

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
02 de janeiro de 2020				
CAIXA GERAL (35) [1-1-01-01-0001]	VLR RECEBIDO DOACOES PESSOAS FISICAS.	175	3.000,00	
CAIXA GERAL (35) [1-1-01-01-0001]	VLR REF. PGT FERIAS DE FERIAS.	1561		1.353,02
BANCO BRADESCO S/A (237). (77) [1-1-01-02-0003]	DESP. C/ 2 VIA CARTAO DEBITO.	3318		7,90
DOAÇÕES A RECEBER (175) [1-1-02-01-0002]	VLR RECEBIDO DOACOES PESSOAS FISICAS.	35		3.000,00
DOAÇÕES A RECEBER (175) [1-1-02-01-0002]	VLR REF. DOACOES PF A RECEBER.	2261	19.450,00	
CONTRIBUIÇÕES A RECEBER (182) [1-1-02-01-0003]	VLR REF. CONTRIBUICOES A RECEBER PJ.	2310	110.000,00	
PROVISÃO P/ FÉRIAS E ENCARGOS SOCIAIS (1456) [2-1-05-02-0004]	VLR REF. PROVISAO DE FERIAS (012020)	1561	1.470,67	
PROVISÃO P/ FÉRIAS E ENCARGOS SOCIAIS (1456) [2-1-05-02-0004]	VLR PROVISAO DE FERIAS (012020)	2793		1.470,67
PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER (1519) [2-1-06-01-0002]	VLR REF. DESC. PREV SOCIAL MES	1561		117,65
PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER (1519) [2-1-06-01-0002]	VLR REF. PREV SOCIAL A PAGAR.	2849		36.404,52
FÉRIAS A PAGAR (1561) [2-1-06-01-0008]	VLR REF. PROVISAO DE FERIAS (012020)	1456		1.470,67
FÉRIAS A PAGAR (1561) [2-1-06-01-0008]	VLR REF. PGT FERIAS DE FERIAS.	35	1.353,02	
FÉRIAS A PAGAR (1561) [2-1-06-01-0008]	VLR REF. DESC. PREV SOCIAL MES	1519	117,65	
DOAÇÕES - PESSOAS FÍSICAS (2261) [4-1-02-03-0001]	VLR REF. DOACOES PF A RECEBER.	175		19.450,00
CONTRIBUIÇÕES - PESSOA JURÍDICA (2310) [4-1-03-02-0001]	VLR REF. CONTRIBUICOES A RECEBER PJ.	182		110.000,00
FÉRIAS (2793) [5-1-01-01-0003]	VLR PROVISAO DE FERIAS (012020)	1456	1.470,67	
PREVIDENCIA SOCIAL (2849) [5-1-01-01-0011]	VLR REF. PREV SOCIAL A PAGAR.	1519	36.404,52	
DESPESAS DE COBRANÇA (3318) [5-3-01-01-0004]	DESP. C/ 2 VIA CARTAO DEBITO.	77	7,90	

Total do Dia:

173.274,43**173.274,43****06 de janeiro de 2020**

CAIXA GERAL (35) [1-1-01-01-0001]	SAQUE P/ PGTO DESP. OBRA	84	400,00	
CAIXA GERAL (35) [1-1-01-01-0001]	DESP. C/ RETIRADA DE ENTULHO - OBRA	3052		400,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	DESPESAS C/ MATERIAIS EXP E DIDATICO	3059		793,90
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	SAQUE P/ PGTO DESP. OBRA	35		400,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. RECEB. P/ APOIO SOCIAL SINAF.	182	5.000,00	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	133		3.806,10

*** A Transportar:

5.400,00

5.400,00

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito	
			*** Transporte	5.400,00	5.400,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	84	3.806,10		
CONTRIBUIÇÕES A RECEBER (182) [1-1-02-01-0003]	VLR REF. RECEB. P/ APOIO SOCIAL SINAF.	84		5.000,00	
REMUNERAÇÃO DE CONVÊNIOS A RECEBER (189) [1-1-02-01-0004]	VLR A RECEBER CONVENIO EST ADUAL - FIA RJ.	2226	276.359,74		
CONVÊNIO EST ADUAL (2226) [4- 1-02-01-0002]	VLR A RECEBER CONVENIO EST ADUAL - FIA RJ.	189		276.359,74	
REPARO E MANUTENCAO EM BENS (3052) [5-1-02-01-0015]	DESP. C/ RETIRADA DE ENTULHO - OBRA	35	400,00		
DESPESA COM MATERIAL DIDÁTICO (3059) [5-1-02-01- 0016]	DESPESAS C/ MATERIAIS EXP E DIDATICO	84	793,90		
Total do Dia:			286.759,74	286.759,74	
07 de janeiro de 2020					
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	TARIFA TED	3311		10,90	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO ASSESSORIA JURIDICA	2954		2.000,00	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO FGTS	1533		843,88	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. DESP CONSUMO	3101		18,00	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	133	2.872,78		
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	84		2.872,78	
FGTSA RECOLHER (1533) [2-1- 06-01-0004]	VLR REF. PGTO FGTS	84	843,88		
FGTSA RECOLHER (1533) [2-1- 06-01-0004]	VLR REF. PGTO DO FGT'S NO MÊS	2814		843,88	
FGTS (2814) [5-1-01-01-0006]	VLR REF. PGTO DO FGT'S NO MÊS	1533	843,88		
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (2954) [5-1-02-01-0001]	VLR REF. PGTO ASSESSORIA JURIDICA	84	2.000,00		
USO E CONSUMO (3101) [5-1-02- 01-0022]	VLR REF. DESP CONSUMO	84	18,00		
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5- 3-01-01-0003]	TARIFA TED	84	10,90		
Total do Dia:			6.589,44	6.589,44	
08 de janeiro de 2020					
BANCO BRADESCO S/A (237). (77) [1-1-01-02-0003]	DESP. C/ MANUTENCAO CARTAO DEBITO.	3311		13,40	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	TARIFA TED	3311		10,90	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. DESP. MATERIAIS P/ OBRA	3052		597,90	
*** A Transportar:				622,20	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
				*** Transporte 622,20
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. MAT. LIMPEZA - SUP. GUANABARA	3101		100,23
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. MAT. LIMPEZA - SUP. GUANABARA	3101		137,12
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	133	846,15	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	TARIFA TED	3311		10,90
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	84		846,15
REPARO E MANUTENCAO EM BENS (3052) [5-1-02-01-0015]	VLR REF. DESP. MATERIAIS P/ OBRA	84	597,90	
USO E CONSUMO (3101) [5-1-02- 01-0022]	VLR REF. MAT. LIMPEZA - SUP. GUANABARA	84	100,23	
USO E CONSUMO (3101) [5-1-02- 01-0022]	VLR REF. MAT. LIMPEZA - SUP. GUANABARA	84	137,12	
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5- 3-01-01-0003]	TARIFA TED	84	10,90	
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5- 3-01-01-0003]	TARIFA TED	84	10,90	
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5- 3-01-01-0003]	DESP. C/ MANUTENCAO CARTAO DEBITO.	77	13,40	
Total do Dia:			1.716,60	1.716,60
09 de janeiro de 2020				
BANCO BRADESCO S/A (237). (77) [1-1-01-02-0003]	TRANSF. ENTRE CONTAS IPERT - FIA P/ IPERT	84		17.500,00
BANCO BRADESCO S/A (237). (77) [1-1-01-02-0003]	VLR REF. DESP. C/ DOC. TED INTERNET.	3311		10,45
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	TRANSF. ENTRE CONTAS IPERT - FIA P/ IPERT	77	17.500,00	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	TARIFA MENS. PACT SERV	3311		92,50
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	133		17.489,10
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	84	17.489,10	
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5- 3-01-01-0003]	TARIFA MENS. PACT SERV	84	92,50	
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5- 3-01-01-0003]	VLR REF. DESP. C/ DOC. TED INTERNET.	77	10,45	
Total do Dia:			35.092,05	35.092,05
10 de janeiro de 2020				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	DESP. C/ PEDREIRO	3052		978,50
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PGTO ALUGUEL - JORGE A. DA SILVA - PREDIO 166 2961			3.000,00
				*** A Transportar: 3.978,50

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
				*** Transporte
				3.978,50
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. DESP. MAT. DE EXPEDIENTE	3087		36,86
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	133	4.107,86	
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	84		4.107,86
ALUGUÉIS (2961) [5-1-02-01-0002]	PGTO ALUGUEL - JORGE A. DA SILVA - PREDIO 166	84	3.000,00	
REPARO E MANUTENCAO EM BENS (3052) [5-1-02-01-0015]	DESP. C/ PEDREIRO	84	978,50	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO/ EXPEDIENTE (3087) [5-1-02-01-0020]	VLR REF. DESP. MAT. DE EXPEDIENTE	84	36,86	
Total do Dia:			8.123,22	8.123,22

13 de janeiro de 2020

BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	TARIFA TED	3311		10,90
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PGTO REF. SERV. PREST. RECREADORA	2954		793,08
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PGTO REF. SERV. PREST. PSCICÓLOGA	2954		750,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PGTO SALARIO ASSISTENTE SOCIAL	1512		2.271,87
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PGTO SALARIO SALARIO PSICOPEDAGOGA	1512		1.335,84
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO ASSESSORIA - CONVERJ	2954		600,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO ASSESSORIA CONVERJ	2954		400,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO IPTU - PARCELAMENTO	3472		834,03
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	CHEQUE EMIT E DEBITADO Nº 000265 GRÁFICA	3241		1.096,60
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	133	8.092,32	
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	84		8.092,32
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	PGTO SALARIO ASSISTENTE SOCIAL	84	2.271,87	
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	PGTO SALARIO SALARIO PSICOPEDAGOGA	84	1.335,84	
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (2954) [5-1-02-01-0001]	PGTO REF. SERV. PREST. RECREADORA	84	793,08	
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (2954) [5-1-02-01-0001]	PGTO REF. SERV. PREST. PSCICÓLOGA	84	750,00	
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (2954) [5-1-02-01-0001]	VLR REF. PGTO ASSESSORIA - CONVERJ	84	600,00	
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (2954) [5-1-02-01-0001]	VLR REF. PGTO ASSESSORIA CONVERJ	84	400,00	

*** A Transportar:

14.243,11

16.184,64

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
			14.243,11	16.184,64
	*** Transporte			
DESpesas com Material Gráfico (3241) [5-1-02-01-0042]	CHEQUE EMIT E DEBITADO Nº 000265 GRÁFICA	84	1.096,60	
DESpesas Bancárias (3311) [5-3-01-01-0003]	TARIFA TED	84	10,90	
IPTU (3472) [5-3-02-03-0001]	VLR REF. PGTO IPTU - PARCELAMENTO	84	834,03	
Total do Dia:			16.184,64	16.184,64
14 de janeiro de 2020				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	TARIFAS TED	3311		65,40
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUT CONT AMAX EMPRESARIAL	133	65,40	
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUT CONT AMAX EMPRESARIAL	84		65,40
DESpesas Bancárias (3311) [5-3-01-01-0003]	TARIFAS TED	84	65,40	
Total do Dia:			130,80	130,80
15 de janeiro de 2020				
BANCO BRADESCO S/A (237). (77) [1-1-01-02-0003]	VLR REF. TARIFA BANCARIA CESTA PJ.	3311		57,40
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PGTO ALUGUEL - JORGE A. DA SILVA - PREDIO 154	2961		3.300,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. SERV CONT ABEIS - DL ASS. CONTABIL LTDA ME	3157		1.500,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUT CONT AMAX EMPRESARIAL	133	6.300,00	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO INSTRUTOR CURSO QUALIFICACAO	1512		1.000,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	MÃO DE OBRA - MANUTENÇÃO	3052		500,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUT CONT AMAX EMPRESARIAL	84		6.300,00
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	VLR REF. PGTO INSTRUTOR CURSO QUALIFICACAO	84	1.000,00	
ALUGUÉIS (2961) [5-1-02-01-0002]	PGTO ALUGUEL - JORGE A. DA SILVA - PREDIO 154	84	3.300,00	
REPARO E MANUTENCAO EM BENS (3052) [5-1-02-01-0015]	MÃO DE OBRA - MANUTENÇÃO	84	500,00	
SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PJ (3157) [5-1-02-01-0030]	VLR REF. SERV CONT ABEIS - DL ASS. CONTABIL LTDA ME	84	1.500,00	
DESpesas Bancárias (3311) [5-3-01-01-0003]	VLR REF. TARIFA BANCARIA CESTA PJ.	77	57,40	
Total do Dia:			12.657,40	12.657,40

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
16 de janeiro de 2020				
BANCO BRADESCO S/A (237). (77) [1-1-01-02-0003]	TRANSF. ENTRE CONTAS IPERT - FIA P/ IPERT	84		6.000,00
BANCO BRADESCO S/A (237). (77) [1-1-01-02-0003]	TRANSF. ENTRE CONTAS IPERT - FIA P/ IPERT	84		15.188,00
BANCO BRADESCO S/A (237). (77) [1-1-01-02-0003]	VLR REF. DOC. TED INTERNET.	3311		10,45
BANCO BRADESCO S/A (237). (77) [1-1-01-02-0003]	VLR REF. DOC. TED INTERNET.	3311		10,45
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	TARIFA TED BCE	3311		43,60
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	TRANSF. ENTRE CONTAS IPERT - FIA P/ IPERT	77	6.000,00	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	TRANSF. ENTRE CONTAS IPERT - FIA P/ IPERT	77	15.188,00	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	133		21.144,40
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	84	21.144,40	
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5- 3-01-01-0003]	TARIFA TED BCE	84	43,60	
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5- 3-01-01-0003]	VLR REF. DOC. TED INTERNET.	77	10,45	
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5- 3-01-01-0003]	VLR REF. DOC. TED INTERNET.	77	10,45	
Total do Dia:			42.396,90	42.396,90
17 de janeiro de 2020				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. DESP. C/ ENERGIA ELETRICA - LIGHT	2982		604,29
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. DESP. C/ ENERGIA ELETRICA - LIGHT	2982		82,74
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	133	687,03	
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	84		687,03
ENERGIA ELÉTRICA (2982) [5-1- 02-01-0005]	VLR REF. DESP. C/ ENERGIA ELETRICA - LIGHT	84	604,29	
ENERGIA ELÉTRICA (2982) [5-1- 02-01-0005]	VLR REF. DESP. C/ ENERGIA ELETRICA - LIGHT	84	82,74	
Total do Dia:			1.374,06	1.374,06
21 de janeiro de 2020				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO OFICINEIRA DE MÚSICA	1512		525,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	133	525,00	
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	84		525,00
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR	VLR REF. PGTO OFICINEIRA DE MÚSICA	84	525,00	

*** A Transportar:

1.050,00

1.050,00

INSTITUTO PERTENCER ESTUDOS E PESQUISA EM INCLUSAO (00011)

CNPJ : 15.080.180/0001-36

Diário de janeiro de 2020

Diário : 10

Página: 9

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
			448,98	459,88
	*** Transporte			
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5-3-01-01-0003]	TARIFA TED	84	10,90	
Total do Dia:			459,88	459,88
27 de janeiro de 2020				
BANCO BRADESCO S/A (237). (77) [1-1-01-02-0003]	VLR. REF. APLIC. FINANCEIRA.	126		48.895,49
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	DESP C/ LANCHES P/ OFICINAS - MERCADO MEGA BOX	3136		205,31
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. MAT. DE LIMPEZA - MEGA BOX	3101		157,79
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. DOACOES PF P/ EXECUCAO DO PROJETO SOCIAL	175	500,00	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PAGTO FORNECEDOR	3101		835,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS - PM RIO	3472		3.290,51
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. DESP C. CREDITO INST - CONSUMO	3101		546,44
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	133	4.535,05	
BANCO BRADESCO S/A (237). (126) [1-1-01-03-0003]	VLR. REF. APLIC. FINANCEIRA.	77	48.895,49	
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	84		4.535,05
DOAÇÕES A RECEBER (175) [1-1-02-01-0002]	VLR REF. DOACOES PF P/ EXECUCAO DO PROJETO SOCIAL	84		500,00
USO E CONSUMO (3101) [5-1-02-01-0022]	VLR REF. MAT. DE LIMPEZA - MEGA BOX	84	157,79	
USO E CONSUMO (3101) [5-1-02-01-0022]	VLR REF. PAGTO FORNECEDOR	84	835,00	
USO E CONSUMO (3101) [5-1-02-01-0022]	VLR REF. DESP C. CREDITO INST - CONSUMO	84	546,44	
REFEIÇÕES E LANCHES (3136) [5-1-02-01-0027]	DESP C/ LANCHES P/ OFICINAS - MERCADO MEGA BOX	84	205,31	
IPTU (3472) [5-3-02-03-0001]	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS - PM RIO	84	3.290,51	
Total do Dia:			58.965,59	58.965,59
28 de janeiro de 2020				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	TARIFA TED	3311		10,90
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	DESP C/ LANCHES P/ OFICINAS - MERCADO MEGA BOX	3136		464,79
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. MAT. DE LIMPEZA - MEGA BOX	3101		106,75
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO INTERNET/ TELEFONE - NET	2989		195,40
*** A Transportar:				777,84

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
			*** Transporte 777,84	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO INTERNET/ TELEFONE	2989		432,62
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. DESP. LANCHE HABIBS	3136		44,80
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	133	1.255,26	
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	84		1.255,26
TELECOMUNICAÇÃO/ COMUNICAÇÃO (2989) [5-1-02- 01-0006]	VLR REF. PGTO INTERNET/ TELEFONE - NET	84	195,40	
TELECOMUNICAÇÃO/ COMUNICAÇÃO (2989) [5-1-02- 01-0006]	VLR REF. PGTO INTERNET/ TELEFONE	84	432,62	
USO E CONSUMO (3101) [5-1-02- 01-0022]	VLR REF. MAT. DE LIMPEZA - MEGA BOX	84	106,75	
REFEIÇÕES E LANCHES (3136) [5- 1-02-01-0027]	DESP C/ LANCHES P/ OFICINAS - MERCADO MEGA BOX	84	464,79	
REFEIÇÕES E LANCHES (3136) [5- 1-02-01-0027]	VLR REF. DESP. LANCHE HABIBS	84	44,80	
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5- 3-01-01-0003]	TARIFA TED	84	10,90	
Total do Dia:			2.510,52	2.510,52
29 de janeiro de 2020				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	CARTÃO DÉBITO - DESPESAS MANUTENÇÃO	3052		102,90
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	133	102,90	
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	84		102,90
REPARO E MANUTENCAO EM BENS (3052) [5-1-02-01-0015]	CARTÃO DÉBITO - DESPESAS MANUTENÇÃO	84	102,90	
Total do Dia:			205,80	205,80
30 de janeiro de 2020				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO OFICINEIRO	2954		684,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PAPELARIA CAÇULA	3087		447,85
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	133	1.131,85	
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	84		1.131,85
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (2954) [5-1-02-01-0001]	VLR REF. PGTO OFICINEIRO	84	684,00	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO/ EXPEDIENTE (3087) [5-1-02-01-	PAPELARIA CAÇULA	84	447,85	
			*** A Transportar: 2.263,70 2.263,70	

INSTITUTO PERTENCER ESTUDOS E PESQUISA EM INCLUSAO (00011)

CNPJ : 15.080.180/0001-36

Diário de janeiro de 2020

Diário : 10

Página: 11

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
			2.263,70	2.263,70
0020]				
		Total do Dia:	2.263,70	2.263,70
31 de janeiro de 2020				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	TARIFA TED	3311		10,90
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. DESP. C/ ENERGIA ELET RICA - PREDIO 154	2982		2.408,29
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO CONSUMO DE AGUA - CEDAE	2975		1.146,81
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO CONSUMO DE AGUA - CEDAE	2975		1.407,96
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUT CONT AMAX EMPRESARIAL	133	4.973,96	
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUT CONT AMAX EMPRESARIAL	84		4.973,96
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	VLR REF. FOLHA PAGTO DO MES <01/2020>	2786		36,77
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	VLR REF. DESC. PREV SOCIAL MES <01/2020>	1519	2,94	
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	VLR REF. PGTO DO IRRF S/ FOLHA <01/2020>	1540	90,82	
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	VLR REF. DESC. PREV SOCIAL MES <01/2020>	1519	367,18	
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	VLR REF. FOLHA PAGTO DO MES <01/2020>	2786		3.338,00
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	VLR REF. DESC. PREV SOCIAL MES <01/2020>	1519	185,13	
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	VLR REF. FOLHA PAGTO DO MES <01/2020>	2786		2.057,00
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	VLR REF. DESC. PREV SOCIAL MES <01/2020>	1519	116,16	
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	VLR REF. FOLHA PAGTO DO MES <01/2020>	2786		1.452,00
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	VLR REF. DESC. PREV SOCIAL MES <01/2020>	1519	109,03	
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	VLR REF. SALARIO FAMILIA NO MES <01/2020>	2786		97,24
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	VLR REF. FOLHA PAGTO DO MES <01/2020>	2786		1.362,97
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	VLR REF. DESC. V. TRANSP. MES <01/2020>	2835	81,77	
PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER (1519) [2-1-06-01- 0002]	VLR REF. DESC. PREV SOCIAL MES <01/2020>	1512		2,94
PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER (1519) [2-1-06-01- 0002]	VLR REF. DESC. PREV SOCIAL MES <01/2020>	1512		367,18
PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER (1519) [2-1-06-01- 0002]	VLR REF. DESC. PREV SOCIAL MES <01/2020>	1512		185,13
			5.926,99	18.847,15

INSTITUTO PERTENCER ESTUDOS E PESQUISA EM INCLUSAO (00011)

CNPJ : 15.080.180/0001-36

Diário de janeiro de 2020

Diário : 10

Página: 12

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		5.926,99	18.847,15
PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER (1519) [2-1-06-01- 0002]	VLR REF. DESC. PREV SOCIAL MES <01/2020>	1512		116,16
PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER (1519) [2-1-06-01- 0002]	VLR REF. DESC. PREV SOCIAL MES <01/2020>	1512		109,03
FGTSA RECOLHER (1533) [2-1- 06-01-0004]	VLR REF. PGTO DO FGTS NO MÊS	2814		910,91
RETENÇÃO DO IR SOBRE FOLHA A RECOLHER (1540) [2-1-06-01- 0005]	VLR REF. PGTO DO IRRF S/ FOLHA <01/2020>	1512		90,82
SALÁRIOS E ORDENADOS (2786) [5-1-01-01-0002]	VLR REF. FOLHA PAGTO DO MES <01/2020>	1512	36,77	
SALÁRIOS E ORDENADOS (2786) [5-1-01-01-0002]	VLR REF. FOLHA PAGTO DO MES <01/2020>	1512	3.338,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS (2786) [5-1-01-01-0002]	VLR REF. FOLHA PAGTO DO MES <01/2020>	1512	2.057,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS (2786) [5-1-01-01-0002]	VLR REF. FOLHA PAGTO DO MES <01/2020>	1512	1.452,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS (2786) [5-1-01-01-0002]	VLR REF. SALARIO FAMILIA NO MES <01/2020>	1512	97,24	
SALÁRIOS E ORDENADOS (2786) [5-1-01-01-0002]	VLR REF. FOLHA PAGTO DO MES <01/2020>	1512	1.362,97	
FGTS (2814) [5-1-01-01-0006]	VLR REF. PGTO DO FGTS NO MÊS	1533	910,91	
VALE TRANSPORTE (2835) [5-1- 01-01-0009]	VLR REF. DESC. V. TRANSP. MES <01/2020>	1512		81,77
ÁGUA/ ESGOTOS (2975) [5-1-02- 01-0004]	VLR REF. PGTO CONSUMO DE AGUA - CEDAE	84	1.146,81	
ÁGUA/ ESGOTOS (2975) [5-1-02- 01-0004]	VLR REF. PGTO CONSUMO DE AGUA - CEDAE	84	1.407,96	
ENERGIA ELÉTRICA (2982) [5-1- 02-01-0005]	VLR REF. DESP. C/ ENERGIA ELETRICA - PREDIO 154	84	2.408,29	
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5- 3-01-01-0003]	TARIFA TED	84	10,90	
Total do Dia:			20.155,84	20.155,84

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
03 de fevereiro de 2020				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	CUSTAS PROCESSOS JUDICIAIS	3073		974,51
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	133	974,51	
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	84		974,51
PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER (1526) [2-1-06-01-0003]	VLR REF. PIS/ FOLHA A PAGAR.	2870		1.239,15
PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO (2870) [5-1-01-01-0014]	VLR REF. PIS/ FOLHA A PAGAR.	1526	1.239,15	
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS (3073) [5-1-02-01-0018]	CUSTAS PROCESSOS JUDICIAIS	84	974,51	
Total do Dia:			3.188,17	3.188,17
04 de fevereiro de 2020				
BANCO BRADESCO S/A (237). (77) [1-1-01-02-0003]	TRANSF. ENTRE CONTAS IPERT - FIA P/ IPERT	84		10.147,03
BANCO BRADESCO S/A (237). (77) [1-1-01-02-0003]	VLR. REF. RESGATE APLIC. FINANC.	126	10.157,48	
BANCO BRADESCO S/A (237). (77) [1-1-01-02-0003]	VLR. REF. DOC/TED.	3311		10,45
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	TRANSF. ENTRE CONTAS IPERT - FIA P/ IPERT	77	10.147,03	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	DESP C/ LANCHES P/ OFICINAS	3136		189,11
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	133		9.947,02
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	TARIFA TED.	3311		10,90
BANCO BRADESCO S/A (237). (126) [1-1-01-03-0003]	VLR. REF. RESGATE APLIC. FINANC.	77		10.157,48
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	84	9.947,02	
REFEIÇÕES E LANCHES (3136) [5-1-02-01-0027]	DESP C/ LANCHES P/ OFICINAS	84	189,11	
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5-3-01-01-0003]	VLR. REF. DOC/TED.	77	10,45	
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5-3-01-01-0003]	TARIFA TED.	84	10,90	
Total do Dia:			30.461,99	30.461,99
05 de fevereiro de 2020				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO IR RETIDO NA FONTE.	1540		96,51
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PGTO DARF PIS SOBRE FOLHA	1526		122,89
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. RECEB. P/ APOIO SOCIAL SINAF	182	5.000,00	

*** A Transportar:

5.000,00

219,40

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
			5.000,00	219,40
	*** Transporte			
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. RECEB. APOIO SOCIAL DIAGEO - CURSO BARTENDER	182	16.000,00	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	133		20.780,60
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	84	20.780,60	
CONTRIBUIÇÕES A RECEBER (182) [1-1-02-01-0003]	VLR REF. RECEB. P/ APOIO SOCIAL SINAF	84		5.000,00
CONTRIBUIÇÕES A RECEBER (182) [1-1-02-01-0003]	VLR REF. RECEB. APOIO SOCIAL DIAGEO - CURSO BARTENDER	84		16.000,00
PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER (1526) [2-1-06-01-0003]	PGTO DARF PIS SOBRE FOLHA	84	122,89	
RETENÇÃO DO IR SOBRE FOLHA A RECOLHER (1540) [2-1-06-01- 0005]	VLR REF. PGTO IR RETIDO NA FONTE.	84	96,51	
Total do Dia:			42.000,00	42.000,00
06 de fevereiro de 2020				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PGTO ANUIDADE FEBIEX - FEDERACAO	3164		50,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. DESP. MATERIAIS P/ OBRA	3052		390,70
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	DEVOLUÇÃO FEBIEX	3164	50,00	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	133	390,70	
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	84		390,70
REPARO E MANUTENCAO EM BENS (3052) [5-1-02-01-0015]	VLR REF. DESP. MATERIAIS P/ OBRA	84	390,70	
CONTRIBUIÇÃO P/ ENTIDADE DA CLASSE (3164) [5-1-02-01-0031]	PGTO ANUIDADE FEBIEX - FEDERACAO	84	50,00	
CONTRIBUIÇÃO P/ ENTIDADE DA CLASSE (3164) [5-1-02-01-0031]	DEVOLUÇÃO FEBIEX	84		50,00
Total do Dia:			881,40	881,40
07 de fevereiro de 2020				
CAIXA GERAL (35) [1-1-01-01- 0001]	VLR RECEBIDO DOACOES PESSOAS FISICAS.	175	3.000,00	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO ASSESSORIA JURIDICA	2954		2.500,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PAGAMENTO HONORARIOS DIV - EMPREST	2954		1.272,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO FGTS	1533		910,91
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO A PEDAGOGA NO MES.	1512		1.564,00
Total do Dia:			3.000,00	6.246,91
	*** A Transportar:			

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
			*** Transporte	6.246,91
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO A PSICOLOGA NO MES.	1512		797,24
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO A PSICOPEDAGOGA NO MES.	1512		1.335,84
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	SALÁRIO ASSISTENTE SOCIAL	1512		2.271,87
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PGTO ALUGUEL - JORGE A. DA SILVA - PREDIO 166	2961		3.000,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	CH 266 NF CONSTRUÇÃO DO SITE IPERT-IDEIA 2	3227		1.096,60
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	133	14.770,26	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	TARIFA TED.	3311		21,80
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	84		14.770,26
DOAÇÕES A RECEBER (175) [1-1-02-01-0002]	VLR RECEBIDO DOACOES PESSOAS FISICAS.	35		3.000,00
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	VLR REF. PGTO A PEDAGOGA NO MES.	84	1.564,00	
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	VLR REF. PGTO A PSICOLOGA NO MES.	84	797,24	
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	VLR REF. PGTO A PSICOPEDAGOGA NO MES.	84	1.335,84	
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	SALÁRIO ASSISTENTE SOCIAL	84	2.271,87	
FGTS A RECOLHER (1533) [2-1-06-01-0004]	VLR REF. PGTO FGTS	84	910,91	
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (2954) [5-1-02-01-0001]	VLR REF. PGTO ASSESSORIA JURIDICA	84	2.500,00	
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (2954) [5-1-02-01-0001]	PAGAMENTO HONORARIOS DIV - EMPREST	84	1.272,00	
ALUGUÉIS (2961) [5-1-02-01-0002]	PGTO ALUGUEL - JORGE A. DA SILVA - PREDIO 166	84	3.000,00	
SITES, HOSPEDAGENSE DOMINIOS (3227) [5-1-02-01-0040]	CH 266 NF CONSTRUÇÃO DO SITE IPERT-IDEIA 2	84	1.096,60	
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5-3-01-01-0003]	TARIFA TED.	84	21,80	
Total do Dia:			32.540,52	32.540,52
10 de fevereiro de 2020				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO INTERNET/ TELEFONE	2989		59,15
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO INTERNET/ TELEFONE	2989		118,26
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. DESP MANUTENCAO	3052		524,28
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. MAT. DE LIMPEZA	3101		151,05
			*** A Transportar:	852,74

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
			*** Transporte 852,74	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	DESP C/ LANCHES P/ OFICINAS	3136		220,91
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF PGTO RPA - PSICOMOTRICIDADE	2954		750,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF PGTO RPA - FONOAUDIOLOGA	2954		500,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	UBER DESLOCAMENTO COORDENAÇÃO	2996		46,98
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUT CONT AMAX EMPRESARIAL	133	2.559,43	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR. REF. ESTACIONAMENTO.	3010		20,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR. REF. TARIFA MENSAL.	3311		92,50
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR. REF. TARIFA TED.	3311		76,30
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUT CONT AMAX EMPRESARIAL	84		2.559,43
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (2954) [5-1-02-01-0001]	VLR REF PGTO RPA - PSICOMOTRICIDADE	84	750,00	
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (2954) [5-1-02-01-0001]	VLR REF PGTO RPA - FONOAUDIOLOGA	84	500,00	
TELECOMUNICAÇÃO/ COMUNICAÇÃO (2989) [5-1-02- 01-0006]	VLR REF. PGTO INTERNET/ TELEFONE	84	59,15	
TELECOMUNICAÇÃO/ COMUNICAÇÃO (2989) [5-1-02- 01-0006]	VLR REF. PGTO INTERNET/ TELEFONE	84	118,26	
CONDUÇÃO/ PASSAGENS (2996) [5-1-02-01-0007]	UBER DESLOCAMENTO COORDENAÇÃO	84	46,98	
ESTACIONAMENTO (3010) [5-1- 02-01-0009]	VLR. REF. ESTACIONAMENTO.	84	20,00	
REPARO E MANUTENCAO EM BENS (3052) [5-1-02-01-0015]	VLR REF. DESP MANUTENCAO	84	524,28	
USO E CONSUMO (3101) [5-1-02- 01-0022]	VLR REF. MAT. DE LIMPEZA	84	151,05	
REFEIÇÕES E LANCHES (3136) [5- 1-02-01-0027]	DESP C/ LANCHES P/ OFICINAS	84	220,91	
DESpesas Bancárias (3311) [5- 3-01-01-0003]	VLR. REF. TARIFA MENSAL.	84	92,50	
DESpesas Bancárias (3311) [5- 3-01-01-0003]	VLR. REF. TARIFA TED.	84	76,30	
Total do Dia:			5.118,86	5.118,86
11 de fevereiro de 2020				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO ASSESSORIA CONVERJ	2954		600,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO INSTRUTOR CURSO QUALIFICACAO	2954		510,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO IPTU - PARCELAMENTO	3472		138,89
			*** A Transportar: 1.248,89	

INSTITUTO PERTENCER ESTUDOS E PESQUISA EM INCLUSAO (00011)

CNPJ : 15.080.180/0001-36

Diário de fevereiro de 2020

Diário : 10

Página: 17

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
				1.248,89
	*** Transporte			1.248,89
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	133	1.270,69	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR. REF. TARIFA TED.	3311		21,80
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	84		1.270,69
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (2954) [5-1-02-01-0001]	VLR REF. PGTO ASSESSORIA CONVERJ	84	600,00	
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (2954) [5-1-02-01-0001]	VLR REF. PGTO INSTRUTOR CURSO QUALIFICACAO	84	510,00	
DESPEAS BANCÁRIAS (3311) [5- 3-01-01-0003]	VLR. REF. TARIFA TED.	84	21,80	
IPTU (3472) [5-3-02-03-0001]	VLR REF. PGTO IPTU - PARCELAMENTO	84	138,89	
Total do Dia:			2.541,38	2.541,38
12 de fevereiro de 2020				
CAIXA GERAL (35) [1-1-01-01- 0001]	SAQUE P/ PGTO DESP. GERAIS	84	500,00	
CAIXA GERAL (35) [1-1-01-01- 0001]	VLR. REF. DESP. CONSUMO GERAL	3101		500,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	SAQUE P/ PGTO DESP. GERAIS	35		500,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	133	521,80	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	TARIFA TED.	3311		21,80
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	84		521,80
USO E CONSUMO (3101) [5-1-02- 01-0022]	VLR. REF. DESP. CONSUMO GERAL	35	500,00	
DESPEAS BANCÁRIAS (3311) [5- 3-01-01-0003]	TARIFA TED.	84	21,80	
Total do Dia:			1.543,60	1.543,60
13 de fevereiro de 2020				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO IPTU - PARCELAMENTO	3472		842,21
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	133	842,21	
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	84		842,21
IPTU (3472) [5-3-02-03-0001]	VLR REF. PGTO IPTU - PARCELAMENTO	84	842,21	
Total do Dia:			1.684,42	1.684,42

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
14 de fevereiro de 2020				
BANCO BRADESCO S/A (237). (77) [1-1-01-02-0003]	VLR. REF. RESGATE APLIC. FINANC.	126	69,05	
BANCO BRADESCO S/A (237). (77) [1-1-01-02-0003]	VLR. REF. T ARIFA BANCARIA CESTA P.J.	3311		69,05
BANCO SANT ANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO INSTRUTOR CURSO QUALIFICACAO	2954		460,00
BANCO SANT ANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUT CONT AMAX EMPRESARIAL	133	460,00	
BANCO BRADESCO S/A (237). (126) [1-1-01-03-0003]	VLR. REF. RESGATE APLIC. FINANC.	77		69,05
BANCO SANT ANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUT CONT AMAX EMPRESARIAL	84		460,00
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (2954) [5-1-02-01-0001]	VLR REF. PGTO INSTRUTOR CURSO QUALIFICACAO	84	460,00	
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5- 3-01-01-0003]	VLR. REF. T ARIFA BANCARIA CESTA P.J.	77	69,05	
Total do Dia:			1.058,10	1.058,10
17 de fevereiro de 2020				
CAIXA GERAL (35) [1-1-01-01- 0001]	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS - PM RIO	3472		3.290,51
BANCO SANT ANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO CONSUMO DE AGUA - CEDAE	2975		300,63
BANCO SANT ANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	DESP C/ LANCHES P/ OFICINAS	3136		29,95
BANCO SANT ANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	DESP C/ LANCHES P/ OFICINAS	3136		76,77
BANCO SANT ANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PGTO ALUGUEL - JORGE A. DA SILVA - PREDIO 154	2961		3.300,00
BANCO SANT ANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. DESP. C/ ENERGIA ELETRICA - LIGHT	2982		1.028,38
BANCO SANT ANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. DESP. C/ ENERGIA ELETRICA - LIGHT	2982		880,91
BANCO SANT ANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. DESP. C/ ENERGIA ELETRICA - LIGHT	2982		115,42
BANCO SANT ANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. DESP. C/ ENERGIA ELETRICA - LIGHT	2982		81,25
BANCO SANT ANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. DESP. C/ ENERGIA ELETRICA - LIGHT	2982		209,99
BANCO SANT ANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. COMPRA DE TINTAS P/ MANUTENCAO	3052		431,34
BANCO SANT ANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO SKY	2989		247,90
BANCO SANT ANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO SKY	2989		122,40
BANCO SANT ANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO INTERNET/ TELEFONE	2989		204,33
BANCO SANT ANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO INTERNET/ TELEFONE	2989		432,62
BANCO SANT ANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PGTO DARF PIS SOBRE FOLHA	1526		97,17
BANCO SANT ANDER S/A (033).	VLR REF. DESP C. CREDITO INST - CONSUMO	3101		810,19

