

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL - 10.275 - X				
	SALDO ANTERIOR					10,00D
02/01/2020	RECEBIMENTO MENSALIDADE PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJÁ REF 2018 E PARTE JANEIRO 2019.	571	6.344,00		6.344,00D	6.354,00D
03/01/2020	RECEBIMENTO MENSALIDADE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO REF 11/2019 E 12/2019.	411	3.863,80		10.207,80D	10.217,80D
03/01/2020	PAGAMENTO SALARIO A TEREZINHA DOS SANTOS ALVES REF 01/2020.	187		523,52	9.684,28D	9.694,28D
03/01/2020	PAGAMENTO FÉRIAS MAIS 1/3 FÉRIAS A TEREZINHA DOS SANTOS ALVES REF PERÍODO AQUISITIVO 01/03/2019 A 28/02/2020.	194		4.056,35	5.627,93D	5.637,93D
07/01/2020	RECEBIMENTO MENSALIDADE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA DO IVAÍ REF 11/2019	576	981,10		6.609,03D	6.619,03D
07/01/2020	RECEBIMENTO MENSALIDADE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA DO IVAÍ REF 12/2019	576	981,10		7.590,13D	7.600,13D
10/01/2020	RECEBIMENTO MENSALIDADE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MÔNICA REF 07 A 12/2018.	583	5.532,60		13.122,73D	13.132,73D
10/01/2020	PAGAMENTOTARIFA PACOTE DE SERVIÇOS.	374		84,00	13.038,73D	13.048,73D
13/01/2020	RECEBIMENTO MENSALIDADE PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇÁ REF 01/2019 A 09/2019.	563	7.630,40		20.669,13D	20.679,13D
13/01/2020	RECEBIMENTO MENSALIDADE PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA DO NORTE REF 08/2019 A 09/2019.	564	3.863,60		24.532,73D	24.542,73D
13/01/2020	PAGAMENTO SALÁRIOS A INÊS FERREIRA COSTA REF 01/2020.	187		970,60	23.562,13D	23.572,13D
20/01/2020	RECEBIMENTO MENSALIDADE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MÔNICA REF 06/2019.	583	982,10		24.544,23D	24.554,23D
21/01/2020	PAGAMENTO FÉRIAS MAIS 1/3 FÉRIAS A ROMEU LUIZ BOGONI REF PERIODO AQUISITIVO 01/12/201/ A 30/11/2019.	194		6.204,81	18.339,42D	18.349,42D
21/01/2020	PAGAMENTO SALÁRIO A ROMEU LUIZ BOGONI REF 01/2020.	187		976,61	17.362,81D	17.372,81D
23/01/2020	RECEBIMENTO MENSALIDADE PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA REF 06 E 07/2019.	566	3.965,20		21.328,01D	21.338,01D
24/01/2020	PAGAMENTO RPA A CICERO PAULINO REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS 01/2020.	188		1.894,81	19.433,20D	19.443,20D
29/01/2020	BB RF SIMPLES	11	64.716,75		84.149,95D	84.159,95D
29/01/2020	BB RF SIMPLES	11		84.159,95	10,00C	0,00
31/01/2020	BB RF SIMPLES	11	8.098,67		8.088,67D	8.098,67D
31/01/2020	PAGAMENTO REF INSS, FGTS, PIS E IRRF.			8.098,67	10,00C	0,00
Conta:	11 - 1.1.10.300.1	FUNDO BB SIMPLES				
	SALDO ANTERIOR					64.654,57D
29/01/2020	BB RF SIMPLES	8	84.159,95		84.159,95D	148.814,52D
29/01/2020	BB RF SIMPLES	8		64.716,75	19.443,20D	84.097,77D
31/01/2020	RENDIMENTO LIQUIDO	432	76,50		19.519,70D	84.174,27D
31/01/2020	BB RF SIMPLES	8		8.098,67	11.421,03D	76.075,60D
Conta:	114 - 1.2.40.100.2	EDIFÍCIOS				
	SALDO ANTERIOR					171.606,48D
Conta:	117 - 1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS				
	SALDO ANTERIOR					9.102,00D
Conta:	530 - 1.2.40.200.2	COMPUTADORES E PERIFERICOS				
	SALDO ANTERIOR					6.204,73D
Conta:	119 - 1.2.40.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
	SALDO ANTERIOR					13.900,00D
Conta:	121 - 1.2.40.400.1	VEÍCULOS				
	SALDO ANTERIOR					9.398,00D
Conta:	126 - 1.2.40.700.1	(-) DEPRECIAÇÕES DE PREDIOS E BENFEITORIAS				
	SALDO ANTERIOR					68.984,43C
30/01/2020	DEPRECIAÇÃO NAO LANÇADA REF ANO 2019.	363		6.864,25	6.864,25C	75.848,68C
30/01/2020	DEPRECIAÇÃO REF 01/2020.	363		572,02	7.436,27C	76.420,70C
Conta:	541 - 1.2.40.700.11	(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS				
	SALDO ANTERIOR					6.178,53C
30/01/2020	DEPREIAÇÃO NÃO LANÇADA EM 2019.	363		1.240,95	1.240,95C	7.419,48C
30/01/2020	DEPREIAÇÃO REF 01/2020.	363		103,41	1.344,36C	7.522,89C

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	127 - 1.2.40.700.2	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS				8.764,08C
	SALDO ANTERIOR					
Conta:	128 - 1.2.40.700.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER				12.042,87C
	SALDO ANTERIOR					
30/01/2020	DEPRECIAÇÃO NAO LANÇADA EM 2019.	363		1.390,00	1.390,00C	13.432,87C
