

---

## TERMO DE ABERTURA

Livro Diário (Lei 5.389/97, decreto 4.134-N/97)

Página:1

NÚMERO DO DIÁRIO 0

---

Contém este conjunto de formulários 56 (cinquenta e seis) página(s) numeradas mecanicamente de 1 (um) a 56 (cinquenta e seis) e servirá de Livro Diário número 0 (zero) da empresa **ASSOCIACAO PEB - PROJETO EDUCA BASQUETE**, firma estabelecida a **RUA DOS COLIBRIS, 0, EURICO SALLES, SERRA, ES - CEP: 29160-171**, registrada no CARTÓRIO sob o número **ISENTO** por despacho de **07/06/2018** e no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (C.N.P.J.) sob o nº **31.036.828/0001-23** e na Secretaria Estadual sob o nº **ISENTO**. Referente ao exercício social encerrado em **31/12/2020**.

O presente vai abaixo assinado pelo(a) contador(a) responsável, O(a) Sr(a). **FLAVIO VEIGA CARNEIRO**, registrado(a) no CRC/ES sob o nº **012246**, registrado(a) no C.P.F. sob o nº **019.883.007-62** e pelo(a) Presidente Sr(a). **CLAUDIO MENDES MONTEIRO**, registrado no C.P.F. sob o nº **070.856.837-83**.

SERRA - ES, 01 de janeiro de 2020

---

*PRESIDENTE*  
**CLAUDIO MENDES MONTEIRO**  
RG: 1304496  
CPF: 070.856.837-83

---

*Contador*  
**FLAVIO VEIGA CARNEIRO**  
CRC: 012246/ES  
RG: 906787  
CPF: 019.883.007-62

## DIÁRIO

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Lancto	Data	Conta	Histórico	Valor	
724	07/01/2020	3.3.1.006.000002	DESPESAS BANCARIAS	Tarifa bancária	9,00
		1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL		9,00
				Totais do Dia : 07/01/2020	A Debito : 9,00
					A Credito : 9,00
725	13/01/2020	3.3.1.006.000002	DESPESAS BANCARIAS	Tarifa bancária	12,00
		1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL		12,00
				Totais do Dia : 13/01/2020	A Debito : 12,00
					A Credito : 12,00
726	15/01/2020	3.3.1.006.000002	DESPESAS BANCARIAS	Tarifa bancária	22,85
		1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL		22,85
732	15/01/2020	3.3.1.008.000006	DESPESAS DIVERSAS	Pgto Lava jato - Limpeza geral	320,00
		1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	Kangoo	320,00
764	15/01/2020	3.3.1.003.000005	COMBUSTIVEIS & LUBRIFICANTES	Abastecimento Kangoo	20,00
		1.1.1.001.000001	CAIXA - MATRIZ		20,00
765	15/01/2020	3.3.1.008.000006	DESPESAS DIVERSAS	Amortecedor Tampa Traseira	29,90
		1.1.1.001.000001	CAIXA - MATRIZ		29,90
				Totais do Dia : 15/01/2020	A Debito : 392,75
					A Credito : 392,75
733	17/01/2020	3.3.1.008.000006	DESPESAS DIVERSAS	Pgto loja de informática -	210,00
		1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	Manutenções	210,00
				Totais do Dia : 17/01/2020	A Debito : 210,00
					A Credito : 210,00
727	20/01/2020	3.3.1.006.000002	DESPESAS BANCARIAS	Tarifa bancária	9,00
		1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL		9,00
736	20/01/2020	1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	Doações recebidas	137,18
		4.1.2.002.000001	RECEITA POR DOAÇÃO - DEPÓSITO BANCÁRIO		137,18
				Totais do Dia : 20/01/2020	A Debito : 146,18
					A Credito : 146,18
728	21/01/2020	3.3.1.006.000002	DESPESAS BANCARIAS	Tarifa bancária	9,00
		1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL		9,00
737	21/01/2020	1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	Doações recebidas	110,00
		4.1.2.002.000001	RECEITA POR DOAÇÃO - DEPÓSITO BANCÁRIO		110,00
766	21/01/2020	3.3.1.008.000006	DESPESAS DIVERSAS	Peça Kangoo - Junta Homocinética	224,39
		1.1.1.001.000001	CAIXA - MATRIZ	e óleo motor	224,39
767	21/01/2020	3.3.1.008.000006	DESPESAS DIVERSAS	Peça Kangoo - Eixo lado direito	460,00
		1.1.1.001.000001	CAIXA - MATRIZ		460,00
768	21/01/2020	3.3.1.003.000005	COMBUSTIVEIS & LUBRIFICANTES	Óleo de motor Kangoo	45,00
		1.1.1.001.000001	CAIXA - MATRIZ		45,00
769	21/01/2020	3.3.1.008.000006	DESPESAS DIVERSAS	Aquisição de peça Kangoo -	45,00
		1.1.1.001.000001	CAIXA - MATRIZ	Interruptor de óleo	45,00
770	21/01/2020	3.3.1.008.000006	DESPESAS DIVERSAS	Aquisição de Óleo Motor Kangoo	64,40
		1.1.1.001.000001	CAIXA - MATRIZ		64,40
				Totais do Dia : 21/01/2020	A Debito : 957,79
					A Credito : 957,79
729	22/01/2020	3.3.1.006.000002	DESPESAS BANCARIAS	Tarifa bancária	4,50
		1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL		4,50
738	22/01/2020	1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	Doações recebidas	29,40
		4.1.2.002.000001	RECEITA POR DOAÇÃO - DEPÓSITO BANCÁRIO		29,40
739	22/01/2020	1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	Doações recebidas	56,13
		4.1.2.002.000001	RECEITA POR DOAÇÃO - DEPÓSITO BANCÁRIO		56,13

## DIÁRIO

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Lancto	Data	Conta	Histórico	Valor
<i>Totais do Dia : 22/01/2020</i>				<i>A Debito : 90,03</i>
				<i>A Credito : 90,03</i>
730	23/01/2020	3.3.1.006.000002 1.1.1.002.000004	DESPESAS BANCARIAS SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	Tarifa bancária 4,50
734	23/01/2020	3.3.1.003.000005 1.1.1.002.000004	COMBUSTIVEIS & LUBRIFICANTES SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	Pgto Posto GB - Abastecimentos chq 063 200,00
740	23/01/2020	1.1.1.002.000004 4.1.2.002.000001	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL RECEITA POR DOAÇÃO - DEPÓSITO BANCÁRIO	Doações recebidas 90,00
741	23/01/2020	1.1.1.002.000004 4.1.2.002.000001	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL RECEITA POR DOAÇÃO - DEPÓSITO BANCÁRIO	Doações recebidas 294,48
742	23/01/2020	1.1.1.002.000004 4.1.2.002.000001	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL RECEITA POR DOAÇÃO - DEPÓSITO BANCÁRIO	Doações recebidas 107,23
<i>Totais do Dia : 23/01/2020</i>				<i>A Debito : 696,21</i>
				<i>A Credito : 696,21</i>
735	30/01/2020	1.1.1.001.000001 1.1.1.002.000004	CAIXA - MATRIZ SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	Saque p/ caixa 700,00
771	30/01/2020	3.3.1.008.000006 1.1.1.001.000001	DESPESAS DIVERSAS CAIXA - MATRIZ	Carregador para computador 70,00
772	30/01/2020	1.1.1.001.000001 4.1.2.001.000001	CAIXA - MATRIZ RECEITA POR DOAÇÃO EM ESPÉCIE	Luciano Vidal / Pgto Anuidade 2019 - 1ª parcela 250,00
<i>Totais do Dia : 30/01/2020</i>				<i>A Debito : 1.020,00</i>
				<i>A Credito : 1.020,00</i>
731	31/01/2020	3.3.1.006.000002 1.1.1.002.000004	DESPESAS BANCARIAS SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	Tarifa bancária 34,00
<i>Totais do Dia : 31/01/2020</i>				<i>A Debito : 34,00</i>
				<i>A Credito : 34,00</i>
774	03/02/2020	3.3.1.008.000006 1.1.1.001.000001	DESPESAS DIVERSAS CAIXA - MATRIZ	Peças suspensão kangoo 190,00
<i>Totais do Dia : 03/02/2020</i>				<i>A Debito : 190,00</i>
				<i>A Credito : 190,00</i>
743	04/02/2020	1.1.1.002.000004 4.1.2.002.000001	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL RECEITA POR DOAÇÃO - DEPÓSITO BANCÁRIO	Doações recebidas 56,24
748	04/02/2020	3.3.1.006.000002 1.1.1.002.000004	DESPESAS BANCARIAS SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	Tarifa bancária 4,50
775	04/02/2020	3.3.1.008.000006 1.1.1.001.000001	DESPESAS DIVERSAS CAIXA - MATRIZ	Mão de obra Serviço Kangoo 130,00
<i>Totais do Dia : 04/02/2020</i>				<i>A Debito : 190,74</i>
				<i>A Credito : 190,74</i>
744	05/02/2020	1.1.1.002.000004 4.1.2.002.000001	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL RECEITA POR DOAÇÃO - DEPÓSITO BANCÁRIO	Doações recebidas 137,44
749	05/02/2020	3.3.1.006.000002 1.1.1.002.000004	DESPESAS BANCARIAS SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	Tarifa bancária 4,50
<i>Totais do Dia : 05/02/2020</i>				<i>A Debito : 141,94</i>
				<i>A Credito : 141,94</i>
745	06/02/2020	1.1.1.002.000004 4.1.2.002.000001	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL RECEITA POR DOAÇÃO - DEPÓSITO BANCÁRIO	Doações recebidas 33,00
750	06/02/2020	3.3.1.006.000002 1.1.1.002.000004	DESPESAS BANCARIAS SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS	Tarifa bancária 4,50

## DIÁRIO

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Lancto	Data	Conta	Histórico	Valor
DE CRÉDITO DO BRASIL				
Totais do Dia : 06/02/2020				A Debito : 37,50
				A Credito : 37,50
746	07/02/2020	1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL Doações recebidas	29,40
		4.1.2.002.000001	RECEITA POR DOAÇÃO - DEPÓSITO BANCÁRIO	29,40
747	07/02/2020	1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL Doações recebidas	56,72
		4.1.2.002.000001	RECEITA POR DOAÇÃO - DEPÓSITO BANCÁRIO	56,72
751	07/02/2020	3.3.1.006.000002	DESPESAS BANCARIAS Tarifa bancária	10,50
		1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	10,50
Totais do Dia : 07/02/2020				A Debito : 96,62
				A Credito : 96,62
776	10/02/2020	3.3.1.007.000003	IMP. & TAXAS DIVERSAS Cartório / Firma Fábio Santana	6,85
		1.1.1.001.000001	CAIXA - MATRIZ	6,85
Totais do Dia : 10/02/2020				A Debito : 6,85
				A Credito : 6,85
752	11/02/2020	3.3.1.006.000002	DESPESAS BANCARIAS Tarifa bancária	4,50
		1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	4,50
758	11/02/2020	1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL Doações recebidas	55,00
		4.1.2.002.000001	RECEITA POR DOAÇÃO - DEPÓSITO BANCÁRIO	55,00
777	11/02/2020	3.3.1.003.000001	FRETES & CARRETOS Frete Doação Carteiras escolares	50,00
		1.1.1.001.000001	CAIXA - MATRIZ	50,00
Totais do Dia : 11/02/2020				A Debito : 109,50
				A Credito : 109,50
753	12/02/2020	3.3.1.006.000002	DESPESAS BANCARIAS Tarifa bancária	6,00
		1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	6,00
Totais do Dia : 12/02/2020				A Debito : 6,00
				A Credito : 6,00
759	13/02/2020	1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL Doações recebidas	49,08
		4.1.2.002.000001	RECEITA POR DOAÇÃO - DEPÓSITO BANCÁRIO	49,08
Totais do Dia : 13/02/2020				A Debito : 49,08
				A Credito : 49,08
754	17/02/2020	3.3.1.006.000002	DESPESAS BANCARIAS Tarifa bancária	4,50
		1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	4,50
755	17/02/2020	3.3.1.006.000002	DESPESAS BANCARIAS Tarifa bancária	22,85
		1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	22,85
760	17/02/2020	1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL Doações recebidas	33,85
		4.1.2.002.000001	RECEITA POR DOAÇÃO - DEPÓSITO BANCÁRIO	33,85
Totais do Dia : 17/02/2020				A Debito : 61,20
				A Credito : 61,20
762	18/02/2020	3.3.1.004.000005	HONORÁRIO CONTABIL Honorários Contábeis	200,00
		1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	200,00
778	18/02/2020	3.3.1.008.000006	DESPESAS DIVERSAS Resma Papel A4	19,32
		1.1.1.001.000001	CAIXA - MATRIZ	19,32
796	18/02/2020	3.3.1.003.000005	COMBUSTIVEIS & LUBRIFICANTES Abastecimento Kangoo	50,00
		1.1.1.001.000001	CAIXA - MATRIZ	50,00
Totais do Dia : 18/02/2020				A Debito : 269,32
				A Credito : 269,32
779	21/02/2020	3.3.1.008.000006	DESPESAS DIVERSAS Material de pintura /Adolesc Rede	38,70
		1.1.1.001.000001	CAIXA - MATRIZ	38,70

## DIÁRIO

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Lancto	Data	Conta	Histórico	Valor
<i>Totais do Dia : 21/02/2020</i>				<i>A Debito : 38,70</i>
<i>A Credito : 38,70</i>				
763	26/02/2020	3.3.1.003.000005 1.1.1.002.000004	COMBUSTIVEIS & LUBRIFICANTES Ppto Posto GB NF 001.523 SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	200,00 200,00
<i>Totais do Dia : 26/02/2020</i>				<i>A Debito : 200,00</i>
<i>A Credito : 200,00</i>				
756	27/02/2020	3.3.1.006.000002 1.1.1.002.000004	DESPESAS BANCARIAS Tarifa bancária SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	4,50 4,50
761	27/02/2020	1.1.1.002.000004 4.1.2.002.000001	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL Doações recebidas RECEITA POR DOAÇÃO - DEPÓSITO BANCÁRIO	56,32 56,32
<i>Totais do Dia : 27/02/2020</i>				<i>A Debito : 60,82</i>
<i>A Credito : 60,82</i>				
757	28/02/2020	3.3.1.006.000002 1.1.1.002.000004	DESPESAS BANCARIAS Tarifa bancária SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	33,00 33,00
773	28/02/2020	1.1.1.001.000001 4.1.2.001.000001	CAIXA - MATRIZ Doação pelo Sr Geraldo RECEITA POR DOAÇÃO EM ESPÉCIE	500,00 500,00
<i>Totais do Dia : 28/02/2020</i>				<i>A Debito : 533,00</i>
<i>A Credito : 533,00</i>				
780	01/03/2020	1.1.1.001.000001 2.1.1.005.000003	CAIXA - MATRIZ Empréstimo que a Giovana Dantas fez à associação para pagamento de despesas do período	290,00 290,00
781	01/03/2020	1.1.1.001.000001 4.1.2.001.000001	CAIXA - MATRIZ Doações recebidas - Sr Geraldo RECEITA POR DOAÇÃO EM ESPÉCIE	500,00 500,00
<i>Totais do Dia : 01/03/2020</i>				<i>A Debito : 790,00</i>
<i>A Credito : 790,00</i>				
782	03/03/2020	3.3.1.008.000006 1.1.1.001.000001	DESPESAS DIVERSAS Borracheiro / 02 furos pneu kangoo CAIXA - MATRIZ	30,00 30,00
786	03/03/2020	3.3.1.008.000006 1.1.1.001.000001	DESPESAS DIVERSAS cópias de chave / Eurico Salles CAIXA - MATRIZ	50,00 50,00
798	03/03/2020	1.1.1.002.000004 4.1.2.002.000001	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL Doações recebidas RECEITA POR DOAÇÃO - DEPÓSITO BANCÁRIO	155,00 155,00
809	03/03/2020	3.3.1.006.000002 1.1.1.002.000004	DESPESAS BANCARIAS Tarifa bancária SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	9,00 9,00
<i>Totais do Dia : 03/03/2020</i>				<i>A Debito : 244,00</i>
<i>A Credito : 244,00</i>				
791	04/03/2020	3.3.1.008.000006 1.1.1.001.000001	DESPESAS DIVERSAS Tonner impressora Laserjat CAIXA - MATRIZ	90,00 90,00
792	04/03/2020	3.3.1.008.000006 1.1.1.001.000001	DESPESAS DIVERSAS Recarga Cartucho impressor hp colorida CAIXA - MATRIZ	35,00 35,00
<i>Totais do Dia : 04/03/2020</i>				<i>A Debito : 125,00</i>
<i>A Credito : 125,00</i>				
799	05/03/2020	1.1.1.002.000004 4.1.2.002.000001	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL Doações recebidas RECEITA POR DOAÇÃO - DEPÓSITO BANCÁRIO	29,40 29,40
<i>Totais do Dia : 05/03/2020</i>				<i>A Debito : 29,40</i>
<i>A Credito : 29,40</i>				
785	06/03/2020	3.3.1.003.000005 1.1.1.001.000001	COMBUSTIVEIS & LUBRIFICANTES Abastecimento emergencial Kangoo CAIXA - MATRIZ	24,20 24,20
800	06/03/2020	1.1.1.002.000004 4.1.2.002.000001	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL Doações recebidas RECEITA POR DOAÇÃO - DEPÓSITO BANCÁRIO	33,00 33,00
810	06/03/2020	3.3.1.006.000002 1.1.1.002.000004	DESPESAS BANCARIAS Tarifa bancária SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	4,50 4,50

## DIÁRIO

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Lancto	Data	Conta	Histórico	Valor
<i>Totais do Dia : 06/03/2020</i>				<i>A Debito : 61,70</i>
				<i>A Credito : 61,70</i>
793	07/03/2020	3.3.1.008.000006 1.1.1.001.000001	DESPEAS DIVERSAS CAIXA - MATRIZ	Alimentação Staff Aulão inaugural 43,50
795	07/03/2020	3.3.1.008.000006 1.1.1.001.000001	DESPEAS DIVERSAS CAIXA - MATRIZ	Lanche / Café PC aulão Inaugural 10,86
<i>Totais do Dia : 07/03/2020</i>				<i>A Debito : 54,36</i>
				<i>A Credito : 54,36</i>
783	08/03/2020	3.3.1.008.000006 1.1.1.001.000001	DESPEAS DIVERSAS CAIXA - MATRIZ	Troca do Escapamento Kangoo 100,00
<i>Totais do Dia : 08/03/2020</i>				<i>A Debito : 100,00</i>
				<i>A Credito : 100,00</i>
784	09/03/2020	3.3.1.008.000006 1.1.1.001.000001	DESPEAS DIVERSAS CAIXA - MATRIZ	Aquisição Escapamento Kangoo 100,00
787	09/03/2020	3.3.1.005.000005 1.1.1.001.000001	SALARIOS CAIXA - MATRIZ	Parcela Bolsa Estágio - Jéssica 50,00
788	09/03/2020	3.3.1.005.000005 1.1.1.001.000001	SALARIOS CAIXA - MATRIZ	Parcela Prest. Serviço - Rafael 200,00
801	09/03/2020	1.1.1.002.000004 4.1.2.002.000001	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL RECEITA POR DOAÇÃO - DEPÓSITO BANCÁRIO	Doações recebidas 29,40
802	09/03/2020	1.1.1.002.000004 4.1.2.002.000001	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL RECEITA POR DOAÇÃO - DEPÓSITO BANCÁRIO	Doações recebidas 33,00
811	09/03/2020	3.3.1.006.000002 1.1.1.002.000004	DESPEAS BANCARIAS SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	Tarifa bancária 13,50
<i>Totais do Dia : 09/03/2020</i>				<i>A Debito : 425,90</i>
				<i>A Credito : 425,90</i>
803	10/03/2020	1.1.1.002.000004 4.1.2.002.000001	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL RECEITA POR DOAÇÃO - DEPÓSITO BANCÁRIO	Doações recebidas 56,76
812	10/03/2020	3.3.1.006.000002 1.1.1.002.000004	DESPEAS BANCARIAS SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	Tarifa bancária 4,50
<i>Totais do Dia : 10/03/2020</i>				<i>A Debito : 61,26</i>
				<i>A Credito : 61,26</i>
804	11/03/2020	1.1.1.002.000004 4.1.2.002.000001	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL RECEITA POR DOAÇÃO - DEPÓSITO BANCÁRIO	Doações recebidas 55,00
813	11/03/2020	3.3.1.006.000002 1.1.1.002.000004	DESPEAS BANCARIAS SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	Tarifa bancária 4,50
<i>Totais do Dia : 11/03/2020</i>				<i>A Debito : 59,50</i>
				<i>A Credito : 59,50</i>
790	12/03/2020	3.3.1.003.000005 1.1.1.001.000001	COMBUSTIVEIS & LUBRIFICANTES CAIXA - MATRIZ	Abastecimento Kangoo 50,00
<i>Totais do Dia : 12/03/2020</i>				<i>A Debito : 50,00</i>
				<i>A Credito : 50,00</i>
1569	15/03/2020	1.1.1.001.000001 4.1.2.002.000001	CAIXA - MATRIZ RECEITA POR DOAÇÃO - DEPÓSITO BANCÁRIO	Doações recebidas 200,00
<i>Totais do Dia : 15/03/2020</i>				<i>A Debito : 200,00</i>
				<i>A Credito : 200,00</i>
805	16/03/2020	1.1.1.002.000004 4.1.2.002.000001	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL RECEITA POR DOAÇÃO - DEPÓSITO BANCÁRIO	Doações recebidas 49,08
806	16/03/2020	1.1.1.002.000004 4.1.2.002.000001	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL RECEITA POR DOAÇÃO - DEPÓSITO	Doações recebidas 24,54

## DIÁRIO

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Lancto	Data	Conta	Histórico	Valor
814	16/03/2020	3.3.1.006.000002 1.1.1.002.000004	BANCÁRIO DESPESAS BANCARIAS Tarifa bancária SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	6,00 6,00
815	16/03/2020	3.3.1.006.000002 1.1.1.002.000004	DESPESAS BANCARIAS Tarifa bancária SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	22,85 22,85
<i>Totais do Dia : 16/03/2020</i>				<i>A Debito : 102,47</i> <i>A Credito : 102,47</i>
789	17/03/2020	3.3.1.003.000005 1.1.1.001.000001	COMBUSTIVEIS & LUBRIFICANTES Abastecimento Kangoo CAIXA - MATRIZ	20,00 20,00
<i>Totais do Dia : 17/03/2020</i>				<i>A Debito : 20,00</i> <i>A Credito : 20,00</i>
807	18/03/2020	1.1.1.002.000004 4.1.2.002.000001	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS Doações recebidas DE CRÉDITO DO BRASIL RECEITA POR DOAÇÃO - DEPÓSITO	55,00 55,00
816	18/03/2020	3.3.1.006.000002 1.1.1.002.000004	BANCÁRIO DESPESAS BANCARIAS Tarifa bancária SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	4,50 4,50
<i>Totais do Dia : 18/03/2020</i>				<i>A Debito : 59,50</i> <i>A Credito : 59,50</i>
794	20/03/2020	3.3.1.008.000006 1.1.1.001.000001	DESPESAS DIVERSAS manutenção em notebooks doados CAIXA - MATRIZ	150,00 150,00
<i>Totais do Dia : 20/03/2020</i>				<i>A Debito : 150,00</i> <i>A Credito : 150,00</i>
808	23/03/2020	1.1.1.002.000004 4.1.2.002.000001	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS Doações recebidas DE CRÉDITO DO BRASIL RECEITA POR DOAÇÃO - DEPÓSITO	55,00 55,00
817	23/03/2020	3.3.1.006.000002 1.1.1.002.000004	BANCÁRIO DESPESAS BANCARIAS Tarifa bancária SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	4,50 4,50
<i>Totais do Dia : 23/03/2020</i>				<i>A Debito : 59,50</i> <i>A Credito : 59,50</i>
1570	24/03/2020	1.1.1.001.000001 4.1.2.002.000001	CAIXA - MATRIZ Doações recebidas RECEITA POR DOAÇÃO - DEPÓSITO BANCÁRIO	250,00 250,00
<i>Totais do Dia : 24/03/2020</i>				<i>A Debito : 250,00</i> <i>A Credito : 250,00</i>
818	31/03/2020	3.3.1.006.000002 1.1.1.002.000004	DESPESAS BANCARIAS Tarifa bancária SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	35,00 35,00
<i>Totais do Dia : 31/03/2020</i>				<i>A Debito : 35,00</i> <i>A Credito : 35,00</i>
819	01/04/2020	1.1.1.002.000004 4.1.2.002.000001	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS Doações recebidas DE CRÉDITO DO BRASIL RECEITA POR DOAÇÃO - DEPÓSITO BANCÁRIO	500,00 500,00
<i>Totais do Dia : 01/04/2020</i>				<i>A Debito : 500,00</i> <i>A Credito : 500,00</i>
820	02/04/2020	1.1.1.002.000004 4.1.2.002.000001	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS Doações recebidas DE CRÉDITO DO BRASIL RECEITA POR DOAÇÃO - DEPÓSITO	220,00 220,00
821	02/04/2020	1.1.1.002.000004 4.1.2.002.000001	BANCÁRIO SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS Doações recebidas DE CRÉDITO DO BRASIL RECEITA POR DOAÇÃO - DEPÓSITO	34,25 34,25
843	02/04/2020	3.3.1.006.000002 1.1.1.002.000004	BANCÁRIO DESPESAS BANCARIAS Tarifa bancária SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	4,50 4,50
<i>Totais do Dia : 02/04/2020</i>				<i>A Debito : 258,75</i> <i>A Credito : 258,75</i>
822	03/04/2020		Doações recebidas	

## DIÁRIO

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Lancto	Data	Conta	Histórico	Valor
		1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	29,40
		4.1.2.002.000001	RECEITA POR DOAÇÃO - DEPÓSITO BANCÁRIO	29,40
823	03/04/2020	1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL Doações recebidas	30,00
		4.1.2.002.000001	RECEITA POR DOAÇÃO - DEPÓSITO BANCÁRIO	30,00
			Totais do Dia : 03/04/2020	A Debito : 59,40 A Credito : 59,40
824	06/04/2020	1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL Doações recebidas	30,00
		4.1.2.002.000001	RECEITA POR DOAÇÃO - DEPÓSITO BANCÁRIO	30,00
825	06/04/2020	1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL Doações recebidas	33,00
		4.1.2.002.000001	RECEITA POR DOAÇÃO - DEPÓSITO BANCÁRIO	33,00
844	06/04/2020	3.3.1.006.000002	DESPESAS BANCARIAS Tarifa bancária	4,50
		1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	4,50
			Totais do Dia : 06/04/2020	A Debito : 67,50 A Credito : 67,50
826	07/04/2020	1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL Doações recebidas	110,00
		4.1.2.002.000001	RECEITA POR DOAÇÃO - DEPÓSITO BANCÁRIO	110,00
827	07/04/2020	1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL Doações recebidas	29,40
		4.1.2.002.000001	RECEITA POR DOAÇÃO - DEPÓSITO BANCÁRIO	29,40
845	07/04/2020	3.3.1.005.000005	SALARIOS Pgto estagiário Rafael	900,00
		1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	900,00
846	07/04/2020	3.3.1.005.000005	SALARIOS Pgto estagiária Jessica	250,00
		1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	250,00
			Totais do Dia : 07/04/2020	A Debito : 1.289,40 A Credito : 1.289,40
828	08/04/2020	1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL Doações recebidas	35,00
		4.1.2.002.000001	RECEITA POR DOAÇÃO - DEPÓSITO BANCÁRIO	35,00
847	08/04/2020	3.3.1.006.000002	DESPESAS BANCARIAS Tarifa bancária	18,00
		1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	18,00
			Totais do Dia : 08/04/2020	A Debito : 53,00 A Credito : 53,00
829	09/04/2020	1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL Doações recebidas	30,00
		4.1.2.002.000001	RECEITA POR DOAÇÃO - DEPÓSITO BANCÁRIO	30,00
830	09/04/2020	1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL Doações recebidas	102,66
		4.1.2.002.000001	RECEITA POR DOAÇÃO - DEPÓSITO BANCÁRIO	102,66
848	09/04/2020	3.3.1.006.000002	DESPESAS BANCARIAS Tarifa bancária	4,50
		1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	4,50
			Totais do Dia : 09/04/2020	A Debito : 137,16 A Credito : 137,16
1571	10/04/2020	1.1.1.001.000001	CAIXA - MATRIZ Doações recebidas	100,00
		4.1.2.002.000001	RECEITA POR DOAÇÃO - DEPÓSITO BANCÁRIO	100,00
			Totais do Dia : 10/04/2020	A Debito : 100,00 A Credito : 100,00
831	13/04/2020	1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL Doações recebidas	50,00