*** A Transportar:

11.659,76

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
			*** Transporte 11.659,76	
(84) [1-1-01-02-0004]				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO IR RETIDO NA FONTE.	1540		90,82
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. DESP MAT. PAPELARIA	3087		542,52
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO DO ACORDO TRABALHIST A	3073		500,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	133	9.513,49	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	TARIFA TED	3311		10,90
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	84		9.513,49
PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER (1526) [2-1-06-01-0003]	PGTO DARF PIS SOBRE FOLHA	84	97,17	
RETENÇÃO DO IR SOBRE FOLHA A RECOLHER (1540) [2-1-06-01- 0005]	VLR REF. PGTO IR RETIDO NA FONTE.	84	90,82	
ALUGUÉIS (2961) [5-1-02-01- 0002]	PGTO ALUGUEL - JORGE A. DA SILVA - PREDIO 154	84	3.300,00	
ÁGUA/ ESGOTOS (2975) [5-1-02- 01-0004]	VLR REF. PGTO CONSUMO DE AGUA - CEDAE	84	300,63	
ENERGIA ELÉTRICA (2982) [5-1- 02-01-0005]	VLR REF. DESP. C/ ENERGIA ELETRICA - LIGHT	84	1.028,38	
ENERGIA ELÉTRICA (2982) [5-1- 02-01-0005]	VLR REF. DESP. C/ ENERGIA ELETRICA - LIGHT	84	880,91	
ENERGIA ELÉTRICA (2982) [5-1- 02-01-0005]	VLR REF. DESP. C/ ENERGIA ELETRICA - LIGHT	84	115,42	
ENERGIA ELÉTRICA (2982) [5-1- 02-01-0005]	VLR REF. DESP. C/ ENERGIA ELETRICA - LIGHT	84	81,25	
ENERGIA ELÉTRICA (2982) [5-1- 02-01-0005]	VLR REF. DESP. C/ ENERGIA ELETRICA - LIGHT	84	209,99	
TELECOMUNICAÇÃO/ COMUNICAÇÃO (2989) [5-1-02- 01-0006]	VLR REF. PGTO SKY	84	247,90	
TELECOMUNICAÇÃO/ COMUNICAÇÃO (2989) [5-1-02- 01-0006]	VLR REF. PGTO SKY	84	122,40	
TELECOMUNICAÇÃO/ COMUNICAÇÃO (2989) [5-1-02- 01-0006]	VLR REF. PGTO INTERNET/ TELEFONE	84	204,33	
TELECOMUNICAÇÃO/ COMUNICAÇÃO (2989) [5-1-02- 01-0006]	VLR REF. PGTO INTERNET/ TELEFONE	84	432,62	
REPARO E MANUTENCAO EM BENS (3052) [5-1-02-01-0015]	VLR REF. COMPRA DE TINTAS P/ MANUTENCAO	84	431,34	
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS (3073) [5-1-02-01-0018]	VLR REF. PGTO DO ACORDO TRABALHIST A	84	500,00	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO/ EXPEDIENTE (3087) [5-1-02-01- 0020]	VLR REF. DESP MAT. PAPELARIA	84	542,52	
USO E CONSUMO (3101) [5-1-02- 01-0022]	VLR REF. DESP C. CREDITO INST - CONSUMO	84	810,19	
			*** A Transportar: 18.909,36 22.317,49	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
			18.909,36	22.317,49
	*** Transporte			
REFEIÇÕES E LANCHES (3136) [5-1-02-01-0027]	DESP C/ LANCHES P/ OFICINAS	84	29,95	
REFEIÇÕES E LANCHES (3136) [5-1-02-01-0027]	DESP C/ LANCHES P/ OFICINAS	84	76,77	
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5-3-01-01-0003]	TARIFA TED	84	10,90	
IPTU (3472) [5-3-02-03-0001]	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS - PM RIO	35	3.290,51	
		Total do Dia:	22.317,49	22.317,49
18 de fevereiro de 2020				
BANCO SANTANDER S/A (033) (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	133	10,90	
BANCO SANTANDER S/A (033) (84) [1-1-01-02-0004]	TARIFA TED	3311		10,90
BANCO SANTANDER S/A (033) (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	84		10,90
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5-3-01-01-0003]	TARIFA TED	84	10,90	
		Total do Dia:	21,80	21,80
19 de fevereiro de 2020				
BANCO SANTANDER S/A (033) (84) [1-1-01-02-0004]	MAO DE OBRA MANUTENÇÃO - RECIBO	3052		1.150,00
BANCO SANTANDER S/A (033) (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	133	1.150,00	
BANCO SANTANDER S/A (033) (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	84		1.150,00
REPARO E MANUTENCAO EM BENS (3052) [5-1-02-01-0015]	MAO DE OBRA MANUTENÇÃO - RECIBO	84	1.150,00	
		Total do Dia:	2.300,00	2.300,00
26 de fevereiro de 2020				
BANCO BRADESCO S/A (237) (77) [1-1-01-02-0003]	VLR. REF. RESGATE APLIC. FINANC.	126	3.405,10	
BANCO BRADESCO S/A (237) (77) [1-1-01-02-0003]	VLR REF PGTO INSS.	1519		3.405,10
BANCO SANTANDER S/A (033) (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. DESP FARMACIA	3108		100,95
BANCO SANTANDER S/A (033) (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. DOACOES PF P/ EXECUCAO DO PROJETO SOCIAL	175	500,00	
BANCO SANTANDER S/A (033) (84) [1-1-01-02-0004]	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	133		281,47
BANCO SANTANDER S/A (033) (84) [1-1-01-02-0004]	DESP. C/ KIT LANCHES P/ OFICINA.	3136		117,58
BANCO BRADESCO S/A (237)	VLR. REF. RESGATE APLIC. FINANC.	77		3.405,10
		*** A Transportar:	3.905,10	7.310,20

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
			*** Transporte	7.310,20
(126) [1-1-01-03-0003]				
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	APLICACAO AUT CONT AMAX EMPRESARIAL	84	281,47	
DOAÇÕES A RECEBER (175) [1-1-02-01-0002]	VLR REF. DOACOES PF P/ EXECUCAO DO PROJETO SOCIAL	84		500,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER (1519) [2-1-06-01-0002]	VLR REF PGTO INSS.	77	3.405,10	
DESPEZA COM FARMÁCIA/ MÉDICOS (3108) [5-1-02-01-0023]	VLR REF. DESP FARMACIA	84	100,95	
REFEIÇÕES E LANCHES (3136) [5-1-02-01-0027]	DESP. C/ KIT LANCHES P/ OFICINA.	84	117,58	
Total do Dia:			7.810,20	7.810,20
29 de fevereiro de 2020				
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	VLR REF. DESC. PREV SOCIAL MES <02/2020>	1519	88,24	
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	VLR REF. DESC. V. TRANSP. MES <02/2020>	2835	63,48	
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	VLR REF. FOLHA PAGTO DO MES <02/2020>	2786		1.103,00
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	VLR REF. PGTO DO IRRF S/ FOLHA <02/2020>	1540	135,97	
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	VLR REF. FOLHA PAGTO DO MES <02/2020>	2786		3.338,00
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	VLR REF. DESC. PREV SOCIAL MES <02/2020>	1519	367,18	
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	VLR REF. FOLHA PAGTO DO MES <02/2020>	2786		2.057,00
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	VLR REF. DESC. PREV SOCIAL MES <02/2020>	1519	185,13	
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	VLR REF. DESC. PREV SOCIAL MES <02/2020>	1519	116,16	
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	VLR REF. FOLHA PAGTO DO MES <02/2020>	2786		1.452,00
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	VLR REF. DESC. PREV SOCIAL MES <02/2020>	1519	109,03	
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	VLR REF. FOLHA PAGTO DO MES <02/2020>	2786		1.362,97
PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER (1519) [2-1-06-01-0002]	VLR REF. DESC. PREV SOCIAL MES <02/2020>	1512		88,24
PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER (1519) [2-1-06-01-0002]	VLR REF. DESC. PREV SOCIAL MES <02/2020>	1512		367,18
PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER (1519) [2-1-06-01-0002]	VLR REF. DESC. PREV SOCIAL MES <02/2020>	1512		185,13
PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER (1519) [2-1-06-01-0002]	VLR REF. DESC. PREV SOCIAL MES <02/2020>	1512		116,16
			*** A Transportar:	10.069,68
			1.065,19	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
02 de março de 2020				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. RECEB. APOIO SOCIAL DIAGEO - CURSO BARTENDER	182	16.000,00	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	133		16.000,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	84	16.000,00	
CONTRIBUIÇÕES A RECEBER (182) [1-1-02-01-0003]	VLR REF. RECEB. APOIO SOCIAL DIAGEO - CURSO BARTENDER	84		16.000,00
Total do Dia:			32.000,00	32.000,00
03 de março de 2020				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. MAT. DE LIMPEZA	3101		283,77
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	133	283,77	
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	84		283,77
USO E CONSUMO (3101) [5-1-02-01-0022]	VLR REF. MAT. DE LIMPEZA	84	283,77	
Total do Dia:			567,54	567,54
04 de março de 2020				
CAIXA GERAL (35) [1-1-01-01-0001]	VLR REF. PGTO IR RETIDO NA FONTE.	1540		122,89
CAIXA GERAL (35) [1-1-01-01-0001]	VLR RECEBIDO DOACOES PESSOAS FISICAS.	175	3.000,00	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO INSTRUTOR CURSO QUALIFICACAO2954			510,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. MAT. DE LIMPEZA	3101		134,19
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. MAT. DE LIMPEZA	3101		106,98
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	133	751,17	
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	84		751,17
DOAÇÕES A RECEBER (175) [1-1-02-01-0002]	VLR RECEBIDO DOACOES PESSOAS FISICAS.	35		3.000,00
RETENÇÃO DO IR SOBRE FOLHA A RECOLHER (1540) [2-1-06-01-0005]	VLR REF. PGTO IR RETIDO NA FONTE.	35	122,89	
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (2954) [5-1-02-01-0001]	VLR REF. PGTO INSTRUTOR CURSO QUALIFICACAO84		510,00	
USO E CONSUMO (3101) [5-1-02-01-0022]	VLR REF. MAT. DE LIMPEZA	84	134,19	
USO E CONSUMO (3101) [5-1-02-01-0022]	VLR REF. MAT. DE LIMPEZA	84	106,98	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
		Total do Dia:	4.625,23	4.625,23
05 de março de 2020				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. SERV CONT ABEIS - DL ASS. CONTABIL LTDA ME	3157		1.500,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. RECEB. P/ APOIO SOCIAL SINAF	182	5.000,00	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	TARIFA TED	3311		10,90
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	133		3.489,10
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	84	3.489,10	
CONTRIBUIÇÕES A RECEBER (182) [1-1-02-01-0003]	VLR REF. RECEB. P/ APOIO SOCIAL SINAF	84		5.000,00
SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PJ (3157) [5-1-02-01-0030]	VLR REF. SERV CONT ABEIS - DL ASS. CONTABIL LTDA ME	84	1.500,00	
DESPESAS BANCÁRIAS(3311) [5- 3-01-01-0003]	TARIFA TED	84	10,90	
		Total do Dia:	10.000,00	10.000,00
06 de março de 2020				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO ASSESSORIA JURIDICA	2954		2.000,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO INSTRUTOR CURSO QUALIFICACAO	2954		600,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	DESPESAS C/ MAT. DIDATICO - CURSO QUALIFICACAO	3059		650,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	CH 267 FORNECEDOR CONSTRUÇÃO SITE-IDEIA2	3227		1.096,60
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	133	4.357,50	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	TARIFA TED	3311		10,90
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	84		4.357,50
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (2954) [5-1-02-01-0001]	VLR REF. PGTO ASSESSORIA JURIDICA	84	2.000,00	
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (2954) [5-1-02-01-0001]	VLR REF. PGTO INSTRUTOR CURSO QUALIFICACAO	84	600,00	
DESPESA COM MATERIAL DIDÁTICO (3059) [5-1-02-01- 0016]	DESPESAS C/ MAT. DIDATICO - CURSO QUALIFICACAO	84	650,00	
SITES, HOSPEDAGENS E DOMINIOS (3227) [5-1-02-01- 0040]	CH 267 FORNECEDOR CONSTRUÇÃO SITE-IDEIA2	84	1.096,60	
DESPESAS BANCÁRIAS(3311) [5- 3-01-01-0003]	TARIFA TED	84	10,90	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
		Total do Dia:	8.715,00	8.715,00
09 de março de 2020				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO A PEDAGOGA NO MES.	1512		2.352,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	TARIFA TED	3311		32,70
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO A PSICOLOGA NO MES.	1512		700,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO A PSICOPEDAGOGA NO MES.	1512		1.335,84
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. SALARIO ASSISTENTE SOCIAL	1512		1.871,87
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PGTO ALUGUEL - JORGE A. DA SILVA - PREDIO 166	2961		3.000,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	CH 270 - DESP CONSUMO	3101		600,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	TARIFA MENS. PACT SERV	3311		92,50
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	TARIFA TED	3311		54,50
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	133	9.892,41	
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	84		9.892,41
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	VLR REF. PGTO A PEDAGOGA NO MES.	84	2.352,00	
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	VLR REF. PGTO A PSICOLOGA NO MES.	84	700,00	
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	VLR REF. PGTO A PSICOPEDAGOGA NO MES.	84	1.335,84	
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	VLR REF. SALARIO ASSISTENTE SOCIAL	84	1.871,87	
ALUGUÉIS (2961) [5-1-02-01- 0002]	PGTO ALUGUEL - JORGE A. DA SILVA - PREDIO 166	84	3.000,00	
USO E CONSUMO (3101) [5-1-02- 01-0022]	CH 270 - DESP CONSUMO	84	600,00	
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5- 3-01-01-0003]	TARIFA TED	84	32,70	
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5- 3-01-01-0003]	TARIFA MENS. PACT SERV	84	92,50	
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5- 3-01-01-0003]	TARIFA TED	84	54,50	
		Total do Dia:	19.931,82	19.931,82
10 de março de 2020				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	DESP C/ LANCHES P/ OFICINAS	3136		210,74
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	133	357,74	
BANCO SANTANDER S/A (033).	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	84		357,74
			*** A Transportar:	568,48

INSTITUTO PERTENCER ESTUDOS E PESQUISA EM INCLUSAO (00011)

CNPJ : 15.080.180/0001-36

Diário de março de 2020

Diário : 10

Página: 27

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
			2.020,34	2.160,58
	*** Transporte			
IPTU (3472) [5-3-02-03-0001]	VLR REF. PGTO IPTU	84	140,24	
		Total do Dia:	2.160,58	2.160,58
13 de março de 2020				
BANCO BRADESCO S/A (237). (77) [1-1-01-02-0003]	VLR. REF. RESGATE APLIC. FINANC.	126	69,05	
BANCO BRADESCO S/A (237). (77) [1-1-01-02-0003]	VLR REF. TARIFA BANCARIA CESTA PJ.	3311		69,05
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO INSTRUTOR CURSO QUALIFICACAO 1512			1.000,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUT CONT AMAX EMPRESARIAL	133	781,15	
BANCO BRADESCO S/A (237). (126) [1-1-01-03-0003]	VLR. REF. RESGATE APLIC. FINANC.	77		69,05
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUT CONT AMAX EMPRESARIAL	84		781,15
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	VLR REF. PGTO INSTRUTOR CURSO QUALIFICACAO 84		1.000,00	
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5-3-01-01-0003]	VLR REF. TARIFA BANCARIA CESTA PJ.	77	69,05	
		Total do Dia:	1.919,25	1.919,25
17 de março de 2020				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PGTO DARF PIS SOBRE FOLHA	1526		110,49
PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER (1526) [2-1-06-01-0003]	PGTO DARF PIS SOBRE FOLHA	84	110,49	
		Total do Dia:	110,49	110,49
18 de março de 2020				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	DESP C/ LANCHES P/ OFICINAS	3136		102,27
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. DOACOES PF P/ EXECUCAO DO PROJETO SOCIAL	175	250,00	
DOAÇÕES A RECEBER (175) [1-1-02-01-0002]	VLR REF. DOACOES PF P/ EXECUCAO DO PROJETO SOCIAL	84		250,00
REFEIÇÕES E LANCHES (3136) [5-1-02-01-0027]	DESP C/ LANCHES P/ OFICINAS	84	102,27	
		Total do Dia:	352,27	352,27

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
20 de março de 2020				
BANCO BRADESCO S/A (237). (77) [1-1-01-02-0003]	TRANSF. ENTRE CONTAS IPERT - FIA P/ IPERT	84		5.000,00
BANCO BRADESCO S/A (237). (77) [1-1-01-02-0003]	VLR REF. RESGATE APLIC. FINANC.	126	5.010,45	
BANCO BRADESCO S/A (237). (77) [1-1-01-02-0003]	VLR REF. TARIFA BANCARIA DOC/TED.	3311		10,45
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	TRANSF. ENTRE CONTAS IPERT - FIA P/ IPERT	77	5.000,00	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF PGTO INSS	1519		3.361,60
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	133		1.456,79
BANCO BRADESCO S/A (237). (126) [1-1-01-03-0003]	VLR REF. RESGATE APLIC. FINANC.	77		5.010,45
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	84	1.456,79	
PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER (1519) [2-1-06-01-0002]	VLR REF PGTO INSS	84	3.361,60	
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5-3-01-01-0003]	VLR REF. TARIFA BANCARIA DOC/TED.	77	10,45	
Total do Dia:			14.839,29	14.839,29

23 de março de 2020

BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	MATERIAIS MANUTENÇÃO	3052		200,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. COMPRA DE TINTAS P/ MANUTENCAO	3052		700,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PGTO EMPRESA DE DEDETIZACAO LOBO JR.	3157		310,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	TARIFA TED	3311		32,70
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	133	1.210,00	
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	84		1.210,00
REPARO E MANUTECAO EM BENS (3052) [5-1-02-01-0015]	MATERIAIS MANUTENÇÃO	84	200,00	
REPARO E MANUTECAO EM BENS (3052) [5-1-02-01-0015]	VLR REF. COMPRA DE TINTAS P/ MANUTENCAO	84	700,00	
SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PJ (3157) [5-1-02-01-0030]	PGTO EMPRESA DE DEDETIZACAO LOBO JR.	84	310,00	
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5-3-01-01-0003]	TARIFA TED	84	32,70	
Total do Dia:			2.452,70	2.452,70

24 de março de 2020

*** A Transportar:	2.452,70	2.452,70
--------------------	----------	----------

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
			2.452,70	2.452,70
	*** Transporte			
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	133	32,70	
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	84		32,70
Total do Dia:			32,70	32,70
25 de março de 2020				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. DOACOES PF P/ EXECUCAO DO PROJETO SOCIAL	175	500,00	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	133		500,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	84	500,00	
DOAÇÕES A RECEBER (175) [1-1-02-01-0002]	VLR REF. DOACOES PF P/ EXECUCAO DO PROJETO SOCIAL	84		500,00
Total do Dia:			1.000,00	1.000,00
31 de março de 2020				
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	VLR REF. DESC. PREV SOCIAL MES <03/2020>	1519	106,98	
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	VLR REF. FOLHA PAGTO DO MES <03/2020>	2786		1.362,97
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	VLR REF. DESC. PREV SOCIAL MES <03/2020>	1519	83,59	
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	VLR REF. DESC. V. TRANSP. MES <03/2020>	2835	63,48	
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	VLR REF. FOLHA PAGTO DO MES <03/2020>	2786		1.103,00
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	VLR REF. PGTO DO IRRF S/ FOLHA <03/2020>	1540	96,96	
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	VLR REF. DESC. PREV SOCIAL MES <03/2020>	1519	326,25	
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	VLR REF. FOLHA PAGTO DO MES <03/2020>	2786		3.338,00
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	VLR REF. DESC. PREV SOCIAL MES <03/2020>	1519	169,45	
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	VLR REF. FOLHA PAGTO DO MES <03/2020>	2786		2.057,00
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	VLR REF. FOLHA PAGTO DO MES <03/2020>	2786		1.452,00
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	VLR REF. DESC. PREV SOCIAL MES <03/2020>	1519	115,00	
PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER (1519) [2-1-06-01-0002]	VLR REF. DESC. PREV SOCIAL MES <03/2020>	1512		106,98
PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER (1519) [2-1-06-01-0002]	VLR REF. DESC. PREV SOCIAL MES <03/2020>	1512		83,59
*** A Transportar:			961,71	9.503,54

INSTITUTO PERTENCER ESTUDOS E PESQUISA EM INCLUSAO (00011)

CNPJ : 15.080.180/0001-36

Diário de abril de 2020

Diário : 10

Página: 31

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
01 de abril de 2020				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	DESP C/ LANCHES P/ OFICINAS	3136		500,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	IOF	3367		0,06
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	IOF	3367		1,24
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	133	501,30	
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	84		501,30
REFEIÇÕES E LANCHES (3136) [5- 1-02-01-0027]	DESP C/ LANCHES P/ OFICINAS	84	500,00	
IOF (3367) [5-3-01-01-0011]	IOF	84	0,06	
IOF (3367) [5-3-01-01-0011]	IOF	84	1,24	
Total do Dia:			1.002,60	1.002,60
02 de abril de 2020				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	TARIFA TED	3311		10,90
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	133	10,90	
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	84		10,90
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5- 3-01-01-0003]	TARIFA TED	84	10,90	
Total do Dia:			21,80	21,80
03 de abril de 2020				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF PGTO RPA - EDUCADOR SOCIAL	2954		500,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	133	201,93	
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	84		201,93
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (2954) [5-1-02-01-0001]	VLR REF PGTO RPA - EDUCADOR SOCIAL	84	500,00	
Total do Dia:			701,93	701,93
06 de abril de 2020				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. MAT. DE LIMPEZA	3101		418,70
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	TARIFA TED	3311		10,90
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. RECEB. P/ APOIO SOCIAL SINAF	182	5.000,00	
BANCO SANTANDER S/A (033).	VLR REF. PGTO INTERNET/ TELEFONE	2989		56,96
Total do Dia:			5.000,00	486,56
			*** A Transportar:	486,56

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
				*** Transporte
			5.000,00	486,56
(84) [1-1-01-02-0004]				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO INTERNET/ TELEFONE	2989		160,29
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	APLICACAO AUT CONT AMAX EMPRESARIAL	133		4.055,08
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	APLICACAO AUT CONT AMAX EMPRESARIAL	84	4.055,08	
CONTRIBUIÇÕES A RECEBER (182) [1-1-02-01-0003]	VLR REF. RECEB. P/ APOIO SOCIAL SINAF	84		5.000,00
TELECOMUNICAÇÃO/ COMUNICAÇÃO (2989) [5-1-02-01-0006]	VLR REF. PGTO INTERNET/ TELEFONE	84	56,96	
TELECOMUNICAÇÃO/ COMUNICAÇÃO (2989) [5-1-02-01-0006]	VLR REF. PGTO INTERNET/ TELEFONE	84	160,29	
USO E CONSUMO (3101) [5-1-02-01-0022]	VLR REF. MAT. DE LIMPEZA	84	418,70	
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5-3-01-01-0003]	TARIFA TED	84	10,90	
Total do Dia:			9.701,93	9.701,93
07 de abril de 2020				
BANCO BRADESCO S/A (237). (77) [1-1-01-02-0003]	VLR REF. RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA.	126	13,40	
BANCO BRADESCO S/A (237). (77) [1-1-01-02-0003]	VLR REF. TARIFA BANC. MANUT. CARTAO DEBITO 3311			13,40
BANCO BRADESCO S/A (237). (126) [1-1-01-03-0003]	VLR REF. RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA.	77		13,40
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5-3-01-01-0003]	VLR REF. TARIFA BANC. MANUT. CARTAO DEBITO 77		13,40	
Total do Dia:			26,80	26,80
08 de abril de 2020				
CAIXA GERAL (35) [1-1-01-01-0001]	DESP. C/ SALARIO ASSISTENTE SOCIAL	1512		1.871,87
CAIXA GERAL (35) [1-1-01-01-0001]	VLR RECEBIDO DOACOES PESSOAS FISICAS.	175	3.000,00	
BANCO BRADESCO S/A (237). (77) [1-1-01-02-0003]	TRANSF. ENTRE CONTAS IPERT - FIA P/ IPERT	84		5.366,00
BANCO BRADESCO S/A (237). (77) [1-1-01-02-0003]	TRANSF. ENTRE CONTAS IPERT - FIA P/ IPERT	84		8.936,54
BANCO BRADESCO S/A (237). (77) [1-1-01-02-0003]	VLR REF. RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA.	126	14.323,44	
BANCO BRADESCO S/A (237). (77) [1-1-01-02-0003]	VLR REF. TARIFA BANC. DOC/TED.	3311		10,45
BANCO BRADESCO S/A (237). (77) [1-1-01-02-0003]	VLR REF. TARIFA BANC. DOC/TED.	3311		10,45
BANCO BRADESCO S/A (237). (77)	VLR REF. TARIFA BANC. CEST A PJ.	3311		69,05
Total do Dia:			17.323,44	16.264,36
				*** A Transportar:
			17.323,44	16.264,36

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
			*** Transporte	16.264,36
[1-1-01-02-0003]				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO INSTRUTOR CURSO QUALIFICACAO2954			510,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO IR RETIDO NA FONTE.	1540		96,81
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO IR RETIDO NA FONTE.	1540		98,36
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	TRANSF. ENTRE CONTAS IPERT - FIA P/ IPERT	77	5.366,00	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	TRANSF. ENTRE CONTAS IPERT - FIA P/ IPERT	77	8.936,54	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	133		13.597,37
BANCO BRADESCO S/A (237). (126) [1-1-01-03-0003]	VLR REF. RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA.	77		14.323,44
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	84	13.597,37	
DOAÇÕES A RECEBER (175) [1-1-02-01-0002]	VLR RECEBIDO DOACOES PESSOAS FISICAS.	35		3.000,00
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	DESP. C/ SALARIO ASSISTENTE SOCIAL	35	1.871,87	
RETENÇÃO DO IR SOBRE FOLHA A RECOLHER (1540) [2-1-06-01-0005]	VLR REF. PGTO IR RETIDO NA FONTE.	84	96,81	
RETENÇÃO DO IR SOBRE FOLHA A RECOLHER (1540) [2-1-06-01-0005]	VLR REF. PGTO IR RETIDO NA FONTE.	84	98,36	
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (2954) [5-1-02-01-0001]	VLR REF. PGTO INSTRUTOR CURSO QUALIFICACAO84		510,00	
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5-3-01-01-0003]	VLR REF. TARIFA BANC. DOC/TED.	77	10,45	
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5-3-01-01-0003]	VLR REF. TARIFA BANC. DOC/TED.	77	10,45	
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5-3-01-01-0003]	VLR REF. TARIFA BANC. CESTA PJ.	77	69,05	
Total do Dia:			47.890,34	47.890,34

09 de abril de 2020

BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	TARIFA TED	3311		10,90
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF PGTO RPA - EDUCADOR SOCIAL	2954		400,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF PGTO RPA - FONOAUDIOLOGA	2954		300,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF PGTO EDUCADOR SOCIAL/PEDAGOGA	1512		908,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PGTO SALARIO PSCICOPEDAGOGA	1512		760,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PGTO SALARIO ASSISTENTE SOCIAL	1512		1.800,00

*** A Transportar:

4.178,90

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
				*** Transporte
				4.178,90
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PGTO SALARIO PSICÓLOGA	1512		600,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO ASSESSORIA JURIDICA	2954		1.000,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO OFICINA NUTRICIONISTA	2954		350,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO IPTU	3472		501,46
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO IPTU	3472		858,56
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO IPTU	3472		141,59
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	TED DEVOLVIDA CONTA INCORRETA	2954	350,00	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. JUROS S/ UTILIZACAO DE SALDO	3304		8,98
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	133	7.289,49	
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	84		7.289,49
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	VLR REF PGTO EDUCADOR SOCIAL/PEDAGOGA	84	908,00	
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	PGTO SALARIO PSCICOPEDAGOGA	84	760,00	
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	PGTO SALARIO ASSISTENTE SOCIAL	84	1.800,00	
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	PGTO SALARIO PSICÓLOGA	84	600,00	
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (2954) [5-1-02-01-0001]	VLR REF PGTO RPA - EDUCADOR SOCIAL	84	400,00	
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (2954) [5-1-02-01-0001]	VLR REF PGTO RPA - FONOAUDIOLOGA	84	300,00	
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (2954) [5-1-02-01-0001]	VLR REF. PGTO ASSESSORIA JURIDICA	84	1.000,00	
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (2954) [5-1-02-01-0001]	VLR REF. PGTO OFICINA NUTRICIONISTA	84	350,00	
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (2954) [5-1-02-01-0001]	TED DEVOLVIDA CONTA INCORRETA	84		350,00
JUROS PASSIVOS (3304) [5-3-01-01-0002]	VLR REF. JUROS S/ UTILIZACAO DE SALDO	84	8,98	
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5-3-01-01-0003]	TARIFA TED	84	10,90	
IPTU (3472) [5-3-02-03-0001]	VLR REF. PGTO IPTU	84	501,46	
IPTU (3472) [5-3-02-03-0001]	VLR REF. PGTO IPTU	84	858,56	
IPTU (3472) [5-3-02-03-0001]	VLR REF. PGTO IPTU	84	141,59	
Total do Dia:			15.278,98	15.278,98

13 de abril de 2020

*** A Transportar:

15.278,98

11.100,08

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
			*** Transporte	11.100,08
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. MAT. DE LIMPEZA	3101		195,49
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	TARIFA MENS. PACT SERV	3311		92,50
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	TARIFA TED	3311		87,20
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO OFICINA NUTRICIONISTA	2954		350,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PGTO ALUGUEL - JORGE A. DA SILVA - PREDIO 166	2961		3.000,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. DESP C. CREDITO INST - CONSUMO	3101		798,91
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	133	4.524,10	
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	84		4.524,10
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (2954) [5-1-02-01-0001]	VLR REF. PGTO OFICINA NUTRICIONISTA	84	350,00	
ALUGUÉIS (2961) [5-1-02-01- 0002]	PGTO ALUGUEL - JORGE A. DA SILVA - PREDIO 166	84	3.000,00	
USO E CONSUMO (3101) [5-1-02- 01-0022]	VLR REF. MAT. DE LIMPEZA	84	195,49	
USO E CONSUMO (3101) [5-1-02- 01-0022]	VLR REF. DESP C. CREDITO INST - CONSUMO	84	798,91	
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5- 3-01-01-0003]	TARIFA MENS. PACT SERV	84	92,50	
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5- 3-01-01-0003]	TARIFA TED	84	87,20	
Total do Dia:			9.048,20	9.048,20
14 de abril de 2020				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	TARIFA TED	3311		21,80
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. A INSUMOS P/ CURSO BARTENDER	3101		500,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	133	521,80	
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	84		521,80
USO E CONSUMO (3101) [5-1-02- 01-0022]	VLR REF. A INSUMOS P/ CURSO BARTENDER	84	500,00	
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5- 3-01-01-0003]	TARIFA TED	84	21,80	
Total do Dia:			1.043,60	1.043,60
15 de abril de 2020				
			*** A Transportar:	1.043,60

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito	
			*** Transporte	1.043,60	1.043,60
BANCO BRADESCO S/A (237). (77) [1-1-01-02-0003]	VLR REF. RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA.	126	69,05		
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	TARIFA TED	3311		10,90	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	DESP C/ LANCHES P/ OFICINAS	3136		300,00	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	133	310,90		
BANCO BRADESCO S/A (237). (126) [1-1-01-03-0003]	VLR REF. RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA.	77		69,05	
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	84		310,90	
REFEIÇÕES E LANCHES (3136) [5- 1-02-01-0027]	DESP C/ LANCHES P/ OFICINAS	84	300,00		
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5- 3-01-01-0003]	TARIFA TED	84	10,90		
Total do Dia:			690,85	690,85	
16 de abril de 2020					
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	TARIFA TED	3311		10,90	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. DESP MANUTENCAO	3052		1.305,16	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	133	1.316,06		
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	84		1.316,06	
REPARO E MANUTENCAO EM BENS (3052) [5-1-02-01-0015]	VLR REF. DESP MANUTENCAO	84	1.305,16		
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5- 3-01-01-0003]	TARIFA TED	84	10,90		
Total do Dia:			2.632,12	2.632,12	
20 de abril de 2020					
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. MAT. DE LIMPEZA	3101		452,62	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	DESPESAS C/ MAT DIDATICOS	3059		100,00	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	NF GRÁFICA IDEIA 2 - FOLHETOS	3241		500,00	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. DESP. C/ ENERGIA ELETRICA - PREDIO 154	2982		1.986,05	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. DESP. C/ ENERGIA ELETRICA - PREDIO 166	2982		589,01	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. DESP. C/ ENERGIA ELETRICA - PREDIO 166 SV	2982		85,41	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	EDUCON - CONSULTORIA TREINAMENTO	3213		1.300,00	

*** A Transportar:

5.013,09

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
			*** Transporte 5.013,09	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	133	3.690,20	
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	84		3.690,20
ENERGIA ELÉTRICA (2982) [5-1-02-01-0005]	VLR REF. DESP. C/ ENERGIA ELETRICA - PREDIO 154	84	1.986,05	
ENERGIA ELÉTRICA (2982) [5-1-02-01-0005]	VLR REF. DESP. C/ ENERGIA ELETRICA - PREDIO 166	84	589,01	
ENERGIA ELÉTRICA (2982) [5-1-02-01-0005]	VLR REF. DESP. C/ ENERGIA ELETRICA - PREDIO 166 SV	84	85,41	
DESPESA COM MATERIAL DIDÁTICO (3059) [5-1-02-01-0016]	DESPESAS C/ MAT DIDATICOS	84	100,00	
USO E CONSUMO (3101) [5-1-02-01-0022]	VLR REF. MAT. DE LIMPEZA	84	452,62	
CURSOS, SEMINÁRIOS, CONGRESSOS E EVENTOS (3213) [5-1-02-01-0038]	EDUCON - CONSULTORIA TREINAMENTO	84	1.300,00	
DESPESAS COM MATERIAL GRÁFICO (3241) [5-1-02-01-0042]	NF GRÁFICA IDEIA 2 - FOLHETOS	84	500,00	
Total do Dia:			8.703,29	8.703,29
22 de abril de 2020				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	TARIFA TED	3311		21,80
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	TARIFA RESTRITIVO BANCARIO	3311		16,60
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5-3-01-01-0003]	TARIFA TED	84	21,80	
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5-3-01-01-0003]	TARIFA RESTRITIVO BANCARIO	84	16,60	
Total do Dia:			38,40	38,40
23 de abril de 2020				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO INTERNET/ TELEFONE	2989		451,86
TELECOMUNICAÇÃO/ COMUNICAÇÃO (2989) [5-1-02-01-0006]	VLR REF. PGTO INTERNET/ TELEFONE	84	451,86	
Total do Dia:			451,86	451,86
27 de abril de 2020				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	DESP C/ LANCHES P/ OFICINAS	3136		255,31
BANCO SANTANDER S/A (033).	VLR REF. DOACOES PF P/ EXECUCAO DO PROJETO	175	500,00	
			*** A Transportar: 500,00 255,31	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito	
			*** Transporte	1.147,07	3.103,00
(1512) [2-1-06-01-0001]					
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR	VLR REF. DESC. PREV SOCIAL MES <04/2020>	1519	326,25		
(1512) [2-1-06-01-0001]					
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR	VLR REF. PGTO DO IRRF S/ FOLHA <04/2020>	1540	96,96		
(1512) [2-1-06-01-0001]					
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR	VLR REF. FOLHA PAGTO DO MES <04/2020>	2786		3.338,00	
(1512) [2-1-06-01-0001]					
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR	VLR REF. DESC. PREV SOCIAL MES <04/2020>	1519	169,45		
(1512) [2-1-06-01-0001]					
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR	VLR REF. FOLHA PAGTO DO MES <04/2020>	2786		2.057,00	
(1512) [2-1-06-01-0001]					
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR	VLR REF. FOLHA PAGTO DO MES <04/2020>	2786		1.452,00	
(1512) [2-1-06-01-0001]					
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR	VLR REF. DESC. PREV SOCIAL MES <04/2020>	1519	115,00		
(1512) [2-1-06-01-0001]					
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR	VLR REF. FOLHA PAGTO DO MES <04/2020>	2786		1.362,97	
(1512) [2-1-06-01-0001]					
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR	VLR REF. DESC. PREV SOCIAL MES <04/2020>	1519	106,98		
(1512) [2-1-06-01-0001]					
PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER (1519) [2-1-06-01-0002]	VLR REF. DESC. PREV SOCIAL MES <04/2020>	1512		83,59	
PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER (1519) [2-1-06-01-0002]	VLR REF. DESC. PREV SOCIAL MES <04/2020>	1512		326,25	
PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER (1519) [2-1-06-01-0002]	VLR REF. DESC. PREV SOCIAL MES <04/2020>	1512		169,45	
PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER (1519) [2-1-06-01-0002]	VLR REF. DESC. PREV SOCIAL MES <04/2020>	1512		115,00	
PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER (1519) [2-1-06-01-0002]	VLR REF. DESC. PREV SOCIAL MES <04/2020>	1512		106,98	
FGTSA RECOLHER (1533) [2-1-06-01-0004]	VLR REF. PGTO DO FGTS NO MÊS	2814		745,03	
RETENÇÃO DO IR SOBRE FOLHA A RECOLHER (1540) [2-1-06-01-0005]	VLR REF. PGTO DO IRRF S/ FOLHA <04/2020>	1512		96,96	
SALÁRIOS E ORDENADOS (2786) [5-1-01-01-0002]	VLR REF. FOLHA PAGTO DO MES <04/2020>	1512	1.103,00		
SALÁRIOS E ORDENADOS (2786) [5-1-01-01-0002]	VLR REF. FOLHA PAGTO DO MES <04/2020>	1512	3.338,00		
SALÁRIOS E ORDENADOS (2786) [5-1-01-01-0002]	VLR REF. FOLHA PAGTO DO MES <04/2020>	1512	2.057,00		
SALÁRIOS E ORDENADOS (2786) [5-1-01-01-0002]	VLR REF. FOLHA PAGTO DO MES <04/2020>	1512	1.452,00		
SALÁRIOS E ORDENADOS (2786) [5-1-01-01-0002]	VLR REF. FOLHA PAGTO DO MES <04/2020>	1512	1.362,97		
FGTS (2814) [5-1-01-01-0006]	VLR REF. PGTO DO FGTS NO MÊS	1533	745,03		
VALE TRANSPORTE (2835) [5-1-01-01-0009]	VLR REF. DESC. V. TRANSP. MES <04/2020>	1512		63,48	
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	VLR REF. PGTO ASSESSORIA JURIDICA	84	1.000,00		
			*** A Transportar:	13.019,71	13.019,71

