95	84,00C	1,00D
10/01/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	98	83,90		0,10C	84,90D
14/01/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	98	83,90		83,80D	168,80D
14/01/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	98	83,90		167,70D	252,70D
14/01/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	98	83,90		251,60D	336,60D
14/01/2020	TRANSFERÊNCIA DA C/C PARA APLICAÇÃO	19		335,60	84,00C	1,00D
15/01/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	98	83,90		0,10C	84,90D
16/01/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	98	83,90		83,80D	168,80D
17/01/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	98	86,00		169,80D	254,80D
17/01/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	98	83,90		253,70D	338,70D
17/01/2020	TRANSFERÊNCIA DA C/C PARA APLICAÇÃO	19		337,70	84,00C	1,00D
20/01/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	98	83,90		0,10C	84,90D
20/01/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	98	83,60		83,50D	168,50D
21/01/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	98	83,90		167,40D	252,40D
21/01/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	98	84,00		251,40D	336,40D
21/01/2020	TRANSFERÊNCIA DA C/C PARA APLICAÇÃO	19		335,40	84,00C	1,00D
22/01/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	98	84,00		0,00	85,00D
27/01/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	98	83,90		83,90D	168,90D
27/01/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	98	83,90		167,80D	252,80D
27/01/2020	TRANSFERÊNCIA DA C/C PARA APLICAÇÃO	19		251,80	84,00C	1,00D
28/01/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	98	30,00		54,00C	31,00D
28/01/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	98	419,50		365,50D	450,50D
28/01/2020	TRANSFERÊNCIA DA C/C PARA APLICAÇÃO	19		449,50	84,00C	1,00D

## RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	7 - 1.1.01.02.01	Bradesco Seguro Vida 25845-8				
29/01/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	98	84,00		0,00	85,00D
		Total do mês:	2.268,55	2.268,55		
03/02/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	98	83,90		83,90D	168,90D
04/02/2020	DESPEAS COM Tarifas Bancárias NA DATA 04/02/2020	174		9,30	74,60D	159,60D
05/02/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	98	83,90		158,50D	243,50D
05/02/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	98	84,00		242,50D	327,50D
05/02/2020	TRANSFERÊNCIA DA C/C PARA APLICAÇÃO	19		326,50	84,00C	1,00D
06/02/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	98	84,00		0,00	85,00D
07/02/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	98	83,90		83,90D	168,90D
10/02/2020	DESPEAS COM Tarifas Bancárias NA DATA 10/02/2020	174		54,95	28,95D	113,95D
17/02/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	98	84,00		112,95D	197,95D
17/02/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	98	83,90		196,85D	281,85D
17/02/2020	TRANSFERÊNCIA DA C/C PARA APLICAÇÃO	19		280,85	84,00C	1,00D
18/02/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	98	83,90		0,10C	84,90D
18/02/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	98	83,90		83,80D	168,80D
18/02/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	98	84,00		167,80D	252,80D
18/02/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	98	168,00		335,80D	420,80D
18/02/2020	TRANSFERÊNCIA DA C/C PARA APLICAÇÃO	19		419,80	84,00C	1,00D
19/02/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	98	83,90		0,10C	84,90D
19/02/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	98	83,90		83,80D	168,80D
19/02/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	98	86,00		169,80D	254,80D
19/02/2020	TRANSFERÊNCIA DA C/C PARA APLICAÇÃO	19		253,80	84,00C	1,00D
20/02/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	98	84,00		0,00	85,00D
21/02/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	98	83,90		83,90D	168,90D
26/02/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	98	84,00		167,90D	252,90D
26/02/2020	TRANSFERÊNCIA DA C/C PARA APLICAÇÃO	19		251,90	84,00C	1,00D
27/02/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	98	83,39		0,61C	84,39D
27/02/2020	TRANFERÊNCIA DA APLICAÇÃO PARA C/C	12	107,12		106,51D	191,51D
27/02/2020	TRANFERÊNCIA DA APLICAÇÃO PARA C/C	19	335,45		441,96D	526,96D
27/02/2020	TRANFERÊNCIA DA APLICAÇÃO PARA C/C	19	251,90		693,86D	778,86D
27/02/2020	TRANFERÊNCIA DA APLICAÇÃO PARA C/C	19	366,76		1.060,62D	1.145,62D
27/02/2020	TRANFERÊNCIA DA APLICAÇÃO PARA C/C	19	251,84		1.312,46D	1.397,46D
27/02/2020	TRANFERÊNCIA DA APLICAÇÃO PARA C/C	19	449,56		1.762,02D	1.847,02D
27/02/2020	TRANFERÊNCIA DA APLICAÇÃO PARA C/C	19	604,96		2.366,98D	2.451,98D
27/02/2020	TRANFERÊNCIA DA APLICAÇÃO PARA C/C	19	251,87		2.618,85D	2.703,85D
27/02/2020	TRANFERÊNCIA DA APLICAÇÃO PARA C/C	19	326,53		2.945,38D	3.030,38D
27/02/2020	TRANFERÊNCIA DA APLICAÇÃO PARA C/C	19	251,86		3.197,24D	3.282,24D
27/02/2020	TRANFERÊNCIA DA APLICAÇÃO PARA C/C	19	335,67		3.532,91D	3.617,91D
27/02/2020	TRANFERÊNCIA DA APLICAÇÃO PARA C/C	19	280,86		3.813,77D	3.898,77D
27/02/2020	TRANFERÊNCIA DA APLICAÇÃO PARA C/C	19	337,76		4.151,53D	4.236,53D
27/02/2020	TRANFERÊNCIA DA APLICAÇÃO PARA C/C	19	419,81		4.571,34D	4.656,34D
27/02/2020	TRANFERÊNCIA DA APLICAÇÃO PARA C/C	19	253,80		4.825,14D	4.910,14D
27/02/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	98		4.909,14	84,00C	1,00D
28/02/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	98	84,00		0,00	85,00D
		Total do mês:	6.506,24	6.506,24		
02/03/2020	REFERENTE SEGURO DE VIDA	98	83,90		83,90D	168,90D
02/03/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	93	83,90		167,80D	252,80D
02/03/2020	TRANSFERÊNCIA DA C/C PARA APLICAÇÃO	19		251,80	84,00C	1,00D
03/03/2020	RECEBIMENTO REFERENTE A Receita Seguro Vida EM 03/03/2020	274	460,26		376,26D	461,26D
03/03/2020	TRANSFERÊNCIA DA C/C PARA APLICAÇÃO	19		460,26	84,00C	1,00D
04/03/2020	REFERENTE SEGURO DE VIDA	98	84,00		0,00	85,00D
06/03/2020	REFERENTE SEGURO DE VIDA	98	83,90		83,90D	168,90D
09/03/2020	REFERENTE SEGURO DE VIDA	98	84,00		167,90D	252,90D
09/03/2020	DESPEAS COM TARIFAS BANCARIAS	174		54,95	112,95D	197,95D
10/03/2020	REFERENTE SEGURO DE VIDA	98	83,90		196,85D	281,85D
10/03/2020	REFERENTE SEGURO DE VIDA	98	83,90		280,75D	365,75D
10/03/2020	REFERENTE SEGURO DE VIDA	98	83,90		364,65D	449,65D
10/03/2020	TRANSFERÊNCIA DA C/C PARA APLICAÇÃO	19		448,65	84,00C	1,00D
11/03/2020	REFERENTE SEGURO DE VIDA	98	84,00		0,00	85,00D
12/03/2020	REFERENTE SEGURO DE VIDA	98	84,00		84,00D	169,00D

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	7 - 1.1.01.02.01	Bradesco Seguro Vida 25845-8				
16/03/2020	REFERENTE SEGURO DE VIDA	98	83,90		167,90D	252,90D
16/03/2020	REFERENTE SEGURO DE VIDA	98	84,00		251,90D	336,90D
16/03/2020	TRANSFERÊNCIA DA C/C PARA APLICAÇÃO	19		335,90	84,00C	1,00D
18/03/2020	REFERENTE SEGURO DE VIDA	98	83,90		0,10C	84,90D
18/03/2020	REFERENTE SEGURO DE VIDA	98	83,90		83,80D	168,80D
19/03/2020	REFERENTE SEGURO DE VIDA	98	83,90		167,70D	252,70D
19/03/2020	REFERENTE SEGURO DE VIDA	98	86,00		253,70D	338,70D
19/03/2020	TRANSFERÊNCIA DA C/C PARA APLICAÇÃO	19		337,70	84,00C	1,00D
20/03/2020	REFERENTE SEGURO DE VIDA	98	83,60		0,40C	84,60D
20/03/2020	REFERENTE SEGURO DE VIDA	98	84,00		83,60D	168,60D
20/03/2020	REFERENTE SEGURO DE VIDA	98	84,00		167,60D	252,60D
20/03/2020	TRANSFERÊNCIA DA C/C PARA APLICAÇÃO	19		251,60	84,00C	1,00D
23/03/2020	REFERENTE SEGURO DE VIDA	98	83,39		0,61C	84,39D
25/03/2020	REFERENTE SEGURO DE VIDA	98	84,00		83,39D	168,39D
30/03/2020	REFERENTE SEGURO DE VIDA	98	83,90		167,29D	252,29D
30/03/2020	TRANSFERÊNCIA DA C/C PARA APLICAÇÃO	19		251,29	84,00C	1,00D
31/03/2020	REFERENTE SEGURO DE VIDA	98	84,00		0,00	85,00D
		Total do mês:	2.392,15	2.392,15		
01/04/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	98	83,90		83,90D	168,90D
02/04/2020	DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS	174		3,10	80,80D	165,80D
06/04/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	98	84,00		164,80D	249,80D
06/04/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	98	93,90		258,70D	343,70D
06/04/2020	TRANSFERÊNCIA DA C/C PARA APLICAÇÃO	19		342,70	84,00C	1,00D
07/04/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	98	83,90		0,10C	84,90D
07/04/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	98	83,90		83,80D	168,80D
08/04/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	98	83,90		167,70D	252,70D
08/04/2020	DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS	174		54,95	112,75D	197,75D
15/04/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	98	83,90		196,65D	281,65D
15/04/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	98	83,90		280,55D	365,55D
15/04/2020	TRANSFERÊNCIA DA C/C PARA APLICAÇÃO	19		364,55	84,00C	1,00D
16/04/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	98	86,00		2,00D	87,00D
16/04/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	98	504,00		506,00D	591,00D
16/04/2020	TRANSFERÊNCIA DA C/C PARA APLICAÇÃO	19		590,00	84,00C	1,00D
17/04/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	98	83,90		0,10C	84,90D
17/04/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	98	83,90		83,80D	168,80D
20/04/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	98	83,90		167,70D	252,70D
20/04/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	98	84,00		251,70D	336,70D
20/04/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	98	83,90		335,60D	420,60D
20/04/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	98	86,00		421,60D	506,60D
20/04/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	98	83,90		505,50D	590,50D
20/04/2020	TRANSFERÊNCIA DA C/C PARA APLICAÇÃO	19		589,50	84,00C	1,00D
22/04/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	98	83,60		0,40C	84,60D
22/04/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	98	84,00		83,60D	168,60D
23/04/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	98	86,00		169,60D	254,60D
23/04/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	98	86,00		255,60D	340,60D
23/04/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	98	86,00		341,60D	426,60D
23/04/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	98	86,00		427,60D	512,60D
23/04/2020	TRANSFERÊNCIA DA C/C PARA APLICAÇÃO	19		511,60	84,00C	1,00D
28/04/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	98	83,90		0,10C	84,90D
28/04/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	98	83,90		83,80D	168,80D
29/04/2020	TRANFERÊNCIA DA APLICAÇÃO PARA C/C	12	5,27		89,07D	174,07D
29/04/2020	TRANFERÊNCIA DA APLICAÇÃO PARA C/C	19	251,32		340,39D	425,39D
29/04/2020	TRANFERÊNCIA DA APLICAÇÃO PARA C/C	19	251,86		592,25D	677,25D
29/04/2020	TRANFERÊNCIA DA APLICAÇÃO PARA C/C	19	460,37		1.052,62D	1.137,62D
29/04/2020	TRANFERÊNCIA DA APLICAÇÃO PARA C/C	19	342,73		1.395,35D	1.480,35D
29/04/2020	TRANFERÊNCIA DA APLICAÇÃO PARA C/C	19	448,74		1.844,09D	1.929,09D
29/04/2020	TRANFERÊNCIA DA APLICAÇÃO PARA C/C	19	364,56		2.208,65D	2.293,65D
29/04/2020	TRANFERÊNCIA DA APLICAÇÃO PARA C/C	19	590,02		2.798,67D	2.883,67D
29/04/2020	TRANFERÊNCIA DA APLICAÇÃO PARA C/C	19	335,96		3.134,63D	3.219,63D
29/04/2020	TRANFERÊNCIA DA APLICAÇÃO PARA C/C	19	589,51		3.724,14D	3.809,14D
29/04/2020	TRANFERÊNCIA DA APLICAÇÃO PARA C/C	19	337,75		4.061,89D	4.146,89D
29/04/2020	TRANFERÊNCIA DA APLICAÇÃO PARA C/C	19	511,61		4.573,50D	4.658,50D
29/04/2020	TRANFERÊNCIA DA APLICAÇÃO PARA C/C	19	251,64		4.825,14D	4.910,14D

## RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	7 - 1.1.01.02.01	Bradesco Seguro Vida 25845-8				
29/04/2020	PAGAMENTO DO BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA	98		4.909,14	84,00C	1,00D
30/04/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	98	84,00		0,00	85,00D
30/04/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	98	84,00		84,00D	169,00D
		Total do mês:	7.449,54	7.365,54		
04/05/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	98	83,90		83,90D	252,90D
04/05/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	98	84,00		167,90D	336,90D
04/05/2020	TRANSFERÊNCIA DA C/C PARA APLICAÇÃO	19		335,90	168,00C	1,00D
05/05/2020	RECEBIMENTO REFERENTE A Receita Seguro Vida EM 05/05/2020	274	460,26		292,26D	461,26D
05/05/2020	DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS	174		12,40	279,86D	448,86D
05/05/2020	TRANSFERÊNCIA DA C/C PARA APLICAÇÃO	19		447,86	168,00C	1,00D
06/05/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	98	420,00		252,00D	421,00D
06/05/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	98	84,00		336,00D	505,00D
06/05/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	98	83,90		419,90D	588,90D
06/05/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	98	83,90		503,80D	672,80D
06/05/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	98	83,90		587,70D	756,70D
06/05/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	98	83,90		671,60D	840,60D
06/05/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	98	83,90		755,50D	924,50D
06/05/2020	TRANSFERÊNCIA DA C/C PARA APLICAÇÃO	19		923,50	168,00C	1,00D
07/05/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	98	167,80		0,20C	168,80D
07/05/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	98	167,80		167,60D	336,60D
07/05/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	98	83,90		251,50D	420,50D
07/05/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	98	83,90		335,40D	504,40D
07/05/2020	TRANSFERÊNCIA DA C/C PARA APLICAÇÃO	19		503,40	168,00C	1,00D
08/05/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	98	83,90		84,10C	84,90D
08/05/2020	TRANSFERÊNCIA DA C/C PARA APLICAÇÃO	98	419,50		335,40D	504,40D
08/05/2020	TRANSFERÊNCIA DA C/C PARA APLICAÇÃO	19		503,40	168,00C	1,00D
11/05/2020	TRANSFERÊNCIA DA APLICAÇÃO PARA C/C	19	54,95		113,05C	55,95D
11/05/2020	DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS	174		54,95	168,00C	1,00D
13/05/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	98	83,39		84,61C	84,39D
13/05/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	98	167,80		83,19D	252,19D
13/05/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	98	249,57		332,76D	501,76D
13/05/2020	TRANSFERÊNCIA DA C/C PARA APLICAÇÃO	19		500,76	168,00C	1,00D
14/05/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	98	83,90		84,10C	84,90D
18/05/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	98	419,00		334,90D	503,90D
18/05/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	98	83,90		418,80D	587,80D
18/05/2020	TRANSFERÊNCIA DA C/C PARA APLICAÇÃO	19		586,80	168,00C	1,00D
19/05/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	98	84,00		84,00C	85,00D
19/05/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	98	86,00		2,00D	171,00D
19/05/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	98	83,90		85,90D	254,90D
19/05/2020	TRANSFERÊNCIA DA C/C PARA APLICAÇÃO	19		253,90	168,00C	1,00D
20/05/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	98	83,90		84,10C	84,90D
20/05/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	98	84,00		0,10C	168,90D
21/05/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	98	251,70		251,60D	420,60D
21/05/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	98	83,60		335,20D	504,20D
21/05/2020	TRANSFERÊNCIA DA C/C PARA APLICAÇÃO	19		503,20	168,00C	1,00D
25/05/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	98	84,00		84,00C	85,00D
26/05/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	98	83,90		0,10C	168,90D
29/05/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	98	84,00		83,90D	252,90D
29/05/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	98	84,00		167,90D	336,90D
29/05/2020	TRANSFERÊNCIA DA C/C PARA APLICAÇÃO	19		335,90	168,00C	1,00D
		Total do mês:	4.793,97	4.961,97		
01/06/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	98	83,90		83,90D	84,90D
01/06/2020	TRANSFERÊNCIA DA APLICAÇÃO PARA C/C	19	321,19		405,09D	406,09D
01/06/2020	TRANSFERÊNCIA DA APLICAÇÃO PARA C/C	19	280,98		686,07D	687,07D
01/06/2020	TRANSFERÊNCIA DA APLICAÇÃO PARA C/C	19	447,90		1.133,97D	1.134,97D
01/06/2020	TRANSFERÊNCIA DA APLICAÇÃO PARA C/C	19	923,57		2.057,54D	2.058,54D
01/06/2020	TRANSFERÊNCIA DA APLICAÇÃO PARA C/C	19	503,44		2.560,98D	2.561,98D
01/06/2020	TRANSFERÊNCIA DA APLICAÇÃO PARA C/C	19	503,44		3.064,42D	3.065,42D
01/06/2020	TRANSFERÊNCIA DA APLICAÇÃO PARA C/C	19	500,78		3.565,20D	3.566,20D
01/06/2020	TRANSFERÊNCIA DA APLICAÇÃO PARA C/C	19	586,82		4.152,02D	4.153,02D
01/06/2020	TRANSFERÊNCIA DA APLICAÇÃO PARA C/C	19	253,91		4.405,93D	4.406,93D

## RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	7 - 1.1.01.02.01	Bradesco Seguro Vida 25845-8				
01/06/2020	TRANSFERÊNCIA DA APLICAÇÃO PARA C/C	19	503,21		4.909,14D	4.910,14D
01/06/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	98		4.909,14	0,00	1,00D
02/06/2020	TRANSFERÊNCIA DA APLICAÇÃO PARA C/C	19	14,71		14,71D	15,71D
02/06/2020	DESPEAS COM TARIFAS BANCARIAS	174		9,30	5,41D	6,41D
04/06/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	98	83,90		89,31D	90,31D
04/06/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	98	83,90		173,21D	174,21D
04/06/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	98	83,90		257,11D	258,11D
04/06/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	98	83,90		341,01D	342,01D
04/06/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	98	83,90		424,91D	425,91D
04/06/2020	RECEBIMENTO REFERENTE A Receita Seguro Vida EM 04/06/2020	274	460,26		885,17D	886,17D
04/06/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	98	83,90		969,07D	970,07D
04/06/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	98	35,00		1.004,07D	1.005,07D
04/06/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	98	83,90		1.087,97D	1.088,97D
04/06/2020	TRANSFERÊNCIA DA C/C PARA APLICAÇÃO	19		1.087,97	0,00	1,00D
08/06/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	98	253,83		253,83D	254,83D
08/06/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	98	83,90		337,73D	338,73D
08/06/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	98	83,90		421,63D	422,63D
08/06/2020	DESPEAS COM TARIFAS BANCARIAS	174		54,95	366,68D	367,68D
08/06/2020	TRANSFERÊNCIA DA C/C PARA APLICAÇÃO	19		366,68	0,00	1,00D
09/06/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	98	83,90		83,90D	84,90D
09/06/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	98	83,90		167,80D	168,80D
09/06/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	98	83,90		251,70D	252,70D
09/06/2020	TRANSFERÊNCIA DA C/C PARA APLICAÇÃO	19		251,70	0,00	1,00D
10/06/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	98	420,00		420,00D	421,00D
10/06/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	98	83,90		503,90D	504,90D
12/06/2020	TRANSFERÊNCIA DA C/C PARA APLICAÇÃO	19		503,90	0,00	1,00D
15/06/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	98	83,90		83,90D	84,90D
16/06/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	98	1.850,00		1.933,90D	1.934,90D
16/06/2020	TRANSFERÊNCIA DA C/C PARA APLICAÇÃO	19		1.933,90	0,00	1,00D
17/06/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	98	83,90		83,90D	84,90D
19/06/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	98	86,00		169,90D	170,90D
19/06/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	98	83,90		253,80D	254,80D
19/06/2020	TRANSFERÊNCIA DA C/C PARA APLICAÇÃO	19		253,80	0,00	1,00D
22/06/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	98	83,90		83,90D	84,90D
22/06/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	98	83,90		167,80D	168,80D
22/06/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	98	84,00		251,80D	252,80D
22/06/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	98	83,60		335,40D	336,40D
22/06/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	98	167,80		503,20D	504,20D
22/06/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	98	84,00		587,20D	588,20D
22/06/2020	TRANSFERÊNCIA DA APLICAÇÃO PARA C/C	19	1.088,01		1.675,21D	1.676,21D
22/06/2020	TRANSFERÊNCIA DA APLICAÇÃO PARA C/C	19	366,69		2.041,90D	2.042,90D
22/06/2020	TRANSFERÊNCIA DA APLICAÇÃO PARA C/C	19	251,71		2.293,61D	2.294,61D
22/06/2020	TRANSFERÊNCIA DA APLICAÇÃO PARA C/C	19	503,91		2.797,52D	2.798,52D
22/06/2020	TRANSFERÊNCIA DA APLICAÇÃO PARA C/C	19	1.933,91		4.731,43D	4.732,43D
22/06/2020	TRANSFERÊNCIA DA APLICAÇÃO PARA C/C	19	93,71		4.825,14D	4.826,14D
22/06/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	98	84,00		4.909,14D	4.910,14D
22/06/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	98		4.909,14	0,00	1,00D
23/06/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	98	84,00		84,00D	85,00D
26/06/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	98	200,00		284,00D	285,00D
26/06/2020	TRANSFERÊNCIA DA C/C PARA APLICAÇÃO	19		284,00	0,00	1,00D
30/06/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	98	83,90		83,90D	84,90D
30/06/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	98	84,00		167,90D	168,90D
		Total do mês:	14.732,38	14.564,48		
01/07/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	98	83,90		83,90D	252,80D
01/07/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	98	83,90		167,80D	336,70D
01/07/2020		19		335,70	167,90C	1,00D
02/07/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	98	83,90		84,00C	84,90D
02/07/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	98	83,90		0,10C	168,80D
02/07/2020	DESPEAS COM TARIFAS BANCARIAS	174		24,80	24,90C	144,00D
03/07/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	98	84,00		59,10D	228,00D
03/07/2020	TRANSFERÊNCIA DA C/C PARA APLICAÇÃO	19		227,00	167,90C	1,00D
06/07/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	98	83,90		84,00C	84,90D
06/07/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	98	83,90		0,10C	168,80D



## RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	7 - 1.1.01.02.01	Bradesco Seguro Vida 25845-8				
07/07/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	98	83,90		83,80D	252,70D
07/07/2020	TRANSFERÊNCIA DA C/C PARA APLICAÇÃO	19		251,70	167,90C	1,00D
08/07/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	98	83,90		84,00C	84,90D
08/07/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	98	83,90		0,10C	168,80D
08/07/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	98	925,00		924,90D	1.093,80D
08/07/2020	DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS	174		54,95	869,95D	1.038,85D
08/07/2020	TRANSFERÊNCIA DA C/C PARA APLICAÇÃO	19		1.037,85	167,90C	1,00D
09/07/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	98	84,00		83,90C	85,00D
10/07/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	98	83,90		0,00	168,90D
13/07/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	98	83,90		83,90D	252,80D
13/07/2020	TRANSFERÊNCIA DA C/C PARA APLICAÇÃO	19		251,80	167,90C	1,00D
17/07/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	98	83,90		84,00C	84,90D
20/07/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	98	83,90		0,10C	168,80D
20/07/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	98	167,80		167,70D	336,60D
20/07/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	98	86,00		253,70D	422,60D
20/07/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	98	83,90		337,60D	506,50D
20/07/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	98	84,00		421,60D	590,50D
20/07/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	98	84,00		505,60D	674,50D
20/07/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	98	1.350,00		1.855,60D	2.024,50D
20/07/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	98	200,00		2.055,60D	2.224,50D
20/07/2020	TRANSFERÊNCIA DA C/C PARA APLICAÇÃO	19		2.223,50	167,90C	1,00D
21/07/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	98	83,90		84,00C	84,90D
21/07/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	98	83,60		0,40C	168,50D
21/07/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	98	84,00		83,60D	252,50D
21/07/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	19	284,02		367,62D	536,52D
21/07/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	19	335,71		703,33D	872,23D
21/07/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	19	227,01		930,34D	1.099,24D
21/07/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	19	251,71		1.182,05D	1.350,95D
21/07/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	19	1.037,87		2.219,92D	2.388,82D
21/07/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	19	251,80		2.471,72D	2.640,62D
21/07/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	19	160,10		2.631,82D	2.800,72D
21/07/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	19	2.109,42		4.741,24D	4.910,14D
21/07/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	98		4.909,14	167,90C	1,00D
24/07/2020	RECEBIMENTO REFERENTE A Receita Seguro Vida EM 24/07/2020	274	460,26		292,36D	461,26D
24/07/2020	TRANSFERÊNCIA DA C/C PARA APLICAÇÃO	19		460,26	167,90C	1,00D
27/07/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	98	83,90		84,00C	84,90D
27/07/2020	RECEBIMENTO REFERENTE A Receita Seguro Vida EM 27/07/2020	274	460,26		376,26D	545,16D
27/07/2020	TRANSFERÊNCIA DA C/C PARA APLICAÇÃO	19		544,16	167,90C	1,00D
29/07/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	98	84,00		83,90C	85,00D
		Total do mês:	10.236,96	10.320,86		
03/08/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	98	83,90		83,90D	168,90D
04/08/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	98	84,00		167,90D	252,90D
04/08/2020	DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS	174		3,10	164,80D	249,80D
04/08/2020	TRANSFERÊNCIA DA C/C PARA APLICAÇÃO	19		248,80	84,00C	1,00D
06/08/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	98	83,50		0,50C	84,50D
06/08/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	98	83,90		83,40D	168,40D
06/08/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	98	83,90		167,30D	252,30D
06/08/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	98	587,30		754,60D	839,60D
06/08/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	98	83,90		838,50D	923,50D
06/08/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	98	83,90		922,40D	1.007,40D
06/08/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	98	84,00		1.006,40D	1.091,40D
06/08/2020	TRANSFERÊNCIA DA C/C PARA APLICAÇÃO	19		1.090,40	84,00C	1,00D
07/08/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	98	83,90		0,10C	84,90D
10/08/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	98	83,90		83,80D	168,80D
10/08/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	98	83,90		167,70D	252,70D
10/08/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	98	83,90		251,60D	336,60D
10/08/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	98	83,90		335,50D	420,50D
10/08/2020	DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS	174		54,95	280,55D	365,55D
10/08/2020	TRANSFERÊNCIA DA C/C PARA APLICAÇÃO	19		364,55	84,00C	1,00D
11/08/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	98	83,90		0,10C	84,90D
14/08/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	98	83,90		83,80D	168,80D
14/08/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	98	83,90		167,70D	252,70D
14/08/2020	TRANSFERÊNCIA DA C/C PARA APLICAÇÃO	19		251,70	84,00C	1,00D