## DIÁRIO

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Lancto	Data	Conta	Histórico	Valor
			DE CRÉDITO DO BRASIL	
		4.1.2.002.000001	RECEITA POR DOAÇÃO - DEPÓSITO BANCÁRIO	50,00
849	13/04/2020	3.3.1.006.000002	DESPESAS BANCARIAS Tarifa bancária	6,00
		1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	6,00
<i>Totais do Dia : 13/04/2020</i>				
				<i>A Debito : 56,00</i>
				<i>A Credito : 56,00</i>
832	14/04/2020	1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL Doações recebidas	174,20
		4.1.2.002.000001	RECEITA POR DOAÇÃO - DEPÓSITO BANCÁRIO	174,20
850	14/04/2020	3.3.1.006.000002	DESPESAS BANCARIAS Tarifa bancária	13,50
		1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	13,50
927	14/04/2020	3.3.1.003.000002	PROPAGANDAS & PUBLICIDADES Pgto Publicação nas Redes Sociais	99,95
		1.1.1.001.000001	CAIXA - MATRIZ	99,95
<i>Totais do Dia : 14/04/2020</i>				
				<i>A Debito : 287,65</i>
				<i>A Credito : 287,65</i>
851	15/04/2020	3.3.1.006.000002	DESPESAS BANCARIAS Tarifa bancária	22,85
		1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	22,85
<i>Totais do Dia : 15/04/2020</i>				
				<i>A Debito : 22,85</i>
				<i>A Credito : 22,85</i>
833	17/04/2020	1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL Doações recebidas	170,00
		4.1.2.002.000001	RECEITA POR DOAÇÃO - DEPÓSITO BANCÁRIO	170,00
852	17/04/2020	1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL Doações recebidas	56,32
		4.1.2.002.000001	RECEITA POR DOAÇÃO - DEPÓSITO BANCÁRIO	56,32
853	17/04/2020	3.3.1.006.000002	DESPESAS BANCARIAS Tarifa bancária	4,50
		1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	4,50
<i>Totais do Dia : 17/04/2020</i>				
				<i>A Debito : 230,82</i>
				<i>A Credito : 230,82</i>
1572	18/04/2020	1.1.1.001.000001	CAIXA - MATRIZ Doações recebidas	150,00
		4.1.2.002.000001	RECEITA POR DOAÇÃO - DEPÓSITO BANCÁRIO	150,00
<i>Totais do Dia : 18/04/2020</i>				
				<i>A Debito : 150,00</i>
				<i>A Credito : 150,00</i>
834	20/04/2020	1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL Doações recebidas	100,00
		4.1.2.002.000001	RECEITA POR DOAÇÃO - DEPÓSITO BANCÁRIO	100,00
835	20/04/2020	1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL Doações recebidas	55,00
		4.1.2.002.000001	RECEITA POR DOAÇÃO - DEPÓSITO BANCÁRIO	55,00
854	20/04/2020	3.3.1.006.000002	DESPESAS BANCARIAS Tarifa bancária	4,50
		1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	4,50
<i>Totais do Dia : 20/04/2020</i>				
				<i>A Debito : 159,50</i>
				<i>A Credito : 159,50</i>
836	22/04/2020	1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL Doações recebidas	20,00
		4.1.2.002.000001	RECEITA POR DOAÇÃO - DEPÓSITO BANCÁRIO	20,00
<i>Totais do Dia : 22/04/2020</i>				
				<i>A Debito : 20,00</i>
				<i>A Credito : 20,00</i>
837	23/04/2020	1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL Doações recebidas	112,31
		4.1.2.002.000001	RECEITA POR DOAÇÃO - DEPÓSITO BANCÁRIO	112,31
855	23/04/2020	3.3.1.006.000002	DESPESAS BANCARIAS Tarifa bancária	9,00

## DIÁRIO

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Lancto	Data	Conta	Histórico	Valor
		1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	9,00
			<i>Totais do Dia : 23/04/2020</i>	<i>A Debito : 121,31</i> <i>A Credito : 121,31</i>
838	27/04/2020	1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	350,00
		4.1.2.002.000001	RECEITA POR DOAÇÃO - DEPÓSITO BANCÁRIO	350,00
839	27/04/2020	1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	70,00
		4.1.2.002.000001	RECEITA POR DOAÇÃO - DEPÓSITO BANCÁRIO	70,00
840	27/04/2020	1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	50,00
		4.1.2.002.000001	RECEITA POR DOAÇÃO - DEPÓSITO BANCÁRIO	50,00
841	27/04/2020	1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	50,00
		4.1.2.002.000001	RECEITA POR DOAÇÃO - DEPÓSITO BANCÁRIO	50,00
			<i>Totais do Dia : 27/04/2020</i>	<i>A Debito : 520,00</i> <i>A Credito : 520,00</i>
842	28/04/2020	1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	500,00
		4.1.2.002.000001	RECEITA POR DOAÇÃO - DEPÓSITO BANCÁRIO	500,00
928	28/04/2020	3.3.1.007.000003	IMP. & TAXAS DIVERSAS	323,63
		1.1.1.001.000001	CAIXA - MATRIZ	323,63
929	28/04/2020	3.3.1.007.000003	IMP. & TAXAS DIVERSAS	311,19
		1.1.1.001.000001	CAIXA - MATRIZ	311,19
			<i>Totais do Dia : 28/04/2020</i>	<i>A Debito : 1.134,82</i> <i>A Credito : 1.134,82</i>
856	30/04/2020	3.3.1.006.000002	DESPESAS BANCARIAS	32,00
		1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	32,00
1573	30/04/2020	1.1.1.001.000001	CAIXA - MATRIZ	200,00
		4.1.2.002.000001	RECEITA POR DOAÇÃO - DEPÓSITO BANCÁRIO	200,00
1574	30/04/2020	1.1.1.001.000001	CAIXA - MATRIZ	200,00
		4.1.2.002.000001	RECEITA POR DOAÇÃO - DEPÓSITO BANCÁRIO	200,00
			<i>Totais do Dia : 30/04/2020</i>	<i>A Debito : 432,00</i> <i>A Credito : 432,00</i>
934	01/05/2020	3.3.1.008.000006	DESPESAS DIVERSAS	3,85
		1.1.1.001.000001	CAIXA - MATRIZ	3,85
			<i>Totais do Dia : 01/05/2020</i>	<i>A Debito : 3,85</i> <i>A Credito : 3,85</i>
935	02/05/2020	3.3.1.003.000005	COMBUSTIVEIS & LUBRIFICANTES	20,00
		1.1.1.001.000001	CAIXA - MATRIZ	20,00
1575	02/05/2020	1.1.1.001.000001	CAIXA - MATRIZ	150,00
		4.1.2.002.000001	RECEITA POR DOAÇÃO - DEPÓSITO BANCÁRIO	150,00
			<i>Totais do Dia : 02/05/2020</i>	<i>A Debito : 170,00</i> <i>A Credito : 170,00</i>
857	04/05/2020	1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	29,40
		4.1.2.002.000001	RECEITA POR DOAÇÃO - DEPÓSITO BANCÁRIO	29,40
858	04/05/2020	1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	10,00
		4.1.2.002.000001	RECEITA POR DOAÇÃO - DEPÓSITO BANCÁRIO	10,00
865	04/05/2020	3.3.1.006.000002	DESPESAS BANCARIAS	3,00
		1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	3,00

## DIÁRIO

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Lancto	Data	Conta	Histórico	Valor
				<i>Totais do Dia : 04/05/2020</i>
				<i>A Debito : 42,40</i>
				<i>A Credito : 42,40</i>
859	05/05/2020	1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL Doações recebidas	29,40
		4.1.2.002.000001	RECEITA POR DOAÇÃO - DEPÓSITO BANCÁRIO	29,40
				<i>Totais do Dia : 05/05/2020</i>
				<i>A Debito : 29,40</i>
				<i>A Credito : 29,40</i>
860	06/05/2020	1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL Doações recebidas	85,86
		4.1.2.002.000001	RECEITA POR DOAÇÃO - DEPÓSITO BANCÁRIO	85,86
866	06/05/2020	3.3.1.006.000002	DESPESAS BANCARIAS Tarifa bancária	9,00
		1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	9,00
				<i>Totais do Dia : 06/05/2020</i>
				<i>A Debito : 94,86</i>
				<i>A Credito : 94,86</i>
861	07/05/2020	1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL Doações recebidas	50,00
		4.1.2.002.000001	RECEITA POR DOAÇÃO - DEPÓSITO BANCÁRIO	50,00
862	07/05/2020	1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL Doações recebidas	25,00
		4.1.2.002.000001	RECEITA POR DOAÇÃO - DEPÓSITO BANCÁRIO	25,00
867	07/05/2020	1.1.1.001.000001	CAIXA - MATRIZ Saque p/ caixa	1.570,00
		1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	1.570,00
				<i>Totais do Dia : 07/05/2020</i>
				<i>A Debito : 1.645,00</i>
				<i>A Credito : 1.645,00</i>
863	08/05/2020	1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL Doações recebidas	50,00
		4.1.2.002.000001	RECEITA POR DOAÇÃO - DEPÓSITO BANCÁRIO	50,00
868	08/05/2020	3.3.1.005.000005	SALARIOS Pgto Rafael - estagiário	1.025,00
		1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	1.025,00
869	08/05/2020	3.3.1.005.000005	SALARIOS Pgto estagiária Jessica	300,00
		1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	300,00
870	08/05/2020	3.3.1.006.000002	DESPESAS BANCARIAS Tarifa bancária	4,50
		1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	4,50
936	08/05/2020	3.3.1.003.000005	COMBUSTIVEIS & LUBRIFICANTES Pgto Gasolina	100,00
		1.1.1.001.000001	CAIXA - MATRIZ	100,00
937	08/05/2020	3.3.1.008.000006	DESPESAS DIVERSAS Pgto Fio a Fio Comercial LTDA NF 9767	21,20
		1.1.1.001.000001	CAIXA - MATRIZ	21,20
938	08/05/2020	3.3.1.008.000006	DESPESAS DIVERSAS Compra malha	616,90
		1.1.1.001.000001	CAIXA - MATRIZ	616,90
1576	08/05/2020	1.1.1.001.000001	CAIXA - MATRIZ Doações recebidas	200,00
		4.1.2.002.000001	RECEITA POR DOAÇÃO - DEPÓSITO BANCÁRIO	200,00
				<i>Totais do Dia : 08/05/2020</i>
				<i>A Debito : 2.317,60</i>
				<i>A Credito : 2.317,60</i>
1577	10/05/2020	1.1.1.001.000001	CAIXA - MATRIZ Doações recebidas	180,00
		4.1.2.002.000001	RECEITA POR DOAÇÃO - DEPÓSITO BANCÁRIO	180,00
				<i>Totais do Dia : 10/05/2020</i>
				<i>A Debito : 180,00</i>
				<i>A Credito : 180,00</i>
871	11/05/2020	1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL Doações recebidas	78,40
		4.1.2.002.000001	RECEITA POR DOAÇÃO - DEPÓSITO BANCÁRIO	78,40
872	11/05/2020	1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL Doações recebidas	33,72
		4.1.2.002.000001	RECEITA POR DOAÇÃO - DEPÓSITO BANCÁRIO	33,72

## DIÁRIO

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Lancto	Data	Conta	Histórico	Valor
879	11/05/2020	3.3.1.006.000002 1.1.1.002.000004	DESPESAS BANCARIAS SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	Tarifa bancária 4,50 4,50
			<i>Totais do Dia : 11/05/2020</i>	<i>A Debito : 116,62 A Credito : 116,62</i>
873	12/05/2020	1.1.1.002.000004 4.1.2.002.000001	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL RECEITA POR DOAÇÃO - DEPÓSITO BANCÁRIO	Doações recebidas 55,00 55,00
880	12/05/2020	3.3.1.006.000002 1.1.1.002.000004	DESPESAS BANCARIAS SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	Tarifa bancária 19,50 19,50
			<i>Totais do Dia : 12/05/2020</i>	<i>A Debito : 74,50 A Credito : 74,50</i>
874	13/05/2020	1.1.1.002.000004 4.1.2.002.000001	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL RECEITA POR DOAÇÃO - DEPÓSITO BANCÁRIO	Doações recebidas 500,00 500,00
939	13/05/2020	3.3.1.008.000006 1.1.1.001.000001	DESPESAS DIVERSAS CAIXA - MATRIZ	Pedágio 1,05 1,05
940	13/05/2020	3.3.1.003.000005 1.1.1.001.000001	COMBUSTIVEIS & LUBRIFICANTES CAIXA - MATRIZ	Pgto Gasolina 20,00 20,00
			<i>Totais do Dia : 13/05/2020</i>	<i>A Debito : 521,05 A Credito : 521,05</i>
875	14/05/2020	1.1.1.002.000004 4.1.2.002.000001	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL RECEITA POR DOAÇÃO - DEPÓSITO BANCÁRIO	Doações recebidas 200,00 200,00
881	14/05/2020	3.3.1.006.000002 1.1.1.002.000004	DESPESAS BANCARIAS SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	Tarifa bancária 6,00 6,00
941	14/05/2020	3.3.1.008.000006 1.1.1.001.000001	DESPESAS DIVERSAS CAIXA - MATRIZ	Pgto Óleo para Kangoo 64,00 64,00
			<i>Totais do Dia : 14/05/2020</i>	<i>A Debito : 270,00 A Credito : 270,00</i>
882	15/05/2020	3.3.1.008.000006 1.1.1.002.000004	DESPESAS DIVERSAS SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	Pgto CUNHA TECIDOS EIRELI EPP NF 10375 400,20 400,20
883	15/05/2020	3.3.1.006.000002 1.1.1.002.000004	DESPESAS BANCARIAS SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	Tarifa bancária 22,85 22,85
			<i>Totais do Dia : 15/05/2020</i>	<i>A Debito : 423,05 A Credito : 423,05</i>
876	19/05/2020	1.1.1.002.000004 4.1.2.002.000001	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL RECEITA POR DOAÇÃO - DEPÓSITO BANCÁRIO	Doações recebidas 96,15 96,15
			<i>Totais do Dia : 19/05/2020</i>	<i>A Debito : 96,15 A Credito : 96,15</i>
877	20/05/2020	1.1.1.002.000004 4.1.2.002.000001	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL RECEITA POR DOAÇÃO - DEPÓSITO BANCÁRIO	Doações recebidas - EDP ESP. SANTO 51.800,00 51.800,00
878	20/05/2020	1.1.1.002.000004 4.1.2.002.000001	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL RECEITA POR DOAÇÃO - DEPÓSITO BANCÁRIO	Doações recebidas 29,40 29,40
884	20/05/2020	3.3.1.008.000006 1.1.1.002.000004	DESPESAS DIVERSAS SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	Pgto CUNHA TECIDOS EIRELI EPP NF 10376 10.616,80 10.616,80
885	20/05/2020	3.3.1.008.000006 1.1.1.002.000004	DESPESAS DIVERSAS SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	Pgto Moda Branca Confecções Ltda ME 658,80 658,80
886	20/05/2020	3.3.1.008.000006 1.1.1.002.000004	DESPESAS DIVERSAS SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	Pgto Astromed Industria e Comércio de Embalagens Flexiv NF nº 7785 3.552,30 3.552,30
887	20/05/2020	3.3.1.006.000002	DESPESAS BANCARIAS	Tarifa bancária 3,00

## DIÁRIO

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Lancto	Data	Conta	Histórico	Valor	
		1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	3,00	
<i>Totais do Dia : 20/05/2020</i>				<i>A Debito : 66.660,30</i>	
				<i>A Credito : 66.660,30</i>	
888	21/05/2020	3.3.1.008.000006	DESPESAS DIVERSAS	Pgto Soldafer Abrasivos e Máquinas	439,60
		1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	Ltda NF nº 31287 - Compra EPI - Luvas, protetor facial EDP	439,60
889	21/05/2020	3.3.1.008.000006	DESPESAS DIVERSAS	Pgto Casa Cardoso LTDA - EPP NF nº 3732 - Compra Toucas, sacolas + luvas EDP	330,20
		1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL		330,20
890	21/05/2020	3.3.1.006.000002	DESPESAS BANCARIAS	Tarifa bancária	4,50
		1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL		4,50
891	21/05/2020	3.3.1.006.000002	DESPESAS BANCARIAS	Tarifa bancária	7,00
		1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL		7,00
899	21/05/2020	1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	Doações recebidas	55,00
		4.1.2.002.000001	RECEITA POR DOAÇÃO - DEPÓSITO BANCÁRIO		55,00
942	21/05/2020	3.3.1.008.000006	DESPESAS DIVERSAS	Pgto José Roberto da Silva	205,79
		1.1.1.001.000001	CAIXA - MATRIZ	Papelaria e Aviamentos - EPP NF 160989	205,79
943	21/05/2020	3.3.1.008.000006	DESPESAS DIVERSAS	Pgto Alimentação EDP	59,58
		1.1.1.001.000001	CAIXA - MATRIZ		59,58
944	21/05/2020	3.3.1.008.000006	DESPESAS DIVERSAS	Pgto Alimentação EDP	20,50
		1.1.1.001.000001	CAIXA - MATRIZ		20,50
945	21/05/2020	3.3.1.008.000006	DESPESAS DIVERSAS	Pgto Alimentação EDP	202,42
		1.1.1.001.000001	CAIXA - MATRIZ		202,42
<i>Totais do Dia : 21/05/2020</i>				<i>A Debito : 1.324,59</i>	
				<i>A Credito : 1.324,59</i>	
892	22/05/2020	3.3.1.003.000002	PROPAGANDAS & PUBLICIDADES	Pgto Panfletos EDP	290,00
		1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL		290,00
946	22/05/2020	3.3.1.008.000006	DESPESAS DIVERSAS	Aquisição de Bucha	35,00
		1.1.1.001.000001	CAIXA - MATRIZ		35,00
947	22/05/2020	3.3.1.007.000003	IMP. & TAXAS DIVERSAS	Processo - PE- 1237430	249,80
		1.1.1.001.000001	CAIXA - MATRIZ		249,80
<i>Totais do Dia : 22/05/2020</i>				<i>A Debito : 574,80</i>	
				<i>A Credito : 574,80</i>	
948	24/05/2020	3.3.1.008.000006	DESPESAS DIVERSAS	Alimentação EDP	24,43
		1.1.1.001.000001	CAIXA - MATRIZ		24,43
<i>Totais do Dia : 24/05/2020</i>				<i>A Debito : 24,43</i>	
				<i>A Credito : 24,43</i>	
893	25/05/2020	3.3.1.008.000006	DESPESAS DIVERSAS	Pgto Silk Máscaras e Jalecos	1.200,00
		1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL		1.200,00
895	25/05/2020	3.3.1.006.000002	DESPESAS BANCARIAS	Tarifa bancária	14,00
		1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL		14,00
949	25/05/2020	3.3.1.008.000006	DESPESAS DIVERSAS	Aquisição 3 jalecos	164,70
		1.1.1.001.000001	CAIXA - MATRIZ		164,70
950	25/05/2020	3.3.1.008.000006	DESPESAS DIVERSAS	Pedágio veículo Placa:MSG0011	2,10
		1.1.1.001.000001	CAIXA - MATRIZ		2,10
951	25/05/2020	3.3.1.008.000006	DESPESAS DIVERSAS	Alimentação EDP	35,00
		1.1.1.001.000001	CAIXA - MATRIZ		35,00
952	25/05/2020	3.3.1.008.000006	DESPESAS DIVERSAS	Alimentação EDP	17,99
		1.1.1.001.000001	CAIXA - MATRIZ		17,99
953	25/05/2020	3.3.1.008.000006	DESPESAS DIVERSAS	Aquisição de EPI's (Luvas descartáveis)	40,00
		1.1.1.001.000001	CAIXA - MATRIZ		40,00
<i>Totais do Dia : 25/05/2020</i>				<i>A Debito : 1.473,79</i>	
				<i>A Credito : 1.473,79</i>	
896	26/05/2020	3.3.1.003.000005	COMBUSTIVEIS & LUBRIFICANTES	Pgto GB Posto e Serviço	500,00
		1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL		500,00
897	26/05/2020	3.3.1.006.000002	DESPESAS BANCARIAS	Tarifa bancária	7,00

## DIÁRIO

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Lancto	Data	Conta	Histórico	Valor
		1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	7,00
954	26/05/2020	3.3.1.008.000006	DESPESAS DIVERSAS Alimentação EDP	53,50
		1.1.1.001.000001	CAIXA - MATRIZ	53,50
1578	26/05/2020	1.1.1.001.000001	CAIXA - MATRIZ Doações recebidas	200,00
		4.1.2.002.000001	RECEITA POR DOAÇÃO - DEPÓSITO BANCÁRIO	200,00
<i>Totais do Dia : 26/05/2020</i>				<i>A Debito : 760,50</i>
				<i>A Credito : 760,50</i>
898	27/05/2020	1.1.1.001.000001	CAIXA - MATRIZ Saque p/ caixa	2.000,00
		1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	2.000,00
901	27/05/2020	1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL Doações recebidas	87,61
		4.1.2.002.000001	RECEITA POR DOAÇÃO - DEPÓSITO BANCÁRIO	87,61
930	27/05/2020	1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL Doações recebidas	9,00
		4.1.2.002.000001	RECEITA POR DOAÇÃO - DEPÓSITO BANCÁRIO	9,00
955	27/05/2020	3.3.1.008.000006	DESPESAS DIVERSAS Aquisição de 1 pct de papel A4	19,32
		1.1.1.001.000001	CAIXA - MATRIZ	19,32
956	27/05/2020	3.3.1.008.000006	DESPESAS DIVERSAS Aquisição de 2 tesouras	31,80
		1.1.1.001.000001	CAIXA - MATRIZ	31,80
<i>Totais do Dia : 27/05/2020</i>				<i>A Debito : 2.147,73</i>
				<i>A Credito : 2.147,73</i>
957	28/05/2020	3.3.1.008.000006	DESPESAS DIVERSAS Alimentação EDP	78,96
		1.1.1.001.000001	CAIXA - MATRIZ	78,96
958	28/05/2020	3.3.1.008.000006	DESPESAS DIVERSAS Embalagem EDP SACO 12X20	19,50
		1.1.1.001.000001	CAIXA - MATRIZ 10UN C/ 100	19,50
<i>Totais do Dia : 28/05/2020</i>				<i>A Debito : 98,46</i>
				<i>A Credito : 98,46</i>
931	29/05/2020	3.3.1.004.000013	SERVICOS PRESTADOS AUTONOMOS Pgto Ana Cristina Dias Lima	71,34
		1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	71,34
932	29/05/2020	3.3.1.006.000002	DESPESAS BANCARIAS Tarifa bancária	30,00
		1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	30,00
933	29/05/2020	3.3.1.008.000006	DESPESAS DIVERSAS Pgto Pessoa Jurídica	42,00
		1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	42,00
959	29/05/2020	3.3.1.008.000006	DESPESAS DIVERSAS Alimentação EDP	37,00
		1.1.1.001.000001	CAIXA - MATRIZ	37,00
960	29/05/2020	3.3.1.008.000006	DESPESAS DIVERSAS Alimentação EDP	19,28
		1.1.1.001.000001	CAIXA - MATRIZ	19,28
961	29/05/2020	3.3.1.008.000006	DESPESAS DIVERSAS Alimentação EDP	30,00
		1.1.1.001.000001	CAIXA - MATRIZ	30,00
962	29/05/2020	3.3.1.008.000006	DESPESAS DIVERSAS Alimentação EDP	20,92
		1.1.1.001.000001	CAIXA - MATRIZ	20,92
963	29/05/2020	3.3.1.008.000006	DESPESAS DIVERSAS Alimentação EDP	24,44
		1.1.1.001.000001	CAIXA - MATRIZ	24,44
965	29/05/2020	3.3.1.008.000006	DESPESAS DIVERSAS Alimentação - 4 marmitex	51,60
		1.1.1.001.000001	CAIXA - MATRIZ	51,60
<i>Totais do Dia : 29/05/2020</i>				<i>A Debito : 326,58</i>
				<i>A Credito : 326,58</i>
964	30/05/2020	3.3.1.008.000006	DESPESAS DIVERSAS Alimentação EDP	17,88
		1.1.1.001.000001	CAIXA - MATRIZ	17,88
1580	30/05/2020	1.1.1.001.000001	CAIXA - MATRIZ Doações recebidas	1.500,00
		4.1.2.002.000001	RECEITA POR DOAÇÃO - DEPÓSITO BANCÁRIO	1.500,00
<i>Totais do Dia : 30/05/2020</i>				<i>A Debito : 1.517,88</i>
				<i>A Credito : 1.517,88</i>
966	01/06/2020	3.3.1.004.000013	SERVICOS PRESTADOS AUTONOMOS Pgto EDNA MARIA GASPÁR	501,00
		1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL MOREIRA ref a confecção de máscaras de proteção de tecido	501,00
967	01/06/2020	3.3.1.004.000013	SERVICOS PRESTADOS AUTONOMOS Pgto NEIDE APARECIDA NARCISO	780,00

## DIÁRIO

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Lancto	Data	Conta	Histórico	Valor	
		1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	ref a confecção de máscaras de proteção de tecido	780,00
968	01/06/2020	3.3.1.004.000013	SERVICOS PRESTADOS AUTONOMOS	Pgto LEILA CRISTINA DA SILVA TIBURCIO ref a confecção de máscaras de proteção de tecido	207,00
		1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL		207,00
969	01/06/2020	3.3.1.004.000013	SERVICOS PRESTADOS AUTONOMOS	Pgto MARIA HELENA DE SOUZA BARBOSA ref a corte em tecido	545,95
		1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL		545,95
970	01/06/2020	3.3.1.008.000006	DESPESAS DIVERSAS	Pgto	21,00
		1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL		21,00
1350	01/06/2020	3.3.1.001.000001	MERCADORIAS	Pgto Vila Tecidos NF 53827 ref a compra de elástico e linha	4.761,41
		1.1.1.001.000001	CAIXA - MATRIZ		4.761,41
1351	01/06/2020	3.3.1.008.000006	DESPESAS DIVERSAS	Pgto Pedagogo veículo Placa: MSG0011	2,10
		1.1.1.001.000001	CAIXA - MATRIZ		2,10
1352	01/06/2020	3.3.1.001.000001	MERCADORIAS	Pgto Vila Tecidos NF 53827 ref a compra de elástico	831,69
		1.1.1.001.000001	CAIXA - MATRIZ		831,69
1422	01/06/2020	1.1.1.001.000001	CAIXA - MATRIZ	Empréstimo realizado pela sra Giovana Dantas p/ pgto de contas	6.409,10
		2.1.1.005.000003	Empréstimos		6.409,10
<i>Totais do Dia : 01/06/2020</i>				<i>A Debito :</i>	<i>14.059,25</i>
				<i>A Credito :</i>	<i>14.059,25</i>
971	02/06/2020	3.3.1.004.000013	SERVICOS PRESTADOS AUTONOMOS	Pgto ELIZA DA PENHA SILVA OLIVEIRA ref a confecção de máscaras de proteção de tecido	552,00
		1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL		552,00
972	02/06/2020	3.3.1.008.000006	DESPESAS DIVERSAS	PGTO	7,00
		1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL		7,00
1353	02/06/2020	3.3.1.008.000006	DESPESAS DIVERSAS	Pgto Alimentação EDP	48,00
		1.1.1.001.000001	CAIXA - MATRIZ		48,00
1354	02/06/2020	3.3.1.008.000006	DESPESAS DIVERSAS	Pgto Alimentação EDP	21,50
		1.1.1.001.000001	CAIXA - MATRIZ		21,50
1579	02/06/2020	1.1.1.001.000001	CAIXA - MATRIZ	Doações recebidas	180,00
		4.1.2.002.000001	RECEITA POR DOAÇÃO - DEPÓSITO BANCÁRIO		180,00
<i>Totais do Dia : 02/06/2020</i>				<i>A Debito :</i>	<i>808,50</i>
				<i>A Credito :</i>	<i>808,50</i>
973	03/06/2020	3.3.1.004.000013	SERVICOS PRESTADOS AUTONOMOS	Pgto JOELMA DE SOUZA MATOS DOS SANTOS ref a confecção de máscaras de proteção de tecido	698,00
		1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL		698,00
974	03/06/2020	3.3.1.004.000013	SERVICOS PRESTADOS AUTONOMOS	Pgto JOELMA DE SOUZA MATOS DOS SANTOS ref a confecção de máscaras de proteção de tecido	699,00
		1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL		699,00
975	03/06/2020	1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	Doações recebidas	29,40
		4.1.2.002.000001	RECEITA POR DOAÇÃO - DEPÓSITO BANCÁRIO		29,40
976	03/06/2020	3.3.1.006.000002	DESPESAS BANCARIAS	Tarifa bancária	3,00
		1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL		3,00
1355	03/06/2020	3.3.1.008.000006	DESPESAS DIVERSAS	Pgto Auto Imports NF 104242 ref a Aquisição de sensor de rotação para Kangoo	60,00
		1.1.1.001.000001	CAIXA - MATRIZ		60,00
1356	03/06/2020	3.3.1.008.000006	DESPESAS DIVERSAS	Pgto Alimentação EDP	83,74
		1.1.1.001.000001	CAIXA - MATRIZ		83,74
1357	03/06/2020	3.3.1.001.000001	MERCADORIAS	Pgto Soldafer Abrasivos e máquinas LTDA NF 31476 ref a Aquisição de EPI's (Luvas descartáveis e Luva de nylon)	27,00
		1.1.1.001.000001	CAIXA - MATRIZ		27,00
1358	03/06/2020	3.3.1.008.000006	DESPESAS DIVERSAS	Pgto Alimentação EDP	43,80
		1.1.1.001.000001	CAIXA - MATRIZ		43,80
<i>Totais do Dia : 03/06/2020</i>				<i>A Debito :</i>	<i>1.643,94</i>
				<i>A Credito :</i>	<i>1.643,94</i>
1359	04/06/2020	3.3.1.008.000006	DESPESAS DIVERSAS	Pgto Alimentação EDP	21,50
		1.1.1.001.000001	CAIXA - MATRIZ		21,50
1360	04/06/2020	3.3.1.001.000001	MERCADORIAS	Pgto Central de Aviamentos São Paulo NF 42241	21,85
		1.1.1.001.000001	CAIXA - MATRIZ		21,85
<i>Totais do Dia : 04/06/2020</i>				<i>A Debito :</i>	<i>43,35</i>
				<i>A Credito :</i>	<i>43,35</i>