INSTITUTO PERTENCER ESTUDOS E PESQUISA EM INCLUSAO (00011)

CNPJ : 15.080.180/0001-36

Diário de abril de 2020

Diário : 10

Página: 40

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
-------	-----------	-----	--------	---------

	*** Transporte		13.019,71	13.019,71
--	----------------	--	-----------	-----------

(2954) [5-1-02-01-0001]

Total do Dia:**13.019,71****13.019,71**

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
04 de maio de 2020				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. MAT. DE LIMPEZA	3101		276,74
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	TARIFA TED	3311		10,90
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PGTO EMPRESA DE DEDETIZACAO LOBO JR.	3157		310,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	133	597,64	
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	84		597,64
USO E CONSUMO (3101) [5-1-02-01-0022]	VLR REF. MAT. DE LIMPEZA	84	276,74	
SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PJ (3157) [5-1-02-01-0030]	PGTO EMPRESA DE DEDETIZACAO LOBO JR.	84	310,00	
DESPESAS BANCÁRIAS(3311) [5-3-01-01-0003]	TARIFA TED	84	10,90	
Total do Dia:			1.195,28	1.195,28
05 de maio de 2020				
CAIXA GERAL (35) [1-1-01-01-0001]	VLR RECEBIDO DOACOES PESSOAS FISICAS.	175	1.200,00	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	TARIFA TED	3311		10,90
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. RECEB. P/ APOIO SOCIAL SINAF	182	5.000,00	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	133		4.989,10
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	84	4.989,10	
DOAÇÕES A RECEBER (175) [1-1-02-01-0002]	VLR RECEBIDO DOACOES PESSOAS FISICAS.	35		1.200,00
CONTRIBUIÇÕES A RECEBER (182) [1-1-02-01-0003]	VLR REF. RECEB. P/ APOIO SOCIAL SINAF	84		5.000,00
DESPESAS BANCÁRIAS(3311) [5-3-01-01-0003]	TARIFA TED	84	10,90	
Total do Dia:			11.200,00	11.200,00
07 de maio de 2020				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO INTERNET/ TELEFONE	2989		148,99
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO IPTU	3472		142,94
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO IPTU	3472		866,73
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO FGTS	1533		745,03
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	133	1.903,69	
BANCO SANTANDER S/A (033).	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	84		1.903,69

*** A Transportar:

1.903,69

3.807,38

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
			*** Transporte	3.807,38
(133) [1-1-01-03-0004]				
FGTSA RECOLHER (1533) [2-1-06-01-0004]	VLR REF. PGTO FGTS	84	745,03	
TELECOMUNICAÇÃO/ COMUNICAÇÃO (2989) [5-1-02-01-0006]	VLR REF. PGTO INTERNET/ TELEFONE	84	148,99	
IPTU (3472) [5-3-02-03-0001]	VLR REF. PGTO IPTU	84	142,94	
IPTU (3472) [5-3-02-03-0001]	VLR REF. PGTO IPTU	84	866,73	
Total do Dia:			3.807,38	3.807,38
11 de maio de 2020				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	TARIFA MENS. PACT SERV	3311		92,50
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PGTO ALUGUEL - JORGE A. DA SILVA - PREDIO 166	2961		3.000,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF PGTO EDUCADOR SOCIAL/PEDAGOGA	1512		1.800,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PGTO SALARIO PSICÓLOGA	1512		700,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PGTO SALARIO ASSISTENTE SOCIAL	1512		1.600,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PGTO SALARIO PSCICOPEDAGOGA	1512		800,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF PGTO RPA - EDUCADOR SOCIAL	2954		400,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	DESP C/ LANCHES P/ OFICINAS	3136		1.000,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. JUROS S/ UTILIZACAO DE SALDO	3304		58,01
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	133	9.450,51	
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	84		9.450,51
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	VLR REF PGTO EDUCADOR SOCIAL/PEDAGOGA	84	1.800,00	
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	PGTO SALARIO PSICÓLOGA	84	700,00	
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	PGTO SALARIO ASSISTENTE SOCIAL	84	1.600,00	
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	PGTO SALARIO PSCICOPEDAGOGA	84	800,00	
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (2954) [5-1-02-01-0001]	VLR REF PGTO RPA - EDUCADOR SOCIAL	84	400,00	
ALUGUÉIS (2961) [5-1-02-01-0002]	PGTO ALUGUEL - JORGE A. DA SILVA - PREDIO 166	84	3.000,00	
REFEIÇÕES E LANCHES (3136) [5-1-02-01-0027]	DESP C/ LANCHES P/ OFICINAS	84	1.000,00	
JUROS PASSIVOS (3304) [5-3-01-01-0002]	VLR REF. JUROS S/ UTILIZACAO DE SALDO	84	58,01	
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5-	TARIFA MENS. PACT SERV	84	92,50	
			*** A Transportar:	18.901,02

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
		Total do Dia:	600,00	600,00
21 de maio de 2020				
BANCO BRADESCO S/A (237). (77) [1-1-01-02-0003]	TRANSF. ENTRE CONTAS IPERT - FIA P/ IPERT	84		17.080,10
BANCO BRADESCO S/A (237). (77) [1-1-01-02-0003]	VLR REF. TARIFA BANC. DOC/TED.	3311		10,45
BANCO BRADESCO S/A (237). (77) [1-1-01-02-0003]	VLR. REF. RECEBIMENTO CONV. ESTADUAL.	189	73.736,82	
BANCO BRADESCO S/A (237). (77) [1-1-01-02-0003]	VLR REF. APLICACAO FINANCEIRA.	126		56.646,27
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	TRANSF. ENTRE CONTAS IPERT - FIA P/ IPERT	77	17.080,10	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	133		17.069,20
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	TARIFA TED	3311		10,90
BANCO BRADESCO S/A (237). (126) [1-1-01-03-0003]	VLR REF. APLICACAO FINANCEIRA.	77	56.646,27	
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	84	17.069,20	
REMUNERAÇÃO DE CONVÊNIOS A RECEBER (189) [1-1-02-01-0004]	VLR. REF. RECEBIMENTO CONV. ESTADUAL.	77		73.736,82
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5- 3-01-01-0003]	VLR REF. TARIFA BANC. DOC/TED.	77	10,45	
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5- 3-01-01-0003]	TARIFA TED	84	10,90	
		Total do Dia:	164.553,74	164.553,74
22 de maio de 2020				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO ASSESSORIA JURIDICA	2954		1.200,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. MAT. DE LIMPEZA	3101		361,11
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	133	1.561,11	
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	84		1.561,11
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (2954) [5-1-02-01-0001]	VLR REF. PGTO ASSESSORIA JURIDICA	84	1.200,00	
USO E CONSUMO (3101) [5-1-02- 01-0022]	VLR REF. MAT. DE LIMPEZA	84	361,11	
		Total do Dia:	3.122,22	3.122,22
25 de maio de 2020				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. DOACOES PF P/ EXECUCAO DO PROJETO SOCIAL	175	500,00	
BANCO SANTANDER S/A (033).	PGTO EMPRESA DE DEDETIZACAO LOBO JR.	3157		310,00

*** A Transportar:

500,00

310,00

INSTITUTO PERTENCER ESTUDOS E PESQUISA EM INCLUSAO (00011)

CNPJ : 15.080.180/0001-36

Diário de maio de 2020

Diário : 10

Página: 47

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
26 de maio de 2020				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	TARIFAS TED	3311		43,60
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF PGTO INSTRUT. CURSO QUALIFICACAO	1512		600,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	133	643,60	
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	84		643,60
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	VLR REF PGTO INSTRUT. CURSO QUALIFICACAO	84	600,00	
DESPESAS BANCÁRIAS(3311) [5- 3-01-01-0003]	TARIFAS TED	84	43,60	
Total do Dia:			1.287,20	1.287,20
27 de maio de 2020				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	TARIFA TED	3311		10,90
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	133	10,90	
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	84		10,90
DESPESAS BANCÁRIAS(3311) [5- 3-01-01-0003]	TARIFA TED	84	10,90	
Total do Dia:			21,80	21,80
29 de maio de 2020				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	DESP C/ LANCHES P/ OFICINAS	3136		317,19
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	133	317,19	
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	84		317,19
FGTSA RECOLHER (1533) [2-1- 06-01-0004]	VLR REF. PGTO DO FGTS NO MÊS	2814		745,03
FGTS(2814) [5-1-01-01-0006]	VLR REF. PGTO DO FGTS NO MÊS	1533	745,03	
REFEIÇÕES E LANCHES(3136) [5- 1-02-01-0027]	DESP C/ LANCHES P/ OFICINAS	84	317,19	
Total do Dia:			1.379,41	1.379,41
31 de maio de 2020				
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	VLR REF. DESC. V. TRANSP. MES <05/2020>	2835	63,48	
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	VLR REF. FOLHA PAGTO DO MES <05/2020>	2786		1.103,00
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	VLR REF. DESC. PREV SOCIAL MES <05/2020>	1519	83,59	

*** A Transportar:

147,07

1.103,00

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		147,07	1.103,00
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	VLR REF. FOLHA PAGTO DO MES <05/2020>	2786		3.338,00
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	VLR REF. PGTO DO IRRF S/ FOLHA <05/2020>	1540	111,91	
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	VLR REF. DESC. PREV SOCIAL MES <05/2020>	1519	326,25	
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	VLR REF. DESC. PREV SOCIAL MES <05/2020>	1519	169,45	
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	VLR REF. FOLHA PAGTO DO MES <05/2020>	2786		2.057,00
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	VLR REF. FOLHA PAGTO DO MES <05/2020>	2786		1.452,00
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	VLR REF. DESC. PREV SOCIAL MES <05/2020>	1519	115,00	
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	VLR REF. DESC. PREV SOCIAL MES <05/2020>	1519	106,98	
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	VLR REF. FOLHA PAGTO DO MES <05/2020>	2786		1.362,97
PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER (1519) [2-1-06-01-0002]	VLR REF. DESC. PREV SOCIAL MES <05/2020>	1512		83,59
PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER (1519) [2-1-06-01-0002]	VLR REF. DESC. PREV SOCIAL MES <05/2020>	1512		326,25
PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER (1519) [2-1-06-01-0002]	VLR REF. DESC. PREV SOCIAL MES <05/2020>	1512		169,45
PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER (1519) [2-1-06-01-0002]	VLR REF. DESC. PREV SOCIAL MES <05/2020>	1512		115,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER (1519) [2-1-06-01-0002]	VLR REF. DESC. PREV SOCIAL MES <05/2020>	1512		106,98
RETENÇÃO DO IR SOBRE FOLHA A RECOLHER (1540) [2-1-06-01-0005]	VLR REF. PGTO DO IRRF S/ FOLHA <05/2020>	1512		111,91
SALÁRIOS E ORDENADOS (2786) [5-1-01-01-0002]	VLR REF. FOLHA PAGTO DO MES <05/2020>	1512	1.103,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS (2786) [5-1-01-01-0002]	VLR REF. FOLHA PAGTO DO MES <05/2020>	1512	3.338,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS (2786) [5-1-01-01-0002]	VLR REF. FOLHA PAGTO DO MES <05/2020>	1512	2.057,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS (2786) [5-1-01-01-0002]	VLR REF. FOLHA PAGTO DO MES <05/2020>	1512	1.452,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS (2786) [5-1-01-01-0002]	VLR REF. FOLHA PAGTO DO MES <05/2020>	1512	1.362,97	
VALE TRANSPORTE (2835) [5-1-01-01-0009]	VLR REF. DESC. V. TRANSP. MES <05/2020>	1512		63,48
Total do Dia:			10.289,63	10.289,63

INSTITUTO PERTENCER ESTUDOS E PESQUISA EM INCLUSAO (00011)

CNPJ : 15.080.180/0001-36

Diário de junho de 2020

Diário : 10

Página: 49

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
03 de junho de 2020				
BANCO BRADESCO S/A (237). (77) [1-1-01-02-0003]	VLR REF. RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA.	126	711,04	
BANCO BRADESCO S/A (237). (77) [1-1-01-02-0003]	VLR REF. RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA.	126	4.112,12	
BANCO BRADESCO S/A (237). (77) [1-1-01-02-0003]	VLR REF PGTO INSS.	1519		3.860,27
BANCO BRADESCO S/A (237). (77) [1-1-01-02-0003]	VLR REF. PGTO FGTS.	1533		745,03
BANCO BRADESCO S/A (237). (77) [1-1-01-02-0003]	VLR REF. PGTO IR RETIDO NA FONTE.	1540		111,91
BANCO BRADESCO S/A (237). (77) [1-1-01-02-0003]	VLR REF. PGTO PIS SOBRE FOLHA.	1526		105,95
BANCO BRADESCO S/A (237). (126) [1-1-01-03-0003]	VLR REF. RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA.	77		711,04
BANCO BRADESCO S/A (237). (126) [1-1-01-03-0003]	VLR REF. RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA.	77		4.112,12
PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER (1519) [2-1-06-01- 0002]	VLR REF PGTO INSS.	77	3.860,27	
PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER (1526) [2-1-06-01-0003]	VLR REF. PGTO PIS SOBRE FOLHA.	77	105,95	
FGTSA RECOLHER (1533) [2-1- 06-01-0004]	VLR REF. PGTO FGTS.	77	745,03	
RETENÇÃO DO IR SOBRE FOLHA A RECOLHER (1540) [2-1-06-01- 0005]	VLR REF. PGTO IR RETIDO NA FONTE.	77	111,91	
Total do Dia:			9.646,32	9.646,32

05 de junho de 2020

BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	DESP C/ LANCHES P/ OFICINAS	3136		226,85
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. RECEB. P/ APOIO SOCIAL SINAF	182	5.000,00	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	133		4.773,15
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	84	4.773,15	
CONTRIBUIÇÕES A RECEBER (182) [1-1-02-01-0003]	VLR REF. RECEB. P/ APOIO SOCIAL SINAF	84		5.000,00
FGTSA RECOLHER (1533) [2-1- 06-01-0004]	VLR REF. PGTO DO FGTS NO MÊS	2814		745,03
FGTS(2814) [5-1-01-01-0006]	VLR REF. PGTO DO FGTS NO MÊS	1533	745,03	
REFEIÇÕES E LANCHES (3136) [5- 1-02-01-0027]	DESP C/ LANCHES P/ OFICINAS	84	226,85	
Total do Dia:			10.745,03	10.745,03

09 de junho de 2020

*** A Transportar:	10.745,03	10.745,03
--------------------	-----------	-----------

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
			*** Transporte	10.745,03
				10.745,03
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO A ASSISTENTE SOCIAL NO MES.	1512		1.600,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO A PSICOLOGA NO MES.	1512		750,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	ATENDIMENTO PSICOMOTRICIDADE - RECIBO	1512		400,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO A PSICOPEDAGOGA NO MES.	1512		800,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO OFICINEIRO	2954		400,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PGTO SALARIO PEDAGOGA	1512		2.000,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO ASSESSORIA JURIDICA	2954		2.000,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	133	7.950,00	
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	84		7.950,00
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	VLR REF. PGTO A ASSISTENTE SOCIAL NO MES.	84	1.600,00	
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	VLR REF. PGTO A PSICOLOGA NO MES.	84	750,00	
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	ATENDIMENTO PSICOMOTRICIDADE - RECIBO	84	400,00	
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	VLR REF. PGTO A PSICOPEDAGOGA NO MES.	84	800,00	
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	PGTO SALARIO PEDAGOGA	84	2.000,00	
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (2954) [5-1-02-01-0001]	VLR REF. PGTO OFICINEIRO	84	400,00	
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (2954) [5-1-02-01-0001]	VLR REF. PGTO ASSESSORIA JURIDICA	84	2.000,00	
Total do Dia:			15.900,00	15.900,00
10 de junho de 2020				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	TARIFA MENS. PACT SERV	3311		92,50
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	TARIFA TED	3311		76,30
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PGTO ALUGUEL - JORGE A. DA SILVA - PREDIO 154	2961		3.000,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	133	2.563,02	
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	84		2.563,02
ALUGUÉIS (2961) [5-1-02-01-0002]	PGTO ALUGUEL - JORGE A. DA SILVA - PREDIO 154	84	3.000,00	
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5-3-01-01-0003]	TARIFA MENS. PACT SERV	84	92,50	
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5-	TARIFA TED	84	76,30	
			*** A Transportar:	5.731,82
				5.731,82

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
			5.731,82	5.731,82
3-01-01-0003]				
		Total do Dia:	5.731,82	5.731,82
12 de junho de 2020				
CAIXA GERAL (35) [1-1-01-01-0001]	VLR REF. PGTO INSTRUTOR CURSO QUALIFICACAO2954			1.000,00
BANCO BRADESCO S/A (237). (77) [1-1-01-02-0003]	TRANSF. ENTRE CONTAS IPERT - FIA P/ IPERT	84		9.000,00
BANCO BRADESCO S/A (237). (77) [1-1-01-02-0003]	VLR REF. RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA.	126	9.010,45	
BANCO BRADESCO S/A (237). (77) [1-1-01-02-0003]	VLR REF. TARIFA BANCARIA DOC/TED.	3311		10,45
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	DESP C/ LANCHES P/ OFICINAS	3136		458,17
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	TARIFA TED	3311		10,90
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	TRANSF. ENTRE CONTAS IPERT - FIA P/ IPERT	77	9.000,00	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	133		7.925,15
BANCO BRADESCO S/A (237). (126) [1-1-01-03-0003]	VLR REF. RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA.	77		9.010,45
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	84	7.925,15	
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (2954) [5-1-02-01-0001]	VLR REF. PGTO INSTRUTOR CURSO QUALIFICACAO35		1.000,00	
REFEIÇÕES E LANCHES (3136) [5-1-02-01-0027]	DESP C/ LANCHES P/ OFICINAS	84	458,17	
DESPEAS BANCÁRIAS (3311) [5-3-01-01-0003]	TARIFA TED	84	10,90	
DESPEAS BANCÁRIAS (3311) [5-3-01-01-0003]	VLR REF. TARIFA BANCARIA DOC/TED.	77	10,45	
		Total do Dia:	27.415,12	27.415,12
15 de junho de 2020				
BANCO BRADESCO S/A (237). (77) [1-1-01-02-0003]	VLR REF. RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA.	126	69,05	
BANCO BRADESCO S/A (237). (77) [1-1-01-02-0003]	VLR REF. TARIFA BANCARIA CESTA PJ.	3311		69,05
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO IPTU	3472		874,91
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO IPTU	3472		144,28
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO IPTU	3472		511,11
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. DESP. MATERIAIS P/ OBRA	3052		484,57
			69,05	2.083,92

INSTITUTO PERTENCER ESTUDOS E PESQUISA EM INCLUSÃO (00011)

CNPJ : 15.080.180/0001-36

Diário de junho de 2020

Diário : 10

Página: 52

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
			69,05	2.083,92
			*** Transporte	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO INTERNET/ TELEFONE	2989		253,63
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO FGTS	1533		745,03
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF PGTO INSS	1519		3.180,72
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	133	6.194,25	
BANCO BRADESCO S/A (237). (126) [1-1-01-03-0003]	VLR REF. RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA.	77		69,05
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	84		6.194,25
PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER (1519) [2-1-06-01- 0002]	VLR REF PGTO INSS	84	3.180,72	
FGTSA RECOLHER (1533) [2-1- 06-01-0004]	VLR REF. PGTO FGTS	84	745,03	
TELECOMUNICAÇÃO/ COMUNICAÇÃO (2989) [5-1-02- 01-0006]	VLR REF. PGTO INTERNET/ TELEFONE	84	253,63	
REPARO E MANUTENCAO EM BENS (3052) [5-1-02-01-0015]	VLR REF. DESP. MATERIAIS P/ OBRA	84	484,57	
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5- 3-01-01-0003]	VLR REF. TARIFA BANCARIA CESTA PJ.	77	69,05	
IPTU (3472) [5-3-02-03-0001]	VLR REF. PGTO IPTU	84	874,91	
IPTU (3472) [5-3-02-03-0001]	VLR REF. PGTO IPTU	84	144,28	
IPTU (3472) [5-3-02-03-0001]	VLR REF. PGTO IPTU	84	511,11	
Total do Dia:			12.526,60	12.526,60
16 de junho de 2020				
BANCO BRADESCO S/A (237). (77) [1-1-01-02-0003]	TRANSF. ENTRE CONTAS IPERT - FIA P/ IPERT	84		12.200,00
BANCO BRADESCO S/A (237). (77) [1-1-01-02-0003]	VLR REF. RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA.	126	12.210,45	
BANCO BRADESCO S/A (237). (77) [1-1-01-02-0003]	VLR REF. TARIFA BANCARIA DOC/TED.	3311		10,45
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	TRANSF. ENTRE CONTAS IPERT - FIA P/ IPERT	77	12.200,00	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	133		12.200,00
BANCO BRADESCO S/A (237). (126) [1-1-01-03-0003]	VLR REF. RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA.	77		12.210,45
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	84	12.200,00	
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5- 3-01-01-0003]	VLR REF. TARIFA BANCARIA DOC/TED.	77	10,45	
Total do Dia:			36.620,90	36.620,90

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
17 de junho de 2020				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. MAT. DE LIMPEZA	3101		40,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	133	40,00	
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	84		40,00
USO E CONSUMO (3101) [5-1-02-01-0022]	VLR REF. MAT. DE LIMPEZA	84	40,00	
Total do Dia:			80,00	80,00
18 de junho de 2020				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	ATENDIMENTO FONOAUDIÓLOGA - RECIBO	1512		260,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	133	260,00	
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	84		260,00
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	ATENDIMENTO FONOAUDIÓLOGA - RECIBO	84	260,00	
Total do Dia:			520,00	520,00
19 de junho de 2020				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	TARIFA TED	3311		10,90
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PGTO DARF PIS SOBRE FOLHA	1526		93,13
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO IR RETIDO NA FONTE.	1540		96,96
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	DESP C/ LANCHES P/ OFICINAS	3136		234,96
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	133	435,95	
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	84		435,95
PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER (1526) [2-1-06-01-0003]	PGTO DARF PIS SOBRE FOLHA	84	93,13	
RETENÇÃO DO IR SOBRE FOLHA A RECOLHER (1540) [2-1-06-01-0005]	VLR REF. PGTO IR RETIDO NA FONTE.	84	96,96	
REFEIÇÕES E LANCHES (3136) [5-1-02-01-0027]	DESP C/ LANCHES P/ OFICINAS	84	234,96	
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5-3-01-01-0003]	TARIFA TED	84	10,90	
Total do Dia:			871,90	871,90

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
22 de junho de 2020				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. DESP. C/ ENERGIA ELETRICA - LIGHT	2982		85,59
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. DESP. C/ ENERGIA ELETRICA - LIGHT	2982		333,33
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO CONSUMO DE AGUA - CEDAE	2975		234,63
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO CONSUMO DE AGUA - CEDAE	2975		608,23
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	EDUCON - CONSULTORIA E TREINAMENTO	3213		4.500,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO IPTU - PARCELAMENTO	3472		3.424,79
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	DESPESAS C/ MATERIAIS EXP E DIDATICO	3059		367,40
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	133	9.553,97	
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	84		9.553,97
ÁGUA/ ESGOTOS(2975) [5-1-02-01-0004]	VLR REF. PGTO CONSUMO DE AGUA - CEDAE	84	234,63	
ÁGUA/ ESGOTOS(2975) [5-1-02-01-0004]	VLR REF. PGTO CONSUMO DE AGUA - CEDAE	84	608,23	
ENERGIA ELÉTRICA (2982) [5-1-02-01-0005]	VLR REF. DESP. C/ ENERGIA ELETRICA - LIGHT	84	85,59	
ENERGIA ELÉTRICA (2982) [5-1-02-01-0005]	VLR REF. DESP. C/ ENERGIA ELETRICA - LIGHT	84	333,33	
DESPESA COM MATERIAL DIDÁTICO (3059) [5-1-02-01-0016]	DESPESAS C/ MATERIAIS EXP E DIDATICO	84	367,40	
CURSOS, SEMINÁRIOS, CONGRESSOS E EVENTOS (3213) [5-1-02-01-0038]	EDUCON - CONSULTORIA E TREINAMENTO	84	4.500,00	
IPTU (3472) [5-3-02-03-0001]	VLR REF. PGTO IPTU - PARCELAMENTO	84	3.424,79	
Total do Dia:			19.107,94	19.107,94
25 de junho de 2020				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. DOACOES PF P/ EXECUCAO DO PROJETO SOCIAL	175	500,00	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	DESPESAS C/ MATERIAIS EXP E DIDATICO	3059		128,36
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	DESPESAS C/ MATERIAIS EXP E DIDATICO	3059		13,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	DESPESAS C/ MATERIAIS EXP E DIDATICO	3059		59,97
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	133		298,67
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	84	298,67	
DOAÇÕES A RECEBER (175) [1-1-02-01-0002]	VLR REF. DOACOES PF P/ EXECUCAO DO PROJETO SOCIAL	84		500,00
DESPESA COM MATERIAL DIDÁTICO (3059) [5-1-02-01-	DESPESAS C/ MATERIAIS EXP E DIDATICO	84	128,36	
*** A Transportar:			927,03	1.000,00

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
			927,03	1.000,00
	*** Transporte			
0016]				
DESPESA COM MATERIAL DIDÁTICO (3059) [5-1-02-01- 0016]	DESPESAS C/ MATERIAIS EXP E DIDATICO	84	13,00	
DESPESA COM MATERIAL DIDÁTICO (3059) [5-1-02-01- 0016]	DESPESAS C/ MATERIAIS EXP E DIDATICO	84	59,97	
Total do Dia:			1.000,00	1.000,00
26 de junho de 2020				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PAGAMENTO EMPRESTIMO	3297		1.270,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	DESP C/ LANCHES P/ OFICINAS	3136		356,03
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	133	1.626,03	
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	84		1.626,03
REFEIÇÕES E LANCHES (3136) [5- 1-02-01-0027]	DESP C/ LANCHES P/ OFICINAS	84	356,03	
JUROS BANCÁRIOS (3297) [5-3- 01-01-0001]	PAGAMENTO EMPRESTIMO	84	1.270,00	
Total do Dia:			3.252,06	3.252,06
29 de junho de 2020				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. SERV CONT ABEIS - DL ASS. CONTABIL LTDA ME	3157		1.500,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	TARIFA TED	3311		10,90
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	133	1.510,90	
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	84		1.510,90
SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PJ (3157) [5-1-02-01-0030]	VLR REF. SERV CONT ABEIS - DL ASS. CONTABIL LTDA ME	84	1.500,00	
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5- 3-01-01-0003]	TARIFA TED	84	10,90	
Total do Dia:			3.021,80	3.021,80
30 de junho de 2020				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	133	10,90	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	TARIFA TED.	3311		10,90
BANCO SANTANDER S/A (033).	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	84		10,90
Total do Dia:			10,90	21,80
	*** A Transportar:			

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
			10,90	21,80
(133) [1-1-01-03-0004]				
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	VLR REF. DESC. PREV SOCIAL MES <06/2020>	1519	83,59	
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	VLR REF. FOLHA PAGTO DO MES <06/2020>	2786		1.103,00
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	VLR REF. DESC. V. TRANSP. MES <06/2020>	2835	63,48	
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	VLR REF. FOLHA PAGTO DO MES <06/2020>	2786		3.338,00
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	VLR REF. PGTO DO IRRF S/ FOLHA <06/2020>	1540	96,96	
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	VLR REF. DESC. PREV SOCIAL MES <06/2020>	1519	326,25	
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	VLR REF. FOLHA PAGTO DO MES <06/2020>	2786		2.057,00
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	VLR REF. DESC. PREV SOCIAL MES <06/2020>	1519	169,45	
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	VLR REF. FOLHA PAGTO DO MES <06/2020>	2786		1.452,00
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	VLR REF. DESC. PREV SOCIAL MES <06/2020>	1519	115,00	
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	VLR REF. DESC. PREV SOCIAL MES <06/2020>	1519	106,98	
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	VLR REF. FOLHA PAGTO DO MES <06/2020>	2786		1.362,97
PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER (1519) [2-1-06-01-0002]	VLR REF. DESC. PREV SOCIAL MES <06/2020>	1512		83,59
PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER (1519) [2-1-06-01-0002]	VLR REF. DESC. PREV SOCIAL MES <06/2020>	1512		326,25
PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER (1519) [2-1-06-01-0002]	VLR REF. DESC. PREV SOCIAL MES <06/2020>	1512		169,45
PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER (1519) [2-1-06-01-0002]	VLR REF. DESC. PREV SOCIAL MES <06/2020>	1512		115,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER (1519) [2-1-06-01-0002]	VLR REF. DESC. PREV SOCIAL MES <06/2020>	1512		106,98
FGTSA RECOLHER (1533) [2-1-06-01-0004]	VLR REF. PGTO DO FGTS NO MÊS	2814		786,01
RETENÇÃO DO IR SOBRE FOLHA A RECOLHER (1540) [2-1-06-01-0005]	VLR REF. PGTO DO IRRF S/ FOLHA <06/2020>	1512		96,96
SALÁRIOS E ORDENADOS (2786) [5-1-01-01-0002]	VLR REF. FOLHA PAGTO DO MES <06/2020>	1512	1.103,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS (2786) [5-1-01-01-0002]	VLR REF. FOLHA PAGTO DO MES <06/2020>	1512	3.338,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS (2786) [5-1-01-01-0002]	VLR REF. FOLHA PAGTO DO MES <06/2020>	1512	2.057,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS (2786) [5-1-01-01-0002]	VLR REF. FOLHA PAGTO DO MES <06/2020>	1512	1.452,00	
			8.922,61	11.019,01

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
01 de julho de 2020				
CAIXA GERAL (35) [1-1-01-01-0001]	SAQUE P/ PGTO DESP. GERAIS	84	800,00	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	SAQUE P/ PGTO DESP. GERAIS	35		800,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	133	791,94	
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	84		791,94
Total do Dia:			1.591,94	1.591,94
03 de julho de 2020				
BANCO BRADESCO S/A (237). (77) [1-1-01-02-0003]	TRANSF. ENTRE CONTAS IPERT - FIA P/ IPERT	84		12.200,00
BANCO BRADESCO S/A (237). (77) [1-1-01-02-0003]	VLR REF. RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA.	126	12.210,45	
BANCO BRADESCO S/A (237). (77) [1-1-01-02-0003]	VLR REF. TARIFA BANCARIA DOC/TED.	3311		10,45
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	TRANSF. ENTRE CONTAS IPERT - FIA P/ IPERT	77	12.200,00	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. DESP C. DEBITO INST - CONSUMO	3101		15,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	133		12.176,94
BANCO BRADESCO S/A (237). (126) [1-1-01-03-0003]	VLR REF. RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA.	77		12.210,45
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	84	12.176,94	
USO E CONSUMO (3101) [5-1-02-01-0022]	VLR REF. DESP C. DEBITO INST - CONSUMO	84	15,00	
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5-3-01-01-0003]	VLR REF. TARIFA BANCARIA DOC/TED.	77	10,45	
Total do Dia:			36.612,84	36.612,84
06 de julho de 2020				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	DESP C/ LANCHES P/ OFICINAS	3136		228,59
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PGTO SALARIO PEDAGOGA	1512		2.140,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. RECEB. P/ APOIO SOCIAL SINAF	182	5.000,00	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	133		2.631,41
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	84	2.631,41	
CONTRIBUIÇÕES A RECEBER (182) [1-1-02-01-0003]	VLR REF. RECEB. P/ APOIO SOCIAL SINAF	84		5.000,00
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	PGTO SALARIO PEDAGOGA	84	2.140,00	
REFEIÇÕES E LANCHES (3136) [5-	DESP C/ LANCHES P/ OFICINAS	84	228,59	

*** A Transportar:	10.000,00	10.000,00
--------------------	-----------	-----------

INSTITUTO PERTENCER ESTUDOS E PESQUISA EM INCLUSAO (00011)

CNPJ : 15.080.180/0001-36

Diário de julho de 2020

Diário : 10

Página: 60

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito	
			*** Transporte	89.970,00	15.340,00
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	PGTO SALARIO PSCICOPEDAGOGA	84	800,00		
CONVÊNIO MUNICIPAL (2219) [4-1-02-01-0001]	VLR A RECEBER CONVENIO PREF. RIO - RHC.	189		80.000,00	
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (2954) [5-1-02-01-0001]	VLR REF. PGTO ASSESSORIA JURIDICA	84	2.320,00		
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (2954) [5-1-02-01-0001]	VLR REF. PGTO OFICINEIRO	84	350,00		
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (2954) [5-1-02-01-0001]	VLR REF PGTO RECREADORA	84	400,00		
SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PJ (3157) [5-1-02-01-0030]	VLR REF. SERV CONT ABEIS - DL ASS. CONTABIL LTDA ME	84	1.500,00		
Total do Dia:			95.340,00		95.340,00
09 de julho de 2020					
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	TARIFA TED	3311		76,30	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	TARIFA MENS. PACT SERV	3311		92,50	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	133	76,30		
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	84		76,30	
DESPEAS BANCÁRIAS (3311) [5-3-01-01-0003]	TARIFA TED	84	76,30		
DESPEAS BANCÁRIAS (3311) [5-3-01-01-0003]	TARIFA MENS. PACT SERV	84	92,50		
Total do Dia:			245,10		245,10
10 de julho de 2020					
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	DESP C/ LANCHES P/ OFICINAS	3136		216,19	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PGTO ALUGUEL - JORGE A. DA SILVA - PREDIO 154	2961		3.000,00	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	133	3.308,69		
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	84		3.308,69	
ALUGUÉIS (2961) [5-1-02-01-0002]	PGTO ALUGUEL - JORGE A. DA SILVA - PREDIO 154	84	3.000,00		
REFEIÇÕES E LANCHES (3136) [5-1-02-01-0027]	DESP C/ LANCHES P/ OFICINAS	84	216,19		
Total do Dia:			6.524,88		6.524,88