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	7 - 1.1.01.02.01	Bradesco Seguro Vida 25845-8				
19/08/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	98	86,00		2,00D	87,00D
20/08/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	98	83,90		85,90D	170,90D
21/08/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	98	83,90		169,80D	254,80D
21/08/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	98	84,00		253,80D	338,80D
21/08/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	98	84,00		337,80D	422,80D
21/08/2020	TRANSFERÊNCIA DA C/C PARA APLICAÇÃO	19		421,80	84,00C	1,00D
24/08/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	98	83,60		0,40C	84,60D
24/08/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	98	84,00		83,60D	168,60D
24/08/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	98	84,00		167,60D	252,60D
24/08/2020	TRANSFERÊNCIA DA C/C PARA APLICAÇÃO	19		251,60	84,00C	1,00D
27/08/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	98	83,90		0,10C	84,90D
31/08/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	98	83,90		83,80D	168,80D
31/08/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	98	83,90		167,70D	252,70D
31/08/2020	TRANSFERÊNCIA DA C/C PARA APLICAÇÃO	19		251,70	84,00C	1,00D
Total do mês:			2.854,60	2.938,60		
01/09/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	98	83,90		83,90D	84,90D
02/09/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	98	83,60		167,50D	168,50D
02/09/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	98	84,00		251,50D	252,50D
02/09/2020	TRANSFERÊNCIA DA C/C PARA APLICAÇÃO	19		251,50	0,00	1,00D
04/09/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	98	30,00		30,00D	31,00D
04/09/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	98	83,90		113,90D	114,90D
04/09/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	98	83,90		197,80D	198,80D
04/09/2020	TRANFERÊNCIA DA APLICAÇÃO PARA C/C	12	13,02		210,82D	211,82D
04/09/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	98	83,90		294,72D	295,72D
04/09/2020	TRANFERÊNCIA DA APLICAÇÃO PARA C/C	19	460,30		755,02D	756,02D
04/09/2020	TRANFERÊNCIA DA APLICAÇÃO PARA C/C	19	544,21		1.299,23D	1.300,23D
04/09/2020	TRANFERÊNCIA DA APLICAÇÃO PARA C/C	19	421,81		1.721,04D	1.722,04D
04/09/2020	TRANFERÊNCIA DA APLICAÇÃO PARA C/C	19	251,60		1.972,64D	1.973,64D
04/09/2020	TRANFERÊNCIA DA APLICAÇÃO PARA C/C	19	251,70		2.224,34D	2.225,34D
04/09/2020	TRANFERÊNCIA DA APLICAÇÃO PARA C/C	19	248,82		2.473,16D	2.474,16D
04/09/2020	TRANFERÊNCIA DA APLICAÇÃO PARA C/C	19	251,50		2.724,66D	2.725,66D
04/09/2020	TRANFERÊNCIA DA APLICAÇÃO PARA C/C	19	1.090,47		3.815,13D	3.816,13D
04/09/2020	TRANFERÊNCIA DA APLICAÇÃO PARA C/C	19	364,57		4.179,70D	4.180,70D
04/09/2020	TRANFERÊNCIA DA APLICAÇÃO PARA C/C	19	251,71		4.431,41D	4.432,41D
04/09/2020	TRANFERÊNCIA DA APLICAÇÃO PARA C/C	19	114,09		4.545,50D	4.546,50D
04/09/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	98		4.545,50	0,00	1,00D
08/09/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	98	83,90		83,90D	84,90D
08/09/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	98	83,90		167,80D	168,80D
09/09/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	98	83,90		251,70D	252,70D
09/09/2020	DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS	174		54,95	196,75D	197,75D
10/09/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	98	83,90		280,65D	281,65D
10/09/2020	RECEBIMENTO REFERENTE A Receita Seguro Vida EM 10/09/2020	274	426,17		706,82D	707,82D
10/09/2020	TRANSFERÊNCIA DA C/C PARA APLICAÇÃO	19		706,82	0,00	1,00D
15/09/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	98	54,00		54,00D	55,00D
15/09/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	98	83,90		137,90D	138,90D
18/09/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	98	83,90		221,80D	222,80D
18/09/2020	TRANSFERÊNCIA DA C/C PARA APLICAÇÃO	19		221,80	0,00	1,00D
21/09/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	98	84,00		84,00D	85,00D
21/09/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	98	86,00		170,00D	171,00D
21/09/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	98	84,00		254,00D	255,00D
21/09/2020	TRANSFERÊNCIA DA C/C PARA APLICAÇÃO	19		254,00	0,00	1,00D
22/09/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	98	83,90		83,90D	84,90D
22/09/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	98	83,60		167,50D	168,50D
22/09/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	98	84,00		251,50D	252,50D
22/09/2020	TRANSFERÊNCIA DA C/C PARA APLICAÇÃO	19		251,50	0,00	1,00D
23/09/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	98	83,90		83,90D	84,90D
25/09/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	98	84,00		167,90D	168,90D
25/09/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	98	83,90		251,80D	252,80D
25/09/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	98	84,00		335,80D	336,80D
25/09/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	98	350,00		685,80D	686,80D
25/09/2020	TRANSFERÊNCIA DA C/C PARA APLICAÇÃO	19		685,80	0,00	1,00D

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	7 - 1.1.01.02.01	Bradesco Seguro Vida 25845-8				
30/09/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	98	83,90		83,90D	84,90D
		Total do mês:	7.055,77	6.971,87		
01/10/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	98	83,90		83,90D	168,80D
02/10/2020	DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS	174		3,10	80,80D	165,70D
05/10/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	98	83,60		164,40D	249,30D
05/10/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	98	84,00		248,40D	333,30D
05/10/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	98	83,90		332,30D	417,20D
05/10/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	98	83,90		416,20D	501,10D
05/10/2020	TRANSFERÊNCIA DA C/C PARA APLICAÇÃO	19		500,10	83,90C	1,00D
06/10/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	98	83,90		0,00	84,90D
06/10/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	98	84,00		84,00D	168,90D
08/10/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	98	83,90		167,90D	252,80D
08/10/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	98	167,80		335,70D	420,60D
08/10/2020	DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS	174		54,95	280,75D	365,65D
08/10/2020	TRANSFERÊNCIA DA C/C PARA APLICAÇÃO	19		364,65	83,90C	1,00D
13/10/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	98	84,00		0,10D	85,00D
13/10/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	98	83,90		84,00D	168,90D
14/10/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	98	83,90		167,90D	252,80D
14/10/2020	TRANSFERÊNCIA DA C/C PARA APLICAÇÃO	19		251,80	83,90C	1,00D
16/10/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	98	83,90		0,00	84,90D
16/10/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	98	419,50		419,50D	504,40D
16/10/2020	TRANSFERÊNCIA DA C/C PARA APLICAÇÃO	19		503,40	83,90C	1,00D
19/10/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	98	84,00		0,10D	85,00D
19/10/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	98	83,60		83,70D	168,60D
19/10/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	98	84,00		167,70D	252,60D
19/10/2020	TRANSFERÊNCIA DA C/C PARA APLICAÇÃO	19		251,60	83,90C	1,00D
20/10/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	98	83,90		0,00	84,90D
20/10/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	98	84,00		84,00D	168,90D
20/10/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	98	672,00		756,00D	840,90D
20/10/2020	TRANSFERÊNCIA DA C/C PARA APLICAÇÃO	19		839,90	83,90C	1,00D
20/10/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	98	86,00		2,10D	87,00D
21/10/2020	TRANSFERÊNCIA DA APLICAÇÃO PARA C/C	19	364,66		366,76D	451,66D
21/10/2020	TRANSFERÊNCIA DA APLICAÇÃO PARA C/C	19	251,80		618,56D	703,46D
21/10/2020	TRANSFERÊNCIA DA APLICAÇÃO PARA C/C	19	221,81		840,37D	925,27D
21/10/2020	TRANSFERÊNCIA DA APLICAÇÃO PARA C/C	19	254,01		1.094,38D	1.179,28D
21/10/2020	TRANSFERÊNCIA DA APLICAÇÃO PARA C/C	19	503,40		1.597,78D	1.682,68D
21/10/2020	TRANSFERÊNCIA DA APLICAÇÃO PARA C/C	19	251,51		1.849,29D	1.934,19D
21/10/2020	TRANSFERÊNCIA DA APLICAÇÃO PARA C/C	19	251,60		2.100,89D	2.185,79D
21/10/2020	TRANSFERÊNCIA DA APLICAÇÃO PARA C/C	19	467,87		2.568,76D	2.653,66D
21/10/2020	TRANSFERÊNCIA DA APLICAÇÃO PARA C/C	19	685,84		3.254,60D	3.339,50D
21/10/2020	TRANSFERÊNCIA DA APLICAÇÃO PARA C/C	19	500,12		3.754,72D	3.839,62D
21/10/2020	TRANSFERÊNCIA DA APLICAÇÃO PARA C/C	19	706,88		4.461,60D	4.546,50D
21/10/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	98		4.545,50	83,90C	1,00D
22/10/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	98	84,00		0,10D	85,00D
22/10/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	98	84,00		84,10D	169,00D
22/10/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	98	84,00		168,10D	253,00D
22/10/2020	TRANSFERÊNCIA DA C/C PARA APLICAÇÃO	19		252,00	83,90C	1,00D
23/10/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	98	83,90		0,00	84,90D
26/10/2020	RECEBIMENTO REFERENTE A Receita Seguro Vida EM 26/10/2020	274	426,17		426,17D	511,07D
26/10/2020	TRANSFERÊNCIA DA C/C PARA APLICAÇÃO	19		510,07	83,90C	1,00D
		Total do mês:	7.993,17	8.077,07		
03/11/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	98	83,90		83,90D	84,90D
03/11/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	98	83,90		167,80D	168,80D
03/11/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	98	83,90		251,70D	252,70D
03/11/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	98	84,00		335,70D	336,70D
03/11/2020	TRANSFERÊNCIA DA C/C PARA APLICAÇÃO	19		335,70	0,00	1,00D
04/11/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	98	93,00		93,00D	94,00D
04/11/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	98	839,00		932,00D	933,00D
04/11/2020	DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS	174		3,10	928,90D	929,90D
04/11/2020	TRANSFERÊNCIA DA C/C PARA APLICAÇÃO	19		928,90	0,00	1,00D
05/11/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	98	92,88		92,88D	93,88D

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	7 - 1.1.01.02.01	Bradesco Seguro Vida 25845-8				
05/11/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	98	168,00		260,88D	261,88D
05/11/2020	TRANSFERÊNCIA DA C/C PARA APLICAÇÃO	19		260,88	0,00	1,00D
06/11/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	98	83,90		83,90D	84,90D
06/11/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	98	83,90		167,80D	168,80D
09/11/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	98	92,88		260,68D	261,68D
09/11/2020	TRANSFERÊNCIA DA C/C PARA APLICAÇÃO	19		260,68	0,00	1,00D
10/11/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	98	93,00		93,00D	94,00D
10/11/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	98	92,88		185,88D	186,88D
10/11/2020	DESPESES COM TARIFAS BANCARIAS	174		56,95	128,93D	129,93D
11/11/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	98	92,88		221,81D	222,81D
11/11/2020	TRANSFERÊNCIA DA C/C PARA APLICAÇÃO	19		221,81	0,00	1,00D
12/11/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	98	92,88		92,88D	93,88D
20/11/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	98	92,88		185,76D	186,76D
20/11/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	98	83,90		269,66D	270,66D
20/11/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	98	83,60		353,26D	354,26D
20/11/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	98	92,88		446,14D	447,14D
20/11/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	98	92,88		539,02D	540,02D
20/11/2020	TRANSFERÊNCIA DA C/C PARA APLICAÇÃO	19		539,02	0,00	1,00D
23/11/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	98	84,00		84,00D	85,00D
23/11/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	98	400,00		484,00D	485,00D
23/11/2020	TRANSFERÊNCIA DA C/C PARA APLICAÇÃO	19		484,00	0,00	1,00D
26/11/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	98	92,88		92,88D	93,88D
26/11/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	98	84,00		176,88D	177,88D
26/11/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	98	92,88		269,76D	270,76D
26/11/2020	TRANSFERÊNCIA DA C/C PARA APLICAÇÃO	19		269,76	0,00	1,00D
27/11/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	98	50,00		50,00D	51,00D
30/11/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	98	167,80		217,80D	218,80D
30/11/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	98	186,00		403,80D	404,80D
30/11/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	98	84,00		487,80D	488,80D
30/11/2020	TRANSFERÊNCIA DA C/C PARA APLICAÇÃO	19	260,89		748,69D	749,69D
30/11/2020	TRANSFERÊNCIA DA C/C PARA APLICAÇÃO	19	260,69		1.009,38D	1.010,38D
30/11/2020	TRANSFERÊNCIA DA C/C PARA APLICAÇÃO	19	221,82		1.231,20D	1.232,20D
30/11/2020	TRANSFERÊNCIA DA C/C PARA APLICAÇÃO	19	372,06		1.603,26D	1.604,26D
30/11/2020	TRANSFERÊNCIA DA C/C PARA APLICAÇÃO	19	252,02		1.855,28D	1.856,28D
30/11/2020	TRANSFERÊNCIA DA C/C PARA APLICAÇÃO	19	510,11		2.365,39D	2.366,39D
30/11/2020	TRANSFERÊNCIA DA C/C PARA APLICAÇÃO	19	539,03		2.904,42D	2.905,42D
30/11/2020	TRANSFERÊNCIA DA C/C PARA APLICAÇÃO	19	376,41		3.280,83D	3.281,83D
30/11/2020	TRANSFERÊNCIA DA C/C PARA APLICAÇÃO	19	335,72		3.616,55D	3.617,55D
30/11/2020	TRANSFERÊNCIA DA C/C PARA APLICAÇÃO	19	928,95		4.545,50D	4.546,50D
30/11/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	98		4.545,50	0,00	1,00D
		Total do mês:	7.906,30	7.906,30		
01/12/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	98	83,90		83,90D	84,90D
01/12/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	98	101,86		185,76D	186,76D
02/12/2020	DESPESES COM TARIFAS BANCARIAS	174		6,70	179,06D	180,06D
03/12/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	98	92,88		271,94D	272,94D
03/12/2020	RECEBIMENTO REFERENTE A Receita Seguro Vida EM 03/12/2020	274	426,17		698,11D	699,11D
03/12/2020	TRANSFERÊNCIA DA C/C PARA APLICAÇÃO	19		698,11	0,00	1,00D
04/12/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	98	83,90		83,90D	84,90D
04/12/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	98	92,88		176,78D	177,78D
04/12/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	98	83,90		260,68D	261,68D
04/12/2020	TRANSFERÊNCIA DA C/C PARA APLICAÇÃO	19		260,68	0,00	1,00D
07/12/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	98	83,90		83,90D	84,90D
07/12/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	98	93,00		176,90D	177,90D
07/12/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	98	92,88		269,78D	270,78D
07/12/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	98	92,88		362,66D	363,66D
07/12/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	98	84,00		446,66D	447,66D
07/12/2020	TRANSFERÊNCIA DA C/C PARA APLICAÇÃO	19		446,66	0,00	1,00D
08/12/2020	TRANSFERÊNCIA DA APLICAÇÃO PARA C/C	19	56,95		56,95D	57,95D
08/12/2020	DESPESES COM TARIFAS BANCARIAS	174		56,95	0,00	1,00D
09/12/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	98	92,88		92,88D	93,88D
10/12/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	98	92,88		185,76D	186,76D
16/12/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	98	84,00		269,76D	270,76D
16/12/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	98	92,88		362,64D	363,64D

## RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	7 - 1.1.01.02.01	Bradesco Seguro Vida 25845-8				
16/12/2020	TRANSFERÊNCIA DA C/C PARA APLICAÇÃO	19		362,64	0,00	1,00D
17/12/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	98	92,88		92,88D	93,88D
21/12/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	98	92,88		185,76D	186,76D
21/12/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	98	83,60		269,36D	270,36D
21/12/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	98	92,88		362,24D	363,24D
21/12/2020	TRANFERÊNCIA DA APLICAÇÃO PARA C/C	98	103,00		465,24D	466,24D
21/12/2020	TRANSFERÊNCIA DA C/C PARA APLICAÇÃO	19		465,24	0,00	1,00D
22/12/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	98	92,88		92,88D	93,88D
22/12/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	98	94,00		186,88D	187,88D
22/12/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	98	92,88		279,76D	280,76D
22/12/2020	TRANSFERÊNCIA DA C/C PARA APLICAÇÃO	19		279,76	0,00	1,00D
23/12/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	98	92,88		92,88D	93,88D
23/12/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	98	170,00		262,88D	263,88D
23/12/2020	TRANSFERÊNCIA DA C/C PARA APLICAÇÃO	19		262,88	0,00	1,00D
24/12/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	98	84,00		84,00D	85,00D
30/12/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	98	83,90		167,90D	168,90D
30/12/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	98	279,00		446,90D	447,90D
30/12/2020	TRANSFERÊNCIA DA C/C PARA APLICAÇÃO	19		446,90	0,00	1,00D
31/12/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	98	102,10		102,10D	103,10D
		Total do mês:	3.388,62	3.286,52		
		Total da conta:	77.578,25	77.560,15		
Conta:	8 - 1.1.01.02.02	Banco do Brasil c/c				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/01/2020	RECEBIMENTO REFERENTE A Rceitas com Acampamento - Inscrições EM 02/01/2020	260	587,50		587,50D	587,50D
02/01/2020	RECEBIMENTO REFERENTE A Rceitas com Acampamento - Inscrições EM 02/01/2020	260	900,00		1.487,50D	1.487,50D
02/01/2020	TRANSFERÊNCIA DA APLICAÇÃO PARA C/C	18	8.512,50		10.000,00D	10.000,00D
02/01/2020	PAGAMENTO REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM ACAMPAMENTO EM 02/01/2020	23		10.000,00	0,00	0,00
03/01/2020	RECEBIMENTO REFERENTE A Rceitas com Acampamento - Inscrições EM 03/01/2020	260	350,00		350,00D	350,00D
03/01/2020	RECEBIMENTO REFERENTE A Rceitas com Acampamento - Inscrições EM 03/01/2020	260	550,00		900,00D	900,00D
03/01/2020	RECEBIMENTO REFERENTE A Rceitas com Acampamento - Inscrições EM 03/01/2020	260	450,00		1.350,00D	1.350,00D
03/01/2020	RECEBIMENTO REFERENTE A Rceitas com Acampamento - Inscrições EM 03/01/2020	260	400,00		1.750,00D	1.750,00D
03/01/2020	RECEBIMENTO REFERENTE A Rceitas com Acampamento - Inscrições EM 03/01/2020	260	700,00		2.450,00D	2.450,00D
03/01/2020	RECEBIMENTO REFERENTE A Rceitas com Acampamento - Inscrições EM 03/01/2020	260	117,00		2.567,00D	2.567,00D
03/01/2020	TRANSFERÊNCIA DA C/C PARA APLICAÇÃO	18		2.567,00	0,00	0,00
06/01/2020	RECEBIMENTO REFERENTE A Rceitas com Acampamento - Inscrições EM 06/01/2020	260	350,00		350,00D	350,00D
06/01/2020	RECEBIMENTO REFERENTE A Outras Receitas EM 06/01/2020 - PATROCINIO PARA O RETIRO	273	1.000,00		1.350,00D	1.350,00D
06/01/2020	TRANSFERÊNCIA DA C/C PARA APLICAÇÃO	18		1.350,00	0,00	0,00
07/01/2020	RECEBIMENTO REFERENTE A Outras Receitas EM 07/01/2020 - PATROCINIO PARA O RETIRO	273	1.200,00		1.200,00D	1.200,00D
07/01/2020	RECEBIMENTO REFERENTE A Convênios EM 07/01/2020 - REPASSE DA CBBA	266	3.000,00		4.200,00D	4.200,00D
07/01/2020	RECEBIMENTO REFERENTE A Convênios EM 07/01/2020 - REPASSE DA OPBB	266	2.080,25		6.280,25D	6.280,25D
07/01/2020	TRANSFERÊNCIA DA C/C PARA APLICAÇÃO	18		6.280,25	0,00	0,00
08/01/2020	RECEBIMENTO REFERENTE A Rceitas com Acampamento - Inscrições EM 08/01/2020	260	350,00		350,00D	350,00D
08/01/2020	TRANSFERÊNCIA DA C/C PARA APLICAÇÃO	18		350,00	0,00	0,00
10/01/2020	RECEBIMENTO REFERENTE A Rceitas com Acampamento - Inscrições EM 10/01/2020	260	220,00		220,00D	220,00D
10/01/2020	DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS	174		84,00	136,00D	136,00D
10/01/2020	TRANSFERÊNCIA DA C/C PARA APLICAÇÃO	18		136,00	0,00	0,00
13/01/2020	RECEBIMENTO REFERENTE A Rceitas com Acampamento - Inscrições EM 13/01/2020	260	700,00		700,00D	700,00D
13/01/2020	TRANSFERÊNCIA DA APLICAÇÃO PARA C/C	18	28.550,00		29.250,00D	29.250,00D
13/01/2020	PAGAMENTO REFERENTE A ADIANTAMENTO DE Fornecedor EM 13/ 01/2020 - Pousada E Resort Paraguaçu	23		5.000,00	24.250,00D	24.250,00D
13/01/2020	PAGAMENTO REFERENTE A ADIANTAMENTO DE Fornecedor EM 13/ 01/2020 - Pousada E Resort Paraguaçu	23		24.250,00	0,00	0,00

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.02.02	Banco do Brasil c/c				
14/01/2020	DESPEAS COM TARIFAS BANCARIAS	174		32,17	32,17C	32,17C
14/01/2020	DESPEAS COM Representação e viagens NA DATA 14/01/2020 - Pr. Carlos Januário	169		590,00	622,17C	622,17C
15/01/2020	TRANSFERÊNCIA DA APLICAÇÃO PARA C/C	18	622,17		0,00	0,00
15/01/2020	TRANSFERÊNCIA DA APLICAÇÃO PARA C/C	18	3.760,00		3.760,00D	3.760,00D
15/01/2020	DESPEAS COM Oferta para Pregadores NA DATA 15/01/2020 - Preleitor do Acampamento	314		3.760,00	0,00	0,00
24/01/2020	TRANSFERÊNCIA DA APLICAÇÃO PARA C/C	18	4.000,00		4.000,00D	4.000,00D
24/01/2020	DEPÓSITO BANCÁRIO - CHQ Nº 850.217 BB	5		4.000,00	0,00	0,00
27/01/2020	TRANSFERÊNCIA DA APLICAÇÃO PARA C/C	18	52,35		52,35D	52,35D
27/01/2020	DESPEAS COM TARIFAS BANCARIAS - Renovação de Cadastro	174		52,35	0,00	0,00
30/01/2020	RECEBIMENTO REFERENTE A Rceitas com Acampamento - Inscrições EM 30/01/2020	260	412,50		412,50D	412,50D
30/01/2020	TRANSFERÊNCIA DA C/C PARA APLICAÇÃO	18		412,50	0,00	0,00
		<b>Total do mês:</b>	<b>58.864,27</b>	<b>58.864,27</b>		
07/02/2020	RECEBIMENTO REFERENTE A Anuidade EM 07/02/2020	259	8.202,95		8.202,95D	8.202,95D
07/02/2020	TRANSFERÊNCIA DA C/C PARA APLICAÇÃO	18		8.202,95	0,00	0,00
10/02/2020	RECEBIMENTO REFERENTE A Anuidade EM 10/02/2020	259	4.000,00		4.000,00D	4.000,00D
10/02/2020	DESPEAS COM TARIFAS BANCARIAS	174		84,00	3.916,00D	3.916,00D
10/02/2020	TRANSFERÊNCIA DA C/C PARA APLICAÇÃO	18		3.916,00	0,00	0,00
17/02/2020	TRANSFERÊNCIA DA APLICAÇÃO PARA C/C	18	1.000,00		1.000,00D	1.000,00D
17/02/2020	TRANSFERIA DO BANCO PARA O CAIXA	5		1.000,00	0,00	0,00
18/02/2020	RECEBIMENTO REFERENTE A Rceitas com Acampamento - Inscrições EM 18/02/2020	260	1.300,00		1.300,00D	1.300,00D
18/02/2020	TRANSFERÊNCIA DA C/C PARA APLICAÇÃO	18		1.300,00	0,00	0,00
21/02/2020	TRANSFERÊNCIA DA APLICAÇÃO PARA C/C	18	4.000,00		4.000,00D	4.000,00D
21/02/2020	TRANSFERIA DO BANCO PARA O CAIXA	5		4.000,00	0,00	0,00
26/02/2020	TRANSFERÊNCIA DA APLICAÇÃO PARA C/C	18	35,00		35,00D	35,00D
26/02/2020	DESPEAS COM TARIFAS BANCARIAS	174		35,00	0,00	0,00
		<b>Total do mês:</b>	<b>18.537,95</b>	<b>18.537,95</b>		
04/03/2020	RECEBIMENTO REFERENTE A Rceitas com Acampamento - Inscrições EM 04/03/2020	260	260,00		260,00D	260,00D
04/03/2020	RECEBIMENTO REFERENTE A Anuidade EM 04/03/2020	259	1.440,65		1.700,65D	1.700,65D
04/03/2020	TRANSFERÊNCIA DA C/C PARA APLICAÇÃO	18		1.700,65	0,00	0,00
10/03/2020	TRANSFERÊNCIA DA APLICAÇÃO PARA C/C	18	84,00		84,00D	84,00D
10/03/2020	DESPEAS COM TARIFAS BANCARIAS	174		84,00	0,00	0,00
18/03/2020	TRANSFERÊNCIA DA APLICAÇÃO PARA C/C	18	1.500,00		1.500,00D	1.500,00D
18/03/2020	DOAÇÃO PARA ABS	236		500,00	1.000,00D	1.000,00D
18/03/2020	REPASSE PARA SUB-SEÇÕES	241		1.000,00	0,00	0,00
26/03/2020	TRANSFERÊNCIA DA APLICAÇÃO PARA C/C	18	1.045,00		1.045,00D	1.045,00D
26/03/2020	DESPEAS COM SEC EXECUTIVO	167		1.045,00	0,00	0,00
30/03/2020	TRANSFERÊNCIA DA APLICAÇÃO PARA C/C	18	2.450,00		2.450,00D	2.450,00D
30/03/2020	TRANSFERIA DO BANCO PARA O CAIXA	5		2.000,00	450,00D	450,00D
30/03/2020	AUXÍLIO PARA PR. JOSÉ LOULA	236		450,00	0,00	0,00
		<b>Total do mês:</b>	<b>6.779,65</b>	<b>6.779,65</b>		
06/04/2020	RECEBIMENTO REFERENTE A Anuidade EM 06/04/2020	259	1.674,05		1.674,05D	1.674,05D
06/04/2020	TRANSFERÊNCIA DA C/C PARA APLICAÇÃO	18		1.674,05	0,00	0,00
13/04/2020	TRANSFERÊNCIA DA APLICAÇÃO PARA C/C	18	84,00		84,00D	84,00D
13/04/2020	DESPEAS COM TARIFAS BANCARIAS	174		84,00	0,00	0,00
22/04/2020	TRANSFERÊNCIA DA APLICAÇÃO PARA C/C	18	1.000,00		1.000,00D	1.000,00D
22/04/2020	VALOR REFERENTE REPASSE PARA SUB SEÇÃO	241		1.000,00	0,00	0,00
27/04/2020	RECEBIMENTO DE OFERTAS DESIGUINADAS	338	50,00		50,00D	50,00D
27/04/2020	TRANSFERÊNCIA DA C/C PARA APLICAÇÃO	18		50,00	0,00	0,00
29/04/2020	RECEBIMENTO DE OFERTAS DESIGUINADAS	338	500,00		500,00D	500,00D
29/04/2020	TRANSFERÊNCIA DA C/C PARA APLICAÇÃO	18		500,00	0,00	0,00
30/04/2020	RECEBIMENTO DE OFERTAS DESIGUINADAS	338	100,00		100,00D	100,00D
		<b>Total do mês:</b>	<b>3.408,05</b>	<b>3.308,05</b>		
04/05/2020	TRANSFERÊNCIA DA C/C PARA APLICAÇÃO	18		100,00	100,00C	0,00

## RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.02.02	Banco do Brasil c/c				
05/05/2020	TRANSFERÊNCIA DA APLICAÇÃO PARA C/C	18	3.000,00		2.900,00D	3.000,00D
05/05/2020	TRANSFERIA DO BANCO PARA O CAIXA	5		3.000,00	100,00C	0,00
07/05/2020	RECEBIMENTO REFERENTE A Anuidade EM 07/05/2020	259	1.713,89		1.613,89D	1.713,89D
07/05/2020	TRANSFERÊNCIA DA C/C PARA APLICAÇÃO	18		1.713,89	100,00C	0,00
11/05/2020	TRANSFERÊNCIA DA APLICAÇÃO PARA C/C	18	84,00		16,00C	84,00D
11/05/2020	DESPEAS COM TARIFAS BANCARIAS	174		84,00	100,00C	0,00
12/05/2020	RECEBIMENTO REFERENTE A Ofertas Designadas EM 12/05/2020	338	50,00		50,00C	50,00D
12/05/2020	TRANSFERÊNCIA DA C/C PARA APLICAÇÃO	18		50,00	100,00C	0,00
14/05/2020	RECEBIMENTO REFERENTE A Ofertas Designadas EM 14/05/2020	338	5.000,00		4.900,00D	5.000,00D
14/05/2020	TRANSFERÊNCIA DA C/C PARA APLICAÇÃO	18		5.000,00	100,00C	0,00
15/05/2020	RECEBIMENTO REFERENTE A Ofertas Designadas EM 15/05/2020	338	500,00		400,00D	500,00D
15/05/2020	TRANSFERÊNCIA DA C/C PARA APLICAÇÃO	18		500,00	100,00C	0,00
18/05/2020	RECEBIMENTO REFERENTE A Ofertas Designadas EM 18/05/2020	338	500,00		400,00D	500,00D
18/05/2020	TRANSFERÊNCIA DA C/C PARA APLICAÇÃO	18		500,00	100,00C	0,00
22/05/2020	TRANSFERÊNCIA DA APLICAÇÃO PARA C/C	18	3.045,00		2.945,00D	3.045,00D
22/05/2020	DESPEAS COM Despesas com Cooperação NA DATA 22/05/2020	167		1.045,00	1.900,00D	2.000,00D
22/05/2020	TRANSFERIA DO BANCO PARA O CAIXA	5		2.000,00	100,00C	0,00
28/05/2020	RECEBIMENTO REFERENTE A Ofertas Designadas EM 28/05/2020	338	100,00		0,00	100,00D
28/05/2020	TRANSFERÊNCIA DA C/C PARA APLICAÇÃO	18		100,00	100,00C	0,00
		Total do mês:	13.992,89	14.092,89		
01/06/2020	RECEBIMENTO REFERENTE A Ofertas Designadas EM 01/06/2020	338	5.000,00		5.000,00D	5.000,00D
01/06/2020	TRANSFERÊNCIA DA C/C PARA APLICAÇÃO	18		5.000,00	0,00	0,00
05/06/2020	RECEBIMENTO REFERENTE A Anuidade EM 05/06/2020	259	1.969,92		1.969,92D	1.969,92D
08/06/2020	RECEBIMENTO REFERENTE A Ofertas Designadas EM 08/06/2020	338	200,00		2.169,92D	2.169,92D
08/06/2020	TRANSFERÊNCIA DA C/C PARA APLICAÇÃO	18		2.169,92	0,00	0,00
10/06/2020	TRANSFERÊNCIA DA APLICAÇÃO PARA C/C	18	84,00		84,00D	84,00D
10/06/2020	DESPEAS COM TARIFAS BANCARIAS	174		84,00	0,00	0,00
12/06/2020	RECEBIMENTO REFERENTE A Ofertas Designadas EM 12/06/2020	338	30,00		30,00D	30,00D
19/06/2020	RECEBIMENTO REFERENTE A Rceitas com Acampamento - Inscrições EM 19/06/2020	260	700,00		730,00D	730,00D
19/06/2020	TRANSFERÊNCIA DA C/C PARA APLICAÇÃO	18		730,00	0,00	0,00
26/06/2020	REPASSE DA CBBA	266	1.679,40		1.679,40D	1.679,40D
26/06/2020	TRANSFERÊNCIA DA C/C PARA APLICAÇÃO	18		1.679,40	0,00	0,00
30/06/2020	TRANSFERÊNCIA DA APLICAÇÃO PARA C/C	18	8.045,00		8.045,00D	8.045,00D
30/06/2020	TRANSFERIA DO BANCO PARA O CAIXA	5		7.000,00	1.045,00D	1.045,00D
30/06/2020	DESPEAS COM SEC EXECUTIVO	167		1.045,00	0,00	0,00
		Total do mês:	17.708,32	17.708,32		
07/07/2020	RECEBIMENTO REFERENTE A Anuidade EM 07/07/2020	259	15.067,35		15.067,35D	15.067,35D
07/07/2020	TRANSFERÊNCIA DA C/C PARA APLICAÇÃO	18		15.067,35	0,00	0,00
09/07/2020	RECEBIMENTO REFERENTE A Ofertas Designadas EM 09/07/2020	338	20,00		20,00D	20,00D
10/07/2020	TRANSFERÊNCIA DA APLICAÇÃO PARA C/C	18	64,00		84,00D	84,00D
10/07/2020	DESPEAS COM TARIFAS BANCARIAS	174		84,00	0,00	0,00
27/07/2020	TRANSFERÊNCIA DA APLICAÇÃO PARA C/C	18	52,35		52,35D	52,35D
27/07/2020	DESPEAS COM TARIFAS BANCARIAS	174		52,35	0,00	0,00
		Total do mês:	15.203,70	15.203,70		
07/08/2020	TRANSFERÊNCIA DA APLICAÇÃO PARA C/C	18	7,75		7,75D	7,75D
07/08/2020	DESPEAS COM TARIFAS BANCARIAS	174		7,75	0,00	0,00
10/08/2020	RECEBIMENTO REFERENTE A Anuidade EM 10/08/2020	259	11.691,08		11.691,08D	11.691,08D
10/08/2020	DESPEAS COM TARIFAS BANCARIAS	174		84,00	11.607,08D	11.607,08D
10/08/2020	TRANSFERÊNCIA DA C/C PARA APLICAÇÃO	18		11.607,08	0,00	0,00
		Total do mês:	11.698,83	11.698,83		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	8 - 1.1.01.02.02	Banco do Brasil c/c				
09/09/2020	RECEBIMENTO REFERENTE A Anuidade EM 09/09/2020	259	2.407,28		2.407,28D	2.407,28D
09/09/2020	TRANSFERÊNCIA DA C/C PARA APLICAÇÃO	18		2.407,28	0,00	0,00
10/09/2020	TRANSFERÊNCIA DA APLICAÇÃO PARA C/C	18	84,00		84,00D	84,00D
10/09/2020	DESPEAS COM TARIFAS BANCARIAS	174		84,00	0,00	0,00
		<b>Total do mês:</b>	<b>2.491,28</b>	<b>2.491,28</b>		
07/10/2020	RECEBIMENTO REFERENTE A Anuidade EM 07/10/2020	259	1.771,07		1.771,07D	1.771,07D
08/10/2020	TRANSFERÊNCIA DA C/C PARA APLICAÇÃO	18		1.771,07	0,00	0,00
13/10/2020	TRANSFERÊNCIA DA APLICAÇÃO PARA C/C	18	84,00		84,00D	84,00D
13/10/2020	DESPEAS COM TARIFAS BANCARIAS	174		84,00	0,00	0,00
		<b>Total do mês:</b>	<b>1.855,07</b>	<b>1.855,07</b>		
10/11/2020	RECEITA COM PROMAMA - CAPACITAÇÃO DA OPBB-BA	18	84,00		84,00D	84,00D
10/11/2020	RECEITA COM PROMAMA - CAPACITAÇÃO DA OPBB-BA	174		84,00	0,00	0,00
11/11/2020	RECEBIMENTO REFERENTE A Anuidade EM 11/11/2020	259	1.467,48		1.467,48D	1.467,48D
11/11/2020	TRANSFERÊNCIA DA C/C PARA APLICAÇÃO	18		1.467,48	0,00	0,00
19/11/2020	RECEITA COM PROMAMA - CAPACITAÇÃO DA OPBB-BA	340	50,00		50,00D	50,00D
19/11/2020	RECEITA COM PROMAMA - CAPACITAÇÃO DA OPBB-BA	340	50,00		100,00D	100,00D
19/11/2020	RECEITA COM PROMAMA - CAPACITAÇÃO DA OPBB-BA	340	50,00		150,00D	150,00D
19/11/2020	RECEITA COM PROMAMA - CAPACITAÇÃO DA OPBB-BA	340	50,00		200,00D	200,00D
19/11/2020	TRANSFERÊNCIA DA C/C PARA APLICAÇÃO	18		200,00	0,00	0,00
23/11/2020	RECEITA COM PROMAMA - CAPACITAÇÃO DA OPBB-BA	340	50,00		50,00D	50,00D
23/11/2020	RECEITA COM PROMAMA - CAPACITAÇÃO DA OPBB-BA	340	100,00		150,00D	150,00D
23/11/2020	RECEITA COM PROMAMA - CAPACITAÇÃO DA OPBB-BA	340	50,00		200,00D	200,00D
23/11/2020	RECEITA COM PROMAMA - CAPACITAÇÃO DA OPBB-BA	340	50,00		250,00D	250,00D
23/11/2020	RECEITA COM PROMAMA - CAPACITAÇÃO DA OPBB-BA	340	50,00		300,00D	300,00D
23/11/2020	RECEITA COM PROMAMA - CAPACITAÇÃO DA OPBB-BA	340	50,00		350,00D	350,00D
23/11/2020	TRANSFERÊNCIA DA C/C PARA APLICAÇÃO	18		350,00	0,00	0,00
24/11/2020	RECEITA COM PROMAMA - CAPACITAÇÃO DA OPBB-BA	340	50,00		50,00D	50,00D
24/11/2020	RECEITA COM PROMAMA - CAPACITAÇÃO DA OPBB-BA	340	50,00		100,00D	100,00D
24/11/2020	TRANSFERÊNCIA DA C/C PARA APLICAÇÃO	18		100,00	0,00	0,00
25/11/2020	RECEITA COM PROMAMA - CAPACITAÇÃO DA OPBB-BA	340	50,00		50,00D	50,00D
25/11/2020	TRANSFERÊNCIA DA C/C PARA APLICAÇÃO	18		50,00	0,00	0,00
26/11/2020	RECEITA COM PROMAMA - CAPACITAÇÃO DA OPBB-BA	340	50,00		50,00D	50,00D
26/11/2020	RECEITA COM PROMAMA - CAPACITAÇÃO DA OPBB-BA	340	50,00		100,00D	100,00D
26/11/2020	TRANSFERÊNCIA DA C/C PARA APLICAÇÃO	18		100,00	0,00	0,00
27/11/2020	RECEITA COM PROMAMA - CAPACITAÇÃO DA OPBB-BA	340	50,00		50,00D	50,00D
27/11/2020	RECEITA COM PROMAMA - CAPACITAÇÃO DA OPBB-BA	340	50,00		100,00D	100,00D
27/11/2020	RECEITA COM PROMAMA - CAPACITAÇÃO DA OPBB-BA	340	100,00		200,00D	200,00D
27/11/2020	RECEITA COM PROMAMA - CAPACITAÇÃO DA OPBB-BA	340	50,00		250,00D	250,00D
27/11/2020	RECEITA COM PROMAMA - CAPACITAÇÃO DA OPBB-BA	340	50,00		300,00D	300,00D
27/11/2020	RECEITA COM PROMAMA - CAPACITAÇÃO DA OPBB-BA	340	50,00		350,00D	350,00D
27/11/2020	RECEITA COM PROMAMA - CAPACITAÇÃO DA OPBB-BA	340	50,00		400,00D	400,00D
27/11/2020	RECEITA COM PROMAMA - CAPACITAÇÃO DA OPBB-BA	340	50,00		450,00D	450,00D
27/11/2020	RECEITA COM PROMAMA - CAPACITAÇÃO DA OPBB-BA	340	50,00		500,00D	500,00D
27/11/2020	RECEITA COM PROMAMA - CAPACITAÇÃO DA OPBB-BA	340	100,00		600,00D	600,00D
27/11/2020	RECEITA COM PROMAMA - CAPACITAÇÃO DA OPBB-BA	340	50,00		650,00D	650,00D



## RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.02.02	Banco do Brasil c/c				
27/11/2020	RECEITA COM PROMAMA - CAPACITAÇÃO DA OPBB-BA	340	50,00		700,00D	700,00D
27/11/2020	RECEITA COM PROMAMA - CAPACITAÇÃO DA OPBB-BA	340	50,00		750,00D	750,00D
27/11/2020	TRANSFERÊNCIA DA C/C PARA APLICAÇÃO	18		750,00	0,00	0,00
30/11/2020	RECEITA COM PROMAMA - CAPACITAÇÃO DA OPBB-BA	340	100,00		100,00D	100,00D
30/11/2020	RECEITA COM PROMAMA - CAPACITAÇÃO DA OPBB-BA	340	50,00		150,00D	150,00D
30/11/2020	RECEITA COM PROMAMA - CAPACITAÇÃO DA OPBB-BA	340	50,00		200,00D	200,00D
30/11/2020	RECEITA COM PROMAMA - CAPACITAÇÃO DA OPBB-BA	340	50,00		250,00D	250,00D
30/11/2020	RECEITA COM PROMAMA - CAPACITAÇÃO DA OPBB-BA	340	100,00		350,00D	350,00D
30/11/2020	TRANSFERÊNCIA DA C/C PARA APLICAÇÃO	18		350,00	0,00	0,00
		Total do mês:	3.451,48	3.451,48		
01/12/2020	RECEITA COM PROMAMA - CAPACITAÇÃO DA OPBB-BA	340	50,00		50,00D	50,00D
01/12/2020	TRANSFERÊNCIA DA C/C PARA APLICAÇÃO	18		50,00	0,00	0,00
02/12/2020	RECEITA COM PROMAMA - CAPACITAÇÃO DA OPBB-BA	340	50,00		50,00D	50,00D
02/12/2020	RECEITA COM PROMAMA - CAPACITAÇÃO DA OPBB-BA	340	50,00		100,00D	100,00D
02/12/2020	RECEITA COM PROMAMA - CAPACITAÇÃO DA OPBB-BA	340	100,00		200,00D	200,00D
02/12/2020	TRANSFERÊNCIA DA C/C PARA APLICAÇÃO	18		200,00	0,00	0,00
03/12/2020	RECEITA COM PROMAMA - CAPACITAÇÃO DA OPBB-BA	340	50,00		50,00D	50,00D
03/12/2020	TRANSFERÊNCIA DA C/C PARA APLICAÇÃO	18		50,00	0,00	0,00
04/12/2020	RECEITA COM PROMAMA - CAPACITAÇÃO DA OPBB-BA	340	50,00		50,00D	50,00D
04/12/2020	RECEITA COM PROMAMA - CAPACITAÇÃO DA OPBB-BA	340	100,00		150,00D	150,00D
04/12/2020	TRANSFERÊNCIA DA C/C PARA APLICAÇÃO	18		150,00	0,00	0,00
08/12/2020	RECEBIMENTO REFERENTE A Anuidade EM 08/12/2020	259	1.914,19		1.914,19D	1.914,19D
08/12/2020	TRANSFERÊNCIA DA C/C PARA APLICAÇÃO	18		1.914,19	0,00	0,00
10/12/2020	TRANFERÊNCIA DA APLICAÇÃO PARA C/C	18	84,00		84,00D	84,00D
10/12/2020	DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS	174		84,00	0,00	0,00
11/12/2020	RECEBIMENTO REFERENTE A Receita com Promana EM 11/12/2020	340	100,00		100,00D	100,00D
11/12/2020	TRANSFERÊNCIA DA C/C PARA APLICAÇÃO	18		100,00	0,00	0,00
14/12/2020	RECEITA COM PROMAMA - CAPACITAÇÃO DA OPBB-BA	340	50,00		50,00D	50,00D
14/12/2020	TRANSFERÊNCIA DA C/C PARA APLICAÇÃO	18		50,00	0,00	0,00
15/12/2020	RECEITA COM PROMAMA - CAPACITAÇÃO DA OPBB-BA	340	50,00		50,00D	50,00D
15/12/2020	TRANSFERÊNCIA DA C/C PARA APLICAÇÃO	18		50,00	0,00	0,00
18/12/2020	RECEITA COM PROMAMA - CAPACITAÇÃO DA OPBB-BA	340	50,00		50,00D	50,00D
18/12/2020	TRANSFERÊNCIA DA C/C PARA APLICAÇÃO	18		50,00	0,00	0,00
22/12/2020	TRANFERÊNCIA DA APLICAÇÃO PARA C/C	18	8.335,00		8.335,00D	8.335,00D
22/12/2020	GRATIFICAÇÃO PAGA AO PR. HELDER DE SALLES CARDIN	207		700,00	7.635,00D	7.635,00D
22/12/2020	TRANSFERIA DO BANCO PARA O CAIXA	5		4.500,00	3.135,00D	3.135,00D
22/12/2020	GRATIFICAÇÃO DO DIR. EXECUTIVO 11/ 2020	167		1.045,00	2.090,00D	2.090,00D
22/12/2020	GRATIFICAÇÃO DO DIR. EXECUTIVO 12/ 2020	167		1.045,00	1.045,00D	1.045,00D
22/12/2020	GRATIFICAÇÃO DO DIR. EXECUTIVO 13/ 2020	167		1.045,00	0,00	0,00
23/12/2020	TRANFERÊNCIA DA APLICAÇÃO PARA C/C	18	500,00		500,00D	500,00D
23/12/2020	GRATIFICAÇÃO PAGA AO PR. MARCO ANTONIO DE FARIA AZEVEDO	207		500,00	0,00	0,00
29/12/2020	TRANFERÊNCIA DA APLICAÇÃO PARA C/C	18	1.748,00		1.748,00D	1.748,00D
29/12/2020	VALOR REFERENTE REPASSE PARA SUB-SE	241		1.748,00	0,00	0,00
30/12/2020	TRANFERÊNCIA DA APLICAÇÃO PARA C/C	18	4,80		4,80D	4,80D
30/12/2020	DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS	174		4,80	0,00	0,00
		Total do mês:	13.285,99	13.285,99		
		Total da conta:	167.277,48	167.277,48		

Conta:	12 - 1.1.01.03.01	Bradesco Poupança				
	SALDO ANTERIOR					2.284,79D
01/01/2020	AJUSTES DE CONTAS DE APLICAÇÃO	337		2.138,70	2.138,70C	146,09D

## RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	12 - 1.1.01.03.01	Bradesco Poupança				
27/01/2020	RECEBIMENTO REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA EM 27/01/2020		0,30		2.138,40C	146,39D
		Total do mês:	0,30	2.138,70		
26/02/2020	RECEBIMENTO REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA EM 26/02/2020		0,30		0,30D	146,69D
27/02/2020	TRANSFERÊNCIA DA APLICAÇÃO PARA C/C	7		107,12	106,82C	39,57D
		Total do mês:	0,30	107,12		
25/03/2020	RECEBIMENTO REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA EM 25/03/2020		0,08		0,08D	39,65D
		Total do mês:	0,08	0,00		
27/04/2020	RECEBIMENTO REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA EM 27/04/2020		0,09		0,09D	39,74D
27/04/2020	DESPEASAS COM Taxas e Impostos NA DATA 27/04/2020 - IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÕES			0,02	0,07D	39,72D
29/04/2020	TRANSFERÊNCIA DA APLICAÇÃO PARA C/C	7		5,27	5,20C	34,45D
		Total do mês:	0,09	5,29		
25/05/2020	RECEBIMENTO REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA EM 25/05/2020		0,07		0,07D	34,52D
25/05/2020	DESPEASAS COM Taxas e Impostos NA DATA 25/05/2020 - IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÕES FIANCEIRAS			0,01	0,06D	34,51D
		Total do mês:	0,07	0,01		
30/06/2020	RECEBIMENTO REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA EM 30/06/2020		0,06		0,06D	34,57D
30/06/2020	DESPEASAS COM Taxas e Impostos NA DATA 30/06/2020 - IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÕES FIANCEIRAS			0,01	0,05D	34,56D
		Total do mês:	0,06	0,01		
31/07/2020	RECEBIMENTO REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA EM 31/07/2020		0,05		0,05D	34,61D
31/07/2020	DESPEASAS COM Taxas e Impostos NA DATA 31/07/2020 - IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÕES FIANCEIRAS			0,01	0,04D	34,60D
		Total do mês:	0,05	0,01		
31/08/2020	RECEBIMENTO REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA EM 31/08/2020		0,05		0,05D	34,65D
31/08/2020	DESPEASAS COM Taxas e Impostos NA DATA 31/08/2020 - IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÕES FIANCEIRAS			0,01	0,04D	34,64D
		Total do mês:	0,05	0,01		
04/09/2020	TRANSFERÊNCIA DA APLICAÇÃO PARA C/C	7		13,02	13,02C	21,62D
25/09/2020	RECEBIMENTO REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA EM 25/09/2020		0,03		12,99C	21,65D
		Total do mês:	0,03	13,02		
31/10/2020	RECEBIMENTO REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA EM 31/10/2020		0,03		0,03D	21,68D
		Total do mês:	0,03	0,00		
30/11/2020	RECEBIMENTO REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA EM 30/11/2020		0,03		0,03D	21,71D
		Total do mês:	0,03	0,00		

## RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	12 - 1.1.01.03.01	Bradesco Poupança				
31/12/2020	RECEBIMENTO REFERENTE A APLICAÇÃO EM 31/12/2020		0,03		0,03D	21,74D
		Total do mês:	0,03	0,00		
		Total da conta:	1,12	2.264,17		
Conta:	18 - 1.1.01.04.02	Banco do Brasil Aplicação				
	SALDO ANTERIOR					64.831,54D
02/01/2020	TRANSFERÊNCIA DA APLICAÇÃO PARA C/C	8		8.512,50	8.512,50C	56.319,04D
03/01/2020	TRANSFERÊNCIA DA C/C PARA APLICAÇÃO	8	2.567,00		5.945,50C	58.886,04D
06/01/2020	TRANSFERÊNCIA DA C/C PARA APLICAÇÃO	8	1.350,00		4.595,50C	60.236,04D
07/01/2020	TRANSFERÊNCIA DA C/C PARA APLICAÇÃO	8	6.280,25		1.684,75D	66.516,29D
08/01/2020	TRANSFERÊNCIA DA C/C PARA APLICAÇÃO	8	350,00		2.034,75D	66.866,29D
10/01/2020	TRANSFERÊNCIA DA C/C PARA APLICAÇÃO	8	136,00		2.170,75D	67.002,29D
13/01/2020	TRANSFERÊNCIA DA APLICAÇÃO PARA C/C	8		28.550,00	26.379,25C	38.452,29D
15/01/2020	TRANSFERÊNCIA DA APLICAÇÃO PARA C/C	8		622,17	27.001,42C	37.830,12D
15/01/2020	TRANSFERÊNCIA DA APLICAÇÃO PARA C/C	8		3.760,00	30.761,42C	34.070,12D
24/01/2020	TRANSFERÊNCIA DA APLICAÇÃO PARA C/C	8		4.000,00	34.761,42C	30.070,12D
27/01/2020	TRANSFERÊNCIA DA APLICAÇÃO PARA C/C	8		52,35	34.813,77C	30.017,77D
30/01/2020	TRANSFERÊNCIA DA C/C PARA APLICAÇÃO	8	412,50		34.401,27C	30.430,27D
31/01/2020	RECEBIMENTO REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA EM 31/01/2020		52,01		34.349,26C	30.482,28D
		Total do mês:	11.147,76	45.497,02		
07/02/2020	TRANSFERÊNCIA DA C/C PARA APLICAÇÃO	8	8.202,95		8.202,95D	38.685,23D
10/02/2020	TRANSFERÊNCIA DA C/C PARA APLICAÇÃO	8	3.916,00		12.118,95D	42.601,23D
17/02/2020	TRANSFERÊNCIA DA APLICAÇÃO PARA C/C	8		1.000,00	11.118,95D	41.601,23D
18/02/2020	TRANSFERÊNCIA DA C/C PARA APLICAÇÃO	8	1.300,00		12.418,95D	42.901,23D
21/02/2020	TRANSFERÊNCIA DA APLICAÇÃO PARA C/C	8		4.000,00	8.418,95D	38.901,23D
26/02/2020	TRANSFERÊNCIA DA APLICAÇÃO PARA C/C	8		35,00	8.383,95D	38.866,23D
28/02/2020	RECEBIMENTO REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA EM 28/02/2020		40,40		8.424,35D	38.906,63D
		Total do mês:	13.459,35	5.035,00		
04/03/2020	TRANSFERÊNCIA DA C/C PARA APLICAÇÃO	8	1.700,65		1.700,65D	40.607,28D
10/03/2020	TRANSFERÊNCIA DA APLICAÇÃO PARA C/C	8		84,00	1.616,65D	40.523,28D
18/03/2020	TRANSFERÊNCIA DA APLICAÇÃO PARA C/C	8		1.500,00	116,65D	39.023,28D
26/03/2020	TRANSFERÊNCIA DA APLICAÇÃO PARA C/C	8		1.045,00	928,35C	37.978,28D
30/03/2020	TRANSFERÊNCIA DA APLICAÇÃO PARA C/C	8		2.450,00	3.378,35C	35.528,28D
31/03/2020	RECEBIMENTO REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA EM 31/03/2020		44,46		3.333,89C	35.572,74D
		Total do mês:	1.745,11	5.079,00		
06/04/2020	TRANSFERÊNCIA DA C/C PARA APLICAÇÃO	8	1.674,05		1.674,05D	37.246,79D
13/04/2020	TRANSFERÊNCIA DA APLICAÇÃO PARA C/C	8		84,00	1.590,05D	37.162,79D
22/04/2020	TRANSFERÊNCIA DA APLICAÇÃO PARA C/C	8		1.000,00	590,05D	36.162,79D
27/04/2020	TRANSFERÊNCIA DA C/C PARA APLICAÇÃO	8	50,00		640,05D	36.212,79D
29/04/2020	TRANSFERÊNCIA DA C/C PARA APLICAÇÃO	8	500,00		1.140,05D	36.712,79D
30/04/2020	RECEBIMENTO REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA EM 30/04/2020		29,47		1.169,52D	36.742,26D
		Total do mês:	2.253,52	1.084,00		
04/05/2020	TRANSFERÊNCIA DA C/C PARA APLICAÇÃO	8	100,00		100,00D	36.842,26D
05/05/2020	TRANSFERÊNCIA DA APLICAÇÃO PARA C/C	8		3.000,00	2.900,00C	33.842,26D
07/05/2020	TRANSFERÊNCIA DA C/C PARA APLICAÇÃO	8	1.713,89		1.186,11C	35.556,15D
11/05/2020	TRANSFERÊNCIA DA APLICAÇÃO PARA C/C	8		84,00	1.270,11C	35.472,15D
12/05/2020	TRANSFERÊNCIA DA C/C PARA APLICAÇÃO	8	50,00		1.220,11C	35.522,15D
14/05/2020	TRANSFERÊNCIA DA C/C PARA APLICAÇÃO	8	5.000,00		3.779,89D	40.522,15D
15/05/2020	TRANSFERÊNCIA DA C/C PARA APLICAÇÃO	8	500,00		4.279,89D	41.022,15D
18/05/2020	TRANSFERÊNCIA DA C/C PARA APLICAÇÃO	8	500,00		4.779,89D	41.522,15D
22/05/2020	TRANSFERÊNCIA DA APLICAÇÃO PARA C/C	8		3.045,00	1.734,89D	38.477,15D
28/05/2020	TRANSFERÊNCIA DA C/C PARA APLICAÇÃO	8	100,00		1.834,89D	38.577,15D

## RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	18 - 1.1.01.04.02	Banco do Brasil Aplica#Eo				
31/05/2020	REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA EM 31/05/2020			10,56	1.824,33D	38.566,59D
		Total do mês:	7.963,89	6.139,56		
01/06/2020	TRANSFERÊNCIA DA C/C PARA APLICAÇÃO	8	5.000,00		5.000,00D	43.566,59D
08/06/2020	TRANSFERÊNCIA DA C/C PARA APLICAÇÃO	8	2.169,92		7.169,92D	45.736,51D
10/06/2020	TRANSFERÊNCIA DA APLICAÇÃO PARA C/C	8		84,00	7.085,92D	45.652,51D
19/06/2020	TRANSFERÊNCIA DA C/C PARA APLICAÇÃO	8	730,00		7.815,92D	46.382,51D
26/06/2020	TRANSFERÊNCIA DA C/C PARA APLICAÇÃO	8	1.679,40		9.495,32D	48.061,91D
30/06/2020	REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA EM 30/06/2020		18,08		9.513,40D	48.079,99D
30/06/2020	TRANSFERÊNCIA DA APLICAÇÃO PARA C/C	8		8.045,00	1.468,40D	40.034,99D
		Total do mês:	9.597,40	8.129,00		
07/07/2020	TRANSFERÊNCIA DA C/C PARA APLICAÇÃO	8	15.067,35		15.067,35D	55.102,34D
10/07/2020	TRANSFERÊNCIA DA APLICAÇÃO PARA C/C	8		64,00	15.003,35D	55.038,34D
27/07/2020	TRANSFERÊNCIA DA APLICAÇÃO PARA C/C	8		52,35	14.951,00D	54.985,99D
31/07/2020	RECEBIMENTO REFERENTE A Rendimentos de Aplicações EM 31/07/2020	289	17,04		14.968,04D	55.003,03D
		Total do mês:	15.084,39	116,35		
07/08/2020	TRANSFERÊNCIA DA APLICAÇÃO PARA C/C	8		7,75	7,75C	54.995,28D
10/08/2020	TRANSFERÊNCIA DA C/C PARA APLICAÇÃO	8	11.607,08		11.599,33D	66.602,36D
31/08/2020	RECEBIMENTO REFERENTE A Rendimentos de Aplicações EM 31/08/2020	289	8,44		11.607,77D	66.610,80D
		Total do mês:	11.615,52	7,75		
09/09/2020	TRANSFERÊNCIA DA C/C PARA APLICAÇÃO	8	2.407,28		2.407,28D	69.018,08D
10/09/2020	TRANSFERÊNCIA DA APLICAÇÃO PARA C/C	8		84,00	2.323,28D	68.934,08D
30/09/2020	RECEBIMENTO REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA EM 30/09/2020		5,03		2.328,31D	68.939,11D
		Total do mês:	2.412,31	84,00		
08/10/2020	TRANSFERÊNCIA DA C/C PARA APLICAÇÃO	8	1.771,07		1.771,07D	70.710,18D
13/10/2020	TRANSFERÊNCIA DA APLICAÇÃO PARA C/C	8		84,00	1.687,07D	70.626,18D
31/10/2020	RECEBIMENTO REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA EM 31/10/2020		7,44		1.694,51D	70.633,62D
		Total do mês:	1.778,51	84,00		
10/11/2020	RECEITA COM PROMAMA - CAPACITAÇÃO DA OPBB-BA	8		84,00	84,00C	70.549,62D
11/11/2020	TRANSFERÊNCIA DA C/C PARA APLICAÇÃO	8	1.467,48		1.383,48D	72.017,10D
19/11/2020	TRANSFERÊNCIA DA C/C PARA APLICAÇÃO	8	200,00		1.583,48D	72.217,10D
23/11/2020	TRANSFERÊNCIA DA C/C PARA APLICAÇÃO	8	350,00		1.933,48D	72.567,10D
24/11/2020	TRANSFERÊNCIA DA C/C PARA APLICAÇÃO	8	100,00		2.033,48D	72.667,10D
25/11/2020	TRANSFERÊNCIA DA C/C PARA APLICAÇÃO	8	50,00		2.083,48D	72.717,10D
26/11/2020	TRANSFERÊNCIA DA C/C PARA APLICAÇÃO	8	100,00		2.183,48D	72.817,10D
27/11/2020	TRANSFERÊNCIA DA C/C PARA APLICAÇÃO	8	750,00		2.933,48D	73.567,10D
30/11/2020	TRANSFERÊNCIA DA C/C PARA APLICAÇÃO	8	350,00		3.283,48D	73.917,10D
30/11/2020	RECEBIMENTO REFERENTE A APLICAÇÃO EM 30/11/2020		7,20		3.290,68D	73.924,30D
30/11/2020	RECEBIMENTO REFERENTE A Banco do Brasil Aplica#Eo EM 30/11/2020			12,35	3.278,33D	73.911,95D
		Total do mês:	3.374,68	96,35		
01/12/2020	TRANSFERÊNCIA DA C/C PARA APLICAÇÃO	8	50,00		50,00D	73.961,95D
02/12/2020	TRANSFERÊNCIA DA C/C PARA APLICAÇÃO	8	200,00		250,00D	74.161,95D
03/12/2020	TRANSFERÊNCIA DA C/C PARA APLICAÇÃO	8	50,00		300,00D	74.211,95D
04/12/2020	TRANSFERÊNCIA DA C/C PARA APLICAÇÃO	8	150,00		450,00D	74.361,95D
08/12/2020	TRANSFERÊNCIA DA C/C PARA APLICAÇÃO	8	1.914,19		2.364,19D	76.276,14D
10/12/2020	TRANSFERÊNCIA DA APLICAÇÃO PARA C/C	8		84,00	2.280,19D	76.192,14D
11/12/2020	TRANSFERÊNCIA DA C/C PARA APLICAÇÃO	8	100,00		2.380,19D	76.292,14D
14/12/2020	TRANSFERÊNCIA DA C/C PARA APLICAÇÃO	8	50,00		2.430,19D	76.342,14D
15/12/2020	TRANSFERÊNCIA DA C/C PARA APLICAÇÃO	8	50,00		2.480,19D	76.392,14D

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	18 - 1.1.01.04.02	Banco do Brasil Aplica#Eo				
18/12/2020	TRANSFERÊNCIA DA C/C PARA APLICAÇÃO	8	50,00		2.530,19D	76.442,14D
22/12/2020	TRANSFERÊNCIA DA APLICAÇÃO PARA C/C	8		8.335,00	5.804,81C	68.107,14D
23/12/2020	TRANSFERÊNCIA DA APLICAÇÃO PARA C/C	8		500,00	6.304,81C	67.607,14D
29/12/2020	TRANSFERÊNCIA DA APLICAÇÃO PARA C/C	8		1.748,00	8.052,81C	65.859,14D
30/12/2020	TRANSFERÊNCIA DA APLICAÇÃO PARA C/C	8		4,80	8.057,61C	65.854,34D
31/12/2020	RECEBIMENTO REFERENTE A APLICAÇÃO EM 31/12/2020		7,13		8.050,48C	65.861,47D
		Total do mês:	2.621,32	10.671,80		
		Total da conta:	83.053,76	82.023,83		
Conta:	19 - 1.1.01.04.05	Bradesco Seguro Vida - 25845-8				
	SALDO ANTERIOR					104,97D
01/01/2020	AJUSTES DE CONTAS DE APLICAÇÃO	337	811,89		811,89D	916,86D
02/01/2020	TRANSFERÊNCIA DA C/C PARA APLICAÇÃO	7	251,80		1.063,69D	1.168,66D
06/01/2020	TRANSFERÊNCIA DA C/C PARA APLICAÇÃO	7	251,80		1.315,49D	1.420,46D
09/01/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	7	54,95		1.370,44D	1.475,41D
14/01/2020	TRANSFERÊNCIA DA C/C PARA APLICAÇÃO	7	335,60		1.706,04D	1.811,01D
17/01/2020	TRANSFERÊNCIA DA C/C PARA APLICAÇÃO	7	337,70		2.043,74D	2.148,71D
21/01/2020	TRANSFERÊNCIA DA C/C PARA APLICAÇÃO	7	335,40		2.379,14D	2.484,11D
27/01/2020	TRANSFERÊNCIA DA C/C PARA APLICAÇÃO	7	251,80		2.630,94D	2.735,91D
28/01/2020	TRANSFERÊNCIA DA C/C PARA APLICAÇÃO	7	449,50		3.080,44D	3.185,41D
		Total do mês:	3.080,44	0,00		
05/02/2020	TRANSFERÊNCIA DA C/C PARA APLICAÇÃO	7	326,50		326,50D	3.511,91D
17/02/2020	TRANSFERÊNCIA DA C/C PARA APLICAÇÃO	7	280,85		607,35D	3.792,76D
18/02/2020	TRANSFERÊNCIA DA C/C PARA APLICAÇÃO	7	419,80		1.027,15D	4.212,56D
19/02/2020	TRANSFERÊNCIA DA C/C PARA APLICAÇÃO	7	253,80		1.280,95D	4.466,36D
26/02/2020	TRANSFERÊNCIA DA C/C PARA APLICAÇÃO	7	251,90		1.532,85D	4.718,26D
27/02/2020	TRANSFERÊNCIA DA APLICAÇÃO PARA C/C	7		335,45	1.197,40D	4.382,81D
27/02/2020	TRANSFERÊNCIA DA APLICAÇÃO PARA C/C	7		251,90	945,50D	4.130,91D
27/02/2020	TRANSFERÊNCIA DA APLICAÇÃO PARA C/C	7		366,76	578,74D	3.764,15D
27/02/2020	TRANSFERÊNCIA DA APLICAÇÃO PARA C/C	7		251,84	326,90D	3.512,31D
27/02/2020	TRANSFERÊNCIA DA APLICAÇÃO PARA C/C	7		449,56	122,66C	3.062,75D
27/02/2020	TRANSFERÊNCIA DA APLICAÇÃO PARA C/C	7		604,96	727,62C	2.457,79D
27/02/2020	TRANSFERÊNCIA DA APLICAÇÃO PARA C/C	7		251,87	979,49C	2.205,92D
27/02/2020	TRANSFERÊNCIA DA APLICAÇÃO PARA C/C	7		326,53	1.306,02C	1.879,39D
27/02/2020	TRANSFERÊNCIA DA APLICAÇÃO PARA C/C	7		251,86	1.557,88C	1.627,53D
27/02/2020	TRANSFERÊNCIA DA APLICAÇÃO PARA C/C	7		335,67	1.893,55C	1.291,86D
27/02/2020	TRANSFERÊNCIA DA APLICAÇÃO PARA C/C	7		280,86	2.174,41C	1.011,00D
27/02/2020	TRANSFERÊNCIA DA APLICAÇÃO PARA C/C	7		337,76	2.512,17C	673,24D
27/02/2020	TRANSFERÊNCIA DA APLICAÇÃO PARA C/C	7		419,81	2.931,98C	253,43D
27/02/2020	TRANSFERÊNCIA DA APLICAÇÃO PARA C/C	7		253,80	3.185,78C	0,37C
28/02/2020	VALOR REFERENTE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	289	0,37		3.185,41C	0,00
		Total do mês:	1.533,22	4.718,63		
02/03/2020	TRANSFERÊNCIA DA C/C PARA APLICAÇÃO	7	251,80		251,80D	251,80D
03/03/2020	TRANSFERÊNCIA DA C/C PARA APLICAÇÃO	7	460,26		712,06D	712,06D
10/03/2020	TRANSFERÊNCIA DA C/C PARA APLICAÇÃO	7	448,65		1.160,71D	1.160,71D
16/03/2020	TRANSFERÊNCIA DA C/C PARA APLICAÇÃO	7	335,90		1.496,61D	1.496,61D
19/03/2020	TRANSFERÊNCIA DA C/C PARA APLICAÇÃO	7	337,70		1.834,31D	1.834,31D
20/03/2020	TRANSFERÊNCIA DA C/C PARA APLICAÇÃO	7	251,60		2.085,91D	2.085,91D
30/03/2020	TRANSFERÊNCIA DA C/C PARA APLICAÇÃO	7	251,29		2.337,20D	2.337,20D
31/03/2020	RECEBIMENTO REFERENTE A Rendimentos de Aplicações EM 31/03/2020	289	0,20		2.337,40D	2.337,40D
		Total do mês:	2.337,40	0,00		
06/04/2020	TRANSFERÊNCIA DA C/C PARA APLICAÇÃO	7	342,70		342,70D	2.680,10D
15/04/2020	TRANSFERÊNCIA DA C/C PARA APLICAÇÃO	7	364,55		707,25D	3.044,65D
16/04/2020	TRANSFERÊNCIA DA C/C PARA APLICAÇÃO	7	590,00		1.297,25D	3.634,65D
20/04/2020	TRANSFERÊNCIA DA C/C PARA APLICAÇÃO	7	589,50		1.886,75D	4.224,15D
23/04/2020	TRANSFERÊNCIA DA C/C PARA APLICAÇÃO	7	511,60		2.398,35D	4.735,75D

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	19 - 1.1.01.04.05	Bradesco Seguro Vida - 25845-8				
29/04/2020	TRANSFERÊNCIA DA APLICAÇÃO PARA C/C	7		251,32	2.147,03D	4.484,43D
29/04/2020	TRANSFERÊNCIA DA APLICAÇÃO PARA C/C	7		251,86	1.895,17D	4.232,57D
29/04/2020	TRANSFERÊNCIA DA APLICAÇÃO PARA C/C	7		460,37	1.434,80D	3.772,20D
29/04/2020	TRANSFERÊNCIA DA APLICAÇÃO PARA C/C	7		342,73	1.092,07D	3.429,47D
29/04/2020	TRANSFERÊNCIA DA APLICAÇÃO PARA C/C	7		448,74	643,33D	2.980,73D
29/04/2020	TRANSFERÊNCIA DA APLICAÇÃO PARA C/C	7		364,56	278,77D	2.616,17D
29/04/2020	TRANSFERÊNCIA DA APLICAÇÃO PARA C/C	7		590,02	311,25C	2.026,15D
29/04/2020	TRANSFERÊNCIA DA APLICAÇÃO PARA C/C	7		335,96	647,21C	1.690,19D
29/04/2020	TRANSFERÊNCIA DA APLICAÇÃO PARA C/C	7		589,51	1.236,72C	1.100,68D
29/04/2020	TRANSFERÊNCIA DA APLICAÇÃO PARA C/C	7		337,75	1.574,47C	762,93D
29/04/2020	TRANSFERÊNCIA DA APLICAÇÃO PARA C/C	7		511,61	2.086,08C	251,32D
29/04/2020	TRANSFERÊNCIA DA APLICAÇÃO PARA C/C	7		251,64	2.337,72C	0,32C
30/04/2020	RECEBIMENTO REFERENTE A Rendimentos de Aplicações EM 30/04/2020	289	0,32		2.337,40C	0,00
Total do mês:			2.398,67	4.736,07		
04/05/2020	TRANSFERÊNCIA DA C/C PARA APLICAÇÃO	7	335,90		335,90D	335,90D
05/05/2020	TRANSFERÊNCIA DA C/C PARA APLICAÇÃO	7	447,86		783,76D	783,76D
06/05/2020	TRANSFERÊNCIA DA C/C PARA APLICAÇÃO	7	923,50		1.707,26D	1.707,26D
07/05/2020	TRANSFERÊNCIA DA C/C PARA APLICAÇÃO	7	503,40		2.210,66D	2.210,66D
08/05/2020	TRANSFERÊNCIA DA C/C PARA APLICAÇÃO	7	503,40		2.714,06D	2.714,06D
11/05/2020	TRANSFERÊNCIA DA APLICAÇÃO PARA C/C	7		54,95	2.659,11D	2.659,11D
13/05/2020	TRANSFERÊNCIA DA C/C PARA APLICAÇÃO	7	500,76		3.159,87D	3.159,87D
18/05/2020	TRANSFERÊNCIA DA C/C PARA APLICAÇÃO	7	586,80		3.746,67D	3.746,67D
19/05/2020	TRANSFERÊNCIA DA C/C PARA APLICAÇÃO	7	253,90		4.000,57D	4.000,57D
21/05/2020	TRANSFERÊNCIA DA C/C PARA APLICAÇÃO	7	503,20		4.503,77D	4.503,77D
29/05/2020	TRANSFERÊNCIA DA C/C PARA APLICAÇÃO	7	335,90		4.839,67D	4.839,67D
Total do mês:			4.894,62	54,95		
01/06/2020	TRANSFERÊNCIA DA APLICAÇÃO PARA C/C	7		321,19	321,19C	4.518,48D
01/06/2020	TRANSFERÊNCIA DA APLICAÇÃO PARA C/C	7		280,98	602,17C	4.237,50D
01/06/2020	TRANSFERÊNCIA DA APLICAÇÃO PARA C/C	7		447,90	1.050,07C	3.789,60D
01/06/2020	TRANSFERÊNCIA DA APLICAÇÃO PARA C/C	7		923,57	1.973,64C	2.866,03D
01/06/2020	TRANSFERÊNCIA DA APLICAÇÃO PARA C/C	7		503,44	2.477,08C	2.362,59D
01/06/2020	TRANSFERÊNCIA DA APLICAÇÃO PARA C/C	7		503,44	2.980,52C	1.859,15D
01/06/2020	TRANSFERÊNCIA DA APLICAÇÃO PARA C/C	7		500,78	3.481,30C	1.358,37D
01/06/2020	TRANSFERÊNCIA DA APLICAÇÃO PARA C/C	7		586,82	4.068,12C	771,55D
01/06/2020	TRANSFERÊNCIA DA APLICAÇÃO PARA C/C	7		253,91	4.322,03C	517,64D
01/06/2020	TRANSFERÊNCIA DA APLICAÇÃO PARA C/C	7		503,21	4.825,24C	14,43D
02/06/2020	TRANSFERÊNCIA DA APLICAÇÃO PARA C/C	7		14,71	4.839,95C	0,28C
04/06/2020	TRANSFERÊNCIA DA C/C PARA APLICAÇÃO	7	1.087,97		3.751,98C	1.087,69D
08/06/2020	TRANSFERÊNCIA DA C/C PARA APLICAÇÃO	7	366,68		3.385,30C	1.454,37D
09/06/2020	TRANSFERÊNCIA DA C/C PARA APLICAÇÃO	7	251,70		3.133,60C	1.706,07D
12/06/2020	TRANSFERÊNCIA DA C/C PARA APLICAÇÃO	7	503,90		2.629,70C	2.209,97D
16/06/2020	TRANSFERÊNCIA DA C/C PARA APLICAÇÃO	7	1.933,90		695,80C	4.143,87D
19/06/2020	TRANSFERÊNCIA DA C/C PARA APLICAÇÃO	7	253,80		442,00C	4.397,67D
22/06/2020	TRANSFERÊNCIA DA APLICAÇÃO PARA C/C	7		1.088,01	1.530,01C	3.309,66D
22/06/2020	TRANSFERÊNCIA DA APLICAÇÃO PARA C/C	7		366,69	1.896,70C	2.942,97D
22/06/2020	TRANSFERÊNCIA DA APLICAÇÃO PARA C/C	7		251,71	2.148,41C	2.691,26D
22/06/2020	TRANSFERÊNCIA DA APLICAÇÃO PARA C/C	7		503,91	2.652,32C	2.187,35D
22/06/2020	TRANSFERÊNCIA DA APLICAÇÃO PARA C/C	7		1.933,91	4.586,23C	253,44D
22/06/2020	TRANSFERÊNCIA DA APLICAÇÃO PARA C/C	7		93,71	4.679,94C	159,73D
26/06/2020	TRANSFERÊNCIA DA C/C PARA APLICAÇÃO	7	284,00		4.395,94C	443,73D
Total do mês:			4.681,95	9.077,89		
01/07/2020		7	335,70		335,70D	779,43D
03/07/2020	TRANSFERÊNCIA DA C/C PARA APLICAÇÃO	7	227,00		562,70D	1.006,43D
07/07/2020	TRANSFERÊNCIA DA C/C PARA APLICAÇÃO	7	251,70		814,40D	1.258,13D
08/07/2020	TRANSFERÊNCIA DA C/C PARA APLICAÇÃO	7	1.037,85		1.852,25D	2.295,98D
13/07/2020	TRANSFERÊNCIA DA C/C PARA APLICAÇÃO	7	251,80		2.104,05D	2.547,78D
20/07/2020	TRANSFERÊNCIA DA C/C PARA APLICAÇÃO	7	2.223,50		4.327,55D	4.771,28D
21/07/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	7		284,02	4.043,53D	4.487,26D
21/07/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	7		335,71	3.707,82D	4.151,55D
21/07/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	7		227,01	3.480,81D	3.924,54D

## RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	19 - 1.1.01.04.05	Bradesco Seguro Vida - 25845-8				
21/07/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	7		251,71	3.229,10D	3.672,83D
21/07/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	7		1.037,87	2.191,23D	2.634,96D
21/07/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	7		251,80	1.939,43D	2.383,16D
21/07/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	7		160,10	1.779,33D	2.223,06D
21/07/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	7		2.109,42	330,09C	113,64D
24/07/2020	TRANSFERÊNCIA DA C/C PARA APLICAÇÃO	7	460,26		130,17D	573,90D
27/07/2020	TRANSFERÊNCIA DA C/C PARA APLICAÇÃO	7	544,16		674,33D	1.118,06D
		Total do mês:	5.331,97	4.657,64		
04/08/2020	TRANSFERÊNCIA DA C/C PARA APLICAÇÃO	7	248,80		248,80D	1.366,86D
06/08/2020	TRANSFERÊNCIA DA C/C PARA APLICAÇÃO	7	1.090,40		1.339,20D	2.457,26D
10/08/2020	TRANSFERÊNCIA DA C/C PARA APLICAÇÃO	7	364,55		1.703,75D	2.821,81D
14/08/2020	TRANSFERÊNCIA DA C/C PARA APLICAÇÃO	7	251,70		1.955,45D	3.073,51D
21/08/2020	TRANSFERÊNCIA DA C/C PARA APLICAÇÃO	7	421,80		2.377,25D	3.495,31D
24/08/2020	TRANSFERÊNCIA DA C/C PARA APLICAÇÃO	7	251,60		2.628,85D	3.746,91D
31/08/2020	TRANSFERÊNCIA DA C/C PARA APLICAÇÃO	7	251,70		2.880,55D	3.998,61D
31/08/2020	RECEBIMENTO REFERENTE A Rendimentos de Aplicações EM 31/08/2020	289	0,64		2.881,19D	3.999,25D
		Total do mês:	2.881,19	0,00		
02/09/2020	TRANSFERÊNCIA DA C/C PARA APLICAÇÃO	7	251,50		251,50D	4.250,75D
04/09/2020	TRANSFERÊNCIA DA APLICAÇÃO PARA C/C	7		460,30	208,80C	3.790,45D
04/09/2020	TRANSFERÊNCIA DA APLICAÇÃO PARA C/C	7		544,21	753,01C	3.246,24D
04/09/2020	TRANSFERÊNCIA DA APLICAÇÃO PARA C/C	7		421,81	1.174,82C	2.824,43D
04/09/2020	TRANSFERÊNCIA DA APLICAÇÃO PARA C/C	7		251,60	1.426,42C	2.572,83D
04/09/2020	TRANSFERÊNCIA DA APLICAÇÃO PARA C/C	7		251,70	1.678,12C	2.321,13D
04/09/2020	TRANSFERÊNCIA DA APLICAÇÃO PARA C/C	7		248,82	1.926,94C	2.072,31D
04/09/2020	TRANSFERÊNCIA DA APLICAÇÃO PARA C/C	7		251,50	2.178,44C	1.820,81D
04/09/2020	TRANSFERÊNCIA DA APLICAÇÃO PARA C/C	7		1.090,47	3.268,91C	730,34D
04/09/2020	TRANSFERÊNCIA DA APLICAÇÃO PARA C/C	7		364,57	3.633,48C	365,77D
04/09/2020	TRANSFERÊNCIA DA APLICAÇÃO PARA C/C	7		251,71	3.885,19C	114,06D
04/09/2020	TRANSFERÊNCIA DA APLICAÇÃO PARA C/C	7		114,09	3.999,28C	0,03C
10/09/2020	TRANSFERÊNCIA DA C/C PARA APLICAÇÃO	7	706,82		3.292,46C	706,79D
18/09/2020	TRANSFERÊNCIA DA C/C PARA APLICAÇÃO	7	221,80		3.070,66C	928,59D
21/09/2020	TRANSFERÊNCIA DA C/C PARA APLICAÇÃO	7	254,00		2.816,66C	1.182,59D
22/09/2020	TRANSFERÊNCIA DA C/C PARA APLICAÇÃO	7	251,50		2.565,16C	1.434,09D
25/09/2020	TRANSFERÊNCIA DA C/C PARA APLICAÇÃO	7	685,80		1.879,36C	2.119,89D
30/09/2020	RECEBIMENTO REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA EM 30/09/2020		0,06		1.879,30C	2.119,95D
		Total do mês:	2.371,48	4.250,78		
05/10/2020	TRANSFERÊNCIA DA C/C PARA APLICAÇÃO	7	500,10		500,10D	2.620,05D
08/10/2020	TRANSFERÊNCIA DA C/C PARA APLICAÇÃO	7	364,65		864,75D	2.984,70D
14/10/2020	TRANSFERÊNCIA DA C/C PARA APLICAÇÃO	7	251,80		1.116,55D	3.236,50D
16/10/2020	TRANSFERÊNCIA DA C/C PARA APLICAÇÃO	7	503,40		1.619,95D	3.739,90D
19/10/2020	TRANSFERÊNCIA DA C/C PARA APLICAÇÃO	7	251,60		1.871,55D	3.991,50D
20/10/2020	TRANSFERÊNCIA DA C/C PARA APLICAÇÃO	7	839,90		2.711,45D	4.831,40D
21/10/2020	TRANSFERÊNCIA DA APLICAÇÃO PARA C/C	7		364,66	2.346,79D	4.466,74D
21/10/2020	TRANSFERÊNCIA DA APLICAÇÃO PARA C/C	7		251,80	2.094,99D	4.214,94D
21/10/2020	TRANSFERÊNCIA DA APLICAÇÃO PARA C/C	7		221,81	1.873,18D	3.993,13D
21/10/2020	TRANSFERÊNCIA DA APLICAÇÃO PARA C/C	7		254,01	1.619,17D	3.739,12D
21/10/2020	TRANSFERÊNCIA DA APLICAÇÃO PARA C/C	7		503,40	1.115,77D	3.235,72D
21/10/2020	TRANSFERÊNCIA DA APLICAÇÃO PARA C/C	7		251,51	864,26D	2.984,21D
21/10/2020	TRANSFERÊNCIA DA APLICAÇÃO PARA C/C	7		251,60	612,66D	2.732,61D
21/10/2020	TRANSFERÊNCIA DA APLICAÇÃO PARA C/C	7		467,87	144,79D	2.264,74D
21/10/2020	TRANSFERÊNCIA DA APLICAÇÃO PARA C/C	7		685,84	541,05C	1.578,90D
21/10/2020	TRANSFERÊNCIA DA APLICAÇÃO PARA C/C	7		500,12	1.041,17C	1.078,78D
21/10/2020	TRANSFERÊNCIA DA APLICAÇÃO PARA C/C	7		706,88	1.748,05C	371,90D
22/10/2020	TRANSFERÊNCIA DA C/C PARA APLICAÇÃO	7	252,00		1.496,05C	623,90D
26/10/2020	TRANSFERÊNCIA DA C/C PARA APLICAÇÃO	7	510,07		985,98C	1.133,97D
31/10/2020	RECEBIMENTO REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA EM 31/10/2020		0,14		985,84C	1.134,11D

## RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	19 - 1.1.01.04.05	Bradesco Seguro Vida - 25845-8				
31/10/2020	RECEBIMENTO REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA EM 31/10/2020		0,19		985,65C	1.134,30D
		Total do mês:	3.473,85	4.459,50		
03/11/2020	TRANSFERÊNCIA DA C/C PARA APLICAÇÃO	7	335,70		335,70D	1.470,00D
04/11/2020	TRANSFERÊNCIA DA C/C PARA APLICAÇÃO	7	928,90		1.264,60D	2.398,90D
05/11/2020	TRANSFERÊNCIA DA C/C PARA APLICAÇÃO	7	260,88		1.525,48D	2.659,78D
09/11/2020	TRANSFERÊNCIA DA C/C PARA APLICAÇÃO	7	260,68		1.786,16D	2.920,46D
11/11/2020	TRANSFERÊNCIA DA C/C PARA APLICAÇÃO	7	221,81		2.007,97D	3.142,27D
20/11/2020	TRANSFERÊNCIA DA C/C PARA APLICAÇÃO	7	539,02		2.546,99D	3.681,29D
23/11/2020	TRANSFERÊNCIA DA C/C PARA APLICAÇÃO	7	484,00		3.030,99D	4.165,29D
26/11/2020	TRANSFERÊNCIA DA C/C PARA APLICAÇÃO	7	269,76		3.300,75D	4.435,05D
30/11/2020	TRANSFERÊNCIA DA C/C PARA APLICAÇÃO	7		260,89	3.039,86D	4.174,16D
30/11/2020	TRANSFERÊNCIA DA C/C PARA APLICAÇÃO	7		260,69	2.779,17D	3.913,47D
30/11/2020	TRANSFERÊNCIA DA C/C PARA APLICAÇÃO	7		221,82	2.557,35D	3.691,65D
30/11/2020	TRANSFERÊNCIA DA C/C PARA APLICAÇÃO	7		372,06	2.185,29D	3.319,59D
30/11/2020	TRANSFERÊNCIA DA C/C PARA APLICAÇÃO	7		252,02	1.933,27D	3.067,57D
30/11/2020	TRANSFERÊNCIA DA C/C PARA APLICAÇÃO	7		510,11	1.423,16D	2.557,46D
30/11/2020	TRANSFERÊNCIA DA C/C PARA APLICAÇÃO	7		539,03	884,13D	2.018,43D
30/11/2020	TRANSFERÊNCIA DA C/C PARA APLICAÇÃO	7		376,41	507,72D	1.642,02D
30/11/2020	TRANSFERÊNCIA DA C/C PARA APLICAÇÃO	7		335,72	172,00D	1.306,30D
30/11/2020	TRANSFERÊNCIA DA C/C PARA APLICAÇÃO	7		928,95	756,95C	377,35D
		Total do mês:	3.300,75	4.057,70		
03/12/2020	TRANSFERÊNCIA DA C/C PARA APLICAÇÃO	7	698,11		698,11D	1.075,46D
04/12/2020	TRANSFERÊNCIA DA C/C PARA APLICAÇÃO	7	260,68		958,79D	1.336,14D
07/12/2020	TRANSFERÊNCIA DA C/C PARA APLICAÇÃO	7	446,66		1.405,45D	1.782,80D
08/12/2020	TRANSFERÊNCIA DA APLICAÇÃO PARA C/C	7		56,95	1.348,50D	1.725,85D
16/12/2020	TRANSFERÊNCIA DA C/C PARA APLICAÇÃO	7	362,64		1.711,14D	2.088,49D
21/12/2020	TRANSFERÊNCIA DA C/C PARA APLICAÇÃO	7	465,24		2.176,38D	2.553,73D
22/12/2020	TRANSFERÊNCIA DA C/C PARA APLICAÇÃO	7	279,76		2.456,14D	2.833,49D
23/12/2020	TRANSFERÊNCIA DA C/C PARA APLICAÇÃO	7	262,88		2.719,02D	3.096,37D
30/12/2020	TRANSFERÊNCIA DA C/C PARA APLICAÇÃO	7	446,90		3.165,92D	3.543,27D
31/12/2020	RECEBIMENTO REFERENTE A APLICAÇÃO EM 31/12/2020		0,11		3.166,03D	3.543,38D
		Total do mês:	3.222,98	56,95		
		Total da conta:	39.508,52	36.070,11		
Conta:	37 - 1.1.03.04.02	Valo res a Restituir				
	SALDO ANTERIOR					2,39D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	38 - 1.1.03.04.03	Seguro Vida Pastor				
	SALDO ANTERIOR					31.419,05D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	23 - 1.1.04.01.02	ADIANTAMENTO PARA FORNECEDORES				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/01/2020	PAGAMENTO REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM ACAMPAMENTO EM 02/01/2020	8	10.000,00		10.000,00D	10.000,00D
13/01/2020	PAGAMENTO REFERENTE A ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR EM 13/ 01/2020 - POUADA E RESORT PARAGUAÇU	8	5.000,00		15.000,00D	15.000,00D
13/01/2020	PAGAMENTO REFERENTE A ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR EM 13/ 01/2020 - POUADA E RESORT PARAGUAÇU	8	24.250,00		39.250,00D	39.250,00D



## RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	23 - 1.1.04.01.02	ADIANTAMENTO PARA FORNECEDORES				
30/01/2020	DESPESAS COM Despesas Acampamento NA DATA 30/01/2020 - POUSADA E RESORT PARAGUAÇU	313		24.250,00	15.000,00D	15.000,00D
		Total do mês:	39.250,00	24.250,00		
06/02/2020	DESPESAS COM ACAMPAMENTO - POUSADA E RESORT PARAGUAÇU	313		5.000,00	5.000,00C	10.000,00D
		Total do mês:	0,00	5.000,00		
12/08/2020	DESPESAS COM Despesas Acampamento NA DATA 12/08/2020	313		10.000,00	10.000,00C	0,00
		Total do mês:	0,00	10.000,00		
		Total da conta:	39.250,00	39.250,00		
Conta:	49 - 1.2.02.01.04	Moveis e Utensilios				
	SALDO ANTERIOR					1.460,27D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	50 - 1.2.02.01.06	Maquinas e Equipamentos				
	SALDO ANTERIOR					7.110,98D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	62 - 1.2.02.03.01	Sistema Software				
	SALDO ANTERIOR					478,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	297 - 1.2.04.01.07	(-)Deprecia#ões Acumuladas				
	SALDO ANTERIOR					1.714,32C
31/01/2020	DESPESAS COM DEPRECIAC#ÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	171		12,17	12,17C	1.726,49C
31/01/2020	DESPESAS COM DEPRECIAC#ÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	171		59,26	71,43C	1.785,75C
		Total do mês:	0,00	71,43		
28/02/2020	DESPESAS COM DEPRECIAC#ÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	171		12,17	12,17C	1.797,92C
28/02/2020	DESPESAS COM DEPRECIAC#ÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	171		59,26	71,43C	1.857,18C
		Total do mês:	0,00	71,43		
31/03/2020	DESPESAS COM DEPRECIAC#ÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	171		12,17	12,17C	1.869,35C
31/03/2020	DESPESAS COM DEPRECIAC#ÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	171		59,26	71,43C	1.928,61C
		Total do mês:	0,00	71,43		
30/04/2020	DESPESAS COM DEPRECIAC#ÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	171		12,17	12,17C	1.940,78C
30/04/2020	DESPESAS COM DEPRECIAC#ÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	171		59,26	71,43C	2.000,04C
		Total do mês:	0,00	71,43		
31/05/2020	DESPESAS COM DEPRECIAC#ÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	171		12,17	12,17C	2.012,21C

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	297 - 1.2.04.01.07	(-)Deprecia#ões Acumuladas				
31/05/2020	DESPEŞAS COM DEPRECIAC#ÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	171		59,26	71,43C	2.071,47C
		Total do mês:	0,00	71,43		
30/06/2020	DESPEŞAS COM DEPRECIAC#ÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	171		12,17	12,17C	2.083,64C
30/06/2020	DESPEŞAS COM DEPRECIAC#ÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	171		59,26	71,43C	2.142,90C
		Total do mês:	0,00	71,43		
31/07/2020	DESPEŞAS COM DEPRECIAC#ÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	171		12,17	12,17C	2.155,07C
31/07/2020	DESPEŞAS COM DEPRECIAC#ÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	171		59,26	71,43C	2.214,33C
		Total do mês:	0,00	71,43		
31/08/2020	DESPEŞAS COM DEPRECIAC#ÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	171		12,17	12,17C	2.226,50C
31/08/2020	DESPEŞAS COM DEPRECIAC#ÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	171		59,26	71,43C	2.285,76C
		Total do mês:	0,00	71,43		
30/09/2020	DESPEŞAS COM DEPRECIAC#ÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	171		12,17	12,17C	2.297,93C
30/09/2020	DESPEŞAS COM DEPRECIAC#ÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	171		59,26	71,43C	2.357,19C
		Total do mês:	0,00	71,43		
31/10/2020	DESPEŞAS COM DEPRECIAC#ÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	171		12,17	12,17C	2.369,36C
31/10/2020	DESPEŞAS COM DEPRECIAC#ÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	171		59,26	71,43C	2.428,62C
		Total do mês:	0,00	71,43		
30/11/2020	DESPEŞAS COM DEPRECIAC#ÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	171		12,17	12,17C	2.440,79C
30/11/2020	DESPEŞAS COM DEPRECIAC#ÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	171		59,26	71,43C	2.500,05C
		Total do mês:	0,00	71,43		
31/12/2020	DESPEŞAS COM DEPRECIAC#ÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	171		12,17	12,17C	2.512,22C
31/12/2020	DESPEŞAS COM DEPRECIAC#ÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	171		59,26	71,43C	2.571,48C
		Total do mês:	0,00	71,43		
		Total da conta:	0,00	857,16		
Conta:	93 - 2.1.03.01.01	Contas a Pagar				
	SALDO ANTERIOR					1.278,50C
		Total do mês:	0,00	0,00		
02/03/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	7		83,90	83,90C	1.362,40C
		Total do mês:	0,00	83,90		
		Total da conta:	0,00	83,90		
Conta:	338 - 2.1.03.01.02	Ofertas Designadas				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
27/04/2020	RECEBIMENTO DE OFERTAS DESIGNADAS	8		50,00	50,00C	50,00C

## RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	338 - 2.1.03.01.02	Ofertas Designadas				
29/04/2020	RECEBIMENTO DE OFERTAS DESIGNADAS	8		500,00	550,00C	550,00C
30/04/2020	RECEBIMENTO DE OFERTAS DESIGNADAS	8		100,00	650,00C	650,00C
		Total do mês:	0,00	650,00		
05/05/2020	VALOR REFERENTE MOVIMENTO SOLIDÁRIO	5	200,00		200,00D	450,00C
05/05/2020	VALOR REFERENTE MOVIMENTO SOLIDÁRIO	5	300,00		500,00D	150,00C
05/05/2020	VALOR REFERENTE MOVIMENTO SOLIDÁRIO	5	300,00		800,00D	150,00D
12/05/2020	RECEBIMENTO REFERENTE A Ofertas Designadas EM 12/05/2020	8		50,00	750,00D	100,00D
12/05/2020	VALOR REFERENTE MOVIMENTO SOLIDÁRIO	5	250,00		1.000,00D	350,00D
12/05/2020	VALOR REFERENTE MOVIMENTO SOLIDÁRIO - PR. FRANCISCO PINHEIRO	5	250,00		1.250,00D	600,00D
13/05/2020	VALOR REFERENTE MOVIMENTO SOLIDÁRIO	5	200,00		1.450,00D	800,00D
13/05/2020	VALOR REFERENTE MOVIMENTO SOLIDÁRIO	5	200,00		1.650,00D	1.000,00D
14/05/2020	RECEBIMENTO REFERENTE A Ofertas Designadas EM 14/05/2020	8		5.000,00	3.350,00C	4.000,00C
15/05/2020	RECEBIMENTO REFERENTE A Ofertas Designadas EM 15/05/2020	8		500,00	3.850,00C	4.500,00C
15/05/2020	VALOR REFERENTE MOVIMENTO SOLIDÁRIO	5	200,00		3.650,00C	4.300,00C
15/05/2020	VALOR REFERENTE MOVIMENTO SOLIDÁRIO	5	100,00		3.550,00C	4.200,00C
18/05/2020	RECEBIMENTO REFERENTE A Ofertas Designadas EM 18/05/2020	8		500,00	4.050,00C	4.700,00C
23/05/2020	VALOR REFERENTE MOVIMENTO SOLIDÁRIO	5	300,00		3.750,00C	4.400,00C
23/05/2020	VALOR REFERENTE MOVIMENTO SOLIDÁRIO	5	200,00		3.550,00C	4.200,00C
23/05/2020	VALOR REFERENTE MOVIMENTO SOLIDÁRIO	5	300,00		3.250,00C	3.900,00C
28/05/2020	RECEBIMENTO REFERENTE A Ofertas Designadas EM 28/05/2020	8		100,00	3.350,00C	4.000,00C
29/05/2020	VALOR REFERENTE MOVIMENTO SOLIDÁRIO	5	300,00		3.050,00C	3.700,00C
		Total do mês:	3.100,00	6.150,00		
01/06/2020	RECEBIMENTO REFERENTE A Ofertas Designadas EM 01/06/2020	8		5.000,00	5.000,00C	8.700,00C
08/06/2020	RECEBIMENTO REFERENTE A Ofertas Designadas EM 08/06/2020	8		200,00	5.200,00C	8.900,00C
11/06/2020	VALOR REFERENTE MOVIMENTO SOLIDÁRIO - PR. EDSON GAMA	5	300,00		4.900,00C	8.600,00C
11/06/2020	VALOR REFERENTE MOVIMENTO SOLIDÁRIO - PR. ANTONIO LUIZ	5	300,00		4.600,00C	8.300,00C
12/06/2020	RECEBIMENTO REFERENTE A Ofertas Designadas EM 12/06/2020	8		30,00	4.630,00C	8.330,00C
12/06/2020	VALOR REFERENTE MOVIMENTO SOLIDÁRIO - PR. ANTONIO JAIR	5	250,00		4.380,00C	8.080,00C
12/06/2020	VALOR REFERENTE MOVIMENTO SOLIDÁRIO - PR. OZANIAS	5	250,00		4.130,00C	7.830,00C
30/06/2020	VALOR REFERENTE MOVIMENTO SOLIDÁRIO - PR. JOSÉ NILTON	5	200,00		3.930,00C	7.630,00C
30/06/2020	VALOR REFERENTE MOVIMENTO SOLIDÁRIO - PR. SANRINO IGOR	5	300,00		3.630,00C	7.330,00C
30/06/2020	VALOR REFERENTE MOVIMENTO SOLIDÁRIO - PR. DANIEL COSTA	5	300,00		3.330,00C	7.030,00C
		Total do mês:	1.900,00	5.230,00		
08/07/2020	REPASSE DE AJUDA - MOVIMENTO SOLIDÁRIO - EVANDRO DE MATOS ANDRADE	5	250,00		250,00D	6.780,00C
09/07/2020	RECEBIMENTO REFERENTE A Ofertas Designadas EM 09/07/2020	8		20,00	230,00D	6.800,00C
15/07/2020	REPASSE DE AJUDA - MOVIMENTO SOLIDÁRIO - RITA DE CASSIA ROSA COSTA	5	250,00		480,00D	6.550,00C
15/07/2020	REPASSE DE AJUDA - MOVIMENTO SOLIDÁRIO - TARCISIO SAMPAIO	5	250,00		730,00D	6.300,00C
22/07/2020	REPASSE DE AJUDA - MOVIMENTO SOLIDÁRIO - VALTEMIR SILVA	5	200,00		930,00D	6.100,00C
		Total do mês:	950,00	20,00		
11/09/2020	REPASSE DE AJUDA - MOVIMENTO SOLIDÁRIO - TARCISIO SAMPAIO	5	150,00		150,00D	5.950,00C
19/09/2020	REPASSE DE AJUDA - MOVIMENTO SOLIDÁRIO - CICERO BATISTA	5	200,00		350,00D	5.750,00C
		Total do mês:	350,00	0,00		

## RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	338 - 2.1.03.01.02	Ofertas Designadas				
30/10/2020	REPASSE DE AJUDA - MOVIMENTO SOLIDÁRIO - MARCOS FERNANDO SILVA	5	300,00		300,00D	5.450,00C
		Total do mês:	300,00	0,00		
15/12/2020	DESpesas com Ofertas Designadas NA DATA 15/12/2020 - ROBERTO DE SOUSA LIMA	5	300,00		300,00D	5.150,00C
22/12/2020	DESpesas com Ofertas Designadas NA DATA 22/12/2020 - MARCOS FERNANDO SILVA	5	250,00		550,00D	4.900,00C
		Total do mês:	550,00	0,00		
		Total da conta:	7.150,00	12.050,00		
Conta:	98 - 2.1.03.02.01	Seguro Vida				
	SALDO ANTERIOR					416,52C
02/01/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	7		83,90	83,90C	500,42C
02/01/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	7		83,90	167,80C	584,32C
03/01/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	7		84,00	251,80C	668,32C
06/01/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	7		83,90	335,70C	752,22C
06/01/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	7		83,90	419,60C	836,12C
09/01/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	7		54,95	474,55C	891,07C
10/01/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	7		83,90	558,45C	974,97C
14/01/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	7		83,90	642,35C	1.058,87C
14/01/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	7		83,90	726,25C	1.142,77C
14/01/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	7		83,90	810,15C	1.226,67C
15/01/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	7		83,90	894,05C	1.310,57C
16/01/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	7		83,90	977,95C	1.394,47C
17/01/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	7		86,00	1.063,95C	1.480,47C
17/01/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	7		83,90	1.147,85C	1.564,37C
20/01/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	7		83,90	1.231,75C	1.648,27C
20/01/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	7		83,60	1.315,35C	1.731,87C
21/01/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	7		83,90	1.399,25C	1.815,77C
21/01/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	7		84,00	1.483,25C	1.899,77C
22/01/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	7		84,00	1.567,25C	1.983,77C
27/01/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	7		83,90	1.651,15C	2.067,67C
27/01/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	7		83,90	1.735,05C	2.151,57C
28/01/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	7		30,00	1.765,05C	2.181,57C
28/01/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	7		419,50	2.184,55C	2.601,07C
29/01/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	7		84,00	2.268,55C	2.685,07C
		Total do mês:	0,00	2.268,55		
03/02/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	7		83,90	83,90C	2.768,97C
05/02/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	7		83,90	167,80C	2.852,87C
05/02/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	7		84,00	251,80C	2.936,87C
06/02/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	7		84,00	335,80C	3.020,87C
07/02/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	7		83,90	419,70C	3.104,77C
17/02/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	7		84,00	503,70C	3.188,77C
17/02/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	7		83,90	587,60C	3.272,67C
18/02/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	7		83,90	671,50C	3.356,57C
18/02/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	7		83,90	755,40C	3.440,47C
18/02/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	7		84,00	839,40C	3.524,47C
18/02/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	7		168,00	1.007,40C	3.692,47C
19/02/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	7		83,90	1.091,30C	3.776,37C
19/02/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	7		83,90	1.175,20C	3.860,27C
19/02/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	7		86,00	1.261,20C	3.946,27C
20/02/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	7		84,00	1.345,20C	4.030,27C
21/02/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	7		83,90	1.429,10C	4.114,17C
26/02/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	7		84,00	1.513,10C	4.198,17C
27/02/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	7		83,39	1.596,49C	4.281,56C
27/02/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	7	4.909,14		3.312,65D	627,58D
28/02/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	7		84,00	3.228,65D	543,58D
		Total do mês:	4.909,14	1.680,49		
02/03/2020	REFERENTE SEGURO DE VIDA	7		83,90	83,90C	459,68D

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	98 - 2.1.03.02.01	Seguro Vida				
04/03/2020	REFERENTE SEGURO DE VIDA	7		84,00	167,90C	375,68D
06/03/2020	REFERENTE SEGURO DE VIDA	7		83,90	251,80C	291,78D
09/03/2020	REFERENTE SEGURO DE VIDA	7		84,00	335,80C	207,78D
10/03/2020	REFERENTE SEGURO DE VIDA	7		83,90	419,70C	123,88D
10/03/2020	REFERENTE SEGURO DE VIDA	7		83,90	503,60C	39,98D
10/03/2020	REFERENTE SEGURO DE VIDA	7		83,90	587,50C	43,92C
11/03/2020	REFERENTE SEGURO DE VIDA	7		84,00	671,50C	127,92C
12/03/2020	REFERENTE SEGURO DE VIDA	7		84,00	755,50C	211,92C
16/03/2020	REFERENTE SEGURO DE VIDA	7		83,90	839,40C	295,82C
16/03/2020	REFERENTE SEGURO DE VIDA	7		84,00	923,40C	379,82C
18/03/2020	REFERENTE SEGURO DE VIDA	7		83,90	1.007,30C	463,72C
18/03/2020	REFERENTE SEGURO DE VIDA	7		83,90	1.091,20C	547,62C
19/03/2020	REFERENTE SEGURO DE VIDA	7		83,90	1.175,10C	631,52C
19/03/2020	REFERENTE SEGURO DE VIDA	7		86,00	1.261,10C	717,52C
20/03/2020	REFERENTE SEGURO DE VIDA	7		83,60	1.344,70C	801,12C
20/03/2020	REFERENTE SEGURO DE VIDA	7		84,00	1.428,70C	885,12C
20/03/2020	REFERENTE SEGURO DE VIDA	7		84,00	1.512,70C	969,12C
23/03/2020	REFERENTE SEGURO DE VIDA	7		83,39	1.596,09C	1.052,51C
25/03/2020	REFERENTE SEGURO DE VIDA	7		84,00	1.680,09C	1.136,51C
30/03/2020	REFERENTE SEGURO DE VIDA	7		83,90	1.763,99C	1.220,41C
31/03/2020	REFERENTE SEGURO DE VIDA	7		84,00	1.847,99C	1.304,41C
		Total do mês:	0,00	1.847,99		
01/04/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	7		83,90	83,90C	1.388,31C
06/04/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	7		84,00	167,90C	1.472,31C
06/04/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	7		93,90	261,80C	1.566,21C
07/04/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	7		83,90	345,70C	1.650,11C
07/04/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	7		83,90	429,60C	1.734,01C
08/04/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	7		83,90	513,50C	1.817,91C
15/04/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	7		83,90	597,40C	1.901,81C
15/04/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	7		83,90	681,30C	1.985,71C
16/04/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	7		86,00	767,30C	2.071,71C
16/04/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	7		504,00	1.271,30C	2.575,71C
17/04/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	7		83,90	1.355,20C	2.659,61C
17/04/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	7		83,90	1.439,10C	2.743,51C
20/04/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	7		83,90	1.523,00C	2.827,41C
20/04/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	7		84,00	1.607,00C	2.911,41C
20/04/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	7		83,90	1.690,90C	2.995,31C
20/04/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	7		86,00	1.776,90C	3.081,31C
20/04/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	7		83,90	1.860,80C	3.165,21C
22/04/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	7		83,60	1.944,40C	3.248,81C
22/04/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	7		84,00	2.028,40C	3.332,81C
23/04/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	7		86,00	2.114,40C	3.418,81C
23/04/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	7		86,00	2.200,40C	3.504,81C
23/04/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	7		86,00	2.286,40C	3.590,81C
23/04/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	7		86,00	2.372,40C	3.676,81C
28/04/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	7		83,90	2.456,30C	3.760,71C
28/04/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	7		83,90	2.540,20C	3.844,61C
29/04/2020	PAGAMENTO DO BRADESCO VIDA E PREVID~ENCIA	7	4.909,14		2.368,94D	1.064,53D
30/04/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	7		84,00	2.284,94D	980,53D
30/04/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	7		84,00	2.200,94D	896,53D
		Total do mês:	4.909,14	2.708,20		
04/05/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	7		83,90	83,90C	812,63D
04/05/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	7		84,00	167,90C	728,63D
06/05/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	7		420,00	587,90C	308,63D
06/05/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	7		84,00	671,90C	224,63D
06/05/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	7		83,90	755,80C	140,73D
06/05/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	7		83,90	839,70C	56,83D
06/05/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	7		83,90	923,60C	27,07C
06/05/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	7		83,90	1.007,50C	110,97C
06/05/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	7		83,90	1.091,40C	194,87C
07/05/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	7		167,80	1.259,20C	362,67C

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	98 - 2.1.03.02.01	Seguro Vida				
07/05/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	7		167,80	1.427,00C	530,47C
07/05/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	7		83,90	1.510,90C	614,37C
07/05/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	7		83,90	1.594,80C	698,27C
08/05/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	7		83,90	1.678,70C	782,17C
08/05/2020	TRANSFERÊNCIA DA C/C PARA APLICAÇÃO	7		419,50	2.098,20C	1.201,67C
13/05/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	7		83,39	2.181,59C	1.285,06C
13/05/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	7		167,80	2.349,39C	1.452,86C
13/05/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	7		249,57	2.598,96C	1.702,43C
14/05/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	7		83,90	2.682,86C	1.786,33C
18/05/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	7		419,00	3.101,86C	2.205,33C
18/05/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	7		83,90	3.185,76C	2.289,23C
19/05/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	7		84,00	3.269,76C	2.373,23C
19/05/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	7		86,00	3.355,76C	2.459,23C
19/05/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	7		83,90	3.439,66C	2.543,13C
20/05/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	7		83,90	3.523,56C	2.627,03C
20/05/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	7		84,00	3.607,56C	2.711,03C
21/05/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	7		251,70	3.859,26C	2.962,73C
21/05/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	7		83,60	3.942,86C	3.046,33C
25/05/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	7		84,00	4.026,86C	3.130,33C
26/05/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	7		83,90	4.110,76C	3.214,23C
29/05/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	7		84,00	4.194,76C	3.298,23C
29/05/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	7		84,00	4.278,76C	3.382,23C
		Total do mês:	0,00	4.278,76		
01/06/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	7		83,90	83,90C	3.466,13C
01/06/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	7	4.909,14		4.825,24D	1.443,01D
04/06/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	7		83,90	4.741,34D	1.359,11D
04/06/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	7		83,90	4.657,44D	1.275,21D
04/06/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	7		83,90	4.573,54D	1.191,31D
04/06/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	7		83,90	4.489,64D	1.107,41D
04/06/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	7		83,90	4.405,74D	1.023,51D
04/06/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	7		83,90	4.321,84D	939,61D
04/06/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	7		35,00	4.286,84D	904,61D
04/06/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	7		83,90	4.202,94D	820,71D
08/06/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	7		253,83	3.949,11D	566,88D
08/06/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	7		83,90	3.865,21D	482,98D
08/06/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	7		83,90	3.781,31D	399,08D
09/06/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	7		83,90	3.697,41D	315,18D
09/06/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	7		83,90	3.613,51D	231,28D
09/06/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	7		83,90	3.529,61D	147,38D
10/06/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	7		420,00	3.109,61D	272,62C
10/06/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	7		83,90	3.025,71D	356,52C
15/06/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	7		83,90	2.941,81D	440,42C
16/06/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	7		1.850,00	1.091,81D	2.290,42C
17/06/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	7		83,90	1.007,91D	2.374,32C
19/06/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	7		86,00	921,91D	2.460,32C
19/06/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	7		83,90	838,01D	2.544,22C
22/06/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	7		83,90	754,11D	2.628,12C
22/06/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	7		83,90	670,21D	2.712,02C
22/06/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	7		84,00	586,21D	2.796,02C
22/06/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	7		83,60	502,61D	2.879,62C
22/06/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	7		167,80	334,81D	3.047,42C
22/06/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	7		84,00	250,81D	3.131,42C
22/06/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	7		84,00	166,81D	3.215,42C
22/06/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	7	4.909,14		5.075,95D	1.693,72D
23/06/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	7		84,00	4.991,95D	1.609,72D
26/06/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	7		200,00	4.791,95D	1.409,72D
30/06/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	7		83,90	4.708,05D	1.325,82D
30/06/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	7		84,00	4.624,05D	1.241,82D
		Total do mês:	9.818,28	5.194,23		
01/07/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	7		83,90	83,90C	1.157,92D
01/07/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	7		83,90	167,80C	1.074,02D
02/07/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	7		83,90	251,70C	990,12D