## DIÁRIO

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Lancto	Data	Conta	Histórico	Valor	
977	05/06/2020	3.3.1.004.000013 1.1.1.002.000004	SERVICOS PRESTADOS AUTONOMOS SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	Pgto NEUZA LUCAS DE SOUZA NEVES ref a confecção de máscaras de proteção de tecido	296,00 296,00
978	05/06/2020	3.3.1.004.000013 1.1.1.002.000004	SERVICOS PRESTADOS AUTONOMOS SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	Pgto ROSINEIA NASCIMENTO SILVA ref a confecção de máscaras de proteção de tecido	503,00 503,00
979	05/06/2020	3.3.1.004.000013 1.1.1.002.000004	SERVICOS PRESTADOS AUTONOMOS SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	Pgto RUTHLEIA BOLDRINI ref a confecção de máscaras de proteção de tecido	414,00 414,00
980	05/06/2020	3.3.1.004.000013 1.1.1.002.000004	SERVICOS PRESTADOS AUTONOMOS SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	Pgto Leila Cristina da Silva ref a confecção de máscaras de proteção de tecido	294,00 294,00
981	05/06/2020	3.3.1.004.000013 1.1.1.002.000004	SERVICOS PRESTADOS AUTONOMOS SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	Pgto VERA LUCIA ARGEMINA DE OLIVEIR ref a confecção de máscaras de proteção de tecido	250,00 250,00
982	05/06/2020	3.3.1.004.000013 1.1.1.002.000004	SERVICOS PRESTADOS AUTONOMOS SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	Pgto Ana Cristina Dias Lima ref a confecção de máscaras de proteção de tecido	39,00 39,00
983	05/06/2020	1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	Devolução Rosineia Nascimento Silva	503,00
984	05/06/2020	3.3.1.004.000013 1.1.1.002.000004	SERVICOS PRESTADOS AUTONOMOS SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	Devolução VERA LUCIA ARGEMINA DE OLIVEIR	503,00 250,00
985	05/06/2020	3.3.1.004.000013 1.1.1.002.000004	SERVICOS PRESTADOS AUTONOMOS SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	Devolução Ruthleia Boldrini	250,00 414,00
986	05/06/2020	3.3.1.004.000013 1.1.1.002.000004	SERVICOS PRESTADOS AUTONOMOS SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	Devolução Leila Cristina da Silva	414,00 294,00
987	05/06/2020	3.3.1.004.000013 1.1.1.002.000004	SERVICOS PRESTADOS AUTONOMOS SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	Doações recebidas	294,00 50,00
		4.1.2.002.000001	RECEITA POR DOAÇÃO - DEPÓSITO BANCÁRIO		50,00
988	05/06/2020	3.3.1.004.000013 1.1.1.002.000004	SERVICOS PRESTADOS AUTONOMOS SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	Pgto Rosana Maria Carvalho dos Anjos Bregonci ref a confecção de máscaras de proteção de tecido	1.313,00 1.313,00
989	05/06/2020	3.3.1.004.000013 1.1.1.002.000004	SERVICOS PRESTADOS AUTONOMOS SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	Pgto Adriana Souza ref a confecção de máscaras de proteção de tecido	704,00 704,00
990	05/06/2020	3.3.1.004.000013 1.1.1.002.000004	SERVICOS PRESTADOS AUTONOMOS SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	Pgto Ruthleia Boldrini ref a confecção de máscaras de proteção de tecido	800,00 800,00
991	05/06/2020	3.3.1.004.000013 1.1.1.002.000004	SERVICOS PRESTADOS AUTONOMOS SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	Pgto Neide Aparecida Narciso ref a confecção de máscaras de proteção de tecido	719,00 719,00
992	05/06/2020	3.3.1.004.000013 1.1.1.002.000004	SERVICOS PRESTADOS AUTONOMOS SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	Pgto Neuza Lucas de Souza Neves ref a confecção de máscaras de proteção de tecido	298,00 298,00
993	05/06/2020	3.3.1.004.000013 1.1.1.002.000004	SERVICOS PRESTADOS AUTONOMOS SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	Pgto Leomara Cândida de Oliveira da Cruz ref a confecção de máscaras de proteção de tecido	402,00 402,00
994	05/06/2020	3.3.1.004.000013 1.1.1.002.000004	SERVICOS PRESTADOS AUTONOMOS SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	Pgto Adriana de Souza ref a confecção de máscaras de proteção de tecido	704,00 704,00
995	05/06/2020	3.3.1.004.000013 1.1.1.002.000004	SERVICOS PRESTADOS AUTONOMOS SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	Pgto Edna Maria Gaspar Moreira dos Santos ref a confecção de máscaras de proteção de tecido	501,00 501,00
996	05/06/2020	3.3.1.004.000013 1.1.1.002.000004	SERVICOS PRESTADOS AUTONOMOS SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	Pgto Leomara Cândida de Oliveira da Cruz ref a confecção de máscaras de proteção de tecido	402,00 402,00
997	05/06/2020	3.3.1.004.000013 1.1.1.002.000004	SERVICOS PRESTADOS AUTONOMOS SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	Pgto Neide Aparecida Narciso ref a confecção de máscaras de proteção de tecido	719,00 719,00
998	05/06/2020	3.3.1.004.000013	SERVICOS PRESTADOS AUTONOMOS	Pgto Rosana Maria Carvalho dos	1.313,00



## DIÁRIO

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Lancto	Data	Conta	Histórico	Valor
		1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	Anjos Bregonci 1.313,00
999	05/06/2020	3.3.1.004.000013	SERVICOS PRESTADOS AUTONOMOS	ref a confecção de máscaras de proteção de tecido Pgto Neuza Lucas de Souza Neves 298,00
		1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	298,00
1000	05/06/2020	3.3.1.004.000013	SERVICOS PRESTADOS AUTONOMOS	ref a confecção de máscaras de proteção de tecido Pgto Rosineia Nascimento Silva 503,00
		1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	ref a confecção de máscaras de proteção de tecido 503,00
1001	05/06/2020	3.3.1.004.000013	SERVICOS PRESTADOS AUTONOMOS	Pgto Rosineia Nascimento Silva 503,00
		1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	ref a confecção de máscaras de proteção de tecido 503,00
1002	05/06/2020	3.3.1.008.000006	DESPESAS DIVERSAS	Pgto 140,00
		1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	140,00
1361	05/06/2020	3.3.1.008.000003	MATERIAL DE ESCRITORIO	Pgto Cesconetto Atacado de Papéis NF 794671 ref a compra de papel A4 38,63
		1.1.1.001.000001	CAIXA - MATRIZ	38,63
1362	05/06/2020	3.3.1.008.000006	DESPESAS DIVERSAS	Pgto Pedágio veículo Placa: MSG0011 2,10
		1.1.1.001.000001	CAIXA - MATRIZ	2,10
1363	05/06/2020	3.3.1.008.000006	DESPESAS DIVERSAS	Pgto Alimentação EDP 48,00
		1.1.1.001.000001	CAIXA - MATRIZ	48,00
1364	05/06/2020	3.3.1.008.000006	DESPESAS DIVERSAS	Pgto Alimentação EDP 24,45
		1.1.1.001.000001	CAIXA - MATRIZ	24,45
1365	05/06/2020	3.3.1.001.000001	MERCADORIAS	Pgto Rafael Gasparoni ME NF 253 816,00
		1.1.1.001.000001	CAIXA - MATRIZ	ref a compra de elástico 816,00
			Totais do Dia : 05/06/2020	A Debito : 13.555,18 A Credito : 13.555,18
1003	08/06/2020	1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	Devolução Ruthleia Boldrini 800,00
		3.3.1.004.000013	SERVICOS PRESTADOS AUTONOMOS	800,00
1004	08/06/2020	1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	Doações recebidas 700,00
		4.1.2.002.000001	RECEITA POR DOAÇÃO - DEPÓSITO BANCÁRIO	700,00
1005	08/06/2020	1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	Devolução NEIDE APARECIDA NARCISO 719,00
		3.3.1.004.000013	SERVICOS PRESTADOS AUTONOMOS	719,00
1006	08/06/2020	1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	Doações recebidas 50,00
		4.1.2.002.000001	RECEITA POR DOAÇÃO - DEPÓSITO BANCÁRIO	50,00
1007	08/06/2020	1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	Doações recebidas 29,40
		4.1.2.002.000001	RECEITA POR DOAÇÃO - DEPÓSITO BANCÁRIO	29,40
1008	08/06/2020	3.3.1.004.000013	SERVICOS PRESTADOS AUTONOMOS	Pgto Edna Maria Gaspar Moreira dos Santos 80,00
		1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	ref a costura bolsos jaleco 80,00
1009	08/06/2020	3.3.1.004.000013	SERVICOS PRESTADOS AUTONOMOS	Pgto Leila Cristina da Silva Tiburcio 501,00
		1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	ref a confecção de máscaras de proteção de tecido 501,00
1010	08/06/2020	3.3.1.004.000013	SERVICOS PRESTADOS AUTONOMOS	Pgto Ruthleia Boldrini 800,00
		1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	ref a confecção de máscaras de proteção de tecido 800,00
1011	08/06/2020	1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	Doações recebidas 1.313,00
		4.1.2.002.000001	RECEITA POR DOAÇÃO - DEPÓSITO BANCÁRIO	1.313,00
1012	08/06/2020	1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	Doações recebidas 402,00
		4.1.2.002.000001	RECEITA POR DOAÇÃO - DEPÓSITO BANCÁRIO	402,00
1013	08/06/2020	1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	Doações recebidas 66,00
		4.1.2.002.000001	RECEITA POR DOAÇÃO - DEPÓSITO BANCÁRIO	66,00
1014	08/06/2020			Tarifa bancária

## DIÁRIO

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Lancto	Data	Conta	Histórico	Valor
		3.3.1.006.000002	DESPESAS BANCARIAS	24,00
		1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	24,00
1015	08/06/2020	3.3.1.008.000006	DESPESAS DIVERSAS	Pgto Pessoa Jurídica 21,00
		1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	21,00
1366	08/06/2020	3.3.1.008.000006	DESPESAS DIVERSAS	Pgto Pedágio veículo Placa: 2,10
		1.1.1.001.000001	CAIXA - MATRIZ	MSG0011 2,10
1367	08/06/2020	3.3.1.008.000006	DESPESAS DIVERSAS	Pgto Alimentação EDP 48,00
		1.1.1.001.000001	CAIXA - MATRIZ	48,00
1368	08/06/2020	3.3.1.001.000001	MERCADORIAS	Pgto Nina Embalagens NF 1943 ref a compra de caixa 04 200,00
		1.1.1.001.000001	CAIXA - MATRIZ	200,00
			Totais do Dia : 08/06/2020	A Debito : 5.755,50
				A Credito : 5.755,50
1016	09/06/2020	1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	Doações recebidas 300,00
		4.1.2.002.000001	RECEITA POR DOAÇÃO - DEPÓSITO BANCÁRIO	300,00
1017	09/06/2020	1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	Doações recebidas 300,00
		4.1.2.002.000001	RECEITA POR DOAÇÃO - DEPÓSITO BANCÁRIO	300,00
1018	09/06/2020	3.3.1.004.000013	SERVICOS PRESTADOS AUTONOMOS	Pgto Ana Cristina Dias Lima 183,57
		1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	ref a confecção de máscaras de proteção de tecido 183,57
1019	09/06/2020	3.3.1.004.000013	SERVICOS PRESTADOS AUTONOMOS	Pgto Angela Maria Cipriano ref a 303,00
		1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	confecção de máscaras de proteção de tecido 303,00
1020	09/06/2020	3.3.1.004.000013	SERVICOS PRESTADOS AUTONOMOS	Pgto Carolina dos Santos Lima ref a 596,00
		1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	confecção de máscaras de proteção de tecido 596,00
1021	09/06/2020	3.3.1.004.000013	SERVICOS PRESTADOS AUTONOMOS	Pgto lana Souza Miranda 175,00
		1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	Montarroyos ref a confecção de máscaras de proteção de tecido 175,00
1022	09/06/2020	3.3.1.004.000013	SERVICOS PRESTADOS AUTONOMOS	Pgto Bruno Caetano de Oliveira ref a 680,75
		1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	a cortes tecido 680,75
1023	09/06/2020	3.3.1.004.000013	SERVICOS PRESTADOS AUTONOMOS	Pgto Solange Silva de Oliveira ref a 255,00
		1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	locação de fantasia 255,00
1024	09/06/2020	3.3.1.008.000006	DESPESAS DIVERSAS	Pgto 42,00
		1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	42,00
1369	09/06/2020	3.3.1.008.000006	DESPESAS DIVERSAS	Pgto Pedágio 1,05
		1.1.1.001.000001	CAIXA - MATRIZ	1,05
1370	09/06/2020	3.3.1.008.000006	DESPESAS DIVERSAS	Alimentação EDP 57,00
		1.1.1.001.000001	CAIXA - MATRIZ	57,00
1371	09/06/2020	3.3.1.001.000001	MERCADORIAS	Pgto Vila Tecidos NF 53949 ref a 260,98
		1.1.1.001.000001	CAIXA - MATRIZ	compra de linha 260,98
1372	09/06/2020	3.3.1.001.000001	MERCADORIAS	Pgto Vila Tecidos NF 53947 ref a 260,98
		1.1.1.001.000001	CAIXA - MATRIZ	compra de elástico 260,98
1373	09/06/2020	3.3.1.001.000001	MERCADORIAS	Pgto Maria Helana ressmann Mutz 102,80
		1.1.1.001.000001	CAIXA - MATRIZ	NF 318 ref a compra de linha e etiqueta 102,80
			Totais do Dia : 09/06/2020	A Debito : 3.518,13
				A Credito : 3.518,13
1025	10/06/2020	1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	Doações recebidas 100,00
		4.1.2.002.000001	RECEITA POR DOAÇÃO - DEPÓSITO BANCÁRIO	100,00
1026	10/06/2020	3.3.1.004.000013	SERVICOS PRESTADOS AUTONOMOS	Pgto Lucivalda Caribe de Oliveira ref a 500,00
		1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	confecção de máscaras de proteção de tecido 500,00
1027	10/06/2020	3.3.1.004.000013	SERVICOS PRESTADOS AUTONOMOS	Pgto Ruthleia Boldrini ref a 600,00
		1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	confecção de máscaras de proteção de tecido 600,00
1028	10/06/2020	3.3.1.004.000013	SERVICOS PRESTADOS AUTONOMOS	Pgto Eloneide Lima Cavalcante 142,68
		1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	Oliveira ref a confecção de máscaras de proteção de tecido 142,68

## DIÁRIO

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Lancto	Data	Conta	Histórico	Valor
1029	10/06/2020	3.3.1.008.000006 1.1.1.002.000004	DESPESAS DIVERSAS SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	Pgto Cipriano Serigrafia 1.108,00 1.108,00
1030	10/06/2020	1.1.1.002.000004 4.1.2.002.000001	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL RECEITA POR DOAÇÃO - DEPÓSITO BANCÁRIO	Doações recebidas - INSTITUTO REDE 50.000,00 50.000,00
1031	10/06/2020	3.3.1.001.000001 1.1.1.002.000004	MERCADORIAS SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	Pgto Cunha Tecidos Eireli EPP NF 10404 ref a compra de tecido 31.525,26 31.525,26
1032	10/06/2020	3.3.1.008.000006 1.1.1.002.000004	DESPESAS DIVERSAS SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	Pgto 28,00 28,00
1374	10/06/2020	3.3.1.008.000006 1.1.1.001.000001	DESPESAS DIVERSAS CAIXA - MATRIZ	Pgto Pedágio 2,10 2,10
1375	10/06/2020	3.3.1.008.000006 1.1.1.001.000001	DESPESAS DIVERSAS CAIXA - MATRIZ	Pgto Alimentação EDP 13,97 13,97
1581	10/06/2020	1.1.1.001.000001 4.1.2.002.000001	CAIXA - MATRIZ RECEITA POR DOAÇÃO - DEPÓSITO BANCÁRIO	Doações recebidas 1.500,00 1.500,00
			Totais do Dia : 10/06/2020	A Debito : 85.520,01 A Credito : 85.520,01
1376	11/06/2020	3.3.1.008.000006 1.1.1.001.000001	DESPESAS DIVERSAS CAIXA - MATRIZ	Pgto C.J. Acessorios Eletronicos LTDA NF 065 ref a compra de suporte veicular inova 19,99 19,99
1377	11/06/2020	3.3.1.008.000006 1.1.1.001.000001	DESPESAS DIVERSAS CAIXA - MATRIZ	Pgto Alimentação EDP 32,24 32,24
			Totais do Dia : 11/06/2020	A Debito : 52,23 A Credito : 52,23
1033	12/06/2020	3.3.1.008.000006 1.1.1.002.000004	DESPESAS DIVERSAS SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	Pgto LYNEKER BERSOT F SANTOS NF 229 ref a compra de 40 marmitas 432,00 432,00
1034	12/06/2020	3.3.1.008.000006 1.1.1.002.000004	DESPESAS DIVERSAS SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	Pgto Bruno Caetano de Oliveira ref a 4650 unid máscaras semana 01 5.115,00 5.115,00
1035	12/06/2020	3.3.1.008.000006 1.1.1.002.000004	DESPESAS DIVERSAS SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	Pgto Luciana Marins Barbosa Davidson ref a 1526 unid máscaras semana 01 3.470,00 3.470,00
1036	12/06/2020	3.3.1.004.000013 1.1.1.002.000004	SERVICOS PRESTADOS AUTONOMOS SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	Pgto Luciana Marins Barbosa Davidson ref a costura de máscaras de proteção de tecido 1.526,00 1.526,00
1037	12/06/2020	1.1.1.002.000004 4.1.2.002.000001	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL RECEITA POR DOAÇÃO - DEPÓSITO BANCÁRIO	Doações recebidas 55,00 55,00
1038	12/06/2020	3.3.1.006.000002 1.1.1.002.000004	DESPESAS BANCARIAS SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	Tarifa bancária 4,50 4,50
1039	12/06/2020	3.3.1.008.000006 1.1.1.002.000004	DESPESAS DIVERSAS SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	Pgto 28,00 28,00
1378	12/06/2020	3.3.1.008.000006 1.1.1.001.000001	DESPESAS DIVERSAS CAIXA - MATRIZ	Pgto Pedágio 2,10 2,10
1421	12/06/2020	3.3.1.008.000006 1.1.1.001.000001	DESPESAS DIVERSAS CAIXA - MATRIZ	Pgto Simone Cipriano NF 19 ref a impressões de logos estampadas em máscaras 2.308,00 2.308,00
1582	12/06/2020	1.1.1.001.000001 4.1.2.002.000001	CAIXA - MATRIZ RECEITA POR DOAÇÃO - DEPÓSITO BANCÁRIO	Doações recebidas 600,00 600,00
			Totais do Dia : 12/06/2020	A Debito : 13.540,60 A Credito : 13.540,60
1379	14/06/2020	3.3.1.008.000006 1.1.1.001.000001	DESPESAS DIVERSAS CAIXA - MATRIZ	Pgto Xerox e impressões 6,75 6,75
1380	14/06/2020	3.3.1.008.000006 1.1.1.001.000001	DESPESAS DIVERSAS CAIXA - MATRIZ	Pgto Alimentação RM 152,00 152,00
1381	14/06/2020	3.3.1.008.000006 1.1.1.001.000001	DESPESAS DIVERSAS CAIXA - MATRIZ	Pgto Alimentação RM 16,83 16,83
1382	14/06/2020	3.3.1.008.000006	DESPESAS DIVERSAS	Pgto Alimentação RM 19,50

## DIÁRIO

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Lancto	Data	Conta	Histórico	Valor	
1383	14/06/2020	1.1.1.001.000001 3.3.1.008.000006	CAIXA - MATRIZ DESPESAS DIVERSAS	19,50 15,11	
1384	14/06/2020	1.1.1.001.000001 3.3.1.008.000006 1.1.1.001.000001	CAIXA - MATRIZ DESPESAS DIVERSAS CAIXA - MATRIZ	15,11 2,10 2,10	
<i>Totais do Dia : 14/06/2020</i>				<i>A Debito : 212,29</i> <i>A Credito : 212,29</i>	
1040	15/06/2020	1.1.1.002.000004 4.1.2.002.000001	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL RECEITA POR DOAÇÃO - DEPÓSITO BANCÁRIO	Doações recebidas 29,40 29,40	
1041	15/06/2020	3.3.1.004.000013 1.1.1.002.000004	SERVICOS PRESTADOS AUTONOMOS SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	Pgto Jovita Maria dos Anjos ref a costura de máscaras de proteção de tecido	408,00 408,00
1042	15/06/2020	3.3.1.004.000013 1.1.1.002.000004	SERVICOS PRESTADOS AUTONOMOS SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	Pgto Liane Rosa dos Santos Rodrigues ref a costura de máscaras de proteção de tecido	435,00 435,00
1043	15/06/2020	3.3.1.004.000013 1.1.1.002.000004	SERVICOS PRESTADOS AUTONOMOS SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	Pgto Alba Rejane Alves Batista ref a costura de máscaras de proteção de tecido	348,87 348,87
1044	15/06/2020	3.3.1.004.000013 1.1.1.002.000004	SERVICOS PRESTADOS AUTONOMOS SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	Pgto Kristiny de Vasconcelos Concha ref a costura de máscaras de proteção de tecido	156,60 156,60
1045	15/06/2020	3.3.1.004.000013 1.1.1.002.000004	SERVICOS PRESTADOS AUTONOMOS SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	Pgto Raiany Soares Rodrigues ref a costura de máscaras de proteção de tecido	155,73 155,73
1046	15/06/2020	3.3.1.004.000013 1.1.1.002.000004	SERVICOS PRESTADOS AUTONOMOS SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	Pgto Solange Silva de Oliveira ref a costura de máscaras de proteção de tecido	480,00 480,00
1047	15/06/2020	3.3.1.004.000013 1.1.1.002.000004	SERVICOS PRESTADOS AUTONOMOS SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	Pgto Solange Silva de Oliveira ref a costura de máscaras de proteção de tecido	120,00 120,00
1048	15/06/2020	3.3.1.004.000013 1.1.1.002.000004	SERVICOS PRESTADOS AUTONOMOS SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	Pgto Adriana de Souza ref a costura de máscaras de proteção de tecido	440,00 440,00
1049	15/06/2020	3.3.1.004.000013 1.1.1.002.000004	SERVICOS PRESTADOS AUTONOMOS SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	Pgto Edna Maria Gaspar Moreira dos Santos ref a costura de máscaras de proteção de tecido	2.200,00 2.200,00
1050	15/06/2020	3.3.1.004.000013 1.1.1.002.000004	SERVICOS PRESTADOS AUTONOMOS SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	Pgto Eliza da Penha Silva Oliveira ref a costura de máscaras de proteção de tecido	880,00 880,00
1051	15/06/2020	3.3.1.004.000013 1.1.1.002.000004	SERVICOS PRESTADOS AUTONOMOS SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	Pgto Jorgelene Lopes da Silva ref a costura de máscaras de proteção de tecido	330,00 330,00
1052	15/06/2020	3.3.1.004.000013 1.1.1.002.000004	SERVICOS PRESTADOS AUTONOMOS SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	Pgto Leila Cristina da Silva Tiburcio ref a costura de máscaras de proteção de tecido	308,00 308,00
1053	15/06/2020	3.3.1.004.000013 1.1.1.002.000004	SERVICOS PRESTADOS AUTONOMOS SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	Pgto Leomara Cândida de Oliveira da Cruz ref a costura de máscaras de proteção de tecido	110,00 110,00
1054	15/06/2020	3.3.1.004.000013 1.1.1.002.000004	SERVICOS PRESTADOS AUTONOMOS SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	Pgto Lucineia Ferreira do Nascimento ref a costura de máscaras de proteção de tecido	380,00 380,00
1055	15/06/2020	3.3.1.004.000013 1.1.1.002.000004	SERVICOS PRESTADOS AUTONOMOS SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	Pgto Eudes Raquel Siqueira ref a costura de máscaras de proteção de tecido	220,00 220,00
1056	15/06/2020	3.3.1.004.000013 1.1.1.002.000004	SERVICOS PRESTADOS AUTONOMOS SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	Pgto Neuza Lucas de Souza Neves ref a costura de máscaras de proteção de tecido	374,00 374,00
1057	15/06/2020	3.3.1.004.000013 1.1.1.002.000004	SERVICOS PRESTADOS AUTONOMOS SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	Pgto Neide Aparecido Narciso ref a costura de máscaras de proteção de tecido	1.100,00 1.100,00
1058	15/06/2020	3.3.1.004.000013 1.1.1.002.000004	SERVICOS PRESTADOS AUTONOMOS SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	Pgto Rosana Maria Carvalho dos Anjos Bregonci ref a costura de máscaras de proteção de tecido	550,00 550,00
1059	15/06/2020	3.3.1.004.000013 1.1.1.002.000004	SERVICOS PRESTADOS AUTONOMOS SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	Pgto Ruthleia Boldrini ref a costura de máscaras de proteção de tecido	715,00 715,00