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
13 de julho de 2020				
CAIXA GERAL (35) [1-1-01-01-0001]	SAQUE P/ PGTO DESP. GERAIS	84	154,25	
CAIXA GERAL (35) [1-1-01-01-0001]	VLR REF. DEPOSITO EM C/C INICIO DE CONTA	98		100,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	TARIFA TED	3311		10,90
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. DESP C/ CERTIDOES - CARTORIO	3073		512,36
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	SAQUE P/ PGTO DESP. GERAIS	35		154,25
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	133	677,51	
BCO SANTANDER S/A - RIO - (033). (98) [1-1-01-02-0006]	VLR REF. DEPOSITO EM C/C INICIO DE CONTA	35	100,00	
BCO SANTANDER S/A - RIO - (033). (98) [1-1-01-02-0006]	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	133		100,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	84		677,51
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	98	100,00	
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS (3073) [5-1-02-01-0018]	VLR REF. DESP C/ CERTIDOES - CARTORIO	84	512,36	
DESPESAS BANCÁRIAS(3311) [5-3-01-01-0003]	TARIFA TED	84	10,90	
Total do Dia:			1.555,02	1.555,02
14 de julho de 2020				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO IPTU	3472		145,63
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO IPTU	3472		883,09
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO IPTU	3472		515,94
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. DESP. C/ ENERGIA ELETRICA - LIGHT	2982		87,91
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. DESP. C/ ENERGIA ELETRICA - LIGHT	2982		368,28
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO INTERNET/ TELEFONE	2989		288,57
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	133	2.289,42	
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	84		2.289,42
ENERGIA ELÉTRICA (2982) [5-1-02-01-0005]	VLR REF. DESP. C/ ENERGIA ELETRICA - LIGHT	84	87,91	
ENERGIA ELÉTRICA (2982) [5-1-02-01-0005]	VLR REF. DESP. C/ ENERGIA ELETRICA - LIGHT	84	368,28	
TELECOMUNICAÇÃO/ COMUNICAÇÃO (2989) [5-1-02-01-0006]	VLR REF. PGTO INTERNET/ TELEFONE	84	288,57	
IPTU (3472) [5-3-02-03-0001]	VLR REF. PGTO IPTU	84	145,63	
IPTU (3472) [5-3-02-03-0001]	VLR REF. PGTO IPTU	84	883,09	
*** A Transportar:			4.062,90	4.578,84

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
-------	-----------	-----	--------	---------

*** Transporte	4.062,90	4.578,84
----------------	----------	----------

IPTU (3472) [5-3-02-03-0001]	VLR REF. PGTO IPTU	84	515,94	
Total do Dia:			4.578,84	4.578,84

15 de julho de 2020

BANCO BRADESCO S/A (237). (77) [1-1-01-02-0003]	VLR REF. RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA.	126	69,05	
BANCO BRADESCO S/A (237). (77) [1-1-01-02-0003]	VLR REF. TARIFA BANC. CEST A PJ.	3311		69,05
BANCO BRADESCO S/A (237). (126) [1-1-01-03-0003]	VLR REF. RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA.	77		69,05
DESPEAS BANCÁRIAS(3311) [5-3-01-01-0003]	VLR REF. TARIFA BANC. CEST A PJ.	77	69,05	
Total do Dia:			138,10	138,10

16 de julho de 2020

BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RECEBIMENTO REF. 1ª PARCELA CONVENIO PREFEITURA	189	7.350,00	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RECEBIMENTO REF. 1ª PARCELA CONVENIO PREFEITURA	189	2.650,00	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	133		10.000,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	84	10.000,00	
REMUNERAÇÃO DE CONVÊNOS A RECEBER (189) [1-1-02-01-0004]	RECEBIMENTO REF. 1ª PARCELA CONVENIO PREFEITURA	84		7.350,00
REMUNERAÇÃO DE CONVÊNOS A RECEBER (189) [1-1-02-01-0004]	RECEBIMENTO REF. 1ª PARCELA CONVENIO PREFEITURA	84		2.650,00
Total do Dia:			20.000,00	20.000,00

17 de julho de 2020

BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	DESP C/ LANCHES P/ OFICINAS	3136		262,59
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	133	262,59	
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	84		262,59
REFEIÇÕES E LANCHES (3136) [5-1-02-01-0027]	DESP C/ LANCHES P/ OFICINAS	84	262,59	
Total do Dia:			525,18	525,18

20 de julho de 2020

*** A Transportar:	525,18	525,18
--------------------	--------	--------

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
			148.053,64	148.053,64
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	TARIFA TED	3311		10,90
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	133	10,90	
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	84		10,90
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	VLR REF. DESC. PREV SOCIAL MES <07/2020>	1519	83,59	
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	VLR REF. DESC. V. TRANSP. MES <07/2020>	2835	63,48	
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	VLR REF. FOLHA PAGTO DO MES <07/2020>	2786		1.103,00
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	VLR REF. FOLHA PAGTO DO MES <07/2020>	2786		3.338,00
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	VLR REF. DESC. PREV SOCIAL MES <07/2020>	1519	326,25	
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	VLR REF. PGTO DO IRRF S/ FOLHA <07/2020>	1540	96,96	
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	VLR REF. FOLHA PAGTO DO MES <07/2020>	2786		2.057,00
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	VLR REF. DESC. PREV SOCIAL MES <07/2020>	1519	169,45	
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	VLR REF. DESC. PREV SOCIAL MES <07/2020>	1519	115,00	
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	VLR REF. FOLHA PAGTO DO MES <07/2020>	2786		1.452,00
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	VLR REF. FOLHA PAGTO DO MES <07/2020>	2786		1.362,97
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	VLR REF. DESC. PREV SOCIAL MES <07/2020>	1519	106,98	
PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER (1519) [2-1-06-01- 0002]	VLR REF. DESC. PREV SOCIAL MES <07/2020>	1512		83,59
PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER (1519) [2-1-06-01- 0002]	VLR REF. DESC. PREV SOCIAL MES <07/2020>	1512		326,25
PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER (1519) [2-1-06-01- 0002]	VLR REF. DESC. PREV SOCIAL MES <07/2020>	1512		169,45
PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER (1519) [2-1-06-01- 0002]	VLR REF. DESC. PREV SOCIAL MES <07/2020>	1512		115,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER (1519) [2-1-06-01- 0002]	VLR REF. DESC. PREV SOCIAL MES <07/2020>	1512		106,98
FGT'S A RECOLHER (1533) [2-1- 06-01-0004]	VLR REF. PGTO DO FGT'S NO MÊS	2814		745,03
RETENÇÃO DO IR SOBRE FOLHA A RECOLHER (1540) [2-1-06-01- 0005]	VLR REF. PGTO DO IRRF S/ FOLHA <07/2020>	1512		96,96
SALÁRIOS E ORDENADOS (2786) [5-1-01-01-0002]	VLR REF. FOLHA PAGTO DO MES <07/2020>	1512	1.103,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS (2786) [5-1-01-01-0002]	VLR REF. FOLHA PAGTO DO MES <07/2020>	1512	3.338,00	
			153.467,25	159.031,67

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
04 de agosto de 2020				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	CUSTAS PROCESSOS JUDICIAIS	3073		1.000,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PGTO ANUIDADE FEBIEX - FEDERACAO.	3164		500,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	133	1.500,00	
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	84		1.500,00
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS (3073) [5-1-02-01-0018]	CUSTAS PROCESSOS JUDICIAIS	84	1.000,00	
CONTRIBUIÇÃO P/ ENTIDADE DA CLASSE (3164) [5-1-02-01-0031]	PGTO ANUIDADE FEBIEX - FEDERACAO.	84	500,00	
Total do Dia:			3.000,00	3.000,00
05 de agosto de 2020				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	TARIFA TED	3311		21,80
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO DIV. DE CONSUMO.	3101		600,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. RECEB. P/ APOIO SOCIAL SINAF	182	5.000,00	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	133		4.378,20
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	84	4.378,20	
CONTRIBUIÇÕES A RECEBER (182) [1-1-02-01-0003]	VLR REF. RECEB. P/ APOIO SOCIAL SINAF	84		5.000,00
USO E CONSUMO (3101) [5-1-02- 01-0022]	VLR REF. PGTO DIV. DE CONSUMO.	84	600,00	
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5- 3-01-01-0003]	TARIFA TED	84	21,80	
Total do Dia:			10.000,00	10.000,00
06 de agosto de 2020				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	TARIFA TED	3311		10,90
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO OFICINEIRO	2954		510,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	133	520,90	
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	84		520,90
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (2954) [5-1-02-01-0001]	VLR REF. PGTO OFICINEIRO	84	510,00	
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5- 3-01-01-0003]	TARIFA TED	84	10,90	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
		Total do Dia:	1.041,80	1.041,80
07 de agosto de 2020				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	TARIFA TED	3311		10,90
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF PGTO RECREADORA	2954		400,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PGTO SALARIO PSCICOPEDAGOGA	1512		800,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PGTO SALARIO ASSISTENTE SOCIAL	1512		1.600,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PGTO SALARIO PSCICÓLOGA	1512		750,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PGTO SALARIO PEDAGOGA	1512		2.000,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR. REF. DESP. CONSUMO GERAL	3101		680,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PGTO DARF PIS SOBRE FOLHA	1526		93,13
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO IR RETIDO NA FONTE.	1540		96,96
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO FGTS	1533		745,03
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO ASSESSORIA JURIDICA	2954		2.000,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	133	9.176,02	
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	84		9.176,02
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	PGTO SALARIO PSCICOPEDAGOGA	84	800,00	
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	PGTO SALARIO ASSISTENTE SOCIAL	84	1.600,00	
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	PGTO SALARIO PSCICÓLOGA	84	750,00	
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	PGTO SALARIO PEDAGOGA	84	2.000,00	
PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER (1526) [2-1-06-01-0003]	PGTO DARF PIS SOBRE FOLHA	84	93,13	
FGTS A RECOLHER (1533) [2-1- 06-01-0004]	VLR REF. PGTO FGTS	84	745,03	
RETENÇÃO DO IR SOBRE FOLHA A RECOLHER (1540) [2-1-06-01- 0005]	VLR REF. PGTO IR RETIDO NA FONTE.	84	96,96	
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (2954) [5-1-02-01-0001]	VLR REF PGTO RECREADORA	84	400,00	
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (2954) [5-1-02-01-0001]	VLR REF. PGTO ASSESSORIA JURIDICA	84	2.000,00	
USO E CONSUMO (3101) [5-1-02- 01-0022]	VLR. REF. DESP. CONSUMO GERAL	84	680,00	
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5- 3-01-01-0003]	TARIFA TED	84	10,90	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
		Total do Dia:	18.352,04	18.352,04
10 de agosto de 2020				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	TARIFA MENS. PACT SERV	3311		92,50
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	TARIFA TED	3311		76,30
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO AUX. ADMINISTRATIVO	2954		410,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PGTO ALUGUEL - JORGE A. DA SILVA - PREDIO 154	2961		3.000,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO INTERNET/ TELEFONE	2989		277,30
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	133	3.856,10	
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	84		3.856,10
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (2954) [5-1-02-01-0001]	VLR REF. PGTO AUX. ADMINISTRATIVO	84	410,00	
ALUGUÉIS (2961) [5-1-02-01- 0002]	PGTO ALUGUEL - JORGE A. DA SILVA - PREDIO 154	84	3.000,00	
TELECOMUNICAÇÃO/ COMUNICAÇÃO (2989) [5-1-02- 01-0006]	VLR REF. PGTO INTERNET/ TELEFONE	84	277,30	
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5- 3-01-01-0003]	TARIFA MENS. PACT SERV	84	92,50	
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5- 3-01-01-0003]	TARIFA TED	84	76,30	
		Total do Dia:	7.712,20	7.712,20
11 de agosto de 2020				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	TARIFA TED	3311		21,80
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RECEBIMENTO REF. 3ª PARCELA CONVENIO PREFEITURA	189	7.350,00	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RECEBIMENTO REF. 3ª PARCELA CONVENIO PREFEITURA	189	2.650,00	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	TRANSF. ENTRE CONTAS - IPERT P/ CONV. PREF.	98		10.000,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO IPTU	3472		891,26
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO IPTU	3472		146,98
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. DESP. C/ ENERGIA ELETRICA - LIGHT	2982		85,73
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. DESP. C/ ENERGIA ELETRICA - LIGHT	2982		374,96
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	133	1.520,73	
BCO SANTANDER S/A - RIO - (033). (98) [1-1-01-02-0006]	TRANSF. ENTRE CONTAS - IPERT P/ CONV. PREF.	84	10.000,00	
*** A Transportar:			21.520,73	11.520,73

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
			*** Transporte	11.520,73
BCO SANTANDER S/A - RIO - (033). (98) [1-1-01-02-0006]	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	133		10.000,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	84		1.520,73
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	98	10.000,00	
REMUNERAÇÃO DE CONVÊNIOS A RECEBER (189) [1-1-02-01-0004]	RECEBIMENTO REF. 3ª PARCELA CONVENIO PREFEITURA	84		7.350,00
REMUNERAÇÃO DE CONVÊNIOS A RECEBER (189) [1-1-02-01-0004]	RECEBIMENTO REF. 3ª PARCELA CONVENIO PREFEITURA	84		2.650,00
ENERGIA ELÉTRICA (2982) [5-1-02-01-0005]	VLR REF. DESP. C/ ENERGIA ELETTRICA - LIGHT	84	85,73	
ENERGIA ELÉTRICA (2982) [5-1-02-01-0005]	VLR REF. DESP. C/ ENERGIA ELETTRICA - LIGHT	84	374,96	
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5-3-01-01-0003]	TARIFA TED	84	21,80	
IPTU (3472) [5-3-02-03-0001]	VLR REF. PGTO IPTU	84	891,26	
IPTU (3472) [5-3-02-03-0001]	VLR REF. PGTO IPTU	84	146,98	
Total do Dia:			33.041,46	33.041,46
13 de agosto de 2020				
BCO SANTANDER S/A - RIO - (033). (98) [1-1-01-02-0006]	APLICACAO FINANCEIRA.	133		5,25
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	APLICACAO FINANCEIRA.	98	5,25	
Total do Dia:			5,25	5,25
14 de agosto de 2020				
BANCO BRADESCO S/A (237). (77) [1-1-01-02-0003]	VLR REF. RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA.	126	69,05	
BANCO BRADESCO S/A (237). (77) [1-1-01-02-0003]	VLR REF. TARIFA BANC. CESTA PJ.	3311		69,05
BANCO BRADESCO S/A (237). (126) [1-1-01-03-0003]	VLR REF. RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA.	77		69,05
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5-3-01-01-0003]	VLR REF. TARIFA BANC. CESTA PJ.	77	69,05	
Total do Dia:			138,10	138,10
17 de agosto de 2020				
BANCO BRADESCO S/A (237). (77) [1-1-01-02-0003]	TRANSF. ENTRE CONTAS IPERT - FIA P/ IPERT	84		9.312,97
BANCO BRADESCO S/A (237). (77) [1-1-01-02-0003]	TRANSF. ENTRE CONTAS IPERT - FIA P/ IPERT	84		10.557,48
BANCO BRADESCO S/A (237). (77) [1-1-01-02-0003]	VLR REF. RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA.	126	1.002,19	
			*** A Transportar:	19.870,45

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
			*** Transporte	19.870,45
			1.002,19	
BANCO BRADESCO S/A (237). (77) [1-1-01-02-0003]	VLR REF. RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA.	126	18.889,16	
BANCO BRADESCO S/A (237). (77) [1-1-01-02-0003]	VLR REF. TARIFA BANC. DOC/TED.	3311		10,45
BANCO BRADESCO S/A (237). (77) [1-1-01-02-0003]	VLR REF. TARIFA BANC. DOC/TED.	3311		10,45
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	TRANSF. ENTRE CONTAS IPERT - FIA P/ IPERT	77	9.312,97	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	TRANSF. ENTRE CONTAS IPERT - FIA P/ IPERT	77	10.557,48	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR. REF. DESP. CONSUMO GERAL	3101		520,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	133		19.350,45
BANCO BRADESCO S/A (237). (126) [1-1-01-03-0003]	VLR REF. RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA.	77		1.002,19
BANCO BRADESCO S/A (237). (126) [1-1-01-03-0003]	VLR REF. RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA.	77		18.889,16
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	84	19.350,45	
USO E CONSUMO (3101) [5-1-02- 01-0022]	VLR. REF. DESP. CONSUMO GERAL	84	520,00	
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5- 3-01-01-0003]	VLR REF. TARIFA BANC. DOC/TED.	77	10,45	
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5- 3-01-01-0003]	VLR REF. TARIFA BANC. DOC/TED.	77	10,45	
		Total do Dia:	59.653,15	59.653,15
18 de agosto de 2020				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	TARIFA TED	3311		10,90
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF PGTO INSS	1519		3.297,13
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	133	3.308,03	
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	84		3.308,03
PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER (1519) [2-1-06-01- 0002]	VLR REF PGTO INSS	84	3.297,13	
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5- 3-01-01-0003]	TARIFA TED	84	10,90	
		Total do Dia:	6.616,06	6.616,06
19 de agosto de 2020				
			*** A Transportar:	6.616,06
			6.616,06	6.616,06

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
			6.616,06	6.616,06
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. RECEB. APOIO SOCIAL IBOR - CURSO BOLEIRA E SALG	182	5.000,00	
BCO SANTANDER S/A - RIO - (033). (98) [1-1-01-02-0006]	PGTO NF ASSESSORIA PARA CURSO QUALIFICAÇÃO 2954			3.600,00
BCO SANTANDER S/A - RIO - (033). (98) [1-1-01-02-0006]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	133	3.600,00	
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	98		3.600,00
CONTRIBUIÇÕES A RECEBER (182) [1-1-02-01-0003]	VLR REF. RECEB. APOIO SOCIAL IBOR - CURSO BOLEIRA E SALG	84		5.000,00
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (2954) [5-1-02-01-0001]	PGTO NF ASSESSORIA PARA CURSO QUALIFICAÇÃO 98		3.600,00	
Total do Dia:			12.200,00	12.200,00
20 de agosto de 2020				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	DESP C/ LANCHES P/ OFICINAS - BOLEIRA E SALGADEIRA	3136		35,71
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	133	22,02	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. SALARIO FUNCIONARIO.	1512		1.870,31
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. DESP C/ COSUMO.	3101		498,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. SALARIO FUNCIONARIO.	1512		2.608,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. DESP C/ ESTACIONAMENTO.	3010		10,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	84		22,02
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	VLR REF. SALARIO FUNCIONARIO.	84	1.870,31	
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	VLR REF. SALARIO FUNCIONARIO.	84	2.608,00	
ESTACIONAMENTO (3010) [5-1-02-01-0009]	VLR REF. DESP C/ ESTACIONAMENTO.	84	10,00	
USO E CONSUMO (3101) [5-1-02-01-0022]	VLR REF. DESP C/ COSUMO.	84	498,00	
REFEIÇÕES E LANCHES (3136) [5-1-02-01-0027]	DESP C/ LANCHES P/ OFICINAS - BOLEIRA E SALGADEIRA	84	35,71	
Total do Dia:			5.044,04	5.044,04
24 de agosto de 2020				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	DESP C/ LANCHES P/ OFICINAS	3136		253,16
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	TRANSF. ENTRE CONTAS - IPERT P/ CONV. PREF.	98		10.000,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	UTENSÍLIOS COZINHA ESCOLA	3101		300,00
			*** A Transportar:	10.553,16

INSTITUTO PERTENCER ESTUDOS E PESQUISA EM INCLUSAO (00011)

CNPJ : 15.080.180/0001-36

Diário de agosto de 2020

Diário : 10

Página: 73

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
				*** Transporte
				10.553,16
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. DESP. MEDICAS	3108		777,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO IPTU - PARCELAMENTO	3472		3.478,50
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. DESP C. CREDITO INST - CONSUMO	3101		673,21
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	133	15.481,87	
BCO SANTANDER S/A - RIO - (033). (98) [1-1-01-02-0006]	TRANSF. ENTRE CONTAS - IPERT P/ CONV. PREF.	84	10.000,00	
BCO SANTANDER S/A - RIO - (033). (98) [1-1-01-02-0006]	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	133		10.000,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	84		15.481,87
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	98	10.000,00	
USO E CONSUMO (3101) [5-1-02- 01-0022]	UTENSÍLIOS COZINHA ESCOLA	84	300,00	
USO E CONSUMO (3101) [5-1-02- 01-0022]	VLR REF. DESP C. CREDITO INST - CONSUMO	84	673,21	
DESPEA COM FARMÁCIA/ MÉDICOS (3108) [5-1-02-01-0023]	VLR REF. DESP. MEDICAS	84	777,00	
REFEIÇÕES E LANCHES (3136) [5- 1-02-01-0027]	DESP C/ LANCHES P/ OFICINAS	84	253,16	
IPTU (3472) [5-3-02-03-0001]	VLR REF. PGTO IPTU - PARCELAMENTO	84	3.478,50	
Total do Dia:			40.963,74	40.963,74
25 de agosto de 2020				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	TARIFA TED	3311		10,90
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. DOACOES PF P/ EXECUCAO DO PROJETO SOCIAL	175	500,00	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	133		489,10
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	84	489,10	
DOAÇÕES A RECEBER (175) [1-1- 02-01-0002]	VLR REF. DOACOES PF P/ EXECUCAO DO PROJETO SOCIAL	84		500,00
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5- 3-01-01-0003]	TARIFA TED	84	10,90	
Total do Dia:			1.000,00	1.000,00
27 de agosto de 2020				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. SERV CONTABEIS - DL ASS. CONTABIL LTDA ME	3157		1.960,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	133	1.960,00	
				*** A Transportar:
			1.960,00	1.960,00

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		854,73	9.312,97
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	VLR REF. DESC. PREV SOCIAL MES <08/2020>	1519	106,98	
PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER (1519) [2-1-06-01-0002]	VLR REF. DESC. PREV SOCIAL MES <08/2020>	1512		83,59
PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER (1519) [2-1-06-01-0002]	VLR REF. DESC. PREV SOCIAL MES <08/2020>	1512		326,25
PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER (1519) [2-1-06-01-0002]	VLR REF. DESC. PREV SOCIAL MES <08/2020>	1512		169,45
PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER (1519) [2-1-06-01-0002]	VLR REF. DESC. PREV SOCIAL MES <08/2020>	1512		115,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER (1519) [2-1-06-01-0002]	VLR REF. DESC. PREV SOCIAL MES <08/2020>	1512		106,98
FGTSA RECOLHER (1533) [2-1-06-01-0004]	VLR REF. PGTO DO FGT'S NO MÊS	2814		745,03
RETENÇÃO DO IR SOBRE FOLHA A RECOLHER (1540) [2-1-06-01-0005]	VLR REF. PGTO DO IRRF S/ FOLHA <08/2020>	1512		96,96
SALÁRIOS E ORDENADOS (2786) [5-1-01-01-0002]	VLR REF. FOLHA PAGTO DO MES <08/2020>	1512	1.103,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS (2786) [5-1-01-01-0002]	VLR REF. FOLHA PAGTO DO MES <08/2020>	1512	3.338,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS (2786) [5-1-01-01-0002]	VLR REF. FOLHA PAGTO DO MES <08/2020>	1512	2.057,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS (2786) [5-1-01-01-0002]	VLR REF. FOLHA PAGTO DO MES <08/2020>	1512	1.452,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS (2786) [5-1-01-01-0002]	VLR REF. FOLHA PAGTO DO MES <08/2020>	1512	1.362,97	
FGT'S (2814) [5-1-01-01-0006]	VLR REF. PGTO DO FGT'S NO MÊS	1533	745,03	
VALE TRANSPORTE (2835) [5-1-01-01-0009]	VLR REF. DESC. V. TRANSP. MES <08/2020>	1512		63,48
Total do Dia:			11.019,71	11.019,71

INSTITUTO PERTENCER ESTUDOS E PESQUISA EM INCLUSAO (00011)

CNPJ : 15.080.180/0001-36

Diário de setembro de 2020

Diário : 10

Página: 76

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
01 de setembro de 2020				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	DESP. C/ CUSTAS PROC. JUDICIAIS.	3073		519,32
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	133	519,32	
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	84		519,32
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS (3073) [5-1-02-01-0018]	DESP. C/ CUSTAS PROC. JUDICIAIS.	84	519,32	
Total do Dia:			1.038,64	1.038,64
02 de setembro de 2020				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	TARIFA TED	3311		10,90
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	133	10,90	
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	84		10,90
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5- 3-01-01-0003]	TARIFA TED	84	10,90	
Total do Dia:			21,80	21,80
04 de setembro de 2020				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO FGTS	1533		745,03
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO CONSUMO DE AGUA - CEDAE	2975		282,74
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO CONSUMO DE AGUA - CEDAE	2975		1.806,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	DESP C/ LANCHES P/ OFICINAS	3136		191,74
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	133	1.843,59	
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	84		1.843,59
FGTSA RECOLHER (1533) [2-1- 06-01-0004]	VLR REF. PGTO FGTS	84	745,03	
ÁGUA/ ESGOTOS (2975) [5-1-02- 01-0004]	VLR REF. PGTO CONSUMO DE AGUA - CEDAE	84	282,74	
ÁGUA/ ESGOTOS (2975) [5-1-02- 01-0004]	VLR REF. PGTO CONSUMO DE AGUA - CEDAE	84	1.806,00	
REFEIÇÕES E LANCHES (3136) [5- 1-02-01-0027]	DESP C/ LANCHES P/ OFICINAS	84	191,74	
Total do Dia:			4.869,10	4.869,10

08 de setembro de 2020

*** A Transportar:

4.869,10

4.869,10

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito	
			*** Transporte	4.869,10	4.869,10
CAIXA GERAL (35) [1-1-01-01-0001]	PGTO SALARIO PSICOLOGA.	1512		750,00	
BANCO BRADESCO S/A (237). (77) [1-1-01-02-0003]	TRANSF. ENTRE CONTAS IPERT - FIA P/ IPERT	84		17.220,30	
BANCO BRADESCO S/A (237). (77) [1-1-01-02-0003]	VLR REF. RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA.	126	17.230,75		
BANCO BRADESCO S/A (237). (77) [1-1-01-02-0003]	VLR REF. TARIFA BANC. DOC/TED.	3311		10,45	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RECEBIMENTO REF. 4ª PARC CONV. PREFEITURA	189	7.350,00		
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RECEBIMENTO REF. 4ª PARC PGTO CONV. PREFEITURA	189	2.650,00		
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	TRANSF. ENTRE CONTAS IPERT - FIA P/ IPERT	77	17.220,30		
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO ASS JURIDICA E CUSTAS PROC JUDICIAL	3073		3.600,00	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF PGTO EDUCADOR SOCIAL	1512		510,00	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	133		21.928,38	
BANCO BRADESCO S/A (237). (126) [1-1-01-03-0003]	VLR REF. RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA.	77		17.230,75	
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	84	21.928,38		
REMUNERAÇÃO DE CONVÊNIOS A RECEBER (189) [1-1-02-01-0004]	RECEBIMENTO REF. 4ª PARC CONV. PREFEITURA	84		7.350,00	
REMUNERAÇÃO DE CONVÊNIOS A RECEBER (189) [1-1-02-01-0004]	RECEBIMENTO REF. 4ª PARC PGTO CONV. PREFEITURA	84		2.650,00	
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	VLR REF PGTO EDUCADOR SOCIAL	84	510,00		
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	PGTO SALARIO PSICOLOGA.	35	750,00		
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS (3073) [5-1-02-01-0018]	VLR REF. PGTO ASS JURIDICA E CUSTAS PROC JUDICIAL	84	3.600,00		
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5-3-01-01-0003]	VLR REF. TARIFA BANC. DOC/TED.	77	10,45		
Total do Dia:			71.249,88		71.249,88
09 de setembro de 2020					
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	TARIFAS TED	3311		22,00	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. RECEB. P/ APOIO SOCIAL SINAF	182	5.000,00		
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	133		4.978,00	
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	84	4.978,00		
CONTRIBUIÇÕES A RECEBER (182) [1-1-02-01-0003]	VLR REF. RECEB. P/ APOIO SOCIAL SINAF	84		5.000,00	
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5-	TARIFAS TED	84	22,00		
*** A Transportar:			10.000,00		10.000,00

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
			50.863,03	63.218,06
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	PGTO SALARIO PSCICOPEDAGOGA	84	800,00	
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	PGTO 2 MESES SALARIO - COORD. TEC - DEBORA	84	5.829,58	
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (2954) [5-1-02-01-0001]	VLR REF PGTO RPA - EDUC. FISICA.	84	400,00	
ALUGUÉIS (2961) [5-1-02-01-0002]	PGTO ALUGUEL - JORGE A. DA SILVA - PREDIO 154	84	3.000,00	
TELECOMUNICAÇÃO/ COMUNICAÇÃO (2989) [5-1-02-01-0006]	VLR REF. PGTO INTERNET/ TELEFONE	84	203,11	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO/ EXPEDIENTE (3087) [5-1-02-01-0020]	VLR REF. DEPS. C/ PAPELARIA/CARTUCHOS	84	350,00	
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5-3-01-01-0003]	TARIFA MENS. PACT SERV	84	103,00	
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5-3-01-01-0003]	VLR REF. TARIFA BANCARIA - PCOT SERV. MENSAL	98	96,00	
IPTU (3472) [5-3-02-03-0001]	VLR REF. PGTO IPTU	84	899,44	
IPTU (3472) [5-3-02-03-0001]	VLR REF. PGTO IPTU	84	525,57	
IPTU (3472) [5-3-02-03-0001]	VLR REF. PGTO IPTU	84	148,33	
		Total do Dia:	63.218,06	63.218,06
11 de setembro de 2020				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	TARIFAS TED	3311		77,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	DESP C/ LANCHES P/ OFICINAS	3136		246,76
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	DESP C/ LANCHES P/ OFICINAS	3136		42,51
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUT CONT AMAX EMPRESARIAL	133	297,38	
BCO SANTANDER S/A - RIO - (033). (98) [1-1-01-02-0006]	PGTO COORDENACAO CURSO - PROJETO NUTRIR - MEI	2954		1.030,00
BCO SANTANDER S/A - RIO - (033). (98) [1-1-01-02-0006]	RESGATE AUT CONT AMAX EMPRESARIAL	133	1.030,00	
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUT CONT AMAX EMPRESARIAL	84		297,38
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUT CONT AMAX EMPRESARIAL	98		1.030,00
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (2954) [5-1-02-01-0001]	PGTO COORDENACAO CURSO - PROJETO NUTRIR - MEI	98	1.030,00	
REFEIÇÕES E LANCHES (3136) [5-1-02-01-0027]	DESP C/ LANCHES P/ OFICINAS	84	246,76	
REFEIÇÕES E LANCHES (3136) [5-1-02-01-0027]	DESP C/ LANCHES P/ OFICINAS	84	42,51	
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5-3-01-01-0003]	TARIFAS TED	84	77,00	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
		Total do Dia:	2.723,65	2.723,65
14 de setembro de 2020				
BANCO BRADESCO S/A (237). (77) [1-1-01-02-0003]	TRANSF. ENTRE CONTAS IPERT - FIA P/ IPERT	84		19.198,70
BANCO BRADESCO S/A (237). (77) [1-1-01-02-0003]	VLR REF. RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA.	126	19.209,15	
BANCO BRADESCO S/A (237). (77) [1-1-01-02-0003]	VLR REF. TARIFA BANC. DOC/TED.	3311		10,45
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO CONSUMO DE AGUA - CEDAE	2975		1.229,75
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	TRANSF. ENTRE CONTAS IPERT - FIA P/ IPERT	77	19.198,70	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO IR RETIDO NA FONTE.	1540		96,96
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PGTO DARF PIS SOBRE FOLHA	1526		93,13
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. DESP. C/ ENERGIA ELETRICA - LIGHT	2982		85,51
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. DESP. C/ ENERGIA ELETRICA - LIGHT	2982		426,26
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF PGTO INSS	1519		3.297,13
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	133		13.901,07
BANCO BRADESCO S/A (237). (126) [1-1-01-03-0003]	VLR REF. RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA.	77		19.209,15
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	84	13.901,07	
PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER (1519) [2-1-06-01- 0002]	VLR REF PGTO INSS	84	3.297,13	
PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER (1526) [2-1-06-01-0003]	PGTO DARF PIS SOBRE FOLHA	84	93,13	
RETENÇÃO DO IR SOBRE FOLHA A RECOLHER (1540) [2-1-06-01- 0005]	VLR REF. PGTO IR RETIDO NA FONTE.	84	96,96	
ÁGUA/ ESGOTOS (2975) [5-1-02- 01-0004]	VLR REF. PGTO CONSUMO DE AGUA - CEDAE	84	1.229,75	
ENERGIA ELÉTRICA (2982) [5-1- 02-01-0005]	VLR REF. DESP. C/ ENERGIA ELETRICA - LIGHT	84	85,51	
ENERGIA ELÉTRICA (2982) [5-1- 02-01-0005]	VLR REF. DESP. C/ ENERGIA ELETRICA - LIGHT	84	426,26	
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5- 3-01-01-0003]	VLR REF. TARIFA BANC. DOC/TED.	77	10,45	
		Total do Dia:	57.548,11	57.548,11

15 de setembro de 2020

*** A Transportar:

57.548,11

57.548,11

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito	
			*** Transporte	57.548,11	57.548,11
BANCO BRADESCO S/A (237). (77) [1-1-01-02-0003]	VLR REF. RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA.	126	69,05		
BANCO BRADESCO S/A (237). (77) [1-1-01-02-0003]	VLR REF. TARIFA BANC. CEST A PJ.	3311		69,05	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO FORNEC. - EMPREST PF	3101		800,00	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	133	800,00		
BANCO BRADESCO S/A (237). (126) [1-1-01-03-0003]	VLR REF. RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA.	77		69,05	
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	84		800,00	
USO E CONSUMO (3101) [5-1-02- 01-0022]	VLR REF. PGTO FORNEC. - EMPREST PF	84	800,00		
DESPESAS BANCÁRIAS(3311) [5- 3-01-01-0003]	VLR REF. TARIFA BANC. CEST A PJ.	77	69,05		
Total do Dia:			1.738,10	1.738,10	
16 de setembro de 2020					
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	TRANSF. ENTRE CONTAS - IPERT P/ CONV. PREF.	98		1.000,00	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	TRANSF. ENTRE CONTAS - IPERT P/ CONV. PREF.	98		10.000,00	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	133	11.000,00		
BCO SANTANDER S/A - RIO - (033). (98) [1-1-01-02-0006]	TRANSF. ENTRE CONTAS - IPERT P/ CONV. PREF.	84	1.000,00		
BCO SANTANDER S/A - RIO - (033). (98) [1-1-01-02-0006]	TRANSF. ENTRE CONTAS - IPERT P/ CONV. PREF.	84	10.000,00		
BCO SANTANDER S/A - RIO - (033). (98) [1-1-01-02-0006]	MANUTENÇÃO TELHADO - NOT A FISCAL	3052		247,40	
BCO SANTANDER S/A - RIO - (033). (98) [1-1-01-02-0006]	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	133		10.752,60	
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	84		11.000,00	
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	98	10.752,60		
REPARO E MANUTECAO EM BENS(3052) [5-1-02-01-0015]	MANUTENÇÃO TELHADO - NOT A FISCAL	98	247,40		
Total do Dia:			33.000,00	33.000,00	
24 de setembro de 2020					
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. DESP C. CREDITO - MAT. EXPEDIENTE	3087		876,77	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	CUSTAS PROCESSOS JUDICIAIS	3073		290,00	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	133	1.166,77		
			*** A Transportar:	1.166,77	1.166,77

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
			1.166,77	1.166,77
			2.333,54	2.333,54
25 de setembro de 2020				
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	84		1.166,77
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS (3073) [5-1-02-01-0018]	CUSTAS PROCESSOS JUDICIAIS	84	290,00	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO/ EXPEDIENTE (3087) [5-1-02-01- 0020]	VLR REF. DESP C. CREDITO - MAT. EXPEDIENTE	84	876,77	
			2.333,54	2.333,54
25 de setembro de 2020				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	TARIFA TED	3311		11,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. DOACOES PF P/ EXECUCAO DO PROJETO SOCIAL	175	500,00	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	133		489,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	84	489,00	
DOAÇÕES A RECEBER (175) [1-1- 02-01-0002]	VLR REF. DOACOES PF P/ EXECUCAO DO PROJETO SOCIAL	84		500,00
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5- 3-01-01-0003]	TARIFA TED	84	11,00	
			1.000,00	1.000,00
28 de setembro de 2020				
BCO SANTANDER S/A - RIO - (033). (98) [1-1-01-02-0006]	MENSALIDADE DE SEGURO	3143		7,99
BCO SANTANDER S/A - RIO - (033). (98) [1-1-01-02-0006]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	133	7,99	
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	98		7,99
SEGUROS DIVERSOS (3143) [5-1- 02-01-0028]	MENSALIDADE DE SEGURO	98	7,99	
			15,98	15,98
30 de setembro de 2020				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. TED DEVOLVIDA GRAFICA.	3129	700,00	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO GRAFICA.	3129		700,00
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	VLR REF. DESC. PREV SOCIAL MES <09/2020>	1519	83,59	
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	VLR REF. FOLHA PAGTO DO MES <09/2020>	2786		1.103,00
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR	VLR REF. DESC. V. TRANSP. MES <09/2020>	2835	63,48	
			847,07	1.803,00