Conta:	129 - 1.2.40.700.4	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS				7.518,40C
	SALDO ANTERIOR					
Conta:	178 - 2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER				0,00
	SALDO ANTERIOR					
31/01/2020	IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2020	187		23,50	23,50C	23,50C
31/01/2020	IMPOSTO NAO PROVISIONADO.	594		1.393,48	1.416,98C	1.416,98C
31/01/2020	IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2020	8	1.416,98		0,00	0,00
Conta:	179 - 2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER				0,00
	SALDO ANTERIOR					
30/01/2020	VALOR PIS DEVIDO N/MES.	499		108,50	108,50C	108,50C
31/01/2020	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 01/2020	499		26,20	134,70C	134,70C
31/01/2020	PIS A RECOLHER DO MÊS 01/2020	8	134,70		0,00	0,00
Conta:	187 - 2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR				0,00
	SALDO ANTERIOR					
03/01/2020	PAGAMENTO SALARIO A TEREZINHA DOS SANTOS ALVES REF 01/2020.	8	523,52		523,52D	523,52D
13/01/2020	PAGAMENTO SALÁRIOS A INÊS FERREIRA COSTA REF 01/2020.	8	970,60		1.494,12D	1.494,12D
21/01/2020	PAGAMENTO SALÁRIO A ROMEU LUIZ BOGONI REF 01/2020.	8	976,61		2.470,73D	2.470,73D
31/01/2020	AJUSTE DE SISTEMA	331		47,64	2.423,09D	2.423,09D
31/01/2020	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020	331		2.619,84	196,75C	196,75C
31/01/2020	REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS 01/2020	191		53,98	250,73C	250,73C
31/01/2020	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2020	191	227,23		23,50C	23,50C
31/01/2020	IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2020	178	23,50		0,00	0,00
Conta:	188 - 2.1.50.100.2	RPA A PAGAR				0,00
	SALDO ANTERIOR					
24/01/2020	PAGAMENTO RPA A CICERO PAULINO REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS 01/2020.	8	1.894,81		1.894,81D	1.894,81D
31/01/2020	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 01/2020	332		2.129,00	234,19C	234,19C
31/01/2020	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2020	191	234,19		0,00	0,00
Conta:	191 - 2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER				0,00
	SALDO ANTERIOR					
31/01/2020	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2020	187		227,23	227,23C	227,23C
31/01/2020	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2020	188		234,19	461,42C	461,42C
31/01/2020	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2020	336		1.120,08	1.581,50C	1.581,50C
31/01/2020	VALOR NÃO PROVISIONADO	336		2.759,46	4.340,96C	4.340,96C
31/01/2020	VALOR INSS DEVIDO N/MES.	336		1.182,49	5.523,45C	5.523,45C
31/01/2020	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2020	8	5.469,44		54,01C	54,01C
31/01/2020	REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS 01/2020	187	53,98		0,03C	0,03C
Conta:	192 - 2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER				0,00
	SALDO ANTERIOR					
31/01/2020	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2020	337		209,57	209,57C	209,57C
31/01/2020	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2020	337		896,89	1.106,46C	1.106,46C
31/01/2020	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2020	8	1.077,55		28,91C	28,91C
31/01/2020	ESTORNO.	337	28,91		0,00	0,00
Conta:	194 - 2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS				0,00
	SALDO ANTERIOR					
03/01/2020	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 01/2020	335		10.261,16	10.261,16C	10.261,16C
03/01/2020	PAGAMENTO FÉRIAS MAIS 1/3 FÉRIAS A TEREZINHA DOS SANTOS ALVES REF PERÍODO AQUISITIVO 01/03/2019 A 28/02/2020.	8	4.056,35		6.204,81C	6.204,81C
21/01/2020	PAGAMENTO FÉRIAS MAIS 1/3 FÉRIAS A ROMEU LUIZ BOGONI REF PERIODO AQUISITIVO 01/12/201/ A 30/11/2019.	8	6.204,81		0,00	0,00

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	266 - 2.3.50.100.1	SUPERÁVITS ACUMULADOS				
	SALDO ANTERIOR					171.387,47C
Conta:	331 - 3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2020	AJUSTE DE SISTEMA	187	47,64		47,64D	47,64D
31/01/2020	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020	187	2.619,84		2.667,48D	2.667,48D
Conta:	332 - 3.2.20.100.2	RPA DEVIDO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2020	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 01/2020	188	2.129,00		2.129,00D	2.129,00D