## DIÁRIO

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Lancto	Data	Conta	Histórico	Valor	
1060	15/06/2020	3.3.1.004.000013 1.1.1.002.000004	SERVICOS PRESTADOS AUTONOMOS SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	Pgto Jorgelene Lopes da Silva ref a costura de máscaras de proteção de tecido	132,00 132,00
1061	15/06/2020	3.3.1.004.000013 1.1.1.002.000004	SERVICOS PRESTADOS AUTONOMOS SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	Pgto Ruthleia Boldrini ref a costura de máscaras de proteção de tecido	660,00 660,00
1062	15/06/2020	3.3.1.004.000013 1.1.1.002.000004	SERVICOS PRESTADOS AUTONOMOS SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	Pgto Vera Lucia Argemina de Oliveira ref a costura de máscaras de proteção de tecido	100,00 100,00
1063	15/06/2020	3.3.1.004.000013 1.1.1.002.000004	SERVICOS PRESTADOS AUTONOMOS SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	Pgto Ana Cristina Dias Lima ref a costura de máscaras de proteção de tecido	34,80 34,80
1064	15/06/2020	3.3.1.004.000013 1.1.1.002.000004	SERVICOS PRESTADOS AUTONOMOS SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	Pgto Ana Cristina Dias Lima ref a costura de máscaras de proteção de tecido	59,99 59,99
1065	15/06/2020	1.1.1.002.000004 3.3.1.004.000013	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL SERVICOS PRESTADOS AUTONOMOS	Pgto devolução Lucineia Ferreira do Nascimento	380,00 380,00
1066	15/06/2020	1.1.1.002.000004 3.3.1.004.000013	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL SERVICOS PRESTADOS AUTONOMOS	Pgto devolução Jovita Maria dos Anjos	408,00 408,00
1067	15/06/2020	3.3.1.004.000013 1.1.1.002.000004	SERVICOS PRESTADOS AUTONOMOS SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	Pgto Gleise Soares Pinto Aguiar do Nascimento ref a costura de máscaras de proteção de tecido	287,10 287,10
1068	15/06/2020	3.3.1.004.000013 1.1.1.002.000004	SERVICOS PRESTADOS AUTONOMOS SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	Pgto Maria Dajuda Santana Gonçalves EPP ref a compra de linha	1.300,00 1.300,00
1069	15/06/2020	3.3.1.006.000002 1.1.1.002.000004	DESPESAS BANCARIAS SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	Tarifa bancária	6,00 6,00
1070	15/06/2020	3.3.1.006.000002 1.1.1.002.000004	DESPESAS BANCARIAS SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	Tarifa bancária	22,85 22,85
1071	15/06/2020	3.3.1.008.000006 1.1.1.002.000004	DESPESAS DIVERSAS SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	Pgto	182,00 182,00
1385	15/06/2020	3.3.1.008.000006 1.1.1.001.000001	DESPESAS DIVERSAS CAIXA - MATRIZ	Pgto Alimentação RM	59,39 59,39
1386	15/06/2020	3.3.1.008.000006 1.1.1.001.000001	DESPESAS DIVERSAS CAIXA - MATRIZ	Pgto Pedágio	2,10 2,10
<i>Totais do Dia : 15/06/2020</i>				<i>A Debito :</i>	<i>13.374,83</i>
				<i>A Credito :</i>	<i>13.374,83</i>
1072	16/06/2020	1.1.1.002.000004 4.1.2.002.000001	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL RECEITA POR DOAÇÃO - DEPÓSITO BANCÁRIO	Doações recebidas	1.000,00 1.000,00
1073	16/06/2020	3.3.1.008.000006 1.1.1.002.000004	DESPESAS DIVERSAS SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	Pgto	14,00 14,00
1387	16/06/2020	3.3.1.004.000013 1.1.1.001.000001	SERVICOS PRESTADOS AUTONOMOS CAIXA - MATRIZ	Pgto Maria Helana de Souza Barbosa ref a corte de tecido para projeto heróis de máscara	608,05 608,05
1388	16/06/2020	3.3.1.008.000006 1.1.1.001.000001	DESPESAS DIVERSAS CAIXA - MATRIZ	Pgto Alimentação - EDP	7,90 7,90
1389	16/06/2020	3.3.1.008.000006 1.1.1.001.000001	DESPESAS DIVERSAS CAIXA - MATRIZ	Pgto Alimentação - EDP	6,89 6,89
1390	16/06/2020	3.3.1.008.000006 1.1.1.001.000001	DESPESAS DIVERSAS CAIXA - MATRIZ	Pgto Alimentação - EDP	16,50 16,50
1391	16/06/2020	3.3.1.008.000006 1.1.1.001.000001	DESPESAS DIVERSAS CAIXA - MATRIZ	Pgto Alimentação - EDP	36,00 36,00
<i>Totais do Dia : 16/06/2020</i>				<i>A Debito :</i>	<i>1.689,34</i>
				<i>A Credito :</i>	<i>1.689,34</i>
1074	17/06/2020	3.3.1.008.000006 1.1.1.002.000004	DESPESAS DIVERSAS SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	Pgto LYNEKER BERSÖT F SANTOS NF 230 ref a compra de 20 marmitex	288,00 288,00
1075	17/06/2020	3.3.1.004.000013 1.1.1.002.000004	SERVICOS PRESTADOS AUTONOMOS SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	Pgto Jane Monteiro Garraz ref a costura de máscaras de proteção de tecido	206,19 206,19
1076	17/06/2020	1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS	Doações recebidas - INSTITUTO	90.000,00

## DIÁRIO

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Lancto	Data	Conta	Histórico	Valor
			DE CRÉDITO DO BRASIL	
		4.1.2.002.000001	RECEITA POR DOAÇÃO - DEPÓSITO BANCÁRIO	90.000,00
1077	17/06/2020	3.3.1.004.000013	SERVICOS PRESTADOS AUTONOMOS	Pgto Priscilla Reges ref a costura de máscaras de proteção de tecido 87,00
		1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	87,00
1078	17/06/2020	3.3.1.004.000013	SERVICOS PRESTADOS AUTONOMOS	Pgto Lucineia Ferreira do Nascimento ref a costura de máscaras de proteção de tecido 500,00
		1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	500,00
1079	17/06/2020	3.3.1.004.000013	SERVICOS PRESTADOS AUTONOMOS	Pgto Bruno Caetano de Oliveira ref a costura de máscaras de proteção de tecido 1.484,20
		1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	1.484,20
1080	17/06/2020	3.3.1.001.000001	MERCADORIAS	Pgto Cunha Tecidos Eireli EPP ref a compra de tecidos 15.591,66
		1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	15.591,66
1081	17/06/2020	3.3.1.001.000001	MERCADORIAS	Pgto Lisboa Tecidos Eireli EPP ref a compra de tecidos 20.774,00
		1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	20.774,00
1082	17/06/2020	3.3.1.004.000013	SERVICOS PRESTADOS AUTONOMOS	Pgto Jassiara Sebastiana Pereira ref a costura de máscaras de proteção de tecido 478,50
		1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	478,50
1083	17/06/2020	3.3.1.008.000006	DESPESAS DIVERSAS	Pgto 42,00
		1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	42,00
1392	17/06/2020	3.3.1.008.000006	DESPESAS DIVERSAS	Pgto Alimentação - EDP 27,08
		1.1.1.001.000001	CAIXA - MATRIZ	27,08
1393	17/06/2020	3.3.1.008.000006	DESPESAS DIVERSAS	Pgto Alimentação - EDP 9,80
		1.1.1.001.000001	CAIXA - MATRIZ	9,80
			Totais do Dia : 17/06/2020	A Debito : 129.488,43
				A Credito : 129.488,43
1084	18/06/2020	3.3.1.001.000001	MERCADORIAS	Pgto Cunha Tecidos Eireli EPP ref a compra de tecidos parcela 2/3 15.591,67
		1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	15.591,67
1085	18/06/2020	3.3.1.001.000001	MERCADORIAS	Pgto Garoa Distribuidora de Tecidos Ltda ME NF 20644 10.779,75
		1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	10.779,75
1086	18/06/2020	1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	Doações recebidas 503,00
		4.1.2.002.000001	RECEITA POR DOAÇÃO - DEPÓSITO BANCÁRIO	503,00
1087	18/06/2020	3.3.1.008.000006	DESPESAS DIVERSAS	Pgto 7,00
		1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	7,00
1394	18/06/2020	3.3.1.001.000001	MERCADORIAS	Compra Embalagem RM Saco 50X70 Lisa 4UN C/ 100 220,00
		1.1.1.001.000001	CAIXA - MATRIZ	220,00
1395	18/06/2020	3.3.1.008.000006	DESPESAS DIVERSAS	Pgto pedagógico 1,05
		1.1.1.001.000001	CAIXA - MATRIZ	1,05
1396	18/06/2020	3.3.1.008.000006	DESPESAS DIVERSAS	Pgto Alimentação EDP 20,00
		1.1.1.001.000001	CAIXA - MATRIZ	20,00
			Totais do Dia : 18/06/2020	A Debito : 27.122,47
				A Credito : 27.122,47
1088	19/06/2020	3.3.1.001.000001	MERCADORIAS	Pgto Maria Dajuda Santana Gonçalves Papelaria e Aviaamentos - EPP NF 54097 ref a compra de linha 572,00
		1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	572,00
1089	19/06/2020	3.3.1.001.000001	MERCADORIAS	Pgto Nina Embalagens NF 1960 ref a compra de 110 caixas 880,00
		1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	880,00
1090	19/06/2020	3.3.1.004.000013	SERVICOS PRESTADOS AUTONOMOS	Pgto Anderson Silva Oliveira NF 103 ref a prestação de transporte de van p/ entrega de máscaras descartáveis 1.617,00
		1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	1.617,00
1091	19/06/2020	3.3.1.008.000006	DESPESAS DIVERSAS	Pgto 7,00
		1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	7,00
1397	19/06/2020	3.3.1.008.000006	DESPESAS DIVERSAS	Pgto Alimentação EDP 9,00
		1.1.1.001.000001	CAIXA - MATRIZ	9,00
1398	19/06/2020	3.3.1.008.000006	DESPESAS DIVERSAS	Pgto Alimentação EDP 69,00
		1.1.1.001.000001	CAIXA - MATRIZ	69,00

## DIÁRIO

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Lancto	Data	Conta	Histórico	Valor
1399	19/06/2020	3.3.1.008.000006 1.1.1.001.000001	DESPESAS DIVERSAS CAIXA - MATRIZ	Pgto pedagógico 2,10 2,10
1400	19/06/2020	3.3.1.008.000006 1.1.1.001.000001	DESPESAS DIVERSAS CAIXA - MATRIZ	Pgto pedagógico 2,10 2,10
<i>Totais do Dia : 19/06/2020</i>				<i>A Debito : 3.158,20</i> <i>A Credito : 3.158,20</i>
1401	20/06/2020	3.3.1.008.000006 1.1.1.001.000001	DESPESAS DIVERSAS CAIXA - MATRIZ	Pgto Alimentação EDP 13,98 13,98
1402	20/06/2020	3.3.1.008.000006 1.1.1.001.000001	DESPESAS DIVERSAS CAIXA - MATRIZ	Pgto Alimentação EDP 11,92 11,92
<i>Totais do Dia : 20/06/2020</i>				<i>A Debito : 25,90</i> <i>A Credito : 25,90</i>
1092	22/06/2020	3.3.1.004.000013 1.1.1.002.000004	SERVICOS PRESTADOS AUTONOMOS SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	Pgto Bruno Caetano de Oliveira 5.710,00 5.710,00
1093	22/06/2020	3.3.1.004.000013 1.1.1.002.000004	SERVICOS PRESTADOS AUTONOMOS SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	Pgto Adriana de Souza ref a costura de máscaras de proteção de tecido 250,80 250,80
1094	22/06/2020	3.3.1.004.000013 1.1.1.002.000004	SERVICOS PRESTADOS AUTONOMOS SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	Pgto Ana Cristina Dias Lima ref a costura de máscaras de proteção de tecido 277,68 277,68
1095	22/06/2020	3.3.1.004.000013 1.1.1.002.000004	SERVICOS PRESTADOS AUTONOMOS SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	Pgto Angela Maria Cipriano ref a costura de máscaras de proteção de tecido 688,60 688,60
1096	22/06/2020	3.3.1.003.000005 1.1.1.002.000004	COMBUSTIVEIS & LUBRIFICANTES SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	Pgto Posto GB ref a abastecimento 400,18 400,18
1097	22/06/2020	3.3.1.004.000013 1.1.1.002.000004	SERVICOS PRESTADOS AUTONOMOS SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	Pgto Maria Helena de Souza Barbosa ref a costura de máscaras de proteção de tecido 995,45 995,45
1098	22/06/2020	3.3.1.004.000013 1.1.1.002.000004	SERVICOS PRESTADOS AUTONOMOS SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	Pgto Maria Helena de Souza Barbosa ref a costura de máscaras de proteção de tecido 825,50 825,50
1099	22/06/2020	3.3.1.004.000013 1.1.1.002.000004	SERVICOS PRESTADOS AUTONOMOS SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	Pgto Maria Helena de Souza Barbosa ref a costura de máscaras de proteção de tecido 3.973,20 3.973,20
1100	22/06/2020	3.3.1.004.000013 1.1.1.002.000004	SERVICOS PRESTADOS AUTONOMOS SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	Pgto Bruno Caetano de Oliveira ref a costura de máscaras de proteção de tecido 571,00 571,00
1101	22/06/2020	3.3.1.004.000013 1.1.1.002.000004	SERVICOS PRESTADOS AUTONOMOS SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	Pgto Luciana Marins Barbosa Davidson ref a costura de máscaras de proteção de tecido 2.398,00 2.398,00
1102	22/06/2020	1.1.1.002.000004 4.1.2.002.000001	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL RECEITA POR DOAÇÃO - DEPÓSITO BANCÁRIO	Doações recebidas 55,00 55,00
1103	22/06/2020	3.3.1.006.000002 1.1.1.002.000004	DESPESAS BANCARIAS SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	Tarifa bancária 4,50 4,50
1104	22/06/2020	3.3.1.008.000006 1.1.1.002.000004	DESPESAS DIVERSAS SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	Pgto 70,00 70,00
1403	22/06/2020	3.3.1.008.000006 1.1.1.001.000001	DESPESAS DIVERSAS CAIXA - MATRIZ	Pgto Oleo para Kangoo 35,00 35,00
1404	22/06/2020	3.3.1.008.000006 1.1.1.001.000001	DESPESAS DIVERSAS CAIXA - MATRIZ	Pgto Pedágio 2,10 2,10
1405	22/06/2020	3.3.1.008.000006 1.1.1.001.000001	DESPESAS DIVERSAS CAIXA - MATRIZ	Pgto Alimentação EDP 20,50 20,50
<i>Totais do Dia : 22/06/2020</i>				<i>A Debito : 16.277,51</i> <i>A Credito : 16.277,51</i>
1105	23/06/2020	3.3.1.004.000013 1.1.1.002.000004	SERVICOS PRESTADOS AUTONOMOS SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	Pgto Leila Cristina da Silva Tiburcio ref a costura de máscaras de proteção de tecido 1.000,00 1.000,00
1106	23/06/2020	3.3.1.004.000013 1.1.1.002.000004	SERVICOS PRESTADOS AUTONOMOS SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS	Pgto Edna Maria Gaspar Moreira dos Santos ref a costura de máscaras de proteção de tecido 1.760,00 1.760,00

## DIÁRIO

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Lancto	Data	Conta	Histórico	Valor
1107	23/06/2020	3.3.1.004.000013 1.1.1.002.000004	DE CRÉDITO DO BRASIL SERVICOS PRESTADOS AUTONOMOS SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	Pgto Rosana Maria Carvalho dos Anjos Bregonci ref a costura de máscaras de proteção de tecido 837,00 837,00
1108	23/06/2020	3.3.1.004.000013 1.1.1.002.000004	SERVICOS PRESTADOS AUTONOMOS SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	Pgto Rosana Maria Carvalho dos Anjos Bregonci ref a costura de máscaras de proteção de tecido 483,00 483,00
1109	23/06/2020	3.3.1.004.000013 1.1.1.002.000004	SERVICOS PRESTADOS AUTONOMOS SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	Pgto Walclea Maria Cristo Inocêncio ref a costura de máscaras de proteção de tecido 3.795,00 3.795,00
1110	23/06/2020	3.3.1.004.000013 1.1.1.002.000004	SERVICOS PRESTADOS AUTONOMOS SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	Pgto Angela Maria Cipriano ref a costura de máscaras de proteção de tecido 629,00 629,00
1111	23/06/2020	3.3.1.004.000013 1.1.1.002.000004	SERVICOS PRESTADOS AUTONOMOS SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	Pgto Ana Cristina Dias Lima ref a costura de máscaras de proteção de tecido 326,25 326,25
1112	23/06/2020	3.3.1.008.000006 1.1.1.002.000004	DESPESAS DIVERSAS SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	Pgto 49,00 49,00
1423	23/06/2020	3.3.1.004.000013 1.1.1.001.000001	SERVICOS PRESTADOS AUTONOMOS CAIXA - MATRIZ	Pgto Jassira Sebastiana Pereira ref a costura de máscaras de tecido 46,98 46,98
			<i>Totais do Dia : 23/06/2020</i>	<i>A Debito : 8.926,23</i> <i>A Credito : 8.926,23</i>
1113	24/06/2020	3.3.1.004.000013 1.1.1.002.000004	SERVICOS PRESTADOS AUTONOMOS SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	Pgto Berenice da Silva Falcão ref a costura de máscaras de proteção de tecido 366,27 366,27
1114	24/06/2020	3.3.1.004.000013 1.1.1.002.000004	SERVICOS PRESTADOS AUTONOMOS SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	Pgto Eliza da Penha Silva Oliveira ref a costura de máscaras de proteção de tecido 1.517,00 1.517,00
1115	24/06/2020	3.3.1.004.000013 1.1.1.002.000004	SERVICOS PRESTADOS AUTONOMOS SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	Pgto Eunice Lucas da Silva ref a costura de máscaras de proteção de tecido 490,00 490,00
1116	24/06/2020	3.3.1.004.000013 1.1.1.002.000004	SERVICOS PRESTADOS AUTONOMOS SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	Pgto Eunice Lucas da Silva ref a costura de máscaras de proteção de tecido 715,00 715,00
1117	24/06/2020	3.3.1.004.000013 1.1.1.002.000004	SERVICOS PRESTADOS AUTONOMOS SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	Pgto Maria Helena de Souza Barbosa ref a costura de máscaras de proteção de tecido 158,55 158,55
1118	24/06/2020	3.3.1.004.000013 1.1.1.002.000004	SERVICOS PRESTADOS AUTONOMOS SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	Pgto Lucineia Ferreira do Nascimento ref a corte de elástico 2.308,00 2.308,00
1119	24/06/2020	3.3.1.004.000013 1.1.1.002.000004	SERVICOS PRESTADOS AUTONOMOS SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	Pgto Neide Aparecida Narciso ref a costura de máscaras de proteção de tecido 350,00 350,00
1120	24/06/2020	3.3.1.004.000013 1.1.1.002.000004	SERVICOS PRESTADOS AUTONOMOS SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	Pgto Neide Aparecida Narciso ref a costura de máscaras de proteção de tecido 845,70 845,70
1121	24/06/2020	3.3.1.004.000013 1.1.1.002.000004	SERVICOS PRESTADOS AUTONOMOS SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	Pgto Gladys Maria Fernandes ref a costura de máscaras de proteção de tecido 765,60 765,60
1122	24/06/2020	3.3.1.004.000013 1.1.1.002.000004	SERVICOS PRESTADOS AUTONOMOS SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	Pgto Vera Lucia Argemina de Oliveira ref a costura de máscaras de proteção de tecido 250,00 250,00
1123	24/06/2020	3.3.1.004.000013 1.1.1.002.000004	SERVICOS PRESTADOS AUTONOMOS SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	Pgto Eudes Raquel Siqueira ref a costura de máscaras de proteção de tecido 478,50 478,50
1124	24/06/2020	3.3.1.004.000013 1.1.1.002.000004	SERVICOS PRESTADOS AUTONOMOS SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	Pgto Kristiny de Vasconcelos Concha ref a costura de máscaras de proteção de tecido 104,40 104,40
1125	24/06/2020	3.3.1.008.000006 1.1.1.002.000004	DESPESAS DIVERSAS SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	Pgto 84,00 84,00
1406	24/06/2020	3.3.1.008.000006 1.1.1.001.000001	DESPESAS DIVERSAS CAIXA - MATRIZ	Pgto Alimentação EDP 7,90 7,90
1407	24/06/2020	3.3.1.008.000006 1.1.1.001.000001	DESPESAS DIVERSAS CAIXA - MATRIZ	Pgto Alimentação RM 20,00 20,00



## DIÁRIO

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Lancto	Data	Conta	Histórico	Valor	
<i>Totais do Dia : 24/06/2020</i>				<i>A Debito : 8.460,92</i>	
				<i>A Credito : 8.460,92</i>	
1126	25/06/2020	3.3.1.004.000013 1.1.1.002.000004	SERVICOS PRESTADOS AUTONOMOS SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	Pgto Maria José Rosicarte Falcão ref a costura de máscaras de proteção de tecido	953,17 953,17
1127	25/06/2020	3.3.1.004.000013 1.1.1.002.000004	SERVICOS PRESTADOS AUTONOMOS SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	Pgto Ruthleia Boldrini ref a costura de máscaras de proteção de tecido	408,60 408,60
1128	25/06/2020	3.3.1.004.000013 1.1.1.002.000004	SERVICOS PRESTADOS AUTONOMOS SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	Pgto Ruthleia Boldrini ref a costura de máscaras de proteção de tecido	494,00 494,00
1129	25/06/2020	3.3.1.004.000013 1.1.1.002.000004	SERVICOS PRESTADOS AUTONOMOS SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	Pgto Leomara Cândida de Oliveira da Cruz ref a costura de máscaras de proteção de tecido	792,83 792,83
1130	25/06/2020	3.3.1.004.000013 1.1.1.002.000004	SERVICOS PRESTADOS AUTONOMOS SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	Pgto Gleise Soares Pinto Aguiar do Nascimento ref a costura de máscaras de proteção de tecido	507,21 507,21
1131	25/06/2020	1.1.1.002.000004 4.1.2.002.000001	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL RECEITA POR DOAÇÃO - DEPÓSITO BANCÁRIO	Doações recebidas - INSTITUTO REDE M E IRME	183.922,50 183.922,50
1132	25/06/2020	3.3.1.004.000013 1.1.1.002.000004	SERVICOS PRESTADOS AUTONOMOS SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	Pgto Luciana Marins Barbosa Davidson ref a costura de máscaras de proteção de tecido	3.522,20 3.522,20
1133	25/06/2020	3.3.1.004.000013 1.1.1.002.000004	SERVICOS PRESTADOS AUTONOMOS SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	Pgto Joelma de Souza Matos dos Santos ref a costura de máscaras de proteção de tecido	1.980,00 1.980,00
1134	25/06/2020	3.3.1.004.000013 1.1.1.002.000004	SERVICOS PRESTADOS AUTONOMOS SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	Pgto Jorgelene Lopes da Silva ref a costura de máscaras de proteção de tecido	550,00 550,00
1135	25/06/2020	3.3.1.004.000013 1.1.1.002.000004	SERVICOS PRESTADOS AUTONOMOS SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	Pgto Lucivalda Caribe de Oliveira ref a costura de máscaras de proteção de tecido	349,99 349,99
1136	25/06/2020	3.3.1.004.000013 1.1.1.002.000004	SERVICOS PRESTADOS AUTONOMOS SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	Pgto Bruno Caetano de Oliveira ref a costura de máscaras de proteção de tecido	131,90 131,90
1137	25/06/2020	3.3.1.004.000013 1.1.1.002.000004	SERVICOS PRESTADOS AUTONOMOS SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	Pgto Ana Paula Gomes Teixeira ref a costura de máscaras de proteção de tecido	530,70 530,70
1138	25/06/2020	3.3.1.004.000013 1.1.1.002.000004	SERVICOS PRESTADOS AUTONOMOS SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	Pgto Solange Silva de Oliveira ref a costura de máscaras de proteção de tecido	163,60 163,60
1139	25/06/2020	3.3.1.004.000013 1.1.1.002.000004	SERVICOS PRESTADOS AUTONOMOS SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	Pgto Jorgelene Lopes da Silva ref a costura de máscaras de proteção de tecido	440,00 440,00
1140	25/06/2020	3.3.1.004.000013 1.1.1.002.000004	SERVICOS PRESTADOS AUTONOMOS SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	Pgto Raiany Soares Rodrigues ref a costura de máscaras de proteção de tecido	105,27 105,27
1141	25/06/2020	3.3.1.001.000001 1.1.1.002.000004	MERCADORIAS SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	Pgto Cunha Tecidos Eireli NF 10422 parc. 2/3 ref a compra de tecido	8.087,63 8.087,63
1142	25/06/2020	3.3.1.001.000001 1.1.1.002.000004	MERCADORIAS SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	Pgto Cunha Tecidos Eireli NF 10422 parc. 3/3 ref a compra de tecido	8.087,62 8.087,62
1143	25/06/2020	3.3.1.001.000001 1.1.1.002.000004	MERCADORIAS SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	Pgto Silva Quintão Tecidos e Aviamentos Ltda ref a compra de tecido	10.552,33 10.552,33
1144	25/06/2020	3.3.1.008.000006 1.1.1.002.000004	DESPESAS DIVERSAS SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	Pgto	98,00 98,00
1408	25/06/2020	3.3.1.008.000006 1.1.1.001.000001	DESPESAS DIVERSAS CAIXA - MATRIZ	Pgto Alimentação RM	29,97 29,97
1409	25/06/2020	3.3.1.008.000006 1.1.1.001.000001	DESPESAS DIVERSAS CAIXA - MATRIZ	Pgto Alimentação RM	36,00 36,00
1410	25/06/2020	3.3.1.008.000006 1.1.1.001.000001	DESPESAS DIVERSAS CAIXA - MATRIZ	Pgto Alimentação RM	9,20 9,20
<i>Totais do Dia : 25/06/2020</i>				<i>A Debito : 221.752,72</i>	
				<i>A Credito : 221.752,72</i>	
1145	26/06/2020	3.3.1.004.000013	SERVICOS PRESTADOS AUTONOMOS	Pgto Iana Souza Miranda Montarroyos ref a costura de	118,59

## DIÁRIO

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Lancto	Data	Conta	Histórico	Valor	
		1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	máscaras de proteção de tecido 118,59	
1146	26/06/2020	3.3.1.004.000013	SERVICOS PRESTADOS AUTONOMOS	Pgto Jovita Maria dos Anjos ref a costura de máscaras de proteção de tecido 483,00	
		1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	483,00	
1147	26/06/2020	3.3.1.004.000013	SERVICOS PRESTADOS AUTONOMOS	Pgto Neuza Lucas de Souza Neves ref a costura de máscaras de proteção de tecido 99,86	
		1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	99,86	
1148	26/06/2020	3.3.1.001.000001	MERCADORIAS	Pgto Cunha Tecidos Eireli NF 10422 parc. 1/3 ref a compra de tecidos 5.000,00	
		1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	5.000,00	
1149	26/06/2020	3.3.1.004.000013	SERVICOS PRESTADOS AUTONOMOS	Pgto Bruno Caetano de Oliveira ref a costura de máscaras de proteção de tecido 4.329,60	
		1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	4.329,60	
1150	26/06/2020	3.3.1.004.000013	SERVICOS PRESTADOS AUTONOMOS	Pgto Eliza da Penha Silva Oliveira ref a costura de máscaras de proteção de tecido 1.650,00	
		1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	1.650,00	
1151	26/06/2020	1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	Devolução Jovita Maria dos Anjos 483,00	
		3.3.1.004.000013	SERVICOS PRESTADOS AUTONOMOS	483,00	
1152	26/06/2020	3.3.1.004.000013	SERVICOS PRESTADOS AUTONOMOS	Pgto Rafael Gasparoni Moura ref a compra de 160 000 elásticos 13.248,00	
		1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	13.248,00	
1153	26/06/2020	3.3.1.004.000013	SERVICOS PRESTADOS AUTONOMOS	Pgto Eloneide Lima Cavalcante Oliveira ref a compra de 160 000 elásticos 21,32	
		1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	21,32	
1154	26/06/2020	3.3.1.004.000013	SERVICOS PRESTADOS AUTONOMOS	Pgto Ruthleia Boldrini ref a costura de máscaras de proteção de tecido 182,00	
		1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	182,00	
1155	26/06/2020	3.3.1.004.000013	SERVICOS PRESTADOS AUTONOMOS	Pgto Danyelle Kaizer de Oliveira ref a costura de máscaras de proteção de tecido 2.750,00	
		1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	2.750,00	
1156	26/06/2020	3.3.1.004.000013	SERVICOS PRESTADOS AUTONOMOS	Pgto Rafael Gasparoni Moura ref a costura de máscaras de proteção de tecido 24.750,00	
		1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	24.750,00	
1157	26/06/2020	3.3.1.008.000006	DESPESAS DIVERSAS	Pgto 70,00	
		1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	70,00	
1411	26/06/2020	3.3.1.008.000006	DESPESAS DIVERSAS	Pgto Pedágio 2,10	
		1.1.1.001.000001	CAIXA - MATRIZ	2,10	
1412	26/06/2020	3.3.1.008.000006	DESPESAS DIVERSAS	Pgto Resthaures Papelaria NF 430 ref a cópias e impressões 5,50	
		1.1.1.001.000001	CAIXA - MATRIZ	5,50	
1413	26/06/2020	3.3.1.008.000006	DESPESAS DIVERSAS	Pgto Alimentação EDP 52,00	
		1.1.1.001.000001	CAIXA - MATRIZ	52,00	
1420	26/06/2020	3.3.1.004.000005	HONORARIO CONTABIL	Honorários Contábeis 300,00	
		1.1.1.001.000001	CAIXA - MATRIZ	300,00	
				Totais do Dia : 26/06/2020	A Debito : 53.544,97
					A Credito : 53.544,97
1414	27/06/2020	3.3.1.008.000006	DESPESAS DIVERSAS	Pgto Alimentação RM 31,40	
		1.1.1.001.000001	CAIXA - MATRIZ	31,40	
				Totais do Dia : 27/06/2020	A Debito : 31,40
					A Credito : 31,40
1158	29/06/2020	3.3.1.001.000001	MERCADORIAS	Pgto Cunha Tecidos Eireli ref a compra de tecidos 15.591,67	
		1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	15.591,67	
1159	29/06/2020	3.3.1.008.000006	DESPESAS DIVERSAS	Pgto Lyneker Bersot F. Santos ME ref a compra de marmitex 432,00	
		1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	432,00	
1160	29/06/2020	3.3.1.008.000006	DESPESAS DIVERSAS	Pgto Lyneker Bersot F. Santos ME ref a compra de marmitex 417,00	
		1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	417,00	
1161	29/06/2020	3.3.1.004.000013	SERVICOS PRESTADOS AUTONOMOS	Pgto Jakson do Carmo Carvalho ref a corte de tecido para a produção de máscaras de proteção 3.764,32	
		1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	3.764,32	
1164	29/06/2020	3.3.1.004.000013	SERVICOS PRESTADOS AUTONOMOS	Pgto Maria Helena de Souza Barbosa ref a costura de máscaras de proteção de tecido 1.246,00	
		1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	1.246,00	
1165	29/06/2020	3.3.1.008.000006	DESPESAS DIVERSAS	Pgto 42,00	
		1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS	42,00	