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
			847,07	1.803,00
(1512) [2-1-06-01-0001]				
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR	VLR REF. DESC. PREV SOCIAL MES <09/2020>	1519	326,25	
(1512) [2-1-06-01-0001]				
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR	VLR REF. PGTO DO IRRF S/ FOLHA <09/2020>	1540	96,96	
(1512) [2-1-06-01-0001]				
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR	VLR REF. FOLHA PAGTO DO MES <09/2020>	2786		3.338,00
(1512) [2-1-06-01-0001]				
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR	VLR REF. FOLHA PAGTO DO MES <09/2020>	2786		2.057,00
(1512) [2-1-06-01-0001]				
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR	VLR REF. DESC. PREV SOCIAL MES <09/2020>	1519	169,45	
(1512) [2-1-06-01-0001]				
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR	VLR REF. FOLHA PAGTO DO MES <09/2020>	2786		1.452,00
(1512) [2-1-06-01-0001]				
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR	VLR REF. DESC. PREV SOCIAL MES <09/2020>	1519	115,00	
(1512) [2-1-06-01-0001]				
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR	VLR REF. FOLHA PAGTO DO MES <09/2020>	2786		1.362,97
(1512) [2-1-06-01-0001]				
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR	VLR REF. DESC. PREV SOCIAL MES <09/2020>	1519	106,98	
(1512) [2-1-06-01-0001]				
PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER (1519) [2-1-06-01-0002]	VLR REF. DESC. PREV SOCIAL MES <09/2020>	1512		83,59
PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER (1519) [2-1-06-01-0002]	VLR REF. DESC. PREV SOCIAL MES <09/2020>	1512		326,25
PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER (1519) [2-1-06-01-0002]	VLR REF. DESC. PREV SOCIAL MES <09/2020>	1512		169,45
PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER (1519) [2-1-06-01-0002]	VLR REF. DESC. PREV SOCIAL MES <09/2020>	1512		115,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER (1519) [2-1-06-01-0002]	VLR REF. DESC. PREV SOCIAL MES <09/2020>	1512		106,98
FGTSA RECOLHER (1533) [2-1-06-01-0004]	VLR REF. PGTO DO FGT'S NO MÊS	2814		745,03
RETENÇÃO DO IR SOBRE FOLHA A RECOLHER (1540) [2-1-06-01-0005]	VLR REF. PGTO DO IRRF S/ FOLHA <09/2020>	1512		96,96
SALÁRIOS E ORDENADOS (2786) [5-1-01-01-0002]	VLR REF. FOLHA PAGTO DO MES <09/2020>	1512	1.103,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS (2786) [5-1-01-01-0002]	VLR REF. FOLHA PAGTO DO MES <09/2020>	1512	3.338,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS (2786) [5-1-01-01-0002]	VLR REF. FOLHA PAGTO DO MES <09/2020>	1512	2.057,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS (2786) [5-1-01-01-0002]	VLR REF. FOLHA PAGTO DO MES <09/2020>	1512	1.452,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS (2786) [5-1-01-01-0002]	VLR REF. FOLHA PAGTO DO MES <09/2020>	1512	1.362,97	
FGT'S (2814) [5-1-01-01-0006]	VLR REF. PGTO DO FGT'S NO MÊS	1533	745,03	
VALE TRANSPORTE (2835) [5-1-01-01-0009]	VLR REF. DESC. V. TRANSP. MES <09/2020>	1512		63,48
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VLR REF. TED DEVOLVIDA GRAFICA.	84		700,00

*** A Transportar:

11.719,71

12.419,71

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
01 de outubro de 2020				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	TARIFA TED	3311		11,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR RECEBIDO REF. 5ª PARCELA CONVENIO PREFEITURA.	189	7.350,00	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR RECEBIDO REF. 5ª PARCELA CONVENIO PREFEITURA.	189	2.650,00	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	133		9.989,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	84	9.989,00	
REMUNERAÇÃO DE CONVÊNIOS A RECEBER (189) [1-1-02-01-0004]	VLR RECEBIDO REF. 5ª PARCELA CONVENIO PREFEITURA.	84		7.350,00
REMUNERAÇÃO DE CONVÊNIOS A RECEBER (189) [1-1-02-01-0004]	VLR RECEBIDO REF. 5ª PARCELA CONVENIO PREFEITURA.	84		2.650,00
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5-3-01-01-0003]	TARIFA TED	84	11,00	
Total do Dia:			20.000,00	20.000,00
02 de outubro de 2020				
BANCO BRADESCO S/A (237). (77) [1-1-01-02-0003]	TRANSF. ENTRE CONTAS IPERT - FIA P/ IPERT	84		19.289,47
BANCO BRADESCO S/A (237). (77) [1-1-01-02-0003]	TRANSF. ENTRE CONTAS IPERT - FIA P/ IPERT	84		16.698,62
BANCO BRADESCO S/A (237). (77) [1-1-01-02-0003]	VLR REF. RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA.	126	36.010,19	
BANCO BRADESCO S/A (237). (77) [1-1-01-02-0003]	VLR REF. TARIFA BANC. DOC/TED.	3311		11,05
BANCO BRADESCO S/A (237). (77) [1-1-01-02-0003]	VLR REF. TARIFA BANC. DOC/TED.	3311		11,05
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	TRANSF. ENTRE CONTAS IPERT - FIA P/ IPERT	77	19.289,47	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	TRANSF. ENTRE CONTAS IPERT - FIA P/ IPERT	77	16.698,62	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	TRANSF. ENTRE CONTAS - IPERT P/ CONV. PREF.	98		10.000,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. RECEB. APOIO SOCIAL IBOR - AQUIS EQUIP COZINHA	182	4.000,00	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	133		25.988,09
BCO SANTANDER S/A - RIO - (033). (98) [1-1-01-02-0006]	TRANSF. ENTRE CONTAS - IPERT P/ CONV. PREF.	84	10.000,00	
BCO SANTANDER S/A - RIO - (033). (98) [1-1-01-02-0006]	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	133		10.000,00
BANCO BRADESCO S/A (237). (126) [1-1-01-03-0003]	VLR REF. RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA.	77	36.010,19	
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	84	25.988,09	
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	98	10.000,00	
CONTRIBUIÇÕES A RECEBER (182) [1-1-02-01-0003]	VLR REF. RECEB. APOIO SOCIAL IBOR - AQUIS EQUIP COZINHA	84		4.000,00
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5-	VLR REF. TARIFA BANC. DOC/TED.	77	11,05	

*** A Transportar:

121.997,42

122.008,47

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
			121.997,42	122.008,47

3-01-01-0003]

DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5- VLR REF. TARIFA BANC. DOC/TED. 77 11,05
3-01-01-0003]

Total do Dia: **122.008,47**

122.008,47

05 de outubro de 2020

BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. DESP. C/ UNIFORMES P/ CURSO QUALIF.	3185		615,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	UTENSILIOS COZINHA/ESCOLA	3101		400,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO CONSUMO DE AGUA - CEDAE	2975		241,82
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PGTO SALARIO COORDENADOR	1512		2.914,79
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. RECEB. P/ APOIO SOCIAL SINAF	182	5.000,00	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	133		4.828,39
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	84	4.828,39	
CONTRIBUIÇÕES A RECEBER (182) [1-1-02-01-0003]	VLR REF. RECEB. P/ APOIO SOCIAL SINAF	84		5.000,00
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	PGTO SALARIO COORDENADOR	84	2.914,79	
ÁGUA/ ESGOTOS(2975) [5-1-02- 01-0004]	VLR REF. PGTO CONSUMO DE AGUA - CEDAE	84	241,82	
USO E CONSUMO (3101) [5-1-02- 01-0022]	UTENSILIOS COZINHA/ESCOLA	84	400,00	
DESPEZA COM UNIFORMES(3185) [5-1-02-01-0034]	VLR REF. DESP. C/ UNIFORMES P/ CURSO QUALIF.	84	615,00	

Total do Dia: **14.000,00**

14.000,00

06 de outubro de 2020

BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	TARIFA TED	3311		22,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	133	2.403,62	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR. REF. PGTO FORNECEDORES - VIA VAREJO S/A.	3101		2.381,62
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	84	2.403,62	
USO E CONSUMO (3101) [5-1-02- 01-0022]	VLR. REF. PGTO FORNECEDORES - VIA VAREJO S/A.	84	2.381,62	
DESPESAS BANCÁRIAS(3311) [5- 3-01-01-0003]	TARIFA TED	84	22,00	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
		Total do Dia:	4.807,24	4.807,24
07 de outubro de 2020				
BANCO BRADESCO S/A (237). (77) [1-1-01-02-0003]	VLR REF. RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA.	126	13,40	
BANCO BRADESCO S/A (237). (77) [1-1-01-02-0003]	VLR REF. TARIFA MANUTENCAO CARTAO DEBITO.	3311		13,40
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO ASSESSORIA JURIDICA	2954		2.000,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO FGTS	1533		745,03
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PGTO DARF PIS SOBRE FOLHA	1526		93,13
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO IR RETIDO NA FONTE.	1540		96,96
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PGTO SALARIO PSICÓLOGA	1512		750,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PGTO SALARIO ASSISTENTE SOCIAL	1512		1.600,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PGTO SALARIO PSCICOPEDAGOGA	1512		800,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF PGTO RPA - EDUCADOR SOCIAL	2954		400,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	133	6.485,12	
BCO SANTANDER S/A - RIO - (033). (98) [1-1-01-02-0006]	PGTO COORDENACAO CURSO - PROJETO NUTRIR - MEI	2954		1.030,00
BCO SANTANDER S/A - RIO - (033). (98) [1-1-01-02-0006]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	133	1.030,00	
BANCO BRADESCO S/A (237). (126) [1-1-01-03-0003]	VLR REF. RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA.	77		13,40
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	84		6.485,12
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	98		1.030,00
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	PGTO SALARIO PSICÓLOGA	84	750,00	
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	PGTO SALARIO ASSISTENTE SOCIAL	84	1.600,00	
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	PGTO SALARIO PSCICOPEDAGOGA	84	800,00	
PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER (1526) [2-1-06-01-0003]	PGTO DARF PIS SOBRE FOLHA	84	93,13	
FGTSA RECOLHER (1533) [2-1- 06-01-0004]	VLR REF. PGTO FGTS	84	745,03	
RETENÇÃO DO IR SOBRE FOLHA A RECOLHER (1540) [2-1-06-01- 0005]	VLR REF. PGTO IR RETIDO NA FONTE.	84	96,96	
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (2954) [5-1-02-01-0001]	VLR REF. PGTO ASSESSORIA JURIDICA	84	2.000,00	
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (2954) [5-1-02-01-0001]	VLR REF PGTO RPA - EDUCADOR SOCIAL	84	400,00	
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	PGTO COORDENACAO CURSO - PROJETO NUTRIR -	98	1.030,00	

*** A Transportar:

15.043,64

15.057,04

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito	
			*** Transporte	15.043,64	15.057,04
(2954) [5-1-02-01-0001]	MEI				
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5-3-01-01-0003]	VLR REF. TARIFA MANUTECAO CARTAO DEBITO. 77		13,40		
Total do Dia:			15.057,04	15.057,04	
08 de outubro de 2020					
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	TARIFA TED	3311		55,00	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUT CONT AMAX EMPRESARIAL	133	55,00		
BCO SANTANDER S/A - RIO - (033). (98) [1-1-01-02-0006]	VLR REF. PGTO PEDAGOGA CLARICE - RPA	2954		2.100,00	
BCO SANTANDER S/A - RIO - (033). (98) [1-1-01-02-0006]	VLR REF. DEPESA COM CERTIDOES - ANOREG RJ	3073		512,36	
BCO SANTANDER S/A - RIO - (033). (98) [1-1-01-02-0006]	RESGATE AUT CONT AMAX EMPRESARIAL	133	2.612,36		
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUT CONT AMAX EMPRESARIAL	84		55,00	
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUT CONT AMAX EMPRESARIAL	98		2.612,36	
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (2954) [5-1-02-01-0001]	VLR REF. PGTO PEDAGOGA CLARICE - RPA	98	2.100,00		
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS (3073) [5-1-02-01-0018]	VLR REF. DEPESA COM CERTIDOES - ANOREG RJ	98	512,36		
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5-3-01-01-0003]	TARIFA TED	84	55,00		
Total do Dia:			5.334,72	5.334,72	
09 de outubro de 2020					
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF PGTO RPA - EDUCADOR SOCIAL.	2954		510,00	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUT CONT AMAX EMPRESARIAL	133	510,00		
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUT CONT AMAX EMPRESARIAL	84		510,00	
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (2954) [5-1-02-01-0001]	VLR REF PGTO RPA - EDUCADOR SOCIAL.	84	510,00		
Total do Dia:			1.020,00	1.020,00	
13 de outubro de 2020					
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	TARIFA MENS. PACT SERV	3311		103,00	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	TARIFA TED	3311		11,00	
BANCO SANTANDER S/A (033).	UTENSÍLIOS COZINHA ESCOLA - NF MARANGUAPE 3101			423,48	
			*** A Transportar:	537,48	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
			*** Transporte 537,48	
(84) [1-1-01-02-0004]				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	133	837,48	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. SERV. PREST ADOS.	3157		300,00
BCO SANTANDER S/A - RIO - (033). (98) [1-1-01-02-0006]	VLR REF. TARIFA BANCARIA - PCOT SERV. MENSAL	3311		96,00
BCO SANTANDER S/A - RIO - (033). (98) [1-1-01-02-0006]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	133	96,00	
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	84		837,48
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	98		96,00
USO E CONSUMO (3101) [5-1-02-01-0022]	UTENSÍLIOS COZINHA ESCOLA - NF MARANGUAPE	84	423,48	
SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PJ (3157) [5-1-02-01-0030]	VLR REF. SERV. PREST ADOS.	84	300,00	
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5-3-01-01-0003]	TARIFA MENS. PACT SERV	84	103,00	
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5-3-01-01-0003]	TARIFA TED	84	11,00	
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5-3-01-01-0003]	VLR REF. TARIFA BANCARIA - PCOT SERV. MENSAL	98	96,00	
Total do Dia:			1.866,96	1.866,96
14 de outubro de 2020				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	TARIFA TED	3311		11,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PGTO ALUGUEL - JORGE A. DA SILVA - PREDIO 166	2961		3.000,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	133	3.011,00	
BCO SANTANDER S/A - RIO - (033). (98) [1-1-01-02-0006]	ALUGUEL PREDIO 154-RECIBO	2961		3.300,00
BCO SANTANDER S/A - RIO - (033). (98) [1-1-01-02-0006]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	133	3.300,00	
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	84		3.011,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	98		3.300,00
ALUGUÉIS (2961) [5-1-02-01-0002]	PGTO ALUGUEL - JORGE A. DA SILVA - PREDIO 166	84	3.000,00	
ALUGUÉIS (2961) [5-1-02-01-0002]	ALUGUEL PREDIO 154-RECIBO	98	3.300,00	
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5-3-01-01-0003]	TARIFA TED	84	11,00	
Total do Dia:			12.622,00	12.622,00

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
15 de outubro de 2020				
BANCO BRADESCO S/A (237). (77) [1-1-01-02-0003]	VLR REF. RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA.	126	69,05	
BANCO BRADESCO S/A (237). (77) [1-1-01-02-0003]	VLR REF. TARIFA BACARIA CESTA PJ.	3311		69,05
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	TARIFA TED	3311		11,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	133	11,00	
BANCO BRADESCO S/A (237). (126) [1-1-01-03-0003]	VLR REF. RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA.	77		69,05
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	84		11,00
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5-3-01-01-0003]	TARIFA TED	84	11,00	
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5-3-01-01-0003]	VLR REF. TARIFA BACARIA CESTA PJ.	77	69,05	
Total do Dia:			160,10	160,10
16 de outubro de 2020				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. SERV CONTABEIS - DL ASS. CONTABIL LTDA ME	3157		1.500,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	133	1.500,00	
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	84		1.500,00
SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PJ (3157) [5-1-02-01-0030]	VLR REF. SERV CONTABEIS - DL ASS. CONTABIL LTDA ME	84	1.500,00	
Total do Dia:			3.000,00	3.000,00
19 de outubro de 2020				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	DESP C/ LANCHES P/ OFICINAS	3136		233,27
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	TARIFA TED	3311		11,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO IPTU	3472		907,62
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO IPTU	3472		530,39
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO IPTU	3472		149,68
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. DESP. C/ ENERGIA ELETRICA - LIGHT	2982		85,70
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. DESP. C/ ENERGIA ELETRICA - LIGHT	2982		690,17
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO IPTU	3472		1.775,98
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	133	4.383,81	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	84		4.383,81
*** A Transportar:			4.383,81	8.767,62

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
			*** Transporte	8.767,62
(133) [1-1-01-03-0004]				
ENERGIA ELÉTRICA (2982) [5-1-02-01-0005]	VLR REF. DESP. C/ ENERGIA ELETTRICA - LIGHT	84	85,70	
ENERGIA ELÉTRICA (2982) [5-1-02-01-0005]	VLR REF. DESP. C/ ENERGIA ELETTRICA - LIGHT	84	690,17	
REFEIÇÕES E LANCHES (3136) [5-1-02-01-0027]	DESP C/ LANCHES P/ OFICINAS	84	233,27	
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5-3-01-01-0003]	TARIFA TED	84	11,00	
IPTU (3472) [5-3-02-03-0001]	VLR REF. PGTO IPTU	84	907,62	
IPTU (3472) [5-3-02-03-0001]	VLR REF. PGTO IPTU	84	530,39	
IPTU (3472) [5-3-02-03-0001]	VLR REF. PGTO IPTU	84	149,68	
IPTU (3472) [5-3-02-03-0001]	VLR REF. PGTO IPTU	84	1.775,98	
Total do Dia:			8.767,62	8.767,62
20 de outubro de 2020				
BANCO SANTANDER S/A (033) (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF PGTO INSS	1519		3.297,13
BANCO SANTANDER S/A (033) (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO IPTU	3472		1.591,89
BANCO SANTANDER S/A (033) (84) [1-1-01-02-0004]	MANUTENÇÃO - MÃO DE OBRA	3052		643,68
BANCO SANTANDER S/A (033) (84) [1-1-01-02-0004]	MANUTENÇÃO - MÃO DE OBRA	3052		565,47
BANCO SANTANDER S/A (033) (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUT CONT AMAX EMPRESARIAL	133	6.098,17	
BANCO SANTANDER S/A (033) (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUT CONT AMAX EMPRESARIAL	84		6.098,17
PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER (1519) [2-1-06-01-0002]	VLR REF PGTO INSS	84	3.297,13	
REPARO E MANUTECAO EM BENS (3052) [5-1-02-01-0015]	MANUTENÇÃO - MÃO DE OBRA	84	643,68	
REPARO E MANUTECAO EM BENS (3052) [5-1-02-01-0015]	MANUTENÇÃO - MÃO DE OBRA	84	565,47	
IPTU (3472) [5-3-02-03-0001]	VLR REF. PGTO IPTU	84	1.591,89	
Total do Dia:			12.196,34	12.196,34
22 de outubro de 2020				
CAIXA GERAL (35) [1-1-01-01-0001]	SAQUE P/ PGTO DESP. GERAIS.	84	1.000,00	
BANCO SANTANDER S/A (033) (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO INTERNET/ TELEFONE	2989		182,44
BANCO SANTANDER S/A (033) (84) [1-1-01-02-0004]	CARTÃO INSTITUCIONAL - DESPESAS GERAIS	3101		825,78
BANCO SANTANDER S/A (033) (84) [1-1-01-02-0004]	SAQUE P/ PGTO DESP. GERAIS.	35		1.000,00
			*** A Transportar:	2.008,22

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
			*** Transporte	2.008,22
			1.000,00	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. DESP. MATERIAIS P/ OBRA	3052		667,42
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	133	2.675,64	
BCO SANTANDER S/A - RIO - (033). (98) [1-1-01-02-0006]	ASSESSORIA PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO CURSO	2954		3.600,00
BCO SANTANDER S/A - RIO - (033). (98) [1-1-01-02-0006]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	133	3.600,00	
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	84		2.675,64
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	98		3.600,00
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (2954) [5-1-02-01-0001]	ASSESSORIA PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO CURSO	98	3.600,00	
TELECOMUNICAÇÃO/ COMUNICAÇÃO (2989) [5-1-02- 01-0006]	VLR REF. PGTO INTERNET/ TELEFONE	84	182,44	
REPARO E MANUTENCAO EM BENS(3052) [5-1-02-01-0015]	VLR REF. DESP. MATERIAIS P/ OBRA	84	667,42	
USO E CONSUMO (3101) [5-1-02- 01-0022]	CARTÃO INSTITUCIONAL - DESPESAS GERAIS	84	825,78	
		Total do Dia:	12.551,28	12.551,28
23 de outubro de 2020				
BCO SANTANDER S/A - RIO - (033). (98) [1-1-01-02-0006]	PGTO EMPRESA MANUTENÇÃO LETREIRO - NF	3052		1.400,00
BCO SANTANDER S/A - RIO - (033). (98) [1-1-01-02-0006]	PGTO EMPRESA DEDETIZAÇÃO - NF	3157		1.000,00
BCO SANTANDER S/A - RIO - (033). (98) [1-1-01-02-0006]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	133	2.400,00	
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	98		2.400,00
REPARO E MANUTENCAO EM BENS(3052) [5-1-02-01-0015]	PGTO EMPRESA MANUTENÇÃO LETREIRO - NF	98	1.400,00	
SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PJ (3157) [5-1-02-01-0030]	PGTO EMPRESA DEDETIZAÇÃO - NF	98	1.000,00	
		Total do Dia:	4.800,00	4.800,00
26 de outubro de 2020				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. DOACOES PF P/ EXECUCAO DO PROJETO SOCIAL	175	500,00	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO IPTU	3472		149,68
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	TRANSPORTE INSTRUTOR	2996		100,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF PGTO RPA - EDUCADOR SOCIAL	2954		100,00
BANCO SANTANDER S/A (033).	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	133		150,32
		*** A Transportar:	500,00	500,00

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito	
			*** Transporte	7.350,00	550,00
(84) [1-1-01-02-0004]	PREFEITURA				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR RECEBIDO REF. 6ª PARCELA CONVENIO PREFEITURA.	189	2.650,00		
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	DESP C/ LANCHES P/ CURSO QUALIFICACAO	3136		217,97	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	APLICACAO AUT CONT AMAX EMPRESARIAL	133		9.232,03	
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	APLICACAO AUT CONT AMAX EMPRESARIAL	84	9.232,03		
REMUNERAÇÃO DE CONVÊNOS A RECEBER (189) [1-1-02-01-0004]	VLR RECEBIDO REF. 6ª PARCELA CONVENIO PREFEITURA	84		7.350,00	
REMUNERAÇÃO DE CONVÊNOS A RECEBER (189) [1-1-02-01-0004]	VLR RECEBIDO REF. 6ª PARCELA CONVENIO PREFEITURA.	84		2.650,00	
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (2954) [5-1-02-01-0001]	VLR REF PGTO RPA - EDUCADOR SOCIAL	84	550,00		
REFEIÇÕES E LANCHES (3136) [5- 1-02-01-0027]	DESP C/ LANCHES P/ CURSO QUALIFICACAO	84	217,97		
		Total do Dia:	20.000,00		20.000,00
30 de outubro de 2020					
CAIXA GERAL (35) [1-1-01-01- 0001]	SAQUE P/ PGTO DESP. MAT EXP. E DIDATICO	84	1.500,00		
CAIXA GERAL (35) [1-1-01-01- 0001]	DESPESAS C/ MATERIAIS EXP E DIDATICO	3059		1.500,00	
BANCO BRADESCO S/A (237). (77) [1-1-01-02-0003]	VLR. REF. RECEBIMENTO CONV. ESTADUAL.	189	65.543,84		
BANCO BRADESCO S/A (237). (77) [1-1-01-02-0003]	VLR REF. APLICACAO FINANCEIRA.	126		65.543,84	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	TARIFA TED	3311		11,00	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	SAQUE P/ PGTO DESP. MAT EXP. E DIDATICO	35		1.500,00	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUT CONT AMAX EMPRESARIAL	133	1.511,00		
BANCO BRADESCO S/A (237). (126) [1-1-01-03-0003]	VLR REF. APLICACAO FINANCEIRA.	77	65.543,84		
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUT CONT AMAX EMPRESARIAL	84		1.511,00	
REMUNERAÇÃO DE CONVÊNOS A RECEBER (189) [1-1-02-01-0004]	VLR. REF. RECEBIMENTO CONV. ESTADUAL.	77		65.543,84	
FGT S A RECOLHER (1533) [2-1- 06-01-0004]	VLR REF. PGTO DO FGT S NO MÊS	2814		786,01	
FGT S (2814) [5-1-01-01-0006]	VLR REF. PGTO DO FGT S NO MÊS	1533	786,01		
DESPESA COM MATERIAL DIDÁTICO (3059) [5-1-02-01- 0016]	DESPESAS C/ MATERIAIS EXP E DIDATICO	35	1.500,00		
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5- 3-01-01-0003]	TARIFA TED	84	11,00		

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
		Total do Dia:	136.395,69	136.395,69
31 de outubro de 2020				
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	VLR REF. FOLHA PAGTO DO MES <10/2020>	2786		1.103,00
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	VLR REF. DESC. PREV SOCIAL MES <10/2020>	1519	83,59	
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	VLR REF. DESC. V. TRANSP. MES <10/2020>	2835	63,48	
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	VLR REF. FOLHA PAGTO DO MES <10/2020>	2786		3.338,00
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	VLR REF. DESC. PREV SOCIAL MES <10/2020>	1519	326,25	
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	VLR REF. PGTO DO IRRF S/ FOLHA <10/2020>	1540	96,96	
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	VLR REF. FOLHA PAGTO DO MES <10/2020>	2786		2.057,00
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	VLR REF. DESC. PREV SOCIAL MES <10/2020>	1519	169,45	
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	VLR REF. FOLHA PAGTO DO MES <10/2020>	2786		1.452,00
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	VLR REF. DESC. PREV SOCIAL MES <10/2020>	1519	115,00	
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	VLR REF. DESC. PREV SOCIAL MES <10/2020>	1519	106,98	
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	VLR REF. FOLHA PAGTO DO MES <10/2020>	2786		1.362,97
PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER (1519) [2-1-06-01-0002]	VLR REF. DESC. PREV SOCIAL MES <10/2020>	1512		83,59
PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER (1519) [2-1-06-01-0002]	VLR REF. DESC. PREV SOCIAL MES <10/2020>	1512		326,25
PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER (1519) [2-1-06-01-0002]	VLR REF. DESC. PREV SOCIAL MES <10/2020>	1512		169,45
PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER (1519) [2-1-06-01-0002]	VLR REF. DESC. PREV SOCIAL MES <10/2020>	1512		115,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER (1519) [2-1-06-01-0002]	VLR REF. DESC. PREV SOCIAL MES <10/2020>	1512		106,98
RETENÇÃO DO IR SOBRE FOLHA A RECOLHER (1540) [2-1-06-01-0005]	VLR REF. PGTO DO IRRF S/ FOLHA <10/2020>	1512		96,96
SALÁRIOS E ORDENADOS (2786) [5-1-01-01-0002]	VLR REF. FOLHA PAGTO DO MES <10/2020>	1512	1.103,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS (2786) [5-1-01-01-0002]	VLR REF. FOLHA PAGTO DO MES <10/2020>	1512	3.338,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS (2786) [5-1-01-01-0002]	VLR REF. FOLHA PAGTO DO MES <10/2020>	1512	2.057,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS (2786) [5-1-01-01-0002]	VLR REF. FOLHA PAGTO DO MES <10/2020>	1512	1.452,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS (2786) [5-1-01-01-0002]	VLR REF. FOLHA PAGTO DO MES <10/2020>	1512	1.362,97	

*** A Transportar:

10.274,68

10.211,20

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
04 de novembro de 2020				
CAIXA GERAL (35) [1-1-01-01-0001]	VLR REF. SERV CONT ABEIS - DL ASS. CONTABIL LTDA ME	3157		1.960,00
CAIXA GERAL (35) [1-1-01-01-0001]	SAQUE P/ PGTO DESP. GERAIS.	84	3.000,00	
BANCO BRADESCO S/A (237). (77) [1-1-01-02-0003]	TRANSF. ENTRE CONTAS IPERT - FIA P/ IPERT	84		18.191,55
BANCO BRADESCO S/A (237). (77) [1-1-01-02-0003]	VLR REF. RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA.	126	141,01	
BANCO BRADESCO S/A (237). (77) [1-1-01-02-0003]	VLR REF. RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA.	126	18.061,59	
BANCO BRADESCO S/A (237). (77) [1-1-01-02-0003]	VLR REF. TARIFA BACARIA DOC/TED.	3311		11,05
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	TRANSF. ENTRE CONTAS IPERT - FIA P/ IPERT	77	18.191,55	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	SAQUE P/ PGTO DESP. GERAIS.	35		3.000,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	133		15.191,55
BANCO BRADESCO S/A (237). (126) [1-1-01-03-0003]	VLR REF. RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA.	77		141,01
BANCO BRADESCO S/A (237). (126) [1-1-01-03-0003]	VLR REF. RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA.	77		18.061,59
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	84	15.191,55	
SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PJ (3157) [5-1-02-01-0030]	VLR REF. SERV CONT ABEIS - DL ASS. CONTABIL LTDA ME	35	1.960,00	
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5-3-01-01-0003]	VLR REF. TARIFA BACARIA DOC/TED.	77	11,05	
Total do Dia:			56.556,75	56.556,75
05 de novembro de 2020				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. RECEB. P/ APOIO SOCIAL SINAF	182	5.000,00	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	133		5.000,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	84	5.000,00	
CONTRIBUIÇÕES A RECEBER (182) [1-1-02-01-0003]	VLR REF. RECEB. P/ APOIO SOCIAL SINAF	84		5.000,00
Total do Dia:			10.000,00	10.000,00
06 de novembro de 2020				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO ASSESSORIA JURIDICA	2954		2.000,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	133	2.000,00	
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	84		2.000,00
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	VLR REF. PGTO ASSESSORIA JURIDICA	84	2.000,00	
*** A Transportar:			4.000,00	4.000,00

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
			35.644,80	25.644,80
BCO SANTANDER S/A - RIO - (033). (98) [1-1-01-02-0006]	VLR REF.PGTO INSS RPA PATRONAL	1519		400,00
BCO SANTANDER S/A - RIO - (033). (98) [1-1-01-02-0006]	VLR REF.PGTO INSS RPA PROFISSIONAL	1519		220,00
BCO SANTANDER S/A - RIO - (033). (98) [1-1-01-02-0006]	VLR REF. PGTO PEDAGOGA.	1512		2.000,00
BCO SANTANDER S/A - RIO - (033). (98) [1-1-01-02-0006]	PGTO COORDENACAO CURSO - PROJETO NUTRIR - MEI	2954		1.030,00
BCO SANTANDER S/A - RIO - (033). (98) [1-1-01-02-0006]	MANUTENÇÃO LETREIRO - NOT A FISCAL	3052		700,00
BCO SANTANDER S/A - RIO - (033). (98) [1-1-01-02-0006]	VLR REF. SERV CONT ABEIS - DL ASS. CONTABIL LTDA ME	3157		1.500,00
BCO SANTANDER S/A - RIO - (033). (98) [1-1-01-02-0006]	ALUGUEL PREDIO 154-RECIBO	2961		3.300,00
BCO SANTANDER S/A - RIO - (033). (98) [1-1-01-02-0006]	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	133		850,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	84		16.644,80
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	98	850,00	
CONTRIBUIÇÕES A RECEBER (182) [1-1-02-01-0003]	VLR REF. RECEB. APOIO SOCIAL DIAGEO - CURSO BARTENDER	84		9.000,00
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	PGTO SALARIO PSICÓLOGA	84	750,00	
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	PGTO SALARIO ASSISTENTE SOCIAL	84	1.600,00	
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	PGTO SALARIO PSCICOPEDAGOGA	84	800,00	
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	VLR REF. PGTO PEDAGOGA.	98	2.000,00	
PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER (1519) [2-1-06-01-0002]	VLR REF PGTO INSS	84	3.297,13	
PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER (1519) [2-1-06-01-0002]	VLR REF.PGTO INSS RPA PATRONAL	98	400,00	
PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER (1519) [2-1-06-01-0002]	VLR REF.PGTO INSS RPA PROFISSIONAL	98	220,00	
PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER (1526) [2-1-06-01-0003]	PGTO DARF PIS SOBRE FOLHA	84	93,13	
RETENÇÃO DO IR SOBRE FOLHA A RECOLHER (1540) [2-1-06-01-0005]	VLR REF. PGTO IR RETIDO NA FONTE.	84	96,96	
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (2954) [5-1-02-01-0001]	VLR REF PGTO RPA - EDUCADOR SOCIAL	84	400,00	
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (2954) [5-1-02-01-0001]	VLR REF PGTO RPA - EDUCADOR SOCIAL	84	510,00	
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (2954) [5-1-02-01-0001]	PGTO COORDENACAO CURSO - PROJETO NUTRIR - MEI	98	1.030,00	
ALUGUÉIS (2961) [5-1-02-01-0002]	PGTO ALUGUEL - JORGE A. DA SILVA - PREDIO 166	84	3.000,00	
			50.692,02	61.289,60

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
			*** Transporte	61.289,60
ALUGUÉIS (2961) [5-1-02-01-0002]	ALUGUEL PREDIO 154-RECIBO	98	3.300,00	
ÁGUA/ ESGOTOS (2975) [5-1-02-01-0004]	VLR REF. PGTO CONSUMO DE AGUA - CEDAE	84	250,27	
ÁGUA/ ESGOTOS (2975) [5-1-02-01-0004]	VLR REF. PGTO CONSUMO DE AGUA - CEDAE	84	583,99	
TELECOMUNICAÇÃO/ COMUNICAÇÃO (2989) [5-1-02-01-0006]	VLR REF. PGTO INTERNET/ TELEFONE	84	158,39	
REPARO E MANUTENCAO EM BENS (3052) [5-1-02-01-0015]	MANUTENÇÃO LETREIRO - NOT A FISCAL	98	700,00	
USO E CONSUMO (3101) [5-1-02-01-0022]	VLR REF. PGTO DIV. DE CONSUMO.	84	300,00	
USO E CONSUMO (3101) [5-1-02-01-0022]	UTENSÍLIOS COZINHA ESCOLA	84	400,00	
SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PJ (3157) [5-1-02-01-0030]	VLR REF. SERV CONT ABEIS - DL ASS. CONTABIL LTDA ME	98	1.500,00	
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5-3-01-01-0003]	TARIFA TED	84	11,00	
IPTU (3472) [5-3-02-03-0001]	VLR REF. PGTO IPTU	84	151,02	
IPTU (3472) [5-3-02-03-0001]	VLR REF. PGTO IPTU	84	915,80	
IPTU (3472) [5-3-02-03-0001]	VLR REF. PGTO IPTU	84	535,21	
IPTU (3472) [5-3-02-03-0001]	VLR REF. PGTO IPTU	84	1.791,90	
Total do Dia:			61.289,60	61.289,60
10 de novembro de 2020				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	TARIFA MENS. PACT SERV	3311		103,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	TARIFA TED	3311		88,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO FGTS	1533		786,01
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	133	977,01	
BCO SANTANDER S/A - RIO - (033). (98) [1-1-01-02-0006]	VLR REF. TARIFA BANCARIA - PCOT SERV. MENSAL	3311		96,00
BCO SANTANDER S/A - RIO - (033). (98) [1-1-01-02-0006]	TARIFA TED	3311		22,00
BCO SANTANDER S/A - RIO - (033). (98) [1-1-01-02-0006]	VLR REF. DESP. C/ UNIFORMES P/ CURSO	3185		600,00
BCO SANTANDER S/A - RIO - (033). (98) [1-1-01-02-0006]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	133	718,00	
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	84		977,01
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	98		718,00
FGTSA RECOLHER (1533) [2-1-06-01-0004]	VLR REF. PGTO FGTS	84	786,01	
DESPESA COM UNIFORMES (3185) [5-1-02-01-0034]	VLR REF. DESP. C/ UNIFORMES P/ CURSO	98	600,00	
			*** A Transportar:	3.390,02