Conta:	335 - 3.2.20.100.5	FÉRIAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/01/2020	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 01/2020	194	10.261,16		10.261,16D	10.261,16D
Conta:	336 - 3.2.20.100.6	INSS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2020	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2020	191	1.120,08		1.120,08D	1.120,08D
31/01/2020	VALOR NÃO PROVISIONADO	191	2.759,46		3.879,54D	3.879,54D
31/01/2020	VALOR INSS DEVIDO N/MES.	191	1.182,49		5.062,03D	5.062,03D
Conta:	337 - 3.2.20.100.7	FGTS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2020	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2020	192	209,57		209,57D	209,57D
31/01/2020	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2020	192	896,89		1.106,46D	1.106,46D
31/01/2020	ESTORNO.	192		28,91	1.077,55D	1.077,55D
Conta:	499 - 3.2.20.101.1	PIS S/ FOLHA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/01/2020	VALOR PIS DEVIDO N/MES.	179	108,50		108,50D	108,50D
31/01/2020	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 01/2020	179	26,20		134,70D	134,70D
Conta:	363 - 3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/01/2020	DEPRECIAÇÃO NAO LANÇADA REF ANO 2019.	126	6.864,25		6.864,25D	6.864,25D
30/01/2020	DEPRECIAÇÃO REF 01/2020.	126	572,02		7.436,27D	7.436,27D
30/01/2020	DEPREIAÇÃO NÃO LANÇADA EM 2019.	541	1.240,95		8.677,22D	8.677,22D
30/01/2020	DEPREIAÇÃO REF 01/2020.	541	103,41		8.780,63D	8.780,63D
30/01/2020	DEPRECIAÇÃO NAO LANÇADA EM 2019.	128	1.390,00		10.170,63D	10.170,63D
Conta:	594 - 3.2.20.401.13	DESPESAS DIVERSAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2020	IMPOSTO NAO PROVISIONADO.	178	1.393,48		1.393,48D	1.393,48D
Conta:	374 - 3.2.20.500.7	DESPESAS BANCÁRIAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
10/01/2020	PAGAMENTOTARIFA PACOTE DE SERVIÇOS.	8	84,00		84,00D	84,00D
Conta:	411 - 4.1.10.200.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/01/2020	RECEBIMENTO MENSALIDADE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO REF 11/2019 E 12/2019.	8		3.863,80	3.863,80C	3.863,80C
Conta:	571 - 4.1.10.200.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/01/2020	RECEBIMENTO MENSALIDADE PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJÁ REF 2018 E PARTE JANEIRO 2019.	8		6.344,00	6.344,00C	6.344,00C
Conta:	576 - 4.1.10.200.16	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA DO IVAÍ				
	SALDO ANTERIOR					0,00
07/01/2020	RECEBIMENTO MENSALIDADE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA DO IVAÍ REF 11/2019	8		981,10	981,10C	981,10C
07/01/2020	RECEBIMENTO MENSALIDADE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA DO IVAÍ REF 12/2019	8		981,10	1.962,20C	1.962,20C
Conta:	583 - 4.1.10.200.23	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MONICA				
	SALDO ANTERIOR					0,00

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	583 - 4.1.10.200.23	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MONICA				
10/01/2020	RECEBIMENTO MENSALIDADE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MÔNICA REF 07 A 12/2018.	8		5.532,60	5.532,60C	5.532,60C
20/01/2020	RECEBIMENTO MENSALIDADE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MÔNICA REF 06/2019.	8		982,10	6.514,70C	6.514,70C
Conta:	563 - 4.1.10.200.3	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
13/01/2020	RECEBIMENTO MENSALIDADE PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇA REF 01/2019 A 09/2019.	8		7.630,40	7.630,40C	7.630,40C
Conta:	564 - 4.1.10.200.4	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA DO NORTE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
13/01/2020	RECEBIMENTO MENSALIDADE PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA DO NORTE REF 08/2019 A 09/2019.	8		3.863,60	3.863,60C	3.863,60C
Conta:	566 - 4.1.10.200.6	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
23/01/2020	RECEBIMENTO MENSALIDADE PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA REF 06 E 07/2019.	8		3.965,20	3.965,20C	3.965,20C
Conta:	432 - 4.1.30.100.1	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2020	RENDIMENTO LIQUIDO	11		76,50	76,50C	76,50C