## DIÁRIO

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Lancto	Data	Conta	Histórico	Valor
DE CRÉDITO DO BRASIL				
<i>Totais do Dia : 29/06/2020</i>				<i>A Debito : 21.492,99</i>
				<i>A Credito : 21.492,99</i>
1166	30/06/2020	3.3.1.003.000005 1.1.1.002.000004	COMBUSTIVEIS & LUBRIFICANTES SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	Pgto GB Posto e Serviços LTDA EPP NF 1687 ref a abastecimentos 900,00 900,00
1168	30/06/2020	3.3.1.004.000013 1.1.1.002.000004	SERVICOS PRESTADOS AUTONOMOS SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	Pgto Maria Helena de Souza Barbosa ref a costura de máscaras de proteção de tecido 13.200,00 13.200,00
1169	30/06/2020	3.3.1.004.000013 1.1.1.002.000004	SERVICOS PRESTADOS AUTONOMOS SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	Pgto Raimunda Teixeira Queiroz Umburanas Mari ref a costura de máscaras de proteção de tecido 360,00 360,00
1170	30/06/2020	3.3.1.004.000013 1.1.1.002.000004	SERVICOS PRESTADOS AUTONOMOS SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	Pgto Solange Silva de Oliveira ref a costura de máscaras de proteção de tecido 35,00 35,00
1171	30/06/2020	3.3.1.004.000013 1.1.1.002.000004	SERVICOS PRESTADOS AUTONOMOS SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	Pgto Jane Monteiro Garraz ref a costura de máscaras de proteção de tecido 43,50 43,50
1172	30/06/2020	3.3.1.004.000013 1.1.1.002.000004	SERVICOS PRESTADOS AUTONOMOS SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	Pgto Jovita Maria dos Anjos ref a costura de máscaras de proteção de tecido 483,00 483,00
1173	30/06/2020	3.3.1.004.000013 1.1.1.002.000004	SERVICOS PRESTADOS AUTONOMOS SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	Pgto Bruno Caetano de Oliveira ref a costura de máscaras de proteção de tecido 6.270,00 6.270,00
1174	30/06/2020	3.3.1.004.000013 1.1.1.002.000004	SERVICOS PRESTADOS AUTONOMOS SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	Pgto Danyelle Kaizer de Oliveira ref a costura de máscaras de proteção de tecido 49.995,00 49.995,00
1175	30/06/2020	3.3.1.006.000002 1.1.1.002.000004	DESPESAS BANCARIAS SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	Tarifa bancária 34,00 34,00
1176	30/06/2020	3.3.1.008.000006 1.1.1.002.000004	DESPESAS DIVERSAS SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	Pgto Pessoa Jurídica 63,00 63,00
1415	30/06/2020	3.3.1.008.000006 1.1.1.001.000001	DESPESAS DIVERSAS CAIXA - MATRIZ	Pgto L&M Chaveuri Útil LTDA NF 2311 ref a controle p/ acesso de Rafael à casa de Claudio 40,00 40,00
1416	30/06/2020	3.3.1.008.000006 1.1.1.001.000001	DESPESAS DIVERSAS CAIXA - MATRIZ	Pgto Alimentação 21,88 21,88
1417	30/06/2020	3.3.1.008.000006 1.1.1.001.000001	DESPESAS DIVERSAS CAIXA - MATRIZ	Pgto Alimentação - RM 25,15 25,15
1418	30/06/2020	3.3.1.008.000006 1.1.1.001.000001	DESPESAS DIVERSAS CAIXA - MATRIZ	Pgto Recarga Tonner - EDP 80,00 80,00
1419	30/06/2020	3.3.1.008.000006 1.1.1.001.000001	DESPESAS DIVERSAS CAIXA - MATRIZ	Pgto pedágio 1,05 1,05
<i>Totais do Dia : 30/06/2020</i>				<i>A Debito : 71.551,58</i>
				<i>A Credito : 71.551,58</i>
1177	01/07/2020	3.3.1.005.000005 1.1.1.002.000004	SALARIOS SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	Pgto funcionária Aline Evangelista Silva 1.600,00 1.600,00
1178	01/07/2020	3.3.1.008.000006 1.1.1.002.000004	DESPESAS DIVERSAS SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	Pgto 7,00 7,00
1583	01/07/2020	1.1.1.001.000001 4.1.2.002.000001	CAIXA - MATRIZ RECEITA POR DOAÇÃO - DEPÓSITO BANCÁRIO	Doações recebidas 1.500,00 1.500,00
<i>Totais do Dia : 01/07/2020</i>				<i>A Debito : 3.107,00</i>
				<i>A Credito : 3.107,00</i>
1179	02/07/2020	3.3.1.004.000013 1.1.1.002.000004	SERVICOS PRESTADOS AUTONOMOS SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	Pgto Eudes Raquel Siqueira ref a costura de máscaras de proteção de tecido 1.230,00 1.230,00
1180	02/07/2020	3.3.1.008.000006 1.1.1.002.000004	DESPESAS DIVERSAS SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	Pgto 7,00 7,00
1291	02/07/2020	3.3.1.008.000006 1.1.1.001.000001	DESPESAS DIVERSAS CAIXA - MATRIZ	Pgto Iracema Arreco de Castro ME NF 2802 ref a óleo 15W40 Kangoo 20,00 20,00
1292	02/07/2020	3.3.1.008.000006 1.1.1.001.000001	DESPESAS DIVERSAS CAIXA - MATRIZ	Pgto Gourmet Conceito ref a compra de marmita 25,00 25,00

## DIÁRIO

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Lancto	Data	Conta	Histórico	Valor
			<i>Totais do Dia : 02/07/2020</i>	<i>A Debito : 1.282,00</i>
				<i>A Credito : 1.282,00</i>
1181	03/07/2020	1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	Doações recebidas 60,00
		4.1.2.002.000001	RECEITA POR DOAÇÃO - DEPÓSITO BANCÁRIO	60,00
1293	03/07/2020	3.3.1.008.000006	DESPESAS DIVERSAS	Pgto Creuza Fontoura de Oliveira Nunes ME ref a alimentação 70,15
		1.1.1.001.000001	CAIXA - MATRIZ	70,15
1294	03/07/2020	3.3.1.008.000006	DESPESAS DIVERSAS	Pgto Rafael 1.000,00
		1.1.1.001.000001	CAIXA - MATRIZ	1.000,00
			<i>Totais do Dia : 03/07/2020</i>	<i>A Debito : 1.130,15</i>
				<i>A Credito : 1.130,15</i>
1182	06/07/2020	1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	Doações recebidas 33,00
		4.1.2.002.000001	RECEITA POR DOAÇÃO - DEPÓSITO BANCÁRIO	33,00
1186	06/07/2020	3.3.1.006.000002	DESPESAS BANCARIAS	Tarifa bancária 4,50
		1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	4,50
			<i>Totais do Dia : 06/07/2020</i>	<i>A Debito : 37,50</i>
				<i>A Credito : 37,50</i>
1183	07/07/2020	1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	Doações recebidas 50,00
		4.1.2.002.000001	RECEITA POR DOAÇÃO - DEPÓSITO BANCÁRIO	50,00
			<i>Totais do Dia : 07/07/2020</i>	<i>A Debito : 50,00</i>
				<i>A Credito : 50,00</i>
1184	08/07/2020	1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	Doações recebidas - INSTITUTO REDE M E IRME 328.950,00
		4.1.2.002.000001	RECEITA POR DOAÇÃO - DEPÓSITO BANCÁRIO	328.950,00
1185	08/07/2020	1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	Doações recebidas 29,40
		4.1.2.002.000001	RECEITA POR DOAÇÃO - DEPÓSITO BANCÁRIO	29,40
1295	08/07/2020	3.3.1.008.000006	DESPESAS DIVERSAS	Pgto Sabores do Trigo Eireli ME ref a alimentação 16,20
		1.1.1.001.000001	CAIXA - MATRIZ	16,20
1296	08/07/2020	3.3.1.008.000006	DESPESAS DIVERSAS	Pgto José Carlos Gussani ME ref a alimentação 62,90
		1.1.1.001.000001	CAIXA - MATRIZ	62,90
1297	08/07/2020	3.3.1.008.000006	DESPESAS DIVERSAS	Pgto pedagógico 2,10
		1.1.1.001.000001	CAIXA - MATRIZ	2,10
1298	08/07/2020	3.3.1.008.000006	DESPESAS DIVERSAS	Pgto Facebook - Anúncio vídeo Leticia Vieira 81,43
		1.1.1.001.000001	CAIXA - MATRIZ	81,43
			<i>Totais do Dia : 08/07/2020</i>	<i>A Debito : 329.142,03</i>
				<i>A Credito : 329.142,03</i>
1187	09/07/2020	3.3.1.004.000013	SERVICÓS PRESTADOS AUTONOMOS	Pgto Adriana de Souza ref a costura de máscaras de proteção de tecido 924,40
		1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	924,40
1188	09/07/2020	3.3.1.004.000013	SERVICÓS PRESTADOS AUTONOMOS	Pgto Rafael Gasparoni Moura ref a fornecimento de elástico 6.011,24
		1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	6.011,24
1189	09/07/2020	3.3.1.004.000013	SERVICÓS PRESTADOS AUTONOMOS	Pgto Angela Maria Cipriano ref a costura de máscaras de proteção de tecido 266,70
		1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	266,70
1190	09/07/2020	3.3.1.004.000013	SERVICÓS PRESTADOS AUTONOMOS	Pgto Jorgelene Lopes da Silva ref a costura de máscaras de proteção de tecido 770,00
		1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	770,00
1191	09/07/2020	3.3.1.004.000013	SERVICÓS PRESTADOS AUTONOMOS	Pgto Edna Maria Gaspar Moreira dos Santos ref a costura de máscaras de proteção de tecido 5.500,00
		1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	5.500,00
1192	09/07/2020	3.3.1.004.000013	SERVICÓS PRESTADOS AUTONOMOS	Pgto Eliza da Penha Silva Oliveira ref a costura de máscaras de proteção de tecido 2.695,00
		1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	2.695,00
1193	09/07/2020	3.3.1.004.000013	SERVICÓS PRESTADOS AUTONOMOS	Pgto Gladys Maria Fernandes ref a costura de máscaras de proteção de tecido 4.180,00
		1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	4.180,00

## DIÁRIO

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Lancto	Data	Conta	Histórico	Valor
1194	09/07/2020	3.3.1.004.000013 1.1.1.002.000004	SERVICOS PRESTADOS AUTONOMOS SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	Pgto Joelma de Souza Matos dos Santos ref a costura de máscaras de proteção de tecido 4.728,90 4.728,90
1195	09/07/2020	3.3.1.004.000013 1.1.1.002.000004	SERVICOS PRESTADOS AUTONOMOS SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	Pgto Neide Aparecida Narciso ref a costura de máscaras de proteção de tecido 4.514,40 4.514,40
1196	09/07/2020	3.3.1.004.000013 1.1.1.002.000004	SERVICOS PRESTADOS AUTONOMOS SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	Pgto Rosana Maria Carvalho dos Anjos Bregonci ref a costura de máscaras de proteção de tecido 3.998,50 3.998,50
1197	09/07/2020	3.3.1.004.000013 1.1.1.002.000004	SERVICOS PRESTADOS AUTONOMOS SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	Pgto Ruthleia Boldrini ref a costura de máscaras de proteção de tecido 2.437,60 2.437,60
1198	09/07/2020	3.3.1.004.000013 1.1.1.002.000004	SERVICOS PRESTADOS AUTONOMOS SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	Pgto Jorgelene Lopes da Silva ref a costura de máscaras de proteção de tecido 332,20 332,20
1199	09/07/2020	3.3.1.004.000013 1.1.1.002.000004	SERVICOS PRESTADOS AUTONOMOS SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	Pgto Vera Lucia Argemina de Oliveira ref a costura de máscaras de proteção de tecido 327,80 327,80
1200	09/07/2020	3.3.1.004.000005 1.1.1.002.000004	HONORARIO CONTABIL SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	Honorários Contábeis 2.000,00 2.000,00
1201	09/07/2020	3.3.1.004.000013 1.1.1.002.000004	SERVICOS PRESTADOS AUTONOMOS SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	Pgto Marilda Corina Gasparoni Javarini ref a costura de máscaras de proteção de tecido 49.999,40 49.999,40
1202	09/07/2020	3.3.1.004.000013 1.1.1.002.000004	SERVICOS PRESTADOS AUTONOMOS SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	Pgto Ruthleia Boldrini ref a costura de máscaras de proteção de tecido 1.272,00 1.272,00
1203	09/07/2020	3.3.1.004.000013 1.1.1.002.000004	SERVICOS PRESTADOS AUTONOMOS SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	Pgto Maria Helena de Souza Barbosa ref a costura de máscaras de proteção de tecido 9.020,00 9.020,00
1204	09/07/2020	3.3.1.008.000006 1.1.1.002.000004	DESPESAS DIVERSAS SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	Pgto 119,00 119,00
1299	09/07/2020	3.3.1.008.000006 1.1.1.001.000001	DESPESAS DIVERSAS CAIXA - MATRIZ	Pgto pedágio 2,10 2,10
<i>Totais do Dia : 09/07/2020</i>				<i>A Debito : 99.099,24</i> <i>A Credito : 99.099,24</i>
1205	10/07/2020	3.3.1.004.000013 1.1.1.002.000004	SERVICOS PRESTADOS AUTONOMOS SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	Pgto Marilda Corina Gasparoni Javarini ref a costura de máscaras de proteção de tecido 7.255,60 7.255,60
1206	10/07/2020	3.3.1.004.000013 1.1.1.002.000004	SERVICOS PRESTADOS AUTONOMOS SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	Pgto Garoa Distribuidora de Tecidos LTDA ref a compra de tecidos 10.779,77 10.779,77
1207	10/07/2020	3.3.1.008.000006 1.1.1.002.000004	DESPESAS DIVERSAS SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	Pgto Rafael Jorge da Silva ref a serviços de apoio e coordenação 1.600,00 1.600,00
1208	10/07/2020	3.3.1.007.000003 1.1.1.002.000004	IMP. & TAXAS DIVERSAS SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	Pgto de ISS ref ao serviço prestado pelas costureiras EDP 422,65 422,65
1209	10/07/2020	3.3.1.003.000005 1.1.1.002.000004	COMBUSTIVEIS & LUBRIFICANTES SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	Pgto GB Posto e Serviços LTDA ref a gasolina comum 900,00 900,00
1210	10/07/2020	3.3.1.004.000013 1.1.1.002.000004	SERVICOS PRESTADOS AUTONOMOS SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	Pgto Maria Helena de Souza Barbosa ref a costura de máscaras de proteção de tecido 27.184,30 27.184,30
1211	10/07/2020	3.3.1.004.000013 1.1.1.002.000004	SERVICOS PRESTADOS AUTONOMOS SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	Pgto GIULIANA MARIA SAMPOGNA ref a costura de máscaras de proteção de tecido 2.805,00 2.805,00
1212	10/07/2020	3.3.1.004.000013 1.1.1.002.000004	SERVICOS PRESTADOS AUTONOMOS SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	Pgto Bruno Caetano de Oliveira ref a costura de máscaras de proteção de tecido 9.941,80 9.941,80
1213	10/07/2020	3.3.1.004.000013 1.1.1.002.000004	SERVICOS PRESTADOS AUTONOMOS SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	Pgto Eunice Lucas da Silva ref a costura de máscaras de proteção de tecido 555,50 555,50
1215	10/07/2020	3.3.1.004.000013 1.1.1.002.000004	SERVICOS PRESTADOS AUTONOMOS SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	Pgto Lucineia Ferreira do Nascimento ref a costura de máscaras de proteção de tecido 243,10 243,10
1217	10/07/2020	3.3.1.004.000013 1.1.1.002.000004	SERVICOS PRESTADOS AUTONOMOS SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS	Pgto Ruthleia Boldrini ref a costura de máscaras de proteção de tecido 550,00 550,00

## DIÁRIO

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Lancto	Data	Conta	Histórico	Valor
1218	10/07/2020	3.3.1.007.000003 1.1.1.002.000004	DE CRÉDITO DO BRASIL IMP. & TAXAS DIVERSAS SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	Pgto taxa anual Prefeitura da Serra parc 1/2 351,65 351,65
1219	10/07/2020	3.3.1.004.000013 1.1.1.002.000004	SERVICOS PRESTADOS AUTONOMOS SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	Pgto Carolina dos Santos Lima ref a costura de máscaras de proteção de tecido 116,00 116,00
1220	10/07/2020	3.3.1.004.000013 1.1.1.002.000004	SERVICOS PRESTADOS AUTONOMOS SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	Pgto Luciana Marins Barbosa Davidson ref a costura de máscaras de proteção de tecido 3.738,90 3.738,90
1222	10/07/2020	3.3.1.004.000013 1.1.1.002.000004	SERVICOS PRESTADOS AUTONOMOS SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	Pgto Luciana Marins Barbosa Davidson ref a costura de máscaras de proteção de tecido 1.094,50 1.094,50
1223	10/07/2020	3.3.1.004.000013 1.1.1.002.000004	SERVICOS PRESTADOS AUTONOMOS SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	Pgto Danubia Brandao ref a costura de máscaras de tecido 583,00 583,00
1224	10/07/2020	3.3.1.008.000006 1.1.1.002.000004	DESPESAS DIVERSAS SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	Pgto 105,00 105,00
1300	10/07/2020	3.3.1.004.000013 1.1.1.001.000001	SERVICOS PRESTADOS AUTONOMOS CAIXA - MATRIZ	Pgto Gleise Soares ref a costura de máscaras de proteção 765,60 765,60
1301	10/07/2020	3.3.1.008.000006 1.1.1.001.000001	DESPESAS DIVERSAS CAIXA - MATRIZ	Pgto Impressões e Cópias - RM 16,80 16,80
1302	10/07/2020	3.3.1.008.000006 1.1.1.001.000001	DESPESAS DIVERSAS CAIXA - MATRIZ	Pgto Alimentação RM 10,97 10,97
1303	10/07/2020	3.3.1.008.000006 1.1.1.001.000001	DESPESAS DIVERSAS CAIXA - MATRIZ	Pgto Pedágio 2,10 2,10
1304	10/07/2020	3.3.1.008.000006 1.1.1.001.000001	DESPESAS DIVERSAS CAIXA - MATRIZ	Pgto Borracharia - Conserto Pneu Kangoo 15,00 15,00
1305	10/07/2020	3.3.1.008.000006 1.1.1.001.000001	DESPESAS DIVERSAS CAIXA - MATRIZ	Pgto Alimentação RM 27,74 27,74
1306	10/07/2020	3.3.1.008.000006 1.1.1.001.000001	DESPESAS DIVERSAS CAIXA - MATRIZ	Pgto Casa Vargas - Botão MB2 25,00 25,00
1584	10/07/2020	1.1.1.001.000001 4.1.2.002.000001	CAIXA - MATRIZ RECEITA POR DOAÇÃO - DEPÓSITO BANCÁRIO	Doações recebidas 1.500,00 1.500,00
			Totais do Dia : 10/07/2020	A Debito : 70.589,98 A Credito : 70.589,98
1225	13/07/2020	3.3.1.004.000013 1.1.1.002.000004	SERVICOS PRESTADOS AUTONOMOS SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	Pgto Luciana Marins Barbosa Davidson ref a costura de máscaras de proteção de tecido 2.309,30 2.309,30
1226	13/07/2020	3.3.1.007.000003 1.1.1.002.000004	IMP. & TAXAS DIVERSAS SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	ISS retido 0,80 0,80
1227	13/07/2020	3.3.1.008.000006 1.1.1.002.000004	DESPESAS DIVERSAS SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	Pgto Claudio Mendes Monteiro ref a Organização do Projeto 6.000,00 6.000,00
1228	13/07/2020	3.3.1.008.000006 1.1.1.002.000004	DESPESAS DIVERSAS SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	Pgto Giovana Cosme Dantas da Silva ref a devolução de empréstimo 6.409,10 6.409,10
1229	13/07/2020	3.3.1.008.000006 1.1.1.002.000004	DESPESAS DIVERSAS SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	Pgto Márcio Ramalho Braga ref a perícia externa EDP 1.000,00 1.000,00
1231	13/07/2020	1.1.1.002.000004 4.1.2.002.000001	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL RECEITA POR DOAÇÃO - DEPÓSITO BANCÁRIO	Doações recebidas 33,76 33,76
1232	13/07/2020	3.3.1.006.000002 1.1.1.002.000004	DESPESAS BANCARIAS SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	Tarifa bancária 4,50 4,50
1233	13/07/2020	3.3.1.008.000006 1.1.1.002.000004	DESPESAS DIVERSAS SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	Pgto 42,00 42,00
1234	13/07/2020	3.3.1.004.000013 1.1.1.002.000004	SERVICOS PRESTADOS AUTONOMOS SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	Pgto Jovita Maria dos Santos ref a costura de máscaras de proteção de tecido 1.131,90 1.131,90
1307	13/07/2020	3.3.1.008.000006 1.1.1.001.000001	DESPESAS DIVERSAS CAIXA - MATRIZ	Pgto Lanche RM 11,72 11,72
1308	13/07/2020	3.3.1.008.000006 1.1.1.001.000001	DESPESAS DIVERSAS CAIXA - MATRIZ	Pgto UBER - deslocamento oficina 18,42 18,42

## DIÁRIO

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Lancto	Data	Conta	Histórico	Valor	
			<i>Totais do Dia : 13/07/2020</i>	<i>A Debito : 16.961,50</i>	
				<i>A Credito : 16.961,50</i>	
1235	14/07/2020	3.3.1.004.000013 1.1.1.002.000004	SERVICOS PRESTADOS AUTONOMOS SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	Pgto Leila Cristina da Silva Tiburcio ref a costura de máscaras de proteção de tecido	521,10 521,10
1236	14/07/2020	1.1.1.002.000004 4.1.2.002.000001	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL RECEITA POR DOAÇÃO - DEPÓSITO BANCÁRIO	Doações recebidas	29,40 29,40
1237	14/07/2020	3.3.1.008.000006 1.1.1.002.000004	DESPESAS DIVERSAS SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	Pgto Pessoa Jurídica	7,00 7,00
1309	14/07/2020	3.3.1.008.000006 1.1.1.001.000001	DESPESAS DIVERSAS CAIXA - MATRIZ	Pgto Pedágio	4,50 4,50
1310	14/07/2020	3.3.1.008.000006 1.1.1.001.000001	DESPESAS DIVERSAS CAIXA - MATRIZ	Pgto Pedágio	1,05 1,05
1311	14/07/2020	3.3.1.003.000005 1.1.1.001.000001	COMBUSTIVEIS & LUBRIFICANTES CAIXA - MATRIZ	Pgto Abastecimento	20,00 20,00
1312	14/07/2020	3.3.1.008.000006 1.1.1.001.000001	DESPESAS DIVERSAS CAIXA - MATRIZ	Pgto Pedágio	4,50 4,50
			<i>Totais do Dia : 14/07/2020</i>	<i>A Debito : 587,55</i>	
				<i>A Credito : 587,55</i>	
1238	15/07/2020	3.3.1.004.000013 1.1.1.002.000004	SERVICOS PRESTADOS AUTONOMOS SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	Pgto Geider ref a costura de máscaras de proteção de tecido	2.000,00 2.000,00
1239	15/07/2020	3.3.1.004.000013 1.1.1.002.000004	SERVICOS PRESTADOS AUTONOMOS SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	Pgto Geider ref a costura de máscaras de proteção de tecido	4.193,00 4.193,00
1240	15/07/2020	3.3.1.004.000013 1.1.1.002.000004	SERVICOS PRESTADOS AUTONOMOS SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	Pgto Raimunda ref a costura de máscaras de proteção de tecido	352,00 352,00
1241	15/07/2020	3.3.1.006.000002 1.1.1.002.000004	DESPESAS BANCARIAS SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	Tarifa bancária	22,85 22,85
1313	15/07/2020	3.3.1.008.000006 1.1.1.001.000001	DESPESAS DIVERSAS CAIXA - MATRIZ	Pgto Peças p/ Kangoo	625,00 625,00
1314	15/07/2020	3.3.1.003.000005 1.1.1.001.000001	COMBUSTIVEIS & LUBRIFICANTES CAIXA - MATRIZ	Pgto Abastecimento	20,00 20,00
			<i>Totais do Dia : 15/07/2020</i>	<i>A Debito : 7.212,85</i>	
				<i>A Credito : 7.212,85</i>	
1315	16/07/2020	3.3.1.003.000005 1.1.1.001.000001	COMBUSTIVEIS & LUBRIFICANTES CAIXA - MATRIZ	Pgto Abastecimento	20,00 20,00
1316	16/07/2020	3.3.1.003.000005 1.1.1.001.000001	COMBUSTIVEIS & LUBRIFICANTES CAIXA - MATRIZ	Pgto Fluido de Freio	13,00 13,00
			<i>Totais do Dia : 16/07/2020</i>	<i>A Debito : 33,00</i>	
				<i>A Credito : 33,00</i>	
1317	17/07/2020	3.3.1.003.000005 1.1.1.001.000001	COMBUSTIVEIS & LUBRIFICANTES CAIXA - MATRIZ	Pgto Peças p/ Kangoo	7,00 7,00
1318	17/07/2020	3.3.1.003.000005 1.1.1.001.000001	COMBUSTIVEIS & LUBRIFICANTES CAIXA - MATRIZ	Pgto Peças p/ Kangoo	33,00 33,00
1319	17/07/2020	3.3.1.003.000005 1.1.1.001.000001	COMBUSTIVEIS & LUBRIFICANTES CAIXA - MATRIZ	Pgto Peças p/ Kangoo	127,00 127,00
1320	17/07/2020	3.3.1.003.000005 1.1.1.001.000001	COMBUSTIVEIS & LUBRIFICANTES CAIXA - MATRIZ	Pgto Peças p/ Kangoo	427,00 427,00
1321	17/07/2020	3.3.1.003.000005 1.1.1.001.000001	COMBUSTIVEIS & LUBRIFICANTES CAIXA - MATRIZ	Pgto Peças p/ Kangoo	133,30 133,30
1322	17/07/2020	3.3.1.003.000005 1.1.1.001.000001	COMBUSTIVEIS & LUBRIFICANTES CAIXA - MATRIZ	Pgto Peças p/ Kangoo	393,70 393,70
			<i>Totais do Dia : 17/07/2020</i>	<i>A Debito : 1.121,00</i>	
				<i>A Credito : 1.121,00</i>	
1242	20/07/2020	3.3.1.006.000002 1.1.1.002.000004	DESPESAS BANCARIAS SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	Tarifa bancária	6,00 6,00
1323	20/07/2020	3.3.1.003.000005 1.1.1.001.000001	COMBUSTIVEIS & LUBRIFICANTES CAIXA - MATRIZ	Pgto Cesconetto Atacado	97,87 97,87
1324	20/07/2020	3.3.1.003.000005	COMBUSTIVEIS & LUBRIFICANTES	Pgto Pedágio	2,10