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
			*** Transporte	3.390,02
DESPEAS BANCÁRIAS (3311) [5-3-01-01-0003]	TARIFA MENS. PACT SERV	84	103,00	
DESPEAS BANCÁRIAS (3311) [5-3-01-01-0003]	TARIFA TED	84	88,00	
DESPEAS BANCÁRIAS (3311) [5-3-01-01-0003]	VLR REF. TARIFA BANCARIA - PCOT SERV. MENSAL	98	96,00	
DESPEAS BANCÁRIAS (3311) [5-3-01-01-0003]	TARIFA TED	98	22,00	
Total do Dia:			3.390,02	3.390,02
11 de novembro de 2020				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. MAT DIVERSOS P/ SL ATENDIMENTO	3101		1.113,92
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. MAT DIVS. UTENSILIOS DE COZINHA	3101		167,92
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	133	1.281,84	
BCO SANTANDER S/A - RIO - (033). (98) [1-1-01-02-0006]	TARIFA TED	3311		11,00
BCO SANTANDER S/A - RIO - (033). (98) [1-1-01-02-0006]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	133	11,00	
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	84		1.281,84
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	98		11,00
USO E CONSUMO (3101) [5-1-02-01-0022]	VLR REF. MAT DIVERSOS P/ SL ATENDIMENTO	84	1.113,92	
USO E CONSUMO (3101) [5-1-02-01-0022]	VLR REF. MAT DIVS. UTENSILIOS DE COZINHA	84	167,92	
DESPEAS BANCÁRIAS (3311) [5-3-01-01-0003]	TARIFA TED	98	11,00	
Total do Dia:			2.585,68	2.585,68
12 de novembro de 2020				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PGTO PROF. CURSO BARTENDER APOIO DIAGEO	1512		6.272,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR RECEBIDO REF. 7ª PARCELA CONVENIO PREFEITURA	189	7.350,00	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR RECEBIDO REF. 8ª PARCELA CONVENIO PREFEITURA	189	7.350,00	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR RECEBIDO REF. 7ª PARCELA CONVENIO PREFEITURA	189	2.650,00	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR RECEBIDO REF. 8ª PARCELA CONVENIO PREFEITURA	189	2.650,00	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	133		13.728,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	84	13.728,00	
			*** A Transportar:	20.000,00

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
			33.728,00	20.000,00
*** Transporte				
REMUNERAÇÃO DE CONVÊNIOS A RECEBER (189) [1-1-02-01-0004]	VLR RECEBIDO REF. 7ª PARCELA CONVENIO PREFEITURA	84		7.350,00
REMUNERAÇÃO DE CONVÊNIOS A RECEBER (189) [1-1-02-01-0004]	VLR RECEBIDO REF. 8ª PARCELA CONVENIO PREFEITURA	84		7.350,00
REMUNERAÇÃO DE CONVÊNIOS A RECEBER (189) [1-1-02-01-0004]	VLR RECEBIDO REF. 7ª PARCELA CONVENIO PREFEITURA	84		2.650,00
REMUNERAÇÃO DE CONVÊNIOS A RECEBER (189) [1-1-02-01-0004]	VLR RECEBIDO REF. 8ª PARCELA CONVENIO PREFEITURA	84		2.650,00
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	PGTO PROF. CURSO BARTENDER APOIO DIAGEO	84	6.272,00	
Total do Dia:			40.000,00	40.000,00
13 de novembro de 2020				
BANCO BRADESCO S/A (237). (77) [1-1-01-02-0003]	VLR REF. RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA.	126	72,55	
BANCO BRADESCO S/A (237). (77) [1-1-01-02-0003]	VLR REF. TARIFA BACARIA CESTA PJ.	3311		72,55
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	TARIFA TED	3311		11,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	133	11,00	
BANCO BRADESCO S/A (237). (126) [1-1-01-03-0003]	VLR REF. RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA.	77		72,55
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	84		11,00
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5-3-01-01-0003]	TARIFA TED	84	11,00	
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5-3-01-01-0003]	VLR REF. TARIFA BACARIA CESTA PJ.	77	72,55	
Total do Dia:			167,10	167,10
16 de novembro de 2020				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	TRANSF. ENTRE CONTAS - IPERT P/ CONV. PREF.	98		10.000,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	TRANSF. ENTRE CONTAS - IPERT P/ CONV. PREF.	98		10.000,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. DESP. MATERIAIS P/ OBRA - CASA SHOW	3052		144,93
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. DESP. MATERIAIS P/ OBRA - CASA SHOW	3052		109,80
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	133	20.254,73	
BCO SANTANDER S/A - RIO - (033). (98) [1-1-01-02-0006]	TRANSF. ENTRE CONTAS - IPERT P/ CONV. PREF.	84	10.000,00	
BCO SANTANDER S/A - RIO - (033). (98) [1-1-01-02-0006]	TRANSF. ENTRE CONTAS - IPERT P/ CONV. PREF.	84	10.000,00	
BCO SANTANDER S/A - RIO - (033). (98) [1-1-01-02-0006]	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	133		20.000,00
Total do Dia:			40.254,73	40.254,73
*** A Transportar:				

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
			40.254,73	40.254,73
	*** Transporte			
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	84		20.254,73
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	98	20.000,00	
REPARO E MANUTENCAO EM BENS (3052) [5-1-02-01-0015]	VLR REF. DESP. MATERIAIS P/ OBRA - CASA SHOW	84	144,93	
REPARO E MANUTENCAO EM BENS (3052) [5-1-02-01-0015]	VLR REF. DESP. MATERIAIS P/ OBRA - CASA SHOW	84	109,80	
Total do Dia:			60.509,46	60.509,46
17 de novembro de 2020				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO IPTU	3472		1.125,09
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	133	1.125,09	
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	84		1.125,09
IPTU (3472) [5-3-02-03-0001]	VLR REF. PGTO IPTU	84	1.125,09	
Total do Dia:			2.250,18	2.250,18
18 de novembro de 2020				
BCO SANTANDER S/A - RIO - (033). (98) [1-1-01-02-0006]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	133	592,00	
BCO SANTANDER S/A - RIO - (033). (98) [1-1-01-02-0006]	DESP. C/ MAT. DIDÁTICO ATEN PSICOPEDAGOGIA	3059		535,00
BCO SANTANDER S/A - RIO - (033). (98) [1-1-01-02-0006]	VLR REF. PGTO HOSPEDAGEM SITE	3227		57,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	98		592,00
DESPESA COM MATERIAL DIDÁTICO (3059) [5-1-02-01- 0016]	DESP. C/ MAT. DIDÁTICO ATEN PSICOPEDAGOGIA	98	535,00	
SITES, HOSPEDAGENSE DOMINIOS (3227) [5-1-02-01- 0040]	VLR REF. PGTO HOSPEDAGEM SITE	98	57,00	
Total do Dia:			1.184,00	1.184,00
19 de novembro de 2020				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. DESP. C/ ENERGIA ELETRICA - LIGHT	2982		85,60
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. DESP. C/ ENERGIA ELETRICA - LIGHT	2982		409,20
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO CONSUMO DE AGUA - CEDAE	2975		241,82
BANCO SANTANDER S/A (033).	VLR REF. PGTO CONSUMO DE AGUA - CEDAE	2975		627,95
	*** A Transportar:			1.364,57

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
			*** Transporte 1.364,57	
(84) [1-1-01-02-0004]				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. MAT DIVERSOS - TV P/ SL ATENDIMENTO	03101		2.913,71
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA.	133	4.278,28	
BCO SANTANDER S/A - RIO - (033). (98) [1-1-01-02-0006]	VLR REF. DESP. C/ ENERGIA ELETRICA	2982		397,70
BCO SANTANDER S/A - RIO - (033). (98) [1-1-01-02-0006]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	133	397,70	
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	98		397,70
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	VLR REF. RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA.	84	4.278,28	
ÁGUA/ ESGOTOS (2975) [5-1-02-01-0004]	VLR REF. PGTO CONSUMO DE AGUA - CEDAE	84	241,82	
ÁGUA/ ESGOTOS (2975) [5-1-02-01-0004]	VLR REF. PGTO CONSUMO DE AGUA - CEDAE	84	627,95	
ENERGIA ELÉTRICA (2982) [5-1-02-01-0005]	VLR REF. DESP. C/ ENERGIA ELETRICA - LIGHT	84	85,60	
ENERGIA ELÉTRICA (2982) [5-1-02-01-0005]	VLR REF. DESP. C/ ENERGIA ELETRICA - LIGHT	84	409,20	
ENERGIA ELÉTRICA (2982) [5-1-02-01-0005]	VLR REF. DESP. C/ ENERGIA ELETRICA	98	397,70	
USO E CONSUMO (3101) [5-1-02-01-0022]	VLR REF. MAT DIVERSOS - TV P/ SL ATENDIMENTO	084	2.913,71	
Total do Dia:			9.351,96	9.351,96
20 de novembro de 2020				
BCO SANTANDER S/A - RIO - (033). (98) [1-1-01-02-0006]	PGTO P/ ASS. PLANEJAMENTO E EXECUCAO - CURSO	2954		3.600,00
BCO SANTANDER S/A - RIO - (033). (98) [1-1-01-02-0006]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	133	3.600,00	
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	98		3.600,00
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (2954) [5-1-02-01-0001]	PGTO P/ ASS. PLANEJAMENTO E EXECUCAO - CURSO	98	3.600,00	
Total do Dia:			7.200,00	7.200,00
23 de novembro de 2020				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	DESP. C/ LANCHES P/ CURSOS	3136		216,06
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	133	216,06	
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	84		216,06
REFEIÇÕES E LANCHES (3136) [5-1-02-01-0027]	DESP. C/ LANCHES P/ CURSOS	84	216,06	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
		Total do Dia:	432,12	432,12
25 de novembro de 2020				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. DOACOES PF P/ EXECUCAO DO PROJETO SOCIAL	175	500,00	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. DESP C. CREDITO INST - CONSUMO	3101		1.026,81
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO INTERNET/ TELEFONE	2989		39,99
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. A INSUMOS P/ CURSO BOLEIRA SALGADEIRA	3101		500,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	133	1.066,80	
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	84		1.066,80
DOAÇÕES A RECEBER (175) [1-1-02-01-0002]	VLR REF. DOACOES PF P/ EXECUCAO DO PROJETO SOCIAL	84		500,00
TELECOMUNICAÇÃO/ COMUNICAÇÃO (2989) [5-1-02-01-0006]	VLR REF. PGTO INTERNET/ TELEFONE	84	39,99	
USO E CONSUMO (3101) [5-1-02-01-0022]	VLR REF. DESP C. CREDITO INST - CONSUMO	84	1.026,81	
USO E CONSUMO (3101) [5-1-02-01-0022]	VLR REF. A INSUMOS P/ CURSO BOLEIRA SALGADEIRA	84	500,00	
		Total do Dia:	3.133,60	3.133,60
26 de novembro de 2020				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	TARIFA TED	3311		11,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. TREINAMENTO EQUIPE - CONSULTORIA	3213		700,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. EMPRESTIMO BANCARIO	3297		1.200,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	133	1.911,00	
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	84		1.911,00
CURSOS, SEMINÁRIOS, CONGRESSOS E EVENTOS (3213) [5-1-02-01-0038]	VLR REF. TREINAMENTO EQUIPE - CONSULTORIA	84	700,00	
JUROS BANCÁRIOS (3297) [5-3-01-01-0001]	VLR REF. EMPRESTIMO BANCARIO	84	1.200,00	
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5-3-01-01-0003]	TARIFA TED	84	11,00	
		Total do Dia:	3.822,00	3.822,00
27 de novembro de 2020				
			*** A Transportar:	3.822,00
				3.822,00

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
			3.822,00	3.822,00
	*** Transporte			
BANCO BRADESCO S/A (237). (77) [1-1-01-02-0003]	TRANSF. ENTRE CONTAS IPERT - FIA P/ IPERT	84		19.044,02
BANCO BRADESCO S/A (237). (77) [1-1-01-02-0003]	TRANSF. ENTRE CONTAS IPERT - FIA P/ IPERT	84		19.009,99
BANCO BRADESCO S/A (237). (77) [1-1-01-02-0003]	VLR REF. RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA.	126	38.054,01	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	TRANSF. ENTRE CONTAS IPERT - FIA P/ IPERT	77	19.044,02	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	TRANSF. ENTRE CONTAS IPERT - FIA P/ IPERT	77	19.009,99	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	133		38.054,01
BCO SANTANDER S/A - RIO - (033). (98) [1-1-01-02-0006]	MENSALIDADE DE SEGURO	3143		7,99
BCO SANTANDER S/A - RIO - (033). (98) [1-1-01-02-0006]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	133	7,99	
BANCO BRADESCO S/A (237). (126) [1-1-01-03-0003]	VLR REF. RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA.	77		38.054,01
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	98		7,99
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	84	38.054,01	
SEGUROS DIVERSOS (3143) [5-1-02-01-0028]	MENSALIDADE DE SEGURO	98	7,99	
Total do Dia:			114.178,01	114.178,01
30 de novembro de 2020				
CAIXA GERAL (35) [1-1-01-01-0001]	VLR REF. PGTO 13o. SALARIO.	273		4.656,49
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF PGTO RPA - EDUCADOR SOCIAL	2954		337,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	133	337,00	
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	84		337,00
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS (273) [1-1-03-01-0001]	VLR REF. 1a. PARC 13o .SAL <12/2020>	1575		551,50
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS (273) [1-1-03-01-0001]	VLR REF. 1a. PARC 13o .SAL <12/2020>	1575		1.669,00
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS (273) [1-1-03-01-0001]	VLR REF. 1a. PARC 13o .SAL <12/2020>	1575		1.028,50
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS (273) [1-1-03-01-0001]	VLR REF. 1a. PARC 13o .SAL <12/2020>	1575		726,00
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS (273) [1-1-03-01-0001]	VLR REF. 1a. PARC 13o .SAL <12/2020>	1575		681,49
ADIANTAMENTO A	VLR REF. PGTO 13o. SALARIO.	35	4.656,49	
			4.993,49	9.986,98
	*** A Transportar:			

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
			4.993,49	9.986,98
	*** Transporte			
FUNCIONÁRIOS (273) [1-1-03-01-0001]				
PROVISÃO P/ FÉRIAS E ENCARGOS SOCIAIS (1456) [2-1-05-02-0004]	VLR REF. PROVISAO DE FERIAS (122020).	1561	941,20	
PROVISÃO P/ FÉRIAS E ENCARGOS SOCIAIS (1456) [2-1-05-02-0004]	VLR REF. PROVISAO DE FERIAS (122020).	1561	1.470,67	
PROVISÃO P/ FÉRIAS E ENCARGOS SOCIAIS (1456) [2-1-05-02-0004]	VLR REF. PROVISAO DE FERIAS (122020).	1561	937,60	
PROVISÃO P/ FÉRIAS E ENCARGOS SOCIAIS (1456) [2-1-05-02-0004]	VLR PROVISAO DE FERIAS (122020)	2793		3.349,47
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	VLR REF. DESC. V. TRANSP. MES <11/2020>	2835	63,48	
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	VLR REF. DESC. PREV SOCIAL MES <11/2020>	1519	83,59	
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	VLR REF. DESC. PREV SOCIAL MES <11/2020>	1519	326,25	
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	VLR REF. FOLHA PAGTO DO MES <11/2020>	2786		8.710,78
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	VLR REF. PGTO DO IRRF S/ FOLHA <11/2020>	1540	96,96	
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	VLR REF. DESC. PREV SOCIAL MES <11/2020>	1519	128,32	
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	VLR REF. DESC. PREV SOCIAL MES <11/2020>	1519	56,25	
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	VLR REF. DESC. PREV SOCIAL MES <11/2020>	1519	56,25	
PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER (1519) [2-1-06-01-0002]	VLR REF. DESC. PREV SOCIAL MES <11/2020>	1512		83,59
PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER (1519) [2-1-06-01-0002]	VLR REF. DESC. PREV SOCIAL MES <11/2020>	1512		326,25
PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER (1519) [2-1-06-01-0002]	VLR REF. DESC. PREV SOCIAL MES <11/2020>	1512		128,32
PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER (1519) [2-1-06-01-0002]	VLR REF. DESC. PREV SOCIAL MES <11/2020>	1512		56,25
PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER (1519) [2-1-06-01-0002]	VLR REF. DESC. PREV SOCIAL MES <11/2020>	1512		56,25
FGTSA RECOLHER (1533) [2-1-06-01-0004]	VLR REF. PGTO DO FGT'S NO MÊS	2814		975,81
RETENÇÃO DO IR SOBRE FOLHA A RECOLHER (1540) [2-1-06-01-0005]	VLR REF. PGTO DO IRRF S/ FOLHA <11/2020>	1512		96,96
FÉRIAS A PAGAR (1561) [2-1-06-01-0008]	VLR REF. PROVISAO DE FERIAS (122020).	1456		941,20
FÉRIAS A PAGAR (1561) [2-1-06-01-0008]	VLR REF. PROVISAO DE FERIAS (122020).	1456		1.470,67
FÉRIAS A PAGAR (1561) [2-1-06-01-0008]	VLR REF. PROVISAO DE FERIAS (122020).	1456		937,60
13o. SALÁRIO A PAGAR (1575) [2-1-06-01-0010]	VLR REF. 1a. PARC 13o .SAL <12/2020>	273	551,50	
			9.705,56	27.120,13
	*** A Transportar:			

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
01 de dezembro de 2020				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	TARIFA TED	3311		11,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	133	11,00	
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	84		11,00
DESPESAS BANCÁRIAS(3311) [5- 3-01-01-0003]	TARIFA TED	84	11,00	
Total do Dia:			22,00	22,00
03 de dezembro de 2020				
BCO SANTANDER S/A - RIO - (033). (98) [1-1-01-02-0006]	PGTO OFICINEIRA PROJETO NUTRIR - MEI	2954		1.030,00
BCO SANTANDER S/A - RIO - (033). (98) [1-1-01-02-0006]	VLR REF. PGTO PEDAGOGA	1512		2.000,00
BCO SANTANDER S/A - RIO - (033). (98) [1-1-01-02-0006]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	133	3.030,00	
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	98		3.030,00
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	VLR REF. PGTO PEDAGOGA	98	2.000,00	
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (2954) [5-1-02-01-0001]	PGTO OFICINEIRA PROJETO NUTRIR - MEI	98	1.030,00	
Total do Dia:			6.060,00	6.060,00
07 de dezembro de 2020				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF PGTO RPA - EDUC. FISICA	2954		400,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PGTO SALARIO PSICÓLOGA - HORISTA	1512		750,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PGTO SALARIO PSCICOPEDAGOGA - HORISTA	1512		800,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO ASSESS. PREST. CONTAS	2954		1.020,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PGTO SALARIO ASSISTENTE SOCIAL - HORISTA	1512		1.471,72
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PGTO SALARIO COORDENADOR	1512		2.914,79
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO FGTS	1533		975,81
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PGTO DARF PIS SOBRE FOLHA	1526		75,41
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO IR RETIDO NA FONTE.	1540		96,96
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF PGTO INSS-RPA	1519		220,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF PGTO INSS-PATRONAL RPA	1519		400,00
BANCO SANTANDER S/A (033).	VLR REF PGTO INSS - NOV.2020	1519		3.291,69

*** A Transportar:

12.416,38

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
			*** Transporte 12.416,38	
(84) [1-1-01-02-0004]				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. RECEB. P/ APOIO SOCIAL SINAF	182	5.000,00	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	133	7.416,38	
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	84		7.416,38
CONTRIBUIÇÕES A RECEBER (182) [1-1-02-01-0003]	VLR REF. RECEB. P/ APOIO SOCIAL SINAF	84		5.000,00
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	PGTO SALARIO PSICÓLOGA - HORISTA	84	750,00	
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	PGTO SALARIO PSCICOPEDAGOGA - HORISTA	84	800,00	
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	PGTO SALARIO ASSISTENTE SOCIAL - HORISTA	84	1.471,72	
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	PGTO SALARIO COORDENADOR	84	2.914,79	
PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER (1519) [2-1-06-01-0002]	VLR REF PGTO INSS-RPA	84	220,00	
PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER (1519) [2-1-06-01-0002]	VLR REF PGTO INSS-PATRONAL RPA	84	400,00	
PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER (1519) [2-1-06-01-0002]	VLR REF PGTO INSS - NOV.2020	84	3.291,69	
PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER (1526) [2-1-06-01-0003]	PGTO DARF PIS SOBRE FOLHA	84	75,41	
FGTSA RECOLHER (1533) [2-1-06-01-0004]	VLR REF. PGTO FGTS	84	975,81	
RETENÇÃO DO IR SOBRE FOLHA A RECOLHER (1540) [2-1-06-01-0005]	VLR REF. PGTO IR RETIDO NA FONTE.	84	96,96	
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (2954) [5-1-02-01-0001]	VLR REF PGTO RPA - EDUC. FISICA	84	400,00	
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (2954) [5-1-02-01-0001]	VLR REF. PGTO ASSESS. PREST. CONTAS	84	1.020,00	
Total do Dia:			24.832,76	24.832,76
08 de dezembro de 2020				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	TARIFA TED	3311		11,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	133	11,00	
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	84		11,00
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5-3-01-01-0003]	TARIFA TED	84	11,00	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
		Total do Dia:	22,00	22,00
09 de dezembro de 2020				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PGTO ALUGUEL - JORGE A. DA SILVA - PREDIO 166 2961			3.000,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO IPTU	3472		923,97
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO IPTU	3472		152,37
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO IPTU	3472		540,03
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO IPTU	3472		1.807,83
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO IPTU	3472		1.136,23
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	133	7.560,43	
BCO SANTANDER S/A - RIO - (033). (98) [1-1-01-02-0006]	ALUGUEL PREDIO 154-RECIBO	2961		3.300,00
BCO SANTANDER S/A - RIO - (033). (98) [1-1-01-02-0006]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	133	3.300,00	
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	84		7.560,43
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	98		3.300,00
ALUGUÉIS (2961) [5-1-02-01- 0002]	PGTO ALUGUEL - JORGE A. DA SILVA - PREDIO 166 84		3.000,00	
ALUGUÉIS (2961) [5-1-02-01- 0002]	ALUGUEL PREDIO 154-RECIBO	98	3.300,00	
IPTU (3472) [5-3-02-03-0001]	VLR REF. PGTO IPTU	84	923,97	
IPTU (3472) [5-3-02-03-0001]	VLR REF. PGTO IPTU	84	152,37	
IPTU (3472) [5-3-02-03-0001]	VLR REF. PGTO IPTU	84	540,03	
IPTU (3472) [5-3-02-03-0001]	VLR REF. PGTO IPTU	84	1.807,83	
IPTU (3472) [5-3-02-03-0001]	VLR REF. PGTO IPTU	84	1.136,23	
		Total do Dia:	21.720,86	21.720,86
10 de dezembro de 2020				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	TARIFA MENS. PACT SERV	3311		103,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	TARIFA TED	3311		11,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	DESP C/ LANCHES P/ OFICINAS	3136		434,73
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	133	548,73	
BCO SANTANDER S/A - RIO - (033). (98) [1-1-01-02-0006]	VLR REF. TARIFA BANCARIA - PCOT SERV. MENSAL	3311		96,00
BCO SANTANDER S/A - RIO - (033). (98) [1-1-01-02-0006]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	133	96,00	
BANCO SANTANDER S/A (033).	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	84		548,73
			644,73	1.193,46
*** A Transportar:				

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
			*** Transporte	1.193,46
(133) [1-1-01-03-0004]				
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUT CONT AMAX EMPRESARIAL	98		96,00
REFEIÇÕES E LANCHES (3136) [5-1-02-01-0027]	DESP C/ LANCHES P/ OFICINAS	84	434,73	
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5-3-01-01-0003]	TARIFA MENS. PACT SERV	84	103,00	
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5-3-01-01-0003]	TARIFA TED	84	11,00	
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5-3-01-01-0003]	VLR REF. TARIFA BANCARIA - PCOT SERV. MENSAL	98	96,00	
Total do Dia:			1.289,46	1.289,46
11 de dezembro de 2020				
BCO SANTANDER S/A - RIO - (033). (98) [1-1-01-02-0006]	VLR REF. REPAROS PISO COZINHA ESCOLA - M. OBRA - NF	3052		1.500,00
BCO SANTANDER S/A - RIO - (033). (98) [1-1-01-02-0006]	VLR REF. DESP C/ CONSUMO	3101		3.000,00
BCO SANTANDER S/A - RIO - (033). (98) [1-1-01-02-0006]	RESGATE AUT CONT AMAX EMPRESARIAL	133	4.500,00	
BCO SANTANDER S/A - RIO - (033). (98) [1-1-01-02-0006]	CHEQUE DEVOLVIDO	3101	3.000,00	
BCO SANTANDER S/A - RIO - (033). (98) [1-1-01-02-0006]	CANCELAMENTO DE RESGATE AUT	133		4.500,00
BCO SANTANDER S/A - RIO - (033). (98) [1-1-01-02-0006]	RESGATE AUT CONT AMAX EMPRESARIAL	133	1.500,00	
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUT CONT AMAX EMPRESARIAL	98		4.500,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	CANCELAMENTO DE RESGATE AUT	98	4.500,00	
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUT CONT AMAX EMPRESARIAL	98		1.500,00
REPARO E MANUTENCAO EM BENS (3052) [5-1-02-01-0022]	VLR REF. REPAROS PISO COZINHA ESCOLA - M. OBRA - NF	98	1.500,00	
USO E CONSUMO (3101) [5-1-02-01-0022]	VLR REF. DESP C/ CONSUMO	98	3.000,00	
USO E CONSUMO (3101) [5-1-02-01-0022]	CHEQUE DEVOLVIDO	98		3.000,00
Total do Dia:			18.000,00	18.000,00
14 de dezembro de 2020				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	CUSTAS PROCESSOS JUDICIAIS	3073		260,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUT CONT AMAX EMPRESARIAL	133	260,00	
BCO SANTANDER S/A - RIO - (033). (98) [1-1-01-02-0006]	VLR REF. MANUTENCAO GELADEIRA - MEI	3052		510,00
			*** A Transportar:	770,00

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
			*** Transporte	9.538,86
02-01-0005]				
USO E CONSUMO (3101) [5-1-02-01-0022]	VLR REF. PAGTO FORNECEDOR - EMPR HENRIQUE	84	1.530,00	
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5-3-01-01-0003]	TARIFA TED	84	11,00	
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5-3-01-01-0003]	VLR REF. TARIFA BACARIA CESTA PJ.	77	72,55	
Total do Dia:			9.538,86	9.538,86
16 de dezembro de 2020				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	TARIFA TED	3311		11,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PGTO 2a. PARC 13° SAL. COORDENACAO	1575		2.914,79
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PGTO 2a. PARC 13° SAL. PSICOPEDAGOGA	1575		1.283,84
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PGTO 2a. PARC 13° SAL. ASSISTENTE SOCIAL	1575		1.852,97
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. SERV CONT ABEIS - DL ASS. CONTABIL LTDA ME	3157		1.500,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	PGTO 2a. PARC 13° SAL. PSICÓLOGA	1575		750,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUT CONT AMAX EMPRESARIAL	133	8.312,60	
BCO SANTANDER S/A - RIO - (033). (98) [1-1-01-02-0006]	VLR REF. PGTO PEDAGOGA.	1512		2.000,00
BCO SANTANDER S/A - RIO - (033). (98) [1-1-01-02-0006]	VLR REF. REPAROS NA COZINHA ESCOLA - M. OBRA - NF	3052		1.500,00
BCO SANTANDER S/A - RIO - (033). (98) [1-1-01-02-0006]	VLR REF. DESP C/ CONSUMO	3101		2.000,00
BCO SANTANDER S/A - RIO - (033). (98) [1-1-01-02-0006]	VLR REF. DESP C/ CONSUMO	3101		3.000,00
BCO SANTANDER S/A - RIO - (033). (98) [1-1-01-02-0006]	RESGATE AUT CONT AMAX EMPRESARIAL	133	8.500,00	
BCO SANTANDER S/A - RIO - (033). (98) [1-1-01-02-0006]	CHEQUE DEVOLVIDO	3101	2.000,00	
BCO SANTANDER S/A - RIO - (033). (98) [1-1-01-02-0006]	CHEQUE DEVOLVIDO	3101	3.000,00	
BCO SANTANDER S/A - RIO - (033). (98) [1-1-01-02-0006]	CANCELAMENTO DE RESGATE AUT	133		8.500,00
BCO SANTANDER S/A - RIO - (033). (98) [1-1-01-02-0006]	RESGATE AUT CONT AMAX EMPRESARIAL	133	3.500,00	
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUT CONT AMAX EMPRESARIAL	84		8.312,60
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUT CONT AMAX EMPRESARIAL	98		8.500,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	CANCELAMENTO DE RESGATE AUT	98	8.500,00	
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUT CONT AMAX EMPRESARIAL	98		3.500,00
			*** A Transportar:	45.625,20

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
			*** Transporte	45.625,20
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512) [2-1-06-01-0001]	VLR REF. PGTO PEDAGOGA.	98	2.000,00	
13o. SALÁRIO A PAGAR (1575) [2-1-06-01-0010]	PGTO 2a. PARC 13º SAL. COORDENACAO	84	2.914,79	
13o. SALÁRIO A PAGAR (1575) [2-1-06-01-0010]	PGTO 2a. PARC 13º SAL. PSICOPEDAGOGA	84	1.283,84	
13o. SALÁRIO A PAGAR (1575) [2-1-06-01-0010]	PGTO 2a. PARC 13º SAL. ASSISTENTE SOCIAL	84	1.852,97	
13o. SALÁRIO A PAGAR (1575) [2-1-06-01-0010]	PGTO 2a. PARC 13º SAL. PSICÓLOGA	84	750,00	
REPARO E MANUTENCAO EM BENS (3052) [5-1-02-01-0015]	VLR REF. REPAROS NA COZINHA ESCOLA - M. OBRA - NF	98	1.500,00	
USO E CONSUMO (3101) [5-1-02-01-0022]	VLR REF. DESP C/ CONSUMO	98	2.000,00	
USO E CONSUMO (3101) [5-1-02-01-0022]	VLR REF. DESP C/ CONSUMO	98	3.000,00	
USO E CONSUMO (3101) [5-1-02-01-0022]	CHEQUE DEVOLVIDO	98		2.000,00
USO E CONSUMO (3101) [5-1-02-01-0022]	CHEQUE DEVOLVIDO	98		3.000,00
SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PJ (3157) [5-1-02-01-0030]	VLR REF. SERV CONTABEIS - DL ASS. CONTABIL LTDA ME	84	1.500,00	
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5-3-01-01-0003]	TARIFA TED	84	11,00	
Total do Dia:			50.625,20	50.625,20
17 de dezembro de 2020				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	TARIFA TED	3311		44,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	133	44,00	
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	84		44,00
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5-3-01-01-0003]	TARIFA TED	84	44,00	
Total do Dia:			88,00	88,00
18 de dezembro de 2020				
BCO SANTANDER S/A - RIO - (033). (98) [1-1-01-02-0006]	VLR REF. PGTO INSS	1519		3.230,92
BCO SANTANDER S/A - RIO - (033). (98) [1-1-01-02-0006]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	133	3.230,92	
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	98		3.230,92
PROVISÃO P/ 13o. SALÁRIO E ENCARGOS SOCIAIS (1449) [2-1-05-02-0003]	VLR REF. 13o. SALARIO	1575	12.242,71	
PROVISÃO P/ 13o. SALÁRIO E	VLR REF.13o. SALARIO.	2800		12.242,71
			*** A Transportar:	18.704,55
			15.473,63	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito	
			*** Transporte	15.473,63	18.704,55
ENCARGOS SOCIAIS (1449) [2-1-05-02-0003]					
PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER (1519) [2-1-06-01-0002]	VLR REF. PGTO INSS	98	3.230,92		
PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER (1519) [2-1-06-01-0002]	VLR REF. DESC. PREV SOCIAL S/ 13o. SAL <12/2020> 1575			83,59	
PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER (1519) [2-1-06-01-0002]	VLR REF. DESC. PREV SOCIAL S/ 13o. SAL <12/2020> 1575			326,25	
PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER (1519) [2-1-06-01-0002]	VLR REF. DESC. PREV SOCIAL S/ 13o. SAL <12/2020> 1575			166,03	
PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER (1519) [2-1-06-01-0002]	VLR REF. DESC. PREV SOCIAL S/ 13o. SAL <12/2020> 1575			109,74	
PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER (1519) [2-1-06-01-0002]	VLR REF. DESC. PREV SOCIAL S/ 13o. SAL <12/2020> 1575			99,01	
13o. SALÁRIO A PAGAR (1575) [2-1-06-01-0010]	VLR REF. DESC. PREV SOCIAL S/ 13o. SAL <12/2020> 1519		83,59		
13o. SALÁRIO A PAGAR (1575) [2-1-06-01-0010]	VLR REF. DESC. PREV SOCIAL S/ 13o. SAL <12/2020> 1519		326,25		
13o. SALÁRIO A PAGAR (1575) [2-1-06-01-0010]	VLR REF. DESC. PREV SOCIAL S/ 13o. SAL <12/2020> 1519		166,03		
13o. SALÁRIO A PAGAR (1575) [2-1-06-01-0010]	VLR REF. DESC. PREV SOCIAL S/ 13o. SAL <12/2020> 1519		109,74		
13o. SALÁRIO A PAGAR (1575) [2-1-06-01-0010]	VLR REF. DESC. PREV SOCIAL S/ 13o. SAL <12/2020> 1519		99,01		
13o. SALÁRIO A PAGAR (1575) [2-1-06-01-0010]	VLR REF. 13o. SALARIO	1449			12.242,71
13o. SALÁRIO (2800) [5-1-01-01-0004]	VLR REF.13o. SALARIO.	1449	12.242,71		
Total do Dia:			31.731,88		31.731,88
21 de dezembro de 2020					
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. UTENSÍLIOS COZINHA ESCOLA - RECIBO	3101			500,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR. REF. DESP. CONSUMO GERAL	3101			300,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUT CONT AMAX EMPRESARIAL	133	800,00		
BCO SANTANDER S/A - RIO - (033). (98) [1-1-01-02-0006]	VLR REF. DESP. C/ ENERGIA ELETTRICA	2982			621,85
BCO SANTANDER S/A - RIO - (033). (98) [1-1-01-02-0006]	VLR REF. DESP. C/ ENERGIA ELETTRICA	2982			90,98
BCO SANTANDER S/A - RIO - (033). (98) [1-1-01-02-0006]	PGTO COORDENACAO CURSO QUALIFICACAO - MEI	2954			3.000,00
BCO SANTANDER S/A - RIO - (033). (98) [1-1-01-02-0006]	PGTO INSTRUT. CURSO BOLEIRA E SALGADEIRA - MEI	2954			2.840,00
			*** A Transportar:	800,00	7.352,83

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
			800,00	7.352,83
BCO SANTANDER S/A - RIO - (033). (98) [1-1-01-02-0006]	VLR REF. REPAROS INFILTRACAO SALA ATENDIMENTO - NF	3052		1.500,00
BCO SANTANDER S/A - RIO - (033). (98) [1-1-01-02-0006]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	133	8.052,83	
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	84		800,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	98		8.052,83
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (2954) [5-1-02-01-0001]	PGTO COORDENACAO CURSO QUALIFICACAO - MEI	98	3.000,00	
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (2954) [5-1-02-01-0001]	PGTO INSTRUT. CURSO BOLEIRA E SALGADEIRA - MEI	98	2.840,00	
ENERGIA ELÉTRICA (2982) [5-1-02-01-0005]	VLR REF. DESP. C/ ENERGIA ELETRICA	98	621,85	
ENERGIA ELÉTRICA (2982) [5-1-02-01-0005]	VLR REF. DESP. C/ ENERGIA ELETRICA	98	90,98	
REPARO E MANUTENCAO EM BENS (3052) [5-1-02-01-0015]	VLR REF. REPAROS INFILTRACAO SALA ATENDIMENTO - NF	98	1.500,00	
USO E CONSUMO (3101) [5-1-02-01-0022]	VLR REF. UTENSÍLIOS COZINHA ESCOLA - RECIBO	84	500,00	
USO E CONSUMO (3101) [5-1-02-01-0022]	VLR. REF. DESP. CONSUMO GERAL	84	300,00	
Total do Dia:			17.705,66	17.705,66
22 de dezembro de 2020				
BANCO BRADESCO S/A (237). (77) [1-1-01-02-0003]	VLR REF. APLICACAO FINANCEIRA.	126		63.342,26
BANCO BRADESCO S/A (237). (77) [1-1-01-02-0003]	VLR. REF. RECEBIMENTO CONV. ESTADUAL.	189	63.342,26	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	TARIFA TED	3311		22,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. MANUTENCAO COMPUTADORES	3045		120,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	DESPESAS C/ MATERIAIS EXP E DIDATICO	3059		140,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	133	282,00	
BCO SANTANDER S/A - RIO - (033). (98) [1-1-01-02-0006]	TARIFA TED	3311		11,00
BCO SANTANDER S/A - RIO - (033). (98) [1-1-01-02-0006]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	133	11,00	
BANCO BRADESCO S/A (237). (126) [1-1-01-03-0003]	VLR REF. APLICACAO FINANCEIRA.	77	63.342,26	
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	84		282,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	98		11,00
REMUNERAÇÃO DE CONVÊNIOS A RECEBER (189) [1-1-02-01-0004]	VLR. REF. RECEBIMENTO CONV. ESTADUAL.	77		63.342,26
MANUT. E REPARO EM MAQ. E	VLR REF. MANUTENCAO COMPUTADORES	84	120,00	
			127.097,52	127.270,52