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	98 - 2.1.03.02.01	Seguro Vida				
02/07/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	7		83,90	335,60C	906,22D
03/07/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	7		84,00	419,60C	822,22D
06/07/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	7		83,90	503,50C	738,32D
06/07/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	7		83,90	587,40C	654,42D
07/07/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	7		83,90	671,30C	570,52D
08/07/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	7		83,90	755,20C	486,62D
08/07/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	7		83,90	839,10C	402,72D
08/07/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	7		925,00	1.764,10C	522,28C
09/07/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	7		84,00	1.848,10C	606,28C
10/07/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	7		83,90	1.932,00C	690,18C
13/07/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	7		83,90	2.015,90C	774,08C
17/07/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	7		83,90	2.099,80C	857,98C
20/07/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	7		83,90	2.183,70C	941,88C
20/07/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	7		167,80	2.351,50C	1.109,68C
20/07/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	7		86,00	2.437,50C	1.195,68C
20/07/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	7		83,90	2.521,40C	1.279,58C
20/07/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	7		84,00	2.605,40C	1.363,58C
20/07/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	7		84,00	2.689,40C	1.447,58C
20/07/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	7		1.350,00	4.039,40C	2.797,58C
20/07/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	7		200,00	4.239,40C	2.997,58C
21/07/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	7		83,90	4.323,30C	3.081,48C
21/07/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	7		83,60	4.406,90C	3.165,08C
21/07/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	7		84,00	4.490,90C	3.249,08C
21/07/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	7	4.909,14		418,24D	1.660,06D
27/07/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	7		83,90	334,34D	1.576,16D
29/07/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	7		84,00	250,34D	1.492,16D
		Total do mês:	4.909,14	4.658,80		
03/08/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	7		83,90	83,90C	1.408,26D
04/08/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	7		84,00	167,90C	1.324,26D
06/08/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	7		83,50	251,40C	1.240,76D
06/08/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	7		83,90	335,30C	1.156,86D
06/08/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	7		83,90	419,20C	1.072,96D
06/08/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	7		587,30	1.006,50C	485,66D
06/08/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	7		83,90	1.090,40C	401,76D
06/08/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	7		83,90	1.174,30C	317,86D
06/08/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	7		84,00	1.258,30C	233,86D
07/08/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	7		83,90	1.342,20C	149,96D
10/08/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	7		83,90	1.426,10C	66,06D
10/08/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	7		83,90	1.510,00C	17,84C
10/08/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	7		83,90	1.593,90C	101,74C
10/08/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	7		83,90	1.677,80C	185,64C
11/08/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	7		83,90	1.761,70C	269,54C
14/08/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	7		83,90	1.845,60C	353,44C
14/08/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	7		83,90	1.929,50C	437,34C
19/08/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	7		86,00	2.015,50C	523,34C
20/08/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	7		83,90	2.099,40C	607,24C
21/08/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	7		83,90	2.183,30C	691,14C
21/08/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	7		84,00	2.267,30C	775,14C
21/08/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	7		84,00	2.351,30C	859,14C
24/08/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	7		83,60	2.434,90C	942,74C
24/08/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	7		84,00	2.518,90C	1.026,74C
24/08/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	7		84,00	2.602,90C	1.110,74C
27/08/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	7		83,90	2.686,80C	1.194,64C
31/08/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	7		83,90	2.770,70C	1.278,54C
31/08/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	7		83,90	2.854,60C	1.362,44C
		Total do mês:	0,00	2.854,60		
01/09/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	7		83,90	83,90C	1.446,34C
02/09/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	7		83,60	167,50C	1.529,94C
02/09/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	7		84,00	251,50C	1.613,94C
04/09/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	7		30,00	281,50C	1.643,94C
04/09/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	7		83,90	365,40C	1.727,84C
04/09/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	7		83,90	449,30C	1.811,74C

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	98 - 2.1.03.02.01	Seguro Vida				
04/09/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	7		83,90	533,20C	1.895,64C
04/09/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	7	4.545,50		4.012,30D	2.649,86D
08/09/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	7		83,90	3.928,40D	2.565,96D
08/09/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	7		83,90	3.844,50D	2.482,06D
09/09/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	7		83,90	3.760,60D	2.398,16D
10/09/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	7		83,90	3.676,70D	2.314,26D
15/09/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	7		54,00	3.622,70D	2.260,26D
15/09/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	7		83,90	3.538,80D	2.176,36D
18/09/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	7		83,90	3.454,90D	2.092,46D
21/09/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	7		84,00	3.370,90D	2.008,46D
21/09/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	7		86,00	3.284,90D	1.922,46D
21/09/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	7		84,00	3.200,90D	1.838,46D
22/09/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	7		83,90	3.117,00D	1.754,56D
22/09/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	7		83,60	3.033,40D	1.670,96D
22/09/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	7		84,00	2.949,40D	1.586,96D
23/09/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	7		83,90	2.865,50D	1.503,06D
25/09/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	7		84,00	2.781,50D	1.419,06D
25/09/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	7		83,90	2.697,60D	1.335,16D
25/09/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	7		84,00	2.613,60D	1.251,16D
25/09/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	7		350,00	2.263,60D	901,16D
30/09/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	7		83,90	2.179,70D	817,26D
		Total do mês:	4.545,50	2.365,80		
01/10/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	7		83,90	83,90C	733,36D
05/10/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	7		83,60	167,50C	649,76D
05/10/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	7		84,00	251,50C	565,76D
05/10/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	7		83,90	335,40C	481,86D
05/10/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	7		83,90	419,30C	397,96D
06/10/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	7		83,90	503,20C	314,06D
06/10/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	7		84,00	587,20C	230,06D
08/10/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	7		83,90	671,10C	146,16D
08/10/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	7		167,80	838,90C	21,64C
13/10/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	7		84,00	922,90C	105,64C
13/10/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	7		83,90	1.006,80C	189,54C
14/10/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	7		83,90	1.090,70C	273,44C
16/10/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	7		83,90	1.174,60C	357,34C
16/10/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	7		419,50	1.594,10C	776,84C
19/10/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	7		84,00	1.678,10C	860,84C
19/10/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	7		83,60	1.761,70C	944,44C
19/10/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	7		84,00	1.845,70C	1.028,44C
20/10/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	7		83,90	1.929,60C	1.112,34C
20/10/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	7		84,00	2.013,60C	1.196,34C
20/10/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	7		672,00	2.685,60C	1.868,34C
21/10/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	7		86,00	2.771,60C	1.954,34C
21/10/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	7	4.545,50		1.773,90D	2.591,16D
22/10/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	7		84,00	1.689,90D	2.507,16D
22/10/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	7		84,00	1.605,90D	2.423,16D
22/10/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	7		84,00	1.521,90D	2.339,16D
23/10/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	7		83,90	1.438,00D	2.255,26D
		Total do mês:	4.545,50	3.107,50		
03/11/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	7		83,90	83,90C	2.171,36D
03/11/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	7		83,90	167,80C	2.087,46D
03/11/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	7		83,90	251,70C	2.003,56D
03/11/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	7		84,00	335,70C	1.919,56D
04/11/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	7		93,00	428,70C	1.826,56D
04/11/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	7		839,00	1.267,70C	987,56D
05/11/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	7		92,88	1.360,58C	894,68D
05/11/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	7		168,00	1.528,58C	726,68D
06/11/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	7		83,90	1.612,48C	642,78D
06/11/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	7		83,90	1.696,38C	558,88D
09/11/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	7		92,88	1.789,26C	466,00D
10/11/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	7		93,00	1.882,26C	373,00D
10/11/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	7		92,88	1.975,14C	280,12D



## RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	98 - 2.1.03.02.01	Seguro Vida				
11/11/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	7		92,88	2.068,02C	187,24D
12/11/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	7		92,88	2.160,90C	94,36D
20/11/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	7		92,88	2.253,78C	1,48D
20/11/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	7		83,90	2.337,68C	82,42C
20/11/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	7		83,60	2.421,28C	166,02C
20/11/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	7		92,88	2.514,16C	258,90C
20/11/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	7		92,88	2.607,04C	351,78C
23/11/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	7		84,00	2.691,04C	435,78C
23/11/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	7		400,00	3.091,04C	835,78C
26/11/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	7		92,88	3.183,92C	928,66C
26/11/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	7		84,00	3.267,92C	1.012,66C
26/11/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	7		92,88	3.360,80C	1.105,54C
27/11/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	7		50,00	3.410,80C	1.155,54C
30/11/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	7		167,80	3.578,60C	1.323,34C
30/11/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	7		186,00	3.764,60C	1.509,34C
30/11/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	7		84,00	3.848,60C	1.593,34C
30/11/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	7	4.545,50		696,90D	2.952,16D
		Total do mês:	4.545,50	3.848,60		
01/12/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	7		83,90	83,90C	2.868,26D
01/12/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	7		101,86	185,76C	2.766,40D
03/12/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	7		92,88	278,64C	2.673,52D
04/12/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	7		83,90	362,54C	2.589,62D
04/12/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	7		92,88	455,42C	2.496,74D
04/12/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	7		83,90	539,32C	2.412,84D
07/12/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	7		83,90	623,22C	2.328,94D
07/12/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	7		93,00	716,22C	2.235,94D
07/12/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	7		92,88	809,10C	2.143,06D
07/12/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	7		92,88	901,98C	2.050,18D
07/12/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	7		84,00	985,98C	1.966,18D
09/12/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	7		92,88	1.078,86C	1.873,30D
10/12/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	7		92,88	1.171,74C	1.780,42D
16/12/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	7		84,00	1.255,74C	1.696,42D
16/12/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	7		92,88	1.348,62C	1.603,54D
17/12/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	7		92,88	1.441,50C	1.510,66D
21/12/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	7		92,88	1.534,38C	1.417,78D
21/12/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	7		83,60	1.617,98C	1.334,18D
21/12/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	7		92,88	1.710,86C	1.241,30D
21/12/2020	TRANSFERÊNCIA DA APLICAÇÃO PARA C/C	7		103,00	1.813,86C	1.138,30D
22/12/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	7		92,88	1.906,74C	1.045,42D
22/12/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	7		94,00	2.000,74C	951,42D
22/12/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	7		92,88	2.093,62C	858,54D
23/12/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	7		92,88	2.186,50C	765,66D
23/12/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	7		170,00	2.356,50C	595,66D
24/12/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	7		84,00	2.440,50C	511,66D
30/12/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	7		83,90	2.524,40C	427,76D
30/12/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	7		279,00	2.803,40C	148,76D
31/12/2020	VALOR REFERENTE A SEGURO DE VIDA	7		102,10	2.905,50C	46,66D
		Total do mês:	0,00	2.905,50		
		Total da conta:	38.182,20	37.719,02		
Conta:	97 - 2.1.04.01.01	ISS a Recolher				
	SALDO ANTERIOR					24,08C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		

## RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	116 - 2.4.01.01.02	Superavits Acumulados				
	SALDO ANTERIOR					104.840,08C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	335 - 2.4.01.01.03	Deficit Acumulados				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
31/12/2020	VALOR TRANSFERIDO PARA O RESULTADO DO EXERCICIO	336	1.545,05		1.545,05D	1.545,05D
		Total do mês:	1.545,05	0,00		
		Total da conta:	1.545,05	0,00		
Conta:	337 - 2.4.01.01.05	AJUSTES DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/01/2020	AJUSTES DE CONTAS DE APLICAÇÃO	19		811,89	811,89C	811,89C
01/01/2020	AJUSTES DE CONTAS DE APLICAÇÃO	12	2.138,70		1.326,81D	1.326,81D
		Total do mês:	2.138,70	811,89		
		Total da conta:	2.138,70	811,89		
Conta:	336 - 2.4.01.01.05	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
31/12/2020	VALOR TRANSFERIDO PARA O RESULTADO DO EXERCICIO	259		53.319,91	53.319,91C	53.319,91C
31/12/2020	VALOR TRANSFERIDO PARA O RESULTADO DO EXERCICIO	260		14.647,00	67.966,91C	67.966,91C
31/12/2020	VALOR TRANSFERIDO PARA O RESULTADO DO EXERCICIO	266		6.759,65	74.726,56C	74.726,56C
31/12/2020	VALOR TRANSFERIDO PARA O RESULTADO DO EXERCICIO	273		2.200,00	76.926,56C	76.926,56C
31/12/2020	VALOR TRANSFERIDO PARA O RESULTADO DO EXERCICIO	274		3.579,81	80.506,37C	80.506,37C
31/12/2020	VALOR TRANSFERIDO PARA O RESULTADO DO EXERCICIO	289		288,39	80.794,76C	80.794,76C
31/12/2020	VALOR TRANSFERIDO PARA O RESULTADO DO EXERCICIO	340		2.600,00	83.394,76C	83.394,76C
31/12/2020	VALOR TRANSFERIDO PARA O RESULTADO DO EXERCICIO	335		1.545,05	84.939,81C	84.939,81C
31/12/2020	VALOR TRANSFERIDO PARA O RESULTADO DO EXERCICIO	146	419,20		84.520,61C	84.520,61C
31/12/2020	VALOR TRANSFERIDO PARA O RESULTADO DO EXERCICIO	148	52,70		84.467,91C	84.467,91C
31/12/2020	VALOR TRANSFERIDO PARA O RESULTADO DO EXERCICIO	151	2.145,95		82.321,96C	82.321,96C
31/12/2020	VALOR TRANSFERIDO PARA O RESULTADO DO EXERCICIO	152	6.338,86		75.983,10C	75.983,10C
31/12/2020	VALOR TRANSFERIDO PARA O RESULTADO DO EXERCICIO	167	13.585,00		62.398,10C	62.398,10C
31/12/2020	VALOR TRANSFERIDO PARA O RESULTADO DO EXERCICIO	169	4.140,34		58.257,76C	58.257,76C
31/12/2020	VALOR TRANSFERIDO PARA O RESULTADO DO EXERCICIO	171	857,16		57.400,60C	57.400,60C
31/12/2020	VALOR TRANSFERIDO PARA O RESULTADO DO EXERCICIO	174	1.875,77		55.524,83C	55.524,83C
31/12/2020	VALOR TRANSFERIDO PARA O RESULTADO DO EXERCICIO	181	60,30		55.464,53C	55.464,53C
31/12/2020	VALOR TRANSFERIDO PARA O RESULTADO DO EXERCICIO	207	1.200,00		54.264,53C	54.264,53C
31/12/2020	VALOR TRANSFERIDO PARA O RESULTADO DO EXERCICIO	236	950,00		53.314,53C	53.314,53C
31/12/2020	VALOR TRANSFERIDO PARA O RESULTADO DO EXERCICIO	241	3.748,00		49.566,53C	49.566,53C
31/12/2020	VALOR TRANSFERIDO PARA O RESULTADO DO EXERCICIO	309	881,45		48.685,08C	48.685,08C
31/12/2020	VALOR TRANSFERIDO PARA O RESULTADO DO EXERCICIO	313	41.980,05		6.705,03C	6.705,03C

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	336 - 2.4.01.01.05	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO				
31/12/2020	VALOR TRANSFERIDO PARA O RESULTADO DO EXERCICIO	314	4.960,00		1.745,03C	1.745,03C
31/12/2020	VALOR TRANSFERIDO PARA O RESULTADO DO EXERCICIO	330	11,21		1.733,82C	1.733,82C
31/12/2020	VALOR TRANSFERIDO PARA O RESULTADO DO EXERCICIO	334	130,20		1.603,62C	1.603,62C
31/12/2020	VALOR TRANSFERIDO PARA O RESULTADO DO EXERCICIO	339	373,20		1.230,42C	1.230,42C
31/12/2020	VALOR TRANSFERIDO PARA O RESULTADO DO EXERCICIO	341	1.095,52		134,90C	134,90C
31/12/2020	VALOR TRANSFERIDO PARA O RESULTADO DO EXERCICIO	342	134,90		0,00	0,00
		Total do mês:	84.939,81	84.939,81		
		Total da conta:	84.939,81	84.939,81		
Conta:	146 - 5.1.02.02.09	Material de uso e Consumo				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/01/2020	DESPEAS COM Material de uso e Consumo NA DATA 02/01/2020 - PAPEL E CIA	5	179,78		179,78D	179,78D
06/01/2020	DESPEAS COM Material de uso e Consumo NA DATA 06/01/2020 - COMPRA DE GARRAFA TÉRMICA	5	80,25		260,03D	260,03D
06/01/2020	DESPEAS COM Material de uso e Consumo NA DATA 06/01/2020 - SS ELETRÔNICA & SONORIZAÇÃO	5	73,00		333,03D	333,03D
		Total do mês:	333,03	0,00		
04/07/2020	DESPEAS COM Material de uso e Consumo NA DATA 04/07/2020	5	15,25		15,25D	348,28D
		Total do mês:	15,25	0,00		
05/10/2020	DESPEAS COM Material de uso e Consumo NA DATA 05/10/2020	5	38,50		38,50D	386,78D
		Total do mês:	38,50	0,00		
01/12/2020	DESPEAS COM Material de uso e Consumo NA DATA 01/12/2020	5	32,42		32,42D	419,20D
31/12/2020	VALOR TRANSFERIDO PARA O RESULTADO DO EXERCICIO	336		419,20	386,78C	0,00
		Total do mês:	32,42	419,20		
		Total da conta:	419,20	419,20		
Conta:	148 - 5.1.02.02.11	Correios e Telégrafos				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/01/2020	DESPEAS COM Correios e Telégrafos NA DATA 02/01/2020	5	12,80		12,80D	12,80D
		Total do mês:	12,80	0,00		
22/07/2020	DESPEAS COM Correios e Telégrafos NA DATA 22/07/2020	5	15,60		15,60D	28,40D
		Total do mês:	15,60	0,00		
06/08/2020	DESPEAS COM Correios e Telégrafos NA DATA 06/08/2020	5	24,30		24,30D	52,70D
		Total do mês:	24,30	0,00		
31/12/2020	VALOR TRANSFERIDO PARA O RESULTADO DO EXERCICIO	336		52,70	52,70C	0,00
		Total do mês:	0,00	52,70		
		Total da conta:	52,70	52,70		

## RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	151 - 5.1.02.02.14	Lanches e Refeições				
	SALDO ANTERIOR					0,00
24/01/2020	DESPEAS COM Lanches e Refeições NA DATA 24/01/2020	5	184,57		184,57D	184,57D
24/01/2020	DESPEAS COM Lanches e Refeições NA DATA 24/01/2020	5	99,43		284,00D	284,00D
24/01/2020	DESPEAS COM Lanches e Refeições NA DATA 24/01/2020 - BAR DA EURIDES	5	272,00		556,00D	556,00D
24/01/2020	DESPEAS COM Lanches e Refeições NA DATA 24/01/2020	5	107,88		663,88D	663,88D
24/01/2020	DESPEAS COM Lanches e Refeições NA DATA 24/01/2020	5	68,42		732,30D	732,30D
24/01/2020	DESPEAS COM Lanches e Refeições NA DATA 24/01/2020	5	46,00		778,30D	778,30D
24/01/2020	DESPEAS COM Lanches e Refeições NA DATA 24/01/2020	5	57,10		835,40D	835,40D
24/01/2020	DESPEAS COM Lanches e Refeições NA DATA 24/01/2020	5	64,40		899,80D	899,80D
24/01/2020	DESPEAS COM Lanches e Refeições NA DATA 24/01/2020	5	350,00		1.249,80D	1.249,80D
	Total do mês:		1.249,80	0,00		
28/02/2020	PAGAMENTO REFERENTE A DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO EM 28/02/2020	5	24,11		24,11D	1.273,91D
28/02/2020	PAGAMENTO REFERENTE A DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO EM 28/02/2020	5	45,79		69,90D	1.319,70D
28/02/2020	PAGAMENTO REFERENTE A DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO EM 28/02/2020	5	25,75		95,65D	1.345,45D
28/02/2020	PAGAMENTO REFERENTE A DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO EM 28/02/2020	5	29,04		124,69D	1.374,49D
28/02/2020	PAGAMENTO REFERENTE A DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO EM 28/02/2020	5	9,90		134,59D	1.384,39D
28/02/2020	PAGAMENTO REFERENTE A DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO EM 28/02/2020	5	14,50		149,09D	1.398,89D
	Total do mês:		149,09	0,00		
31/03/2020	VALOR REFERENTE DESPEAS COM LANCHES	5	13,50		13,50D	1.412,39D
	Total do mês:		13,50	0,00		
31/05/2020	VALOR REFERENTE DESPEAS COM LANCHES	5	19,96		19,96D	1.432,35D
	Total do mês:		19,96	0,00		
15/07/2020	DESPEAS COM Lanches e Refeições NA DATA 15/07/2020	5	39,96		39,96D	1.472,31D
15/07/2020	DESPEAS COM Lanches e Refeições NA DATA 15/07/2020	5	39,96		79,92D	1.512,27D
15/07/2020	DESPEAS COM Lanches e Refeições NA DATA 15/07/2020	5	19,96		99,88D	1.532,23D
18/07/2020	DESPEAS COM Lanches e Refeições NA DATA 18/07/2020	5	76,51		176,39D	1.608,74D
	Total do mês:		176,39	0,00		
08/08/2020	DESPEAS COM Lanches e Refeições NA DATA 08/08/2020	5	15,00		15,00D	1.623,74D
12/08/2020	DESPEAS COM Lanches e Refeições NA DATA 12/08/2020	5	39,92		54,92D	1.663,66D
	Total do mês:		54,92	0,00		
30/09/2020	DESPEAS COM Lanches e Refeições NA DATA 30/09/2020	5	20,93		20,93D	1.684,59D
30/09/2020	DESPEAS COM Lanches e Refeições NA DATA 30/09/2020	5	13,50		34,43D	1.698,09D
30/09/2020	DESPEAS COM Lanches e Refeições NA DATA 30/09/2020	5	27,59		62,02D	1.725,68D
	Total do mês:		62,02	0,00		
31/10/2020	DESPEAS COM Lanches e Refeições NA DATA 31/10/2020	5	13,50		13,50D	1.739,18D
31/10/2020	DESPEAS COM Lanches e Refeições NA DATA 31/10/2020	5	16,90		30,40D	1.756,08D
31/10/2020	DESPEAS COM Lanches e Refeições NA DATA 31/10/2020	5	26,29		56,69D	1.782,37D
31/10/2020	DESPEAS COM Lanches e Refeições NA DATA 31/10/2020	5	20,11		76,80D	1.802,48D

## RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	151 - 5.1.02.02.14	Lanches e Refeições				
31/10/2020	DESPEAS COM Lanches e Refeições NA DATA 31/10/2020	5	25,00		101,80D	1.827,48D
31/10/2020	DESPEAS COM Lanches e Refeições NA DATA 31/10/2020	5	24,35		126,15D	1.851,83D
			Total do mês:	126,15	0,00	
14/12/2020	DESPEAS COM Lanches e Refeições NA DATA 14/12/2020	5	21,39		21,39D	1.873,22D
31/12/2020	DESPEAS COM Lanches e Refeições NA DATA 31/12/2020	5	24,04		45,43D	1.897,26D
31/12/2020	DESPEAS COM Lanches e Refeições NA DATA 31/12/2020	5	19,97		65,40D	1.917,23D
31/12/2020	DESPEAS COM Lanches e Refeições NA DATA 31/12/2020	5	23,99		89,39D	1.941,22D
31/12/2020	DESPEAS COM Lanches e Refeições NA DATA 31/12/2020	5	31,00		120,39D	1.972,22D
31/12/2020	DESPEAS COM Lanches e Refeições NA DATA 31/12/2020	5	22,97		143,36D	1.995,19D
31/12/2020	DESPEAS COM Lanches e Refeições NA DATA 31/12/2020	5	17,25		160,61D	2.012,44D
31/12/2020	DESPEAS COM Lanches e Refeições NA DATA 31/12/2020	5	23,37		183,98D	2.035,81D
31/12/2020	DESPEAS COM Lanches e Refeições NA DATA 31/12/2020	5	20,19		204,17D	2.056,00D
31/12/2020	DESPEAS COM Lanches e Refeições NA DATA 31/12/2020	5	89,95		294,12D	2.145,95D
31/12/2020	VALOR TRANSFERIDO PARA O RESULTADO DO EXERCICIO	336		2.145,95	1.851,83C	0,00
			Total do mês:	294,12	2.145,95	
			Total da conta:	2.145,95	2.145,95	
Conta:	152 - 5.1.02.02.17	Transporte e Combustíveis				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/01/2020	DESPEAS COM Transporte e Combustíveis NA DATA 02/01/2020 - Balsa Rio Nave - PR. ERIVALDO SENA	5	30,00		30,00D	30,00D
06/01/2020	DESPEAS COM Transporte e Combustíveis NA DATA 06/01/2020 - PEDAGIO	5	10,50		40,50D	40,50D
06/01/2020	DESPEAS COM Transporte e Combustíveis NA DATA 06/01/2020	5	21,80		62,30D	62,30D
24/01/2020	DESPEAS COM Transporte e Combustíveis NA DATA 05/01/2020	5	293,26		355,56D	355,56D
24/01/2020	DESPEAS COM Transporte e Combustíveis NA DATA 06/01/2020	5	467,93		823,49D	823,49D
24/01/2020	DESPEAS COM Transporte e Combustíveis NA DATA 16/01/2020	5	224,94		1.048,43D	1.048,43D
24/01/2020	DESPEAS COM Transporte e Combustíveis NA DATA 20/01/2020	5	431,90		1.480,33D	1.480,33D
24/01/2020	DESPEAS COM Transporte e Combustíveis NA DATA 20/01/2020	5	150,00		1.630,33D	1.630,33D
24/01/2020	DESPEAS COM Transporte e Combustíveis NA DATA 21/01/2020	5	207,73		1.838,06D	1.838,06D
24/01/2020	DESPEAS COM Transporte e Combustíveis NA DATA 22/01/2020 - PEDAGIO	5	20,00		1.858,06D	1.858,06D
24/01/2020	DESPEAS COM Transporte e Combustíveis NA DATA 24/01/2020	5	15,00		1.873,06D	1.873,06D
			Total do mês:	1.873,06	0,00	
28/02/2020	PAGAMENTO REFERENTE A DESPEAS COM COMBUSTÍVES EM 28/02/2020	5	117,01		117,01D	1.990,07D
28/02/2020	PAGAMENTO REFERENTE A DESPEAS COM COMBUSTÍVES EM 28/02/2020	5	100,00		217,01D	2.090,07D
28/02/2020	PAGAMENTO REFERENTE A DESPEAS COM COMBUSTÍVES EM 28/02/2020	5	50,00		267,01D	2.140,07D
28/02/2020	PAGAMENTO REFERENTE A DESPEAS COM COMBUSTÍVES EM 28/02/2020	5	48,82		315,83D	2.188,89D
28/02/2020	PAGAMENTO REFERENTE A DESPEAS COM COMBUSTÍVES EM 28/02/2020	5	110,00		425,83D	2.298,89D
28/02/2020	PAGAMENTO REFERENTE A DESPEAS COM COMBUSTÍVES EM 28/02/2020	5	66,25		492,08D	2.365,14D
28/02/2020	PAGAMENTO REFERENTE A DESPEAS COM COMBUSTÍVES EM 28/02/2020	5	50,00		542,08D	2.415,14D
28/02/2020	PAGAMENTO REFERENTE A DESPEAS COM COMBUSTÍVES EM 28/02/2020	5	60,00		602,08D	2.475,14D
			Total do mês:	602,08	0,00	

## RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	152 - 5.1.02.02.17	Transporte e Combustíveis				
31/03/2020	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	5	100,00		100,00D	2.575,14D
31/03/2020	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	5	60,00		160,00D	2.635,14D
31/03/2020	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	5	60,00		220,00D	2.695,14D
31/03/2020	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	5	50,00		270,00D	2.745,14D
		Total do mês:	270,00	0,00		
30/04/2020	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	5	50,00		50,00D	2.795,14D
30/04/2020	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	5	50,00		100,00D	2.845,14D
30/04/2020	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	5	70,00		170,00D	2.915,14D
30/04/2020	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	5	50,00		220,00D	2.965,14D
		Total do mês:	220,00	0,00		
31/05/2020	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL		60,00		60,00D	3.025,14D
31/05/2020	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL		60,00		120,00D	3.085,14D
31/05/2020	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL		60,00		180,00D	3.145,14D
31/05/2020	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL		60,00		240,00D	3.205,14D
		Total do mês:	240,00	0,00		
30/06/2020	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL		50,00		50,00D	3.255,14D
30/06/2020	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL		50,00		100,00D	3.305,14D
30/06/2020	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL		50,00		150,00D	3.355,14D
30/06/2020	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL		50,00		200,00D	3.405,14D
30/06/2020	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL		50,00		250,00D	3.455,14D
30/06/2020	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL		70,00		320,00D	3.525,14D
		Total do mês:	320,00	0,00		
04/07/2020	DESPESAS COM Transporte e Combustíveis NA DATA 04/07/2020	5	60,00		60,00D	3.585,14D
31/07/2020	DESPESAS COM Transporte e Combustíveis NA DATA 31/07/2020	5	60,00		120,00D	3.645,14D
31/07/2020	DESPESAS COM Transporte e Combustíveis NA DATA 31/07/2020	5	50,00		170,00D	3.695,14D
31/07/2020	DESPESAS COM Transporte e Combustíveis NA DATA 31/07/2020	5	50,00		220,00D	3.745,14D
31/07/2020	DESPESAS COM Transporte e Combustíveis NA DATA 31/07/2020	5	60,00		280,00D	3.805,14D
		Total do mês:	280,00	0,00		
31/08/2020	DESPESAS COM Transporte e Combustíveis NA DATA 31/08/2020	5	50,00		50,00D	3.855,14D
31/08/2020	DESPESAS COM Transporte e Combustíveis NA DATA 31/08/2020 - IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÕES FIANCEIRAS	5	50,00		100,00D	3.905,14D
31/08/2020	DESPESAS COM Transporte e Combustíveis NA DATA 31/08/2020	5	50,00		150,00D	3.955,14D
31/08/2020	DESPESAS COM Transporte e Combustíveis NA DATA 31/08/2020	5	50,00		200,00D	4.005,14D
31/08/2020	DESPESAS COM Transporte e Combustíveis NA DATA 31/08/2020 - IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÕES FIANCEIRAS	5	70,00		270,00D	4.075,14D
		Total do mês:	270,00	0,00		
30/09/2020	DESPESAS COM Transporte e Combustíveis NA DATA 30/09/2020	5	50,00		50,00D	4.125,14D
30/09/2020	DESPESAS COM Transporte e Combustíveis NA DATA 30/09/2020	5	50,00		100,00D	4.175,14D
30/09/2020	DESPESAS COM Transporte e Combustíveis NA DATA 30/09/2020	5	53,74		153,74D	4.228,88D

## RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	152 - 5.1.02.02.17	Transporte e Combustíveis				
30/09/2020	DESPESAS COM Transporte e Combustíveis NA DATA 30/09/2020	5	50,00		203,74D	4.278,88D
30/09/2020	DESPESAS COM Transporte e Combustíveis NA DATA 30/09/2020	5	50,00		253,74D	4.328,88D
30/09/2020	DESPESAS COM Transporte e Combustíveis NA DATA 30/09/2020	5	50,00		303,74D	4.378,88D
30/09/2020	DESPESAS COM Transporte e Combustíveis NA DATA 30/09/2020	5	50,00		353,74D	4.428,88D
Total do mês:			353,74	0,00		
28/10/2020	DESPESAS COM Transporte e Combustíveis NA DATA 28/10/2020	5	50,00		50,00D	4.478,88D
31/10/2020	DESPESAS COM Transporte e Combustíveis NA DATA 31/10/2020	5	50,00		100,00D	4.528,88D
31/10/2020	DESPESAS COM Transporte e Combustíveis NA DATA 31/10/2020	5	60,00		160,00D	4.588,88D
31/10/2020	DESPESAS COM Transporte e Combustíveis NA DATA 31/10/2020	5	70,00		230,00D	4.658,88D
31/10/2020	DESPESAS COM Transporte e Combustíveis NA DATA 31/10/2020	5	70,00		300,00D	4.728,88D
Total do mês:			300,00	0,00		
07/12/2020	DESPESAS COM Transporte e Combustíveis NA DATA 07/12/2020	5	160,05		160,05D	4.888,93D
21/12/2020	DESPESAS COM Transporte e Combustíveis NA DATA 21/12/2020	5	70,00		230,05D	4.958,93D
31/12/2020	DESPESAS COM Transporte e Combustíveis NA DATA 31/12/2020	5	50,00		280,05D	5.008,93D
31/12/2020	DESPESAS COM Transporte e Combustíveis NA DATA 31/12/2020	5	80,00		360,05D	5.088,93D
31/12/2020	DESPESAS COM Transporte e Combustíveis NA DATA 31/12/2020	5	70,00		430,05D	5.158,93D
31/12/2020	DESPESAS COM Transporte e Combustíveis NA DATA 31/12/2020	5	50,00		480,05D	5.208,93D
31/12/2020	DESPESAS COM Transporte e Combustíveis NA DATA 31/12/2020	5	220,19		700,24D	5.429,12D
31/12/2020	DESPESAS COM Transporte e Combustíveis NA DATA 31/12/2020	5	145,02		845,26D	5.574,14D
31/12/2020	DESPESAS COM Transporte e Combustíveis NA DATA 31/12/2020	5	180,04		1.025,30D	5.754,18D
31/12/2020	DESPESAS COM Transporte e Combustíveis NA DATA 31/12/2020	5	70,00		1.095,30D	5.824,18D
31/12/2020	DESPESAS COM Transporte e Combustíveis NA DATA 31/12/2020	5	50,00		1.145,30D	5.874,18D
31/12/2020	DESPESAS COM Transporte e Combustíveis NA DATA 31/12/2020	5	60,00		1.205,30D	5.934,18D
31/12/2020	DESPESAS COM Transporte e Combustíveis NA DATA 31/12/2020	5	80,00		1.285,30D	6.014,18D
31/12/2020	DESPESAS COM Transporte e Combustíveis NA DATA 31/12/2020	5	80,00		1.365,30D	6.094,18D
31/12/2020	DESPESAS COM Transporte e Combustíveis NA DATA 31/12/2020	5	50,00		1.415,30D	6.144,18D
31/12/2020	DESPESAS COM Transporte e Combustíveis NA DATA 31/12/2020	5	50,00		1.465,30D	6.194,18D
31/12/2020	DESPESAS COM Transporte e Combustíveis NA DATA 31/12/2020	5	144,68		1.609,98D	6.338,86D
31/12/2020	VALOR TRANSFERIDO PARA O RESULTADO DO EXERCICIO	336		6.338,86	4.728,88C	0,00
Total do mês:			1.609,98	6.338,86		
Total da conta:			6.338,86	6.338,86		
Conta:	167 - 5.1.02.02.30	Despesas com Cooperação				
	SALDO ANTERIOR					0,00
09/01/2020	DESPESAS COM Despesas com Cooperação NA DATA 09/01/2020 - PR. MÁRCIO CHAGAS	5	1.045,00		1.045,00D	1.045,00D
Total do mês:			1.045,00	0,00		
12/02/2020	DESPESAS COM Despesas com Cooperação NA DATA 12/02/2020 - GRATIFICAÇÃO DO PR. MÁRCIO CHAGAS	5	1.045,00		1.045,00D	2.090,00D
Total do mês:			1.045,00	0,00		

## RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	167 - 5.1.02.02.30	Despesas com Cooperação				
26/03/2020	DESPEAS COM SEC EXECUTIVO	8	1.045,00		1.045,00D	3.135,00D
		Total do mês:	1.045,00	0,00		
09/04/2020	DESPEAS COM SEC EXECUTIVO	5	1.045,00		1.045,00D	4.180,00D
		Total do mês:	1.045,00	0,00		
22/05/2020	DESPEAS COM Despesas com Cooperação NA DATA 22/05/2020	8	1.045,00		1.045,00D	5.225,00D
		Total do mês:	1.045,00	0,00		
30/06/2020	DESPEAS COM SEC EXECUTIVO	8	1.045,00		1.045,00D	6.270,00D
		Total do mês:	1.045,00	0,00		
31/07/2020	DESPEAS COM Despesas com Cooperação NA DATA 31/07/2020	5	1.045,00		1.045,00D	7.315,00D
		Total do mês:	1.045,00	0,00		
10/08/2020	DESPEAS COM Despesas com Cooperação NA DATA 10/08/2020	5	1.045,00		1.045,00D	8.360,00D
		Total do mês:	1.045,00	0,00		
02/09/2020	DESPEAS COM Despesas com Cooperação NA DATA 02/09/2020	5	1.045,00		1.045,00D	9.405,00D
		Total do mês:	1.045,00	0,00		
05/10/2020	DESPEAS COM Despesas com Cooperação NA DATA 05/10/2020	5	1.045,00		1.045,00D	10.450,00D
		Total do mês:	1.045,00	0,00		
22/12/2020	GRATIFICAÇÃO DO DIR. EXECUTIVO 11/ 2020	8	1.045,00		1.045,00D	11.495,00D
22/12/2020	GRATIFICAÇÃO DO DIR. EXECUTIVO 12/ 2020	8	1.045,00		2.090,00D	12.540,00D
22/12/2020	GRATIFICAÇÃO DO DIR. EXECUTIVO 13/ 2020	8	1.045,00		3.135,00D	13.585,00D
31/12/2020	VALOR TRANSFERIDO PARA O RESULTADO DO EXERCICIO	336		13.585,00	10.450,00C	0,00
		Total do mês:	3.135,00	13.585,00		
		Total da conta:	13.585,00	13.585,00		
Conta:	334 - 5.1.02.02.31	Pedágios e Estacionamento				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
28/02/2020	DESPEAS COM Pedágios e Estacionamento NA DATA 28/02/2020	5	10,20		10,20D	10,20D
		Total do mês:	10,20	0,00		
23/09/2020	DESPEAS COM Pedágios e Estacionamento NA DATA 23/09/2020	5	15,00		15,00D	25,20D
		Total do mês:	15,00	0,00		
31/12/2020	DESPEAS COM Pedágios e Estacionamento NA DATA 31/12/2020	5	25,80		25,80D	51,00D
31/12/2020	DESPEAS COM Pedágios e Estacionamento NA DATA 31/12/2020	5	25,80		51,60D	76,80D
31/12/2020	DESPEAS COM Pedágios e Estacionamento NA DATA 31/12/2020	5	11,60		63,20D	88,40D
31/12/2020	DESPEAS COM Pedágios e Estacionamento NA DATA 31/12/2020	5	5,80		69,00D	94,20D
31/12/2020	DESPEAS COM Pedágios e Estacionamento NA DATA 31/12/2020	5	36,00		105,00D	130,20D



**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	334 - 5.1.02.02.31	Pedágios e Estacionamento				
31/12/2020	VALOR TRANSFERIDO PARA O RESULTADO DO EXERCICIO	336		130,20	25,20C	0,00
		Total do mês:	105,00	130,20		
		Total da conta:	130,20	130,20		
Conta:	169 - 5.1.02.02.32	Representação e viagens				
	SALDO ANTERIOR					0,00
14/01/2020	DESPEAS COM Representação e viagens NA DATA 14/01/2020 - Pr. Carlos Januário	8	590,00		590,00D	590,00D
21/01/2020	DESPEAS COM Representação e viagens NA DATA 21/01/2020 - CONGRESSO DA OPBB 2020 - PR. MÁRCIO CHAGAS	5	150,00		740,00D	740,00D
25/01/2020	DESPEAS COM Representação e viagens NA DATA 25/01/2020 - CONGRESSO DA OPBB 2020 - HOSPEDAGEM PR. MÁRCIO CHAGAS	5	680,00		1.420,00D	1.420,00D
31/01/2020	DESPEAS COM Representação e viagens NA DATA 22/01/2020 - ALIMENTAÇÃO	5	271,45		1.691,45D	1.691,45D
31/01/2020	DESPEAS COM Representação e viagens NA DATA 31/01/2020 - COMBUSTÍVEL	5	250,00		1.941,45D	1.941,45D
31/01/2020	DESPEAS COM Representação e viagens NA DATA 31/01/2020 - TRANSPORTE DE MALAS	5	480,00		2.421,45D	2.421,45D
31/01/2020	DESPEAS COM Representação e viagens NA DATA 31/01/2020 - ONIBUS	5	128,68		2.550,13D	2.550,13D
31/01/2020	DESPEAS COM Representação e viagens NA DATA 31/01/2020 - DESPEAS DIVERSAS	5	127,21		2.677,34D	2.677,34D
		Total do mês:	2.677,34	0,00		
13/02/2020	DESPEAS COM Representação e viagens NA DATA 13/02/2020 - PR. CARLOS JANUÁRIO	5	1.377,00		1.377,00D	4.054,34D
		Total do mês:	1.377,00	0,00		
31/12/2020	DESPEAS COM Representação e viagens NA DATA 28/11/2020 - hospedagem do Pr. Daniel	5	86,00		86,00D	4.140,34D
31/12/2020	VALOR TRANSFERIDO PARA O RESULTADO DO EXERCICIO	336		4.140,34	4.054,34C	0,00
		Total do mês:	86,00	4.140,34		
		Total da conta:	4.140,34	4.140,34		
Conta:	339 - 5.1.02.02.33	Despesas com Cartório de Registro				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
01/10/2020	DESPEAS COM Despesas com Cartório de Registro NA DATA 23/09/2020 - REGISTRO DE ATA	5	362,80		362,80D	362,80D
		Total do mês:	362,80	0,00		
09/12/2020	DESPEAS COM Despesas com Cartório de Registro NA DATA 09/12/2020	5	10,40		10,40D	373,20D
31/12/2020	VALOR TRANSFERIDO PARA O RESULTADO DO EXERCICIO	336		373,20	362,80C	0,00
		Total do mês:	10,40	373,20		
		Total da conta:	373,20	373,20		
Conta:	341 - 5.1.02.02.34	Despesas com Comunicações				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
01/12/2020	DESPEAS COM Despesas com Comunicações NA DATA 28/11/2020 - hospedagem do site da Ordem	5	184,00		184,00D	184,00D
01/12/2020	DESPEAS COM Despesas com Comunicações NA DATA 28/11/2020 - hospedagem do site da Ordem	5	911,52		1.095,52D	1.095,52D

## RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	341 - 5.1.02.02.34	Despesas com Comunicações				
31/12/2020	VALOR TRANSFERIDO PARA O RESULTADO DO EXERCICIO	336		1.095,52	0,00	0,00
		Total do mês:	1.095,52	1.095,52		
		Total da conta:	1.095,52	1.095,52		
Conta:	342 - 5.1.02.02.35	Manutenção de Máquinas e Equipamentos				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
01/12/2020	DESPEAS COM Manutenção de Máquinas e Equipamentos NA DATA 01/12/2020	5	90,00		90,00D	90,00D
11/12/2020	DESPEAS COM Manutenção de Máquinas e Equipamentos NA DATA 11/12/2020	5	44,90		134,90D	134,90D
31/12/2020	VALOR TRANSFERIDO PARA O RESULTADO DO EXERCICIO	336		134,90	0,00	0,00
		Total do mês:	134,90	134,90		
		Total da conta:	134,90	134,90		
Conta:	171 - 5.1.03.03.06	Depreciação				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2020	DESPEAS COM Depreciação NA DATA 31/01/2020 - MARCOS FERNANDO SILVA		71,43		71,43D	71,43D
		Total do mês:	71,43	0,00		
28/02/2020	DESPEAS COM Depreciação NA DATA 28/02/2020 - MARCOS FERNANDO SILVA		71,43		71,43D	142,86D
		Total do mês:	71,43	0,00		
31/03/2020	DESPEAS COM Depreciação NA DATA 31/03/2020 - MARCOS FERNANDO SILVA		71,43		71,43D	214,29D
		Total do mês:	71,43	0,00		
30/04/2020	DESPEAS COM Depreciação NA DATA 30/04/2020 - MARCOS FERNANDO SILVA		71,43		71,43D	285,72D
		Total do mês:	71,43	0,00		
31/05/2020	DESPEAS COM Depreciação NA DATA 31/05/2020 - MARCOS FERNANDO SILVA		71,43		71,43D	357,15D
		Total do mês:	71,43	0,00		
30/06/2020	DESPEAS COM Depreciação NA DATA 30/06/2020 - MARCOS FERNANDO SILVA		71,43		71,43D	428,58D
		Total do mês:	71,43	0,00		
31/07/2020	DESPEAS COM Depreciação NA DATA 31/07/2020 - MARCOS FERNANDO SILVA		71,43		71,43D	500,01D
		Total do mês:	71,43	0,00		
31/08/2020	DESPEAS COM Depreciação NA DATA 31/08/2020 - MARCOS FERNANDO SILVA		71,43		71,43D	571,44D
		Total do mês:	71,43	0,00		
30/09/2020	DESPEAS COM Depreciação NA DATA 30/09/2020 - MARCOS FERNANDO SILVA		71,43		71,43D	642,87D
		Total do mês:	71,43	0,00		

## RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	171 - 5.1.03.03.06	Depreciação				
31/10/2020	DESPESAS COM Depreciação NA DATA 31/10/2020 - MARCOS FERNANDO SILVA		71,43		71,43D	714,30D
		Total do mês:	71,43	0,00		
30/11/2020	DESPESAS COM Depreciação NA DATA 30/11/2020 - MARCOS FERNANDO SILVA		71,43		71,43D	785,73D
		Total do mês:	71,43	0,00		
31/12/2020	DESPESAS COM Depreciação NA DATA 31/12/2020 - MARCOS FERNANDO SILVA		71,43		71,43D	857,16D
31/12/2020	VALOR TRANSFERIDO PARA O RESULTADO DO EXERCICIO	336		857,16	785,73C	0,00
		Total do mês:	71,43	857,16		
		Total da conta:	857,16	857,16		
Conta:	174 - 5.1.04.01.01	Tarifas Bancárias				
	SALDO ANTERIOR					0,00
10/01/2020	DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS	8	84,00		84,00D	84,00D
14/01/2020	DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS	8	32,17		116,17D	116,17D
27/01/2020	DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS - Renovação de Cadastro	8	52,35		168,52D	168,52D
		Total do mês:	168,52	0,00		
04/02/2020	DESPESAS COM Tarifas Bancárias NA DATA 04/02/2020	7	9,30		9,30D	177,82D
10/02/2020	DESPESAS COM Tarifas Bancárias NA DATA 10/02/2020	7	54,95		64,25D	232,77D
10/02/2020	DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS	8	84,00		148,25D	316,77D
26/02/2020	DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS	8	35,00		183,25D	351,77D
		Total do mês:	183,25	0,00		
09/03/2020	DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS	7	54,95		54,95D	406,72D
10/03/2020	DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS	8	84,00		138,95D	490,72D
		Total do mês:	138,95	0,00		
02/04/2020	DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS	7	3,10		3,10D	493,82D
08/04/2020	DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS	7	54,95		58,05D	548,77D
13/04/2020	DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS	8	84,00		142,05D	632,77D
		Total do mês:	142,05	0,00		
05/05/2020	DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS	7	12,40		12,40D	645,17D
11/05/2020	DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS	8	84,00		96,40D	729,17D
11/05/2020	DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS	7	54,95		151,35D	784,12D
		Total do mês:	151,35	0,00		
02/06/2020	DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS	7	9,30		9,30D	793,42D
08/06/2020	DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS	7	54,95		64,25D	848,37D
10/06/2020	DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS	8	84,00		148,25D	932,37D
		Total do mês:	148,25	0,00		
02/07/2020	DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS	7	24,80		24,80D	957,17D
08/07/2020	DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS	7	54,95		79,75D	1.012,12D
10/07/2020	DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS	8	84,00		163,75D	1.096,12D
27/07/2020	DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS	8	52,35		216,10D	1.148,47D
		Total do mês:	216,10	0,00		
04/08/2020	DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS	7	3,10		3,10D	1.151,57D
07/08/2020	DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS	8	7,75		10,85D	1.159,32D
10/08/2020	DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS	8	84,00		94,85D	1.243,32D

## RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	174 - 5.1.04.01.01	Tarifas Bancárias				
10/08/2020	DESPEAS COM TARIFAS BANCARIAS	7	54,95		149,80D	1.298,27D
		Total do mês:	149,80	0,00		
09/09/2020	DESPEAS COM TARIFAS BANCARIAS	7	54,95		54,95D	1.353,22D
10/09/2020	DESPEAS COM TARIFAS BANCARIAS	8	84,00		138,95D	1.437,22D
		Total do mês:	138,95	0,00		
02/10/2020	DESPEAS COM TARIFAS BANCARIAS	7	3,10		3,10D	1.440,32D
08/10/2020	DESPEAS COM TARIFAS BANCARIAS	7	54,95		58,05D	1.495,27D
13/10/2020	DESPEAS COM TARIFAS BANCARIAS	8	84,00		142,05D	1.579,27D
		Total do mês:	142,05	0,00		
04/11/2020	DESPEAS COM TARIFAS BANCARIAS	7	3,10		3,10D	1.582,37D
10/11/2020	RECEITA COM PROMAMA - CAPACITAÇÃO DA OPBB-BA	8	84,00		87,10D	1.666,37D
10/11/2020	DESPEAS COM TARIFAS BANCARIAS	7	56,95		144,05D	1.723,32D
		Total do mês:	144,05	0,00		
02/12/2020	DESPEAS COM TARIFAS BANCARIAS	7	6,70		6,70D	1.730,02D
08/12/2020	DESPEAS COM TARIFAS BANCARIAS	7	56,95		63,65D	1.786,97D
10/12/2020	DESPEAS COM TARIFAS BANCARIAS	8	84,00		147,65D	1.870,97D
30/12/2020	DESPEAS COM TARIFAS BANCARIAS	8	4,80		152,45D	1.875,77D
31/12/2020	VALOR TRANSFERIDO PARA O RESULTADO DO EXERCICIO	336		1.875,77	1.723,32C	0,00
		Total do mês:	152,45	1.875,77		
		Total da conta:	1.875,77	1.875,77		
Conta:	330 - 5.1.04.01.04	IOF				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2020	DESPEAS COM IOF NA DATA 31/01/2020		11,21		11,21D	11,21D
		Total do mês:	11,21	0,00		
31/12/2020	VALOR TRANSFERIDO PARA O RESULTADO DO EXERCICIO	336		11,21	11,21C	0,00
		Total do mês:	0,00	11,21		
		Total da conta:	11,21	11,21		
Conta:	181 - 5.1.04.02.03	Taxas e Impostos				
	SALDO ANTERIOR					0,00
27/01/2020	DESPEAS COM Taxas e Impostos NA DATA 27/01/2020 - IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÕES FIANCEIRAS		0,08		0,08D	0,08D
31/01/2020	DESPEAS COM Taxas e Impostos NA DATA 31/01/2020 - IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÕES FIANCEIRAS		5,90		5,98D	5,98D
		Total do mês:	5,98	0,00		
26/02/2020	DESPEAS COM Taxas e Impostos NA DATA 26/02/2020 - IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÕES FIANCEIRAS		0,08		0,08D	6,06D
28/02/2020	DESPEAS COM Taxas e Impostos NA DATA 28/02/2020 - IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÕES FIANCEIRAS		3,10		3,18D	9,16D
		Total do mês:	3,18	0,00		
25/03/2020	DESPEAS COM Taxas e Impostos NA DATA 25/03/2020 - IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÕES FIANCEIRAS		0,02		0,02D	9,18D

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	181 - 5.1.04.02.03	Taxas e Impostos				
31/03/2020	DESPEAS COM Taxas e Impostos NA DATA 31/03/2020 - IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÕES FIANCEIRAS		4,61		4,63D	13,79D
		Total do mês:	4,63	0,00		
27/04/2020	DESPEAS COM Taxas e Impostos NA DATA 27/04/2020 - IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÕES FIANCEIRAS		0,02		0,02D	13,81D
30/04/2020	DESPEAS COM Taxas e Impostos NA DATA 30/04/2020 - IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÕES FIANCEIRAS		1,15		1,17D	14,96D
		Total do mês:	1,17	0,00		
25/05/2020	DESPEAS COM Taxas e Impostos NA DATA 25/05/2020 - IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÕES FIANCEIRAS		0,01		0,01D	14,97D
31/05/2020	DESPEAS COM Taxas e Impostos NA DATA 31/05/2020 - IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÕES FIANCEIRAS		31,24		31,25D	46,21D
		Total do mês:	31,25	0,00		
30/06/2020	DESPEAS COM Taxas e Impostos NA DATA 30/06/2020 - IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÕES FIANCEIRAS		1,55		1,55D	47,76D
30/06/2020	DESPEAS COM Taxas e Impostos NA DATA 30/06/2020 - IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÕES FIANCEIRAS		0,01		1,56D	47,77D
		Total do mês:	1,56	0,00		
31/07/2020	DESPEAS COM Taxas e Impostos NA DATA 31/07/2020 - IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÕES FIANCEIRAS		0,01		0,01D	47,78D
		Total do mês:	0,01	0,00		
31/08/2020	DESPEAS COM Taxas e Impostos NA DATA 31/08/2020 - IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÕES FIANCEIRAS		0,01		0,01D	47,79D
		Total do mês:	0,01	0,00		
30/09/2020	DESPEAS COM Taxas e Impostos NA DATA 30/09/2020 - IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÕES FIANCEIRAS		0,01		0,01D	47,80D
		Total do mês:	0,01	0,00		
31/10/2020	DESPEAS COM Taxas e Impostos NA DATA 31/10/2020 - IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÕES FIANCEIRAS		0,01		0,01D	47,81D
		Total do mês:	0,01	0,00		
30/11/2020	DESPEAS COM Taxas e Impostos NA DATA 30/11/2020		12,35		12,35D	60,16D
		Total do mês:	12,35	0,00		
31/12/2020	DESPEAS COM Taxas e Impostos NA DATA 31/12/2020		0,14		0,14D	60,30D
31/12/2020	VALOR TRANSFERIDO PARA O RESULTADO DO EXERCICIO	336		60,30	60,16C	0,00
		Total do mês:	0,14	60,30		
		Total da conta:	60,30	60,30		
Conta:	207 - 5.1.06.01.07	Cusros, Eventos e Promoções				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		

## RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	207 - 5.1.06.01.07	Cusros, Eventos e Promoções				
22/12/2020	GRATIFICAÇÃO PAGA AO PR. HELDER DE SALLES CARDIN	8	700,00		700,00D	700,00D
23/12/2020	GRATIFICAÇÃO PAGA AO PR. MARCO ANTONIO DE FARIA AZEVEDO	8	500,00		1.200,00D	1.200,00D
31/12/2020	VALOR TRANSFERIDO PARA O RESULTADO DO EXERCICIO	336		1.200,00	0,00	0,00
	Total do mês:		1.200,00	1.200,00		
	Total da conta:		1.200,00	1.200,00		
Conta:	309 - 5.1.06.03.01	Alimentacao				
	SALDO ANTERIOR					0,00
04/01/2020	DESPESAS COM Alimentacao NA DATA 04/01/2020 - COMERCIAL DE BEBIDAS ROMA	5	331,45		331,45D	331,45D
09/01/2020	DESPESAS COM Alimentacao NA DATA 09/01/2020 - CANTINA NO ACAMPAMENTO	5	550,00		881,45D	881,45D
	Total do mês:		881,45	0,00		
31/12/2020	VALOR TRANSFERIDO PARA O RESULTADO DO EXERCICIO	336		881,45	881,45C	0,00
	Total do mês:		0,00	881,45		
	Total da conta:		881,45	881,45		
Conta:	313 - 5.1.06.03.01	Despesas Acampamento				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/01/2020	Despesas Acampamento NA DATA 02/01/2020 - PGTO 2ª PARCELA REMIX PRODUÇÕES	5	1.750,00		1.750,00D	1.750,00D
04/01/2020	DESPESAS COM Despesas Acampamento NA DATA 04/01/2020 - MATERIAL DIDÁTICO PARA CRIANÇAS	5	22,90		1.772,90D	1.772,90D
04/01/2020	DESPESAS COM Despesas Acampamento NA DATA 04/01/2020 - MATERIAL DIDÁTICO PARA CRIANÇAS	5	75,15		1.848,05D	1.848,05D
04/01/2020	DESPESAS COM Despesas Acampamento NA DATA 04/01/2020 - ALLEXISANDRO SANTOS - NF 561 - COMPRA DE 230 PULSEIRAS TYVEK	5	62,00		1.910,05D	1.910,05D
11/01/2020	DESPESAS COM Despesas Acampamento NA DATA 11/01/2020 - CARRETO	5	650,00		2.560,05D	2.560,05D
18/01/2020	DESPESAS COM Despesas Acampamento NA DATA 18/01/2020 - JOSÉ MILTON SILVA SANTOS - ME - BANNER E CRIAÇÃO DE LAYOUT	5	170,00		2.730,05D	2.730,05D
30/01/2020	DESPESAS COM Despesas Acampamento NA DATA 30/01/2020 - POUSADA E RESORT PARAGUAÇU	23	24.250,00		26.980,05D	26.980,05D
	Total do mês:		26.980,05	0,00		
06/02/2020	DESPESAS COM ACAMPAMENTO - POUSADA E RESORT PARAGUAÇU	23	5.000,00		5.000,00D	31.980,05D
	Total do mês:		5.000,00	0,00		
12/08/2020	DESPESAS COM Despesas Acampamento NA DATA 12/08/2020	23	10.000,00		10.000,00D	41.980,05D
	Total do mês:		10.000,00	0,00		
31/12/2020	VALOR TRANSFERIDO PARA O RESULTADO DO EXERCICIO	336		41.980,05	41.980,05C	0,00
	Total do mês:		0,00	41.980,05		
	Total da conta:		41.980,05	41.980,05		
Conta:	314 - 5.1.06.03.01	Oferta para Pregadores				
	SALDO ANTERIOR					0,00
10/01/2020	DESPESAS COM Oferta para Pregadores NA DATA 10/01/2020 - LUAN DE ALMEIDA DA SILVA	5	1.200,00		1.200,00D	1.200,00D

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	314 - 5.1.06.03.01	Oferta para Pregadores				
15/01/2020	DESPESAS COM Oferta para Pregadores NA DATA 15/01/2020 - Preleitor do Acampamento	8	3.760,00		4.960,00D	4.960,00D
		Total do mês:	4.960,00	0,00		
31/12/2020	VALOR TRANSFERIDO PARA O RESULTADO DO EXERCICIO	336		4.960,00	4.960,00C	0,00
		Total do mês:	0,00	4.960,00		
		Total da conta:	4.960,00	4.960,00		
Conta:	236 - 5.1.10.01.01	Auxilios e Doações				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
18/03/2020	DOAÇÃO PARA ABS	8	500,00		500,00D	500,00D
30/03/2020	AUXÍLIO PARA PR. JOSÉ LOULA	8	450,00		950,00D	950,00D
		Total do mês:	950,00	0,00		
31/12/2020	VALOR TRANSFERIDO PARA O RESULTADO DO EXERCICIO	336		950,00	950,00C	0,00
		Total do mês:	0,00	950,00		
		Total da conta:	950,00	950,00		
Conta:	241 - 5.1.11.01.04	Sub Seções				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
18/03/2020	REPASSE PARA SUB-SEÇÕES	8	1.000,00		1.000,00D	1.000,00D
		Total do mês:	1.000,00	0,00		
22/04/2020	VALOR REFERENTE REPASSE PARA SUB SEÇÃO	8	1.000,00		1.000,00D	2.000,00D
		Total do mês:	1.000,00	0,00		
29/12/2020	VALOR REFERENTE REPASSE PARA SUB-SE	8	1.748,00		1.748,00D	3.748,00D
31/12/2020	VALOR TRANSFERIDO PARA O RESULTADO DO EXERCICIO	336		3.748,00	2.000,00C	0,00
		Total do mês:	1.748,00	3.748,00		
		Total da conta:	3.748,00	3.748,00		
Conta:	259 - 6.1.01.01.02	Anuidade				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
07/02/2020	RECEBIMENTO REFERENTE A Anuidade EM 07/02/2020	8		8.202,95	8.202,95C	8.202,95C
10/02/2020	RECEBIMENTO REFERENTE A Anuidade EM 10/02/2020	8		4.000,00	12.202,95C	12.202,95C
		Total do mês:	0,00	12.202,95		
04/03/2020	RECEBIMENTO REFERENTE A Anuidade EM 04/03/2020	8		1.440,65	1.440,65C	13.643,60C
		Total do mês:	0,00	1.440,65		

## RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	259 - 6.1.01.01.02	Anuidade				
06/04/2020	RECEBIMENTO REFERENTE A Anuidade EM 06/04/2020	8		1.674,05	1.674,05C	15.317,65C
		Total do mês:	0,00	1.674,05		
07/05/2020	RECEBIMENTO REFERENTE A Anuidade EM 07/05/2020	8		1.713,89	1.713,89C	17.031,54C
		Total do mês:	0,00	1.713,89		
05/06/2020	RECEBIMENTO REFERENTE A Anuidade EM 05/06/2020	8		1.969,92	1.969,92C	19.001,46C
		Total do mês:	0,00	1.969,92		
07/07/2020	RECEBIMENTO REFERENTE A Anuidade EM 07/07/2020	8		15.067,35	15.067,35C	34.068,81C
		Total do mês:	0,00	15.067,35		
10/08/2020	RECEBIMENTO REFERENTE A Anuidade EM 10/08/2020	8		11.691,08	11.691,08C	45.759,89C
		Total do mês:	0,00	11.691,08		
09/09/2020	RECEBIMENTO REFERENTE A Anuidade EM 09/09/2020	8		2.407,28	2.407,28C	48.167,17C
		Total do mês:	0,00	2.407,28		
07/10/2020	RECEBIMENTO REFERENTE A Anuidade EM 07/10/2020	8		1.771,07	1.771,07C	49.938,24C
		Total do mês:	0,00	1.771,07		
11/11/2020	RECEBIMENTO REFERENTE A Anuidade EM 11/11/2020	8		1.467,48	1.467,48C	51.405,72C
		Total do mês:	0,00	1.467,48		
08/12/2020	RECEBIMENTO REFERENTE A Anuidade EM 08/12/2020	8		1.914,19	1.914,19C	53.319,91C
31/12/2020	VALOR TRANSFERIDO PARA O RESULTADO DO EXERCICIO	336	53.319,91		51.405,72D	0,00
		Total do mês:	53.319,91	1.914,19		
		Total da conta:	53.319,91	53.319,91		
Conta:	260 - 6.1.01.01.02	Rceitas com Acampamento - Inscrições				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/01/2020	RECEBIMENTO REFERENTE A Rceitas com Acampamento - Inscrições EM 02/01/2020	5		7.000,00	7.000,00C	7.000,00C
02/01/2020	RECEBIMENTO REFERENTE A Rceitas com Acampamento - Inscrições EM 02/01/2020	8		587,50	7.587,50C	7.587,50C
02/01/2020	RECEBIMENTO REFERENTE A Rceitas com Acampamento - Inscrições EM 02/01/2020	8		900,00	8.487,50C	8.487,50C
03/01/2020	RECEBIMENTO REFERENTE A Rceitas com Acampamento - Inscrições EM 03/01/2020	8		350,00	8.837,50C	8.837,50C
03/01/2020	RECEBIMENTO REFERENTE A Rceitas com Acampamento - Inscrições EM 03/01/2020	8		550,00	9.387,50C	9.387,50C
03/01/2020	RECEBIMENTO REFERENTE A Rceitas com Acampamento - Inscrições EM 03/01/2020	8		450,00	9.837,50C	9.837,50C
03/01/2020	RECEBIMENTO REFERENTE A Rceitas com Acampamento - Inscrições EM 03/01/2020	8		400,00	10.237,50C	10.237,50C
03/01/2020	RECEBIMENTO REFERENTE A Rceitas com Acampamento - Inscrições EM 03/01/2020	8		700,00	10.937,50C	10.937,50C
03/01/2020	RECEBIMENTO REFERENTE A Rceitas com Acampamento - Inscrições EM 03/01/2020	8		117,00	11.054,50C	11.054,50C
06/01/2020	RECEBIMENTO REFERENTE A Rceitas com Acampamento - Inscrições EM 06/01/2020	8		350,00	11.404,50C	11.404,50C
08/01/2020	RECEBIMENTO REFERENTE A Rceitas com Acampamento - Inscrições EM 08/01/2020	8		350,00	11.754,50C	11.754,50C
10/01/2020	RECEBIMENTO REFERENTE A Rceitas com Acampamento - Inscrições EM 10/01/2020	8		220,00	11.974,50C	11.974,50C
13/01/2020	RECEBIMENTO REFERENTE A Rceitas com Acampamento - Inscrições EM 13/01/2020	8		700,00	12.674,50C	12.674,50C



## RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	260 - 6.1.01.01.02	Rceitas com Acampamento - Inscrições				
30/01/2020	RECEBIMENTO REFERENTE A Rceitas com Acampamento - Inscrições EM 30/01/2020	8		412,50	13.087,00C	13.087,00C
		Total do mês:	0,00	13.087,00		
18/02/2020	RECEBIMENTO REFERENTE A Rceitas com Acampamento - Inscrições EM 18/02/2020	8		1.300,00	1.300,00C	14.387,00C
26/02/2020	REEMBOLSO DE INSCRIÇÃO PARA O ACAMPAMENTO - ELIFIO EVANGELISTA	5	700,00		600,00C	13.687,00C
		Total do mês:	700,00	1.300,00		
04/03/2020	RECEBIMENTO REFERENTE A Rceitas com Acampamento - Inscrições EM 04/03/2020	8		260,00	260,00C	13.947,00C
		Total do mês:	0,00	260,00		
19/06/2020	RECEBIMENTO REFERENTE A Rceitas com Acampamento - Inscrições EM 19/06/2020	8		700,00	700,00C	14.647,00C
		Total do mês:	0,00	700,00		
31/12/2020	VALOR TRANSFERIDO PARA O RESULTADO DO EXERCICIO	336	14.647,00		14.647,00D	0,00
		Total do mês:	14.647,00	0,00		
		Total da conta:	15.347,00	15.347,00		
Conta:	266 - 6.1.02.01.01	Convênios				
	SALDO ANTERIOR					0,00
07/01/2020	RECEBIMENTO REFERENTE A Convênios EM 07/01/2020 - REPASSE DA CBBA	8		3.000,00	3.000,00C	3.000,00C
07/01/2020	RECEBIMENTO REFERENTE A Convênios EM 07/01/2020 - REPASSE DA OPBB	8		2.080,25	5.080,25C	5.080,25C
		Total do mês:	0,00	5.080,25		
26/06/2020	REPASSE DA CBBA	8		1.679,40	1.679,40C	6.759,65C
		Total do mês:	0,00	1.679,40		
31/12/2020	VALOR TRANSFERIDO PARA O RESULTADO DO EXERCICIO	336	6.759,65		6.759,65D	0,00
		Total do mês:	6.759,65	0,00		
		Total da conta:	6.759,65	6.759,65		
Conta:	273 - 6.1.03.01.03	Outras Receitas				
	SALDO ANTERIOR					0,00
06/01/2020	RECEBIMENTO REFERENTE A Outras Receitas EM 06/01/2020 - PATROCINIO PARA O RETIRO	8		1.000,00	1.000,00C	1.000,00C
07/01/2020	RECEBIMENTO REFERENTE A Outras Receitas EM 07/01/2020 - PATROCINIO PARA O RETIRO	8		1.200,00	2.200,00C	2.200,00C
		Total do mês:	0,00	2.200,00		
31/12/2020	VALOR TRANSFERIDO PARA O RESULTADO DO EXERCICIO	336	2.200,00		2.200,00D	0,00
		Total do mês:	2.200,00	0,00		
		Total da conta:	2.200,00	2.200,00		
Conta:	274 - 6.1.03.01.04	Receita Seguro Vida				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		

## RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	274 - 6.1.03.01.04	Receita Seguro Vida				
03/03/2020	RECEBIMENTO REFERENTE A Receita Seguro Vida EM 03/03/2020	7		460,26	460,26C	460,26C
		Total do mês:	0,00	460,26		
05/05/2020	RECEBIMENTO REFERENTE A Receita Seguro Vida EM 05/05/2020	7		460,26	460,26C	920,52C
		Total do mês:	0,00	460,26		
04/06/2020	RECEBIMENTO REFERENTE A Receita Seguro Vida EM 04/06/2020	7		460,26	460,26C	1.380,78C
		Total do mês:	0,00	460,26		
24/07/2020	RECEBIMENTO REFERENTE A Receita Seguro Vida EM 24/07/2020	7		460,26	460,26C	1.841,04C
27/07/2020	RECEBIMENTO REFERENTE A Receita Seguro Vida EM 27/07/2020	7		460,26	920,52C	2.301,30C
		Total do mês:	0,00	920,52		
10/09/2020	RECEBIMENTO REFERENTE A Receita Seguro Vida EM 10/09/2020	7		426,17	426,17C	2.727,47C
		Total do mês:	0,00	426,17		
26/10/2020	RECEBIMENTO REFERENTE A Receita Seguro Vida EM 26/10/2020	7		426,17	426,17C	3.153,64C
		Total do mês:	0,00	426,17		
03/12/2020	RECEBIMENTO REFERENTE A Receita Seguro Vida EM 03/12/2020	7		426,17	426,17C	3.579,81C
31/12/2020	VALOR TRANSFERIDO PARA O RESULTADO DO EXERCICIO	336	3.579,81		3.153,64D	0,00
		Total do mês:	3.579,81	426,17		
		Total da conta:	3.579,81	3.579,81		
Conta:	340 - 6.1.03.01.05	Receita com Promama				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
19/11/2020	RECEITA COM PROMAMA - CAPACITAÇÃO DA OPBB-BA	8		50,00	50,00C	50,00C
19/11/2020	RECEITA COM PROMAMA - CAPACITAÇÃO DA OPBB-BA	8		50,00	100,00C	100,00C
19/11/2020	RECEITA COM PROMAMA - CAPACITAÇÃO DA OPBB-BA	8		50,00	150,00C	150,00C
19/11/2020	RECEITA COM PROMAMA - CAPACITAÇÃO DA OPBB-BA	8		50,00	200,00C	200,00C
23/11/2020	RECEITA COM PROMAMA - CAPACITAÇÃO DA OPBB-BA	8		50,00	250,00C	250,00C
23/11/2020	RECEITA COM PROMAMA - CAPACITAÇÃO DA OPBB-BA	8		100,00	350,00C	350,00C
23/11/2020	RECEITA COM PROMAMA - CAPACITAÇÃO DA OPBB-BA	8		50,00	400,00C	400,00C
23/11/2020	RECEITA COM PROMAMA - CAPACITAÇÃO DA OPBB-BA	8		50,00	450,00C	450,00C
23/11/2020	RECEITA COM PROMAMA - CAPACITAÇÃO DA OPBB-BA	8		50,00	500,00C	500,00C
23/11/2020	RECEITA COM PROMAMA - CAPACITAÇÃO DA OPBB-BA	8		50,00	550,00C	550,00C
24/11/2020	RECEITA COM PROMAMA - CAPACITAÇÃO DA OPBB-BA	8		50,00	600,00C	600,00C
24/11/2020	RECEITA COM PROMAMA - CAPACITAÇÃO DA OPBB-BA	8		50,00	650,00C	650,00C
25/11/2020	RECEITA COM PROMAMA - CAPACITAÇÃO DA OPBB-BA	8		50,00	700,00C	700,00C
26/11/2020	RECEITA COM PROMAMA - CAPACITAÇÃO DA OPBB-BA	8		50,00	750,00C	750,00C
26/11/2020	RECEITA COM PROMAMA - CAPACITAÇÃO DA OPBB-BA	8		50,00	800,00C	800,00C
27/11/2020	RECEITA COM PROMAMA - CAPACITAÇÃO DA OPBB-BA	8		50,00	850,00C	850,00C

## RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	340 - 6.1.03.01.05	Receita com Promama				
27/11/2020	RECEITA COM PROMAMA - CAPACITAÇÃO DA OPBB-BA	8		50,00	900,00C	900,00C
27/11/2020	RECEITA COM PROMAMA - CAPACITAÇÃO DA OPBB-BA	8		100,00	1.000,00C	1.000,00C
27/11/2020	RECEITA COM PROMAMA - CAPACITAÇÃO DA OPBB-BA	8		50,00	1.050,00C	1.050,00C
27/11/2020	RECEITA COM PROMAMA - CAPACITAÇÃO DA OPBB-BA	8		50,00	1.100,00C	1.100,00C
27/11/2020	RECEITA COM PROMAMA - CAPACITAÇÃO DA OPBB-BA	8		50,00	1.150,00C	1.150,00C
27/11/2020	RECEITA COM PROMAMA - CAPACITAÇÃO DA OPBB-BA	8		50,00	1.200,00C	1.200,00C
27/11/2020	RECEITA COM PROMAMA - CAPACITAÇÃO DA OPBB-BA	8		50,00	1.250,00C	1.250,00C
27/11/2020	RECEITA COM PROMAMA - CAPACITAÇÃO DA OPBB-BA	8		50,00	1.300,00C	1.300,00C
27/11/2020	RECEITA COM PROMAMA - CAPACITAÇÃO DA OPBB-BA	8		100,00	1.400,00C	1.400,00C
27/11/2020	RECEITA COM PROMAMA - CAPACITAÇÃO DA OPBB-BA	8		50,00	1.450,00C	1.450,00C
27/11/2020	RECEITA COM PROMAMA - CAPACITAÇÃO DA OPBB-BA	8		50,00	1.500,00C	1.500,00C
27/11/2020	RECEITA COM PROMAMA - CAPACITAÇÃO DA OPBB-BA	8		50,00	1.550,00C	1.550,00C
30/11/2020	RECEITA COM PROMAMA - CAPACITAÇÃO DA OPBB-BA	8		100,00	1.650,00C	1.650,00C
30/11/2020	RECEITA COM PROMAMA - CAPACITAÇÃO DA OPBB-BA	8		50,00	1.700,00C	1.700,00C
30/11/2020	RECEITA COM PROMAMA - CAPACITAÇÃO DA OPBB-BA	8		50,00	1.750,00C	1.750,00C
30/11/2020	RECEITA COM PROMAMA - CAPACITAÇÃO DA OPBB-BA	8		50,00	1.800,00C	1.800,00C
30/11/2020	RECEITA COM PROMAMA - CAPACITAÇÃO DA OPBB-BA	8		100,00	1.900,00C	1.900,00C
		Total do mês:	0,00	1.900,00		
01/12/2020	RECEITA COM PROMAMA - CAPACITAÇÃO DA OPBB-BA	8		50,00	50,00C	1.950,00C
02/12/2020	RECEITA COM PROMAMA - CAPACITAÇÃO DA OPBB-BA	8		50,00	100,00C	2.000,00C
02/12/2020	RECEITA COM PROMAMA - CAPACITAÇÃO DA OPBB-BA	8		50,00	150,00C	2.050,00C
02/12/2020	RECEITA COM PROMAMA - CAPACITAÇÃO DA OPBB-BA	8		100,00	250,00C	2.150,00C
03/12/2020	RECEITA COM PROMAMA - CAPACITAÇÃO DA OPBB-BA	8		50,00	300,00C	2.200,00C
04/12/2020	RECEITA COM PROMAMA - CAPACITAÇÃO DA OPBB-BA	8		50,00	350,00C	2.250,00C
04/12/2020	RECEITA COM PROMAMA - CAPACITAÇÃO DA OPBB-BA	8		100,00	450,00C	2.350,00C
11/12/2020	RECEBIMENTO REFERENTE A Receita com Promama EM 11/12/2020	8		100,00	550,00C	2.450,00C
14/12/2020	RECEITA COM PROMAMA - CAPACITAÇÃO DA OPBB-BA	8		50,00	600,00C	2.500,00C
15/12/2020	RECEITA COM PROMAMA - CAPACITAÇÃO DA OPBB-BA	8		50,00	650,00C	2.550,00C
18/12/2020	RECEITA COM PROMAMA - CAPACITAÇÃO DA OPBB-BA	8		50,00	700,00C	2.600,00C
31/12/2020	VALOR TRANSFERIDO PARA O RESULTADO DO EXERCICIO	336	2.600,00		1.900,00D	0,00
		Total do mês:	2.600,00	700,00		
		Total da conta:	2.600,00	2.600,00		
Conta:	289 - 6.1.06.01.02	Rendimentos de Aplicações				
	SALDO ANTERIOR					0,00
27/01/2020	RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS			0,38	0,38C	0,38C
31/01/2020	RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS			69,12	69,50C	69,50C
		Total do mês:	0,00	69,50		
26/02/2020	RECEBIMENTO REFERENTE A Rendimentos de Aplicações EM 26/02/2020			0,38	0,38C	69,88C
28/02/2020	VALOR REFERENTE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	19		0,37	0,75C	70,25C
28/02/2020	RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS			43,50	44,25C	113,75C
		Total do mês:	0,00	44,25		

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	289 - 6.1.06.01.02	Rendimentos de Aplicações				
25/03/2020	RECEBIMENTO REFERENTE A Rendimentos de Aplicações EM 25/03/2020			0,10	0,10C	113,85C
31/03/2020	RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS			49,07	49,17C	162,92C
31/03/2020	RECEBIMENTO REFERENTE A Rendimentos de Aplicações EM 31/03/2020	19	0,20		49,37C	163,12C
		Total do mês:	0,00	49,37		
27/04/2020	RECEBIMENTO REFERENTE A Rendimentos de Aplicações EM 27/04/2020			0,09	0,09C	163,21C
30/04/2020	RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS			30,62	30,71C	193,83C
30/04/2020	RECEBIMENTO REFERENTE A Rendimentos de Aplicações EM 30/04/2020	19	0,32		31,03C	194,15C
		Total do mês:	0,00	31,03		
25/05/2020	RECEBIMENTO REFERENTE A Rendimentos de Aplicações EM 25/05/2020			0,07	0,07C	194,22C
31/05/2020	RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS			20,68	20,75C	214,90C
		Total do mês:	0,00	20,75		
30/06/2020	RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS			19,63	19,63C	234,53C
30/06/2020	RECEBIMENTO REFERENTE A Rendimentos de Aplicações EM 30/06/2020			0,06	19,69C	234,59C
		Total do mês:	0,00	19,69		
31/07/2020	RECEBIMENTO REFERENTE A Rendimentos de Aplicações EM 31/07/2020	18		17,04	17,04C	251,63C
31/07/2020	RECEBIMENTO REFERENTE A Rendimentos de Aplicações EM 31/07/2020			0,05	17,09C	251,68C
		Total do mês:	0,00	17,09		
31/08/2020	RECEBIMENTO REFERENTE A Rendimentos de Aplicações EM 31/08/2020	18		8,44	8,44C	260,12C
31/08/2020	RECEBIMENTO REFERENTE A Rendimentos de Aplicações EM 31/08/2020	19		0,64	9,08C	260,76C
31/08/2020	RECEBIMENTO REFERENTE A Rendimentos de Aplicações EM 31/08/2020			0,05	9,13C	260,81C
		Total do mês:	0,00	9,13		
25/09/2020	RECEBIMENTO REFERENTE A Rendimentos de Aplicações EM 25/09/2020			0,03	0,03C	260,84C
30/09/2020	RECEBIMENTO REFERENTE A Rendimentos de Aplicações EM 30/09/2020			5,04	5,07C	265,88C
30/09/2020	RECEBIMENTO REFERENTE A Rendimentos de Aplicações EM 30/09/2020			0,06	5,13C	265,94C
		Total do mês:	0,00	5,13		
31/10/2020	RECEBIMENTO REFERENTE A Rendimentos de Aplicações EM 31/10/2020			7,45	7,45C	273,39C
31/10/2020	RECEBIMENTO REFERENTE A Rendimentos de Aplicações EM 31/10/2020			0,14	7,59C	273,53C
31/10/2020	RECEBIMENTO REFERENTE A Rendimentos de Aplicações EM 31/10/2020			0,19	7,78C	273,72C
31/10/2020	RECEBIMENTO REFERENTE A Rendimentos de Aplicações EM 31/10/2020			0,03	7,81C	273,75C
		Total do mês:	0,00	7,81		
30/11/2020	RECEBIMENTO REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA EM 30/11/2020			7,20	7,20C	280,95C
30/11/2020	RECEBIMENTO REFERENTE A Rendimentos de Aplicações EM 30/11/2020			0,03	7,23C	280,98C
		Total do mês:	0,00	7,23		
31/12/2020	RECEBIMENTO REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA EM 31/12/2020			7,27	7,27C	288,25C
31/12/2020	RECEBIMENTO REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA EM 31/12/2020			0,11	7,38C	288,36C
31/12/2020	RECEBIMENTO REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA EM 31/12/2020			0,03	7,41C	288,39C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	289 - 6.1.06.01.02	Rendimentos de Aplicações				
31/12/2020	VALOR TRANSFERIDO PARA O RESULTADO DO EXERCICIO	336	288,39		280,98D	0,00
		Total do mês:	288,39	7,41		
		Total da conta:	288,39	288,39		

CARLOS CESAR JANUARIO  
PRESIDENTE  
CPF: 272.211.135-72

JEREMIAS SOUZA PEREIRA  
Reg. no CRC - BA sob o No. 036960/O-4  
CPF: 586.947.305-53