## DIÁRIO

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Lancto	Data	Conta	Histórico	Valor
1585	20/07/2020	1.1.1.001.000001	CAIXA - MATRIZ	2,10
		1.1.1.001.000001	CAIXA - MATRIZ Doações recebidas	1.500,00
		4.1.2.002.000001	RECEITA POR DOAÇÃO - DEPÓSITO BANCÁRIO	1.500,00
			<i>Totais do Dia : 20/07/2020</i>	<i>A Debito : 1.605,97</i>
				<i>A Credito : 1.605,97</i>
1243	21/07/2020	3.3.1.008.000006	DESPESAS DIVERSAS	2.757,96
		1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	2.757,96
1244	21/07/2020	3.3.1.008.000006	DESPESAS DIVERSAS	1.568,62
		1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	1.568,62
1245	21/07/2020	3.3.1.008.000006	DESPESAS DIVERSAS	1.320,00
		1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	1.320,00
1246	21/07/2020	1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	100,00
		4.1.2.002.000001	RECEITA POR DOAÇÃO - DEPÓSITO BANCÁRIO	100,00
1247	21/07/2020	3.3.1.004.000013	SERVICOS PRESTADOS AUTONOMOS	1.417,90
		1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	1.417,90
			<i>Totais do Dia : 21/07/2020</i>	<i>A Debito : 7.164,48</i>
				<i>A Credito : 7.164,48</i>
1248	22/07/2020	3.3.1.004.000013	SERVICOS PRESTADOS AUTONOMOS	700,00
		1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	700,00
1249	22/07/2020	3.3.1.004.000013	SERVICOS PRESTADOS AUTONOMOS	5.000,00
		1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	5.000,00
			<i>Totais do Dia : 22/07/2020</i>	<i>A Debito : 5.700,00</i>
				<i>A Credito : 5.700,00</i>
1250	23/07/2020	1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	415,00
		4.1.2.002.000001	RECEITA POR DOAÇÃO - DEPÓSITO BANCÁRIO	415,00
1251	23/07/2020	1.2.1.001.000004	VEICULOS	59.127,58
		1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	59.127,58
			<i>Totais do Dia : 23/07/2020</i>	<i>A Debito : 59.542,58</i>
				<i>A Credito : 59.542,58</i>
1252	24/07/2020	3.3.1.004.000013	SERVICOS PRESTADOS AUTONOMOS	75,00
		1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	75,00
1253	24/07/2020	3.3.1.004.000013	SERVICOS PRESTADOS AUTONOMOS	2.834,50
		1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	2.834,50
1254	24/07/2020	3.3.1.004.000013	SERVICOS PRESTADOS AUTONOMOS	816,50
		1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	816,50
1255	24/07/2020	3.3.1.004.000013	SERVICOS PRESTADOS AUTONOMOS	200,00
		1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	200,00
1256	24/07/2020	3.3.1.004.000013	SERVICOS PRESTADOS AUTONOMOS	1.320,00
		1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	1.320,00
1257	24/07/2020	3.3.1.004.000013	SERVICOS PRESTADOS AUTONOMOS	315,00
		1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	315,00
1258	24/07/2020	3.3.1.008.000006	DESPESAS DIVERSAS	60,00
		1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	60,00
1259	24/07/2020	1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	250,00
		4.1.2.002.000001	RECEITA POR DOAÇÃO - DEPÓSITO BANCÁRIO	250,00
1260	24/07/2020	3.3.1.008.000006	DESPESAS DIVERSAS	340,00



## DIÁRIO

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Lancto	Data	Conta	Histórico	Valor	
		1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	manutenção kangoo	340,00
1261	24/07/2020	1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	Doações recebidas	56,21
		4.1.2.002.000001	RECEITA POR DOAÇÃO - DEPÓSITO BANCÁRIO		56,21
1262	24/07/2020	3.3.1.006.000002	DESPESAS BANCARIAS	Tarifa bancária	4,50
		1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL		4,50
1263	24/07/2020	3.3.1.008.000006	DESPESAS DIVERSAS	Pgto Pessoa Jurídica	56,00
		1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL		56,00
<i>Totais do Dia : 24/07/2020</i>				<i>A Debito :</i>	<i>6.327,71</i>
				<i>A Credito :</i>	<i>6.327,71</i>
1264	27/07/2020	3.3.1.007.000003	IMP. & TAXAS DIVERSAS	Pgto Taxa de polícia Prefeitura da Serra	1.160,12
		1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL		1.160,12
1265	27/07/2020	3.3.1.004.000013	SERVICOS PRESTADOS AUTONOMOS	Pgto Neide Aparecida Narciso ref a costura de máscaras de proteção de tecido	1.655,00
		1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL		1.655,00
1266	27/07/2020	3.3.1.004.000013	SERVICOS PRESTADOS AUTONOMOS	Pgto Rosana Maria Carvalho dos Anjos Bregonci ref a costura de máscaras de proteção de tecido	352,00
		1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL		352,00
1267	27/07/2020	3.3.1.004.000013	SERVICOS PRESTADOS AUTONOMOS	Pgto Ruthleia Boldrini ref a costura de máscaras de proteção de tecido	375,00
		1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL		375,00
1268	27/07/2020	3.3.1.004.000013	SERVICOS PRESTADOS AUTONOMOS	Pgto Jorgelene Lopes da Silva ref a costura de máscaras de proteção de tecido	100,00
		1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL		100,00
1269	27/07/2020	3.3.1.004.000013	SERVICOS PRESTADOS AUTONOMOS	Pgto Eliza da Penha Silva Oliveira ref a costura de máscaras de proteção de tecido	582,00
		1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL		582,00
1270	27/07/2020	3.3.1.004.000013	SERVICOS PRESTADOS AUTONOMOS	Pgto Vera Lucia Argemina de Oliveira ref a costura de máscaras de proteção de tecido	150,00
		1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL		150,00
1271	27/07/2020	3.3.1.008.000006	DESPESAS DIVERSAS	Pgto	42,00
		1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL		42,00
<i>Totais do Dia : 27/07/2020</i>				<i>A Debito :</i>	<i>4.416,12</i>
				<i>A Credito :</i>	<i>4.416,12</i>
1272	28/07/2020	3.3.1.004.000013	SERVICOS PRESTADOS AUTONOMOS	Pgto Maria Helena de Souza Barbosa ref a costura de máscaras de proteção de tecido	4.184,10
		1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL		4.184,10
1273	28/07/2020	3.3.1.004.000013	SERVICOS PRESTADOS AUTONOMOS	Pgto Ruthleia Boldrini ref a costura de máscaras de proteção de tecido	500,00
		1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL		500,00
1274	28/07/2020	3.3.1.004.000013	SERVICOS PRESTADOS AUTONOMOS	Pgto Eudes Raquel Siqueira ref a costura de máscaras de proteção de tecido	178,20
		1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL		178,20
1276	28/07/2020	3.3.1.008.000006	DESPESAS DIVERSAS	Pgto Pessoa Jurídica	28,00
		1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL		28,00
<i>Totais do Dia : 28/07/2020</i>				<i>A Debito :</i>	<i>4.890,30</i>
				<i>A Credito :</i>	<i>4.890,30</i>
1277	29/07/2020	1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	Doações recebidas - EDP	18.200,00
		4.1.2.002.000001	RECEITA POR DOAÇÃO - DEPÓSITO BANCÁRIO	ESP.SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELÉTRICA	18.200,00
<i>Totais do Dia : 29/07/2020</i>				<i>A Debito :</i>	<i>18.200,00</i>
				<i>A Credito :</i>	<i>18.200,00</i>
1278	30/07/2020	3.3.1.004.000013	SERVICOS PRESTADOS AUTONOMOS	Pgto Rosineia Nascimento Silva ref a costura de máscaras de proteção de tecido	319,50
		1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL		319,50
1279	30/07/2020	3.3.1.004.000013	SERVICOS PRESTADOS AUTONOMOS	Pgto Aline Evangelista Silva - Prestação de Serviço EDP	1.600,00
		1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL		1.600,00
1280	30/07/2020	3.3.1.004.000013	SERVICOS PRESTADOS AUTONOMOS	Pgto Cláudio Mendes Monteiro - Pgto Coordenação EDP	1.600,00

## DIÁRIO

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Lancto	Data	Conta	Histórico	Valor
		1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	1.600,00
1281	30/07/2020	3.3.1.008.000006	DESPESAS DIVERSAS Pgto Leandro R. de Lyrio	1.185,00
		1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	1.185,00
1282	30/07/2020	3.3.1.004.000013	SERVICOS PRESTADOS AUTONOMOS Pgto Neide Leal Amorim - Prestação de Serviço EDP	1.344,00
		1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	1.344,00
1283	30/07/2020	3.3.1.004.000013	SERVICOS PRESTADOS AUTONOMOS Pgto Jorge Luiz Pausa - Prestação de Serviço EDP	1.344,00
		1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	1.344,00
1284	30/07/2020	3.3.1.008.000006	DESPESAS DIVERSAS Pgto Mão de obra oficina Kangoo	300,00
		1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	300,00
1285	30/07/2020	3.3.1.008.000006	DESPESAS DIVERSAS Pgto	56,00
		1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	56,00
			<i>Totais do Dia : 30/07/2020</i>	<i>A Debito : 7.748,50</i>
				<i>A Credito : 7.748,50</i>
1286	31/07/2020	3.3.1.008.000006	DESPESAS DIVERSAS Pgto Alinhamento e balanceamento Kangoo	80,00
		1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	80,00
1287	31/07/2020	3.3.1.004.000013	SERVICOS PRESTADOS AUTONOMOS Pgto Tiago Scarton Ribeiro do Val - Prestação Serviço Vídeo EDP	2.000,00
		1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	2.000,00
1288	31/07/2020	3.3.1.004.000013	SERVICOS PRESTADOS AUTONOMOS Pgto Maria Helena de Souza Barbosa ref a costura de máscaras de proteção de tecido	1.630,00
		1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	1.630,00
1289	31/07/2020	3.3.1.006.000002	DESPESAS BANCARIAS Tarifa bancária	43,00
		1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	43,00
1290	31/07/2020	3.3.1.008.000006	DESPESAS DIVERSAS Pgto Pessoa Jurídica	14,00
		1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	14,00
			<i>Totais do Dia : 31/07/2020</i>	<i>A Debito : 3.767,00</i>
				<i>A Credito : 3.767,00</i>
1424	03/08/2020	3.3.1.004.000013	SERVICOS PRESTADOS AUTONOMOS Pgto Tiago Scarton Ribeiro do Val ref a Prestação de Serviço Vídeo EDP	2.000,00
		1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	2.000,00
1425	03/08/2020	3.3.1.003.000002	PROPAGANDAS & PUBLICIDADES Pgto Publicação Vídeo Youtube	500,00
		1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	500,00
1426	03/08/2020	3.3.1.004.000009	SEGUROS C/RISCOS DIVERSOS Parcela 1 de 5 seguro Strada	774,41
		1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	774,41
1427	03/08/2020	1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	80,00
		4.1.2.002.000001	RECEITA POR DOAÇÃO - DEPÓSITO BANCÁRIO	80,00
1428	03/08/2020	3.3.1.004.000013	SERVICOS PRESTADOS AUTONOMOS Pgto Carolina dos Santos Lima ref a corte de tecidos	116,10
		1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	116,10
1429	03/08/2020	3.3.1.004.000013	SERVICOS PRESTADOS AUTONOMOS Pgto Carolina dos Santos Lima ref a prestação de serviço de costura de máscaras de proteção	486,00
		1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	486,00
1430	03/08/2020	1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	56,86
		4.1.2.002.000001	RECEITA POR DOAÇÃO - DEPÓSITO BANCÁRIO	56,86
1431	03/08/2020	3.3.1.006.000002	DESPESAS BANCARIAS Tarifa bancária	4,50
		1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	4,50
1432	03/08/2020	3.3.1.008.000006	DESPESAS DIVERSAS Pgto Pessoa Jurídica	14,00
		1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	14,00
1498	03/08/2020	3.3.1.008.000006	DESPESAS DIVERSAS Pgto Faé Imports Peças	241,00
		1.1.1.001.000001	CAIXA - MATRIZ Automotivas NF 8354 ref a compra de hermocinética, etc.	241,00
1499	03/08/2020	3.3.1.008.000006	DESPESAS DIVERSAS Pgto Zamperlini Distrib. Auto Peças	60,00
		1.1.1.001.000001	CAIXA - MATRIZ NF 22149 ref a alinhamento e	60,00

## DIÁRIO

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Lancto	Data	Conta	Histórico	Valor
1500	03/08/2020	3.3.1.008.000006 1.1.1.001.000001	DESpesas Diversas CAIXA - MATRIZ	50,00 50,00
<i>Totais do Dia : 03/08/2020</i>				<i>A Debito : 4.382,87</i> <i>A Credito : 4.382,87</i>
1433	04/08/2020	3.3.1.006.000002 1.1.1.002.000004	DESpesas Bancárias SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	4,50 4,50
1434	04/08/2020	1.1.1.002.000004 4.1.2.002.000001	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL RECEITA POR DOAÇÃO - DEPÓSITO BANCÁRIO	Doações recebidas 33,00 33,00
1501	04/08/2020	3.3.1.004.000013 1.1.1.001.000001	SERVICIOS PRESTADOS AUTONOMOS CAIXA - MATRIZ	Pgto Marcio Ramalho Braga NF 09 ref a serviço prestado de assessoria financeira 1.000,00 1.000,00
<i>Totais do Dia : 04/08/2020</i>				<i>A Debito : 1.037,50</i> <i>A Credito : 1.037,50</i>
1435	05/08/2020	3.3.1.004.000013 1.1.1.002.000004	SERVICIOS PRESTADOS AUTONOMOS SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	Pgto Luciana Marins Barbosa Davidson ref a prestação de serviço de costura de máscaras de proteção 1.927,00 1.927,00
1436	05/08/2020	3.3.1.007.000003 1.1.1.002.000004	IMP. & TAXAS DIVERSAS SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	Pgto Licenciamento Kangoo 2020 473,28 473,28
1437	05/08/2020	3.3.1.008.000006 1.1.1.002.000004	DESpesas Diversas SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	Pgto 14,00 14,00
<i>Totais do Dia : 05/08/2020</i>				<i>A Debito : 2.414,28</i> <i>A Credito : 2.414,28</i>
1438	06/08/2020	3.3.1.004.000013 1.1.1.002.000004	SERVICIOS PRESTADOS AUTONOMOS SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	Pgto Claudio Mendes Monteiro ref a Edição em Mídias sociais EDP 1.000,00 1.000,00
1439	06/08/2020	3.3.1.004.000013 1.1.1.002.000004	SERVICIOS PRESTADOS AUTONOMOS SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	Pgto West Gave ref a saídas fotográficas EDP 420,00 420,00
1440	06/08/2020	3.3.1.004.000013 1.1.1.002.000004	SERVICIOS PRESTADOS AUTONOMOS SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	Pgto West Gave ref a edicação fotográfica EDP 168,00 168,00
1442	06/08/2020	3.3.1.004.000013 1.1.1.002.000004	SERVICIOS PRESTADOS AUTONOMOS SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	Pgto Enzo Henrique Braga Dias ref a Produção Gráfica EDP 210,00 210,00
1443	06/08/2020	3.3.1.004.000013 1.1.1.002.000004	SERVICIOS PRESTADOS AUTONOMOS SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	Pgto Pessoa Jurídica Rafael Jorge da Silva ref a Pres. Serv apoio EDP 500,00 500,00
1444	06/08/2020	3.3.1.004.000013 1.1.1.002.000004	SERVICIOS PRESTADOS AUTONOMOS SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	Pgto Pessoa Jurídica Rafael Jorge da Silva ref a Pres. Serv apoio EDP 500,00 500,00
1445	06/08/2020	3.3.1.004.000013 1.1.1.002.000004	SERVICIOS PRESTADOS AUTONOMOS SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	Pgto Pessoa Jurídica Rafael Jorge da Silva ref a Pres. Serv apoio EDP 600,00 600,00
1446	06/08/2020	3.3.1.004.000013 1.1.1.002.000004	SERVICIOS PRESTADOS AUTONOMOS SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	Pgto Edna Maria Gaspar Moreira dos Santos ref a prestação de serviço de costura de máscaras de proteção 1.750,00 1.750,00
1447	06/08/2020	3.3.1.004.000013 1.1.1.002.000004	SERVICIOS PRESTADOS AUTONOMOS SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	Pgto Jorgelene Lopes da Silva ref a prestação de serviço de costura de máscaras de proteção 100,00 100,00
1448	06/08/2020	3.3.1.004.000013 1.1.1.002.000004	SERVICIOS PRESTADOS AUTONOMOS SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	Pgto Leila Cristina da Silva Tiburcio ref a prestação de serviço de costura de máscaras de proteção 500,00 500,00
1449	06/08/2020	3.3.1.004.000013 1.1.1.002.000004	SERVICIOS PRESTADOS AUTONOMOS SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	Pgto Joelma de Souza Matos dos Santos ref a prestação de serviço de costura de máscaras de proteção 965,00 965,00
1450	06/08/2020	3.3.1.004.000013 1.1.1.002.000004	SERVICIOS PRESTADOS AUTONOMOS SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	Pgto Rosana Maria Carvalho dos Anjos Bregonci ref a prestação de serviço de costura de máscaras de proteção 400,00 400,00
1451	06/08/2020	3.3.1.004.000013 1.1.1.002.000004	SERVICIOS PRESTADOS AUTONOMOS SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS	Pgto Vera Lucia Argemina de Oliveira ref a prestação de serviço de costura de máscaras de proteção 175,00 175,00

## DIÁRIO

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Lancto	Data	Conta	Histórico	Valor	
1452	06/08/2020	3.3.1.004.000013 1.1.1.002.000004	DE CRÉDITO DO BRASIL SERVICOS PRESTADOS AUTONOMOS SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	Pgto Eudes Raquel Siqueira ref a prestação de serviço de costura de máscaras de proteção	186,00 186,00
1453	06/08/2020	3.3.1.004.000013 1.1.1.002.000004	SERVICOS PRESTADOS AUTONOMOS SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	Pgto Eudes Raquel Siqueira ref a prestação de serviço de costura de máscaras de proteção	450,00 450,00
1454	06/08/2020	3.3.1.004.000013 1.1.1.002.000004	SERVICOS PRESTADOS AUTONOMOS SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	Pgto Neide Aparecida Narciso ref a prestação de serviço de costura de máscaras de proteção	800,00 800,00
1455	06/08/2020	3.3.1.008.000006 1.1.1.002.000004	DESPESAS DIVERSAS SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	Pgto	112,00 112,00
1502	06/08/2020	3.3.1.008.000006 1.1.1.001.000001	DESPESAS DIVERSAS CAIXA - MATRIZ	Pgto Kickante Serviços de Informática e Hospedagem na Internet LTDA NF 21467 ref a prestação de serviços para arrecadação de fundos	46,86 46,86
<i>Totais do Dia : 06/08/2020</i>				<i>A Debito :</i>	<i>8.882,86</i>
				<i>A Credito :</i>	<i>8.882,86</i>
1456	07/08/2020	1.1.1.002.000004 4.1.2.002.000001	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL RECEITA POR DOAÇÃO - DEPÓSITO BANCÁRIO	Doações recebidas	29,40 29,40
1457	07/08/2020	3.3.1.004.000005 1.1.1.002.000004	HONORARIO CONTABIL SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	Honorários Contábeis	300,00 300,00
1458	07/08/2020	3.3.1.008.000006 1.1.1.002.000004	DESPESAS DIVERSAS SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	Pgto	7,00 7,00
1503	07/08/2020	3.3.1.004.000013 1.1.1.001.000001	SERVICOS PRESTADOS AUTONOMOS CAIXA - MATRIZ	Pgto Claudio Mendes Monteiro 07085683783 NF 01 ref a coordenação de projeto Heróis de Máscara	1.600,00 1.600,00
<i>Totais do Dia : 07/08/2020</i>				<i>A Debito :</i>	<i>1.936,40</i>
				<i>A Credito :</i>	<i>1.936,40</i>
1459	10/08/2020	1.1.1.001.000001 1.1.1.002.000004	CAIXA - MATRIZ SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	Saque p/ caixa	7.000,00 7.000,00
1460	10/08/2020	3.3.1.006.000002 1.1.1.002.000004	DESPESAS BANCARIAS SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	Tarifa bancária	6,00 6,00
<i>Totais do Dia : 10/08/2020</i>				<i>A Debito :</i>	<i>7.006,00</i>
				<i>A Credito :</i>	<i>7.006,00</i>
1461	11/08/2020	1.1.1.002.000004 4.1.2.002.000001	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL RECEITA POR DOAÇÃO - DEPÓSITO BANCÁRIO	Doações recebidas	78,53 78,53
1462	11/08/2020	1.1.1.002.000004 4.1.2.002.000001	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL RECEITA POR DOAÇÃO - DEPÓSITO BANCÁRIO	Doações recebidas	55,00 55,00
1463	11/08/2020	3.3.1.006.000002 1.1.1.002.000004	DESPESAS BANCARIAS SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	Tarifa bancária	4,50 4,50
1504	11/08/2020	3.3.1.003.000005 1.1.1.001.000001	COMBUSTIVEIS & LUBRIFICANTES CAIXA - MATRIZ	Pgto Posto Canoa Derivados de Petróleo	50,00 50,00
<i>Totais do Dia : 11/08/2020</i>				<i>A Debito :</i>	<i>188,03</i>
				<i>A Credito :</i>	<i>188,03</i>
1464	12/08/2020	3.3.1.008.000006 1.1.1.002.000004	DESPESAS DIVERSAS SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	Pgto Chiabai Sociedade Individual de Adv - Assessoria Jurídica EDP	500,00 500,00
1465	12/08/2020	3.3.1.008.000006 1.1.1.002.000004	DESPESAS DIVERSAS SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	Pgto	7,00 7,00
<i>Totais do Dia : 12/08/2020</i>				<i>A Debito :</i>	<i>507,00</i>
				<i>A Credito :</i>	<i>507,00</i>
1466	13/08/2020	1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS	Doações recebidas	29,40

## DIÁRIO

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Lancto	Data	Conta	Histórico	Valor	
		4.1.2.002.000001	DE CRÉDITO DO BRASIL RECEITA POR DOAÇÃO - DEPÓSITO BANCÁRIO	29,40	
			<i>Totais do Dia : 13/08/2020</i>	<i>A Debito : 29,40</i>	
				<i>A Credito : 29,40</i>	
1467	14/08/2020	3.3.1.004.000013 1.1.1.002.000004	SERVIC0S PRESTADOS AUTON0MOS SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	Pgto Joelma de Souza Matos dos Santos ref a costura de máscaras de proteção de tecido	101,00 101,00
1468	14/08/2020	3.3.1.007.000003 1.1.1.002.000004	IMP. & TAXAS DIVERSAS SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	Taxas diversas	7,00 7,00
1505	14/08/2020	3.3.1.004.000013 1.1.1.001.000001	SERVIC0S PRESTADOS AUTON0MOS CAIXA - MATRIZ	Pgto Vera Lucia Argemira de Oliveira NF 5 ref a costura de máscaras de tecido p/ proteção	100,00 100,00
			<i>Totais do Dia : 14/08/2020</i>	<i>A Debito : 208,00</i>	
				<i>A Credito : 208,00</i>	
1469	17/08/2020	1.1.1.002.000004 4.1.2.002.000001	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL RECEITA POR DOAÇÃO - DEPÓSITO BANCÁRIO	Doações recebidas	58,90 58,90
1470	17/08/2020	3.3.1.004.000013 1.1.1.002.000004	SERVIC0S PRESTADOS AUTON0MOS SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	Pgto Edna Maria Gaspar Moreira dos Santos ref a costura de máscaras de proteção de tecido	1.250,00 1.250,00
1471	17/08/2020	3.3.1.004.000013 1.1.1.002.000004	SERVIC0S PRESTADOS AUTON0MOS SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	Pgto Eudes Raquel Siqueira ref a costura de máscaras de proteção de tecido	150,00 150,00
1472	17/08/2020	3.3.1.007.000003 1.1.1.002.000004	IMP. & TAXAS DIVERSAS SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	Taxas diversas	14,00 14,00
1473	17/08/2020	3.3.1.006.000002 1.1.1.002.000004	DESPESAS BANCARIAS SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	Tarifa bancária	22,85 22,85
			<i>Totais do Dia : 17/08/2020</i>	<i>A Debito : 1.495,75</i>	
				<i>A Credito : 1.495,75</i>	
1474	18/08/2020	3.3.1.008.000006 1.1.1.002.000004	DESPESAS DIVERSAS SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	Pgto F.E. SOM E ACESSORIOS PARA VEICULO NF 322 ref a película de controle solar HP charcoal 15% garware	500,00 500,00
1475	18/08/2020	3.3.1.006.000002 1.1.1.002.000004	DESPESAS BANCARIAS SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	Tarifa bancária	4,50 4,50
1476	18/08/2020	1.1.1.002.000004 4.1.2.002.000001	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL RECEITA POR DOAÇÃO - DEPÓSITO BANCÁRIO	Doações recebidas	33,92 33,92
1506	18/08/2020	3.3.1.008.000006 1.1.1.001.000001	DESPESAS DIVERSAS CAIXA - MATRIZ	Pgto Restaurante Tempero da Lili ref a compra de marmitex	13,00 13,00
			<i>Totais do Dia : 18/08/2020</i>	<i>A Debito : 551,42</i>	
				<i>A Credito : 551,42</i>	
1477	19/08/2020	3.3.1.004.000013 1.1.1.002.000004	SERVIC0S PRESTADOS AUTON0MOS SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	Pgto Rosana Maria Carvalho dos Anjos Bregonci ref a costura de máscaras de proteção de tecido	701,00 701,00
1478	19/08/2020	3.3.1.004.000013 1.1.1.002.000004	SERVIC0S PRESTADOS AUTON0MOS SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	Pgto Gladys Maria Fernandes ref a costura de máscaras de proteção de tecido	1.675,00 1.675,00
1479	19/08/2020	3.3.1.004.000013 1.1.1.002.000004	SERVIC0S PRESTADOS AUTON0MOS SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	Pgto Ruthleia Boldrini ref a costura de máscaras de proteção de tecido	563,00 563,00
1480	19/08/2020	3.3.1.006.000002 1.1.1.002.000004	DESPESAS BANCARIAS SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	Tarifa bancária	12,00 12,00
1481	19/08/2020	3.3.1.007.000003 1.1.1.002.000004	IMP. & TAXAS DIVERSAS SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	Taxas diversas	21,00 21,00
1507	19/08/2020	3.3.1.008.000006 1.1.1.001.000001	DESPESAS DIVERSAS CAIXA - MATRIZ	Pgto pedágio	2,10 2,10
			<i>Totais do Dia : 19/08/2020</i>	<i>A Debito : 2.974,10</i>	
				<i>A Credito : 2.974,10</i>	