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
			*** Transporte	127.270,52
EQUIPTOS (3045) [5-1-02-01-0014]				
DESPESA COM MATERIAL DIDÁTICO (3059) [5-1-02-01-0016]	DESPESAS C/ MATERIAIS EXP E DIDATICO	84	140,00	
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5-3-01-01-0003]	TARIFA TED	84	22,00	
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5-3-01-01-0003]	TARIFA TED	98	11,00	
Total do Dia:			127.270,52	127.270,52
23 de dezembro de 2020				
BANCO SANTANDER S/A (033) (84) [1-1-01-02-0004]	TARIFA TED	3311		22,00
BANCO SANTANDER S/A (033) (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	133	22,00	
BANCO SANTANDER S/A (033) (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	84		22,00
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5-3-01-01-0003]	TARIFA TED	84	22,00	
Total do Dia:			44,00	44,00
28 de dezembro de 2020				
CAIXA GERAL (35) [1-1-01-01-0001]	VLR REF. PGTO DE FERIAS (122020).	1561		809,45
CAIXA GERAL (35) [1-1-01-01-0001]	VLR REF. PGTO DE FERIAS (122020).	1561		1.257,91
CAIXA GERAL (35) [1-1-01-01-0001]	VLR REF. PGTO DE FERIAS (122020).	1561		806,35
BANCO SANTANDER S/A (033) (84) [1-1-01-02-0004]	DESPESAS C/ MATERIAIS EXP E DIDATICO	3059		997,97
BANCO SANTANDER S/A (033) (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF PGTO RECREADOR EVENTO NATAL ONLINE	2954		450,00
BANCO SANTANDER S/A (033) (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. PGTO INTERNET/ TELEFONE	2989		158,11
BANCO SANTANDER S/A (033) (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	133	1.106,08	
BANCO SANTANDER S/A (033) (84) [1-1-01-02-0004]	VLR RECEBIDO - DOACAO PF.	175	500,00	
BCO SANTANDER S/A - RIO - (033). (98) [1-1-01-02-0006]	MENSALIDADE DE SEGURO	3143		7,99
BCO SANTANDER S/A - RIO - (033). (98) [1-1-01-02-0006]	VLR REF. PGTO M. OBRA - REPAROS - NF	3052		2.000,00
BCO SANTANDER S/A - RIO - (033). (98) [1-1-01-02-0006]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	133	2.007,99	
BANCO SANTANDER S/A (033) (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	84		1.106,08
BANCO SANTANDER S/A (033)	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	98		2.007,99
			*** A Transportar:	9.601,85
			3.614,07	9.601,85

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
			*** Transporte	9.601,85
(133) [1-1-01-03-0004]				
DOAÇÕES A RECEBER (175) [1-1-02-01-0002]	VLR RECEBIDO - DOACAO PF.	84		500,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER (1519) [2-1-06-01-0002]	VLR REF. DESC. PREV SOCIAL.	1561		131,75
PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER (1519) [2-1-06-01-0002]	VLR REF. DESC. PREV SOCIAL MES	1561		212,76
PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER (1519) [2-1-06-01-0002]	VLR REF. DESC. PREV SOCIAL MES	1561		131,25
FÉRIAS A PAGAR (1561) [2-1-06-01-0008]	VLR REF. PGTO DE FERIAS (122020).	35	809,45	
FÉRIAS A PAGAR (1561) [2-1-06-01-0008]	VLR REF. PGTO DE FERIAS (122020).	35	1.257,91	
FÉRIAS A PAGAR (1561) [2-1-06-01-0008]	VLR REF. PGTO DE FERIAS (122020).	35	806,35	
FÉRIAS A PAGAR (1561) [2-1-06-01-0008]	VLR REF. DESC. PREV SOCIAL.	1519	131,75	
FÉRIAS A PAGAR (1561) [2-1-06-01-0008]	VLR REF. DESC. PREV SOCIAL MES	1519	212,76	
FÉRIAS A PAGAR (1561) [2-1-06-01-0008]	VLR REF. DESC. PREV SOCIAL MES	1519	131,25	
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (2954) [5-1-02-01-0001]	VLR REF PGTO RECREADOR EVENTO NATAL ONLINE	84	450,00	
TELECOMUNICAÇÃO/ COMUNICAÇÃO (2989) [5-1-02-01-0006]	VLR REF. PGTO INTERNET/ TELEFONE	84	158,11	
REPARO E MANUTENCAO EM BENS (3052) [5-1-02-01-0015]	VLR REF. PGTO M. OBRA - REPAROS - NF	98	2.000,00	
DESPEZA COM MATERIAL DIDÁTICO (3059) [5-1-02-01-0016]	DESPESAS C/ MATERIAIS EXP E DIDATICO	84	997,97	
SEGUROS DIVERSOS (3143) [5-1-02-01-0028]	MENSALIDADE DE SEGURO	98	7,99	
Total do Dia:			10.577,61	10.577,61
29 de dezembro de 2020				
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	133	975,87	
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	TARIFA TED.	3311		11,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. DESP. USO E CONSUMO.	3101		192,00
BANCO SANTANDER S/A (033). (84) [1-1-01-02-0004]	VLR REF. SERV. PREST ADOS.	3157		772,87
BANCO SANTANDER S/A (033). (133) [1-1-01-03-0004]	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	84		975,87
USO E CONSUMO (3101) [5-1-02-01-0022]	VLR REF. DESP. USO E CONSUMO.	84	192,00	
			*** A Transportar:	1.951,74

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito	
			*** Transporte	867,18	8.149,88
PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER (1519) [2-1-06-01-0002]	VLR REF. DESC. PREV SOCIAL MES <12/2020>	1512		128,32	
PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER (1519) [2-1-06-01-0002]	VLR REF. DESC. PREV SOCIAL MES <12/2020>	1512		60,90	
PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER (1519) [2-1-06-01-0002]	VLR REF. DESC. PREV SOCIAL MES <12/2020>	1512		64,87	
FGTSA RECOLHER (1533) [2-1-06-01-0004]	VLR REF. FGTSA PAGAR NO MÊS	2814		975,16	
RETENÇÃO DO IR SOBRE FOLHA A RECOLHER (1540) [2-1-06-01-0005]	VLR REF. PGTO DO IRRF S/ FOLHA <12/2020>	1512		96,96	
APLIC. E INVESTIMENTOS (2429) [4-3-01-02-0001]	VLR REF. RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRA NO PERÍODO.	126		31,81	
SALÁRIOS E ORDENADOS (2786) [5-1-01-01-0002]	VLR REF. FOLHA PAGTO DO MES <12/2020>	1512	7.718,04		
FGTS (2814) [5-1-01-01-0006]	VLR REF. FGTSA PAGAR NO MÊS	1533	975,16		
VALE TRANSPORTE (2835) [5-1-01-01-0009]	VLR REF. DESC. V. TRANSP. MES <12/2020>	1512		63,48	
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5-3-01-01-0003]	TARIFA TED.	98	11,00		
SUPERAVIT DO EXERCÍCIO (2086) [2-3-04-01-0001]	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	3787		12.497,73	
CONVÊNIO MUNICIPAL (2219) [4-1-02-01-0001]	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	3787	80.000,00		
CONVÊNIO EST ADUAL (2226) [4-1-02-01-0002]	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	3787	276.359,74		
DOAÇÕES - PESSOAS FÍSICAS (2261) [4-1-02-03-0001]	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	3787	19.450,00		
CONTRIBUIÇÕES - PESSOA JURÍDICA (2310) [4-1-03-02-0001]	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	3787	110.000,00		
APLIC. E INVESTIMENTOS (2429) [4-3-01-02-0001]	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	3787	31,81		
SALÁRIOS E ORDENADOS (2786) [5-1-01-01-0002]	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	3787		108.589,53	
FÉRIAS (2793) [5-1-01-01-0003]	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	3787		4.820,14	
13o. SALÁRIO (2800) [5-1-01-01-0004]	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	3787		12.242,71	
FGTS (2814) [5-1-01-01-0006]	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	3787		9.747,96	
VALE TRANSPORTE (2835) [5-1-01-01-0009]	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	3787	780,05		
PREVIDENCIA SOCIAL (2849) [5-1-01-01-0011]	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	3787		36.404,52	
PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO (2870) [5-1-01-01-0014]	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	3787		1.239,15	
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (2954) [5-1-02-01-0001]	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	3787		64.916,08	
ALUGUÉIS (2961) [5-1-02-01-0002]	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	3787		52.500,00	
ÁGUA/ ESGOTOS (2975) [5-1-02-	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	3787		10.776,57	
			*** A Transportar:	496.192,98	323.305,77

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
			*** Transporte	323.305,77
01-0004]				
ENERGIA ELÉTRICA (2982) [5-1-02-01-0005]	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	3787		14.466,41
TELECOMUNICAÇÃO/ COMUNICAÇÃO (2989) [5-1-02-01-0006]	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	3787		4.249,28
CONDUÇÃO/ PASSAGENS (2996) [5-1-02-01-0007]	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	3787		146,98
ESTACIONAMENTO (3010) [5-1-02-01-0009]	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	3787		30,00
MANUT. E REPARO EM MAQ. E EQUIPTOS (3045) [5-1-02-01-0014]	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	3787		120,00
REPARO E MANUTECAO EM BENS (3052) [5-1-02-01-0015]	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	3787		20.637,17
DESPESA COM MATERIAL DIDÁTICO (3059) [5-1-02-01-0016]	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	3787		5.285,60
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS (3073) [5-1-02-01-0018]	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	3787		8.168,55
MATERIAL DE ESCRITÓRIO/ EXPEDIENTE (3087) [5-1-02-01-0020]	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	3787		2.424,00
USO E CONSUMO (3101) [5-1-02-01-0022]	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	3787		25.629,99
DESPESA COM FARMÁCIA/ MÉDICOS (3108) [5-1-02-01-0023]	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	3787		1.096,99
REFEIÇÕES E LANCHES (3136) [5-1-02-01-0027]	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	3787		8.129,72
SEGUROS DIVERSOS (3143) [5-1-02-01-0028]	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	3787		47,94
SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PJ (3157) [5-1-02-01-0030]	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	3787		20.422,87
CONTRIBUIÇÃO P/ ENTIDADE DA CLASSE (3164) [5-1-02-01-0031]	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	3787		500,00
DESPESA COM UNIFORMES (3185) [5-1-02-01-0034]	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	3787		1.215,00
CURSOS, SEMINÁRIOS, CONGRESSOS E EVENTOS (3213) [5-1-02-01-0038]	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	3787		6.500,00
SITES, HOSPEDAGENSE DOMINIOS (3227) [5-1-02-01-0040]	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	3787		2.250,20
DESPESAS COM MATERIAL GRÁFICO (3241) [5-1-02-01-0042]	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	3787		2.192,60
MATERIAIS ELETRICOS (2037) [5-1-02-01-0047]	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	3787		180,90
JUROS BANCÁRIOS (3297) [5-3-01-01-0001]	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	3787		2.470,00
JUROS PASSIVOS (3304) [5-3-01-01-0002]	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	3787		66,99
DESPESAS BANCÁRIAS (3311) [5-3-01-01-0003]	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	3787		4.576,30
			*** A Transportar:	454.113,26

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
			*** Transporte	962.552,72
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (3787) [6-1-01-01-0001]	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	2870	1.239,15	
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (3787) [6-1-01-01-0001]	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	3059	5.285,60	
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (3787) [6-1-01-01-0001]	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	2982	14.466,41	
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (3787) [6-1-01-01-0001]	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	2975	10.776,57	
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (3787) [6-1-01-01-0001]	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	3010	30,00	
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (3787) [6-1-01-01-0001]	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	2814	9.747,96	
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (3787) [6-1-01-01-0001]	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	2989	4.249,28	
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (3787) [6-1-01-01-0001]	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	3136	8.129,72	
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (3787) [6-1-01-01-0001]	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	2793	4.820,14	
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (3787) [6-1-01-01-0001]	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	2786	108.589,53	
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (3787) [6-1-01-01-0001]	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	2800	12.242,71	
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (3787) [6-1-01-01-0001]	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	2835		780,05
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (3787) [6-1-01-01-0001]	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	2961	52.500,00	
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (3787) [6-1-01-01-0001]	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	3108	1.096,99	
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (3787) [6-1-01-01-0001]	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	3087	2.424,00	
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (3787) [6-1-01-01-0001]	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	2996	146,98	
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (3787) [6-1-01-01-0001]	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	3101	25.629,99	
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (3787) [6-1-01-01-0001]	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	3157	20.422,87	
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (3787) [6-1-01-01-0001]	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	3311	4.576,30	
			*** A Transportar:	963.332,77
			896.708,17	

INSTITUTO PERTENCER ESTUDOS E PESQUISA EM INCLUSÃO(00011)

CNPJ : 15.080.180/0001-36

Balancete Analítico de 01/01/2020 até 31/12/2020

Diário:10

Página: 126

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [7]				
ATIVO CIRCULANTE - [14]				
DISPONÍVEL - [21]				
CAIXA - [28]				
CAIXA GERAL - [35]	90,03D	20.554,25	20.561,17	83,11D
=CAIXA	90,03D	20.554,25	20.561,17	83,11D
BANCO CONTA MOVIMENTO - [56]				
BANCO BRADESCO S/A (237). - [77]	87.694,54D	511.925,97	599.619,51	1,00D
BANCO SANTANDER S/A (033). - [84]	0,00D	863.785,79	863.785,79	0,00D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (104). - [91]	807,28D	0,00	0,00	807,28D
BCO SANTANDER S/A - RIO - (033). - [98]	5,25D	151.437,48	151.442,73	0,00D
=BANCO CONTA MOVIMENTO	88.507,07D	1.527.149,24	1.614.848,03	808,28D
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - [105]				
BANCO BRADESCO S/A (237). - [126]	0,00D	308.196,49	235.566,23	72.630,26D
BANCO SANTANDER S/A (033). - [133]	2.401,55D	479.786,43	446.582,50	35.605,48D
=APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.401,55D	787.982,92	682.148,73	108.235,74D
=DISPONÍVEL	90.998,65D	2.335.686,41	2.317.557,93	109.127,13D
VALORES A RECEBER - [154]				
VALORES A RECEBER - [161]				
DOAÇÕES A RECEBER - [175]	0,00D	19.450,00	19.450,00	0,00D
CONTRIBUIÇÕES A RECEBER - [182]	0,00D	110.000,00	110.000,00	0,00D
REMUNERAÇÃO DE CONVÊNIOS A RECEBER - [189]	0,00D	356.359,74	356.359,74	0,00D
=VALORES A RECEBER	0,00D	485.809,74	485.809,74	0,00D
=VALORES A RECEBER	0,00D	485.809,74	485.809,74	0,00D
ADIANTAMENTOS - [259]				
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS - [266]				
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS - [273]	0,00D	4.656,49	4.656,49	0,00D
=ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	0,00D	4.656,49	4.656,49	0,00D
=ADIANTAMENTOS	0,00D	4.656,49	4.656,49	0,00D
=T o t a l - ATIVO CIRCULANTE	90.998,65D	2.826.152,64	2.808.024,16	109.127,13D
=T o t a l - ATIVO	90.998,65D	2.826.152,64	2.808.024,16	109.127,13D
PASSIVO - [1211]				
PASSIVO CIRCULANTE - [1218]				
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - [1344]				
IMPOSTOS A PAGAR OU A RECOLHER - [1351]				
PREVIDÊNCIA SOCIAL PATRONAL A RECOLHER - [1421]	494,46C	0,00	0,00	494,46C
=IMPOSTOS A PAGAR OU A RECOLHER	494,46C	0,00	0,00	494,46C
PROVISÕES - [1428]				
PROVISÃO P/ 13o. SALÁRIO E ENCARGOS SOCIAIS - [1449]	0,00C	12.242,71	12.242,71	0,00C
PROVISÃO P/ FÉRIAS E ENCARGOS SOCIAIS - [1456]	0,00C	4.820,14	4.820,14	0,00C
=PROVISÕES	0,00C	17.062,85	17.062,85	0,00C
=OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	494,46C	17.062,85	17.062,85	494,46C
OBRIGAÇÕES EMPREGATÍCIAS - [1498]				
SALÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - [1505]				
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR - [1512]	4.994,11C	106.750,07	108.589,53	6.833,57C

INSTITUTO PERTENCER ESTUDOS E PESQUISA EM INCLUSAO(00011)

CNPJ : 15.080.180/0001-36

Balancete Analítico de 01/01/2020 até 31/12/2020

Diário:10

Página: 127

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER - [1519]	0,00C	44.421,13	47.153,48	2.732,35C
PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER - [1526]	0,00C	1.070,69	1.239,15	168,46C
FGTS A RECOLHER - [1533]	0,00C	8.772,80	9.747,96	975,16C
RETENÇÃO DO IR SOBRE FOLHA A RECOLHER - [1540]	181,64C	1.296,02	1.211,34	96,96C
FÉRIAS A PAGAR - [1561]	0,00C	4.820,14	4.820,14	0,00C
13o. SALÁRIO A PAGAR - [1575]	0,00C	12.242,71	12.242,71	0,00C
=SALÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	5.175,75C	179.373,56	185.004,31	10.806,50C
=OBRIGAÇÕES EMPREGATÍCIAS	5.175,75C	179.373,56	185.004,31	10.806,50C
=Total - PASSIVO CIRCULANTE	5.670,21C	196.436,41	202.067,16	11.300,96C
PATRIMONIO SOCIAL - [2065]				
SUPERAVIT/ DEFICIT DO EXERCICIO - [2072]				
SUPERAVIT DO EXERCICIO - [2079]				
SUPERAVIT DO EXERCICIO - [2086]	116.565,54C	0,00	12.497,73	129.063,27C
=SUPERAVIT DO EXERCICIO	116.565,54C	0,00	12.497,73	129.063,27C
(-) DÉFICIT DO EXERCÍCIO - [2093]				
(-) DÉFICIT DO EXERCICIO - [2100]	31.237,10D	0,00	0,00	31.237,10D
=(-) DÉFICIT DO EXERCÍCIO	31.237,10D	0,00	0,00	31.237,10D
=SUPERAVIT/ DEFICIT DO EXERCICIO	85.328,44C	0,00	12.497,73	97.826,17C
=Total - PATRIMONIO SOCIAL	85.328,44C	0,00	12.497,73	97.826,17C
=Total - PASSIVO	90.998,65C	196.436,41	214.564,89	109.127,13C
RECEITAS - [2142]				
SUBVENÇÕES, CONVÊNIOS, DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES - [2149]				
CONVÊNIOS E DOAÇÕES - [2205]				
CONVÊNIOS GOVERNAMENTAIS - [2212]				
CONVÊNIO MUNICIPAL - [2219]	0,00C	80.000,00	80.000,00	0,00C
CONVÊNIO ESTADUAL - [2226]	0,00C	276.359,74	276.359,74	0,00C
=CONVÊNIOS GOVERNAMENTAIS	0,00C	356.359,74	356.359,74	0,00C
DOAÇÕES - PESSOAS FÍSICAS - [2254]				
DOAÇÕES - PESSOAS FÍSICAS - [2261]	0,00C	19.450,00	19.450,00	0,00C
=DOAÇÕES - PESSOAS FÍSICAS	0,00C	19.450,00	19.450,00	0,00C
=CONVÊNIOS E DOAÇÕES	0,00C	375.809,74	375.809,74	0,00C
CONTRIBUIÇÕES - [2268]				
CONTRIBUIÇÕES - PESSOA JURÍDICA - [2303]				
CONTRIBUIÇÕES - PESSOA JURÍDICA - [2310]	0,00C	110.000,00	110.000,00	0,00C
=CONTRIBUIÇÕES - PESSOA JURÍDICA	0,00C	110.000,00	110.000,00	0,00C
=CONTRIBUIÇÕES	0,00C	110.000,00	110.000,00	0,00C
=Total - SUBVENÇÕES, CONVÊNIOS, DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00C	485.809,74	485.809,74	0,00C
RECEITAS FINANCEIRAS - [2394]				
RECEITAS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS - [2401]				
APLIC. E INVESTIMENTOS - [2422]				
APLIC. E INVESTIMENTOS - [2429]	0,00C	31,81	31,81	0,00C
=APLIC. E INVESTIMENTOS	0,00C	31,81	31,81	0,00C
=RECEITAS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00C	31,81	31,81	0,00C

INSTITUTO PERTENCER ESTUDOS E PESQUISA EM INCLUSAO(00011)

CNPJ : 15.080.180/0001-36

Balancete Analítico de 01/01/2020 até 31/12/2020

Diário:10

Página: 128

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=Total - RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	31,81	31,81	0,00C
=Total - RECEITAS	0,00C	485.841,55	485.841,55	0,00C
DESPESAS - [2751]				
DESPESAS OPERACIONAIS - [2758]				
DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS - [2765]				
DESPESAS COM PESSOAL - [2772]				
SALÁRIOS E ORDENADOS - [2786]	0,00D	108.589,53	108.589,53	0,00D
FÉRIAS - [2793]	0,00D	4.820,14	4.820,14	0,00D
13o. SALÁRIO - [2800]	0,00D	12.242,71	12.242,71	0,00D
FGTS - [2814]	0,00D	9.747,96	9.747,96	0,00D
VALE TRANSPORTE - [2835]	0,00D	780,05	780,05	0,00D
PREVIDENCIA SOCIAL - [2849]	0,00D	36.404,52	36.404,52	0,00D
PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - [2870]	0,00D	1.239,15	1.239,15	0,00D
=DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	173.824,06	173.824,06	0,00D
=DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	0,00D	173.824,06	173.824,06	0,00D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [2940]				
DESPESAS CONTRATUAIS, UTILIDADES E SERVIÇOS - [2947]				
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS - [2954]	0,00D	65.266,08	65.266,08	0,00D
ALUGUÉIS - [2961]	0,00D	52.500,00	52.500,00	0,00D
ÁGUA/ ESGOTOS - [2975]	0,00D	10.776,57	10.776,57	0,00D
ENERGIA ELÉTRICA - [2982]	0,00D	14.466,41	14.466,41	0,00D
TELECOMUNICAÇÃO/ COMUNICAÇÃO - [2989]	0,00D	4.249,28	4.249,28	0,00D
CONDUÇÃO/ PASSAGENS - [2996]	0,00D	146,98	146,98	0,00D
ESTACIONAMENTO - [3010]	0,00D	30,00	30,00	0,00D
MANUT. E REPARO EM MAQ. E EQUIPOTOS - [3045]	0,00D	120,00	120,00	0,00D
REPARO E MANUTENCAO EM BENS - [3052]	0,00D	20.637,17	20.637,17	0,00D
DESPESA COM MATERIAL DIDÁTICO - [3059]	0,00D	5.285,60	5.285,60	0,00D
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS - [3073]	0,00D	8.168,55	8.168,55	0,00D
MATERIAL DE ESCRITÓRIO/ EXPEDIENTE - [3087]	0,00D	2.424,00	2.424,00	0,00D
USO E CONSUMO - [3101]	0,00D	33.629,99	33.629,99	0,00D
DESPESA COM FARMÁCIA/ MÉDICOS - [3108]	0,00D	1.096,99	1.096,99	0,00D
PROPAGANDA E PUBLICIDADE - [3129]	0,00D	700,00	700,00	0,00D
REFEIÇÕES E LANCHES - [3136]	0,00D	8.129,72	8.129,72	0,00D
SEGUROS DIVERSOS - [3143]	0,00D	47,94	47,94	0,00D
SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PJ - [3157]	0,00D	20.422,87	20.422,87	0,00D
CONTRIBUIÇÃO P/ ENTIDADE DA CLASSE - [3164]	0,00D	600,00	600,00	0,00D
DESPESA COM UNIFORMES - [3185]	0,00D	1.215,00	1.215,00	0,00D
CURSOS, SEMINÁRIOS, CONGRESSOS E EVENTOS - [3213]	0,00D	6.500,00	6.500,00	0,00D
SITES, HOSPEDAGENS E DOMINIOS - [3227]	0,00D	2.250,20	2.250,20	0,00D
DESPESAS COM MATERIAL GRÁFICO - [3241]	0,00D	2.192,60	2.192,60	0,00D
MATERIAIS ELETRICOS - [2037]	0,00D	180,90	180,90	0,00D
=DESPESAS CONTRATUAIS, UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00D	261.036,85	261.036,85	0,00D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	261.036,85	261.036,85	0,00D
=Total - DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	434.860,91	434.860,91	0,00D
DESP FINANCEIRAS, TRIBUTÁRIAS E VARIAÇ. MONETÁRIAS - [3276]				
DESPESAS FINANCEIRAS - [3283]				
DESPESAS BANCÁRIAS - [3290]				
JUROS BANCÁRIOS - [3297]	0,00D	2.470,00	2.470,00	0,00D
JUROS PASSIVOS - [3304]	0,00D	66,99	66,99	0,00D
DESPESAS BANCÁRIAS - [3311]	0,00D	4.576,30	4.576,30	0,00D

INSTITUTO PERTENCER ESTUDOS E PESQUISA EM INCLUSAO(00011)

CNPJ : 15.080.180/0001-36

Balancete Analítico de 01/01/2020 até 31/12/2020

Diário:10

Página: 129

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS DE COBRANÇA - [3318]	0,00D	7,90	7,90	0,00D
IOF - [3367]	0,00D	1,30	1,30	0,00D
=DESPESAS BANCÁRIAS	0,00D	7.122,49	7.122,49	0,00D
=DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	7.122,49	7.122,49	0,00D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - [3374]				
TRIBUTOS MUNICIPAIS - [3465]				
IPTU - [3472]	0,00D	42.070,52	42.070,52	0,00D
=TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,00D	42.070,52	42.070,52	0,00D
=DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00D	42.070,52	42.070,52	0,00D
=T o t a l - DESP FINANCEIRAS, TRIBUTÁRIAS E VARIAÇ. MONETÁRIAS	0,00D	49.193,01	49.193,01	0,00D
=T o t a l - DESPESAS	0,00D	484.053,92	484.053,92	0,00D
RESULTADO DO EXERCÍCIO - [3759]				
RESULTADO DO EXERCÍCIO - [3766]				
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - [3773]				
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - [3780]				
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - [3787]	0,00D	486.621,60	486.621,60	0,00D
=APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00D	486.621,60	486.621,60	0,00D
=APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00D	486.621,60	486.621,60	0,00D
=T o t a l - RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00D	486.621,60	486.621,60	0,00D
=T o t a l - RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00D	486.621,60	486.621,60	0,00D

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO (7)			
ATIVO CIRCULANTE (14)			
DISPONÍVEL (21)			
CAIXA (28)			
CAIXA GERAL (35)	1-1-01-01-0001	90,03D	83,11D
=CAIXA		*****90,03D	*****83,11D
BANCO CONTA MOVIMENTO (56)			
BANCO BRADESCO S/A (237). (77)	1-1-01-02-0003	87.694,54D	1,00D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (104). (91)	1-1-01-02-0005	807,28D	807,28D
BCO SANTANDER S/A - RIO - (033). (98)	1-1-01-02-0006	5,25D	0,00D
=BANCO CONTA MOVIMENTO		*****88.507,07D	*****808,28D
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA (105)			
BANCO BRADESCO S/A (237). (126)	1-1-01-03-0003	0,00D	72.630,26D
BANCO SANTANDER S/A (033). (133)	1-1-01-03-0004	2.401,55D	35.605,48D
=APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		*****2.401,55D	****108.235,74D
=DISPONÍVEL		*****90.998,65D	****109.127,13D
=Total - ATIVO CIRCULANTE		*****90.998,65D	****109.127,13D
=Total - ATIVO		*****90.998,65D	****109.127,13D

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
PASSIVO (1211)			
PASSIVO CIRCULANTE (1218)			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS (1344)			
IMPOSTOS A PAGAR OU A RECOLHER (1351)			
PREVIDÊNCIA SOCIAL PATRONAL A RECOLHER	2-1-05-01-0013	494,46C	494,46C
=IMPOSTOS A PAGAR OU A RECOLHER		*****494,46C	*****494,46C
=OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		*****494,46C	*****494,46C
OBRIGAÇÕES EMPREGATÍCIAS (1498)			
SALÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (1498)			
ORDENADOS/ SALÁRIOS A PAGAR (1512)	2-1-06-01-0001	4.994,11C	6.833,57C
PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER (1519)	2-1-06-01-0002	0,00C	2.732,35C
PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	2-1-06-01-0003	0,00C	168,46C
FGTS A RECOLHER (1533)	2-1-06-01-0004	0,00C	975,16C
RETENÇÃO DO IR SOBRE FOLHA A RECOLHER	2-1-06-01-0005	181,64C	96,96C
=SALÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		*****5.175,75C	*****10.806,50C
=OBRIGAÇÕES EMPREGATÍCIAS		*****5.175,75C	*****10.806,50C
=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE		*****5.670,21C	*****11.300,96C
PATRIMONIO SOCIAL (2065)			
SUPERAVIT/ DEFICIT DO EXERCICIO (2072)			
SUPERAVIT DO EXERCICIO (2079)			
SUPERAVIT DO EXERCICIO (2086)	2-3-04-01-0001	116.565,54C	129.063,27C
=SUPERAVIT DO EXERCICIO		****116.565,54C	****129.063,27C
(-) DÉFICIT DO EXERCÍCIO (2093)			
(-) DÉFICIT DO EXERCICIO (2100)	2-3-04-02-0001	31.237,10D	31.237,10D
=(-) DÉFICIT DO EXERCÍCIO		*****31.237,10D	*****31.237,10D
=SUPERAVIT/ DEFICIT DO EXERCICIO		*****85.328,44C	*****97.826,17C
=T o t a l - PATRIMONIO SOCIAL		*****85.328,44C	*****97.826,17C
=T o t a l - PASSIVO		*****90.998,65C	****109.127,13C

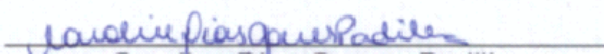
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL, CUJO O ATIVO E PASSIVO ESTÃO UNIFORMES NA MESMA IMPORTÂNCIA DE 109.127,13 (CENTO E NOVE MIL, CENTO E VINTE E SETE Reais E TREZE CENTAVOS) RESSALTAMOS QUE A RESPONSABILIDADE DO PROFISSIONAL COTABILISTA, FICA RESTRITA APENAS AO ASPECTO MERAMENTE TÉCNICO DESDE QUE RECONHECIDAMENTE OPEROU COM ELEMENTOS, DADOS E COMPROVANTES FORNECIDOS PELA GERÊNCIA DA EMPRESA QUE SE RESPONSABILIZA PELA SUA EXATIDÃO E VERACIDADE, BEM COMO PELOS ESTOQUES CONSIDERADOS LEVANTADOS PELA REFERIDA GERÊNCIA E SOB SUA TOTAL E EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE.

Rio de Janeiro, 31 DE DEZEMBRO DE 2020

ANDERSON JOSINA DA
COSTA:0906517770
1

Assinado de forma digital
por ANDERSON JOSINA
DA COSTA:09065177701
Dados: 2024.06.01
08:25:52 -03'00'

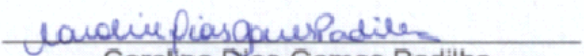
ANDERSON JOSINA DA COSTA
CONTADOR
CPF: 090.651.777-01 CRC: 102.158/O-0


Caroline Dias Gomes Padilha
Presidente do Instituto Pertencer Estudos e Pesquisas em Inclusão e Educação

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
Recursos Recebidos		
Entidades Governamentais	R\$356.359,74C	R\$475.167,03C
Entidades Privadas	R\$110.000,00C	R\$87.000,00C
Doações e Contribuições Voluntárias	R\$19.450,00C	R\$21.223,94C
Próprios	R\$0,00C	R\$0,00C
Rendimentos Financeiros	R\$31,81C	R\$0,00C
Outros	R\$0,00C	R\$0,00C
Pagamentos Realizados		
Aquisição de bens e Serviços – Programas (Atividades) Executados	R\$0,00C	R\$0,00C
Salários e Encargos Sociais do Pessoal Administrativo	R\$124.872,33D	R\$33.587,73D
Contribuições Sociais, Impostos e Taxas	R\$89.963,45D	R\$24.025,41D
Outros Pagamentos	R\$258.508,04D	R\$467.809,02D
(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	R\$12.497,73C	R\$57.968,81C
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Recursos Recebidos pela Venda de Bens	R\$0,00C	R\$0,00C
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados	R\$0,00C	R\$0,00C
Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo	R\$0,00C	R\$0,00C
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento	R\$0,00C	R\$0,00C
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		
Recebimentos de Empréstimos	R\$0,00C	R\$0,00C
Outros Recebimentos por Financiamentos	R\$0,00C	R\$0,00C
Pagamentos de Empréstimos	R\$0,00C	R\$0,00C
Pagamentos de Arrendamento Mercantil	R\$0,00C	R\$0,00C
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamento	R\$0,00C	R\$0,00C
(=) Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	R\$12.497,73C	R\$57.968,81C
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	R\$155.624,96C	R\$97.656,15C
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	R\$168.122,69C	R\$155.624,96C

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2020.


Caroline Dias Gomes Padilha
 Presidente do Instituto Pertencer Estudos e Pesquisas em Inclusão e Educação

ANDERSON
 JOSINA DA
 COSTA:090651
 77701

Assinado de forma digital por ANDERSON JOSINA DA COSTA:09065177701
 Dados: 2024.06.01 08:27:05 -03'00'

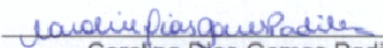
ANDERSON JOSINA DA COSTA
 Contador
 CPF:090.651.777-01 CRC: 102.158/O-0

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

	Patrimônio Social	Outras Reservas	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Superávit / Déficit	Total do Patrimônio Líquido
Saldos iniciais	85.328,44	0,00	0,00	0,00	85.328,44
Movimentação do Período					
Superávit / Déficit do Período	0,00	0,00	0,00	12.497,73	12.497,73
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Superávit com Restrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Superávit de Recursos sem Restrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos finais	85.328,44	0,00	0,00	12.497,73	97.826,17

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2020.