## DIÁRIO

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Lancto	Data	Conta	Histórico	Valor	
1482	20/08/2020	3.3.1.007.000003	IMP. & TAXAS DIVERSAS	Pgto DAM - Prefeitura da Serra	885,08
		1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL		885,08
1508	20/08/2020	3.3.1.003.000005	COMBUSTIVEIS & LUBRIFICANTES	Pgto Rede de Postos Sagui ref a gasolina	20,00
		1.1.1.001.000001	CAIXA - MATRIZ		20,00
1509	20/08/2020	3.3.1.008.000006	DESPEAS DIVERSAS	Pgto Restaurante Cantinho do Almoço	36,00
		1.1.1.001.000001	CAIXA - MATRIZ		36,00
<i>Totais do Dia : 20/08/2020</i>				<i>A Debito :</i>	<i>941,08</i>
				<i>A Credito :</i>	<i>941,08</i>
1483	21/08/2020	3.3.1.006.000002	DESPEAS BANCARIAS	Tarifa bancária	4,50
		1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL		4,50
1484	21/08/2020	1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	Doações recebidas	55,00
		4.1.2.002.000001	RECEITA POR DOAÇÃO - DEPÓSITO BANCÁRIO		55,00
1510	21/08/2020	3.3.1.008.000006	DESPEAS DIVERSAS	Pgto Restaurante Cantinho do Almoço	42,00
		1.1.1.001.000001	CAIXA - MATRIZ		42,00
<i>Totais do Dia : 21/08/2020</i>				<i>A Debito :</i>	<i>101,50</i>
				<i>A Credito :</i>	<i>101,50</i>
1485	24/08/2020	1.1.1.001.000001	CAIXA - MATRIZ	Pgto Pessoa Jurídica	5.000,00
		1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL		5.000,00
1511	24/08/2020	3.3.1.008.000006	DESPEAS DIVERSAS	Pgto Cesconetto Atacado de Papéis LTDA NF 819765 ref a compra de fita adesiva marrom	65,00
		1.1.1.001.000001	CAIXA - MATRIZ		65,00
1512	24/08/2020	3.3.1.008.000006	DESPEAS DIVERSAS	Pgto Correios ref a postagens	20,99
		1.1.1.001.000001	CAIXA - MATRIZ		20,99
<i>Totais do Dia : 24/08/2020</i>				<i>A Debito :</i>	<i>5.085,99</i>
				<i>A Credito :</i>	<i>5.085,99</i>
1486	26/08/2020	3.3.1.004.000013	SERVICOS PRESTADOS AUTONOMOS	Pgto Neide Aparecida Narciso ref a costura de máscaras de proteção de tecido	1.227,50
		1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL		1.227,50
1487	26/08/2020	3.3.1.007.000003	IMP. & TAXAS DIVERSAS	Taxa Cartório - Registro das Atas 2018 - 2020	655,04
		1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL		655,04
1488	26/08/2020	3.3.1.007.000003	IMP. & TAXAS DIVERSAS	Taxas diversas	7,00
		1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL		7,00
1513	26/08/2020	3.3.1.008.000006	DESPEAS DIVERSAS	Pgto JC Fracalossi Restaurante	22,81
		1.1.1.001.000001	CAIXA - MATRIZ		22,81
<i>Totais do Dia : 26/08/2020</i>				<i>A Debito :</i>	<i>1.912,35</i>
				<i>A Credito :</i>	<i>1.912,35</i>
1489	28/08/2020	3.3.1.004.000013	SERVICOS PRESTADOS AUTONOMOS	Pgto Ruthleia Boldrini ref a costura de máscaras de proteção de tecido	500,00
		1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL		500,00
1490	28/08/2020	3.3.1.004.000013	SERVICOS PRESTADOS AUTONOMOS	Pgto Luciana Marins Barbosa Davidson ref a costura de máscaras de proteção de tecido	2.380,49
		1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL		2.380,49
1491	28/08/2020	3.3.1.008.000006	DESPEAS DIVERSAS	Pgto Rafael Jorge da Silva - RM Prestação de Serviço	500,00
		1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL		500,00
1492	28/08/2020	3.3.1.008.000006	DESPEAS DIVERSAS	Pgto Aline Evangelista Silva - RM Prestação de Serviço	746,66
		1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL		746,66
1493	28/08/2020	3.3.1.004.000005	HONORARIO CONTABIL	Honorários Contábeis	400,00
		1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL		400,00
1494	28/08/2020	3.3.1.007.000003	IMP. & TAXAS DIVERSAS	Taxas diversas	28,00
		1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL		28,00
1514	28/08/2020	3.3.1.008.000006	DESPEAS DIVERSAS	Pgto Cantinho do Almoço	13,00
		1.1.1.001.000001	CAIXA - MATRIZ		13,00
1515	28/08/2020	3.3.1.003.000005	COMBUSTIVEIS & LUBRIFICANTES	Pgto Rede de Postos Sagui ref a gasolina	25,00
		1.1.1.001.000001	CAIXA - MATRIZ		25,00
<i>Totais do Dia : 28/08/2020</i>				<i>A Debito :</i>	<i>4.593,15</i>
				<i>A Credito :</i>	<i>4.593,15</i>

## DIÁRIO

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Lancto	Data	Conta	Histórico	Valor
1495	31/08/2020	3.3.1.008.000006 1.1.1.002.000004	DESPESAS DIVERSAS SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	Pgto Rafael Jorge da Silva - RM Prestação de Serviço 500,00 500,00
1496	31/08/2020	3.3.1.007.000003 1.1.1.002.000004	IMP. & TAXAS DIVERSAS SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	Taxas diversas 14,00 14,00
1497	31/08/2020	3.3.1.006.000002 1.1.1.002.000004	DESPESAS BANCARIAS SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	Tarifa bancária 49,00 49,00
<i>Totais do Dia : 31/08/2020</i>				<i>A Debito : 563,00</i> <i>A Credito : 563,00</i>
1516	03/09/2020	1.1.1.002.000004 4.1.2.002.000001	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL RECEITA POR DOAÇÃO - DEPÓSITO BANCÁRIO	Doações recebidas 33,00 33,00
1519	03/09/2020	3.3.1.006.000002 1.1.1.002.000004	DESPESAS BANCARIAS SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	Tarifa bancária 4,50 4,50
1567	03/09/2020	3.3.1.003.000002 1.1.1.001.000001	PROPAGANDAS & PUBLICIDADES CAIXA - MATRIZ	Pgto Google Brasil Internet ref a revenda de espaço publicitário 500,00 500,00
<i>Totais do Dia : 03/09/2020</i>				<i>A Debito : 537,50</i> <i>A Credito : 537,50</i>
1523	04/09/2020	3.3.1.004.000009 1.1.1.002.000004	SEGUROS C/RISCOS DIVERSOS SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	Parcela 2 de 5 seguro Strada 774,09 774,09
1524	04/09/2020	3.3.1.004.000013 1.1.1.002.000004	SERVICOS PRESTADOS AUTONOMOS SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	Pgto Rafael Jorge da Silva ref a Prestação de Serviço 620,00 620,00
<i>Totais do Dia : 04/09/2020</i>				<i>A Debito : 1.394,09</i> <i>A Credito : 1.394,09</i>
1517	08/09/2020	1.1.1.002.000004 4.1.2.002.000001	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL RECEITA POR DOAÇÃO - DEPÓSITO BANCÁRIO	Doações recebidas 29,40 29,40
1520	08/09/2020	3.3.1.006.000002 1.1.1.002.000004	DESPESAS BANCARIAS SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	Tarifa bancária 3,00 3,00
1521	08/09/2020	3.3.1.006.000002 1.1.1.002.000004	DESPESAS BANCARIAS SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	Tarifa bancária 7,00 7,00
1525	08/09/2020	3.3.1.004.000013 1.1.1.002.000004	SERVICOS PRESTADOS AUTONOMOS SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	Pgto Leila Cristina da Silva Tiburcio ref a costura de máscaras de tecido 215,00 215,00
1564	08/09/2020	3.3.1.008.000006 1.1.1.001.000001	DESPESAS DIVERSAS CAIXA - MATRIZ	Pgto Cartório de Carapina 14,43 14,43
<i>Totais do Dia : 08/09/2020</i>				<i>A Debito : 268,83</i> <i>A Credito : 268,83</i>
1518	09/09/2020	1.1.1.002.000004 4.1.2.002.000001	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL RECEITA POR DOAÇÃO - DEPÓSITO BANCÁRIO	Doações recebidas 33,00 33,00
1522	09/09/2020	3.3.1.006.000002 1.1.1.002.000004	DESPESAS BANCARIAS SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	Tarifa bancária 4,50 4,50
1554	09/09/2020	3.3.1.008.000006 1.1.1.001.000001	DESPESAS DIVERSAS CAIXA - MATRIZ	Pgto ECT - Emp. Bras. de Correios e Telégrafos 1.416,25 1.416,25
1555	09/09/2020	3.3.1.008.000006 1.1.1.001.000001	DESPESAS DIVERSAS CAIXA - MATRIZ	Pgto ECT - Emp. Bras. de Correios e Telégrafos 1.236,30 1.236,30
1557	09/09/2020	3.3.1.008.000006 1.1.1.001.000001	DESPESAS DIVERSAS CAIXA - MATRIZ	Pgto ECT - Emp. Bras. de Correios e Telégrafos 1.276,31 1.276,31
1558	09/09/2020	3.3.1.008.000006 1.1.1.001.000001	DESPESAS DIVERSAS CAIXA - MATRIZ	Pgto ECT - Emp. Bras. de Correios e Telégrafos 1.075,00 1.075,00
1565	09/09/2020	3.3.1.008.000006 1.1.1.001.000001	DESPESAS DIVERSAS CAIXA - MATRIZ	Pgto Cantinho do Almoço 28,80 28,80
<i>Totais do Dia : 09/09/2020</i>				<i>A Debito : 5.070,16</i> <i>A Credito : 5.070,16</i>
1526	10/09/2020	3.3.1.004.000013	SERVICOS PRESTADOS AUTONOMOS	Pgto Claudio Mendes Monteiro ref a 3.000,00

## DIÁRIO

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Lancto	Data	Conta	Histórico	Valor
		1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	Prest. Serv. Coord EDP Escolas 3.000,00
1527	10/09/2020	3.3.1.004.000013	SERVICOS PRESTADOS AUTONOMOS	Pgto Gladys Maria Fernandes ref a 120,00
		1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	Aquisição de brindes/lembrancinhas 120,00
1528	10/09/2020	3.3.1.006.000002	DESPESAS BANCARIAS	Tarifa bancária 18,00
		1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	18,00
1529	10/09/2020	3.3.1.006.000002	DESPESAS BANCARIAS	Tarifa bancária 14,00
		1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	14,00
1532	10/09/2020	1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	Doações recebidas 209,05
		4.1.2.002.000001	RECEITA POR DOAÇÃO - DEPÓSITO BANCÁRIO	209,05
1568	10/09/2020	3.3.1.008.000006	DESPESAS DIVERSAS	Pgto Cesconetto Atacado de Papéis 25,00
		1.1.1.001.000001	CAIXA - MATRIZ	NF 825239 ref compra de bloco de NF avulsa 25,00
			<i>Totais do Dia : 10/09/2020</i>	<i>A Debito : 3.386,05</i> <i>A Credito : 3.386,05</i>
1530	11/09/2020	3.3.1.006.000002	DESPESAS BANCARIAS	Tarifa bancária 4,50
		1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	4,50
1533	11/09/2020	1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	Doações recebidas 55,00
		4.1.2.002.000001	RECEITA POR DOAÇÃO - DEPÓSITO BANCÁRIO	55,00
1562	11/09/2020	3.3.1.008.000006	DESPESAS DIVERSAS	Pgto pedágio 2,10
		1.1.1.001.000001	CAIXA - MATRIZ	2,10
			<i>Totais do Dia : 11/09/2020</i>	<i>A Debito : 61,60</i> <i>A Credito : 61,60</i>
1531	14/09/2020	3.3.1.004.000013	SERVICOS PRESTADOS AUTONOMOS	Pgto Rafael Jorge da Silva ref a 70,00
		1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	Prestação de serviço dia 10/08 70,00
1534	14/09/2020	1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	Doações recebidas 29,40
		4.1.2.002.000001	RECEITA POR DOAÇÃO - DEPÓSITO BANCÁRIO	29,40
1536	14/09/2020	3.3.1.006.000002	DESPESAS BANCARIAS	Tarifa bancária 7,00
		1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	7,00
			<i>Totais do Dia : 14/09/2020</i>	<i>A Debito : 106,40</i> <i>A Credito : 106,40</i>
1537	15/09/2020	3.3.1.006.000002	DESPESAS BANCARIAS	Tarifa bancária 22,85
		1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	22,85
1538	15/09/2020	3.3.1.006.000002	DESPESAS BANCARIAS	Tarifa bancária 7,00
		1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	7,00
1541	15/09/2020	3.3.1.003.000005	COMBUSTIVEIS & LUBRIFICANTES	Pgto GB Posto e Serviço 1.000,00
		1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	1.000,00
1560	15/09/2020	3.3.1.008.000006	DESPESAS DIVERSAS	Pgto Tabelionato de Notas de Goiabeiras 25,30
		1.1.1.001.000001	CAIXA - MATRIZ	25,30
1563	15/09/2020	3.3.1.008.000006	DESPESAS DIVERSAS	Pgto Recanto Mineiro 19,89
		1.1.1.001.000001	CAIXA - MATRIZ	19,89
			<i>Totais do Dia : 15/09/2020</i>	<i>A Debito : 1.075,04</i> <i>A Credito : 1.075,04</i>
1542	16/09/2020	3.3.1.004.000007	PREVIDENCIA SOCIAL	INSS 3.213,66
		1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	3.213,66
1543	16/09/2020	3.3.1.004.000007	PREVIDENCIA SOCIAL	INSS 3.719,49
		1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	3.719,49
1544	16/09/2020	3.3.1.004.000007	PREVIDENCIA SOCIAL	INSS 318,25
		1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	318,25
1559	16/09/2020	3.3.1.008.000006	DESPESAS DIVERSAS	Pgto Tabelionato de Notas de 29,24



## DIÁRIO

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Lancto	Data	Conta	Histórico	Valor
1561	16/09/2020	1.1.1.001.000001 3.3.1.008.000006 1.1.1.001.000001	CAIXA - MATRIZ DESPESAS DIVERSAS CAIXA - MATRIZ	Goiabeiras Pgto Tabelionato de Notas de Goiabeiras
				29,24 25,30 25,30
				<i>Totais do Dia : 16/09/2020</i>
				<i>A Debito : 7.305,94</i>
				<i>A Credito : 7.305,94</i>
1539	17/09/2020	3.3.1.006.000002 1.1.1.002.000004	DESPESAS BANCARIAS SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	Tarifa bancária
				9,00 9,00
				<i>Totais do Dia : 17/09/2020</i>
				<i>A Debito : 9,00</i>
				<i>A Credito : 9,00</i>
1535	22/09/2020	1.1.1.002.000004 4.1.2.002.000001	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL RECEITA POR DOAÇÃO - DEPÓSITO BANCÁRIO	Doações recebidas
				55,00 55,00
1540	22/09/2020	3.3.1.006.000002 1.1.1.002.000004	DESPESAS BANCARIAS SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	Tarifa bancária
				4,50 4,50
				<i>Totais do Dia : 22/09/2020</i>
				<i>A Debito : 59,50</i>
				<i>A Credito : 59,50</i>
1545	24/09/2020	1.1.1.001.000001 1.1.1.002.000004	CAIXA - MATRIZ SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	Saque p/ caixa
				3.000,00 3.000,00
1556	24/09/2020	3.3.1.008.000006 1.1.1.001.000001	DESPESAS DIVERSAS CAIXA - MATRIZ	Pgto ECT - Emp. Bras. de Correios e Telégrafos
				155,75 155,75
				<i>Totais do Dia : 24/09/2020</i>
				<i>A Debito : 3.155,75</i>
				<i>A Credito : 3.155,75</i>
1546	25/09/2020	3.3.1.004.000013 1.1.1.002.000004	SERVICÓIS PRESTADOS AUTONOMOS SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	Pgto Gladys Maria Fernandes ref a parc 2/2 ref a lembranças
				65,00 65,00
1547	25/09/2020	3.3.1.006.000002 1.1.1.002.000004	DESPESAS BANCARIAS SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	Tarifa bancária
				7,00 7,00
1552	25/09/2020	3.3.1.007.000003 1.1.1.001.000001	IMP. & TAXAS DIVERSAS CAIXA - MATRIZ	Pgto Cartório do 1º Ofício da 2ª Zona da Serra ref ao protocolo 20379
				7,90 7,90
				<i>Totais do Dia : 25/09/2020</i>
				<i>A Debito : 79,90</i>
				<i>A Credito : 79,90</i>
1548	28/09/2020	3.3.1.006.000002 1.1.1.002.000004	DESPESAS BANCARIAS SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	Tarifa bancária
				3,00 3,00
				<i>Totais do Dia : 28/09/2020</i>
				<i>A Debito : 3,00</i>
				<i>A Credito : 3,00</i>
1549	29/09/2020	3.3.1.006.000002 1.1.1.002.000004	DESPESAS BANCARIAS SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	Tarifa bancária
				3,00 3,00
1551	29/09/2020	1.1.1.002.000004 4.1.2.002.000001	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL RECEITA POR DOAÇÃO - DEPÓSITO BANCÁRIO	Doações recebidas
				88,00 88,00
				<i>Totais do Dia : 29/09/2020</i>
				<i>A Debito : 91,00</i>
				<i>A Credito : 91,00</i>
1550	30/09/2020	3.3.1.006.000002 1.1.1.002.000004	DESPESAS BANCARIAS SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	Tarifa bancária
				46,00 46,00
1553	30/09/2020	3.3.1.008.000006 1.1.1.001.000001	DESPESAS DIVERSAS CAIXA - MATRIZ	Pgto Lyneker Bersot da F Santos ME NF 268 ref a compra de 8 marmitex
				96,00 96,00
1566	30/09/2020	3.3.1.008.000006 1.1.1.001.000001	DESPESAS DIVERSAS CAIXA - MATRIZ	Pgto Cantinho do Almoço
				24,00 24,00
				<i>Totais do Dia : 30/09/2020</i>
				<i>A Debito : 166,00</i>
				<i>A Credito : 166,00</i>
1586	06/10/2020	1.1.1.002.000004 4.1.2.002.000001	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL RECEITA POR DOAÇÃO - DEPÓSITO BANCÁRIO	Doações recebidas
				100,70 100,70

## DIÁRIO

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Lancto	Data	Conta	Histórico	Valor	
1589	06/10/2020	3.3.1.006.000002	DESPESAS BANCARIAS	Tarifa bancária	9,00
		1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL		9,00
				Totais do Dia : 06/10/2020	A Debito : 109,70
					A Credito : 109,70
1593	07/10/2020	3.3.1.004.000009	SEGUROS C/RISCOS DIVERSOS	Parcela 3 de 5 seguro Strada	774,00
		1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL		774,00
				Totais do Dia : 07/10/2020	A Debito : 774,00
					A Credito : 774,00
1587	08/10/2020	1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	Doações recebidas	29,40
		4.1.2.002.000001	RECEITA POR DOAÇÃO - DEPÓSITO BANCÁRIO		29,40
1590	08/10/2020	3.3.1.006.000002	DESPESAS BANCARIAS	Tarifa bancária	6,00
		1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL		6,00
1594	08/10/2020	3.3.1.004.000013	SERVICOS PRESTADOS AUTONOMOS	Pgto Edna Maria Gaspar Moreira dos Santosref a costura de máscaras de tecido	1.000,00
		1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL		1.000,00
				Totais do Dia : 08/10/2020	A Debito : 1.035,40
					A Credito : 1.035,40
1591	09/10/2020	3.3.1.006.000002	DESPESAS BANCARIAS	Tarifa bancária	7,00
		1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL		7,00
1595	09/10/2020	3.3.1.004.000013	SERVICOS PRESTADOS AUTONOMOS	Pgto Marta Almeida Carvalho ref a Prestação serviço Camisetas	750,00
		1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL		750,00
				Totais do Dia : 09/10/2020	A Debito : 757,00
					A Credito : 757,00
1588	13/10/2020	1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	Doações recebidas	50,00
		4.1.2.002.000001	RECEITA POR DOAÇÃO - DEPÓSITO BANCÁRIO		50,00
1592	13/10/2020	3.3.1.006.000002	DESPESAS BANCARIAS	Tarifa bancária	4,50
		1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL		4,50
				Totais do Dia : 13/10/2020	A Debito : 54,50
					A Credito : 54,50
1596	14/10/2020	1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	Doações recebidas	55,00
		4.1.2.002.000001	RECEITA POR DOAÇÃO - DEPÓSITO BANCÁRIO		55,00
1597	14/10/2020	1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	Doações recebidas	29,40
		4.1.2.002.000001	RECEITA POR DOAÇÃO - DEPÓSITO BANCÁRIO		29,40
1599	14/10/2020	3.3.1.006.000002	DESPESAS BANCARIAS	Tarifa bancária	4,50
		1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL		4,50
				Totais do Dia : 14/10/2020	A Debito : 88,90
					A Credito : 88,90
1600	15/10/2020	3.3.1.006.000002	DESPESAS BANCARIAS	Tarifa bancária	22,85
		1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL		22,85
1601	15/10/2020	3.3.1.007.000003	IMP. & TAXAS DIVERSAS	Pgto taxa - Prefeitura da Serra	19,00
		1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL		19,00
1602	15/10/2020	3.3.1.007.000003	IMP. & TAXAS DIVERSAS	Pgto taxa - Prefeitura da Serra	145,32
		1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL		145,32
1603	15/10/2020	3.3.1.007.000003	IMP. & TAXAS DIVERSAS	Pgto taxa - Prefeitura da Serra	166,40
		1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL		166,40
1604	15/10/2020	3.3.1.008.000006	DESPESAS DIVERSAS	Pgto Cartão de visita	115,40
		1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL		115,40

## DIÁRIO

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Lancto	Data	Conta	Histórico	Valor
			<i>Totais do Dia : 15/10/2020</i>	<i>A Debito : 468,97</i>
				<i>A Credito : 468,97</i>
1598	19/10/2020	1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	9.679,60
		4.1.2.002.000001	RECEITA POR DOAÇÃO - DEPÓSITO BANCÁRIO	9.679,60
1605	19/10/2020	3.3.1.007.000003	IMP. & TAXAS DIVERSAS	234,75
		1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	234,75
1606	19/10/2020	3.3.1.007.000003	IMP. & TAXAS DIVERSAS	29,36
		1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	29,36
1607	19/10/2020	3.3.1.006.000002	DESPESAS BANCARIAS	15,00
		1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	15,00
			<i>Totais do Dia : 19/10/2020</i>	<i>A Debito : 9.958,71</i>
				<i>A Credito : 9.958,71</i>
1608	20/10/2020	3.3.1.006.000002	DESPESAS BANCARIAS	4,50
		1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	4,50
1612	20/10/2020	1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	55,00
		4.1.2.002.000001	RECEITA POR DOAÇÃO - DEPÓSITO BANCÁRIO	55,00
			<i>Totais do Dia : 20/10/2020</i>	<i>A Debito : 59,50</i>
				<i>A Credito : 59,50</i>
1609	26/10/2020	3.3.1.006.000002	DESPESAS BANCARIAS	31,50
		1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	31,50
1614	26/10/2020	1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	63.709,76
		4.1.2.002.000001	RECEITA POR DOAÇÃO - DEPÓSITO BANCÁRIO	63.709,76
1615	26/10/2020	1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	14.036,00
		4.1.2.002.000001	RECEITA POR DOAÇÃO - DEPÓSITO BANCÁRIO	14.036,00
			<i>Totais do Dia : 26/10/2020</i>	<i>A Debito : 77.777,26</i>
				<i>A Credito : 77.777,26</i>
1610	27/10/2020	3.3.1.006.000002	DESPESAS BANCARIAS	3,00
		1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	3,00
			<i>Totais do Dia : 27/10/2020</i>	<i>A Debito : 3,00</i>
				<i>A Credito : 3,00</i>
1611	28/10/2020	3.3.1.006.000002	DESPESAS BANCARIAS	3,00
		1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	3,00
			<i>Totais do Dia : 28/10/2020</i>	<i>A Debito : 3,00</i>
				<i>A Credito : 3,00</i>
1613	29/10/2020	1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	30,00
		4.1.2.002.000001	RECEITA POR DOAÇÃO - DEPÓSITO BANCÁRIO	30,00
1616	29/10/2020	3.3.1.006.000002	DESPESAS BANCARIAS	3,00
		1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	3,00
			<i>Totais do Dia : 29/10/2020</i>	<i>A Debito : 33,00</i>
				<i>A Credito : 33,00</i>
1617	30/10/2020	3.3.1.008.000006	DESPESAS DIVERSAS	497,31
		1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	497,31
1618	30/10/2020	3.3.1.008.000006	DESPESAS DIVERSAS	5.262,40
		1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	5.262,40
1619	30/10/2020	3.3.1.006.000002	DESPESAS BANCARIAS	43,00
		1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	43,00

## DIÁRIO

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Lancto	Data	Conta	Histórico	Valor
DE CRÉDITO DO BRASIL				
				<i>Totais do Dia : 30/10/2020</i>
				<i>A Debito : 5.802,71</i>
				<i>A Credito : 5.802,71</i>
1620	03/11/2020	1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	Doações recebidas 1.011,86
		4.1.2.002.000001	RECEITA POR DOAÇÃO - DEPÓSITO BANCÁRIO	1.011,86
1624	03/11/2020	3.3.1.004.000013	SERVICOS PRESTADOS AUTONOMOS	Pgto Cláudio Mendes Monteiro ref a 3.000,00
		1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	Prest Serv. Gestão Projeto PAR 3.000,00
1625	03/11/2020	3.3.1.004.000005	HONORARIO CONTABIL	Honorários Contábeis 400,00
		1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	400,00
1626	03/11/2020	3.3.1.004.000013	SERVICOS PRESTADOS AUTONOMOS	Pgto Edna Maria Gaspar Moreira dos Santos ref a costura de 150,00
		1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	máscaras 150,00
1627	03/11/2020	3.3.1.006.000002	DESPESAS BANCARIAS	Tarifa bancária 4,50
		1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	4,50
1628	03/11/2020	3.3.1.006.000002	DESPESAS BANCARIAS	Tarifa bancária 14,00
		1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	14,00
				<i>Totais do Dia : 03/11/2020</i>
				<i>A Debito : 4.580,36</i>
				<i>A Credito : 4.580,36</i>
1621	04/11/2020	1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	Doações recebidas 63,81
		4.1.2.002.000001	RECEITA POR DOAÇÃO - DEPÓSITO BANCÁRIO	63,81
				<i>Totais do Dia : 04/11/2020</i>
				<i>A Debito : 63,81</i>
				<i>A Credito : 63,81</i>
1622	06/11/2020	1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	Doações recebidas 33,00
		4.1.2.002.000001	RECEITA POR DOAÇÃO - DEPÓSITO BANCÁRIO	33,00
1629	06/11/2020	3.3.1.004.000009	SEGUROS C/RISCOS DIVERSOS	Parcela 4 de 5 seguro Strada 774,00
		1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	774,00
1630	06/11/2020	3.3.1.006.000002	DESPESAS BANCARIAS	Tarifa bancária 4,50
		1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	4,50
				<i>Totais do Dia : 06/11/2020</i>
				<i>A Debito : 811,50</i>
				<i>A Credito : 811,50</i>
1623	09/11/2020	1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	Doações recebidas 110,00
		4.1.2.002.000001	RECEITA POR DOAÇÃO - DEPÓSITO BANCÁRIO	110,00
1631	09/11/2020	1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	Doações recebidas 29,40
		4.1.2.002.000001	RECEITA POR DOAÇÃO - DEPÓSITO BANCÁRIO	29,40
1633	09/11/2020	3.3.1.006.000002	DESPESAS BANCARIAS	Tarifa bancária 12,00
		1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	12,00
				<i>Totais do Dia : 09/11/2020</i>
				<i>A Debito : 151,40</i>
				<i>A Credito : 151,40</i>
1632	10/11/2020	1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	Doações recebidas 60,00
		4.1.2.002.000001	RECEITA POR DOAÇÃO - DEPÓSITO BANCÁRIO	60,00
				<i>Totais do Dia : 10/11/2020</i>
				<i>A Debito : 60,00</i>
				<i>A Credito : 60,00</i>
1634	11/11/2020	3.3.1.006.000002	DESPESAS BANCARIAS	Tarifa bancária 7,00
		1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	7,00
1637	11/11/2020	3.3.1.004.000013	SERVICOS PRESTADOS AUTONOMOS	Pgto Jakson do Carmo Carvalho ref a corte tecido PARE 286,20
		1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	286,20

## DIÁRIO

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Lancto	Data	Conta	Histórico	Valor
<i>Totais do Dia : 11/11/2020</i>				<i>A Debito : 293,20</i>
<i>A Credito : 293,20</i>				
1635	16/11/2020	3.3.1.006.000002 1.1.1.002.000004	DESPESAS BANCARIAS SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	Tarifa bancária 22,85 22,85
<i>Totais do Dia : 16/11/2020</i>				<i>A Debito : 22,85</i>
<i>A Credito : 22,85</i>				
1636	17/11/2020	3.3.1.006.000002 1.1.1.002.000004	DESPESAS BANCARIAS SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	Tarifa bancária 18,00 18,00
<i>Totais do Dia : 17/11/2020</i>				<i>A Debito : 18,00</i>
<i>A Credito : 18,00</i>				
1638	18/11/2020	1.1.1.002.000004 4.1.2.002.000001	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL RECEITA POR DOAÇÃO - DEPÓSITO BANCÁRIO	Doações recebidas 51,23 51,23
1639	18/11/2020	1.1.1.002.000004 4.1.2.002.000001	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL RECEITA POR DOAÇÃO - DEPÓSITO BANCÁRIO	Doações recebidas 29,40 29,40
1642	18/11/2020	3.3.1.006.000002 1.1.1.002.000004	DESPESAS BANCARIAS SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	Tarifa bancária 4,50 4,50
<i>Totais do Dia : 18/11/2020</i>				<i>A Debito : 85,13</i>
<i>A Credito : 85,13</i>				
1643	19/11/2020	3.3.1.006.000002 1.1.1.002.000004	DESPESAS BANCARIAS SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	Tarifa bancária 7,00 7,00
1648	19/11/2020	3.3.1.004.000013 1.1.1.002.000004	SERVICOS PRESTADOS AUTONOMOS SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	Pgto Edna Maria Gaspar Moreira dos Santos ref a PARE Costura Mascaras 1.500,00 1.500,00
<i>Totais do Dia : 19/11/2020</i>				<i>A Debito : 1.507,00</i>
<i>A Credito : 1.507,00</i>				
1644	23/11/2020	3.3.1.006.000002 1.1.1.002.000004	DESPESAS BANCARIAS SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	Tarifa bancária 7,00 7,00
1649	23/11/2020	3.3.1.008.000006 1.1.1.002.000004	DESPESAS DIVERSAS SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	Pgto Katia Pereira da Costa ref a postagem devolução mascara 150,00 150,00
<i>Totais do Dia : 23/11/2020</i>				<i>A Debito : 157,00</i>
<i>A Credito : 157,00</i>				
1640	24/11/2020	1.1.1.002.000004 4.1.2.002.000001	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL RECEITA POR DOAÇÃO - DEPÓSITO BANCÁRIO	Doações recebidas 56,21 56,21
1645	24/11/2020	3.3.1.006.000002 1.1.1.002.000004	DESPESAS BANCARIAS SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	Tarifa bancária 4,50 4,50
<i>Totais do Dia : 24/11/2020</i>				<i>A Debito : 60,71</i>
<i>A Credito : 60,71</i>				
1646	26/11/2020	3.3.1.006.000002 1.1.1.002.000004	DESPESAS BANCARIAS SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	Tarifa bancária 3,00 3,00
<i>Totais do Dia : 26/11/2020</i>				<i>A Debito : 3,00</i>
<i>A Credito : 3,00</i>				
1647	27/11/2020	3.3.1.006.000002 1.1.1.002.000004	DESPESAS BANCARIAS SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	Tarifa bancária 3,00 3,00
<i>Totais do Dia : 27/11/2020</i>				<i>A Debito : 3,00</i>
<i>A Credito : 3,00</i>				
1641	30/11/2020	1.1.1.002.000004 4.1.2.002.000001	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL RECEITA POR DOAÇÃO - DEPÓSITO BANCÁRIO	Doações recebidas 88,35 88,35
1650	30/11/2020	3.3.1.006.000002	DESPESAS BANCARIAS	Tarifa bancária 48,00

## DIÁRIO

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Lancto	Data	Conta	Histórico	Valor
		1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	48,00
<i>Totais do Dia : 30/11/2020</i>				<i>A Debito : 136,35</i>
<i>A Credito : 136,35</i>				
1653	02/12/2020	3.3.1.004.000013	SERVICOS PRESTADOS AUTONOMOS Pgto Gladys Maria Fernandes -	1.225,00
		1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL Prest Serv Costura PARE	1.225,00
1654	02/12/2020	3.3.1.004.000013	SERVICOS PRESTADOS AUTONOMOS Pgto Joelma de Souza Matos dos	1.520,00
		1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL Santos - Prest Serv Costura PARE	1.520,00
1655	02/12/2020	3.3.1.006.000002	DESPESAS BANCARIAS Tarifa bancária	7,00
		1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	7,00
<i>Totais do Dia : 02/12/2020</i>				<i>A Debito : 2.752,00</i>
<i>A Credito : 2.752,00</i>				
1656	03/12/2020	3.3.1.004.000013	SERVICOS PRESTADOS AUTONOMOS Pgto Eudes Raquel Siqueira - Prest	1.220,00
		1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL Serv Costura PARE	1.220,00
1657	03/12/2020	3.3.1.004.000013	SERVICOS PRESTADOS AUTONOMOS Pgto Rosana Maria Carvalho dos	1.165,00
		1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL Anjos Bregonci - Prest Serv Costura PARE	1.165,00
1658	03/12/2020	3.3.1.006.000002	DESPESAS BANCARIAS Tarifa bancária	14,00
		1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	14,00
<i>Totais do Dia : 03/12/2020</i>				<i>A Debito : 2.399,00</i>
<i>A Credito : 2.399,00</i>				
1659	07/12/2020	3.3.1.004.000009	SEGUROS C/RISCOS DIVERSOS Parcela 5 de 5 seguro Strada	774,00
		1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	774,00
1660	07/12/2020	1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL Doações recebidas	33,00
		4.1.2.002.000001	RECEITA POR DOAÇÃO - DEPÓSITO BANCÁRIO	33,00
1663	07/12/2020	3.3.1.006.000002	DESPESAS BANCARIAS Tarifa bancária	4,50
		1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	4,50
<i>Totais do Dia : 07/12/2020</i>				<i>A Debito : 811,50</i>
<i>A Credito : 811,50</i>				
1664	08/12/2020	3.3.1.006.000002	DESPESAS BANCARIAS Tarifa bancária	3,00
		1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	3,00
<i>Totais do Dia : 08/12/2020</i>				<i>A Debito : 3,00</i>
<i>A Credito : 3,00</i>				
1661	09/12/2020	1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL Doações recebidas	29,40
		4.1.2.002.000001	RECEITA POR DOAÇÃO - DEPÓSITO BANCÁRIO	29,40
<i>Totais do Dia : 09/12/2020</i>				<i>A Debito : 29,40</i>
<i>A Credito : 29,40</i>				
1662	10/12/2020	1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL Doações recebidas	58,90
		4.1.2.002.000001	RECEITA POR DOAÇÃO - DEPÓSITO BANCÁRIO	58,90
1665	10/12/2020	3.3.1.004.000005	HONORARIO CONTABIL Honorários Contábeis	400,00
		1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	400,00
1666	10/12/2020	3.3.1.004.000013	SERVICOS PRESTADOS AUTONOMOS Pgto Cláudio Mendes Monteiro -	3.000,00
		1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL Coord. Projeto Máscaras	3.000,00
1667	10/12/2020	3.3.1.004.000013	SERVICOS PRESTADOS AUTONOMOS Pgto Neide Aparecida Narciso -	928,00
		1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL Prest. Serv. Costura PARE	928,00
1668	10/12/2020	3.3.1.004.000013	SERVICOS PRESTADOS AUTONOMOS Pgto Leomara Cândida de Oliveira	1.836,00
		1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL da Cruz - Prest Serv Costura PARE	1.836,00
1669	10/12/2020	3.3.1.006.000002	DESPESAS BANCARIAS Tarifa bancária	28,00
		1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	28,00

## DIÁRIO

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Lancto	Data	Conta	Histórico	Valor
DE CRÉDITO DO BRASIL				
			<i>Totais do Dia : 10/12/2020</i>	<i>A Debito : 6.250,90</i>
				<i>A Credito : 6.250,90</i>
1672	11/12/2020	1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	14.036,00
		4.1.2.002.000001	RECEITA POR DOAÇÃO - DEPÓSITO BANCÁRIO	14.036,00
			<i>Totais do Dia : 11/12/2020</i>	<i>A Debito : 14.036,00</i>
				<i>A Credito : 14.036,00</i>
1670	15/12/2020	3.3.1.006.000002	DESPESAS BANCARIAS	22,85
		1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	22,85
1671	15/12/2020	3.3.1.008.000006	DESPESAS DIVERSAS	184,00
		1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	184,00
1673	15/12/2020	1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	29,40
		4.1.2.002.000001	RECEITA POR DOAÇÃO - DEPÓSITO BANCÁRIO	29,40
			<i>Totais do Dia : 15/12/2020</i>	<i>A Debito : 236,25</i>
				<i>A Credito : 236,25</i>
1674	17/12/2020	1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	60,00
		4.1.2.002.000001	RECEITA POR DOAÇÃO - DEPÓSITO BANCÁRIO	60,00
			<i>Totais do Dia : 17/12/2020</i>	<i>A Debito : 60,00</i>
				<i>A Credito : 60,00</i>
1675	18/12/2020	1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	51,23
		4.1.2.002.000001	RECEITA POR DOAÇÃO - DEPÓSITO BANCÁRIO	51,23
1677	18/12/2020	3.3.1.004.000013	SERVICOS PRESTADOS AUTONOMOS	935,00
		1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	935,00
1678	18/12/2020	3.3.1.004.000013	SERVICOS PRESTADOS AUTONOMOS	52,00
		1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	52,00
1679	18/12/2020	3.3.1.003.000005	COMBUSTIVEIS & LUBRIFICANTES	1.000,00
		1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	1.000,00
1680	18/12/2020	3.3.1.006.000002	DESPESAS BANCARIAS	22,50
		1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	22,50
1681	18/12/2020	3.3.1.006.000002	DESPESAS BANCARIAS	21,00
		1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	21,00
			<i>Totais do Dia : 18/12/2020</i>	<i>A Debito : 2.081,73</i>
				<i>A Credito : 2.081,73</i>
1676	21/12/2020	1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	55,00
		4.1.2.002.000001	RECEITA POR DOAÇÃO - DEPÓSITO BANCÁRIO	55,00
1682	21/12/2020	3.3.1.006.000002	DESPESAS BANCARIAS	4,50
		1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	4,50
			<i>Totais do Dia : 21/12/2020</i>	<i>A Debito : 59,50</i>
				<i>A Credito : 59,50</i>
1683	22/12/2020	3.3.1.008.000006	DESPESAS DIVERSAS	429,30
		1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	429,30
1684	22/12/2020	3.3.1.004.000013	SERVICOS PRESTADOS AUTONOMOS	3.000,00
		1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	3.000,00
1685	22/12/2020	3.3.1.006.000002	DESPESAS BANCARIAS	7,00
		1.1.1.002.000004	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	7,00

## DIÁRIO

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Lancto	Data	Conta	Histórico	Valor
<i>Totais do Dia : 22/12/2020</i>				<i>A Debito : 3.436,30</i>
<i>A Credito : 3.436,30</i>				
1686	28/12/2020	3.3.1.006.000002 1.1.1.002.000004	DESPESAS BANCARIAS SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	Tarifa bancária 6,00 6,00
<i>Totais do Dia : 28/12/2020</i>				<i>A Debito : 6,00</i>
<i>A Credito : 6,00</i>				
1687	29/12/2020	3.3.1.006.000002 1.1.1.002.000004	DESPESAS BANCARIAS SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	Tarifa bancária 3,00 3,00
<i>Totais do Dia : 29/12/2020</i>				<i>A Debito : 3,00</i>
<i>A Credito : 3,00</i>				
1688	30/12/2020	3.3.1.004.000013 1.1.1.002.000004	SERVIC0S PRESTADOS AUTON0MOS SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	Pgto Cláudio Mendes Monteiro - Coord. evento Proj Mascaras 3.000,00 3.000,00
1689	30/12/2020	3.3.1.004.000013 1.1.1.002.000004	SERVIC0S PRESTADOS AUTON0MOS SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	Pgto Edna Maria Gaspar Moreira dos Santos - Prest Serv Costura PARE 1.250,00 1.250,00
1690	30/12/2020	3.3.1.006.000002 1.1.1.002.000004	DESPESAS BANCARIAS SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	Tarifa bancária 14,00 14,00
<i>Totais do Dia : 30/12/2020</i>				<i>A Debito : 4.264,00</i>
<i>A Credito : 4.264,00</i>				
1691	31/12/2020	3.3.1.006.000002 1.1.1.002.000004	DESPESAS BANCARIAS SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL	Tarifa bancária 44,00 44,00
1692	31/12/2020	1.1.1.002.000004 4.1.1.004.000001	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL RENDIMENTOS FINANCEIROS	Rendimentos Financeiros 0,75 0,75
1693	31/12/2020	5.1.1.001.000001 3.3.1.001.000001	RESULTADO APURADO NO EXERCICIO MERCADORIAS	Encerramento do exercício 150.536,30 150.536,30
1694	31/12/2020	5.1.1.001.000001 3.3.1.003.000001	RESULTADO APURADO NO EXERCICIO FRETES & CARRETOS	Encerramento do exercício 50,00 50,00
1695	31/12/2020	5.1.1.001.000001 3.3.1.003.000002	RESULTADO APURADO NO EXERCICIO PROPAGANDAS & PUBLICIDADES	Encerramento do exercício 1.389,95 1.389,95
1696	31/12/2020	5.1.1.001.000001 3.3.1.003.000005	RESULTADO APURADO NO EXERCICIO COMBUSTIVEIS & LUBRIFICANTES	Encerramento do exercício 6.838,35 6.838,35
1697	31/12/2020	5.1.1.001.000001 3.3.1.004.000005	RESULTADO APURADO NO EXERCICIO HONORARIO CONTABIL	Encerramento do exercício 4.000,00 4.000,00
1698	31/12/2020	5.1.1.001.000001 3.3.1.004.000007	RESULTADO APURADO NO EXERCICIO PREVIDENCIA SOCIAL	Encerramento do exercício 7.251,40 7.251,40
1699	31/12/2020	5.1.1.001.000001 3.3.1.004.000009	RESULTADO APURADO NO EXERCICIO SEGUROS C/RISCOS DIVERSOS	Encerramento do exercício 3.870,50 3.870,50
1700	31/12/2020	5.1.1.001.000001 3.3.1.004.000013	RESULTADO APURADO NO EXERCICIO SERVIC0S PRESTADOS AUTON0MOS	Encerramento do exercício 460.591,96 460.591,96
1701	31/12/2020	5.1.1.001.000001 3.3.1.005.000005	RESULTADO APURADO NO EXERCICIO SALARIOS	Encerramento do exercício 4.325,00 4.325,00
1702	31/12/2020	5.1.1.001.000001 3.3.1.006.000002	RESULTADO APURADO NO EXERCICIO DESPESAS BANCARIAS	Encerramento do exercício 1.551,20 1.551,20
1703	31/12/2020	5.1.1.001.000001 3.3.1.007.000003	RESULTADO APURADO NO EXERCICIO IMP. & TAXAS DIVERSAS	Encerramento do exercício 5.533,82 5.533,82
1704	31/12/2020	5.1.1.001.000001 3.3.1.008.000003	RESULTADO APURADO NO EXERCICIO MATERIAL DE ESCRITORIO	Encerramento do exercício 38,63 38,63
1705	31/12/2020	5.1.1.001.000001 3.3.1.008.000006	RESULTADO APURADO NO EXERCICIO DESPESAS DIVERSAS	Encerramento do exercício 78.363,13 78.363,13
1706	31/12/2020	4.1.1.004.000001 5.1.1.001.000001	RENDIMENTOS FINANCEIROS RESULTADO APURADO NO EXERCICIO	Encerramento do exercício 0,75 0,75
1707	31/12/2020	4.1.2.001.000001 5.1.1.001.000001	RECEITA POR DOAÇÃO EM ESPÉCIE RESULTADO APURADO NO EXERCICIO	Encerramento do exercício 1.250,00 1.250,00
1708	31/12/2020	4.1.2.002.000001 5.1.1.001.000001	RECEITA POR DOAÇÃO - DEPÓSITO BA NCÁRIO RESULTADO APURADO NO EXERCICIO	Encerramento do exercício 849.996,51 849.996,51
1709	31/12/2020	5.1.1.001.000001 2.2.1.003.000003	RESULTADO APURADO NO EXERCICIO RESULTADO DO EXERCICIO	Encerramento do exercício 126.907,02 126.907,02



## DIÁRIO

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Lancto	Data	Conta	Histórico	Valor
			<i>Totais do Dia : 31/12/2020</i>	<i>A Debito : 1.702.539,27</i>
				<i>A Credito : 1.702.539,27</i>

-----

*Total Geral do Diário*

*A Debito : 3.371.680,70*

*A Credito : 3.371.680,70*

SERRA - ES, 15 de fevereiro de 2021

\_\_\_\_\_  
*PRESIDENTE*  
CLAUDIO MENDES MONTEIRO  
RG: 1304496  
CPF: 070.856.837-83

\_\_\_\_\_  
*Contador*  
FLAVIO VEIGA CARNEIRO  
CRC: 012246/ES  
RG: 906787  
CPF: 019.883.007-62

**BALANCETE ANALÍTICO/SINTÉTICO**

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Conta	Descrição da conta	Anterior	Debito	Credito	Atual
1	1 ATIVO	3.231,11	940.594,94	806.988,82	136.837,23
1.1	2 ATIVO CIRCULANTE	1.551,11	881.467,36	806.988,82	76.029,65
1.1.1	3 DISPONIVEL	1.551,11	881.467,36	806.988,82	76.029,65
1.1.1.001	4 CAIXAG E R A L	155,58	37.329,10	31.172,94	6.311,74
1.1.1.001.000001	5 CAIXA - MATRIZ	155,58	37.329,10	31.172,94	6.311,74
1.1.1.002	6 BANCO CONTA MOVIMENTO	1.395,53	844.138,26	775.815,88	69.717,91
1.1.1.002.000004	699 SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO	1.395,53	844.138,26	775.815,88	69.717,91
1.2	32 ATIVO PERMANENTE	1.680,00	59.127,58	0,00	60.807,58
1.2.1	33 IMOBILIZACOES TECNICAS	1.680,00	59.127,58	0,00	60.807,58
1.2.1.001	34 IMOBILIZADO	1.680,00	59.127,58	0,00	60.807,58
1.2.1.001.000003	35 MAQUINAS & EQUIPAMENTOS	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00
1.2.1.001.000004	38 VEICULOS	0,00	59.127,58	0,00	59.127,58
2	39 P A S S I V O	(3.321,63)	0,00	133.606,12	(136.927,75)
2.1	40 PASSIVO CIRCULANTE	(1.287,26)	0,00	6.699,10	(7.986,36)
2.1.1	41 FORNECEDORES DE MERCADORIAS	(1.287,26)	0,00	6.699,10	(7.986,36)
2.1.1.005	48 EMPRESTIMOS	(1.287,26)	0,00	6.699,10	(7.986,36)
2.1.1.005.000003	706 Empréstimos	(1.287,26)	0,00	6.699,10	(7.986,36)
2.2	61 PATRIMONIO LIQUIDO	(2.034,37)	0,00	126.907,02	(128.941,39)
2.2.1	62 CAPITAL SUBSCRITO	(2.034,37)	0,00	126.907,02	(128.941,39)
2.2.1.003	68 OUTRAS CONTAS	(2.034,37)	0,00	126.907,02	(128.941,39)
2.2.1.003.000003	71 RESULTADO DO EXERCICIO	(2.034,37)	0,00	126.907,02	(128.941,39)
3	72 D E S P E S A S	90,52	728.591,24	728.591,24	90,52
3.3	73 SISTEMA DE RESULTADO	90,52	728.591,24	728.591,24	90,52
3.3.1	74 CUSTOS TECNICOS	90,52	728.591,24	728.591,24	90,52
3.3.1.001	75 CUSTOS TECNICOS DE MERCADORIAS	0,00	150.536,30	150.536,30	0,00
3.3.1.001.000001	76 MERCADORIAS	0,00	150.536,30	150.536,30	0,00
3.3.1.003	87 DESPESAS MERCANTIS	0,00	8.278,30	8.278,30	0,00
3.3.1.003.000001	89 FRETES & CARRETOS	0,00	50,00	50,00	0,00
3.3.1.003.000002	90 PROPAGANDAS & PUBLICIDADES	0,00	1.389,95	1.389,95	0,00
3.3.1.003.000005	188 COMBUSTIVEIS & LUBRIFICANTES	0,00	6.838,35	6.838,35	0,00
3.3.1.004	92 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	479.964,86	479.964,86	0,00
3.3.1.004.000005	97 HONORARIO CONTABIL	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
3.3.1.004.000007	99 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	7.251,40	7.251,40	0,00
3.3.1.004.000009	101 SEGUROS C/RISCOS DIVERSOS	0,00	3.870,50	3.870,50	0,00
3.3.1.004.000013	190 SERVICOS PRESTADOS AUTONOMOS	0,00	464.842,96	464.842,96	0,00
3.3.1.005	102 DESPESAS C/PESSOAL	0,00	4.325,00	4.325,00	0,00
3.3.1.005.000005	107 SALARIOS	0,00	4.325,00	4.325,00	0,00
3.3.1.006	109 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.551,20	1.551,20	0,00
3.3.1.006.000002	111 DESPESAS BANCARIAS	0,00	1.551,20	1.551,20	0,00

## BALANCETE ANALÍTICO/SINTÉTICO

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Conta	Descrição da conta	Anterior	Debito	Credito	Atual
3.3.1.007	143 DESPESAS TRIBUTARIAS	90,52	5.533,82	5.533,82	90,52
3.3.1.007.000003	147 IMP. & TAXAS DIVERSAS	90,52	5.533,82	5.533,82	90,52
3.3.1.008	138 DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS	0,00	78.401,76	78.401,76	0,00
3.3.1.008.000003	141 MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	38,63	38,63	0,00
3.3.1.008.000006	139 DESPESAS DIVERSAS	0,00	78.363,13	78.363,13	0,00
4	116 RECEITAS	0,00	851.247,26	851.247,26	0,00
4.1	117 RECEITABRUTA	0,00	851.247,26	851.247,26	0,00
4.1.1	118 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	0,75	0,75	0,00
4.1.1.004	127 RECEITAS C/APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,75	0,75	0,00
4.1.1.004.000001	128 RENDIMENTOS FINANCEIROS	0,00	0,75	0,75	0,00
4.1.2	700 RECEITA POR DOAÇÃO	0,00	851.246,51	851.246,51	0,00
4.1.2.001	701 RECEITA POR DOAÇÃO EM ESPÉCIE	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
4.1.2.001.000001	702 RECEITA POR DOAÇÃO EM ESPÉCIE	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
4.1.2.002	703 RECEITA POR DOAÇÃO - DEPÓSITO BANC	0,00	849.996,51	849.996,51	0,00
4.1.2.002.000001	704 RECEITA POR DOAÇÃO - DEPÓSITO BANCÁRIO	0,00	849.996,51	849.996,51	0,00
5	131 APURACAO DE RESULTADOS DO EXERCICIO	0,00	851.247,26	851.247,26	0,00
5.1	132 RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	851.247,26	851.247,26	0,00
5.1.1	133 RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	851.247,26	851.247,26	0,00
5.1.1.001	134 RESULTADOS DO EXERCICIO	0,00	851.247,26	851.247,26	0,00
5.1.1.001.000001	135 RESULTADO APURADO NO EXERCICIO	0,00	851.247,26	851.247,26	0,00
			3.371.680,70	3.371.680,70	

### Análise do Balancete

Ativo	136.837,23	Passivo	136.927,75	Superavit no período:	<b>126.816,50</b>
Despesas	724.430,76	Receitas	851.247,26		
	<b>861.358,51</b>		<b>988.084,49</b>		

SERRA - ES, 15 de fevereiro de 2021

\_\_\_\_\_  
 PRESIDENTE  
 CLAUDIO MENDES MONTEIRO  
 RG: 1304496  
 CPF: 070.856.837-83

\_\_\_\_\_  
 Contador  
 FLAVIO VEIGA CARNEIRO  
 CRC: 012246/ES  
 RG: 906787  
 CPF: 019.883.007-62

## DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT (DEFICIT) DO EXERCÍCIO 2020

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

---

31/12/2020

( = )

SERRA - ES, 15 de fevereiro de 2021

---

*PRESIDENTE*  
CLAUDIO MENDES MONTEIRO  
RG: 1304496  
CPF: 070.856.837-83

---

*Contador*  
FLAVIO VEIGA CARNEIRO  
CRC: 012246/ES  
RG: 906787  
CPF: 019.883.007-62

## BALANÇO PATRIMONIAL

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

---

		31/12/2019	31/12/2020
1	ATIVO		
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.551,11	76.029,65
1.1.1	DISPONIVEL	1.551,11	76.029,65
1.2	ATIVO PERMANENTE	1.680,00	60.807,58
1.2.1	IMOBILIZACOES TECNICAS	1.680,00	60.807,58
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>3.231,11</b>	<b>136.837,23</b>

SERRA - ES, 15 de fevereiro de 2021

---

*PRESIDENTE*  
CLAUDIO MENDES MONTEIRO  
RG: 1304496  
CPF: 070.856.837-83

---

*Contador*  
FLAVIO VEIGA CARNEIRO  
CRC: 012246/ES  
RG: 906787  
CPF: 019.883.007-62

## BALANÇO PATRIMONIAL

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

		31/12/2019	31/12/2020
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>		
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	(1.287,26)	(7.986,36)
2.1.1	FORNECEDORES DE MERCADORIAS	(1.287,26)	(7.986,36)
2.2	PATRIMONIO LIQUIDO	(2.034,37)	(128.941,39)
2.2.1	CAPITAL SUBSCRITO	(2.034,37)	(128.941,39)
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>(3.321,63)</b>	<b>(136.927,75)</b>

SERRA - ES, 15 de fevereiro de 2021

\_\_\_\_\_  
*PRESIDENTE*  
CLAUDIO MENDES MONTEIRO  
RG: 1304496  
CPF: 070.856.837-83

\_\_\_\_\_  
*Contador*  
FLAVIO VEIGA CARNEIRO  
CRC: 012246/ES  
RG: 906787  
CPF: 019.883.007-62

## NOTAS EXPLICATIVAS

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

---

SERRA - ES, 15 de fevereiro de 2021

---

*PRESIDENTE*  
CLAUDIO MENDES MONTEIRO  
RG: 1304496  
CPF: 070.856.837-83

---

*Contador*  
FLAVIO VEIGA CARNEIRO  
CRC: 012246/ES  
RG: 906787  
CPF: 019.883.007-62

---

## TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário (Lei 5.389/97, decreto 4.134-N/97)

Página:56

NÚMERO DO DIÁRIO 0

---

Contém este conjunto de formulários 56 (cinquenta e seis) página(s) numeradas mecanicamente de 1 (um) a 56 (cinquenta e seis) e serviu de Livro Diário número 0 (zero) da empresa **ASSOCIACAO PEB - PROJETO EDUCA BASQUETE**, firma estabelecida a **RUA DOS COLIBRIS, 0, EURICO SALLES, SERRA, ES - CEP: 29160-171**, registrada no CARTÓRIO sob o número **ISENTO** por despacho de **07/06/2018** e no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (C.N.P.J.) sob o nº **31.036.828/0001-23** e na Secretaria Estadual sob o nº **ISENTO**. O período de escrituração desse livro refere-se ao iniciado em **01/01/2020** e encerrado em **31/12/2020**.

O presente vai abaixo assinado pelo(a) contador(a) responsável, O(a) Sr(a). **FLAVIO VEIGA CARNEIRO**, registrado(a) no CRC/ES sob o nº **012246**, registrado(a) no C.P.F. sob o nº **019.883.007-62** e pelo(a) Presidente Sr(a). **CLAUDIO MENDES MONTEIRO**, registrado no C.P.F. sob o nº **070.856.837-83**.

SERRA - ES, 31 de dezembro de 2020

---

*PRESIDENTE*  
**CLAUDIO MENDES MONTEIRO**  
RG: 1304496  
CPF: 070.856.837-83

---

*Contador*  
**FLAVIO VEIGA CARNEIRO**  
CRC: 012246/ES  
RG: 906787  
CPF: 019.883.007-62