Caroline Dias Gomes Padilha
Presidente do Instituto Pertencer Estudos e Pesquisas em Inclusão e Educação

ANDERSON JOSINA DA
COSTA:09065177701
Assinado de forma digital
por ANDERSON JOSINA DA
COSTA:09065177701
Dados: 2024.06.01
08:27:51 -03'00'

ANDERSON JOSINA DA COSTA
Contador
CPF:090.651.777-01 CRC: 102.158/O-0

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
RECEITAS			
SUBVENÇÕES, CONVÊNIOS, DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES			
CONVÊNIOS E DOAÇÕES			
CONVÊNIOS GOVERNAMENTAIS			
CONVÊNIO MUNICIPAL	4-1-02-01-0001	2219	80.000,00C
CONVÊNIO ESTADUAL	4-1-02-01-0002	2226	276.359,74C
=CONVÊNIOS GOVERNAMENTAIS			****356.359,74C
DOAÇÕES - PESSOAS FÍSICAS			
DOAÇÕES - PESSOAS FÍSICAS	4-1-02-03-0001	2261	19.450,00C
=DOAÇÕES - PESSOAS FÍSICAS			*****19.450,00C
=CONVÊNIOS E DOAÇÕES			****375.809,74C
CONTRIBUIÇÕES			
CONTRIBUIÇÕES - PESSOA JURÍDICA			
CONTRIBUIÇÕES - PESSOA JURÍDICA	4-1-03-02-0001	2310	110.000,00C
=CONTRIBUIÇÕES - PESSOA JURÍDICA			****110.000,00C
=CONTRIBUIÇÕES			****110.000,00C
=T o t a l - SUBVENÇÕES, CONVÊNIOS, DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES			****485.809,74C
RECEITAS FINANCEIRAS			
RECEITAS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
APLIC. E INVESTIMENTOS			
APLIC. E INVESTIMENTOS	4-3-01-02-0001	2429	31,81C
=APLIC. E INVESTIMENTOS			*****31,81C
=RECEITAS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS			*****31,81C
=T o t a l - RECEITAS FINANCEIRAS			*****31,81C
=T o t a l - RECEITAS			****485.841,55C
DESPESAS			
DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS			
DESPESAS COM PESSOAL			
SALÁRIOS E ORDENADOS	5-1-01-01-0002	2786	108.589,53D
FÉRIAS	5-1-01-01-0003	2793	4.820,14D
13o. SALÁRIO	5-1-01-01-0004	2800	12.242,71D
FGTS	5-1-01-01-0006	2814	9.747,96D
VALE TRANSPORTE	5-1-01-01-0009	2835	780,05C
PREVIDENCIA SOCIAL	5-1-01-01-0011	2849	36.404,52D
PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	5-1-01-01-0014	2870	1.239,15D

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
=DESPESAS COM PESSOAL			****172.263,96D
=DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS			****172.263,96D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
DESPESAS CONTRATUAIS, UTILIDADES E SERVIÇOS			
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	5-1-02-01-0001	2954	64.916,08D
ALUGUÉIS	5-1-02-01-0002	2961	52.500,00D
ÁGUA/ ESGOTOS	5-1-02-01-0004	2975	10.776,57D
ENERGIA ELÉTRICA	5-1-02-01-0005	2982	14.466,41D
TELECOMUNICAÇÃO/ COMUNICAÇÃO	5-1-02-01-0006	2989	4.249,28D
CONDUÇÃO/ PASSAGENS	5-1-02-01-0007	2996	146,98D
ESTACIONAMENTO	5-1-02-01-0009	3010	30,00D
MANUT. E REPARO EM MAQ. E EQUIPTOS	5-1-02-01-0014	3045	120,00D
REPARO E MANUTENCAO EM BENS	5-1-02-01-0015	3052	20.637,17D
DESPESA COM MATERIAL DIDÁTICO	5-1-02-01-0016	3059	5.285,60D
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	5-1-02-01-0018	3073	8.168,55D
MATERIAL DE ESCRITÓRIO/ EXPEDIENTE	5-1-02-01-0020	3087	2.424,00D
USO E CONSUMO	5-1-02-01-0022	3101	25.629,99D
DESPESA COM FARMÁCIA/ MÉDICOS	5-1-02-01-0023	3108	1.096,99D
REFEIÇÕES E LANCHES	5-1-02-01-0027	3136	8.129,72D
SEGUROS DIVERSOS	5-1-02-01-0028	3143	47,94D
SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PJ	5-1-02-01-0030	3157	20.422,87D
CONTRIBUIÇÃO P/ ENTIDADE DA CLASSE	5-1-02-01-0031	3164	500,00D
DESPESA COM UNIFORMES	5-1-02-01-0034	3185	1.215,00D
CURSOS, SEMINÁRIOS, CONGRESSOS E EVENTOS	5-1-02-01-0038	3213	6.500,00D
SITES, HOSPEDAGENS E DOMINIOS	5-1-02-01-0040	3227	2.250,20D
DESPESAS COM MATERIAL GRÁFICO	5-1-02-01-0042	3241	2.192,60D
MATERIAIS ELETRICOS	5-1-02-01-0047	2037	180,90D
=DESPESAS CONTRATUAIS, UTILIDADES E SERVIÇOS			****251.886,85D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS			****251.886,85D
=T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS			****424.150,81D
DESP FINANCEIRAS, TRIBUTÁRIAS E VARIAÇ.			
DESPESAS FINANCEIRAS			
DESPESAS BANCÁRIAS			
JUROS BANCÁRIOS	5-3-01-01-0001	3297	2.470,00D
JUROS PASSIVOS	5-3-01-01-0002	3304	66,99D
DESPESAS BANCÁRIAS	5-3-01-01-0003	3311	4.576,30D
DESPESAS DE COBRANÇA	5-3-01-01-0004	3318	7,90D
IOF	5-3-01-01-0011	3367	1,30D
=DESPESAS BANCÁRIAS			*****7.122,49D

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
=DESPESAS FINANCEIRAS			*****7.122,49D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS			
TRIBUTOS MUNICIPAIS			
IPTU	5-3-02-03-0001	3472	42.070,52D
=TRIBUTOS MUNICIPAIS			*****42.070,52D
=DESPESAS TRIBUTÁRIAS			*****42.070,52D
=T o t a l - DESP FINANCEIRAS, TRIBUTÁRIAS E VARIAÇ. MONETÁRIAS			*****49.193,01D
=T o t a l - DESPESAS			****473.343,82D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS-----> 485.841,55C
 DESPESAS + RESULTADO-----> 473.343,82D
 SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****12.497,73

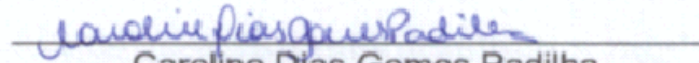
IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO COM SUPERÁVIT DE 12.497,73 (DOZE MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E SETE Reais E SETENTA E TRÊS CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

RIO DE JANEIRO, 31 DE DEZEMBRO DE 2020

ANDERSON JOSINA DA
COSTA:09065177701

Assinado de forma digital
por ANDERSON JOSINA DA
COSTA:09065177701
Dados: 2024.06.01 08:28:29
-03'00'

ANDERSON JOSINA DA COSTA
CONTADOR
CPF: 090.651.777-01 CRC: 102.158/O-0

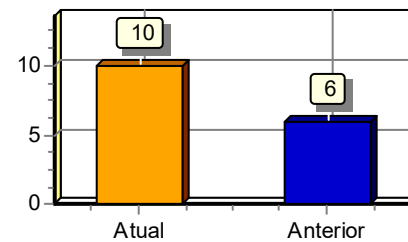


Caroline Dias Gomes Padilha
Presidente do Instituto Pertencer Estudos e Pesquisas em Inclusão e Educação

Endividamento Total

Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	11.300,96	
<hr/>		
Ativo	109.127,13	= 0,10

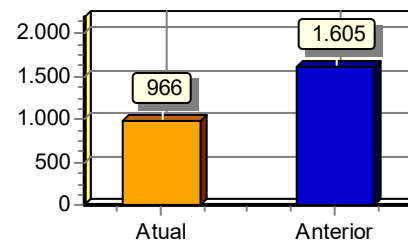
Quanto menor, melhor. O capital de terceiros representa 10% do ativo total.



Solvência Geral

Ativo	109.127,13	
<hr/>		
Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	11.300,96	= 9,66

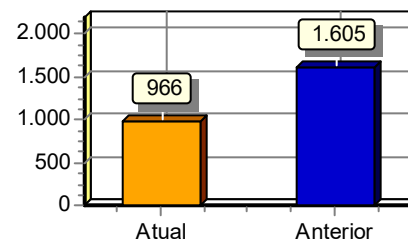
Quanto maior, melhor. O investimento total equivale a 966 % do capital de terceiros.



Liquidez Geral

Ativo Circulante + Ativo Realizável a LP	109.127,13	
<hr/>		
Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	11.300,96	= 9,66

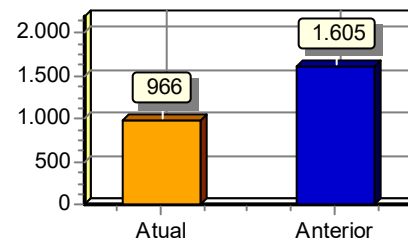
Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$9,66 de ativo Circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R\$1,00 de dívida total.



Liquidez Corrente

Ativo Circulante	109.127,13	
<hr/>		
Passivo Circulante	11.300,96	= 9,66

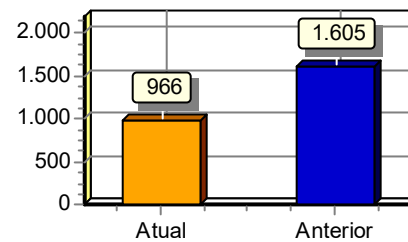
Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$9,66 de ativo circulante para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo.



Liquidez Seca

Ativo Circulante - Estoques	109.127,13	
<hr/>		
Passivo Circulante	11.300,96	= 9,66

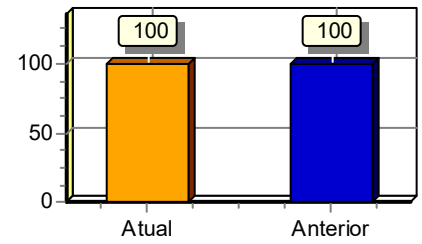
Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$9,66 de ativo circulante para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo, sem comprometer os estoques.



Liquidez de Recursos Próprios

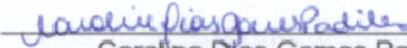
Ativo Circulante - Passivo Circulante	97.826,17	
<hr/>		= 1,00
Patrimônio Líquido	97.826,17	

Quanto maior, melhor. A dependência de capitalização a curto prazo é de 100%



Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2020.


Caroline Dias Gomes Padilha

Presidente do Instituto Pertencer Estudos e Pesquisas em Inclusão e Educação

ANDERSON JOSINA DA
COSTA:09065177701

Assinado de forma digital
por ANDERSON JOSINA DA
COSTA:09065177701
Dados: 2024.06.01 08:29:13
-03'00'

ANDERSON JOSINA DA COSTA
Contador
CPF:090.651.777-01 CRC: 102.158/O-0

INSTITUTO PERTENCER ESTUDOS E PESQUISA EM INCLUSÃO E EDUCAÇÃO**CNPJ: 15.080.180/0001-36****NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - 2020****NOTA – 01 CONTEXTO OPERACIONAL**

O **INSTITUTO PERTENCER**, inscrito no CNPJ: 15.080.180/0001-36, é uma organização ligada a EDUCAÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL E CULTURAL, de natureza jurídica, sem fins lucrativos tendo como finalidade principal, conforme o artigo 2º do seu estatuto, realizar ações de assistência social, culturais, educacionais, assim como promover o voluntariado.

NOTA – 02 DA APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS.

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando por base a interpretação técnica geral para entidades sem fins de lucros – ITG 2002, aprovada pelo Conselho Federal de Contabilidade através da resolução CFC Nº 1409/12 de 21 de setembro de 2012. As demonstrações contábeis do exercício findo em **31 de dezembro de 2020**, estão sendo apresentadas para fins comparativos.

NOTA – 03 DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS.

A Entidade adota o princípio da competência para registro dos fatos contábeis, bem como para elaboração das demonstrações contábeis, combinado ainda com as seguintes práticas:

a) Apresentação das Contas – Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis em prazo inferior ao termino do exercício seguinte estão classificados como circulantes.

b) Apuração dos Resultados – As doações, receitas e despesas foram contabilizadas separadamente, de acordo com a sua natureza e assim apresentados na Demonstração do Superávit/Déficit do Exercício.

c) Critérios de avaliação dos ativos e passivos:

1. Ativos financeiros – Os principais ativos financeiros reconhecidos pela Entidade são: caixa e equivalentes de caixa, representados pelas contas caixa, bancos e aplicações financeiras de liquidez imediata.

2. Passivos financeiros – Os principais passivos financeiros reconhecidos pela Entidade são: folha de pessoal, contas a pagar a fornecedores e impostos a pagar.

3. Ativo não circulante – Realizável a longo prazo – O saldo desta conta encontra-se zerado, por não haver nenhum Realizável a longo prazo em aberto.

4. Ativo não circulante – Imobilizado e Intangível - O saldo desta conta encontra-se zerado, por não haver nenhum bem imobilizado e intangível em nome da Entidade.

5. Passivo Circulante – Apresentadas ao valor de custo ou de realização, incluindo os rendimentos e as variações monetárias auferidas.

NOTA – 04 DA ORIGEM E NATUREZA DAS PRINCIPAIS RECEITAS

As principais receitas, foram doações financeiras recebidas, oriundas de terceiros sendo pessoas físicas e jurídicas, de natureza financeira para custeio de suas atividades.

Esses recursos foram executados com a finalidade social e inclusiva, atendendo as atividades sociais desenvolvidas pelo Instituto Pertencer.

1. Receitas Financeiras - As receitas financeiras abrangem os juros sobre aplicações e variações no valor justo de ativos financeiros mensurados pelo valor justo.

NOTA – 05 PATRIMÔNIO SOCIAL

O Patrimônio Social do Instituto Pertencer, está representado pela destinação do superávit/ déficit apurado no exercício atual para a aplicação e o desenvolvimento das atividades da Entidade. O valor superavitário do exercício anterior, foi aplicado integralmente no Instituto, dando continuidade nas atividades sociais desenvolvidas no mesmo. O valor superavitário deste exercício, também será aplicado para a manutenção e execução das atividades desenvolvidas no Instituto Pertencer.

NOTA - 06 DA ORIGEM E NATUREZA DAS DESPESAS

As despesas da Instituto Pertencer, são oriundos dos custos direto com atividade fim da organização, pois contemplam as despesas operacionais da Entidade como responsável pelas atividades voltadas a promover e realizar ações de assistência social, culturais, educacionais, assim como promover o voluntariado nas apresentações musicais, teatrais e artísticas que é executada pelos seus membros.

NOTA – 07 FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

As operações a receber e a pagar das atividades operacionais, foi utilizado o método direto, segundo o qual o resultado foi ajustado pelos efeitos das transações que não envolvem caixa, quaisquer diferimentos ou outros ajustes por competência sobre recebimentos ou pagamentos operacionais passados ou futuros, e itens de receita ou despesa associados com fluxos de caixa das atividades de investimento ou de financiamento.

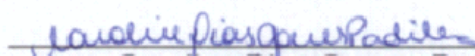
NOTA – 08 IMUNIDADE IRPJ E CSLL

O Instituto Pertencer é imune do pagamento do Imposto de Renda e da Contribuição Social sobre o Lucro, conforme o art. 150 da CF/88.

NOTA – 09 ISENÇÃO COFINS

Quanto a COFINS, a Medida Provisória nº 1.858, reeditada sob os nºs 1991, 2.037, 2.113 e, por último, medida provisória nº 2.158, de 24.08.2001, estabeleceu em seu art. 14, inc. X que, a partir de 01 de fevereiro de 1999, não incidirá este tributo sobre as atividades próprias das associações e fundações sem fins lucrativos.

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2020.


Caroline Dias Gomes Padilha

Presidente do Instituto Pertencer Estudos e Pesquisas em Inclusão e Educação

ANDERSON JOSINA
DA
COSTA:09065177701

Assinado de forma digital por
ANDERSON JOSINA DA
COSTA:09065177701
Dados: 2024.06.01 08:29:55 -03'00'

ANDERSON JOSINA DA COSTA
CRC – RJ 102.158/O-0
CPF: 090.651.777-01
CONTADOR

Classificação	Nome da Conta	Chamada
1	Ativo	7
1-1	Circulante	14
1-1-01	Disponível	21
1-1-01-01	Numerários em caixa	28
1-1-01-01-01	Caixa	35
1-1-01-02	Banco conta movimento	42
1-1-01-02-01	Banco do Brasil S/A.	49
1-1-01-02-01	Banco Itau S/A.	56
1-1-01-02-01	Bradesco	63
1-1-01-03	Aplicações	70
1-1-01-03-01	Banco do Brasil S/A.	77
1-1-01-03-01	Banco Itau S/A.	84
1-1-01-03-01	Bradesco S/A.	91
1-1-04	Cientes	98
1-1-04-01	Duplicatas a receber	105
1-1-04-02	Duplicatas descontadas	112
1-1-04-03	Provisão p/ devedores duvidosos	119
1-1-05	Adiantamento a fornecedor	126
1-1-05-01	Diversos	133
1-1-06	Contas correntes empregados	140
1-1-06-01	Salário família	147
1-1-06-02	Salário maternidade	154
1-1-06-03	Adiantamento salários	161
1-1-07	Aplicações financeiras	168
1-1-07-01	Diversas	175
1-1-08	Títulos a receber	182
1-1-08-01	Nota promissória a receber	189
1-1-10	Impostos diversos a compensar	196
1-1-10-01	ICMS a recuperar	203
1-1-10-02	I.P.I. a recuperar	210
1-1-10-03	IRRF a recuperar	217
1-1-10-04	IR Antecipação duodécimos	224
1-1-10-06	INSS	231
1-1-10-08	Imp. Adic. S/Renda-Aplicações-(Estadual)	238
1-1-10-09	Antecipação da Contribuição Social	245
1-1-10-10	ICMS a recuperar - filial	252
1-1-10-11	IPI a recuperar - filial	259
1-1-10-12	ICMS a recuperar demonstração matriz	266
1-1-10-13	IPI a recuperar - Demonstração - Matriz	273
1-1-12	Estoques	280
1-1-12-01	Produtos acabados	287
1-1-12-03	Produtos em elaboração	294
1-1-12-04	Matéria prima	301
1-1-12-05	Material de embalagem	308
1-1-12-09	Materiais de Uso/Consumo	315
1-1-13	Títulos e valores mobiliários	322
1-1-13-03	Depósito p/ incentivo fiscal	329

Classificação	Nome da Conta	Chamada
1-1-14	Despesas antecipadas	336
1-1-14-01	Juros s/ empréstimo de capital de giro	343
1-1-14-02	Juros s/ financiamento Imobilizados	350
1-1-14-05	Despesas financeiras	357
1-1-14-06	Seguros	364
1-1-14-07	Vale transporte	371
1-1-14-08	Outras	378
1-2	Realizável a longo prazo	511
1-2-01	Aplicações em Incentivos Fiscais	518
1-2-01-01	Incentivos fiscais FINOR	399
1-3	Permanente	385
1-3-01	Investimentos	392
1-3-01-03	Participação empresas ações diversas	406
1-3-01-05	Outros investimentos	413
1-3-02	Imobilizado	420
1-3-02-01	Terrenos	427
1-3-02-04	Móveis e utensílios	434
1-3-02-06	Instalações	441
1-3-02-07	Máquinas, equip. e ferramentas	448
1-3-02-09	Veículos	455
1-3-02-11	Consórcio de veículos	462
1-3-03	Depreciação / Amortização	469
1-3-03-06	Deprec. móveis e utensílios	476
1-3-03-08	Deprec. instalações	483
1-3-03-09	Deprec. máquinas, equip. e ferramentas	490
1-3-03-10	Deprec. formas e modelos	497
1-3-03-11	Deprec. veículos	504
1-3-04	Despesas Pre-Operacionais	532
1-3-04-01	Despesas Pre-Operacionais - Produto	2548
1-3-05	Amortização das Despesas Pre-Operacionais	2555
1-3-05-01	Amortização Acumulada - Produto	2562
1-4	Conta de compensação	539
1-4-01	Banco conta caução	546
1-4-01-01	Unibanco S/A.	553
1-4-01-02	Itau S/A.	560
1-4-02	Banco conta vinculada	567
1-4-02-01	Bradesco	574
1-4-02-02	Banco do Brasil S/A.	581
1-4-04	Produtos em exposição	588
1-4-04-01	Diversos	595
1-4-05	Mercadoria simples remessa de terceiros	602
1-4-05-01	Diversos	609
1-4-06	Mercadoria simples remessa fabricação	616
1-4-06-01	Diversos	623
1-4-07	Recebto. merc. p/ industr.- Matriz/Filial	630
1-4-07-01	Diversos	637
2	Passivo	644

Classificação	Nome da Conta	Chamada
2-1	Circulante	651
2-1-01	Empréstimo p/ capital de giro	658
2-1-01-01	Banco do Brasil S/A.	665
2-1-01-02	Bradesco S/A.	672
2-1-01-04	Banco Itau S/A.	679
2-1-01-05	Banerj S/A.	686
2-1-01-06	Bamerindus S/A.	693
2-1-03	Fornecedores	700
2-1-03-01	Abaflex - Industrias plástico metalurgi	707
2-1-03-01	B. Hezog Com. Ind. S/A	714
2-1-03-01	Barbam & vicentini LTDA.	721
2-1-05	Imposto a pagar / recolher	728
2-1-05-01	ICMS a recolher	735
2-1-05-02	IPI a recolher	742
2-1-05-03	Provisão p/ imposto de renda	749
2-1-05-04	IRRF S/ salário/pro-labore	756
2-1-05-05	IRRF de terceiros	763
2-1-05-06	PIS s/ receita bruta	770
2-1-05-07	COFINS a recolher	777
2-1-05-08	ISS a recolher	784
2-1-05-10	Provisão contribuição social s/ lucro	791
2-1-05-13	IRRF a recolher s/ lucros	798
2-1-05-15	ICMS parcelamento	805
2-1-06	Salários e contribuições previdenciárias	812
2-1-06-01	Folha a pagar	819
2-1-06-02	Pró-labore a pagar	826
2-1-06-03	INSS a recolher s/ salar. e pro-labore	833
2-1-06-05	FGTS a recolher	840
2-1-06-06	Contribuição sindical a recolher	847
2-1-06-07	Mensalidade de funcionário a sindicato	854
2-1-07	Títulos a pagar	861
2-1-07-01	Nota Promissória	868
2-1-08	Credores diversos	875
2-1-08-01	Diversos	882
2-1-09	Contas a pagar	889
2-1-09-01	Aluguéis	896
2-1-09-02	Diversos	903
2-1-09-03	Divendos Propostos à Pagar	2506
2-1-10	Provisões	910
2-1-10-01	13º Salário	917
2-1-10-02	Férias	924
2-2	Passivo Exigível a Longo Prazo	2569
2-2-01	Empréstimo Bancário	2576
2-2-01-01	Empréstimo Bancário - ITAU	2583
2-3	Resultado de Exercícios Futuros	1050
2-3-01	Receitas de Exercícios Futuros	1057
2-3-01-01	Receitas de Serviços - Futuros	1064

Classificação	Nome da Conta	Chamada
2-3-02	Custos de Exercícios Futuros	2590
2-3-02-01	Custos dos Serviços - Futuros	2597
2-4	Patrimônio líquido	931
2-4-01	Capital Social	938
2-4-01-01	Capital Integralizado	945
2-4-01-01-01	Capital Integralizado - Sócio A	952
2-4-01-01-02	Capital Integralizado - Sócio B	959
2-4-01-02	Capital à Realizar	2513
2-4-01-02-01	Capital à Realizar - Sócio A	2520
2-4-01-02-02	Capital à Realizar - Sócio B	2527
2-4-01-03	Correção Monetária do Capital	2534
2-4-01-03-01	Reserva de Correção Monetária do Capital	2499
2-4-02	Reserva de capital	966
2-4-02-02	Reservas de lucros a imobilizar	973
2-4-02-03	Reservas p/ incentivos fiscais	980
2-4-03	Reservas de reavaliação	987
2-4-03-01	Terrenos	994
2-4-03-02	Construções e edifício	1001
2-4-04	Reservas de lucros	1008
2-4-04-01	Reservas de lucros a realizar	1015
2-4-04-01	Reserva Legal	2471
2-4-04-01	Reserva para Contingências	2478
2-4-04-01	Reservas de lucros para expansão	2485
2-4-04-01	Reserva Especiais para Pagamento de Dividendos	2492
2-4-04-01	Reserva Estatutária	2541
2-4-05	Lucros / Prejuízos acumulados	1022
2-4-05-01	Lucros Acumulados	1029
2-4-05-02	Resultado do exercício	1036
2-4-05-03	Prejuízo Acumulado	1043
2-5	Contas de compensação	1071
2-5-01	Duplicatas caucionadas	1078
2-5-01-01	Itau S/A.	1085
2-5-02	Duplicatas vinculadas	1092
2-5-02-01	Bradesco S/A.	1099
2-5-02-02	Banco do Brasil S/A.	1106
2-5-03	Efeitos em cobrança	1113
2-5-04	Produtos em demonstração	1120
2-5-04-01	Diversos	1127
2-5-05	Simplex remessa mercadorias de terceiros	1134
2-5-05-01	Diversos	1141
2-5-06	Simplex remessa mercadoria p/ fabricação	1148
2-5-06-01	Diversos	1155
2-5-07	Remessa merc. p/ industr. matriz e filial	1162
2-5-07-01	Diversos	1169
3	Receita	1176
3-1	Receita bruta s/ vendas e serviços	1183
3-1-01	Receita bruta de venda	1190

Classificação	Nome da Conta	Chamada
3-1-01-01	Venda de produtos de fabricação própria	1197
3-1-01-02	IPI s/ faturamento bruto	1204
3-1-01-03	Revenda de mercadorias	1211
3-1-02	Receita bruta de serviços	1218
3-1-02-01	Prestação de serviços	1225
3-2	Dedução de receita bruta vendas/serviços	1232
3-2-01	Dedução de receita bruta de vendas	1239
3-2-01-01	Cancelamento de devoluções	1246
3-2-01-02	Abatimento incondicional	1253
3-2-01-03	ICMS	1260
3-2-01-04	COFINS	1267
3-2-01-05	PIS s/ vendas e serviços	1274
3-2-02	Dedução de receita bruta s/ serviços	1281
3-2-02-01	ISS	1288
3-3	Receita operacional	1295
3-3-01	Receita financeira	1302
3-3-01-01	Variação monetária ativa	1309
3-3-01-02	Juros s/ aplicações financeiras	1316
3-3-01-03	Descontos financiamentos obtidos	1323
3-3-01-04	Receita de aplicações pré-fixadas	1330
3-3-01-06	Multas ativas	1337
3-3-01-07	Dividendos	1344
3-3-01-08	Juros s/ duplicatas	1351
3-3-02	Recuperações diversas	1358
3-3-02-01	Reembolsos diversos	1365
3-3-02-03	Venda de sucatas	1372
3-3-02-04	Alimentação	1379
3-3-02-05	Indenizações	1386
3-3-02-06	Vale transporte	1393
3-3-02-07	Restituição de IRPJ	1400
3-3-03	Receitas patrimoniais	1407
3-3-03-01	Resultado da venda de bens	1414
3-4	Receita de Participações Societária - EP	2604
3-4-01	Receita em Participações com Empresa Coligadas	2611
3-4-01-01	Receita de Participações Societária	2618
3-5	Receitas não operacionais	1421
3-5-01	Rendas eventuais	1428
3-5-01-01	Bonificação de seguros	1435
3-5-01-03	Bonificação em mercadoria	1442
4	Despesas	1449
4-1	Custos diretos da produção	1456
4-1-01	Custos dos produtos vendidos	1463
4-1-01-01	Diversos	1470
4-1-02	Outros materiais diretos	1477
4-1-02-01	Embalagens	1484
4-1-02-02	Materiais intermediários	1491
4-1-02-03	Mercadorias p/ revenda	1498

Classificação	Nome da Conta	Chamada
4-1-03	Mão de obra direta	1505
4-1-03-01	Salários e ordenados	1512
4-1-03-04	Adicional insalubridade/periculosidade	1519
4-1-03-05	Prêmios e gratificações	1526
4-1-03-06	Horas extras	1533
4-1-03-07	Férias	1540
4-1-03-08	13º Salário	1547
4-1-03-09	INSS	1554
4-1-03-10	SAT- Seguro de acidente de trabalho	1561
4-1-03-11	Salário educação	1568
4-1-03-12	FGTS	1575
4-1-03-13	Indenização / aviso prévio	1582
4-1-03-14	Assistência médica/social	1589
4-1-03-15	Outros encargos	1596
4-1-03-16	Diárias e ajudas de custos	1603
4-1-04	Outros custos diretos	1610
4-1-04-01	Luz e força	1617
4-1-04-02	Serviço de terceiros	1624
4-1-04-03	Combustível	1631
4-2	Custos indiretos da produção	1638
4-2-01	Materiais de consumo indireto	1645
4-2-01-01	Materiais auxiliares	1652
4-2-02	Custos com venda	1659
4-2-02-01	Comissões de venda	1666
4-2-02-02	Embalagens	1673
4-2-03	Custos com entregas	1680
4-2-03-01	Fretes na entrega	1687
4-2-03-02	Combustível	1694
4-2-03-03	Manutenção de veículos	1701
4-2-03-04	Impostos s/ veículos	1708
4-2-04	Propaganda e publicidade	1715
4-2-04-01	Propaganda e publicidade	1722
4-2-04-02	Amostra grátis	1729
4-2-05	Utilidades e serviços	1736
4-2-05-01	Luz	1743
4-2-05-02	Telefone	1750
4-2-05-03	Água / Esgoto	1757
4-2-05-04	Gás	1764
4-2-05-05	Correios	1771
4-2-05-06	Reproduções	1778
4-2-05-07	Impressos	1785
4-2-05-08	Seguros	1792
4-2-05-09	Viagens e representações	1799
4-2-05-10	Serviços prestados p/ terceiros	1806
4-2-05-11	Outros	1813
4-2-06	Provisão p/ devedores duvidosos	1820
4-2-06-01	Despesas provisão p/ devedores duvidosos	1827

Classificação	Nome da Conta	Chamada
4-2-06-02	Reversão saldo não utilizado	1834
4-2-07	Mão de obra indireta	1841
4-2-07-01	Pró-labore administração	1848
4-2-07-02	Salários e ordenados	1855
4-2-07-04	Adicional noturno	1862
4-2-07-05	Adicional insalubridade/periculosidade	1869
4-2-07-06	Prêmios e gratificações	1876
4-2-07-07	Horas extras	1883
4-2-07-08	Férias	1890
4-2-07-09	13º Salário	1897
4-2-07-10	INSS	1904
4-2-07-11	SAT- Seguro de acidente de trabalho	1911
4-2-07-12	Salário educação	1918
4-2-07-13	FGTS	1925
4-2-07-14	Indenizações/aviso prévio	1932
4-2-07-15	Assistência médica/social	1939
4-2-07-16	Outros encargos	1946
4-2-07-17	Diárias e ajudas de custo	1953
4-2-08	Materiais de consumo	1960
4-2-08-01	Almoxarifado da administração	1967
4-2-09	Material manutenção e reparo	1974
4-2-09-01	Conservação/manutenção	1981
4-2-09-02	Ferramentas perecíveis	1988
4-2-10	Aluguéis e arrendamento	1995
4-2-10-01	Aluguéis de imóveis	2002
4-2-10-02	Aluguéis de outros imobilizados	2009
4-2-11	Depreciação/Amortização	2016
4-2-11-06	Móveis e utensílios	2023
4-2-11-08	Instalações	2030
4-2-11-09	Máquinas, equipamentos e ferramentas	2037
4-2-11-11	Veículos	2044
4-2-12	Impostos e taxas	2051
4-2-12-01	IPTU	2058
4-2-12-03	Contribuição sindical	2065
4-2-12-04	Taxas municipais	2072
4-2-12-05	Taxas estaduais	2079
4-2-12-07	PIS s/ outras receitas operacionais	2086
4-3	Despesas gerais de produção	2093
4-3-01	Despesas gerais da administração	2100
4-3-01-01	Reproduções	2107
4-3-01-02	Revistas e jornais	2114
4-3-01-03	Legais e judiciais	2121
4-3-01-05	Serviço terceiros pes. física	2128
4-3-01-06	Serviço terceiros pes. jurídica	2135
4-3-01-07	Alimentação	2142
4-3-01-08	Associação de classe	2149
4-3-01-09	Contribuição/donativos	2156

Classificação	Nome da Conta	Chamada
4-3-01-10	Multas de trânsito	2163
4-3-01-11	Multas fiscais	2170
4-3-01-12	Seguros	2177
4-3-01-13	Propaganda e publicidade	2184
4-3-01-14	Outras	2191
4-3-01-15	Farmácia	2198
4-3-01-16	Outras multas	2205
4-3-01-17	Vale transporte	2212
4-3-02	Despesas tributárias	2219
4-3-02-01	Contribuição sindical patronal	2226
4-3-02-03	Contribuição social s/ lucro	2233
4-3-02-04	ICMS s/ aquisição de consumo e imobiliz.	2240
4-4	Despesas financeiras	2247
4-4-01	Financiamento imobilizado	2254
4-4-01-01	Juros s/ construções	2261
4-4-01-02	Juros s/ veículos	2268
4-4-01-03	Outros	2275
4-4-03	Financiamento capital de giro	2282
4-4-03-01	Encargos	2289
4-4-03-02	Juros	2296
4-4-03-04	Despesas financeiras	2303
4-4-04	Despesas Bancárias	2310
4-4-04-01	Juros e despesas bancárias	2317
4-4-04-02	CPMF	2324
4-4-04-03	Juros de mora/outros juros	2331
4-4-04-04	Provisões de despesas financeiras	2338
4-4-04-05	Variação monetária passiva	2345
4-4-05	Despesas de Variações Monetárias	2394
4-4-05-01	Variações Monetárias Ativas	2401
4-5	Despesas Patrimoniais	2352
4-5-01	Despesas com Ativo Permanente	2359
4-5-01-01	Despesas de Vendas de Bens - Veículos	2366
4-7	Despesas não operacionais	2373
4-7-01	Perdas eventuais	2380
4-7-01-01	Roubos e furtos	2387
5	Apuração de resultado	2408
5-1	Exercício corrente	2415
5-1-01	Contas transitórias	2422
5-1-01-01	Resultado de transações eventuais	2429
5-1-01-02	Resultado do exercício	2436
5-1-01-04	IRRF a compensar	2443
5-1-01-05	Operações a classificar	2450
5-1-01-06	Resultado de conversão	2457
5-1-01-07	Resultado de deflação	2464

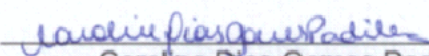
TERMO DE ABERTURA

LIVRO DIÁRIO N°. 0010

CONTÉM ESTE LIVRO 151 (CENTO E CINQUENTA E UMA) FOLHAS NUMERADAS SEQUENCIALMENTE DE 01 (UM) A 151 (CENTO E CINQUENTA E UM), E SERVIRÁ DE LIVRO DIÁRIO NÚMERO 10 (DEZ), COM ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO SOCIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020, EM NOME DO INSTITUTO PERTENCER ESTUDOS E PESQUISA EM INCLUSÃO E EDUCAÇÃO, ESTABELECIDO NA RUA GUAIANASES, N° 166 – A, PENHA CIRCULAR, NESTA CIDADE DO RIO DE JANEIRO - RJ, REGISTRADO NO REGISTRO CIVIL DE PESSOA JURÍDICA – RCPJ DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, SOB A MATRÍCULA N° 248281 EM 09 DE SETEMBRO DE 2011 E INSCRITA NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOAS JURÍDICAS DO MINISTÉRIO DA FAZENDA (CNPJ) N°. 15.080.180/0001-36.

DECLARAMOS SOB PENA DE RESPONSABILIDADE QUE FORAM ESCRITURADAS FOLHAS DE NÚMERO 01 A 151 DE ACORDO COM A INSTRUÇÃO NORMATIVA N. 107 DE 25/05/2008, BAIXADA PELO DIRETOR REGIONAL DO COMÉRCIO. DECLARAMOS TAMBÉM QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA, CONTABILIZADA E DEVOLVIDA.

Rio de Janeiro, 01 de janeiro de 2020.


Caroline Dias Gomes Padilha
Presidente do Instituto Pertencer Estudos e Pesquisas em Inclusão e Educação

ANDERSON JOSINA DA COSTA:09065177701
Assinado de forma digital por
ANDERSON JOSINA DA
COSTA:09065177701
Dados: 2024.06.01 08:31:19 -03'00'

DL Assessoria Contábil Ltda
CRC-RJ 005825/O-5
CNPJ: 17.489.354/0001-44
Anderson Josina da Costa
CRC-RJ 102.158/O-0
CPF: 090.651.777-01
Contador

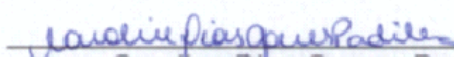
TERMO DE ENCERRAMENTO

LIVRO DIÁRIO N°. 0010

CONTÉM ESTE LIVRO 151 (CENTO E CINQUENTA E UMA) FOLHAS NUMERADAS SEQUENCIALMENTE DE 01 (UM) A 151 (CENTO E CINQUENTA E UM), E SERVIRÁ DE LIVRO DIÁRIO NÚMERO 10 (DEZ), REFERENTE AO PERÍODO DE ESCRITURAÇÃO DE 01 DE JANEIRO DE 2020 A 31 DE DEZEMBRO DE 2020, EM NOME DO INSTITUTO PERTENCER ESTUDOS E PESQUISA EM INCLUSÃO E EDUCAÇÃO, ESTABELECIDO NA RUA GUAIANASES, N° 166 – A, PENHA CIRCULAR, NESTA CIDADE DO RIO DE JANEIRO - RJ, REGISTRADO NO REGISTRO CIVIL DE PESSOA JURÍDICA – RCPJ DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, SOB A MATRÍCULA N° 248281 EM 09 DE SETEMBRO DE 2011 E INSCRITA NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOAS JURÍDICAS DO MINISTÉRIO DA FAZENDA (CNPJ) N°. 15.080.180/0001-36.

DECLARAMOS SOB PENA DE RESPONSABILIDADE QUE FORAM ESCRITURADAS FOLHAS DE NÚMERO 01 A 151 DE ACORDO COM A INSTRUÇÃO NORMATIVA N. 107 DE 25/05/2008, BAIXADA PELO DIRETOR REGIONAL DO COMÉRCIO. DECLARAMOS TAMBÉM QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA, CONTABILIZADA E DEVOLVIDA.

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2020.


Caroline Dias Gomes Padilha
Presidente do Instituto Pertencer Estudos e Pesquisas em Inclusão e Educação

ANDERSON JOSINA DA COSTA:0906517770
1

Assinado de forma digital por ANDERSON JOSINA DA COSTA:09065177701
Dados: 2024.06.01 08:32:02 -03'00'

DL Assessoria Contábil Ltda
CRC-RJ 005825/O-5
CNPJ: 17.489.354/0001-44
Anderson Josina da Costa
CRC-RJ 102.158/O-0
CPF: 090.651.777-01
Contador